



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

Decreto N° 0034887/2024-26 de dezembro de 2024

Suplementação de Dotações Orçamentárias

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\$ 983.499,41 (Novecentos e Oitenta e Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais, Quarenta e Um 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 26/12/2024

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito(a) Municipal



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300360032003100350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESPÍRITO SANTO

27.165.588/0001-90

Decreto N° 0034887/2024-26 de dezembro de 2024

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
AÇÃO:1.051 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
15000015000	33903916000	0,00	130,00
Total por Ação		0,00	130,00
AÇÃO:2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE			
15000015000	31901101000	684,21	0,00
15000015000	31901133000	18.992,42	0,00
15000015000	31901142000	372,50	0,00
15000015000	31901301000	0,00	3.162,50
15000015000	31901302000	316.554,25	0,00
15000015000	31901399000	0,00	103,25
15000015000	31911308000	42.289,50	0,00
15000015000	33904603001	0,00	100,00
Total por Ação		378.892,88	3.365,75
AÇÃO:2.144 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
15000015000	31901301000	0,00	516,25
15000015000	31901302000	0,00	1.831,29
15000015000	31911308000	22.122,68	0,00
15000015000	33903999000	0,00	144.622,87
Total por Ação		22.122,68	146.970,41
AÇÃO:2.145 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE			
15000015000	33903950000	0,00	40.012,23
Total por Ação		0,00	40.012,23
AÇÃO:2.146 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
15000015000	31901104000	0,00	259,52
15000015000	31901301000	0,00	0,42
15000015000	31901302000	85.679,01	0,00
15000015000	31911308000	136.747,75	0,00
160000001019	31901101000	583,01	0,00
160000001019	31901133000	20.625,26	0,00
160000001019	31901142000	545,05	0,00
160000001019	31901150000	0,00	21.753,32
Total por Ação		244.180,08	22.013,26
AÇÃO:2.148 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD			
15000015000	31901101000	0,00	0,13
15000015000	31901101000	0,13	0,00
15000015000	31901301000	0,00	300,00
15000015000	31901302000	2.291,98	0,00
15000015000	31911308000	2.912,67	0,00
Total por Ação		5.204,78	300,13
AÇÃO:2.149 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
15000015000	31901301000	0,00	100,00
15000015000	31901302000	4.483,40	0,00
15000015000	31901302000	0,00	417,56
15000015000	31911308000	405,38	0,00
Total por Ação		4.888,78	517,56
AÇÃO:2.150 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF			
15000015000	31900414000	801,65	0,00
15000015000	31901131000	0,00	1.000,00
15000015000	31901301000	0,00	0,26
15000015000	31901302000	0,00	288,75
15000015000	31901302000	5.128,12	0,00
15000015000	31911308000	1.868,18	0,00
Total por Ação		7.797,95	1.289,01



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300360032003100350039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





Decreto N° 0034887/2024-26 de dezembro de 2024

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
ÓRGÃO:			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			
AÇÃO:2.151 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
15000015000	31901143000	0,00	4.798,41
15000015000	31901301000	0,00	1.032,50
15000015000	31901302000	2.368,23	0,00
15000015000	31901302000	0,00	623,22
15000015000	31911308000	507,05	0,00
Total por Ação		2.875,28	6.454,13
AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
15000015000	31901101000	231,71	0,00
15000015000	31901301000	0,00	1.156,75
15000015000	31901302000	8.369,52	0,00
15000015000	31911308000	17.063,15	0,00
15000015000	33933950000	0,00	741.207,50
Total por Ação		25.664,38	742.364,25
AÇÃO:2.153 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO			
15000015000	31901101000	2.981,85	0,00
15000015000	31901133000	14.072,66	0,00
15000015000	31901137000	412,19	0,00
15000015000	31901142000	344,26	0,00
15000015000	31901301000	0,00	1.000,00
15000015000	31901302000	55.020,39	0,00
15000015000	31901302000	0,00	1.399,54
15000015000	31911308000	43.934,88	0,00
15000015000	33903019000	0,00	532,50
15000015000	33903938000	0,00	547,20
15000015000	33903999000	0,00	482,00
Total por Ação		116.766,23	3.961,24
AÇÃO:2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
15000015000	31901302000	107.776,87	0,00
15000015000	31901302000	0,00	9.180,86
15000015000	31911308000	52.552,94	0,00
Total por Ação		160.329,81	9.180,86
AÇÃO:3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
15000015000	31909499000	14.776,56	0,00
15000015000	33909399000	0,00	6.940,58
Total por Ação		14.776,56	6.940,58
Total por Unidade		983.499,41	983.499,41
Total por Órgão		983.499,41	983.499,41
Total da Movimentação		983.499,41	983.499,41

VICTOR DA SILVA COELHO

Prefeito(a) Municipal

