



DECRETO Nº: 24013/2013

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

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
DECRETA: Nº 443A de 14/02/2013

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 8.032.989,16 (OITO MILHÕES E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.3390301700.06.122.0053.2418 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.3290210600.28.843.0000.8420 JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO 144.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.3390302200.08.244.0039.2272 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 8.000,00
09.02.3390301600.08.244.0040.2276 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.000,00
09.02.3390300700.08.244.0040.2276 GENEROS DE ALIMENTACAO 10.000,00
09.02.3390320000.08.244.0040.2276 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 40.000,00
09.02.3390300700.08.243.0039.2270 GENEROS DE ALIMENTACAO 28.000,00
09.01.4490522400.08.244.0037.1241 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
09.01.3390395300.08.122.0053.2421 SEGUROS EM GERAL 12.000,00
09.02.3390302100.08.243.0039.2266 MATERIAL COPA E COZINHA 13.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.3390360700.11.333.0013.2052 ESTAGIARIOS 1.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.3390392900.15.452.0021.2098 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.3190110100.10.305.0033.2194 VENCIMENTOS 52.168,10
16.02.3390301700.10.301.0034.2203 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 2.034,26
16.02.3390302600.10.122.0036.2232 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 2.153,70
16.02.3171700100.10.301.0034.2205 RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS CUSTEIO 4.702,79
16.02.3390301700.10.302.0035.2221 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 7.040,00
16.02.3190110100.10.305.0033.2194 VENCIMENTOS 100.050,00
16.02.3190110100.10.302.0035.2222 VENCIMENTOS 42.000,00
16.02.3390300400.10.301.0032.2185 GAS ENGARRAFADO 1.781,80
16.02.3390392600.10.122.0036.2232 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR 1.392.475,00
16.02.4471700000.10.301.0034.2205 RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS 338,75
16.02.3190110100.10.122.0036.2232 VENCIMENTOS 134.692,72
16.02.3190110100.10.301.0034.2203 VENCIMENTOS 992.582,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.3390391000.12.365.0003.2013 LOCACAO DE IMOVEIS 18.000,00
17.03.3390395600.12.361.0003.2023 VALE-TRANSPORTE 238.843,57
17.02.3390399999.12.365.0003.2013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 3.647,31
17.03.4490522100.12.361.0003.2023 MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA 1.879,60
17.02.3390300700.12.365.0003.2011 GENEROS DE ALIMENTACAO 7.135,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.3190040100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	13.000,00
18.01.3190040100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	135.000,00
18.01.4490522400.04.122.0053.2432 MOBILIARIO EM GERAL	7.978,16
18.01.3390392600.04.122.0031.2177 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	530.479,62
18.01.3190040100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	13.000,00
18.01.3190110100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS	3.000.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.4490510399.15.122.0053.2429 OBRAS DE URBANIZACAO	255.600,00
19.01.4490510399.15.451.0011.1304 OBRAS DE URBANIZACAO	452.600,87
19.01.4490510399.15.451.0011.1297 OBRAS DE URBANIZACAO	153.004,82

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

8.032.989,16

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO, RECURSOS DE CONVÊNIOS 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 DEFESA SOCIAL

06.01.3390392700.06.122.0053.2418 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
--	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.3390397000.04.129.0017.1077 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	144.000,00
---	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.02.3390304900.08.244.0039.2272 BILHETES DE PASSAGENS	8.000,00
09.02.3390309900.08.244.0040.2276 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.000,00
09.02.3390391000.08.243.0039.2270 LOCACAO DE IMOVEIS	28.000,00
09.01.3390302200.08.122.0053.2421 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	12.000,00
09.01.4490529900.08.244.0037.1241 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
09.02.3390391000.08.243.0039.2266 LOCACAO DE IMOVEIS	8.000,00
09.02.3390301400.08.243.0039.2266 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.3390399902.15.452.0021.2098 GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00
--	------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.3390393000.10.301.0032.2185 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	52.168,10
16.02.3390302600.10.301.0032.2185 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.153,70
16.02.4490523000.10.122.0036.2232 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.242,09
16.02.3390140000.10.302.0035.2221 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.797,91
16.02.3390393600.10.301.0034.2205 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	42.000,00
16.02.3190040100.10.305.0033.2194 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	100.050,00
16.02.3390392600.10.122.0036.2232 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	835.792,04
16.02.3390140000.10.122.0036.2232 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.781,80
16.02.3390303600.10.302.0035.2220 MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
16.02.3390399999.10.301.0034.2203 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.034,26
16.02.4490510218.10.301.0034.1218 OP CONST. POSTO MED.B.TEIXEI.LEITE	156.790,72
16.02.4490529900.10.301.0034.1209 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
16.02.4490510268.10.301.0034.1217 CONSTR. UIND. SAUDE BR. GILSON CARONE	1.392.475,00
16.02.3190110100.10.301.0032.2185 VENCIMENTOS	134.692,72
16.02.3190110100.10.302.0035.2220 VENCIMENTOS	5.041,54



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.4490510211.12.361.0003.1016 OP R.13 CONSTR.ESC.ENS.FUND.S.JOQUIM	238.843,57
17.02.3390399999.12.365.0003.2009 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.526,91
17.03.3390302300.12.361.0003.2023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.000,00
17.03.3390304200.12.361.0003.2023 FERRAMENTAS	5.000,00
17.03.3390303900.12.361.0003.2023 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	5.000,00
17.02.4490510499.12.365.0003.1008 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	7.135,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.3190040100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	13.000,00
18.01.3390301900.04.122.0053.2430 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00
18.01.3390301700.04.122.0053.2430 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	7.035,50
18.01.3390302200.04.122.0053.2430 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.873,47
18.01.4490521500.04.122.0059.1473 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.000,00
18.01.4490522900.04.122.0061.1490 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	45.000,00
18.01.4490522400.04.122.0061.1490 MOBILIARIO EM GERAL	18.000,00
18.01.3390302400.04.122.0053.2432 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
18.01.4490520600.04.122.0059.1473 APAR UTENSIL DOMESTICOS	20.000,00
18.01.4490510499.04.122.0059.1473 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	15.000,00
18.01.4490522400.04.122.0059.1473 MOBILIARIO EM GERAL	25.000,00
18.01.4490522200.04.122.0059.1473 EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	25.000,00
18.01.4490521800.04.122.0061.1490 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	14.000,00
18.01.4490510499.04.122.0061.1490 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	36.595,50
18.01.4490522400.04.122.0061.1489 MOBILIARIO EM GERAL	50.000,00
18.01.4490510299.04.122.0061.1490 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	29.700,00
18.01.3190040100.04.122.0053.2431 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO	2.562.199,13
18.01.3390391900.04.122.0053.2430 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	6.000,00
18.01.3390304500.04.122.0053.2430 MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	5.000,00
18.01.3390369900.04.122.0053.2430 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.753,31
18.01.3390361600.04.122.0053.2430 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	35.500,00
18.01.4490510299.04.122.0059.1473 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	150.000,00
18.01.3390390500.04.122.0053.2432 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
18.01.3390391500.04.122.0053.2432 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00
18.01.3390392000.04.122.0053.2430 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00
18.01.3390395000.04.122.0053.2430 SERVICOS JUDICIARIOS	5.000,00
18.01.3390302500.04.122.0053.2432 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.000,00
18.01.3390395400.04.122.0053.2430 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.4490510338.15.451.0029.1157 CONSTR.MURO RECANT/UNIAO/AB.MACHADORUAS MA.R.GUIMAR/NADIR COUTO/SIMONESOUZA/IRENE LIMA MENEGUASSI	255.600,00
19.01.4490510399.15.451.0011.1304 OBRAS DE URBANIZACAO	153.004,82
19.01.4490510325.15.451.0029.1157 OP R.09 DREN.MURO.PAV.RUA NAIN NAGIB. RECANTO	452.600,87
19.01.4490510399.15.451.0011.1304 OBRAS DE URBANIZACAO	362.075,53
19.01.4490510399.15.451.0011.1302 OBRAS DE URBANIZACAO	11.411,53
19.01.4490510399.15.451.0011.1297 OBRAS DE URBANIZACAO	79.113,81

TOTAL REDUÇÃO

7.897.989,16

TOTAL RECURSOS DE CONVÊNIOS

135.000,00

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 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, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

ABEL SANT'ANNA JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXECÍCIO