



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

Decreto Nº 0035549/2025-27 de maio de 2025

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 0008158/2024 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\$ 1.534.534,11 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais, Onze 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 27/05/2025

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a) Municipal



Decreto Nº 0035549/2025-27 de maio de 2025

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	0,00	127.467,32
15000015000	31901101000	98.325,06	0,00
15000015000	31901104000	2.635,83	0,00
15000015000	31901109000	5.268,79	0,00
15000015000	31901302000	0,00	15.750,47
15000015000	31911308000	42.113,53	0,00
16050000000	31900401000	0,00	13.247,69
16050000000	31901101000	13.247,69	0,00
Total por Ação		161.590,90	156.465,48
AÇÃO:2.146 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
16000001019	31900401000	0,00	367.276,13
16000001019	31901142000	5.189,25	0,00
16000001019	31901174000	361.955,55	0,00
16000001019	31909499000	131,33	0,00
160400001003	31901101000	0,00	622.703,16
160400001003	31901142000	599,38	0,00
160400001003	31901174000	622.103,78	0,00
Total por Ação		989.979,29	989.979,29
AÇÃO:2.148 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD			
16000002003	31900401000	0,00	2.999,13
16000002003	31901101000	2.881,19	0,00
16000002003	31901152000	117,94	0,00
Total por Ação		2.999,13	2.999,13
AÇÃO:2.149 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
16000002002	31900401000	0,00	2.084,16
16000002002	31901101000	2.084,16	0,00
Total por Ação		2.084,16	2.084,16
AÇÃO:2.150 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF			
15000015000	31901110000	539,56	0,00
15000015000	31901142000	241,54	0,00
15000015000	31901152000	1.467,10	0,00
16000002005	31901147000	0,00	100,00
Total por Ação		2.248,20	100,00
AÇÃO:2.151 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			
15000015000	31900413000	103,07	0,00
15000015000	31901302000	15.750,47	0,00
16000002005	31900413000	0,00	5.162,50
16000002005	31901101000	0,00	5.100,00
16000002005	31901107000	0,00	148,31
16000002005	31901133000	0,00	3.097,50
Total por Ação		15.853,54	13.508,31
AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
15000015000	31901104000	414,85	0,00
15000015000	31901110000	6.791,80	0,00
15000015000	33903607000	1.298,50	0,00
16000002005	31900401000	20.073,42	0,00
16000002005	31900413000	677,96	0,00
16000002005	31901107000	0,00	530,00
16000002005	31901109000	0,00	565,00
16000002005	31901131000	0,00	1.065,00
16000002005	31901137000	0,00	597,50
16000002005	31901142000	666,07	0,00



Decreto N° 0035549/2025-27 de maio de 2025

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
16000002005	31901145000	0,00	7.169,58
16000002005	31901151000	0,00	1.184,86
16000002005	31901152000	0,00	2.000,00
16000002005	31901174000	5.302,80	0,00
Total por Ação		35.225,40	13.111,94
AÇÃO:2.153 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO			
15000015000	31901152000	5.050,54	0,00
16000002009	31900401000	0,00	88.014,04
16000002009	31901104000	1.828,70	0,00
16000002009	31901142000	1.350,52	0,00
16000002009	31901174000	84.834,82	0,00
Total por Ação		93.064,58	88.014,04
AÇÃO:2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
15000015000	31901104000	258,12	0,00
15000015000	31901142000	1.504,75	0,00
15000015000	31901151000	2.492,58	0,00
15000015000	31911308000	0,00	42.113,53
15000015000	33900856000	65,00	0,00
160400003001	31901101000	0,00	225.524,94
160400003001	31901142000	6.887,75	0,00
160400003001	31901174000	218.637,19	0,00
165900000001	31901101000	0,00	633,29
165900000001	31901151000	633,29	0,00
Total por Ação		230.478,68	268.271,76
AÇÃO:3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
15000015000	31909499000	1.010,23	0,00
Total por Ação		1.010,23	0,00
Total por Unidade		1.534.534,11	1.534.534,11
Total por Órgão		1.534.534,11	1.534.534,11
Total da Movimentação		1.534.534,11	1.534.534,11

THEODORICO DE ASSIS FERRACO

Prefeito(a) Municipal