



DECRETO Nº: 23962/2013

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 6707, Art., de 17/12/2012, pela Lei Municipal Nº 6707, Art.34, de 17/12/2012

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Nº 4431 de 14/08/2013

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.181.083,91 (TRES MILHÕES E CENTO E OITENTA E HUM MIL E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

07.01.3390390200.04.121.0053.2419 CONDOMINIOS 7.600,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

08.01.4490520300.04.123.0053.2420 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 1.185,00

08.01.4690710600.28.843.0000.8420 PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRRO 982.861,69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

09.02.4490520400.08.243.0039.2266 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 200,00

09.02.4490521700.08.243.0039.2266 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.200,00

09.02.3390302200.08.244.0040.2276 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 350,00

09.02.4490522400.08.244.0040.2276 MOBILIARIO EM GERAL 500,00

09.02.4490521800.08.243.0039.2266 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 15.800,00

09.02.4490522400.08.243.0039.2266 MOBILIARIO EM GERAL 11.000,00

09.02.4490520600.08.243.0039.2266 APAR UTENSIL DOMESTICOS 1.800,00

09.02.3390302000.08.244.0039.2272 MATERIAL CAMA MESA E BANHO 4.000,00

09.02.3390302200.08.244.0040.2279 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 510,00

09.01.4490522400.08.244.0037.1241 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

10.01.3390303900.20.122.0053.2423 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS 500,00

10.01.4490520200.20.606.0026.2136 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO 1.400,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

13.01.4490619900.27.812.0023.1117 AQUISICAO DE IMOVEIS 27.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

16.02.3390301600.10.122.0036.2232 MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.715,39

16.02.3390301600.10.122.0036.2232 MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.902,66

16.02.3390302500.10.122.0036.2232 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 5.896,33

16.02.4490523000.10.301.0034.1209 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 157.490,00

16.02.3390302500.10.302.0035.2221 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 15.320,00

16.02.3350436000.10.302.0034.2206 SUBVENCAO HOSP EVANGELICO C ITAP 75.000,00

16.02.3390399999.10.122.0036.2232 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 124.900,00

16.02.3390399999.10.305.0033.2192 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 50.000,00

16.02.3390392600.10.122.0036.2232 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 177.350,59

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

17.02.3390399999.12.365.0003.2013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 8.000,00

17.02.3390300700.12.365.0003.2011 GENEROS DE ALIMENTACAO 24.302,94

17.03.3390399999.12.361.0003.2023 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 90.000,00

17.03.4490521500.12.361.0003.2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 8.800,00

17.03.3390392600.12.361.0003.2023 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 1.225.919,31



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

18.01.3390399999.04.128.0031.1175 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.580,00
18.01.3190110200.04.122.0053.2431 13º SALARIO	118.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

19.01.4490522100.15.122.0053.2429 MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	5.000,00
---	----------

**TOTAL SUPLEMENTAÇÕES**

**3.181.083,91**

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

07.01.3390302000.04.121.0053.2419 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.000,00
07.01.3390302300.04.121.0053.2419 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
07.01.3390302200.04.121.0053.2419 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	400,00
07.01.3390302100.04.121.0053.2419 MATERIAL COPA E COZINHA	690,00
07.01.3390140000.04.121.0053.2419 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
07.01.3390301700.04.121.0053.2419 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
07.01.3390301600.04.121.0053.2419 MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

08.01.3390302800.04.123.0053.2420 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.185,00
08.01.9999999901.99.999.9999.2420 RESERVA DE CONTINGENCIA	982.861,69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

09.02.3390399999.08.244.0039.2272 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00
09.02.4490529900.08.244.0040.2276 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
09.02.3390392700.08.243.0039.2266 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
09.02.3390395300.08.243.0039.2266 SEGUROS EM GERAL	11.000,00
09.02.3390395400.08.243.0039.2266 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	9.000,00
09.01.4490529900.08.244.0037.1241 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
09.02.3390301700.08.244.0040.2279 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	370,00
09.02.3390320000.08.244.0040.2279 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100,00
09.02.3390302300.08.244.0040.2276 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00
09.02.3390391000.08.244.0040.2279 LOCACAO DE IMOVEIS	40,00
09.02.3390302000.08.244.0040.2276 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	300,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

10.01.4490521400.20.606.0026.2136 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1.400,00
10.01.3390392700.20.122.0053.2423 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

13.01.4490510203.27.812.0023.1119 OP R.11 CONSTR.GINASIO PACOTUBA	49.547,80
13.01.3390489900.27.122.0053.2426 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
13.01.3390391400.27.812.0023.1117 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	14.000,00
13.01.3390304200.27.812.0023.1117 FERRAMENTAS	3.000,00
13.01.4490510403.27.812.0023.1117 OP R.13 REFORMA DO CAMPO SANTA FÉ	50.767,76
13.01.4490510402.27.812.0023.1117 OP R.4 REF.COBERT.QDA B.NS.S.FATIMA	17.684,44

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

16.02.3390301700.10.301.0034.2203 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.200,00
16.02.3390300400.10.301.0034.2203 GAS ENGARRAFADO	492,54



16.02.4490521800.10.122.0036.2232 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	840,00
16.02.3390140000.10.122.0036.2232 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.902,66
16.02.3390302000.10.301.0034.2203 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2.000,00
16.02.3390309900.10.302.0035.2220 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	370,36
16.02.3390303500.10.302.0035.2220 MATERIAL LABORATORIAL	1.000,00
16.02.3390396800.10.302.0035.2220 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00
16.02.3390302800.10.301.0032.2185 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	5.500,00
16.02.3390301700.10.302.0035.2220 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
16.02.3390309900.10.301.0032.2185 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	396,33
16.02.3390320000.10.301.0034.2201 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.949,64
16.02.3390309900.10.301.0034.2203 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.460,00
16.02.4490510236.10.301.0034.1217 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	282.490,00
16.02.3390303900.10.301.0034.2203 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	3.050,00
16.02.3390303600.10.301.0034.2203 MATERIAL HOSPITALAR	2.612,64
16.02.3390301200.10.305.0033.2194 MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTEC	5.000,00
16.02.3390361400.10.122.0036.2232 LOCACAO DE IMOVEIS	124.900,00
16.02.3390302300.10.301.0034.2203 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.390,00
16.02.3390309900.10.122.0036.2232 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
16.02.3390303900.10.122.0036.2232 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	157,14
16.02.3390302400.10.301.0034.2203 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.670,21
16.02.3390360100.10.301.0034.2200 CONDOMINIOS	5.000,00
16.02.3390361400.10.301.0034.2200 LOCACAO DE IMOVEIS	50.000,00
16.02.3390392700.10.302.0035.2220 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	50.000,00
16.02.3390302200.10.301.0034.2201 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
16.02.3390302300.10.301.0034.2203 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.193,45
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.3390399999.12.365.0003.2009 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.078,44
17.03.3390396800.12.361.0003.2018 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
17.03.3390140000.12.361.0003.2023 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
17.02.4490510499.12.365.0003.1008 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	24.302,94
17.03.3350431400.12.361.0003.2023 PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	63.921,56
17.02.3390140000.12.365.0003.2009 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
17.03.4490521500.12.361.0004.1026 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.800,00
17.02.4490521500.12.365.0004.1025 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.000,00
17.02.3190110100.12.365.0003.2013 VENCIMENTOS	400.000,00
17.03.3190110100.12.361.0003.2023 VENCIMENTOS	825.919,31
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS</b>	
18.01.3390392000.04.128.0031.1175 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.580,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
19.01.4490521400.15.122.0053.2429 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	5.000,00
<b>TOTAL REDUÇÃO</b>	<b>3.181.083,91</b>

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE JULHO DE 2013.



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, nº 26  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
Telefone: 28 3155.5230

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Roberto Casteglione Dias'.

---

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL