
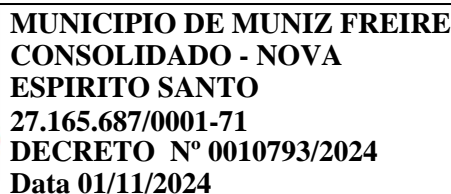


<div><div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div><div>CONSOLIDADO - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.687/0001-71</div><div>DECRETO Nº 0010792/2024</div><div>Data 01/11/2024</div></div></div>				
O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n.º 0002803/2023				
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais) .				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	800,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	2.000,00
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.000,00
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	99,00
TOTAL:				5.899,00
Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 5.899,00 (cinco mil oitocentos e noventa e nove reais)				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	800,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	3.099,00
0000076	110001.0824400382.202 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.000,00
TOTAL:				5.899,00
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.				
MUNIZ FREIRE - ES 01 novembro de 2024				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				



Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) .

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	110002.0812200022.116 33903900000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	1.000,00
TOTAL:				1.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	110002.0812200022.116 33904600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	1.000,00
TOTAL:				1.000,00

MUNIZ FREIRE - ES 01 novembro de 2024

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 3.370.882,19 (três milhões trezentos e setenta mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000192	060001.0412200022.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	12.294,90
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	272000000000	108.000,00
0000301	070001.2575200102.029 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275100000000	87.705,10
0000424	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCUL MATERIAL DE CONSUMO	275000000000	8.000,00
0000424	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCUL MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	16.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	33.756,80
0000519	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	76.507,59
0000553	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	15.825,08
0000008	020001.0412200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.299,50
0000019	020001.0412200022.210 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	4.517,37
0000019	020001.0412200022.210 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	9.000,00
0000029	020001.0412200032.008 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REPETIÇÃO DE TV E RÁDIO COMUNIT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	600,00
0000060	021001.0412400022.146 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.058,68
0000087	030001.0206100052.010 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	7.500,00
0000088	030001.0206100052.010 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	3.345,41
0000093	040001.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	8.472,00
0000094	040001.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	8.822,68
0000102	040001.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	230,00
0000110	040001.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	767,29
0000684	040001.0412200022.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170900000000	449,99
0000111	040001.0412200022.013 33904700000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000	230.000,00
0000140	050001.0412200022.017 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	7.258,21
0000141	050001.0412200022.017 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	49.270,37



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

0000152	050001.0412200022.017 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	409,71
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48.000,00
0000163	050001.0412200022.211 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	2.135,14
0000168	050001.0412900022.021 33903600000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	8.840,85
0000189	060001.0412200022.023 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	1.585,00
0000206	060001.0412200062.025 33903900000	FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	87,57
0000230	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.700,00
0000233	070001.1512200022.028 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.157,12
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	812.963,82
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	128.000,00
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	13.965,59
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	82.489,38
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	310.831,94
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	108.406,18
0000330	081001.1854100112.039 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.270,27
0000331	081001.1854100112.039 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	3.373,75
0000351	081001.1854100112.212 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	5.684,36
0000403	085001.2012200022.044 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	7.614,52
0000410	085001.2012200022.044 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000000000	650,00
0000417	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1.876,43
0000424	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCUL MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	63.109,82
0000424	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCUL MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	6.000,00
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	2.300,00
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	24.751,94
0000484	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	6.940,00
0000500	091001.1236100132.065 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	112.000,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

0000501	091001.1236100132.067 31900400000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	434.985,42
0000503	091001.1236100132.067 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	95.989,63
0000508	091001.1236100132.068 31900400000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	46.360,66
0000509	091001.1236100132.068 31901100000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	9.433,14
0000510	091001.1236100132.068 31901300000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	9.322,77
0000520	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	23.410,96
0000523	091001.1236100132.069 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	34.845,81
0000542	091001.1236400202.060 33904900000	MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	27.950,00
0000543	091001.1236500142.061 31900400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	26.922,24
0000554	091001.1236500142.061 33904600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	18.478,17
0000559	091001.1236500142.070 31900400000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	123.456,12
0000564	091001.1236500142.070 31909600000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	10.125,00
0000587	093001.2781200172.218 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.000,00
0000591	093001.2781200172.218 33903600000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	6.000,00
0000621	094001.1339200192.219 31901100000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	20.884,01
0000632	094001.1339200192.219 33904600000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	4.674,45
0000660	095001.1339100212.220 31901100000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	11.048,74
0000669	095001.1339100212.220 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	248,80
0000679	095001.1339100212.220 33909300000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172000000000	921,91
TOTAL:				3.370.882,19

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Excesso de Arrecadação: R\$ 142.089,47 (cento e quarenta e dois mil oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 3.012.792,72 (três milhões doze mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	020001.0412200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	12.558,68
0000012	020001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	7.239,84
0000077	030001.0206100052.010 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	3.631,26



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

0000095	040001.0412200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	17.294,68
0000101	040001.0412200022.011 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000000000	11.976,35
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	600,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	18.150,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	25.000,74
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	19.319,28
0000111	040001.0412200022.013 33904700000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175000000000	3.000,00
0000145	050001.0412200022.017 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	3.270,27
0000147	050001.0412200022.017 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000000000	31.218,46
0000150	050001.0412200022.017 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	2.086,07
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	14.914,56
0000160	050001.0412200022.018 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	506.315,08
0000161	050001.0412200022.020 31909100000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	1.000,00
0000167	050001.0412900022.021 33903000000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	767,29
0000189	060001.0412200022.023 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV. MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	409,71
0000200	060001.0412200022.216 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLAN MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.600,08
0000205	060001.0412200062.025 33903600000	FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	87,57
0000223	070001.1512200022.028 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	25.310,12
0000233	070001.1512200022.028 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	10.201,73
0000243	070001.1545100072.033 33903000000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS I MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	10.000,00
0000243	070001.1545100072.033 33903000000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS I MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	286.280,93
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	27.366,14
0000252	070001.1545100073.013 33903000000	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E J MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	1.585,00
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	3.900,00
0000279	070001.1545200072.036 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	20.000,00
0000281	070001.1545200072.036 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE MANILHAS E BLOQUETES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	20.000,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.157,12
0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	22.156,81
0000289	070001.1545200073.045 33903600000	CONSTRUÇÃO DA USINA DE SEPARAÇÃO, RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170500000000	7.175,05
0000302	070001.2575200102.029 33909200000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175000000000	100,00
0000305	070002.1751200232.093 33903000000	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	5.000,00
0000306	070002.1751200232.093 33903900000	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	5.000,00
0000309	070002.1751200233.046 33903000000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	5.000,00
0000310	070002.1751200233.046 33903900000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	5.000,00
0000312	070002.1751200242.094 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	5.000,00
0000314	070002.1751200242.094 33903900000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	5.000,00
0000320	081001.1854100112.039 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.373,75
0000341	081001.1854100112.149 33903900000	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	15.000,00
0000346	081001.1854100112.150 33903900000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	9.000,00
0000366	081001.1854300112.042 33903200000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170500000000	10.000,00
0000369	081001.1854400112.043 33903000000	CONSERVAÇÃO DE NASCENTES, DRAGAGEM DE DESPOLUIÇÃO DE RIOS MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	15.000,00
0000373	081002.1854100022.037 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	5.000,00
0000404	085001.2012200022.044 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	8.264,52
0000414	085001.2012200022.044 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	7.239,84
0000419	085001.2012200022.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170500000000	10.000,00
0000426	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000	3.000,00
0000430	085001.2012200023.076 44905100000	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.700,00
0000432	085001.2060500072.049 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANT MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	10.000,00
0000435	085001.2060500072.049 33903900000	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	10.000,00
0000439	085001.2060500123.095 33903000000	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PARA COMERCIALIZAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.568,08
0000449	085001.2060600122.047 44905200000	APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175000000000	5.000,00
0000456	085001.2060600122.050 33903900000	MANUTENÇÃO E ASSIT. AO PEQ. MÉD. PRODUTOR (APICULTURA, MAIS PEIXE, EST. DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.840,85




MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010796/2024
Data 01/11/2024

0000461	085001.2060600122.051 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100.000,00
0000461	085001.2060600122.051 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000	76.810,00
0000475	091001.1212200022.057 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000250000	34.845,81
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	27.950,00
0000491	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	45.000,00
0000496	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	82.300,00
0000496	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	921,91
0000498	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	414.948,74
0000502	091001.1236100132.067 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	123.456,12
0000507	091001.1236100132.067 31909600000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	23.410,96
0000520	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	3.343,51
0000550	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	5.979,26
0000560	091001.1236500142.070 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	82.716,04
0000560	091001.1236500142.070 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	114.467,80
0000561	091001.1236500142.070 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	445.110,42
0000579	093001.2781200172.218 31901300000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	13.965,59
0000609	094001.1339200192.076 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	126.183,51
0000661	095001.1339100212.220 31901300000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	15.723,19
TOTAL:				3.012.792,72

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Muniz Freire ES 01 novembro de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

	<div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div> <div>CONSOLIDADO - NOVA</div> <div>ESPIRITO SANTO</div> <div>27.165.687/0001-71</div> <div>DECRETO Nº 0010797/2024</div> <div>Data 01/11/2024</div>			
<div>O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n.º 0002803/2023</div> <div>Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 28.981,43 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos) .</div>				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000102	040001.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	7.712,80
0000468	091001.1212200022.057 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	5.020,84
0000469	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	16.247,79
TOTAL:				28.981,43
<div>Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 28.981,43 (vinte e oito mil novecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos)</div>				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	7.712,80
0000469	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	21.268,63
TOTAL:				28.981,43
<div>Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.</div> <div>MUNIZ FREIRE - ES 01 novembro de 2024</div>				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				

<div><div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div><div>CONSOLIDADO - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.687/0001-71</div><div>DECRETO Nº 0010806/2024</div><div>Data 11/11/2024</div></div></div>				
<p>O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.</p> <p>Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), nas seguintes dotações:</p>				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000080	110001.0824400382.202 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	21.000,00
TOTAL:				21.000,00
<p>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</p> <p>Superávit Financeiro: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)</p> <p>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Muniz Freire ES 11 novembro de 2024</p>				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				

O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 687.273,03 (seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	7.347,99
0000076	100003.1030200272.177 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR SUBVENÇÕES SOCIAIS	260000000001	62.280,36
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000	10.498,47
0000148	100006.1030100253.092 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINIST OBRAS E INSTALAÇÕES	162100000000	324.417,07
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	260000009999	42.997,84
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	24.972,80
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	49.945,60
0000042	100002.1030100262.174 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	55.679,40
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	12.388,30
0000051	100002.1030100262.174 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260000009999	10.800,60
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	3.999,00
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	150000150000	81.945,60
TOTAL:				687.273,03


Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:


Excesso de Arrecadação: R\$ 334.915,54 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)


Superávit Financeiro: R\$ 69.628,35 (sessenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)


Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 282.729,14 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos)


ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	100001.1012200022.095 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	27.000,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	84.357,94
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	49.945,60
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	3.999,00
0000057	100002.1030100262.174 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	1.646,10
0000080	100003.1030200272.178 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	3.100,00
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	7.601,00

<div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 DECRETO Nº 0010807/2024 Data 01/11/2024</div></div>				
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	260000009999	81.945,96
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	260000009999	10.198,08
0000131	100005.1030300302.110 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	2.000,00
0000136	100005.1030300302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	7.837,41
0000136	100005.1030300302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	3.070,07
0000136	100005.1030300302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000	27,98
TOTAL:				282.729,14
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 01 novembro de 2024				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				

<div><div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div><div>CONSOLIDADO - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.687/0001-71</div><div>DECRETO Nº 0010808/2024</div><div>Data 01/11/2024</div></div></div>				
<div>O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n.º 0002803/2023</div> <div>Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 56.086,60 (cinquenta e seis mil oitenta e seis reais e sessenta centavos) .</div>				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	40.433,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	53,60
0000014	100001.1012200022.095 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	600,00
0000136	100005.1030300302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	15.000,00
TOTAL:				56.086,60
<div>Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 56.086,60 (cinquenta e seis mil oitenta e seis reais e sessenta centavos))</div>				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	100001.1012200022.095 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	600,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	40.486,60
0000136	100005.1030300302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000	15.000,00
TOTAL:				56.086,60
<div>Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.</div> <div>MUNIZ FREIRE - ES 01 novembro de 2024</div>				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				

<div><div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div><div>CONSOLIDADO - NOVA</div><div>ESPIRITO SANTO</div><div>27.165.687/0001-71</div><div>DECRETO Nº 0010809/2024</div><div>Data 11/11/2024</div></div></div>				
O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.				
Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), nas seguintes dotações:				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000007	010001.0103100012.001 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	2.000,00
TOTAL:				2.000,00
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:				
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	010001.0103100011.001 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	2.000,00
TOTAL:				2.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 11 novembro de 2024				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				

	<div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</div> <div>CONSOLIDADO - NOVA</div> <div>ESPIRITO SANTO</div> <div>27.165.687/0001-71</div> <div>DECRETO Nº 0010810/2024</div> <div>Data 12/11/2024</div>																				
<div>O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.</div> <div>Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 793.902,27 (setecentos e noventa e três mil novecentos e dois reais e vinte e sete centavos), nas seguintes dotações:</div>																					
<div>SUPLEMENTAÇÕES</div> <table><tr><th>Ficha</th><th>Código</th><th>Descrição</th><th>Fonte</th><th>Valor</th></tr><tr><td>0000244</td><td>070001.1545100072.033 33903900000</td><td>MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</td><td>170100000012</td><td>372.315,02</td></tr><tr><td>0000250</td><td>070001.1545100073.012 33903000000</td><td>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS MATERIAL DE CONSUMO</td><td>170100000013</td><td>421.587,25</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL:</td><td>793.902,27</td></tr></table>		Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor	0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000012	372.315,02	0000250	070001.1545100073.012 33903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS MATERIAL DE CONSUMO	170100000013	421.587,25	TOTAL:				793.902,27
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor																	
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000012	372.315,02																	
0000250	070001.1545100073.012 33903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS MATERIAL DE CONSUMO	170100000013	421.587,25																	
TOTAL:				793.902,27																	
<div>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Recursos de Convênios: R\$ 793.902,27 (setecentos e noventa e três mil novecentos e dois reais e vinte e sete centavos)</div> <div>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</div> <div>Muniz Freire ES 12 novembro de 2024</div> <div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>																					

	MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 DECRETO Nº 0010817/2024 Data 28/11/2024
--	---

O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.113.852,80 (um milhão cento e treze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	100001.1012200022.095 33900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	9.599,64
0000011	100001.1012200022.095 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	9.100,00
0000016	100001.1012200022.095 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	10.000,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	161.385,55
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	426.556,22
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	6.121,10
0000042	100002.1030100262.174 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	4.641,73
0000047	100002.1030100262.174 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000009999	161.000,00
0000053	100002.1030100262.174 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	36.304,73
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	36.507,42
0000061	100002.1030100262.207 31901100000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.448,53
0000079	100003.1030200272.178 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	40.384,53
0000089	100003.1030200272.178 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	48.522,22
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	48.522,22
0000115	100004.1030400292.176 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	60.234,39
0000125	100004.1030400292.176 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	5.500,00
0000129	100005.1030300302.110 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	7.271,48
0000130	100005.1030300302.110 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	38.253,04
0000140	100005.1030300302.110 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	1.500,00
TOTAL:				1.113.852,80

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.113.852,80 (um milhão cento e treze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.103.089,97



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010817/2024
Data 28/11/2024

0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	4.641,73
0000076	100003.1030200272.177 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	6.121,10
TOTAL:				1.113.852,80

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Muniz Freire ES 28 novembro de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002803/2023.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.400.000,00
TOTAL:				1.400.000,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 1.400.000,00 (um milhão quatrocentos mil reais)

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	020001.0412200022.210 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	25.434,60
0000021	020001.0412200022.210 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.120,00
0000040	020002.0618200022.215 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.000,00
0000120	040001.0412200023.008 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.131,70
0000163	050001.0412200022.211 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6.819,22
0000200	060001.0412200022.216 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLAN MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	11.131,70
0000202	060001.0412200022.216 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLAN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.535,00
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	726.897,52
0000277	070001.1545200072.034 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	81.858,04
0000351	081001.1854100112.212 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	18.019,54
0000351	081001.1854100112.212 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	2.363,60
0000353	081001.1854100112.212 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.729,60
0000424	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULC MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	310.057,99
0000426	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	48.310,00
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	36.403,88
0000496	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	17.187,61
0000498	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	73.000,00
0000572	093001.2781200172.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000627	094001.1339200192.219 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00

<div><div>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE CONSOLIDADO - NOVA ESPIRITO SANTO 27.165.687/0001-71 DECRETO Nº 0010820/2024 Data 27/11/2024</div></div>				
0000669	095001.1339100212.220 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
TOTAL:				1.400.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 27 novembro de 2024				
<div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				