

**DECRETO Nº 184, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019**

Abre à Prefeitura Municipal de Cariacica o Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.529.428,00 para o fim que especifica.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA**, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º da Lei 5.953, publicado em 11 de janeiro de 2019.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica Aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.529.428,00 (quatorze milhões, quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e vinte oito reais) para atender a programação constante do Anexo I.

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução de disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2019.

**GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR**

Prefeito Municipal

**CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	NR	VALOR
02.02.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.02.05.00	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				
04.131.0037.2.0182	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.001.0000	64	5.000,00
02.04.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
02.04.01.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
04.122.0053.2.0266	GERENCIAMENTO DA FROTA LEVE MUNICIPAL				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.001.0000	141	260.000,00
02.05.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
02.05.01.00	OBRAS				
15.451.0010.1.0059	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.001.0000	202	30.600,00
02.08.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
02.08.01.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12.361.0021.2.0111	ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL				
	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00	1.120.0000	333	458.000,00
12.365.0021.2.0110	ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUC INF-CRECHE				
	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00	1.120.0000	334	50.000,00
12.365.0021.2.0304	ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA ED.INF-PRÉ ESCO				
	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00	1.120.0000	335	170.320,00
12.366.0021.2.0305	ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUN-EJA				
	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00	1.120.0000	336	65.000,00
12.367.0021.2.0306	ADQ.E DIST. UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNF-AEE				
	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00	1.120.0000	337	25.960,00
02.08.02.00	MDE				
12.122.0022.2.0120	PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇOS DOS TRA				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111.0000	353	3.100,00
12.361.0025.2.0130	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111.0000	356	1.222.745,00
12.365.0025.2.0129	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.111.0000	358	781.755,00
12.361.0021.2.0114	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	373	39.987,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1155	193.225,00
12.365.0021.2.0113	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	376	26.237,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.111.0000	384	70.000,00
12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	377	11.844,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	1.111.0000	385	170.000,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1157	34.560,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	380	3.867,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1158	11.284,00

12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	381	1.597,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1159	4.655,00
<b>02.08.03.00</b>	<b>FUNDEB</b>				
12.361.0021.2.0119	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	406	24.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	416	250.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	416	1.600.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	421	20.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	1.112.0000	436	6.945,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.111.0000	441	30.000,00
12.365.0021.2.0118	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	407	15.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	422	6.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.111.0000	442	5.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	442	80.000,00
12.365.0021.2.0294	REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	408	5.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	418	60.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	418	1.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	423	9.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	443	300.000,00
12.367.0021.2.0295	REMUN.DE PES. ATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL-EDUC ESPEC				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.112.0000	410	200.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	420	30.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	420	300.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	445	70.000,00
12.366.0021.2.0296	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	419	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	424	6.000,00
12.365.0023.2.0123	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.120.0000	454	5.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.120.0000	488	20.001,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.113.0000	462	23.602,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME				
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113.0000	485	842.583,00
<b>02.14.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>02.14.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
04.126.0001.2.0001	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	754	272.207,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.001.0000	769	22.208,00
04.126.0001.2.0002	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	755	1.100,00
04.129.0031.2.0151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROL				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	756	47.600,00
04.129.0032.1.0154	RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPA				
	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	4.4.90.39.00	1.001.0014	767	23.309,00
<b>02.14.02.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>				
02.062.0049.0.0239	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.001.0000	782	400.000,00
28.843.0049.0.0237	AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	4.6.90.71.00	1.001.0000	783	18.000,00
<b>02.31.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
<b>02.31.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
15.452.0018.2.0098	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE SER				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.001.0000	809	514,00
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.540.0000	809	299.901,00
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	2.540.0000	809	1.293.316,00
15.452.0018.1.0291	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
	OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.920.0013	821	1.555.000,00
<b>03.02.00.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA</b>				
<b>03.02.01.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>				
04.122.0013.2.0084	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC				

f.



	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.001.0000	861	3.830,00
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.001.0000	879	227.980,00
<b>04.01.00.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>04.01.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.0002.2.0279	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BLATB				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.211.0000	923	261.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.212.0003	936	340.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.211.0000	943	120.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.211.0000	960	70.000,00
10.305.0002.2.0284	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA EPIDEMIO				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.211.0000	928	9.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.211.0000	941	11.000,00
10.122.0002.2.0035	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEMUS				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.211.0000	935	270.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.211.0000	942	20.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.211.0000	959	30.000,00
10.302.0002.2.0281	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.211.0000	938	160.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.212.0006	938	160.000,00
10.304.0002.2.0282	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA SANITÁRI				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.211.0000	939	200.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.211.0000	963	38.000,00
10.305.0002.2.0283	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.211.0000	940	61.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.211.0000	947	22.000,00
10.301.0002.2.0280	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.211.0000	961	6.000,00
<b>04.06.00.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>04.06.01.00</b>	<b>FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08.244.0008.2.0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.001.0000	1096	8.596,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.529.428,00</b>

**CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO 11 - ANULAÇÃO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>FONTE</b>	<b>NR</b>	<b>VALOR</b>
<b>02.02.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>02.02.06.00</b>	<b>ASSESSORIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</b>				
11.422.0042.2.0197	FOMENTO AO TRABALHO	3.3.90.30.00	1.001.0000	76	10.000,00
		3.3.90.39.00	1.001.0000	91	10.000,00
14.422.0044.1.0208	FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON	3.3.90.30.00	1.001.0002	86	10.000,00
		3.3.90.39.00	1.001.0002	101	10.000,00
14.422.0043.1.0204	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	3.3.90.39.00	1.001.0000	97	10.000,00
14.363.0042.1.0198	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00	1.001.0000	92	10.000,00
<b>02.04.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>02.04.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>				
04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMGEPLAN	4.4.90.52.00	1.001.0000	177	7.584,00
<b>02.05.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>02.05.01.00</b>	<b>OBRAS</b>				
15.451.0010.1.0066	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS	4.4.90.51.00	1.001.0000	207	20.000,00
15.451.0010.1.0068	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - FINISA	4.4.90.51.00	1.920.0013	208	1.555.000,00
15.451.0010.1.0069	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00	1.001.0000	209	1.000,00
15.451.0010.1.0062	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4.4.90.52.00	1.001.0000	220	9.600,00
<b>02.07.00.00</b>	<b>SEC. MUN.DE DES. DA CIDADE E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>02.07.01.00</b>	<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMDEC	3.3.90.39.00	1.001.0000	270	5.000,00
		4.4.90.52.00	1.001.0000	292	20.000,00
15.451.0045.2.0214	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERR	4.4.90.51.00	1.001.0005	289	40.000,00
<b>02.08.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>02.08.02.00</b>	<b>MDE</b>				
12.122.0021.2.0117	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEME	3.1.90.04.00	1.111.0000	340	200.000,00

8

12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.14.00	1.111.0000	349	5.000,00
		3.3.90.30.00	1.111.0000	352	816,00
		3.3.90.39.00	1.111.0000	368	33.100,00
		3.3.90.46.00	1.111.0000	382	500.000,00
		3.3.90.93.00	1.111.0000	395	120,00
		4.4.90.52.00	1.111.0000	398	314,00
12.361.0021.2.0114	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND	3.3.90.37.00	1.111.0000	363	632.209,00
12.365.0021.2.0113	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA	3.3.90.37.00	1.111.0000	364	197.978,00
12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ	3.3.90.37.00	1.111.0000	365	830.091,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA	3.3.90.37.00	1.111.0000	366	227.000,00
12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE	3.3.90.37.00	1.111.0000	367	142.000,00
12.365.0023.2.0125	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S	4.4.90.51.00	1.111.0000	397	19.240,00
<b>02.08.03.00</b>	<b>FUNDEB</b>				
12.365.0021.2.0118	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	3.1.90.04.00	1.112.0000	407	80.000,00
		3.1.90.96.00	1.112.0000	437	6.945,00
12.365.0021.2.0294	REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES	3.1.90.04.00	1.112.0000	408	370.000,00
12.366.0021.2.0296	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.1.90.04.00	1.112.0000	409	1.800.000,00
		3.1.90.11.00	1.112.0000	419	1.300.000,00
12.361.0024.2.0127	CONSOLIDAR A POLÍTICA DE GESTÃO DEM.NAS UN.ENS.FUN	3.3.50.43.00	1.113.0000	446	220.069,00
12.365.0024.2.0126	CONSOL. A POLITICA DE GESTÃO DEMOC.NAS UN.ED.INFAN	3.3.50.43.00	1.113.0000	448	148.040,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.14.00	1.113.0000	449	3.487,00
		3.3.90.30.00	1.113.0000	450	50.000,00
12.361.0023.1.0122	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF'S	3.3.90.30.00	1.113.0000	452	5.000,00
		4.4.90.52.00	1.113.0000	486	5.000,00
12.365.0023.2.0123	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S	3.3.90.30.00	1.113.0000	454	4.900,00
		4.4.90.52.00	1.113.0000	488	5.000,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.36.00	1.113.0000	456	131.000,00
12.361.0021.2.0114	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND	3.3.90.36.00	1.113.0000	1179	500,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	458	508.000,00
12.365.0021.2.0113	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA	3.3.90.36.00	1.111.0000	1178	270.000,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	460	33.001,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	468	12.220,00
		3.3.90.92.00	1.113.0000	475	339,00
12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ	3.3.90.37.00	1.120.0000	461	78.592,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	469	30.000,00
		3.3.90.92.00	1.113.0000	476	39.102,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA	3.3.90.36.00	1.111.0000	1180	6.988,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	462	161.728,00
12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE	3.3.90.37.00	1.120.0000	463	12.960,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	472	6.580,00
12.361.0023.2.0124	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVAS EMEF'S	4.4.90.51.00	1.113.0000	482	30.000,00
		4.4.90.92.00	1.113.0000	491	5.000,00
12.365.0023.2.0125	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S	4.4.90.51.00	1.113.0000	484	132.848,00
		4.4.90.92.00	1.113.0000	492	5.000,00
12.361.0025.2.0130	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND	4.4.90.52.00	1.113.0000	487	11.300,00
12.365.0025.2.0129	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN	4.4.90.52.00	1.113.0000	489	20.800,00
<b>02.10.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>02.10.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
27.812.0027.1.0141	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA E DE LAZER	4.4.90.51.00	1.001.1014	609	15.000,00
<b>02.11.00.00</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA</b>				
<b>02.11.01.00</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA</b>				
04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMAP	3.3.90.30.00	1.001.0000	623	74.800,00
20.605.0048.2.0230	AQUISIÇÃO DE KITS FEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO E DIVUL	3.3.90.30.00	1.001.0000	624	2.500,00
		3.3.90.39.00	1.001.0000	638	1.000,00
		4.4.90.52.00	1.001.0000	660	2.000,00
20.608.0048.2.0228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS E INSUMOS PARA H	3.3.90.30.00	1.001.0000	629	1.000,00
		4.4.90.52.00	1.001.0000	663	1.800,00
15.451.0010.1.0275	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	3.3.90.39.00	1.001.0000	637	2.000,00
		4.4.90.51.00	1.001.0000	656	10.000,00
15.451.0048.2.0233	DESAPROPRIAÇÃO/INDENIZAÇÕES E LEGALIZAÇÃO DE IMÓVE	3.3.90.93.00	1.001.0000	654	1.000,00
		4.4.90.61.00	1.001.0000	667	13.000,00
20.608.0048.2.0231	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO, PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTR	4.4.90.51.00	1.001.0000	658	15.900,00
<b>02.13.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>				
<b>02.13.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>				
04.122.0002.2.0005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMCONT	3.3.90.30.00	1.001.0000	721	16.012,00
		4.4.90.39.00	1.001.0000	724	7.208,00
<b>02.14.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>02.14.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				

8.



04.123.0002.2.0011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMFI	3.3.90.36.00	1.001.0000	749	1.100,00
<b>02.14.02.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>	3.3.90.39.00	1.001.0000	750	361.116,00
02.062.0049.0.0239	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	3.1.90.91.00	1.001.0000	778	400.000,00
<b>02.31.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
<b>02.31.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
15.452.0018.1.0291	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00	1.001.0000	806	514,00
15.452.0018.2.0100	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC	4.4.90.51.00	1.540.0000	822	299.901,00
15.452.0018.2.0100	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC	4.4.90.51.00	2.540.0000	822	1.293.316,00
<b>03.02.00.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA</b>				
<b>03.02.01.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>				
04.122.0015.2.0090	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PPP'S	3.3.90.35.00	1.001.0000	873	223.000,00
04.122.0051.2.0251	ESTUDOS TÉCNICOS - IDESC	3.3.90.36.00	1.001.0000	877	1.000,00
		3.3.90.39.00	1.001.0000	883	1.000,00
23.691.0051.1.0252	FOMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	3.3.90.37.00	1.001.0000	878	680,00
04.122.0013.2.0085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IDESC	3.3.90.39.00	1.001.0000	880	2.900,00
23.692.0051.2.0254	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGÊNCIA NOSSOCRÉDITO	4.4.90.51.00	1.001.0001	898	1.000,00
		4.4.90.52.00	1.001.0001	903	2.000,00
04.122.0013.2.0084	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC	4.4.90.52.00	1.001.0000	900	230,00
<b>04.01.00.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>04.01.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.0002.2.0280	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE	3.1.90.04.00	1.211.0000	924	6.000,00
10.305.0002.2.0283	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA	3.1.90.11.00	1.212.0005	940	200.000,00
10.302.0002.2.0281	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC	3.1.90.13.00	1.211.0000	945	260.000,00
10.301.0030.2.0147	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAUDE	3.3.90.37.00	1.212.0003	1013	140.000,00
10.301.0030.2.0286	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE BU	3.3.90.39.00	1.212.0003	1025	160.000,00
10.302.0030.2.0287	DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS	3.3.90.39.00	1.211.0000	1028	790.000,00
10.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMUS	3.3.90.46.00	1.211.0000	1036	222.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.529.428,00</b>

8.





**DECRETOS**

**DECRETO Nº 184, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019**

ABRE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 14.529.428,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º da Lei 5.953, publicado em 11 de janeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 14.529.428,00 (quatorze milhões, quinhentos e vinte nove mil, quatrocentos e vinte oito reais) para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de anulações parciais de dotações orçamentárias, indicadas no Anexo II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2019.

Cariacica-ES, 01 de novembro de 2019.

GERALDO LUZIA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO			
		NATUREZA	FONTE	NR	VALOR
02.02.00.00 02.02.05.00 04.131.0037.2.0182	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO GESTÃO DA COMUNICAÇÃO OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.001.0000	64	5.000,00
02.04.00.00 02.04.01.00 04.122.0053.2.0266	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO GERENCIAMENTO DA FROTA LEVE MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.001.0000	141	260.000,00
02.05.00.00 02.05.01.00 15.451.0010.1.0059	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRAS DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.001.0000	202	30.600,00
02.08.00.00 02.08.01.00 12.361.0021.2.0111 12.365.0021.2.0110 12.365.0021.2.0304 12.366.0021.2.0305 12.367.0021.2.0306 12.366.0021.2.0305	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL MATERIAL DE DISTR GRATUITA ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUC INF-CRECHE MATERIAL DE DISTR GRATUITA ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DA ED.INF- PRÉ ESCO MATERIAL DE DISTR GRATUITA ADQ.E DIST.UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUN-EJA MATERIAL DE DISTR GRATUITA ADQ.E DIST. UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENS.FUNF-AEE MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00	1.120.0000 1.120.0000 1.120.0000 1.120.0000 1.120.0000 1.120.0000 1.120.0000	333 334 335 336 337	458.000,00 50.000,00 170.320,00 65.000,00 25.960,00
12.122.0022.2.0120 12.361.0025.2.0130 12.365.0025.2.0129 12.361.0021.2.0114 12.365.0021.2.0113	MDE PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇOS DOS TRA MATERIAL DE CONSUMO DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND MATERIAL DE CONSUMO DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN MATERIAL DE CONSUMO GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.39.00 3.3.90.46.00	1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000 1.111.0000	353 356 358 373 1155 376 384	3.100,00 1.222.745,00 781.755,00 39.987,00 193.225,00 26.237,00 70.000,00

**EXPEDIENTE:**

Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos Oficiais (Interina) – Thamires F. de Alvarenga  
e Agente Administrativo I – Núbia P. Calda.

Av. Mário Gurgel, Nº 2.502 - Bairro Alto Lage, CARIACICA-ES.

CEP: 29.151-900 - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica.es.gov.br Tel: (27) 3354-5807





**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
Cariacica (ES), sexta-feira, 06 de dezembro de 2019.

12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ	3.3.90.39.00	1.111.0000	377	11.844,00
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.46.00	1.111.0000	385	170.000,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1157	34.560,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	380	3.867,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1158	11.284,00
12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE				
	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00	1.111.0000	381	1.597,00
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.111.0000	1159	4.655,00
<b>02.08.03.00</b>	<b>FUNDEB</b>				
12.361.0021.2.0119	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	406	24.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	416	250.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	416	1.600.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	421	20.000,00
	RESSARCIMENTO DE DESP. PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	1.112.0000	436	6.945,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.111.0000	441	30.000,00
12.365.0021.2.0118	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	407	15.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	422	6.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.111.0000	442	5.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	442	80.000,00
12.365.0021.2.0294	REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.111.0000	408	5.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	418	60.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	418	1.000.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	423	9.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	443	300.000,00
12.367.0021.2.0295	REMUN.DE PES. ATIVO DO ENS. FUNDAMENTAL- EDUC ESPEC				
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.112.0000	410	200.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	420	30.000,00
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.112.0000	420	300.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.91.13.00	1.112.0000	445	70.000,00
12.366.0021.2.0296	REMUN.DE PES. ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA				
	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00	1.111.0000	419	30.000,00
	OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.111.0000	424	6.000,00
12.365.0023.2.0123	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.120.0000	454	5.000,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.120.0000	488	20.001,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	1.113.0000	462	23.602,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME				
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.113.0000	485	842.583,00
<b>02.14.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>02.14.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
04.126.0001.2.0001	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	754	272.207,00
	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.001.0000	769	22.208,00
04.126.0001.2.0002	MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DOS SISTEMAS				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	755	1.100,00
04.129.0031.2.0151	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROL				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	1.001.0000	756	47.600,00
04.129.0032.1.0154	RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA MUNICIPA				
	OUTROS SERV TERC - PES JURIDIC	4.4.90.39.00	1.001.0014	767	23.309,00
<b>02.14.02.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>				
02.062.0049.0.0239	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	1.001.0000	782	400.000,00
28.843.0049.0.0237	AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	4.6.90.71.00	1.001.0000	783	18.000,00
<b>02.31.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
<b>02.31.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
15.452.0018.2.0098	GERENCIAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE SER				

**EXPEDIENTE:**

Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos Oficiais (Interina) – Thamires F. de Alvarenga e Agente Administrativo I – Núbia P. Calda.

Av. Mário Gurgel, Nº 2.502 - Bairro Alto Lage, CARIACICA-ES.

CEP: 29.151-900 - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica.es.gov.br Tel: (27) 3354-5807





**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
Cariacica (ES), sexta-feira, 06 de dezembro de 2019.

15.452.0018.1.0291	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALACOES	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	1.001.0000 1.540.0000 2.540.0000 1.920.0013	809 809 809 821	514,00 299.901,00 1.293.316,00 1.555.000,00
<b>03.02.00.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA</b>				
<b>03.02.01.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>				
04.122.0013.2.0084	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000	861 879	3.830,00 227.980,00
<b>04.01.00.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>04.01.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.0002.2.0279	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - BLATB CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.211.0000 1.212.0003 1.211.0000	923 936 943	261.000,00 340.000,00 120.000,00
10.305.0002.2.0284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA EPIDEMIO	3.1.91.13.00	1.211.0000	960	70.000,00
10.122.0002.2.0035	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEMUS	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	1.211.0000 1.211.0000	928 941	9.000,00 11.000,00
10.302.0002.2.0281	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.211.0000 1.211.0000 1.211.0000	935 942 959	270.000,00 20.000,00 30.000,00
10.304.0002.2.0282	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA SANITARI	3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	1.211.0000 1.212.0006	938 938	160.000,00 160.000,00
10.305.0002.2.0283	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENT REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA	3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1.211.0000 1.211.0000	939 963	200.000,00 38.000,00
10.301.0002.2.0280	VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.211.0000 1.211.0000	940 947	61.000,00 22.000,00
04.06.00.00	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
04.06.01.00	<b>FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
08.244.0008.2.0052	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.001.0000	1096	8.596,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.529.428,00</b>

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FORTE	NR	VALOR
<b>02.02.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>02.02.06.00</b>	<b>ASSESSORIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS</b>				
11.422.0042.2.0197	FOMENTO AO TRABALHO	3.3.90.30.00	1.001.0000	76	10.000,00
14.422.0044.1.0208	FORTEALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON	3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	1.001.0000 1.001.0002	91 86	10.000,00 10.000,00
14.422.0043.1.0204	POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	3.3.90.39.00	1.001.0002	101	10.000,00
14.363.0042.1.0198	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000	97 92	10.000,00 10.000,00
<b>02.04.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>				
<b>02.04.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>				
04.122.0002.2.0012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMGEPLAN	4.4.90.52.00	1.001.0000	177	7.584,00
<b>02.05.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>02.05.01.00</b>	<b>OBRAS</b>				
15.451.0010.1.0066	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONSTRUÇÃO DE MUROS	4.4.90.51.00	1.001.0000	207	20.000,00
15.451.0010.1.0068	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - FINISA	4.4.90.51.00	1.920.0013	208	1.555.000,00
15.451.0010.1.0069	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	4.4.90.51.00	1.001.0000	209	1.000,00
15.451.0010.1.0062	CONSTRUÇÃO DE PONTES	4.4.90.52.00	1.001.0000	220	9.600,00
<b>02.07.00.00</b>	<b>SEC. MUN.DE DES. DA CIDADE E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>02.07.01.00</b>	<b>DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				

**EXPEDIENTE:**

Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos Oficiais (Interina) – Thamires F. de Alvarenga  
e Agente Administrativo I – Núbia P. Calda.  
Av. Mário Gurgel, Nº 2.502 - Bairro Alto Lage, CARIACICA-ES.  
CEP: 29.151-900 - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica.es.gov.br Tel: (27) 3354-5807



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
Cariacica (ES), sexta-feira, 06 de dezembro de 2019.

04.122.0002.2.0007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMDEC	3.3.90.39.00	1.001.0000	270	5.000,00
		4.4.90.52.00	1.001.0000	292	20.000,00
15.451.0045.2.0214	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERR	4.4.90.51.00	1.001.0005	289	40.000,00
<b>02.08.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>02.08.02.00</b>	<b>MDE</b>				
12.122.0021.2.0117	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - SEME	3.1.90.04.00	1.111.0000	340	200.000,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.14.00	1.111.0000	349	5.000,00
		3.3.90.30.00	1.111.0000	352	816,00
		3.3.90.39.00	1.111.0000	368	33.100,00
		3.3.90.46.00	1.111.0000	382	500.000,00
		3.3.90.93.00	1.111.0000	395	120,00
		4.4.90.52.00	1.111.0000	398	314,00
12.361.0021.2.0114	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND	3.3.90.37.00	1.111.0000	363	632.209,00
12.365.0021.2.0113	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA	3.3.90.37.00	1.111.0000	364	197.978,00
12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ	3.3.90.37.00	1.111.0000	365	830.091,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA	3.3.90.37.00	1.111.0000	366	227.000,00
12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE	3.3.90.37.00	1.111.0000	367	142.000,00
12.365.0023.2.0125	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S	4.4.90.51.00	1.111.0000	397	19.240,00
<b>02.08.03.00</b>	<b>FUNDEB</b>				
12.365.0021.2.0118	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	3.1.90.04.00	1.112.0000	407	80.000,00
		3.1.90.96.00	1.112.0000	437	6.945,00
12.365.0021.2.0294	REMUN. DE PESSOAL ATIVO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ES	3.1.90.04.00	1.112.0000	408	370.000,00
12.366.0021.2.0296	REMUN.DE PESSOAL ATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	3.1.90.04.00	1.112.0000	409	1.800.000,00
		3.1.90.11.00	1.112.0000	419	1.300.000,00
12.361.0024.2.0127	CONSOLIDAR A POLÍTICA DE GESTÃO DEM.NAS UN.ENS.FUN	3.3.50.43.00	1.113.0000	446	220.069,00
12.365.0024.2.0126	CONSOL. A POLITICA DE GESTÃO DEMOC.NAS UN.ED.INFAN	3.3.50.43.00	1.113.0000	448	148.040,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.14.00	1.113.0000	449	3.487,00
		3.3.90.30.00	1.113.0000	450	50.000,00
12.361.0023.1.0122	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS EMEF'S	3.3.90.30.00	1.113.0000	452	5.000,00
		4.4.90.52.00	1.113.0000	486	5.000,00
12.365.0023.2.0123	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA OS CMEI'S	3.3.90.30.00	1.113.0000	454	4.900,00
		4.4.90.52.00	1.113.0000	488	5.000,00
12.122.0021.2.0116	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEME	3.3.90.36.00	1.113.0000	456	131.000,00
12.361.0021.2.0114	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE ENS.FUND	3.3.90.36.00	1.113.0000	1179	500,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	458	508.000,00
12.365.0021.2.0113	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.INFA	3.3.90.36.00	1.111.0000	1178	270.000,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	460	33.001,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	468	12.220,00
		3.3.90.92.00	1.113.0000	475	339,00
12.365.0021.2.0293	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNID.DE EDUC.INF-PRÉ	3.3.90.37.00	1.120.0000	461	78.592,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	469	30.000,00
		3.3.90.92.00	1.113.0000	476	39.102,00
12.366.0021.2.0297	GARANTIR OS SERV. DE APOIO AS UNIDADES DE EJA	3.3.90.36.00	1.111.0000	1180	6.988,00
		3.3.90.37.00	1.120.0000	462	161.728,00
12.367.0021.2.0298	GARANTIR OS SERV.DE APOIO AS UNIDADES DE EDUC.ESPE	3.3.90.37.00	1.120.0000	463	12.960,00
		3.3.90.39.00	1.113.0000	472	6.580,00
12.361.0023.2.0124	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVAS EMEF'S	4.4.90.51.00	1.113.0000	482	30.000,00
		4.4.90.92.00	1.113.0000	491	5.000,00
12.365.0023.2.0125	REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR NOVOS CMEI'S	4.4.90.51.00	1.113.0000	484	132.848,00
		4.4.90.92.00	1.113.0000	492	5.000,00
12.361.0025.2.0130	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DO ENS.FUND	4.4.90.52.00	1.113.0000	487	11.300,00
12.365.0025.2.0129	DESENVOLVER AS ATIVIDADES CURRICULARES DA ED.INFAN	4.4.90.52.00	1.113.0000	489	20.800,00
<b>02.10.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>02.10.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>				
27.812.0027.1.0141	REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA E DE LAZER	4.4.90.51.00	1.001.1014	609	15.000,00
<b>02.11.00.00</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA</b>				
<b>02.11.01.00</b>	<b>SEC. MUN. DE AGRICULTURA PESCA E ECON. SOLIDÁRIA</b>				
04.122.0002.2.0004	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMAP	3.3.90.30.00	1.001.0000	623	74.800,00

**EXPEDIENTE:**

Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos Oficiais (Interina) – Thamires F. de Alvarenga e Agente Administrativo I – Núbia P. Calda.

Av. Mário Gurgel, Nº 2.502 - Bairro Alto Lage, CARIACICA-ES.

CEP: 29.151-900 - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica.es.gov.br Tel: (27) 3354-5807





**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**  
Cariacica (ES), sexta-feira, 06 de dezembro de 2019.

6

20.605.0048.2.0230	AQUISIÇÃO DE KITS FEIRA PARA IMPLEMENTAÇÃO E DIVUL	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	1.001.0000 1.001.0000 1.001.0000	624 638 660	2.500,00 1.000,00 2.000,00
20.608.0048.2.0228	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS E INSUMOS PARA H	3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	1.001.0000 1.001.0000	629 663	1.000,00 1.800,00
15.451.0010.1.0275	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES	3.3.90.39.00 4.4.90.51.00	1.001.0000 1.001.0000	637 656	2.000,00 10.000,00
15.451.0048.2.0233	DESAPROPRIAÇÃO/INDENIZAÇÕES E LEGALIZAÇÃO DE IMÓVE	3.3.90.93.00 4.4.90.61.00	1.001.0000 1.001.0000	654 667	1.000,00 13.000,00
20.608.0048.2.0231	CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO, PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTR	4.4.90.51.00	1.001.0000	658	15.900,00
<b>02.13.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>				
<b>02.13.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA</b>				
04.122.0002.2.0005	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMCONT	3.3.90.30.00 4.4.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000	721 724	16.012,00 7.208,00
<b>02.14.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>02.14.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
04.123.0002.2.0011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMFI	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000	749 750	1.100,00 361.116,00
<b>02.14.02.00</b>	<b>ENCARGOS GERAIS</b>				
02.062.0049.0.0239	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	3.1.90.91.00	1.001.0000	778	400.000,00
<b>02.31.00.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
<b>02.31.01.00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS</b>				
15.452.0018.1.0291	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.3.90.39.00	1.001.0000	806	514,00
15.452.0018.2.0100	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC	4.4.90.51.00	1.540.0000	822	299.901,00
15.452.0018.2.0100	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, ÁREAS E EQUIPAMENTOS PÚBLIC	4.4.90.51.00	2.540.0000	822	1.293.316,00
<b>03.02.00.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE CARIACICA</b>				
<b>03.02.01.00</b>	<b>INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>				
04.122.0015.2.0090	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE PPP'S	3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000 1.001.0000	873 877 883	223.000,00 1.000,00 1.000,00
04.122.0051.2.0251	ESTUDOS TÉCNICOS - IDESC				
23.691.0051.1.0252	FOMENTO AO CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	3.3.90.37.00 3.3.90.39.00	1.001.0000 1.001.0000	878 880	680,00 2.900,00
04.122.0013.2.0085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - IDESC MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGÊNCIA NOSSOCRÉDITO	4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	1.001.0001 1.001.0001 1.001.0000	898 903 900	1.000,00 2.000,00 230,00
04.122.0013.2.0084	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IDESC				
<b>04.01.00.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>04.01.01.00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
10.301.0002.2.0280	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - DST/AIDS E HEPATITE	3.1.90.04.00	1.211.0000	924	6.000,00
10.305.0002.2.0283	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - VIGILÂNCIA AMBIENTA	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.212.0005 1.211.0000	940 945	200.000,00 260.000,00
10.302.0002.2.0281	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - MAC DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE	3.3.90.37.00	1.212.0003	1013	140.000,00
10.301.0030.2.0147	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE BU	3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.212.0003 1.211.0000	1025 1028	160.000,00 790.000,00
10.302.0030.2.0287	DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS	3.3.90.39.00	1.211.0000	1028	790.000,00
10.122.0002.2.0017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SEMUS	3.3.90.46.00	1.211.0000	1036	222.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>14.529.428,00</b>

**DECRETO Nº 185, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019**

ABRE À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA O CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 504.270,00 PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista a autorização contida no artigo 8º da Lei 5.953, publicada em 11 de janeiro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º Fica Aberto Crédito Suplementar no valor de R\$ 504.270,00 (quinhentos e quatro mil, duzentos e setenta reais), para atender a programação constante do Anexo I.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo anterior, serão provenientes de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial da prefeitura Municipal Cariacica de exercícios anteriores.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2019.

**EXPEDIENTE:**

Coordenadora de Confecção, Registro e Expedição de Atos Oficiais (Interina) – Thamires F. de Alvarenga e Agente Administrativo I – Núbia P. Calda.

Av. Mário Gurgel, Nº 2.502 - Bairro Alto Lage, CARIACICA-ES.  
CEP: 29.151-900 - End. Eletrônico: atosoficiais@cariacica.es.gov.br Tel: (27) 3354-5807

