



DECRETO Nº: 26001/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.450.458,75 (TRES MILHÕES E QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000

1.008,00

**GABINETE DO PREFEITO**

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

251,04

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fonte: 100000000000

217,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: 100000000000

744,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

6.700,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

145,80

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000

11.316,35

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

4490520700-ARMAMENTOS

Fonte: 100000000000

20.693,00

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA


3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

45.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

  
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
Nº 5098 de 18/05/2016



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

<b>Fonte:</b> 160300000000	245.000,00
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	11.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>	
07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	13.935,47
07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	3.978,49
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	447,20
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.390,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.465,60
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	
<b>Fonte:</b> 160500000000	37.446,17
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	29,16
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1,00
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	
3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	
<b>Fonte:</b> 100000000000	135.713,85
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390360700-ESTAGIÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	9.444,98
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	15.332,47
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	94.064,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	



3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	198,22
09.02.08.244.0917.2084 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3350430003-SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	
<b>Fonte:</b> 100000000000	96.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	4.006,32
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.569,53
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	129,17
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.183,74
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	52.242,34
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA	
3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	14.755,16
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	13.677,52
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	146.612,61
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.500,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	14.580,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.389,06
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	





14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		80.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		
Fonte: 100000000000		23.788,80
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		
3390304200-FERRAMENTAS		
Fonte: 100000000000		4.234,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		
Fonte: 129900001001		171,12
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
Fonte: 129900001001		114,50
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		221.000,00
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Fonte: 129900001001		10.610,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		26.000,00
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: 120300002002		5.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120100000000		3.800,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		21.600,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 120100000000		5.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 120100000000		9.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000		37.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 120100000000		1.500,00





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

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 120100000000		35.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
Fonte: 120100000000		24.000,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST		
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 120300002002		2.500,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		25.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 120100000000		40.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 120100000000		35.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 120100000000		413,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES		
Fonte: 120100000000		2.000,00
16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE		
3371709902-RATEIOS PELA PARTIC. EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE E EXAMES DE TERCEIROS		
Fonte: 120100000000		24.554,80
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
4490522000-MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO		
Fonte: 129900001001		10.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
Fonte: 120100000000		2.283,21
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Fonte: 129900001001		15.780,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Fonte: 129900002001		2.220,00
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		
Fonte: 120100000000		243.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA		
Fonte: 120300001002		20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE		
4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		



Fonte: 129900001001	4.100,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Fonte: 120100000000	29.999,28
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	50.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 120100000000	2.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	250.000,00
17.02.12.365.1739.1185 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Fonte: 110700001101	301.172,13
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
Fonte: 110100000000	39.172,13
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Fonte: 110300000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	250.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS</b>	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
Fonte: 100000000000	18.352,33
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 100000000000	700,44
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte: 100000000000	7.066,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	15.482,20
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.871,67
18.01.04.126.0404.2019 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 100000000000	3.108,64



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

20.174,96

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000

70.350,59

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

36.269,75

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000

2.826,20

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

10.562,66

19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

10.933,69

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR**

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

11.174,70

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000

1.915,20

**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO

Fonte: 100000000000

389,69

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000

2.404,28

21.01.16.482.2150.1272 PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL

3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte: 100000000000

220,00

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

8.029,26

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

29.709,81

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR





3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.467,81
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
<b>Fonte:</b> 199900000011	50,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	9.054,46
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.865,08
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
<b>Fonte:</b> 199900000011	172,00
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	761,85
<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	267,50
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
<b>Fonte:</b> 100000000000	97,76
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	301.000,00
<b>TOTAL SUPLEMENTAÇÕES</b>	<b>3.450.458,75</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>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	500.000,00
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	217,00
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	251,04



**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte: 100000000000

744,00

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

6.700,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

45.000,00

06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 160300000000

245.000,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Fonte: 100000000000

11.316,35

06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Fonte: 100000000000

31.693,00

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS

Fonte: 100000000000

145,80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO**

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA

Fonte: 100000000000

13.935,47

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte: 100000000000

447,20

07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Fonte: 100000000000

3.978,49

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte: 100000000000

1,00

08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP

Fonte: 100000000000

135.713,85

08.01.04.129.0811.1045 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000

27.895,74

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA



3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	9.444,98
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	4.855,60
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190114300-13º SALÁRIO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	29,16
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	4.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	3.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390304200-FERRAMENTAS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	3.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	4.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390360700-ESTAGIÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	12.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	10.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390364800-SEGUROS EM GERAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	6.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	





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

3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<b>Fonte:</b> 100000000000		3.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
<b>Fonte:</b> 100000000000		2.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Fonte:</b> 100000000000		94.064,00
09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
<b>Fonte:</b> 100000000000		2.500,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		6.500,00
09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
<b>Fonte:</b> 100000000000		4.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		15.332,47
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		198,22
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		2.500,00
09.01.08.244.0915.1064 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Fonte:</b> 100000000000		4.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		6.574,85
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
<b>Fonte:</b> 100000000000		129,17
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<b>Fonte:</b> 100000000000		30.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
<b>Fonte:</b> 100000000000		86.612,61
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		



Fonte: 100000000000	28.432,68
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 100000000000	6.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190130100-FGTS	
Fonte: 100000000000	2.500,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	82.242,34
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
Fonte: 100000000000	13.070,06
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	3.899,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 100000000000	80.000,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390304200-FERRAMENTAS	
Fonte: 100000000000	4.234,00
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	150.500,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 129900002001	1.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Fonte: 129900002001	1.220,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3390489902-AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	
Fonte: 120100000000	832,00
16.02.10.301.1635.1156 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Fonte: 129900001001	15.780,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	



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

3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
<b>Fonte:</b> 120100000000	2.774,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	2.283,21
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	4.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
<b>Fonte:</b> 129900001001	14.995,62
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	1.033,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	1.114,62
16.02.10.302.1636.1171 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	500,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	211.441,25
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 120100000000	10.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	443,00
16.02.10.302.1637.1180 REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	100,00
16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 120300002002	7.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190114300-13º SALÁRIO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	75.400,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390396100-SEGUROS EM GERAL	
<b>Fonte:</b> 120100000000	15.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120300001002	20.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	2.000,00





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

16.02.10.301.1635.1158 REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	
Fonte: 120100000000	22.074,41
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	2.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 120100000000	24.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 120100000000	107.000,00
16.02.10.305.1637.1177 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Fonte: 129900001001	10.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
Fonte: 120100000000	1.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 120100000000	52.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 120100000000	24.554,80
16.02.10.301.1636.1172 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	151.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120100000000	60.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	40.000,00
16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 120100000000	500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS	



Fonte: 120100000000	600,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
Fonte: 120100000000	24.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 110300000000	5.000,00
17.03.12.361.1739.2201 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Fonte: 110700001101	301.172,13
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
Fonte: 110100000000	39.172,13
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS</b>	
18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Fonte: 100000000000	3.108,64
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	2,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	43.472,64
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>	
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 100000000000	21.117,85
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	50.000,00
19.01.15.451.2253.1293 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES - OP	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
Fonte: 160500000000	37.446,17
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	150.500,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	30.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
Fonte: 100000000000	20.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	



3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	30.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>	
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	11.174,70
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>	
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	220,00
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	8.000,10
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	29,16
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.793,97
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>	
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	29.708,81
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	761,85
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Fonte:</b> 199900000011	222,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Fonte:</b> 100000000000	14.919,54
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.467,81
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES</b>	
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	97,76
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
<b>Fonte:</b> 100000000000	267,50
<b>TOTAL REDUÇÃO</b>	<b>3.450.458,75</b>





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

---

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE ABRIL DE 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "CRD", written over a horizontal line.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL