



DECRETO Nº: 26613/2016

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\$ 2.620.558,25 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE 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	
3190114300-13º SALÁRIO	58.000,00
Fonte: 1000000000000	
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	1.407,96
Fonte: 1000000000000	
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390364700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	227,01
Fonte: 1000000000000	
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390395700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10.000,00
Fonte: 1000000000000	
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
3190910600-SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	6.409,88
Fonte: 1000000000000	

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	2.658,38
Fonte: 1000000000000	

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.870,20
Fonte: 1000000000000	
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	926,76
Fonte: 1000000000000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190114300-13º SALÁRIO	10.000,00
Fonte: 1000000000000	
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	



	Fonte: 100000000000	4.637,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.762,96
Fonte: 100000000000		
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		77.000,00
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		426,88
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190114300-13º SALÁRIO		152.000,00
Fonte: 100000000000		
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO		6.839,99
Fonte: 360500000000		
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710202-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI		28.000,00
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.500,00
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.214,94
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		2.222,06
Fonte: 100000000000		
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.126,02
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190114300-13º SALÁRIO		23.000,00
Fonte: 100000000000		



12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

8.979,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

9.003,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 360200000000

1.390.737,68

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 160200000000

109.262,32

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

26.937,69

14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: 160200000000

90.000,00

14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 160200000000

1.622,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110100000000

15.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110300000000

100.000,00

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 110200000000

64.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

13.500,00

18.01.04.331.1844.2249 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE

3390396400-VALE-TRANSPORTE

Fonte: 100000000000

1.063,89

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO



	Fonte: 390300000000	216.625,88
19.01.15.122.1842.2225	GESTÃO DE OBRAS	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.670,71
	Fonte: 100000000000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR	
3190114300	13º SALÁRIO	10.000,00
	Fonte: 100000000000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3390396400	VALE-TRANSPORTE	1.209,94
	Fonte: 100000000000	
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.235,05
	Fonte: 100000000000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA		
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390396400	VALE-TRANSPORTE	896,30
	Fonte: 100000000000	
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	780,00
	Fonte: 199900000011	
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390393500	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00
	Fonte: 160200000000	
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.202,02
	Fonte: 100000000000	
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.234,49
	Fonte: 100000000000	
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		
23.01.26.122.1842.2231	GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390396400	VALE-TRANSPORTE	4.365,56
	Fonte: 100000000000	
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		2.620.558,25

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 MUNICÍPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS



	Fonte: 100000000000	13.260,07
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO		
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 100000000000	5.000,00
GABINETE DO PREFEITO		
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000	180,77
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000	8.599,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		
	Fonte: 100000000000	587,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 100000000000	9.558,35
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL		
4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO		
	Fonte: 100000000000	6.659,22
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000	19.155,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.01.08.453.0918.2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000	18.594,43
09.01.08.453.0918.2090 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO		
3391450000-SUBVENÇÕES ECONÔMICAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		
	Fonte: 100000000000	20.113,74
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190130100-FGTS		
	Fonte: 100000000000	1.810,94
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 100000000000	330.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		



10.01.20.608.1021.1098 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA		
4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		142.613,94
Fonte: 150116090000		
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		9.323,01
Fonte: 100000000000		
10.01.20.608.1020.1093 APOIO AS AGROINDUSTRIAS		
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		243.300,00
Fonte: 150116070000		
10.01.20.606.1021.1103 INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL		
4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS		250.000,00
Fonte: 150116080000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		203.262,32
Fonte: 160200000000		
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		2.197,27
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		2.063,08
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3390396400-VALE-TRANSPORTE		559,35
Fonte: 100000000000		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT		100.000,00
Fonte: 110300000000		
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT		64.000,00
Fonte: 110200000000		
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES		4.613,52
Fonte: 100000000000		
17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.412,89
Fonte: 100000000000		
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.000,00
Fonte: 110100000000		



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.15.451.1945.1259 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	200,00
Fonte: 100000000000	
19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	493.100,00
Fonte: 150215620000	
19.01.15.451.1945.1253 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	216.625,88
Fonte: 390300000000	
19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	261.723,74
Fonte: 150215630000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	2.070,60
Fonte: 100000000000	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	10,68
Fonte: 100000000000	
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	400,00
Fonte: 100000000000	
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390396400-VALE-TRANSPORTE	6.158,44
Fonte: 100000000000	
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.052,40
Fonte: 100000000000	
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00
Fonte: 199900000011	

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390471000-TAXAS	525,84
Fonte: 100000000000	
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	45,47
Fonte: 100000000000	
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	2.000,00
Fonte: 100000000000	
TOTAL REDUÇÃO	2.620.558,25



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, 2 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL