



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90

Decreto Nº 0034769/2024-26 de novembro de 2024

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal 0008093/2023 e

CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto a sua natureza.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 4.201.553,25 (Quatro Milhões, Duzentos e Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Três Reais, Vinte e Cinco Centavos) , para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

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

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 26/11/2024

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito(a) Municipal



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330030003700390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Decreto Nº 0034769/2024-26 de novembro de 2024

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
AÇÃO:2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			
15000015000	31900401000	80.265,24	0,00
15000015000	31900413000	0,00	400.000,00
15000015000	31900413000	452.234,58	0,00
15000015000	31900414000	12.024,74	0,00
15000015000	31901101000	0,00	100.000,00
15000015000	31901104000	3.069,74	0,00
15000015000	31901142000	556,29	0,00
15000015000	31901152000	1.062,13	0,00
15000015000	31901174000	0,00	300.000,00
15000015000	31901302000	240.000,00	0,00
15000015000	31901302000	0,00	200.000,00
15000015000	33903607000	12.560,92	0,00
Total por Ação		801.773,64	1.000.000,00
AÇÃO:2.144 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
15000015000	31901133000	2.053,80	0,00
15000015000	31901142000	1.233,27	0,00
15000015000	31901174000	5.792,18	0,00
15000015000	31911308000	6.000,00	0,00
15000015000	33903607000	4.571,62	0,00
Total por Ação		19.650,87	0,00
AÇÃO:2.146 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
15000015000	31900401000	42.573,36	0,00
15000015000	31900413000	11.484,36	0,00
15000015000	31901101000	269.700,84	0,00
15000015000	31901101000	0,00	300.000,00
15000015000	31901104000	5.135,68	0,00
15000015000	31901107000	3.954,66	0,00
15000015000	31901109000	0,00	100.000,00
15000015000	31901110000	0,00	100.000,00
15000015000	31901142000	22.308,69	0,00
15000015000	31901143000	0,00	300.000,00
15000015000	31901174000	268.221,00	0,00
15000015000	31901174000	0,00	200.000,00
15000015000	31901301000	3.000,00	0,00
15000015000	31901302000	0,00	300.000,00
15000015000	31901302000	300.000,00	0,00
15000015000	31911308000	0,00	100.000,00
15000015000	31911308000	22.000,00	0,00
1600000001019	31900401000	0,00	441.100,00
1600000001019	31900413000	21.000,00	0,00
1600000001019	31901101000	6.000,00	0,00
1600000001019	31901104000	300,00	0,00
1600000001019	31901107000	2.000,00	0,00
1600000001019	31901110000	26.000,00	0,00





Decreto N° 0034769/2024-26 de novembro de 2024

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
160000001019	31901133000	8.000,00	0,00
160000001019	31901142000	16.000,00	0,00
160000001019	31901143000	33.000,00	0,00
160000001019	31901147000	1.000,00	0,00
160000001019	31901152000	10.500,00	0,00
160000001019	31901174000	317.300,00	0,00
160400001003	31901101000	551.000,00	0,00
160400001003	31901110000	121.000,00	0,00
160400001003	31901145000	0,00	672.000,00
Total por Ação		2.061.478,59	2.513.100,00
AÇÃO:2.148 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD			
160000002003	31900401000	0,00	6.000,00
160000002003	31901174000	6.000,00	0,00
Total por Ação		6.000,00	6.000,00
AÇÃO:2.149 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
15000015000	31900401000	1.468,48	0,00
160000002002	31900401000	0,00	6.000,00
160000002002	31900413000	6.000,00	0,00
Total por Ação		7.468,48	6.000,00
AÇÃO:2.150 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF			
15000015000	31900401000	4.499,70	0,00
15000015000	31901152000	1.353,17	0,00
15000015000	31901301000	400,00	0,00
15000015000	31911308000	4.000,00	0,00
Total por Ação		10.252,87	0,00
AÇÃO:2.151 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
15000015000	31900413000	2.824,00	0,00
Total por Ação		2.824,00	0,00
AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
15000015000	31900401000	0,00	100.000,00
15000015000	31900413000	0,00	100.000,00
15000015000	31901110000	1.820,22	0,00
15000015000	31901143000	1.240,82	0,00
15000015000	31901174000	69.147,84	0,00
15000015000	31911308000	20.000,00	0,00
Total por Ação		92.208,88	200.000,00
AÇÃO:2.153 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO			
15000015000	31900401000	0,00	278.703,25
15000015000	31900414000	7.428,54	0,00
15000015000	31901104000	9.420,48	0,00
15000015000	31901109000	2.954,15	0,00
15000015000	31901110000	6.066,03	0,00
15000015000	31901147000	111,42	0,00
15000015000	31901152000	3.596,53	0,00
15000015000	31901174000	141.198,69	0,00
15000015000	31911308000	50.000,00	0,00
160000002009	31900401000	0,00	30.000,00
160000002009	31901104000	150,00	0,00
160000002009	31901110000	3.000,00	0,00
160000002009	31901143000	8.600,00	0,00
160000002009	31901145000	0,00	21.750,00
160000002009	31901174000	40.000,00	0,00





Decreto Nº 0034769/2024-26 de novembro de 2024

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
ÓRGÃO:			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			
AÇÃO:			
	Total por Ação	272.525,84	330.453,25
AÇÃO:2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
15000015000	31900401000	10.871,36	0,00
15000015000	31901101000	108.948,16	0,00
15000015000	31901104000	850,31	0,00
15000015000	31901107000	2.625,09	0,00
15000015000	31901110000	31.893,44	0,00
15000015000	31901133000	12.026,96	0,00
15000015000	31901142000	10.884,53	0,00
15000015000	31901143000	131.009,06	0,00
15000015000	31901147000	1.062,85	0,00
15000015000	31901150000	3.948,29	0,00
15000015000	31901174000	324.188,05	0,00
15000015000	31901301000	6.000,00	0,00
15000015000	31901302000	97.000,00	0,00
15000015000	31911308000	40.000,00	0,00
15000015000	33900856000	61,98	0,00
160400003001	31900401000	13.000,00	0,00
160400003001	31901101000	0,00	146.000,00
160400003001	31901110000	36.000,00	0,00
160400003001	31901142000	6.000,00	0,00
160400003001	31901143000	91.000,00	0,00
	Total por Ação	927.370,08	146.000,00
	Total por Unidade	4.201.553,25	4.201.553,25
	Total por Órgão	4.201.553,25	4.201.553,25
	Total da Movimentação	4.201.553,25	4.201.553,25

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito(a) Municipal

