



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

Decreto Nº 0037066/2026-24 de abril de 2026

*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 0008290/2025 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\$ 1.254.894,56 ( Um Milhão, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais, Cinquenta e Seis 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 24/04/2026

---

**THEODORICO DE ASSIS FERRACO**  
Prefeito(a)



**Decreto Nº 0037066/2026-24 de abril de 2026**

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
<b>ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>AÇÃO:2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>			
150000150000	31900499000	51.532,23	0,00
150000150000	31901107000	246,98	0,00
150000150000	31901174000	0,00	663.934,92
150000150000	31909499000	2.324,05	0,00
<b>Total por Ação</b>		<b>54.103,26</b>	<b>663.934,92</b>
<b>AÇÃO:2.146 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>			
150000150000	31900401000	335.610,42	0,00
150000150000	31900499000	39.922,42	0,00
150000150000	31901107000	989,56	0,00
150000150000	31901109000	2.167,83	0,00
150000150000	31901147000	972,60	0,00
160000001019	31900499000	25.228,39	0,00
160000001019	31901107000	4.924,44	0,00
160000001019	31901109000	43.655,99	0,00
160000001019	31901133000	40.003,74	0,00
160000001019	31901142000	13.652,39	0,00
160000001019	31901174000	0,00	127.464,95
160400001003	31900401000	294.389,49	0,00
160400001003	31900414000	7.780,80	0,00
160400001003	31901174000	0,00	302.170,29
<b>Total por Ação</b>		<b>809.298,07</b>	<b>429.635,24</b>
<b>AÇÃO:2.148 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS - CAPSAD</b>			
150000150000	31900499000	574,20	0,00
160000002003	31900499000	324,20	0,00
160000002003	31901174000	0,00	324,20
<b>Total por Ação</b>		<b>898,40</b>	<b>324,20</b>
<b>AÇÃO:2.149 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST</b>			
150000150000	31900401000	3.259,98	0,00
150000150000	31911308000	3.917,41	0,00
160000002002	31900401000	0,00	20.172,41
160000002002	31900499000	324,20	0,00
160000002002	31901110000	782,40	0,00
160000002002	31901143000	1.845,97	0,00
160000002002	31901174000	17.219,84	0,00
<b>Total por Ação</b>		<b>27.349,80</b>	<b>20.172,41</b>
<b>AÇÃO:2.150 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF</b>			
150000150000	31900499000	855,89	0,00
<b>Total por Ação</b>		<b>855,89</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>			
150000150000	31900401000	30.463,42	0,00
150000150000	31900499000	7.179,27	0,00
150000150000	31901101000	8.697,03	0,00
150000150000	31901107000	1.447,78	0,00
150000150000	31901133000	2.461,38	0,00
150000150000	31901152000	6.776,85	0,00
150000150000	31901301000	1.540,72	0,00
150000150000	31901302000	22.787,45	0,00
150000150000	31911308000	14.202,25	0,00
160000002005	31900499000	4.266,42	0,00
160000002005	31901104000	217,20	0,00



**Decreto N° 0037066/2026-24 de abril de 2026**

Fonte	Elemento Despesa	Acrescimo	Redução
<b>ÓRGÃO:16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>AÇÃO:2.152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>			
160000002005	31901142000	7.840,74	0,00
160000002005	31901150000	3.259,98	0,00
<b>Total por Ação</b>		<b>111.140,49</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÃO:2.153 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO</b>			
150000150000	31900499000	32.896,81	0,00
150000150000	31901133000	4.167,91	0,00
160000002005	31901174000	0,00	15.584,34
160000002009	31900401000	29.592,50	0,00
160000002009	31900499000	5.092,46	0,00
160000002009	31901152000	2.058,15	0,00
160000002009	31901174000	0,00	36.743,11
<b>Total por Ação</b>		<b>73.807,83</b>	<b>52.327,45</b>
<b>AÇÃO:2.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
150000150000	31900401000	76.614,46	0,00
150000150000	31900499000	1.903,61	0,00
150000150000	31901104000	2.745,64	0,00
150000150000	31901107000	2.865,91	0,00
150000150000	31901109000	4.107,56	0,00
160400003001	31900401000	68.456,44	0,00
160400003001	31901174000	0,00	68.456,44
165900000001	31900499000	972,60	0,00
165900000001	31901104000	3.353,70	0,00
165900000001	31901107000	2.151,04	0,00
165900000001	31901109000	2.607,98	0,00
165900000001	31901110000	3.129,60	0,00
165900000001	31901133000	4.569,00	0,00
165900000001	31901150000	3.259,98	0,00
165900000001	31901174000	0,00	20.043,90
<b>Total por Ação</b>		<b>176.737,52</b>	<b>88.500,34</b>
<b>AÇÃO:3.005 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
150000150000	31909499000	703,30	0,00
<b>Total por Ação</b>		<b>703,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade</b>		<b>1.254.894,56</b>	<b>1.254.894,56</b>
<b>Total por Órgão</b>		<b>1.254.894,56</b>	<b>1.254.894,56</b>
<b>Total da Movimentação</b>		<b>1.254.894,56</b>	<b>1.254.894,56</b>

**THEODORICO DE ASSIS FERRACO**  
Prefeito(a)