



DECRETO Nº: 25418/2015

Suplementação Dotações Orçamentárias

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
Nº 4896 de 16/07/2015

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7120, Art.34, de 03/12/2014. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 5.204.451,16 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 100000000000

3.000,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 100000000000

4.000,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000

307.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

31.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Fonte: 100000000000

531.510,27

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Fonte: 100000000000

43.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000

21.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

28.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000

343.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000

37.500,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

*cl*



Fonte: 100000000000	11.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3190041443-13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 139900000203	6.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA	
Fonte: 139900000203	500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 100000000000	1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	53.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 139900000203	17.000,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS	
Fonte: 100000000000	8.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA	
Fonte: 100000000000	5.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Fonte: 130100000103	5.500,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Fonte: 130100000401	4.900,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Fonte: 139900000204	6.200,00
09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Fonte: 139900000401	7.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Fonte: 130100000101	9.100,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Fonte: 130100000103	2.700,00



09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 139900000302	54.500,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
Fonte: 130100000401	800,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	16.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 130100000103	10.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Fonte: 100000000000	179.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	4.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Fonte: 100014647108	10,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	4.000,00
13.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte: 100000000000	2.193,66
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	500,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**





16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300002002		7.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120300001002		24.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		206.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		35.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300002003		23.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		152.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		9.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte: 120100000000		17.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		9.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120300002003		30.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 129900002001		70.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		120.000,00
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120300004003		2.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		313.001,80
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120100000000		1.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		





Fonte: 120100000000	3.000,00
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120300004003	200,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300003001	9.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300003005	35.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	9.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	18.207,48
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	247.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300001002	16.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300001004	128.843,19
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 129900001001	86.462,00
16.02.10.301.0404.2014 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 120100000000	175.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	68.937,10
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	38.472,80
16.02.10.302.1637.1174 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	
Fonte: 120100000000	11.625,00
16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	



4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	
Fonte: 120100000000	11.625,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110100000000	1.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110200000000	2.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110300000000	3.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 110200000000	3.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 110300000000	13.000,00
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 110100000000	83.252,56
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Fonte: 110700009999	25.553,06
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Fonte: 110100000000	2.456,00
17.03.12.361.0404.2016 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 110200000000	202.358,73
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Fonte: 110300000000	11.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110100000000	133.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110200000000	265.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	





3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
<b>Fonte:</b> 110100000000	100.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
<b>Fonte:</b> 110200000000	1.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 110200000000	166.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
<b>Fonte:</b> 110300000000	8.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
<b>Fonte:</b> 110100000000	55.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Fonte:</b> 110100000000	17.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
<b>Fonte:</b> 110300000000	1.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
<b>Fonte:</b> 110300000000	8.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
<b>Fonte:</b> 110300000000	1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS</b>	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	110.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	226.716,03
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.500,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	25.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	22.100,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	



3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114300-13º SALÁRIO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	23.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	23.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>	
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>	
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	282,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES</b>	
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.944,48
<b>TOTAL SUPLEMENTAÇÕES</b>	<b>5.204.451,16</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 II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:	
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	282,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>	
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	3.000,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	





3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		311.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		31.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
08.01.04.129.0811.1048 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		16.000,00
08.01.04.129.0811.1048 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
<b>Fonte:</b> 100000000000		4.800,00
08.01.04.129.0811.1048 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		2.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte:</b> 100000000000		36.800,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		306.481,35
08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS		
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
<b>Fonte:</b> 100000000000		19.200,00
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES		
<b>Fonte:</b> 100000000000		30.000,00
08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS		
3390398400-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		7.813,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		2.500,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<b>Fonte:</b> 100000000000		20.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		11.614,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
<b>Fonte:</b> 100000000000		3.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		



<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
4590650100-CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	100.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.600,00
08.01.04.123.0404.2018 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	188.701,92
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	483.500,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Fonte:</b> 139900000204	6.200,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
<b>Fonte:</b> 130100000103	2.700,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	84.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 139900000203	23.500,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
<b>Fonte:</b> 130100000401	800,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Fonte:</b> 130100000101	9.100,00
09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
<b>Fonte:</b> 139900000401	2.500,00
09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	





3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 139900000401	4.500,00
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Fonte:</b> 130100000401	4.900,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Fonte:</b> 130100000103	5.500,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 139900000301	28.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 139900000301	500,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Fonte:</b> 139900000301	8.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 139900000301	2.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Fonte:</b> 139900000301	13.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
<b>Fonte:</b> 139900000301	1.000,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 139900000301	2.000,00
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 130100000103	10.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
11.01.23.333.1124.1110 FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.944,48
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
<b>Fonte:</b> 160200000000	179.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	6.000,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

13.01.27.812.1330.1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
4490519900	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Fonte: 100000000000			10,00
13.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390923600	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES		
Fonte: 100000000000			2.193,66
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000			1.000,00
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte: 100000000000			4.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114700	LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 100000000000			500,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte: 120300002002			2.000,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 120300002003			23.000,00
16.02.10.301.1635.2162	OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE		
3390394200	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS		
Fonte: 129900002001			70.000,00
16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000			222.739,90
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390303600	MATERIAL HOSPITALAR		
Fonte: 120100000000			50.000,00
16.02.10.302.1636.2164	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte: 120300002003			30.000,00
16.02.10.302.1636.2165	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 120300002002			5.000,00
16.02.10.302.1637.2173	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000			70.000,00
16.02.10.302.1637.1174	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
4490529900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		





Fonte: 129900001001	50.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	5.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390460300-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE	
Fonte: 120100000000	107.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
Fonte: 120100000000	50.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	
Fonte: 120100000000	118.261,90
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	75.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120100000000	4.492,26
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	100.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	9.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	10.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	50.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300003001	9.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120100000000	25.715,22
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
Fonte: 120300004003	2.200,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120100000000	35.000,00
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	50.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	



3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
<b>Fonte:</b> 120300003005	
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.500,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.000,00
<b>Fonte:</b> 120300003005	
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	40.000,00
<b>Fonte:</b> 120300001002	
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	31.720,00
<b>Fonte:</b> 129900001001	
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	101.500,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	15.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.742,00
<b>Fonte:</b> 129900001001	
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO	128.843,19
<b>Fonte:</b> 120300001004	
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390396100-SEGUROS EM GERAL	50.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.301.1633.2151 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	23.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	102.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114300-13º SALÁRIO	99.409,90
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.625,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.000,00
<b>Fonte:</b> 120100000000	





16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Fonte: 120100000000	11.625,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 110100000000	83.252,56
17.03.12.361.1739.2196 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390395600-SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	
Fonte: 110700009999	25.553,06
17.02.12.368.0505.2309 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO	
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
Fonte: 110100000000	2.456,00
17.03.12.361.0404.2016 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 110200000000	129.538,20
17.03.12.361.0404.2021 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 110200000000	72.820,53
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Fonte: 110100000000	104.520,50
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR	
Fonte: 110100000000	31.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Fonte: 110200000000	437.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
Fonte: 110300000000	47.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 110100000000	98.320,71
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 110100000000	60.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 110100000000	83,57
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	
3190049999-OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS	
Fonte: 110100000000	500,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 110100000000	1.000,00



17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 110100000000		1.115,15
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte: 110100000000		1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		
Fonte: 110100000000		1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Fonte: 110100000000		500,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110100000000		1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT		
Fonte: 110100000000		1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		
Fonte: 110100000000		1.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110100000000		382,27
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		
Fonte: 110100000000		5.077,80
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJOVEM URBANO		
3190040143-13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		
Fonte: 110100000000		1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS</b>		
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
Fonte: 100000000000		110.000,00
18.01.04.331.1844.2249 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000		88.316,03
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>		
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		8.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		





---

Fonte: 100000000000	4.000,00
<b>TOTAL REDUÇÃO</b>	<b>5.204.451,16</b>

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 DE JUNHO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL