



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Sexta-Feira, 24 de Dezembro de 2004-Nº 2329 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 5662

DENOMINA GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominado "**Ginásio de Esportes FRANCISCO MACHADO**", no Distrito de Córrego dos Monos, em nosso município, conforme mapa em anexo.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de dezembro de 2004.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 5663

DENOMINA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO DISTRITO DE CÓRREGO DOS MONOS EM NOSSO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada "**CEI TEREZA DE AVELAR PICOLF**", no Distrito de Córrego dos Monos, em nosso município. Conforme mapa em anexo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de dezembro de 2004.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

DECRETO Nº. 14.664/03

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5274, Art. 5º, item I, de 26/12/2001.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 8.751.222,50 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e um mil e duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	3.1.90.01.00	09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.137,91
01.01.00	3.3.90.39.12	01.031.0040.2.412	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	523,46
01.01.00	3.3.90.39.14	01.031.0040.2.412	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	740,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.1.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	36.351,41
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	300,00
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	37.755,62

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	125.638,54
03.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	870,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	32.279,05

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	4.645,33
----------	--------------	-------------------	-------------	----------

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

03.03.00	3.3.90.39.17	04.131.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.926,58
----------	--------------	-------------------	--------------------------	-----------

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	130.762,16
04.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	4.600,00

GERÊNCIA ADMINISTR. REGIONAL DO DISTRITO ITAOCA

05.01.00	3.3.90.36.03	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	400,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	80.000,00
06.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.550,00
06.01.00	3.3.90.39.07	04.122.0040.2.410	AGUA E ESGOTO	10.000,00
06.01.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.410	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	2.000,00
06.01.00	3.3.90.39.11	04.122.0040.2.410	TELEFONES	100.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.600,00

SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.03.00	09.272.0040.2.409	PENSOES	37.000,00
06.02.00	3.1.90.10.00	04.122.0040.2.410	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	15.000,00
06.02.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	26.014,44
06.02.00	3.1.90.11.99	04.122.0040.2.410	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	7.190,77
06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	15.005,35

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
 Prefeito Municipal
JATHIR GOMES MOREIRA
 Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DATA CI
 Empresa de Processamento de Dados do
 Município de Cach. de Itapemirim.

Rua 25 de Março, 26 – Centro
 SEMFA – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

ASSINATURAS

TrimestralR\$ 50,00
 SemestralR\$ 100,00
 AnualR\$ 200,00
 Publicações e Contatos (28) 3155-5230
 Diário Oficial (28) 3155-5203

06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	110.071,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS				
07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00
07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.411	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	67.492,86
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0040.2.401	VENCIMENTOS	33.420,66
08.01.00	3.3.90.30.01	04.123.0040.2.401	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	7.579,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.123.0040.2.401	MATERIAIS DIVERSOS	2.171,70
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	25.109,12
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0040.2.401	DESP DE EXERC ANTERIORES	3.556,11
08.01.00	3.3.90.93.00	04.123.0040.2.401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.135,00
08.01.00	4.6.90.71.01	28.843.0000.2.999	FGTS	30.000,00
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
08.02.00	3.1.90.11.01	04.125.0022.2.171	VENCIMENTOS	60.832,50
DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO				
08.03.00	3.1.90.11.01	04.129.0022.2.169	VENCIMENTOS	4.217,48
08.03.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.235,00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL				
08.04.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.311	VENCIMENTOS	300,00
TESOURARIA GERAL DO MUNICÍPIO				
08.05.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.312	VENCIMENTOS	1.000,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
09.01.00	3.1.90.11.01	04.121.0030.2.309	VENCIMENTOS	74.860,86
09.01.00	3.1.90.11.02	04.121.0030.2.309	13. SALARIO	3.000,00
09.01.00	3.3.90.39.05	04.128.0020.1.162	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
09.01.00	3.3.90.39.16	04.126.0020.1.161	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	112.000,00
SECRETARIA EXTRAORD. DE AUDITORIA GERAL				
11.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	8.000,00
11.01.00	3.3.90.39.17	04.122.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
12.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0015.2.111	VENCIMENTOS	84.025,04
12.01.00	3.1.90.11.01	06.122.0040.2.404	VENCIMENTOS	36.780,08
12.01.00	3.1.90.11.01	06.125.0015.2.114	VENCIMENTOS	27.814,63
12.01.00	3.3.90.30.03	06.125.0015.2.114	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.500,31
12.01.00	3.3.90.30.99	06.181.0015.2.113	MATERIAIS DIVERSOS	7.296,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.125.0015.2.114	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	2.650,00
12.01.00	3.3.90.39.99	06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	118.562,90
12.01.00	4.4.90.52.09	06.181.0015.2.113	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	144.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
13.01.00	3.1.90.11.01	08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	61.000,00
13.01.00	3.3.50.43.01	08.242.0005.2.029	SUBVENCAO A APAE	10.000,00
13.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
13.01.00	3.3.90.14.00	08.422.0005.2.030	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	650,00
13.01.00	3.3.90.30.04	08.422.0005.2.030	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	336,00

13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.000,00
13.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0040.2.415	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
13.01.00	3.3.90.39.01	08.122.0040.2.415	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	3.798,00
13.01.00	3.3.90.39.21	08.453.0005.2.028	TRANSPOP	200.000,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.388,68
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
14.01.00	3.1.90.11.01	08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	32.191,68
14.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
14.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0040.2.415	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	50,00
14.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00
14.01.00	3.3.90.39.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
14.02.00	3.3.90.39.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.805,00
SECRETARIA EXTRAORD. DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA				
15.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	15.205,19
15.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	68.779,44
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	43.628,29
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	420.400,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	330.722,08
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0003.2.022	VENCIMENTOS	55.896,84
16.02.00	3.1.90.13.01	10.122.0040.2.403	FGTS	3.794,82
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	21.026,84
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.018	INSS	42.189,02
16.02.00	3.1.90.13.02	10.305.0003.2.022	INSS	8.395,29
16.02.00	3.1.90.13.03	10.122.0040.2.403	IPACI	12.663,02
16.02.00	3.3.50.43.01	10.242.0002.2.021	SUBVENCAO A APAE	22.000,00
16.02.00	3.3.50.43.11	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO HOSP.INFANTIL	150.000,00
16.02.00	3.3.50.43.12	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO INSTITUTO CORACAO	2.500,00
16.02.00	3.3.50.43.13	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO A ABAI	8.000,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.302.0002.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.785,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	820,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	450,00
16.02.00	3.3.90.30.02	10.301.0002.2.016	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	23.000,00
16.02.00	3.3.90.30.02	10.301.0004.2.025	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	560,00
16.02.00	3.3.90.30.02	10.302.0002.2.014	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	3.330,60
16.02.00	3.3.90.30.03	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE CURTA DURACAO	540,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	MATERIAIS DIVERSOS	13.785,11
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	25.990,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	64.177,69
16.02.00	3.3.90.36.03	10.301.0002.2.018	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	1.500,00
16.02.00	3.3.90.36.03	10.301.0004.2.025	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	120,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.08	10.302.0002.2.014	ENERGIA ELETRICA	20.000,00
16.02.00	3.3.90.39.11	10.302.0002.2.014	TELEFONES	36.000,00
16.02.00	3.3.90.39.14	10.122.0040.2.403	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.14	10.302.0002.2.014	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00
16.02.00	3.3.90.39.17	10.305.0003.2.022	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00
16.02.00	3.3.90.39.18	10.122.0040.2.417	PRESTACAO SERVIC.HOSPITALARES	37.000,00
16.02.00	3.3.90.39.18	10.302.0002.2.019	PRESTACAO SERVIC.HOSPITALARES	700,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0002.1.017	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	13,65
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0004.2.025	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.802,50
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.527,40
16.02.00	4.4.90.52.02	10.302.0002.2.014	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.871,00
16.02.00	4.4.90.52.08	10.301.0002.2.016	MOVEIS APAR.CLIN.ODON.HOSP.LAB	88.766,02
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	1.385,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.01.00	3.1.90.13.03	12.122.0040.2.408	IPACI	23.448,04
17.01.00	3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	880,00
17.01.00	3.3.90.39.07	12.122.0040.2.408	AGUA E ESGOTO	10.000,00
17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	45.185,00

17.01.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999 INSS 10.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0001.2.008 VENCIMENTOS 462.150,26
 17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0001.2.008 13. SALARIO 15.000,00
 17.02.00 3.1.90.13.01 12.365.0001.2.008 FGTS 885,98
 17.02.00 3.1.90.13.02 12.365.0001.2.008 INSS 16.158,87
 17.02.00 3.3.90.30.04 12.306.0001.2.005 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 34.560,00
 17.02.00 3.3.90.30.99 12.365.0001.2.008 MATERIAIS DIVERSOS 4.477,06
 17.02.00 3.3.90.39.03 12.365.0001.2.008 CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS 2.323,00
 17.02.00 3.3.90.39.08 12.365.0001.2.008 ENERGIA ELETRICA 45.670,91
 17.02.00 3.3.90.39.11 12.365.0001.2.008 TELEFONES 15.000,00
 17.02.00 3.3.90.39.99 12.365.0001.2.004 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 2.500,00
 17.02.00 3.3.90.39.99 12.365.0001.2.008 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 76.340,00
 17.02.00 4.4.90.51.02 12.365.0001.1.011 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 144,87
 17.02.00 4.4.90.51.04 12.365.0008.1.062 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 20.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00 3.1.90.01.00 12.272.0040.2.409 APOSENTADORIAS E REFORMAS 30.000,00
 17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001 VENCIMENTOS 763.518,29
 17.03.00 3.1.90.11.99 12.361.0001.2.001 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS 680,00
 17.03.00 3.1.90.13.01 12.361.0001.2.001 FGTS 5.923,80
 17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0001.2.001 INSS 19.384,19
 17.03.00 3.1.90.13.03 12.361.0001.2.001 IPACI 27.466,89
 17.03.00 3.3.90.14.00 12.361.0001.2.002 DIARIAS-PESSOA CIVIL 2.500,00
 17.03.00 3.3.90.30.01 12.361.0001.2.001 MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS 4.611,08
 17.03.00 3.3.90.30.03 12.361.0001.2.001 MATERIAL DE CURTA DURACAO 480,00
 17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0001.2.001 MATERIAIS DIVERSOS 4.060,92
 17.03.00 3.3.90.36.02 12.361.0001.2.001 REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS 1.100,00
 17.03.00 3.3.90.39.01 12.361.0001.2.001 REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS 7.700,00
 17.03.00 3.3.90.39.03 12.361.0001.2.001 CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS 820,00
 17.03.00 3.3.90.39.07 12.361.0001.2.001 AGUA E ESGOTO 10.000,00
 17.03.00 3.3.90.39.08 12.361.0001.2.001 ENERGIA ELETRICA 55.000,00
 17.03.00 3.3.90.39.11 12.361.0001.2.001 TELEFONES 500,00
 17.03.00 3.3.90.39.14 12.361.0001.2.001 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 2.000,00
 17.03.00 3.3.90.39.17 12.361.0001.2.001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.000,00
 17.03.00 3.3.90.39.17 12.361.0001.2.002 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 11.250,00
 17.03.00 3.3.90.39.20 12.361.0001.2.004 TRANSPORTE ESCOLAR 61.300,00
 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 8.124,70
 17.03.00 4.4.90.51.01 12.361.0001.1.013 ESTUDOS E PROJETOS 127.500,00
 17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.007 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 1.987.529,98
 17.03.00 4.4.90.52.99 12.361.0001.2.001 OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE 135.516,00
 17.03.00 4.6.90.71.01 12.843.0040.2.999 FGTS 100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18.01.00 3.1.90.11.01 13.122.0040.2.413 VENCIMENTOS 20.698,72
 18.01.00 3.3.90.39.99 13.122.0040.2.413 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 10.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS 19.627,51

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00 4.4.90.51.02 15.451.0010.1.085 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 8.667,22
 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.083 OBRAS E URBANIZACAO 2.295,30
 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.086 OBRAS E URBANIZACAO 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00 3.3.90.30.99 15.452.0018.2.139 MATERIAIS DIVERSOS 2.250,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

22.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.143 VENCIMENTOS 12.534,55
 22.01.00 3.3.90.30.03 15.452.0018.2.143 MATERIAL DE CURTA DURACAO 78.065,50
 22.01.00 3.3.90.39.08 15.452.0018.2.143 ENERGIA ELETRICA 505.387,32
 22.01.00 4.4.90.51.03 15.452.0018.1.142 OBRAS E URBANIZACAO 168.377,51
 22.01.00 4.4.90.51.03 20.752.0018.1.142 OBRAS E URBANIZACAO 30.000,00

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE HABITAÇÃO

23.01.00 3.3.90.30.99 11.122.0040.2.406 MATERIAIS DIVERSOS 3.324,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTÁVEL

24.01.00 3.1.90.11.01 18.542.0012.2.101 VENCIMENTOS 50.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC.TECNOLE AS.LEGISLATIVOS

25.01.00 3.3.90.39.14 19.122.0016.2.115 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00 3.3.90.39.14 20.782.0011.2.093 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.ECONÔMICO

28.01.00 3.1.90.11.01 22.122.0040.2.405 VENCIMENTOS 1.000,00
 28.01.00 3.3.90.39.01 23.691.0006.2.037 REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS 4.727,25
 28.01.00 3.3.90.39.99 22.122.0040.2.405 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 42.480,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.400 VENCIMENTOS 49.867,07
 29.01.00 3.1.90.11.01 26.130.0021.2.168 VENCIMENTOS 4.019,20
 29.01.00 3.3.90.30.05 04.122.0040.2.400 PECAS E ACESSOR.P/VEICULOS 8.227,49
 29.01.00 3.3.90.39.04 04.122.0040.2.400 REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM. 7.997,13
 29.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0040.2.400 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

30.01.00 3.1.90.11.01 27.122.0040.2.402 VENCIMENTOS 1.000,00
 30.01.00 3.1.90.11.02 27.122.0040.2.402 13. SALARIO 600,00
 30.01.00 3.3.90.36.02 27.812.0013.2.102 REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS 420,00
 30.01.00 3.3.90.36.02 27.813.0013.2.108 REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS 10.300,00
 30.01.00 3.3.90.39.01 27.812.0013.2.102 REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS 4.350,00
 30.01.00 3.3.90.39.01 27.813.0013.2.108 REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS 2.400,00
 30.01.00 3.3.90.39.99 27.812.0013.2.102 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 672,22
 30.01.00 4.4.90.51.02 27.812.0013.1.107 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 21.205,00
 30.01.00 4.4.90.51.04 27.812.0013.1.107 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 12.319,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

31.01.00 3.3.90.30.04 04.182.0040.2.418 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 286,00
 31.01.00 3.3.90.30.99 04.182.0040.2.418 MATERIAIS DIVERSOS 188,71
 31.01.00 3.3.90.39.14 04.182.0040.2.418 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.500,00

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES.....
 .. **8.751.222,50**

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00 3.3.90.30.03 01.031.0040.2.412 MATERIAL DE CURTA DURACAO 17.401,37

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00 3.1.90.11.01 04.062.0040.2.414 VENCIMENTOS 20.399,45
 02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0040.2.414 MATERIAIS DIVERSOS 300,00
 02.01.00 3.3.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS 90.000,00
 02.01.00 4.4.90.52.02 04.062.0040.2.414 EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO 300,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00 3.3.50.41.01 04.122.0040.2.414 CONTRIBUICAO AO IBAM 7.000,00
 03.01.00 3.3.50.41.08 04.122.0040.2.414 CONTRIB.AEROCULUBE C.ITAPEMIRIM 10.000,00
 03.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOA CIVIL 16.000,00
 03.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.414 MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS 3.510,60
 03.01.00 3.3.90.31.00 04.122.0040.2.414 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR 870,00
 03.01.00 3.3.90.39.12 04.122.0040.2.414 REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS 500,00
 03.01.00 3.3.90.39.13 04.122.0040.2.414 LOCACAO EQUIP.PROCES.DADOS 500,00
 03.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 8.931,71
 03.01.00 4.4.90.52.02 04.122.0040.2.414 EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO 15.490,00
 03.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414 OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE 21.393,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00 3.3.90.39.10 04.122.0040.2.414 SERVICOS DE COMUNICACAO 600,30

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

03.03.00	3.1.90.11.01	04.131.0040.2.414	VENCIMENTOS	55.500,00
03.03.00	3.1.90.11.02	04.131.0040.2.414	13. SALARIO	6.918,19
03.03.00	3.1.90.11.03	04.131.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	4.227,87
03.03.00	3.3.90.39.17	04.131.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	195.537,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	35.339,99
04.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	21.804,35
04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	2.841,36
04.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	4.160,00

**GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
GERÊNCIA ADMINISTR. REGIONAL DO DISTRITO ITAÇA**

04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.369,00
05.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	15.531,80
05.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.000,00
05.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.873,30
05.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	1.727,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.410	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
06.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.410	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	3.324,00
06.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.410	MATERIAIS DIVERSOS	1.210,00
06.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
06.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.690,00
06.01.00	3.3.90.36.01	04.122.0040.2.410	ESTAGIARIOS	3.000,00
06.01.00	3.3.90.39.02	04.122.0040.2.410	LOCACAO MAQUINA FOTOCOPIADORA	95.000,00
06.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.410	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.700,00
06.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.410	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	2.300,00
06.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.410	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.510,96
06.01.00	3.3.90.39.08	04.122.0040.2.410	ENERGIA ELETTRICA	49.400,00
06.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.410	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	40.871,51
06.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.388,30

SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.09.00	04.122.0040.2.410	SALARIO-FAMILIA	25.974,10
06.02.00	3.1.90.13.03	04.122.0040.2.410	IPACI	224.861,93
06.02.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.410	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	8.391,35
06.02.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.410	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	850,00
06.02.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.410	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.519,00
06.02.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE COMUNICACAO	3.300,00
06.02.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.410	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.600,00
06.02.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.410	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	700,00
06.02.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.410	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

07.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	17.154,77
07.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	12.988,34
07.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	4.100,00
07.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	5.238,40
07.01.00	3.3.90.39.04	04.122.0040.2.414	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	4.540,67
07.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	300,00
07.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0040.2.414	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	10.800,00
07.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.414	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	7.080,00
07.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	445,00
07.01.00	4.4.90.51.02	04.122.0040.2.411	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	7.522,60
07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.411	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	98.730,06
07.01.00	4.4.90.52.09	04.122.0040.2.414	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	56.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00	3.2.90.21.99	28.843.0000.2.999	OUTROS JUROS S/DIV.POR CONTR.	500,00
08.01.00	3.3.90.30.01	04.123.0040.2.401	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	155,00
08.01.00	3.3.90.39.09	04.123.0040.2.401	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	1.358,80
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.893,13
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0040.2.401	DESP DE EXERC ANTERIORES	3.000,00
08.01.00	3.3.90.93.00	04.123.0040.2.401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.670,58
08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	185,00
08.01.00	4.5.90.65.00	04.123.0040.2.401	CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR	800,00
08.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.2.999	INSS	5.900,00

08.01.00	9.9.99.99.99	99.999.9999.2.401	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

08.02.00	3.3.90.14.00	04.129.0022.2.172	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00
08.02.00	3.3.90.36.01	04.125.0022.2.171	ESTAGIARIOS	2.220,00

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

08.03.00	3.3.90.14.00	04.129.0022.2.169	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	350,00
08.03.00	3.3.90.36.01	04.129.0022.2.169	ESTAGIARIOS	5.546,00
08.03.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL

08.04.00	3.3.90.30.01	04.123.0031.2.311	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	135,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	--------

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	3.3.90.14.00	15.121.0030.1.300	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.375,50
09.01.00	3.3.90.30.04	04.121.0030.2.309	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	502,80
09.01.00	3.3.90.30.99	04.121.0030.2.309	MATERIAIS DIVERSOS	829,00
09.01.00	3.3.90.31.00	04.121.0030.1.310	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OTR	1.000,00
09.01.00	3.3.90.39.16	04.126.0020.1.161	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	772.000,00
09.01.00	3.3.90.39.19	04.121.0030.1.310	LOCACAO VEIC.AUTOMOTORES	1.000,00
09.01.00	4.4.90.52.02	04.121.0030.2.309	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.000,00
09.01.00	4.4.90.52.03	04.126.0020.1.160	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	286.191,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAS

10.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0030.2.308	VENCIMENTOS	10.575,62
10.01.00	3.3.90.14.00	04.123.0030.2.308	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
10.01.00	3.3.90.30.01	04.123.0030.2.308	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	859,90

SECRETARIA EXTRAORD.DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
11.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.800,00
11.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.000,00
11.01.00	3.3.90.36.03	04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	2.780,00
11.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	500,00
11.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00
11.01.00	3.3.90.39.17	04.122.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.696,90
11.01.00	4.4.90.52.07	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.3.90.30.03	06.125.0015.2.114	MATERIAL DE CURTA DURACAO	2.526,81
12.01.00	3.3.90.30.99	06.181.0015.2.113	MATERIAIS DIVERSOS	14.592,00
12.01.00	3.3.90.39.03	06.125.0015.2.114	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	753,00
12.01.00	3.3.90.39.99	06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	237.125,80
12.01.00	4.4.90.52.09	06.181.0015.2.113	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	288.000,00
12.01.00	4.4.90.52.99	06.181.0015.2.113	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	113.242,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.3.50.43.02	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	10.000,00
13.01.00	3.3.90.30.01	08.122.0040.2.415	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	547,31
13.01.00	3.3.90.30.01	08.422.0005.2.030	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	200,00
13.01.00	3.3.90.30.04	08.244.0005.2.026	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	48.613,64
13.01.00	3.3.90.30.99	08.241.0005.2.027	MATERIAIS DIVERSOS	8.034,35
13.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0005.2.026	MATERIAIS DIVERSOS	30,00
13.01.00	3.3.90.36.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	950,00
13.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	500,00
13.01.00	3.3.90.39.06	08.122.0040.2.415	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	400,00
13.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.100,00
13.01.00	3.3.90.39.21	08.453.0005.2.028	TRANSPOR	3.944,00
13.01.00	3.3.90.39.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.798,00
13.01.00	4.4.90.51.02	08.244.0008.1.065	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	3.654,00
13.01.00	4.4.90.52.01	08.244.0005.2.026	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	2.354,00
13.01.00	4.4.90.52.01	08.422.0005.2.030	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	306,00
13.01.00	4.4.90.52.02	08.122.0040.2.415	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	5.256,00
13.01.00	4.4.90.52.07	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	8.800,00
13.01.00	4.4.90.52.99	08.122.0040.2.415	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	2.201,73

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	7.128,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E JUVENTUDE

14.01.00	3.3.50.43.06	08.243.0005.2.032	SUBVENCAO APRISCO REI DAVI	3.000,00	16.02.00	4.4.90.52.08	10.302.0002.2.014	MOVEIS APAR.CLIN.ODON.HOSP.LAB	1.304,89
14.01.00	3.3.50.43.08	08.243.0005.2.032	SUBVENCAO BARRACAO DO AMOR	3.000,00	16.02.00	4.4.90.52.09	10.122.0040.2.403	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	1.401,50
14.01.00	3.3.50.43.09	08.243.0005.2.032	SUBVENCAO LAR JERONIMO RIBEIRO	3.000,00	16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	27.045,77
14.01.00	3.3.90.30.01	08.122.0040.2.415	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	2.820,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
14.01.00	3.3.90.30.03	08.122.0040.2.415	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.293,50	17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	130.481,71
14.01.00	3.3.90.30.04	08.122.0040.2.415	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00	17.01.00	3.3.90.30.01	12.122.0040.2.408	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	670,00
14.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	MATERIAIS DIVERSOS	1.055,57	17.01.00	3.3.90.30.03	12.122.0040.2.408	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.573,80
14.01.00	3.3.90.32.00	08.243.0005.2.032	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00	17.01.00	3.3.90.30.99	12.122.0040.2.408	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
14.01.00	3.3.90.36.03	08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	2.100,00	17.01.00	3.3.90.39.01	12.122.0040.2.408	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	100,00
14.01.00	3.3.90.36.99	08.122.0040.2.415	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	800,00	17.01.00	3.3.90.39.10	12.122.0040.2.408	SERVICOS DE COMUNICACAO	356,92
14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	4.000,00	17.01.00	3.3.90.39.11	12.122.0040.2.408	TELEFONES	1.000,00
14.01.00	3.3.90.39.03	08.122.0040.2.415	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	600,00	17.01.00	3.3.90.39.14	12.122.0040.2.408	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00
14.01.00	3.3.90.39.10	08.122.0040.2.415	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.400,00	17.01.00	4.4.90.51.02	12.123.0020.1.164	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	599,28
14.01.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	17.01.00	4.4.90.51.02	12.363.0001.2.010	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	2.000,00
14.01.00	4.4.50.42.03	08.243.0005.2.032	AUXILIO BARRACAO DO AMOR	500,00	17.01.00	4.4.90.52.01	12.122.0040.2.408	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	710,00
14.01.00	4.4.50.42.04	08.243.0005.2.032	AUXILIO LAR JERONIMO RIBEIRO	2.000,00	17.01.00	4.4.90.52.01	12.123.0020.1.164	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	48.400,00
14.01.00	4.4.50.42.05	08.243.0005.2.032	AUXILIO CASA DA MENINA	3.000,00	17.01.00	4.4.90.52.03	12.122.0020.1.160	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	194.325,00
14.01.00	4.4.90.52.01	08.122.0040.2.415	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	2.388,00	17.01.00	4.4.90.52.03	12.122.0040.2.408	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	58.435,54
14.01.00	4.4.90.52.02	08.122.0040.2.415	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	100,00	17.01.00	4.4.90.52.07	12.123.0020.1.164	MOBILIARIO EM GERAL	26.000,00
14.01.00	4.4.90.52.02	08.243.0005.2.032	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.300,00	17.01.00	4.4.90.52.99	12.122.0040.2.408	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	450,00
14.01.00	4.4.90.52.04	08.122.0040.2.415	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	800,00	17.01.00	4.6.90.71.01	12.843.0040.2.999	FGTS	4.310,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
14.02.00	3.3.90.30.03	08.243.0005.2.032	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.000,00	17.02.00	3.1.90.11.99	12.365.0001.2.008	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	5.400,00
14.02.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	600,28	17.02.00	3.3.50.43.14	12.365.0001.2.008	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.735,00
14.02.00	3.3.90.30.99	08.243.0005.2.032	MATERIAIS DIVERSOS	2.935,70	17.02.00	3.3.90.14.00	12.365.0001.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.135,00
14.02.00	3.3.90.36.01	08.243.0005.2.032	ESTAGIARIOS	1.000,00	17.02.00	3.3.90.30.01	12.365.0001.2.008	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	400,00
14.02.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	400,00	17.02.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	60.350,00
14.02.00	3.3.90.39.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.398,99	17.02.00	3.3.90.30.99	12.365.0001.2.008	MATERIAIS DIVERSOS	8.000,00
SECRETARIA EXTRAORD. DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA					17.02.00	3.3.90.33.00	12.365.0001.2.009	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00
15.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	525,00	17.02.00	3.3.90.39.01	12.365.0001.2.008	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	300,00
15.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	950,01	17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.004	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	12.065,00
15.01.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.414	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	5.280,00	17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.792,06
15.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.600,00	17.02.00	4.4.90.51.04	12.365.0008.1.062	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	50.644,87
15.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.500,00	17.02.00	4.4.90.52.01	12.365.0001.1.011	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	2.500,00
15.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0040.2.414	LOCACAO VEIC.AUTOMOTORES	500,00	17.02.00	4.4.90.52.04	12.365.0001.2.009	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	500,00
15.01.00	4.4.90.52.07	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0001.2.008	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	730,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.02.00	4.4.90.61.00	12.365.0001.1.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	701,70
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0003.2.022	VENCIMENTOS	10.000,00	17.02.00	4.5.90.61.00	12.365.0001.1.011	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0002.2.016	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
16.02.00	3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60,00	17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0001.2.001	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	24.646,61
16.02.00	3.3.90.30.01	10.122.0040.2.403	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	125,00	17.03.00	3.3.50.43.14	12.361.0001.2.001	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	103.540,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.301.0004.2.025	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.450,00	17.03.00	3.3.90.14.00	12.361.0001.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.435,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	450,00	17.03.00	3.3.90.30.01	12.361.0001.2.001	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.595,05
16.02.00	3.3.90.30.02	10.301.0002.2.016	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	5.824,51	17.03.00	3.3.90.30.03	12.361.0001.2.001	MATERIAL DE CURTA DURACAO	6.700,00
16.02.00	3.3.90.30.03	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE CURTA DURACAO	6.213,48	17.03.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	4.038,00
16.02.00	3.3.90.30.04	10.122.0040.2.403	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	2.940,60	17.03.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	55.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0002.1.017	MATERIAIS DIVERSOS	2.144,80	17.03.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	MATERIAIS DIVERSOS	3.494,16	17.03.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	136.610,88
16.02.00	3.3.90.30.99	10.304.0003.2.024	MATERIAIS DIVERSOS	1.400,00	17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0001.2.001	MATERIAIS DIVERSOS	4.544,64
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0003.2.022	MATERIAIS DIVERSOS	2.262,71	17.03.00	3.3.90.30.99	12.367.0001.2.012	MATERIAIS DIVERSOS	500,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0002.2.016	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0001.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.970,70
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	69.620,60	17.03.00	3.3.90.35.00	12.361.0001.2.002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.316,00
16.02.00	3.3.90.36.03	10.302.0002.2.014	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	1.620,00	17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0001.1.003	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.420,00
16.02.00	3.3.90.39.04	10.302.0002.2.014	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	1.650,00	17.03.00	3.3.90.39.01	12.361.0001.2.002	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	1.275,00
16.02.00	3.3.90.39.11	10.302.0002.2.014	TELEFONES	2.000,00	17.03.00	3.3.90.39.06	12.361.0001.2.002	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.255,40
16.02.00	3.3.90.39.18	10.122.0040.2.417	PRESTACAO SERVIC.HOSPITALARES	9.734,19	17.03.00	3.3.90.39.07	12.361.0001.2.001	AGUA E ESGOTO	7.975,20
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	13,65	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.001,40
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0002.1.017	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	735,00	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.004	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.270,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0002.2.018	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	61,50	17.03.00	4.4.90.51.01	12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	64.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0004.2.025	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.100,90	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	54.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.198,97	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	105.625,31
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	700,00	17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	6.100,00

17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	8.025,49
17.03.00	4.4.90.52.01	12.361.0001.1.007	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	10.076,70
17.03.00	4.4.90.52.01	12.361.0001.2.001	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	697,36
17.03.00	4.4.90.52.02	12.361.0001.1.007	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	775,52
17.03.00	4.4.90.52.02	12.361.0001.2.006	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	100,00
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0001.1.003	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	41.796,00
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	1.523,53
17.03.00	4.4.90.52.04	12.361.0001.2.002	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	685,00
17.03.00	4.4.90.52.09	12.361.0001.2.001	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	189.400,00
17.03.00	4.5.90.61.00	12.361.0001.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
17.03.00	4.6.90.71.02	12.843.0040.2.999	INSS	45.500,00
17.03.00	4.6.90.71.99	12.843.0040.2.999	OUTROS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18.01.00	3.3.50.43.15	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO ACAD.CACH.DE LETRAS	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.16	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO AO INST.HIST.E GEOG.	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.17	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CASA DA CULTURA	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.18	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CONSERV.DE MUSICA	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.20	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO BANDA LIRA DE OURO	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.21	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CORAL CANTO LIVRE	1.000,00
18.01.00	3.3.50.43.22	13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CASA DO ESTUDANTE	1.000,00
18.01.00	3.3.90.14.00	13.122.0040.2.413	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
18.01.00	3.3.90.30.01	13.122.0040.2.413	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	2.958,40
18.01.00	3.3.90.30.01	13.391.0017.2.117	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.04	13.122.0040.2.413	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.220,00
18.01.00	3.3.90.30.99	13.391.0017.2.117	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.99	13.391.0017.2.118	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.32.00	13.122.0040.2.413	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.150,00
18.01.00	3.3.90.32.00	13.392.0017.2.119	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
18.01.00	3.3.90.32.00	23.695.0006.2.043	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.620,00
18.01.00	3.3.90.33.00	13.122.0040.2.413	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
18.01.00	3.3.90.33.00	23.695.0006.2.043	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.232,00
18.01.00	3.3.90.36.02	13.392.0017.2.119	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.600,00
18.01.00	3.3.90.36.02	23.695.0006.2.043	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.500,00
18.01.00	3.3.90.36.99	13.391.0017.2.117	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.200,00
18.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0017.2.119	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.000,00
18.01.00	3.3.90.36.99	23.695.0006.2.043	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	7.780,00
18.01.00	3.3.90.39.01	13.392.0017.2.119	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	2.410,00
18.01.00	3.3.90.39.01	23.695.0006.2.043	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.39.03	13.122.0040.2.413	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.39.06	13.122.0040.2.413	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.808,80
18.01.00	3.3.90.39.06	23.695.0006.2.043	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.000,00
18.01.00	3.3.90.39.10	13.122.0040.2.413	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.500,00
18.01.00	3.3.90.39.12	13.122.0040.2.413	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.12	13.391.0017.2.118	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	3.800,01
18.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.930,00
18.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0017.2.118	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.496,50
18.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0017.2.119	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	22.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99	23.695.0006.2.043	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.103,06
18.01.00	4.4.50.42.10	13.122.0040.2.413	AUXILIO CONSERV.MUSICA	1.000,00
18.01.00	4.4.50.42.12	13.122.0040.2.413	AUXILIO BANDA LIRA DE OURO	1.000,00
18.01.00	4.4.90.52.01	13.122.0040.2.413	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	800,00
18.01.00	4.4.90.52.02	13.122.0040.2.413	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.774,00
18.01.00	4.4.90.52.04	13.392.0017.2.120	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	1.300,00
18.01.00	4.4.90.52.05	13.391.0017.2.117	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFCINAS	1.315,00
18.01.00	4.4.90.52.05	13.391.0017.2.118	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFCINAS	980,00
18.01.00	4.4.90.52.07	13.122.0040.2.413	MOBILIARIO EM GERAL	316,00
18.01.00	4.4.90.52.07	23.695.0006.2.043	MOBILIARIO EM GERAL	300,00

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA

18.02.00	3.3.90.39.10	13.122.0040.2.413	SERVICOS DE COMUNICACAO	800,00
18.02.00	3.3.90.39.12	13.122.0040.2.413	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	1.000,00
18.02.00	4.4.90.52.01	13.122.0040.2.413	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00	3.3.90.36.01	04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	2.430,00
19.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.550,00
19.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.000,00
19.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.414	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	671,00
19.01.00	4.4.90.52.04	04.122.0040.2.414	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	900,00
19.01.00	4.4.90.52.07	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	3.1.90.11.01	15.122.0040.2.407	VENCIMENTOS	103.860,78
20.01.00	3.3.90.30.01	15.122.0040.2.407	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.260,57
20.01.00	3.3.90.36.99	15.122.0040.2.407	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	2.650,00
20.01.00	3.3.90.39.05	15.122.0040.2.407	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	1.700,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

20.02.00	3.3.90.30.01	15.122.0040.2.407	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	3.500,00
20.02.00	3.3.90.30.03	15.122.0040.2.407	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.288,12
20.02.00	3.3.90.30.99	15.122.0040.2.407	MATERIAIS DIVERSOS	2.000,00
20.02.00	3.3.90.39.03	15.122.0040.2.407	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.000,00
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0008.1.048	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	37.666,68
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.082	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	55.930,93
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.083	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	82.681,95
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.084	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	31.056,13
20.02.00	4.4.90.51.02	15.451.0010.1.085	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	30.879,37
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.083	OBRAS E URBANIZACAO	20.714,79
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	706.148,72
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	77.500,00
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.087	OBRAS E URBANIZACAO	28.599,82
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.088	OBRAS E URBANIZACAO	39.518,51
20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.089	OBRAS E URBANIZACAO	197.067,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00	3.1.90.11.01	15.452.0018.2.139	VENCIMENTOS	438.475,07
21.01.00	3.3.90.30.05	15.452.0018.2.139	PECAS E ACESSOR.P/VEICULOS	87.690,92
21.01.00	3.3.90.30.06	15.452.0018.2.139	COMBUST. E LUBRIF.P/ VEICULOS	3.030,08
21.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.139	MATERIAIS DIVERSOS	2.333,77
21.01.00	3.3.90.39.04	15.452.0018.2.139	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	22.757,10
21.01.00	3.3.90.39.05	15.452.0018.2.139	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	1,00
21.01.00	3.3.90.39.10	15.452.0018.2.139	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
21.01.00	3.3.90.39.15	15.452.0018.2.139	CONS.AREAS PUB.SERV.LIMP.URBAN	7.773,43
21.01.00	3.3.90.39.19	15.452.0018.2.139	LOCACAO VEIC.AUTOMOTORES	26.948,00
21.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.210,10
21.01.00	4.4.90.51.02	15.452.0018.2.141	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	33.700,00
21.01.00	4.4.90.51.04	15.452.0018.2.139	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	5.000,00
21.01.00	4.4.90.52.02	15.452.0018.2.139	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	6.700,00
21.01.00	4.4.90.52.05	15.452.0018.2.139	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFCINAS	4.310,70
21.01.00	4.4.90.52.07	15.452.0018.2.139	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
21.01.00	4.4.90.52.99	15.452.0018.2.139	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	15.000,00
21.01.00	4.4.90.61.00	15.452.0018.2.139	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.100,00
22.01.00	3.3.90.30.03	15.452.0018.2.143	MATERIAL DE CURTA DURACAO	38.746,01
22.01.00	3.3.90.39.08	15.452.0018.2.143	ENERGIA ELETRICA	327.531,46
22.01.00	3.3.90.39.10	15.452.0018.2.143	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
22.01.00	4.4.90.51.03	15.451.0008.1.142	OBRAS E URBANIZACAO	22.996,32
22.01.00	4.4.90.51.03	15.452.0018.1.142	OBRAS E URBANIZACAO	138.362,47

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

23.01.00	3.1.90.11.01	11.122.0040.2.406	VENCIMENTOS	8.200,00
23.01.00	3.3.90.30.01	08.244.0005.2.031	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	500,00
23.01.00	3.3.90.30.01	11.334.0007.2.044	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.579,10
23.01.00	3.3.90.30.01	11.334.0007.2.045	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	500,00
23.01.00	3.3.90.30.03	11.122.0040.2.406	MATERIAL DE CURTA DURACAO	15.699,70
23.01.00	3.3.90.30.03	11.334.0007.2.045	MATERIAL DE CURTA DURACAO	500,00
23.01.00	3.3.90.33.00	11.122.0040.2.406	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
23.01.00	3.3.90.36.03	11.122.0040.2.406	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	6.000,00
23.01.00	3.3.90.36.99	08.422.0005.1.034	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	500,00
23.01.00	3.3.90.39.03	08.244.0005.2.031	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00
23.01.00	3.3.90.39.03	08.422.0005.2.033	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00

23.01.00	3.3.90.39.03	11.334.0007.1.046	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00	26.01.00	3.3.90.39.03	15.452.0018.2.144	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.700,00
23.01.00	3.3.90.39.06	11.122.0040.2.406	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	500,00	26.01.00	3.3.90.39.04	15.452.0018.2.144	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	1.000,00
23.01.00	3.3.90.39.99	08.422.0005.1.034	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.154,28	26.01.00	3.3.90.39.04	20.122.0040.2.405	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	1.000,00
23.01.00	3.3.90.39.99	11.122.0040.2.406	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.613,70	26.01.00	3.3.90.39.06	20.122.0040.2.405	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	600,00
23.01.00	4.4.90.51.02	16.482.0014.1.109	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.199,62	26.01.00	3.3.90.39.10	20.122.0040.2.405	SERVICOS DE COMUNICACAO	600,00
23.01.00	4.4.90.52.02	11.122.0040.2.406	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	4.141,60	26.01.00	3.3.90.39.14	20.122.0040.2.405	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00
23.01.00	4.4.90.52.07	08.244.0005.2.031	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	26.01.00	3.3.90.39.15	15.452.0018.2.144	CONS.AREAS PUB.SERV.LIMP.URBAN	7.800,00
23.01.00	4.4.90.52.07	08.422.0005.2.033	MOBILIARIO EM GERAL	800,00	26.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.144	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.071,60
23.01.00	4.4.90.52.07	11.122.0040.2.406	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	26.01.00	4.4.90.52.01	15.452.0018.2.144	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.100,00
23.01.00	4.4.90.52.07	11.334.0007.2.044	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTÁVEL					27.01.00	3.1.90.11.01	20.782.0011.2.093	VENCIMENTOS	55.886,27
24.01.00	3.3.90.30.99	18.541.0012.1.096	MATERIAIS DIVERSOS	414,69	27.01.00	3.3.90.30.01	20.782.0011.2.093	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.222,36
24.01.00	3.3.90.39.10	18.542.0012.2.101	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000,00	27.01.00	3.3.90.30.03	20.782.0011.2.093	MATERIAL DE CURTA DURACAO	8.907,16
24.01.00	3.3.90.39.99	18.541.0012.1.096	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.100,00	27.01.00	3.3.90.30.05	20.782.0011.2.093	PECAS E ACESSOR.P/VEICULOS	3.721,90
24.01.00	3.3.90.39.99	18.542.0012.2.101	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.082,87	27.01.00	3.3.90.30.06	20.782.0011.2.093	COMBUST. E LUBRIF.P/ VEICULOS	1.000,00
24.01.00	3.3.90.48.01	18.544.0012.1.095	AXILIO A FAZENDA CAFUNDO	4.000,00	27.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0006.2.041	MATERIAIS DIVERSOS	1.000,00
24.01.00	3.3.90.48.02	18.541.0012.1.096	AUXILIO BONUS ECOLOGICO	32.920,00	27.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0011.2.093	MATERIAIS DIVERSOS	700,00
24.01.00	4.4.90.52.01	18.541.0012.2.100	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	2.000,00	27.01.00	3.3.90.36.03	20.782.0011.2.093	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	4.100,00
24.01.00	4.4.90.52.01	18.542.0012.2.101	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.000,00	27.01.00	3.3.90.39.03	20.782.0011.2.093	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	2.300,00
24.01.00	4.4.90.52.02	18.542.0012.2.101	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.500,00	27.01.00	3.3.90.39.04	20.782.0011.2.093	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	4.025,02
24.01.00	4.4.90.52.02	18.544.0012.1.095	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	600,00	27.01.00	3.3.90.39.14	20.782.0011.2.093	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
24.01.00	4.4.90.52.04	18.542.0012.2.101	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	1.000,00	27.01.00	4.4.90.51.03	20.782.0011.2.093	OBRAS E URBANIZACAO	1.450,00
24.01.00	4.4.90.52.07	18.541.0012.2.097	MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00	27.01.00	4.4.90.52.01	20.782.0011.2.093	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	400,00
24.01.00	4.4.90.52.07	18.541.0012.2.100	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.ECONÔMICO				
24.01.00	4.4.90.52.07	18.542.0012.2.101	MOBILIARIO EM GERAL	500,00	28.01.00	3.3.90.30.01	22.122.0040.2.405	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.021,87
24.01.00	4.4.90.52.99	18.542.0012.2.101	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	1.780,00	28.01.00	3.3.90.30.04	23.691.0006.2.037	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	550,00
24.01.00	4.4.90.61.00	18.541.0012.1.099	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	28.01.00	3.3.90.36.02	23.691.0006.2.037	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC.TECNOLE AS.LEGISLATIVOS					28.01.00	3.3.90.36.03	22.122.0040.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	600,00
25.01.00	3.3.90.14.00	19.571.0016.1.116	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.950,00	28.01.00	3.3.90.36.99	22.661.0006.2.039	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	830,00
25.01.00	3.3.90.30.03	19.122.0016.2.115	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.382,15	28.01.00	3.3.90.36.99	23.691.0006.2.037	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	985,00
25.01.00	3.3.90.30.04	19.122.0016.2.115	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	954,00	28.01.00	3.3.90.39.01	22.661.0006.2.039	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	1.200,00
25.01.00	3.3.90.31.00	19.122.0016.2.115	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	1.000,00	28.01.00	3.3.90.39.03	22.122.0040.2.405	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.000,00
25.01.00	3.3.90.31.00	19.571.0016.1.116	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	1.000,00	28.01.00	3.3.90.39.05	22.122.0040.2.405	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	450,00
25.01.00	3.3.90.35.00	19.122.0016.2.115	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	28.01.00	3.3.90.39.06	22.122.0040.2.405	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.000,00
25.01.00	3.3.90.35.00	19.571.0016.1.116	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00	28.01.00	3.3.90.39.10	22.122.0040.2.405	SERVICOS DE COMUNICACAO	600,00
25.01.00	3.3.90.36.01	19.122.0016.2.115	ESTAGIARIOS	1.980,00	28.01.00	3.3.90.39.99	22.122.0040.2.405	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.727,25
25.01.00	3.3.90.36.01	19.571.0016.1.116	ESTAGIARIOS	1.300,00	28.01.00	4.4.90.51.02	22.661.0006.1.035	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	16.875,89
25.01.00	3.3.90.36.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.500,00	28.01.00	4.4.90.51.02	22.661.0006.1.036	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	5.938,17
25.01.00	3.3.90.36.99	19.571.0016.1.116	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	1.700,00	28.01.00	4.4.90.52.01	22.122.0040.2.405	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.000,00
25.01.00	3.3.90.39.01	19.122.0016.2.115	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	5.100,00	28.01.00	4.4.90.52.02	22.122.0040.2.405	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	4.500,00
25.01.00	3.3.90.39.03	19.122.0016.2.115	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	900,00	28.01.00	4.4.90.52.07	22.122.0040.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00
25.01.00	3.3.90.39.03	19.571.0016.1.116	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
25.01.00	3.3.90.39.05	19.122.0016.2.115	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	700,00	29.01.00	3.3.90.30.01	26.130.0021.2.168	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	814,58
25.01.00	3.3.90.39.06	19.122.0016.2.115	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	2.000,00	29.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.400	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	5,00
25.01.00	3.3.90.39.06	19.571.0016.1.116	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	1.000,00	29.01.00	3.3.90.30.05	04.122.0040.2.400	PECAS E ACESSOR.P/VEICULOS	189.562,81
25.01.00	3.3.90.39.10	19.122.0016.2.115	SERVICOS DE COMUNICACAO	809,41	29.01.00	3.3.90.30.06	04.122.0040.2.400	COMBUST. E LUBRIF.P/ VEICULOS	87.492,86
25.01.00	3.3.90.39.16	19.122.0016.2.115	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	8.408,00	29.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.400	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.000,00
25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.875,24	29.01.00	3.3.90.39.04	04.122.0040.2.400	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	93.317,66
25.01.00	4.4.90.52.02	19.122.0016.2.115	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.929,30	29.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.400	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	1.000,00
25.01.00	4.4.90.52.04	19.122.0016.2.115	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	1.000,00	29.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.400	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.000,00
25.01.00	4.4.90.52.04	19.571.0016.1.116	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	1.000,00	29.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.893,20
25.01.00	4.4.90.52.07	19.122.0016.2.115	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	29.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.400	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E DESENV.RURAL					29.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.400	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	2.000,00
26.01.00	3.3.30.41.07	20.606.0006.1.042	CONTRIBUICAO A INCAPER	5.000,00	29.01.00	4.4.90.52.05	04.122.0040.2.400	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFFICINAS	10.000,00
26.01.00	3.3.90.14.00	15.452.0018.2.144	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.935,00	29.01.00	4.4.90.52.07	04.122.0040.2.400	MOBILIARIO EM GERAL	1.800,00
26.01.00	3.3.90.30.01	20.122.0040.2.405	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.560,40	29.01.00	4.4.90.52.09	04.122.0040.2.400	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	2.000,00
26.01.00	3.3.90.30.02	20.606.0006.1.042	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	1.500,00	29.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.400	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	2.790,00
26.01.00	3.3.90.30.03	15.452.0018.2.144	MATERIAL DE CURTA DURACAO	1.014,50	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
26.01.00	3.3.90.30.03	20.606.0006.1.042	MATERIAL DE CURTA DURACAO	500,00	30.01.00	3.3.50.43.28	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO ITABIRENSE ESP.CLUBE	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.144	MATERIAIS DIVERSOS	1.544,00	30.01.00	3.3.50.43.30	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO ASSOC.FUT.FEMININO	1.000,00
26.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0040.2.405	MATERIAIS DIVERSOS	770,00	30.01.00	3.3.50.43.31	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO ASSOC.ESCOLINHAS FUT	1.000,00
26.01.00	3.3.90.36.99	15.452.0018.2.144	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	10.080,00	30.01.00	3.3.50.43.32	27.811.0013.2.105	SUBV.FED.ESP.SANT.FISIOCULTUR.	1.000,00

				1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.33	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO CLUBE DO TIRO	1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.35	27.811.0013.2.105	SUBV.PROJ.CRIANCA BANDEIRA	1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.38	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO A FEDERAC.ATLETISMO	1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.40	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO ASSOCIACAO KARA TE	1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.41	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO FEDERACAO CICLISMO	1.000,00
30.01.00	3.3.50.43.42	27.811.0013.2.105	SUBVENCAO MOTO CLUBE CACHOEIRO	1.000,00
30.01.00	3.3.90.30.01	27.122.0040.2.402	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	707,99
30.01.00	3.3.90.30.04	27.122.0040.2.402	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00
30.01.00	3.3.90.30.99	27.811.0013.2.103	MATERIAIS DIVERSOS	500,00
30.01.00	3.3.90.30.99	27.812.0013.2.102	MATERIAIS DIVERSOS	30.048,56
30.01.00	3.3.90.31.00	27.122.0040.2.402	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	4.565,00
30.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0013.2.102	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	647,20
30.01.00	3.3.90.32.00	27.813.0013.2.108	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	7.200,00
30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	2.172,00
30.01.00	3.3.90.36.02	27.813.0013.2.108	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.830,00
30.01.00	3.3.90.39.01	27.813.0013.2.108	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	61.437,10
30.01.00	3.3.90.39.03	27.122.0040.2.402	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	60,00
30.01.00	3.3.90.39.99	27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	112,22
30.01.00	3.3.90.48.04	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DE KARA-TE	1.500,00
30.01.00	3.3.90.48.05	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DE JIU-JITSU	1.893,44
30.01.00	3.3.90.48.06	27.811.0013.2.105	AUX. A PRATICA DE TAEKWONDO	3.000,00
30.01.00	3.3.90.48.07	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DO TENIS	3.000,00
30.01.00	3.3.90.48.08	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DO CICLISMO	1.000,00
30.01.00	3.3.90.48.09	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DE BODYBOARD	3.000,00
30.01.00	3.3.90.48.10	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA KICKBOXING	3.000,00
30.01.00	3.3.90.48.11	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA MOTOCICLISMO	1.500,00
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0008.1.054	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	64.956,09
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	77.500,00
30.01.00	4.4.90.51.04	27.812.0013.1.107	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	41.829,95
30.01.00	4.4.90.52.01	27.122.0040.2.402	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	900,00
30.01.00	4.4.90.52.03	27.122.0040.2.402	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	2.900,00
30.01.00	4.4.90.52.07	27.122.0040.2.402	MOBILIARIO EM GERAL	1.130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
31.01.00	3.1.90.11.01	04.182.0040.2.418	VENCIMENTOS	1.000,00
31.01.00	3.3.90.14.00	04.182.0040.2.418	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.850,00
31.01.00	3.3.90.30.01	04.182.0040.2.418	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	604,80
31.01.00	3.3.90.30.03	04.182.0040.2.418	MATERIAL DE CURTA DURACAO	600,00
31.01.00	3.3.90.30.04	04.182.0040.2.418	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	657,00
31.01.00	3.3.90.33.00	04.182.0040.2.418	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
31.01.00	3.3.90.39.05	04.182.0040.2.418	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	650,00
31.01.00	3.3.90.39.06	04.182.0040.2.418	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	416,56
31.01.00	3.3.90.39.14	04.182.0040.2.418	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	420,00
31.01.00	3.3.90.39.99	04.182.0040.2.418	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	610,00
31.01.00	4.4.90.52.01	04.182.0040.2.418	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	1.000,00
31.01.00	4.4.90.52.02	04.182.0040.2.418	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	810,00
31.01.00	4.4.90.52.07	04.182.0040.2.418	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
TOTAL DE ANULACOES.....				8.751.222,50

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

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de Novembro de 2003.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 14.714/03

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5274, Art. 5º, item I, de 26/12/2001.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R\$ 3.769.951,96** (Três milhões, setecentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0040.2.412	VENCIMENTOS	13.427,21
01.01.00	3.3.90.30.06	01.031.0040.2.412	COMBUST. E LUBRIF.P/ VEICULOS	63,83
01.01.00	3.3.90.30.99	01.031.0040.2.412	MATERIAIS DIVERSOS	437,98
01.01.00	3.3.90.32.00	01.031.0040.2.412	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	450,00
01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0040.2.412	TELEFONES	8.553,96
01.01.00	3.3.90.39.12	01.031.0040.2.412	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	80,00
01.01.00	3.3.90.39.99	01.031.0040.2.412	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	20.651,07
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.01.00	3.1.90.11.01	04.062.0040.2.414	VENCIMENTOS	7.729,75
02.01.00	3.1.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.091,10
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	120,00
02.01.00	4.4.90.52.04	04.062.0040.2.414	LIVROS E PUBLIC.TECNICAS	374,00
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	18.068,77
03.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	1.507,28
03.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30,00
03.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.961,09
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
03.02.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	479,98
03.02.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	431,00
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
03.03.00	3.3.90.39.17	04.131.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34.829,67
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
04.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	59.947,58
04.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	30.030,24
04.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	249,22
04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	686,08
04.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	62.898,00
04.01.00	4.4.90.51.03	04.122.0040.2.414	OBRAS E URBANIZACAO	44.800,00
GERÊNCIA ADMINISTR. REGIONAL DO DISTRITO ITAOCA				
05.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	3.200,00
05.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	1.774,53
05.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	26,11
06.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.410	13. SALARIO	12.485,66
06.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.410	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	75.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.500,00
SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO				
06.02.00	3.1.90.01.00	09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.415,65
06.02.00	3.1.90.03.00	09.272.0040.2.409	PENSOES	770,06
06.02.00	3.1.90.09.00	04.122.0040.2.410	SALARIO-FAMILIA	2.395,08
06.02.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	6.901,77
06.02.00	3.1.90.11.99	04.122.0040.2.410	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	10.130,75
06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	41.095,69
06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	197.340,36
06.02.00	3.1.90.13.03	04.122.0040.2.410	IPACI	65.956,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS				
07.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	4.653,00
07.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	735,35
07.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	5.298,90
07.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	2.443,07
07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	274,45
07.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.350,00
07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.411	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	15.000,00
07.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	48,00
07.01.00	4.4.90.52.09	04.122.0040.2.414	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	68,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0040.2.401	VENCIMENTOS	20.663,94
08.01.00	3.1.90.11.02	04.123.0040.2.401	13. SALARIO	10.404,30
08.01.00	3.3.90.14.00	04.129.0022.2.170	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	8.157,02
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.249,50
08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0040.2.401	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.376,32
08.01.00	4.6.90.71.01	28.843.0000.2.999	FGTS	20.051,16
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO				
08.02.00	3.1.90.11.01	04.125.0022.2.171	VENCIMENTOS	39.189,17
08.02.00	3.1.90.11.02	04.125.0022.2.171	13. SALARIO	15.412,10
DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO				
08.03.00	3.1.90.11.02	04.129.0022.2.169	13. SALARIO	651,03
08.03.00	3.3.90.33.00	04.129.0022.2.169	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	16.590,29
08.03.00	3.3.90.36.01	04.129.0022.2.169	ESTAGIARIOS	360,00
08.03.00	3.3.90.39.99	04.129.0022.2.169	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.455,50
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL				
08.04.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.311	VENCIMENTOS	2.044,44
08.04.00	3.1.90.11.02	04.123.0031.2.311	13. SALARIO	460,11

TESOURARIA GERAL DO MUNICÍPIO									
08.05.00	3.1.90.11.02	04.123.0031.2.312	13. SALARIO	9,50					
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO									
09.01.00	3.1.90.11.01	04.121.0030.2.309	VENCIMENTOS	64.402,35					
09.01.00	3.1.90.11.02	04.121.0030.2.309	13. SALARIO	24.653,89					
09.01.00	3.3.90.39.14	04.121.0030.2.309	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00					
09.01.00	3.3.90.39.99	04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.322,00					
09.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0020.1.166	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.786,17					
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAIS									
10.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0030.2.308	VENCIMENTOS	1.283,08					
10.01.00	3.3.90.39.14	04.123.0030.2.308	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00					
SECRETARIA EXTRAORD. DE AUDITORIA GERAL									
11.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	1.957,29					
11.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	1.620,28					
11.01.00	3.3.90.39.17	04.122.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.570,00					
11.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	250,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO									
12.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0015.2.111	VENCIMENTOS	9.483,58					
12.01.00	3.1.90.11.01	06.122.0040.2.404	VENCIMENTOS	480,00					
12.01.00	3.1.90.11.01	06.125.0015.2.114	VENCIMENTOS	10.934,38					
12.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0015.2.111	13. SALARIO	670,00					
12.01.00	3.1.90.11.02	06.122.0040.2.404	13. SALARIO	3.563,99					
12.01.00	3.1.90.11.02	06.125.0015.2.114	13. SALARIO	3.176,96					
12.01.00	3.3.90.30.03	06.125.0015.2.114	MATERIAL DE CURTA DURACAO	7.510,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
13.01.00	3.1.90.11.01	08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	6.193,28					
13.01.00	3.1.90.11.02	08.122.0040.2.415	13. SALARIO	4.620,53					
13.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	120,00					
13.01.00	3.3.90.14.00	08.422.0005.2.030	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.200,00					
13.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0005.2.026	MATERIAIS DIVERSOS	1.300,00					
13.01.00	3.3.90.39.01	08.122.0040.2.415	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	4.000,00					
13.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00					
13.01.00	3.3.90.39.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.000,00					
13.01.00	4.4.90.51.02	08.244.0008.1.065	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	14.801,12					
13.01.00	4.4.90.52.07	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	1.420,00					
13.02.00	3.3.50.43.02	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	3.847,00					
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL									
14.01.00	3.1.90.11.01	08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	9.971,11					
14.01.00	3.1.90.11.02	08.122.0040.2.415	13. SALARIO	1.032,00					
14.01.00	3.3.90.36.03	08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	10,00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	49.688,83					
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	5.187,50					
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	3.886,10					
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	889,27					
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0003.2.022	VENCIMENTOS	27.898,90					
16.02.00	3.1.90.11.02	10.122.0040.2.403	13. SALARIO	4.772,51					
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0002.2.016	13. SALARIO	4.044,59					
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0002.2.018	13. SALARIO	66.040,33					
16.02.00	3.1.90.11.02	10.302.0002.2.014	13. SALARIO	7.210,51					
16.02.00	3.1.90.11.02	10.305.0003.2.022	13. SALARIO	5.704,48					
16.02.00	3.1.90.13.01	10.122.0040.2.403	FGTS	14.266,24					
16.02.00	3.1.90.13.02	10.122.0040.2.403	INSS	20.513,53					
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.016	INSS	534,72					
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.018	INSS	98.282,13					
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0002.2.014	INSS	861,59					
16.02.00	3.1.90.13.02	10.305.0003.2.022	INSS	17.657,24					
16.02.00	3.1.90.13.03	10.122.0040.2.403	IPACI	16.451,54					
16.02.00	3.3.90.14.00	10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	7.550,00					
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50,00					
16.02.00	3.3.90.14.00	10.302.0002.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.142,60					
16.02.00	3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	325,00					
16.02.00	3.3.90.30.02	10.301.0002.2.016	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	3.484,00					
16.02.00	3.3.90.30.04	10.305.0003.2.022	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	405,00					
16.02.00	3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	MATERIAIS DIVERSOS	3.375,00					
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0003.2.022	MATERIAIS DIVERSOS	67.071,08					
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00					
16.02.00	3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	128.363,00					
16.02.00	3.3.90.39.14	10.122.0040.2.403	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00					
16.02.00	3.3.90.39.14	10.302.0002.2.014	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	11.000,00					
16.02.00	3.3.90.39.17	10.122.0040.2.403	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.000,00					
16.02.00	3.3.90.39.99	10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	17.000,00					
16.02.00	3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.673,20					
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	18.086,14					
16.02.00	4.4.90.52.02	10.302.0002.2.014	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.377,00					
16.02.00	4.4.90.52.03	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	14.784,00					
16.02.00	4.4.90.52.08	10.301.0004.2.025	MOVEIS APAR.CLIN.ODON.HOSP.LAB	5.176,00					
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	12.227,00					
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	14.218,71					
17.01.00	3.1.90.11.02	12.122.0040.2.408	13. SALARIO	320,00					
17.01.00	3.1.90.11.03	12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS	6.378,17					
17.01.00	3.1.90.13.01	12.122.0040.2.408	FGTS	1.170,00					
17.01.00	3.1.90.13.03	12.122.0040.2.408	IPACI	24.103,56					
17.01.00	3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	220,00					
17.01.00	3.3.90.39.03	12.122.0040.2.408	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	450,00					
17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	11.230,46					
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	177.178,09					
17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0001.2.008	13. SALARIO	54.300,79					
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	31.302,90					
17.02.00	3.1.90.13.01	12.365.0001.2.008	FGTS	2.324,67					
17.02.00	3.1.90.13.02	12.365.0001.2.008	INSS	36.364,33					
17.02.00	3.3.90.39.03	12.365.0001.2.008	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	652,00					
17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	277,32					
17.02.00	4.4.90.51.01	12.365.0001.1.011	ESTUDOS E PROJETOS	12.012,68					
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
17.03.00	3.1.90.01.00	12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.716,78					
17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0001.2.001	VENCIMENTOS	332.308,02					
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0001.2.001	13. SALARIO	105.690,76					
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0001.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	73.823,53					
17.03.00	3.1.90.11.99	12.361.0001.2.001	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	533,64					
17.03.00	3.1.90.13.01	12.361.0001.2.001	FGTS	24.341,94					
17.03.00	3.1.90.13.02	12.361.0001.2.001	INSS	66.939,07					
17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0001.2.001	IPACI	29.718,33					
17.03.00	3.3.90.14.00	12.361.0001.2.002	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.480,00					
17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0001.2.002	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	1.192,00					
17.03.00	3.3.90.39.03	12.361.0001.2.001	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	2.343,00					
17.03.00	3.3.90.39.06	12.361.0001.2.002	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	380,00					
17.03.00	3.3.90.39.17	12.361.0001.2.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.052,00					
17.03.00	3.3.90.39.17	12.361.0001.2.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	692,00					
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.932,00					
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	42.000,00					
17.03.00	4.4.90.52.								

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0040.2.412	INSS	28.024,07
01.01.00	3.1.90.13.03	01.031.0040.2.412	IPACI	15.639,98

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.1.90.11.02	04.062.0040.2.414	13. SALARIO	2.368,88
02.01.00	3.3.90.14.00	04.062.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.525,00
02.01.00	3.3.90.30.01	04.062.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	138,20
02.01.00	3.3.90.30.03	04.062.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	200,00
02.01.00	3.3.90.30.99	04.062.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	751,70
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	155,31
02.01.00	3.3.90.39.05	04.062.0040.2.414	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	50,00
02.01.00	3.3.90.39.06	04.062.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	162,12
02.01.00	3.3.90.39.09	04.062.0040.2.414	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	600,00
02.01.00	3.3.90.39.10	04.062.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	400,00
02.01.00	3.3.90.39.12	04.062.0040.2.414	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	100,00
02.01.00	4.4.90.52.01	04.062.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	599,30
02.01.00	4.4.90.52.02	04.062.0040.2.414	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	400,00
02.01.00	4.4.90.52.07	04.062.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	4.359,00
02.01.00	4.5.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	42,59

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	17.303,83
03.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	36.567,21
03.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	865,00
03.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	500,00
03.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	46,00
03.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	248,36
03.01.00	3.3.90.32.00	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	20,00
03.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	36,60
03.01.00	3.3.90.36.02	04.122.0040.2.414	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	450,00
03.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	933,00
03.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0040.2.414	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	270,00
03.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	210,00
03.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	29,30
03.01.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.414	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	173,56
03.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	100,00
03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	885,29
03.01.00	4.4.50.42.16	04.122.0040.2.414	AUXILIO A FUNDA.S.JOAO BATISTA	2.700,00
03.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	21,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	685,00
03.02.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	246,80
03.02.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	240,40
03.02.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	661,11
03.02.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	40,00
03.02.00	3.3.90.36.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	500,00
03.02.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	654,40
03.02.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.414	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	88,27
03.02.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	99,70
03.02.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00
03.02.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	700,00
03.02.00	4.4.90.52.07	04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	300,00

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

03.03.00	3.1.90.11.03	04.131.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	572,13
03.03.00	3.3.90.14.00	04.131.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100,00
03.03.00	3.3.90.30.04	04.131.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	300,00
03.03.00	3.3.90.36.03	04.131.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS PESS.FISICA	200,00
03.03.00	3.3.90.39.03	04.131.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00
03.03.00	3.3.90.39.06	04.131.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	150,00
03.03.00	3.3.90.39.17	04.131.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.695,00
03.03.00	4.4.90.52.01	04.131.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	400,00
03.03.00	4.4.90.52.02	04.131.0040.2.414	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	300,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	1.507,02
04.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	985,00
04.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	267,38
04.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	393,62
04.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0040.2.414	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	500,00
04.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00
04.01.00	4.4.90.51.03	04.122.0040.2.414	OBRAS E URBANIZACAO	491,00
04.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	153,38

GERÊNCIA ADMINISTR. REGIONAL DO DISTRITO ITAOCA

05.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	41.394,54
05.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	10.148,72
05.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	11.341,70
05.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	127.870,56
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

06.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.410	13. SALARIO	22.422,26
06.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.410	PAGAMENTO DE FERIAS	36.226,67
06.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.410	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.375,00
06.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.410	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	667,75
06.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.410	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	178,00
06.01.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.410	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	1.280,00
06.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE COMUNICACAO	550,00
06.01.00	3.3.90.39.11	04.122.0040.2.410	TELEFONES	100.396,01
06.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.410	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.353,00
06.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.410	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	237.688,29
06.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.410	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	45,00
06.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.410	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	99,20

SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.01.00	09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.015,10
06.02.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.410	VENCIMENTOS	5.328,19
06.02.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.410	13. SALARIO	1.049,98
06.02.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.410	PAGAMENTO DE FERIAS	2.266,89
06.02.00	3.1.90.11.99	04.122.0040.2.410	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	1.258,33
06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	162,26
06.02.00	3.1.90.13.03	04.122.0040.2.410	IPACI	33.302,90
06.02.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.410	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00
06.02.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.410	MATERIAIS DIVERSOS	308,35
06.02.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	232,00
06.02.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.410	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

07.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.414	13. SALARIO	2.402,07
07.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	12.356,94
07.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	3.212,49
07.01.00	3.3.90.30.03	04.122.0040.2.414	MATERIAL DE CURTA DURACAO	700,00
07.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	162,00
07.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	700,88
07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00
07.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	300,00
07.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	96,00
07.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	40,00
07.01.00	4.4.90.51.04	04.122.0040.2.414	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	11.400,00
07.01.00	4.4.90.52.01	04.122.0040.2.414	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	420,00
07.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.414	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	1.156,98
07.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	1.095,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00	3.2.90.21.04	28.843.0000.2.999	JUROS DIV.CONTR.BNDES	88.328,73
08.01.00	3.2.90.22.01	28.843.0000.2.999	FGTS	32.882,38
08.01.00	3.3.90.30.01	04.123.0040.2.401	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	105,50
08.01.00	3.3.90.30.04	04.123.0040.2.401	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	375,90
08.01.00	3.3.90.30.99	04.123.0040.2.401	MATERIAIS DIVERSOS	9,35
08.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0040.2.401	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	350,40
08.01.00	3.3.90.36.01	04.123.0040.2.401	ESTAGIARIOS	83,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	628,95
08.01.00	3.3.90.39.03	04.123.0040.2.401	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	26,00
08.01.00	3.3.90.39.17	04.123.0040.2.401	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	452,50
08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.172,22
08.01.00	4.4.90.52.99	04.123.0040.2.401	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	249,00
08.01.00	4.5.90.65.00	04.123.0040.2.401	CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR	55,00
08.01.00	4.6.90.71.01	28.843.0000.2.999	FGTS	17.475,42
08.01.00	4.6.90.71.02	28.843.0000.2.999	INSS	23.521,75
08.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.2.999	IPACI	552,64

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

08.02.00	3.3.90.35.00	04.129.0022.2.172	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.800,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	-----------

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

08.03.00	3.3.90.14.00	04.129.0022.2.169	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	488,60
----------	--------------	-------------------	-----------------------	--------

09.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0020.1.166	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.900,00
09.01.00	4.4.90.52.99	04.121.0030.2.309	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	235,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESPECIAS

10.01.00	3.1.90.11.02	04.123.0030.2.308	13. SALARIO	3.141,96
10.01.00	3.1.90.11.03	04.123.0030.2.308	PAGAMENTO DE FERIAS	900,00
10.01.00	3.3.90.14.00	04.123.0030.2.308	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	910,00
10.01.00	3.3.90.30.99	04.123.0030.2.308	MATERIAIS DIVERSOS	350,00
10.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0030.2.308	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	450,00

SECRETARIA EXTRAORD. DE AUDITORIA GERAL

11.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	20,00
11.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	141,94
11.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	276,00
11.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	350,00
11.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	204,40
11.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
11.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	930,00
11.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0040.2.414	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	389,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.1.90.11.01	06.122.0040.2.404	VENCIMENTOS	7.623,00
12.01.00	3.1.90.11.01	06.181.0015.2.112	VENCIMENTOS	23.000,00
12.01.00	3.1.90.11.01	06.181.0015.2.113	VENCIMENTOS	21.000,00
12.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0015.2.111	PAGAMENTO DE FERIAS	27.563,93
12.01.00	3.1.90.11.03	06.125.0015.2.114	PAGAMENTO DE FERIAS	600,00
12.01.00	3.3.90.36.99	06.125.0015.2.114	OUTROS SERV. TERC. - PES. FIS.	410,00
12.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0015.2.111	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	140,00
12.01.00	4.4.90.52.09	04.122.0015.2.111	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	30.000,00
12.01.00	4.4.90.52.99	06.125.0015.2.114	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	122,45
12.01.00	4.4.90.52.99	06.181.0015.2.112	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	510,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.01.00	3.1.90.11.03	08.122.0040.2.415	PAGAMENTO DE FERIAS	14.599,08
13.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0005.2.026	MATERIAIS DIVERSOS	1.540,60
13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	182,65
13.01.00	3.3.90.36.01	08.241.0005.2.027	ESTAGIARIOS	500,00
13.01.00	3.3.90.39.01	08.122.0040.2.415	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	1.700,00
13.01.00	3.3.90.39.03	08.122.0040.2.415	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	340,00
13.01.00	3.3.90.39.10	08.122.0040.2.415	SERVICOS DE COMUNICACAO	325,00
13.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00
13.01.00	3.3.90.39.21	08.453.0005.2.028	TRANSPOP	95.000,00
13.01.00	4.4.90.52.01	08.422.0005.2.030	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	144,00
13.01.00	4.4.90.52.07	08.422.0005.2.030	MOBILIARIO EM GERAL	136,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

13.02.00	3.3.50.43.01	08.242.0005.2.029	SUBVENCAO A APAE	10.000,00
13.02.00	3.3.50.43.02	08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	5.000,00
13.02.00	3.3.90.30.01	08.244.0005.2.026	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	500,00
13.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0005.2.026	MATERIAIS DIVERSOS	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E JUVENTUDE

14.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	240,00
14.01.00	4.4.90.52.06	08.243.0005.2.032	MAT.DESPORTIVO E DE RECREACAO	251,40
14.01.00	4.4.90.52.07	08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	261,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

14.02.00	3.3.90.30.01	08.243.0005.2.032	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	500,00
14.02.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	60,00
14.02.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV. TERC.- PES. FIS.	248,24

SECRETARIA EXTRAORD. DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

15.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	32.565,36
15.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	300,00
15.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	360,00
15.01.00	3.3.90.30.01	04.122.0040.2.414	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	663,84
15.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	460,00
15.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	MATERIAIS DIVERSOS	232,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	725,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	92.084,64
16.02.00	3.1.90.11.01	10.304.0003.2.024	VENCIMENTOS	3.161,10
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0003.2.022	VENCIMENTOS	7.151,67
16.02.00	3.1.90.11.02	10.301.0002.2.018	13. SALARIO	30.000,00
16.02.00	3.1.90.11.02	10.304.0003.2.024	13. SALARIO	500,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.122.0040.2.403	PAGAMENTO DE FERIAS	33.702,15
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.016	PAGAMENTO DE FERIAS	3.343,59
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.018	PAGAMENTO DE FERIAS	62.166,50
16.02.00	3.1.90.11.03	10.302.0002.2.014	PAGAMENTO DE FERIAS	13.825,47
16.02.00	3.1.90.11.03	10.305.0003.2.022	PAGAMENTO DE FERIAS	18.845,35
16.02.00	3.1.90.13.02	10.301.0002.2.016	INSS	1.473,72
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0002.2.014	INSS	340,64
16.02.00	3.1.90.13.02	10.305.0003.2.022	INSS	270,60

16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0002.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.302.0002.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	325,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.305.0003.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	560,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.301.0002.1.017	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	140,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.301.0004.2.025	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	526,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.800,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.305.0003.2.023	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.02	10.301.0004.2.025	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.02	10.302.0002.2.014	MAT.ESP.HOP.CLIN.ODON.LAB.AMB.	4.000,00
16.02.00	3.3.90.30.03	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE CURTA DURACAO	5.249,00
16.02.00	3.3.90.30.04	10.302.0002.2.014	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	108,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0002.2.016	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	40,00
16.02.00	3.3.90.39.04	10.305.0003.2.022	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	282,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.304.0003.2.024	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	100,00
16.02.00	3.3.90.39.99	10.305.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	482.568,40
16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.063	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	200,00
16.02.00	4.4.90.52.08	10.301.0004.2.025	MOVEIS APAR.CLIN.ODON.HOSP.LAB	5.438,80
16.02.00	4.4.90.52.09	10.122.0040.2.403	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	53.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS EQUIP.MAT.PERMANENTE	5.150,00
16.02.00	4.6.90.71.03	10.843.0040.2.999	IPACI	1.485,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	108.352,86
17.01.00	3.1.90.11.02	12.122.0040.2.408	13. SALARIO	30.234,72
17.01.00	3.1.90.11.03	12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS	57.858,42
17.01.00	3.1.90.11.99	12.122.0040.2.408	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	3.394,52
17.01.00	3.3.90.30.01	12.122.0040.2.408	MAT.EXP.,DESEN.E PROC.DE DADOS	220,00
17.01.00	3.3.90.39.01	12.122.0040.2.408	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	450,00
17.01.00	3.3.90.39.14	12.122.0040.2.408	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.789,52
17.01.00	4.6.90.71.01	12.843.0040.2.999	FGTS	3.720,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	12.046,11
17.02.00	3.1.90.13.03	12.365.0001.2.008	IPACI	1.734,01
17.02.00	3.3.90.30.04	12.306.0001.2.005	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	17.184,00
17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.877,32
17.02.00	4.4.90.52.01	12.365.0001.2.008	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	652,00
17.02.00	4.4.90.52.07	12.365.0001.1.011	MOBILIARIO EM GERAL	30,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.03.00	3.1.90.01.00	12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.600,00
17.03.00	3.1.90.03.00	12.272.0040.2.409	PENSOES	692,00
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0001.2.001	13. SALARIO	1.132,00
17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0001.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	2.474,10
17.03.00	3.3.90.39.17	12.361.0001.2.002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.854,00
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	157,00
17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	86.119,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

18.01.00	3.1.90.11.03	13.122.0040.2.413	PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,00
18.01.00	3.3.90.30.03	13.391.0017.2.118	MATERIAL DE CURTA DURACAO	384,88
18.01.00	3.3.90.39.01	13.122.0040.2.413	REMUN.PESSOA JURIDICA-EVENTOS	630,00
18.01.00	3.3.90.39.14	13.122.0040.2.413	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	811,87
18.01.00	3.3.90.39.99	23.695.0006.2.043	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	360,00

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA

18.02.00	3.3.90.30.04	13.122.0040.2.413	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00
18.02.00	3.3.90.30.99	13.122.0040.2.413	MATERIAIS DIVERSOS	766,40
18.02.00	3.3.90.39.06	13.122.0040.2.413	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	300,00
18.02.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	851,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

19.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	3.560,00
19.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

20.01.00	3.1.90.11.01	15.122.0040.2.407	VENCIMENTOS	159.950,78
20.01.00	3.1.90.11.02	15.122.0040.2.407	13. SALARIO	10.002,56
20.01.00	3.1.90.11.02	15.122.0040.2.407	13. SALARIO	15.517,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

21.01.00	3.1.90.11.02	15.452.0018.2.139	13. SALARIO	49.477,30
21.01.00	3.1.90.11.03	15.452.0018.2.139	PAGAMENTO DE FERIAS	57.433,77
21.01.00	3.3.90.30.01	15.452.0018.2.139	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	1.381,64
21.01.00	3.3.90.30.03	15.452.0018.2.139	MATERIAL DE CURTA DURACAO	831,46
21.01.00	3.3.90.30.04	15.452.0018.2.139	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	384,80
21.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.139	MATERIAIS DIVERSOS	750,00
21.01.00	3.3.90.39.04	15.452.0018.2.139	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	2.328,11
21.01.00	3.3.90.39.12	15.452.0018.2.139	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	700,00
21.01.00	3.3.90.39.15	15.452.0018.2.139	CONS.AREAS PUB.SERV.LIMP.URBAN	128.768,16
21.01.00	4.4.90.52.01	15.452.0018.2.139	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	850,50
21.01.00	4.4.90.52.05	15.452.0018.2.139	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFFICINAS	766,00
21.01.00	4.4.90.52.09	15.452.0018.1.140	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	179,40

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROJETOS ESPECIAIS

22.01.00	3.1.90.11.03	15.452.0018.2.143	PAGAMENTO DE FERIAS	3.166,96
22.01.00	3.3.90.30.01	15.452.0018.2.143	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	3.320,00
22.01.00	3.3.90.30.04	15.452.0018.2.143	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	310,00
22.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.143	MATERIAIS DIVERSOS	329,82
22.01.00	3.3.90.39.05	15.452.0018.2.143	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	925,00
22.01.00	3.3.90.39.08	15.452.0018.2.143	ENERGIA ELETRICA	55.059,73
22.01.00	3.3.90.39.14	15.452.0018.2.143	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00
22.01.00	4.4.90.51.03	20.752.0018.1.142	OBRAS E URBANIZACAO	44.800,00
22.01.00	4.4.90.52.01	15.452.0018.2.143	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	713,33
22.01.00	4.4.90.52.05	15.452.0018.2.143	MAQ.APAR.FERR.UTENS.P/OFFICINAS	679,50

SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE HABITACAO

23.01.00	3.1.90.11.01	11.122.0040.2.406	VENCIMENTOS	13.930,00
23.01.00	3.1.90.11.03	11.122.0040.2.406	PAGAMENTO DE FERIAS	4.238,42
23.01.00	3.3.90.30.99	11.334.0007.2.044	MATERIAIS DIVERSOS	1.233,26
23.01.00	3.3.90.33.00	08.244.0005.2.031	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00
23.01.00	3.3.90.39.12	11.122.0040.2.406	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	500,00
23.01.00	3.3.90.39.99	08.422.0005.2.033	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
23.01.00	3.3.90.39.99	11.334.0007.1.046	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
23.01.00	3.3.90.39.99	11.334.0007.2.045	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

24.01.00	3.3.90.14.00	18.542.0012.2.101	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
24.01.00	3.3.90.30.03	18.541.0012.1.096	MATERIAL DE CURTA DURACAO	500,00
24.01.00	3.3.90.30.03	18.542.0012.2.101	MATERIAL DE CURTA DURACAO	500,00
24.01.00	3.3.90.30.04	18.542.0012.2.101	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	862,00
24.01.00	3.3.90.30.99	18.542.0012.2.101	MATERIAIS DIVERSOS	708,40
24.01.00	3.3.90.32.00	18.542.0012.2.101	MATERIAL DE DISTR.GRATUITA	500,00
24.01.00	3.3.90.39.05	18.542.0012.2.101	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	500,00
24.01.00	3.3.90.39.06	18.542.0012.2.101	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	500,00
24.01.00	3.3.90.39.12	18.542.0012.2.101	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	500,00
24.01.00	3.3.90.39.14	18.542.0012.2.101	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
24.01.00	4.4.90.51.03	18.541.0012.2.097	OBRAS E URBANIZACAO	749,25
24.01.00	4.4.90.52.02	18.541.0012.1.096	EQUIP.UTENS.P/ESCRIT.E DESENHO	200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC.TECNOLE AS.LEGISLATIVOS

25.01.00	3.1.90.11.01	19.122.0016.2.115	VENCIMENTOS	48.189,89
25.01.00	3.1.90.11.02	19.122.0016.2.115	13. SALARIO	6.704,53
25.01.00	3.1.90.11.03	19.122.0016.2.115	PAGAMENTO DE FERIAS	13.417,19
25.01.00	3.1.90.11.03	19.122.0016.2.115	PAGAMENTO DE FERIAS	
25.01.00	3.3.90.14.00	19.122.0016.2.115	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	565,00
25.01.00	3.3.90.30.01	19.122.0016.2.115	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	110,03
25.01.00	3.3.90.30.01	19.571.0016.1.116	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	500,00
25.01.00	3.3.90.39.10	19.571.0016.1.116	SERVICOS DE COMUNICACAO	250,00
25.01.00	3.3.90.39.99	19.571.0016.1.116	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	160,00
25.01.00	4.4.90.52.01	19.122.0016.2.115	APAR.UTENS.TIPO DOMESTICO	126,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC.E DESENV.RURAL

26.01.00	3.1.90.11.01	15.452.0018.2.144	VENCIMENTOS	38.094,74
26.01.00	3.1.90.11.01	20.122.0040.2.405	VENCIMENTOS	32.510,52
26.01.00	3.1.90.11.02	15.452.0018.2.144	13. SALARIO	4.329,52
26.01.00	3.1.90.11.02	20.122.0040.2.405	13. SALARIO	8.351,16
26.01.00	3.1.90.11.03	15.452.0018.2.144	PAGAMENTO DE FERIAS	3.919,58
26.01.00	3.1.90.11.03	20.122.0040.2.405	PAGAMENTO DE FERIAS	21.977,66
26.01.00	3.3.90.30.01	20.122.0040.2.405	MAT.EXP..DESEN.E PROC.DE DADOS	251,20
26.01.00	3.3.90.30.04	20.122.0040.2.405	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	347,77
26.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0040.2.405	MATERIAIS DIVERSOS	3.898,00
26.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0006.1.042	MATERIAIS DIVERSOS	350,00
26.01.00	3.3.90.39.03	20.122.0040.2.405	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	300,00
26.01.00	3.3.90.39.14	20.122.0040.2.405	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00
26.01.00	4.4.90.52.07	15.452.0018.2.144	MOBILIARIO EM GERAL	500,00
26.01.00	4.4.90.52.07	20.122.0040.2.405	MOBILIARIO EM GERAL	372,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.1.90.11.01	20.782.0011.2.093	VENCIMENTOS	76.000,00
27.01.00	3.1.90.11.02	20.782.0011.2.093	13. SALARIO	14.932,57
27.01.00	3.1.90.11.03	20.782.0011.2.093	PAGAMENTO DE FERIAS	23.909,08
27.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0011.2.093	MATERIAIS DIVERSOS	139,20

27.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0011.2.093	MATERIAIS DIVERSOS	5.020,30
----------	--------------	-------------------	--------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV.ECONOMICO

28.01.00	3.3.90.30.04	22.122.0040.2.405	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	300,00
28.01.00	3.3.90.30.99	22.122.0040.2.405	MATERIAIS DIVERSOS	279,92
28.01.00	3.3.90.39.05	23.691.0006.2.037	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	100,00
28.01.00	3.3.90.39.14	22.122.0040.2.405	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.050,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

29.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0040.2.400	13. SALARIO	9.178,83
29.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.400	PAGAMENTO DE FERIAS	16.204,84
29.01.00	3.1.90.11.03	26.130.0021.2.168	PAGAMENTO DE FERIAS	3.073,06
29.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.400	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	840,00
29.01.00	3.3.90.39.04	04.122.0040.2.400	REP.MANUT.VEIC.MAQ.IMPLEM.	14.000,00
29.01.00	4.4.90.52.09	04.122.0040.2.400	VEICULOS E EQUIP. P/ VEICULOS	90.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

30.01.00	3.3.90.30.04	27.812.0013.2.102	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	300,00
30.01.00	3.3.90.33.00	27.122.0040.2.402	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
30.01.00	3.3.90.48.05	27.811.0013.2.105	AUXILIO A PRATICA DE JIU-JITSU	1.106,56
30.01.00	4.4.90.51.02	27.812.0013.1.107	EDIF INSTAL.EQUIP PARA OBRAS	1.809,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

31.01.00	3.1.90.11.01	04.182.0040.2.418	VENCIMENTOS	63.000,00
31.01.00	3.1.90.11.02	04.182.0040.2.418	13. SALARIO	7.200,00
31.01.00	3.1.90.11.03	04.182.0040.2.418	PAGAMENTO DE FERIAS	9.523,14
31.01.00	3.3.90.39.03	04.182.0040.2.418	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	300,00
31.01.00	3.3.90.39.14	04.182.0040.2.418	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	430,00

TOTAL DE ANULACOES..... 3.769.951,96

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

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de Dezembro de 2003.

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em exercício

DECRETO Nº 15.365

DENOMINA GINÁSIO POLIESPORTIVO “MANOEL DO AMARAL” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe a Lei Municipal nº 5315, de 05 de abril de 2002, e

CONSIDERANDO que o Sr. MANOEL DO AMARAL foi ativo participante em sua comunidade, tendo deixado cinco filhos, os quais honram seu nome e sua memória;

CONSIDERANDO que o Sr. MANOEL DO AMARAL nutria profundo afeto por todos que o cercavam, especialmente por crianças e jovens;

CONSIDERANDO a importância de perpetuar o nome de quem se dedicou a uma comunidade e de homenagear a sua figura denominando um local de lazer e esportes para a faixa etária a que tanto se dedicou,

DECRETA:

Art. 1º - Fica denominado Ginásio Poliesportivo “MANOEL DO AMARAL”, o ginásio localizado no Bairro Alto Monte Cristo, neste Município.

Art. 2º - Determina-se à Secretaria Municipal de Obras providenciar placa de bronze para a correta identificação do local, bem como notificar aos órgãos municipais, a entidade comunitária do referido bairro e demais órgãos/entidades que porventura forem considerados necessários, para a adoção do nome oficial definido neste Decreto.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de dezembro de 2004

JATHIR GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal em Exercício

PORTARIA Nº. 01/04

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ **1.000.593,14** (Hum milhão e quinhentos e noventa e três reais e quatorze centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
284.6	04.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0040.2.414	GÁS ENGARRAFADO	5.700,00
				OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00
299.8	04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORME.BANDEIRAS FLAMU	1.700,00
305.2	04.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURIDICA	875,00
307.8	04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
346.3	06.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.410	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
				SERV.PROCESSAMENTO DADOS	35.350,00
354.4	06.01.00	3.3.90.39.42	04.122.0040.2.410	SERV.GRÁFICOS	2.100,00
356.0	06.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.410		
SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
375.1	06.02.00	3.1.90.13.01	04.122.0040.2.410	FGTS	79.000,00
2.649.5	06.02.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.410	MAT. DE EXPEDIENTE	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS					
407.7	07.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,00
409.3	07.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.200,00
411.6	07.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	300,00
430.7	07.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRÁFICOS	4.000,00
441.7	07.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0040.2.414	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	1.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
487.3	08.01.00	3.3.90.30.17	04.123.0040.2.401	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	14.413,00
535.1	08.01.00	3.3.90.39.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURIDICA	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
805.7	13.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0005.2.026	MAT. COPA E COZINHA	200,00
808.6	13.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0005.2.026	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.400,00
817.0	13.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
826.4	13.01.00	3.3.90.36.14	08.244.0005.2.026	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.400,00
2.647.9	13.01.00	4.4.90.52.05	08.422.0005.2.030	APAR.EQUIP.ESPORTES	330,00
2.646.6	13.01.00	4.4.90.52.08	08.422.0005.2.030	DIVERSÕES	330,00
2.648.2	13.01.00	4.4.90.52.19	08.422.0005.2.030	COLEÇÕES	340,00
				MAT.BIBLIOGRÁFICOS	330,00
				EQUIP.PROCESSAMENTO	340,00

DADOS					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.154.9	16.02.00	3.3.90.30.18	10.305.0003.2.022	MAT. E MEDICAM.USO VETERINÁRIO	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.329.1	17.01.00	3.1.90.11.03	12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURIDICA	48.179,87
1.450.4	17.01.00	3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408		1.200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.500.8	17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS MAT. MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	202.324,41
1.516.3	17.02.00	3.3.90.30.24	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.830,00
1.535.4	17.02.00	3.3.90.39.30	12.365.0001.2.008	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	10.000,00
1.579.4	17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.1.011	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.500,00
1.580.4	17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0001.2.008	MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS	860,00
1.585.9	17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.2.008	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.592.7	17.03.00	3.1.90.11.03	12.361.0001.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURID	436.412,98
1.695.5	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.002	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURID	900,00
2.650.5	17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURID	3.000,00
1.707.7	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
1.868.1	20.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURID	5.000,00
1.871.7	20.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.911.4	21.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.139	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00
1.924.0	21.01.00	3.3.90.36.99	15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESSOA FÍSICA	11.700,00
1.930.5	21.01.00	3.3.90.39.13	15.452.0018.2.139	LOCAC.BENS MOVEIS OUTRAS NATURAIS	17.850,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO					
2.052.7	23.01.00	3.3.90.36.14	11.122.0040.2.406	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC.TECNOLE AS.LEGISLATIVOS					
2.165.2	25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES JURID	1.067,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
2.501.4	30.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESSOA FÍSICA	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL					
2.561.6	31.01.00	3.3.90.30.99	04.182.0040.2.418	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
SECRETARIA ESPECIAL DE POL. E PROMIGUALDADE RACIAL					
2.602.6	33.01.00	3.1.90.11.03	14.422.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	3.425,88
TOTAL DE REMANEJAMENTOS.....					1.000.593,14

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
286.2	04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.700,00
298.5	04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	2.300,00
302.3	04.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.000,00
303.6	04.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	880,00
304.9	04.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV GRÁFICOS	600,00
305.2	04.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORME.BANDEIRAS FLAMULAS	95,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
347.6	06.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0040.2.410	LOCAÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	30.000,00
355.7	06.01.00	3.3.90.39.43	04.122.0040.2.410	SERV.TELECOMUNICAÇÕES	35.350,00
360.9	06.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES. JURIDICA	2.100,00
SUPERVISÃO RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
376.4	06.02.00	3.1.90.13.02	04.122.0040.2.410	INSS	79.000,00
379.3	06.02.00	3.3.90.30.17	04.122.0040.2.410	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS					
408.0	07.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	255,00
412.9	07.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.414	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	300,00
413.2	07.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	1.200,00
427.1	07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	4.000,00
442.0	07.01.00	4.4.90.52.21	04.122.0040.2.414	MAQ.FERRAMENTA.UTENS.O FICINA	1.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
482.8	08.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0040.2.401	MAT. DE EXPEDIENTE	14.413,00
528.3	08.01.00	3.3.90.39.68	04.123.0040.2.401	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
811.2	13.01.00	3.3.90.30.24	08.122.0040.2.415	MAT. MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	200,00
814.1	13.01.00	3.3.90.30.29	08.122.0040.2.415	MAT. ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00
816.7	13.01.00	3.3.90.30.49	08.244.0005.2.026	BILHETES DE PASSAGEM	2.400,00
832.9	13.01.00	3.3.90.36.28	08.244.0005.2.026	SERV. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.400,00
891.8	13.01.00	4.4.90.52.99	08.422.0005.2.030	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1.162.0	16.02.00	3.3.90.30.21	10.305.0003.2.022	MAT. COPA E COZINHA	3.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1.327.5	17.01.00	3.1.90.11.01	12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	48.179,87	
1.448.1	17.01.00	3.3.90.39.73	12.122.0040.2.408	DESPESAS TELEPROCESSAMENTO	1.200,00	
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
1.498.6	17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	202.324,41	
1.514.7	17.02.00	3.3.90.30.22	12.365.0001.2.008	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.830,00	
1.536.7	17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0001.2.009	SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.000,00	
1.572.3	17.02.00	4.4.90.52.14	12.365.0001.1.011	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.500,00	
1.573.6	17.02.00	4.4.90.52.14	12.365.0001.2.008	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	1.600,00	
1.581.7	17.02.00	4.4.90.52.19	12.365.0001.2.008	EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00	
1.585.9	17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0001.2.008	MOBILIÁRIO EM GERAL	460,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1.590.1	17.03.00	3.1.90.11.01	12.361.0001.2.001	VENCIMENTOS	436.412,98	
1.683.2	17.03.00	3.3.90.39.57	12.361.0001.2.001	TRANSPORTE DE SERVIDORES	3.000,00	
1.688.7	17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.002	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	900,00	
1.714.5	17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	10.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
1.867.8	20.01.00	3.3.90.39.72	15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	5.000,00	
1.870.4	20.01.00	4.4.90.52.24	15.122.0040.2.407	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
1.909.1	21.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	2.200,00	
1.915.6	21.01.00	3.3.90.36.15	15.452.0018.2.139	LOCAÇÃO BENS MOVEIS INTANGÍVEIS	11.700,00	
1.933.4	21.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.VEÍCULOS	17.850,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO						
2.050.1	23.01.00	3.3.90.36.07	11.122.0040.2.406	ESTAGIÁRIOS	2.400,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENC.TECNOL.E AS.LEGISLATIVOS						
2.161.0	25.01.00	3.3.90.39.44	19.122.0016.2.115	SERV.ÁUDIO, VÍDEOS E FOTO	200,00	
2.162.3	25.01.00	3.3.90.39.48	19.122.0016.2.115	SERV.GRÁFICOS	867,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
2.498.9	30.01.00	3.3.90.36.02	27.812.0013.2.102	DIÁRIA COLABORAD.EVENTUAL PAIS	5.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL						
2.560.3	31.01.00	3.3.90.30.44	04.182.0040.2.418	MAT.SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	600,00	
SECRETARIA ESPECIAL DE POL. E PROM.IGUALDADE RACIAL						
2.600.0	33.01.00	3.1.90.11.01	14.422.0040.2.414	VENCIMENTOS	3.425,88	
				TOTAL DE REDUÇÕES.....	1.000.593,14	

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de Janeiro de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 256/03

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 163.560,00 (cento e sessenta e tres mil e quinhentos e sessenta reais), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
63.1	02.01.00	3.1.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
GABINETE DO PREFEITO						
106.7	03.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	480,00	
113.5	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	9.400,00	
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
147.8	03.03.00	3.3.90.39.17	04.131.0040.2.414	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00	
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
154.6	04.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
196.0	06.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	21.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
754.0	17.01.00	3.1.90.13.03	12.122.0040.2.408	IPACI	21.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
931.5	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	50.000,00	
943.8	17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0001.2.001	EQUIP.PROCES.DADOS E MICROFILM	21.780,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS						
1.467.222.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.143		OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS						
1.260.325.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115		OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E EVENTOS						
1.381.930.01.00	3.1.90.11.03	27.122.0040.2.402		PAGAMENTO DE FERIAS	2.500,00	
				TOTAL DE ACRESCIMOS.....	163.560,00	

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
80.6	02.01.00	3.3.90.91.00	04.062.0040.2.414	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	
GABINETE DO PREFEITO						
104.1	03.01.00	3.3.90.39.03	04.122.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	2.000,00	
105.4	03.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0040.2.414	SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	300,00	
106.7	03.01.00	3.3.90.39.06	04.122.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	200,00	
107.0	03.01.00	3.3.90.39.09	04.122.0040.2.414	LOCACAO IMOVEIS-PESSOA JURIDIC	80,00	
108.3	03.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0040.2.414	SERVICOS DE COMUNICACAO	5.800,00	
109.6	03.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0040.2.414	REPAR.E CONSERV.DE IMOVEIS	1.500,00	
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
143.6	03.03.00	3.3.90.39.03	04.131.0040.2.414	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.000,00	
144.9	03.03.00	3.3.90.39.06	04.131.0040.2.414	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD	2.000,00	
146.5	03.03.00	3.3.90.39.14	04.131.0040.2.414	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00	
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
152.0	04.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	6.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
195.7	06.01.00	3.3.90.39.16	04.122.0040.2.410	SERV.SOFT.E OUTROS INFORMATICA	21.500,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
753.7	17.01.00	3.1.90.13.02	12.122.0040.2.408	INSS	21.000,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
934.4	17.03.00	4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA	50.000,00	
948.3	17.03.00	4.4.90.52.07	12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	21.780,00	
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS						
1.113.822.01.00	3.3.90.39.05	15.452.0018.2.143		SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL	300,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS						
1.252.225.01.00	3.3.90.39.03	19.122.0016.2.115		CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.600,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER E EVENTOS						
1.380.630.01.00	3.1.90.11.02	27.122.0040.2.402		13. SALARIO	2.500,00	
				TOTAL DE REDUÇÕES.....	DE 163.560,00	

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de Julho de 2003.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

PORTARIA Nº. 499/03

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ **461.353,75** (Quatrocentos e sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CÂMARA MUNICIPAL				
01.01.0	3.1.90.11.0	01.031.0040.2.41		
5.5	0	1	2	VENCIMENTOS 22.671,02
GABINETE DO PREFEITO				
03.01.0	3.1.90.11.0	04.122.0040.2.41		
86.4	0	1	4	VENCIMENTOS 2.725,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06.01.0	3.1.90.11.0	04.122.0040.2.41		
173.7	0	1	0	VENCIMENTOS 13.860,00
187.6	0	6	0	ASSINATURA DE JORNAIS E PERIOD 100,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO				
06.02.0	3.1.90.13.0	04.122.0040.2.41		
207.9	0	1	0	FGTS 50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
16.02.0	3.1.90.11.0	10.301.0002.2.01		
580.1	0	1	8	VENCIMENTOS 18.200,00
587.2	0	2	4	13. SALARIO 2.050,11
696.5	0	4	4	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.01.0	3.3.90.39.0	12.122.0040.2.40		
776.0	0	3	8	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS 117,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
17.03.0	3.1.90.11.0	12.361.0001.2.00		
875.6	0	1	1	VENCIMENTOS 754,00
928.9	0	1	7	ESTUDOS E PROJETOS 400.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS.....				461.353,75

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

CÂMARA MUNICIPAL				
6.8	01.01.0	3.1.90.11.02	01.031.0040.2.412	13. SALARIO 16.687,82
7.1	01.01.0	3.1.90.11.03	01.031.0040.2.412	PAGAMENTO DE FERIAS 5.983,20
GABINETE DO PREFEITO				
88.0	03.01.0	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS 2.725,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
175.3	06.01.0	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.410	PAGAMENTO DE FERIAS 13.860,00
192.8	06.01.0	3.3.90.39.11	04.122.0040.2.410	TELEFONES 100,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO				
209.5	06.02.0	3.1.90.13.03	04.122.0040.2.410	IPACI 50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
592.4	16.02.0	3.1.90.11.03	10.301.0002.2.018	PAGAMENTO DE FERIAS 18.200,00
593.7	16.02.0	3.1.90.11.03	10.302.0002.2.014	PAGAMENTO DE FERIAS 2.050,11
678.7	16.02.0	3.3.90.39.03	10.302.0002.2.014	CONS.REP.INST.APAR.MAQUINAS 826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
784.1	17.01.0	3.3.90.39.10	12.122.0040.2.408	SERVICOS DE COMUNICACAO 117,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
876.9	17.03.0	3.1.90.11.02	12.361.0001.2.001	13. SALARIO 754,00
931.5	17.03.0	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.007	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 400.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES.....				461.353,75

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de Dezembro de 2003.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: RESTAURANTE BELAS ARTES LTDA.

OBJETO: Despesas com fornecimento de alimentação em reuniões de trabalho do Conselho Municipal de Segurança e representantes da sociedade civil, como Associações de Moradores, Clubes de Serviços e Entidades com sede no Município, para avaliação e homologação do programa de segurança para os festejos de final de ano e definição do programa de ações de defesa civil em razão do período de chuvas torrenciais.

VALOR: R\$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inc. I.

PROCESSO: Prot. nº 24541/2004.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FORNECEDOR: RESTAURANTE MOURA LTDA.

OBJETO: Despesas com fornecimento de alimentação (marmitex), para atendimento ao pessoal que atua no setor de obras por administração direta e na manutenção de próprios municipais, em especial escolas municipais e serviços emergenciais em razão dos festejos natalinos e de final de ano, num total de seiscentas unidades.

VALOR: R\$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inc. IV.

PROCESSO: Prot. nº 24543/2004.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

FRANCO ALBANO V. CUSTÓDIO, torna público que requereu à SEMMADES, a Anuência Prévia Ambiental, através do protocolo nº 23459/2004, para a atividade de clinica radiológica, a Av. Francisco Lacerda de Aguiar, nº 10, Gilberto Machado - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

MAQ- STONE PEDRAS E MÁQUINAS LTDA – torna público que requereu à SEMMADES, a Licença de Instalação, através do protocolo nº 21938/2004, para a atividade de desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos em mármore, ardósia granito e outras pedras, à Rod. 482 Cachoeiro x Alegre, Coutinho - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

TRANSPORTES C.R.A LTDA torna público que recebeu da SEMMADES, a Anuência Prévia Nº 037/2004, para a atividade de depósito e aterro de rejeitos de mineração inclusive carvão mineral, Avenida Francisco Mardegan, 01, BNH – Cachoeiro de Itapemirim/E.S.