



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

Decreto N° 0034831/2024-11 de dezembro de 2024

## REPÚBLICAÇÃO

### *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\$ 182.900,52 ( Cento e Oitenta e Dois Mil, Novecentos Reais, Cinquenta e Dois 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 11/12/2024

\_\_\_\_\_  
VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito(a) Municipal



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003300350033003100330031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**Decreto Nº 0034831/2024-11 de dezembro de 2024**

| Fonte   | Elemento Despesa             | Acrescimo         | Redução           |
|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                   |                              |                   |                   |
| <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |                              |                   |                   |
| <b>AÇÃO:1.047 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>             |                              |                   |                   |
| 160000001019  | 44905218000                  | 0,00              | 376,51            |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>0,00</b>       | <b>376,51</b>     |
| <b>AÇÃO:1.052 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA</b>      |                              |                   |                   |
| 160000002005  | 44905215000                  | 0,00              | 500,00            |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     |
| <b>AÇÃO:2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>                                |                              |                   |                   |
| 15000015000   | 31901143000                  | 181,11            | 0,00              |
| 15000015000   | 33903004000                  | 0,00              | 500,00            |
| 15000015000   | 33903943000                  | 0,00              | 180.000,00        |
| 15000015000   | 33904603001                  | 180.000,00        | 0,00              |
| 15000015000   | 33904705000                  | 0,00              | 181,11            |
| 160500000000  | 31901143000                  | 1.342,90          | 0,00              |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>181.524,01</b> | <b>180.681,11</b> |
| <b>AÇÃO:2.146 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>                                  |                              |                   |                   |
| 160000001019  | 31900413000                  | 376,51            | 0,00              |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>376,51</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>                  |                              |                   |                   |
| 160000002005  | 33903999000                  | 500,00            | 0,00              |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>AÇÃO:2.153 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO</b>                    |                              |                   |                   |
| 15000015000   | 33903999000                  | 500,00            | 0,00              |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>AÇÃO:2.154 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b> |                              |                   |                   |
| 160500000000  | 33933950000                  | 0,00              | 1.342,90          |
|   | <b>Total por Ação</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.342,90</b>   |
|   | <b>Total por Unidade</b>     | <b>182.900,52</b> | <b>182.900,52</b> |
|   | <b>Total por Órgão</b>       | <b>182.900,52</b> | <b>182.900,52</b> |
|   | <b>Total da Movimentação</b> | <b>182.900,52</b> | <b>182.900,52</b> |

**VICTOR DA SILVA COELHO**

**Prefeito(a) Municipal**

