



DECRETO N.º: 26876/2017

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 N.º 7445, Art.34, de 03/11/2016. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.714.024,48 (HUM MILHÃO E SETECENTOS E QUATORZE MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190130100-FGTS

Fonte: 100000000000

1 500,00

**CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT

Fonte: 100000000000

2.000,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O

Fonte: 100000000000

6.000,00

03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Fonte: 100000000000

14.164,24

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000

43.574,34

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

2,88

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 100000000000

42.592,51

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fonte: 100000000000

7.801,44

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte: 100000000000

87.619,96

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

106,18

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
N.º 5332 de 08/05/2017



3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
<b>Fonte:</b> 100000000000	1.564,91
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	7.004,76
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>Fonte:</b> 150199990000	185.090,82
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	58.104,18
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	388,70
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	12.660,00
09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>Fonte:</b> 339900000204	45.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
<b>Fonte:</b> 100000000000	395,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	230,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	5.320,29
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	2.279,67
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
<b>Fonte:</b> 100000000000	62.586,60



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Fonte: 100000000000

1.242,80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS

3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA

Fonte: 100000000000

200,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

2.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA

Fonte: 120300001002

4.679,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002

21.477,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002

2.062,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte: 120300001001

1.124,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Fonte: 120300003001

968,00

16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 120100000000

49.172,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190114300-13º SALÁRIO

Fonte: 120100000000

7.267,00

16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte: 120100000000

7.410,00

16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3190110400-ADICIONAL NOTURNO

Fonte: 120100000000

840,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Fonte: 120300001002

6.187,00

16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA



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

3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO – SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120300001002	1.465,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA	
<b>Fonte:</b> 120100000000	1.618,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	117.887,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	49.524,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	17.495,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	1.688,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	90.900,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	5.479,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	4.372,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	82.926,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO – SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	2.820,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	3.137,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	176.823,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO – SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	8.920,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Fonte:</b> 120100000000	500,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	1.800,00



16.02.10.302.1636.2167	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 120100000000			17.162,00
16.02.10.302.1636.2168	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 120100000000			1.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 120100000000			1.449,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040610	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 129900001001			600,00
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
3190040604	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE		
Fonte: 129900001001			50,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 110200000000			838,89
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 110100000000			248,56
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 110200000000			8.943,21
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 110300000000			7.541,27
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 110300000000			252.124,09
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 110200000000			706,83
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 110200000000			32.268,92
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 110200000000			1.425,40
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 110300000000			1.584,15
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 110300000000			13.719,26



17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 110200000000			6.219,81
17.03.12.361.1739.2199	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 110300000000			3.608,52
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 110200000000			39.060,22
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 110100000000			649,35
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 110300000000			8.955,72
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000			1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA		
3190960100	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		
Fonte: 100000000000			49.000,00
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190110700	ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000			5.900,00
<b>TOTAL SUPLEMENTAÇÕES</b>			<b>1.714.024,48</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>			
02.01.04.062.1842.2208	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190119999	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte: 100000000000			1.500,00
<b>CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO</b>			
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000			8.000,00
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190164400	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte: 100000000000			1.500,00
03.01.04.124.1842.2207	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		



Fonte: 100000000000	12.664,24
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</b>	
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	190.266,98
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 100000000000	58.104,18
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA	
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Fonte: 100000000000	388,70
08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Fonte: 100000000000	185.090,82
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 339900000204	45.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	12.660,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 100000000000	625,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 100000000000	2.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>	
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 100000000000	1.773,43
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	
Fonte: 100000000000	1.773,43
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
3191139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 100000000000	1.773,43
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	



Fonte: 100000000000	5.586,60
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	37.000,00
12.01.13.392.1228.1126 REALIZAÇÃO SEMANA DO REI	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	1.279,67
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3190114300-13º SALÁRIO	
Fonte: 100000000000	20.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3390310100-PREMIAÇÕES CULTURAIS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>	
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.242,80
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>	
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
Fonte: 100000000000	200,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
Fonte: 100000000000	2.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 120100000000	17.000,00
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	100.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 129900001001	650,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 120100000000	110.400,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
Fonte: 120100000000	1.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	





<b>Fonte:</b> 120300003001	968,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	59.887,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	130.352,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	165.300,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO – SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120300001001	1.124,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>Fonte:</b> 120100000000	58.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
<b>Fonte:</b> 120100000000	7.410,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040640-GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO – SAÚDE	
<b>Fonte:</b> 120100000000	840,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
<b>Fonte:</b> 120300001002	35.870,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
<b>Fonte:</b> 110300000000	179.109,13
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
<b>Fonte:</b> 110300000000	39.211,97
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
<b>Fonte:</b> 110300000000	59.211,91
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
<b>Fonte:</b> 110100000000	897,91
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	
<b>Fonte:</b> 110200000000	89.463,28
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Fonte:</b> 110300000000	10.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**



---

21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO

3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte: 100000000000

1.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA**

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

Fonte: 100000000000

5.900,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte: 100000000000

49.000,00

**TOTAL REDUÇÃO**

**1.714.024,48**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 7 DE ABRIL DE 2017.

---

VICTOR DA SILVA COELHO  
PREFEITO MUNICIPAL