



DECRETO Nº : 25501/2015

Suplementação de dotações orçamentárias

Publicado no Diário Oficial
Nº 4913
de 10/08/2015

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\$ 6.783.103,33 (SEIS MILHÕES E SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL E CENTO E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

48.000,00

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO

Fonte: 100000000000

1.250.000,00

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

26,20

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000

2.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte: 100000000000

240,00

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

52,40

04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000

500,00

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte: 100000000000

2.900,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

651,66

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

850,00



06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		131,00
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		82.000,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		603,93
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Fonte: 100000000000		9.296,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000		19.020,06
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710201-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS		
Fonte: 100000000000		200.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		2.201,45
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		7.237,01
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		18.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		6.236,11
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		40.017,12
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		16.776,79
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		107.071,34
08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL		



3390360700-ESTAGIÁRIOS	
Fonte: 100000000000	7.971,48
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
4590650100-CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	
Fonte: 100000000000	162.758,04
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	157,20
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	
Fonte: 100000000000	180.000,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 100000000000	131,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Fonte: 130100000401	410,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 100000000000	3.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA	
Fonte: 100000000000	4.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	16.000,00
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS	
Fonte: 100000000000	11.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	
Fonte: 100000000000	12.000,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	50.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 100000000000	2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	1.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		1.004,31
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 399900000004		85.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		194,38
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ		
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES		
Fonte: 100000000000		735,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA		
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES		
Fonte: 100000000000		441,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte: 100000000000		3.220,00
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		78,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
Fonte: 100000000000		7.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		464,53
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		2.671,40
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		26.027,46
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		5.286,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		488,83
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		



Fonte: 100000000000	75.830,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	235,80
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	7.526,23
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 100000000000	26,20
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	245,92
12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE	
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Fonte: 160200000000	150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3390360700-ESTAGIÁRIOS	
Fonte: 100000000000	4.297,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 100000000000	366,80
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	594,68
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 1999000000006	118.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190041502-ORIGINAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	196.763,19
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 120100000000	2.000,00
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	32.331,03
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Fonte: 120300003001	5.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Fonte: 120300003003	8.010,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190041502-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120300002003	42.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Fonte: 120300002002	5.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	2.500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 120100000000	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120100000000	184.958,54
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300001002	60.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
Fonte: 120100000000	3.146,04
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300004003	2.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	15.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	1.400,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	



3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120300002002	15.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	432.865,49
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD	
Fonte: 120100000000	11.361,33
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	478,07
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	20.630,40
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120300001001	5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120300001001	5.100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 120100000000	1.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	400,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	162.308,32
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
Fonte: 120100000000	3.857,80
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120100000000	9.857,34
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120100000000	185.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	9.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 120100000000	17.000,00



16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000			182.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190111000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000			14.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000			4.100,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190110900	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte: 120100000000			12.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040601	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000			5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
Fonte: 110100000000			700,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190113300	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 110300000000			14.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 110100000000			3.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190049904	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110100000000			4.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 110300000000			5.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110200000000			276.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190110400	ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 110200000000			3.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190049901	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110300000000			2.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 110400000000			81.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190049942	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
Fonte: 110200000000			3.000,00



17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Fonte: 110200000000	2.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 110200000000	170.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte: 110200000000	282.000,00
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 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 110100000000	10.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 110100000000	229.625,41
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte: 110100000000	166.958,01
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390393600-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte: 110100000000	91.155,22
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 110100000000	182.132,68
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130100-FGTS Fonte: 110200000000	12.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA Fonte: 110300000000	8.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA Fonte: 110300000000	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 100000000000	12.767,46
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Fonte: 100000000000	9.361,10
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Fonte: 100000000000	535,55



18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	445,40
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	26.941,62
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 100000000000	5.605,06
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	21.988,13
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	389,76
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	161.530,03
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190039900-OUTRAS PENSÕES	
Fonte: 100000000000	8.364,84
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
Fonte: 100000000000	4.000,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	278,80
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	39.113,94
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	13.119,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	210,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	20.496,42
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 100000000000	400,00
19.01.15.451.0710.1043 REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS	
4490510100-ESTUDOS E PROJETOS	
Fonte: 100000000000	137.785,77



19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		48.900,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.700,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 100000000000		1.015,71
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		7.900,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS		
3390460100-INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		31.640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		1.513,68
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		2.025,73
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		1.032,75
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		886,41
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		13.569,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA		
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		1.892,87
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		26,20
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		8.983,61
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Fonte: 199900000011		3.238,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	131,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	2.101,36
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
Fonte: 100000000000	500,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 100000000000	100,00

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES

6.783.103,33

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:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3190910100-PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	
Fonte: 100000000000	800.000,00
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	102.500,73
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
4490910200-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	
Fonte: 100000000000	450.000,00

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	26,20
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	2.000,00

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	820,40
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	
Fonte: 100000000000	72,82
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte: 100000000000	98,00
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	
Fonte: 100000000000	500,00
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	52,40
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	1.841,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.01.04.131.0505.2026 IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
Fonte: 100000000000	300.543,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	651,66
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	981,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.15.127.0709.1039 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	9.296,00
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	603,93
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390391200-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Fonte: 100000000000	19.020,06
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 100000000000	24.748,27
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	70.000,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	
Fonte: 100000000000	180.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	



Fonte: 100000000000	31.000,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	
Fonte: 100000000000	200.000,00
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	179.492,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Fonte: 130100000401	410,00
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
3390320300-MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 100000000000	1.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Fonte: 100000000000	99.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	
Fonte: 399900000004	85.000,00
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Fonte: 100000000000	280,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Fonte: 100000000000	161,00
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	175,00
10.01.20.606.1021.1102 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	280,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 100000000000	1.198,69
10.01.20.608.1020.1095 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Fonte: 100000000000	175,00
11.01.19.122.1125.2114 MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	



3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte: 100000000000	126,00
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 100000000000	87,50
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Fonte: 100000000000	175,00
11.01.19.122.1125.2114 MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	
3390304200-FERRAMENTAS	
Fonte: 100000000000	14,00
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	78,60
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	87,50
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390360700-ESTAGIÁRIOS	
Fonte: 100000000000	2.100,00
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Fonte: 100000000000	280,00
11.01.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Fonte: 100000000000	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	7.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	2.671,40
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	40.300,97
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	75.830,00
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Fonte: 160200000000	150.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	



Fonte: 100000000000	4.297,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 100000000000	961,48
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	
Fonte: 199900000006	4.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Fonte: 199900000006	4.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte: 199900000006	2.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390305100-DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390304100-MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE	
3390362700-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE	
3390363600-CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.1148 CALENDÁRIO AMBIENTAL	
3390395200-SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	
Fonte: 199900000006	10.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE	
3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte: 199900000006	20.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE	
3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 199900000006	10.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE	
3390303000-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	
Fonte: 199900000006	20.000,00
15.02.18.541.1532.2146 CACHOEIRO MEU AMBIENTE	
3390362700-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
Fonte: 199900000006	10.000,00



15.02.18.542.1532.1142 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Fonte: 199900000006	3.000,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE	
3390320900-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	
Fonte: 199900000006	5.000,00
15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE	
3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Fonte: 199900000006	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	17.731,80
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	5.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 120100000000	5.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	5.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 120100000000	196.763,19
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	500,00
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	12.331,03
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	3.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte: 120100000000	7.142,85
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 120300002003	1.111,11
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 120300002003	1.111,11



16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 120300002003	1.111,11
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA 4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES Fonte: 120300002003	6.090,43
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120300002003	16.465,13
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte: 120300002003	10.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 120300002003	10.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120300003001	5.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 120300003003	2.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 120300003003	3.353,10
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 120300002003	1.111,11
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120300003003	2.656,90
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 120300002002	5.000,00
16.02.10.303.1634.2154 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte: 120300004003	2.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	25.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120100000000	4.820,66
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120100000000	10.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
25 DE MARCO, nº26
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Fonte: 120100000000	9.737,36
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Fonte: 120100000000	8.333,33
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	8.333,33
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Fonte: 120100000000	17.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	45.540,02
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	30.000,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120100000000	30.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120100000000	31.209,85
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO Fonte: 120100000000	40.000,00
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 120100000000	679.697,67
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3390304300-MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL Fonte: 120300002003	15.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300002002	15.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001002	60.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Fonte: 120100000000	4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 120100000000	39.165,66
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300001001	10.100,00
16.02.10.301.2253.1288 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP	



4490510500-ALMOXARIFADO DE OBRAS		
Fonte: 120100000000		14.987,25
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 120100000000		7.142,85
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190040644-FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		8.333,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		5.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Fonte: 120100000000		7.142,85
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 120100000000		6.042,85
16.02.10.302.1637.2179 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		50.000,00
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		40.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3390303600-MATERIAL HOSPITALAR		
Fonte: 120100000000		124.002,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 110100000000		20.700,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte: 110100000000		15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 110200000000		250.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 110100000000		15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Fonte: 110100000000		1.992,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 110100000000		1.500,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		



3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 110300000000	41.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 110100000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 110200000000	350.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040199-OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISIT	
Fonte: 110100000000	1.200,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 110100000000	165.800,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 110100000000	5.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 110100000000	50.000,00
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 110200000000	136.000,00
17.03.12.366.1741.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 110100000000	2.400,00
17.03.12.361.1740.1203 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 110100000000	5.000,00
17.02.12.365.1740.1202 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 110100000000	5.000,00
17.03.12.367.1741.2205 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 110100000000	1.000,00
17.03.12.366.1741.2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 110100000000	5.000,00
17.03.12.366.1741.1206 MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 110100000000	1.000,00



17.03.12.367.1741.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390369900	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 110100000000			3.000,00
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390330100	PASSAGENS PARA O PAÍS		
Fonte: 110100000000			971,26
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte: 110100000000			38.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
Fonte: 110100000000			700,00
17.02.12.368.0505.2309	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO		
3390398200	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Fonte: 110100000000			108.029,49
17.03.12.361.1739.2195	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390397100	HOSPEDAGENS		
Fonte: 110100000000			3.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390363000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		
Fonte: 110100000000			1.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 110100000000			47.900,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390305000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		
Fonte: 110100000000			1.500,00
17.03.12.361.1739.2195	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390369900	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 110100000000			2.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 110100000000			170.417,07
17.03.12.367.1741.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390397100	HOSPEDAGENS		
Fonte: 110100000000			1.500,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 110100000000			16.090,50
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390302300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte: 110100000000			1.000,00
17.03.12.367.1741.2205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3390399900	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 110100000000			3.765,60
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390304400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		



Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390304200-FERRAMENTAS Fonte: 110100000000	6.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Fonte: 110100000000	7.972,72
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 110100000000	161.132,68
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 110100000000	500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 110100000000	15.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 110100000000	500,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2187 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES Fonte: 110200000000	12.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte: 110100000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 110100000000	1.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 100000000000

4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.451.1945.1253 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte: 100000000000

28.500,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Fonte: 100000000000

3.140,00

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: 100000000000

569,75

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte: 100000000000

445,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

178.106,42

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

210.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 100000000000

19.027,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte: 199900000011

3.238,00

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000

2.027,57

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte: 100000000000

308,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

8.875,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE

3190114700-LICENÇA - PRÊMIO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
25 DE MARCO, nº26
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Fonte: 100000000000	2.832,36
TOTAL REDUÇÃO	6.783.103,33

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 DE JULHO DE 2015.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL