


<div><div><b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b> <b>CONSOLIDADO - NOVA</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.165.687/0001-71</b> <b>DECRETO Nº 0010729/2024</b> <b>Data 02/09/2024</b></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\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais ), nas seguintes dotações:				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	110001.0812200022.187 31909600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	10.000,00
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.000,00
0000022	110001.0812200022.187 44905200000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.600,00
0000029	110001.0824400322.161 33903200000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100009999	25.000,00
0000078	110001.0824400382.202 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	100,00
0000080	110001.0824400382.202 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.600,00
0000088	110001.0824400382.203 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	1.500,00
0000090	110001.0824400382.203 33909300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	100,00
0000104	110001.0824400392.204 33909300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000	100,00
TOTAL:				46.000,00
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:				
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais )				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000115	110001.0824400392.205 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	166100009999	21.000,00
0000120	110001.0830600352.164 33903200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100009999	25.000,00
TOTAL:				46.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 02 setembro 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 0010730/2024</div> <div>Data 02/09/2024</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\$ 5.000,00 (cinco mil reais ), 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>0000102</td><td>110001.0824400392.204 33903900000</td><td>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</td><td>266100009999</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL:</td><td>5.000,00</td></tr></table>		Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor	0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100009999	5.000,00	TOTAL:				5.000,00
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor												
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	266100009999	5.000,00												
TOTAL:				5.000,00												
<div>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Superávit Financeiro: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais )</div> <div>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</div> <div>Muniz Freire ES 02 setembro 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 0010731/2024**  
**Data 02/09/2024**

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\$ 749.348,33 (setecentos e quarenta e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), nas seguintes dotações:


SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000057	100002.1030100262.174 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260000009999	785,33
0000076	100003.1030200272.177 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR SUBVENÇÕES SOCIAIS	260000000001	31.109,79
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	222.634,68
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	60.881,91
0000011	100001.1012200022.095 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	6.397,34
0000014	100001.1012200022.095 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	521,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	86.748,69
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	74.918,40
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160500000000	12.242,20
0000061	100002.1030100262.207 31901100000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	5.386,80
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	44.119,91
0000089	100003.1030200272.178 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	2.116,59
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000009999	30.580,00
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	260000009999	3.333,50
0000097	100003.1030200272.189 33717000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000	39,99
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	58.568,48
0000115	100004.1030400292.176 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	60.690,95
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	25.240,20
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	15.761,09
<b>TOTAL:</b>				<b>749.348,33</b>

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

Superávit Financeiro: R\$ 254.529,80 (duzentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 494.818,53 (quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos )

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor

<div>  <div> <b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b>  <b>CONSOLIDADO - NOVA</b>  <b>ESPIRITO SANTO</b>  <b>27.165.687/0001-71</b>  <b>DECRETO Nº 0010731/2024</b>  <b>Data 02/09/2024</b> </div> </div>				
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	5.907,80
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999	3.333,50
0000016	100001.1012200022.095 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	44.016,06
0000051	100002.1030100262.174 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002	205.327,29
0000053	100002.1030100262.174 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	135.135,22
0000076	100003.1030200272.177 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR SUBVENÇÕES SOCIAIS	160500000000	12.242,20
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	30.580,00
0000095	100003.1030200272.179 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	25.699,91
0000098	100003.1030200272.189 44717000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000	39,99
0000125	100004.1030400292.176 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	21.000,00
0000140	100005.1030300302.110 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	11.536,56
<b>TOTAL:</b>				<b>494.818,53</b>
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 02 setembro de 2024				
<div> <div></div> <div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div> </div>				

	<b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b> <b>CONSOLIDADO - NOVA</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.165.687/0001-71</b> <b>DECRETO Nº 0010732/2024</b> <b>Data 02/09/2024</b>
--	---

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\$ 264.220,49 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos) .

#### 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	38.704,05
0000014	100001.1012200022.095 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	250,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	14.196,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	46.001,23
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.710,98
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	52.218,70
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	2.811,79
0000079	100003.1030200272.178 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	100,00
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002	7.208,54
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QI	160000009999	95.779,20
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	100,00
0000115	100004.1030400292.176 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	100,00
0000138	100005.1030300302.110 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999	4.040,00
<b>TOTAL:</b>				<b>264.220,49</b>

Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 264.220,49 (duzentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos)

#### ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	100001.1012200022.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	38.704,05
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	14.446,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	48.712,21
0000051	100002.1030100262.174 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002	52.218,70
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	2.811,79
0000079	100003.1030200272.178 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	100,00
0000087	100003.1030200272.178 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999	14,13
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	4.681,77

<div>  <div> MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE  CONSOLIDADO - NOVA  ESPIRITO SANTO  27.165.687/0001-71  DECRETO Nº 0010732/2024  Data 02/09/2024 </div> </div>				
0000089	100003.1030200272.178 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000	2.512,64
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QU.	150000150000	95.779,20
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	100,00
0000115	100004.1030400292.176 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	100,00
0000135	100005.1030300302.110 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	4.040,00
<b>TOTAL:</b>				<b>264.220,49</b>
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.				
MUNIZ FREIRE - ES 02 setembro de 2024				
<div> <div></div> <div> GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR  PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE </div> </div>				



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**DECRETO Nº 0010733/2024**  
**Data 02/09/2024**

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\$ 3.580.810,36 (três milhões quinhentos e oitenta mil oitocentos e dez reais e trinta e seis centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000524	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000001	72.384,72
0000524	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000004	33.447,46
0000491	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEREND MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	33.546,66
0000500	091001.1236100132.065 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159900009999	1.274.000,00
0000524	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000004	29.366,26
0000565	091001.1236500143.026 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000003	257.996,34
0000608	094001.1339200192.076 33903600000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171500000000	41.000,00
0000008	020001.0412200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	3.208,06
0000012	020001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	981,86
0000015	020001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170900000000	1.550,00
0000016	020001.0412200022.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	2.499,00
0000054	020002.0618200082.147 33903900000	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	372,00
0000060	021001.0412400022.146 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	9.183,22
0000087	030001.0206100052.010 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	6.383,98
0000105	040001.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	4.690,12
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	9.548,96
0000110	040001.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	26.197,96
0000110	040001.0412200022.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170900000000	1.400,00
0000684	040001.0412200022.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	2.499,00
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	66.268,30
0000170	050001.0412900022.021 44905200000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000	2.499,00
0000189	060001.0412200022.023 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	2.536,00






**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**DECRETO Nº 0010733/2024**  
**Data 02/09/2024**

0000192	060001.0412200022.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	90,06
0000206	060001.0412200062.025 33903900000	FOMENTAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	84,20
0000225	070001.1512200022.028 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	7.790,00
0000230	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	56.252,27
0000230	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	10.000,00
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	812.837,37
0000312	070002.1751200242.094 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	8.950,00
0000327	081001.1854100112.039 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.300,00
0000330	081001.1854100112.039 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	28.088,20
0000410	085001.2012200022.044 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000000000	1.000,00
0000413	085001.2012200022.044 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	18.000,00
0000414	085001.2012200022.044 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	17.000,28
0000426	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCUL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.461,42
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	3.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	3.500,00
0000484	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	45.946,25
0000508	091001.1236100132.068 31900400000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	47.066,67
0000510	091001.1236100132.068 31901300000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	10.000,00
0000519	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	70.264,39
0000524	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	199.999,00
0000542	091001.1236400202.060 33904900000	MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	38.750,00
0000553	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	15.825,08
0000557	091001.1236500142.061 33909300000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	16.949,48
0000604	093001.2781200173.108 44905100000	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPA OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000001	137.233,00
0000604	093001.2781200173.108 44905100000	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPA OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000001	80.000,00
0000621	094001.1339200192.219 31901100000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	19.210,73



 <b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b> <b>CONSOLIDADO - NOVA</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.165.687/0001-71</b> <b>DECRETO Nº 0010733/2024</b> <b>Data 02/09/2024</b>				
--	--	--	--	--

0000627	094001.1339200192.219 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.495,87
0000631	094001.1339200192.219 33903900000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	11.000,00
0000634	094001.1339200192.219 33909300000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	7.142,48
0000669	095001.1339100212.220 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.000,00
0000669	095001.1339100212.220 33903000000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	605,00
0000685	095001.1339100212.220 33903900000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	5.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>3.580.810,36</b>

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.635.909,26 (um milhão seiscentos e trinta e cinco mil novecentos e nove reais e vinte e seis centavos )

Superávit Financeiro: R\$ 105.832,18 ( cento e cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos )


Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.839.068,92 (um milhão oitocentos e trinta e nove mil sessenta e oito reais e noventa 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	9.183,22
0000006	020001.0412200022.006 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.853,86
0000076	030001.0206100052.010 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.383,98
0000083	030001.0206100052.010 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	409,71
0000086	030001.0206100052.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.248,52
0000088	030001.0206100052.010 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000	1.581,42
0000095	040001.0412200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	56.068,30
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	18.249,06
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	252,61
0000151	050001.0412200022.017 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	715,60
0000160	050001.0412200022.018 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E DEMAIS OBRIGAÇÕES PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150000000000	10.200,00
0000163	050001.0412200022.211 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	7.497,00
0000187	060001.0412200022.023 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV. DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.000,00
0000200	060001.0412200022.216 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLAN MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.124,53
0000208	060001.0412200062.027 33903600000	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	4.255,10
0000209	060001.0412200062.027 33903900000	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.007,83



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**DECRETO Nº 0010733/2024**  
**Data 02/09/2024**

0000228	070001.1512200022.028 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	14.640,00
0000252	070001.1545100073.013 33903000000	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E / MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	10.000,00
0000255	070001.1545100073.013 44905100000	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E / OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000001	80.000,00
0000260	070001.1545100073.014 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO OBRAS E INSTALAÇÕES	175900000001	137.233,00
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	200.000,00
0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	4.418,36
0000299	070001.2575200102.029 33903000000	MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	6.531,95
0000303	070001.2575200102.029 44905100000	MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	1.986,40
0000304	070001.2575200103.010 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	3.810,96
0000325	081001.1854100112.039 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.220,00
0000329	081001.1854100112.039 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.446,04
0000333	081001.1854100112.039 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	55.602,27
0000351	081001.1854100112.212 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.919,60
0000353	081001.1854100112.212 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	8.546,65
0000404	085001.2012200022.044 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.000,00
0000416	085001.2012200022.044 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	2.000,00
0000444	085001.2060600073.021 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CASA DO AGRICULTOR OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	24.880,00
0000449	085001.2060600122.047 44905200000	APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	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	24.317,96
0000461	085001.2060600122.051 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	230.440,68
0000473	091001.1212200022.057 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	14.646,25
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	86.089,47
0000503	091001.1236100132.067 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	47.066,67
0000518	091001.1236100132.069 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	3.000,00
0000519	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	264.349,00
0000530	091001.1236100202.059 33903900000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	8.900,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

DECRETO Nº 0010733/2024


Data 02/09/2024

0000560	091001.1236500142.070 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	10.000,00
0000572	093001.2781200172.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	30.250,82
0000607	094001.1339200192.076 33903000000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTU MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	179.000,00
0000608	094001.1339200192.076 33903600000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	19.210,73
0000609	094001.1339200192.076 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTU OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	224.531,37
TOTAL:				1.839.068,92

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

Muniz Freire ES 02 setembro de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

	<b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b> <b>CONSOLIDADO - NOVA</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.165.687/0001-71</b> <b>DECRETO Nº 0010734/2024</b> <b>Data 02/09/2024</b>
--	---

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\$ 122.196,77 ( cento e vinte e dois mil cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos ) .

#### SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000093	040001.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	9.354,50
0000102	040001.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	194,85
0000140	050001.0412200022.017 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	7.258,21
0000403	085001.2012200022.044 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	7.614,52
0000468	091001.1212200022.057 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	3.308,80
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	5.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.281,03
0000500	091001.1236100132.065 33909300000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	35.000,00
0000520	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	23.410,65
0000543	091001.1236500142.061 31900400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	11.296,00
0000554	091001.1236500142.061 33904600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	18.478,21

**TOTAL:** **122.196,77**


Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 122.196,77 ( cento e vinte e dois mil cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos )

#### ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000094	040001.0412200022.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	9.354,50
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	194,85
0000141	050001.0412200022.017 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.258,21
0000404	085001.2012200022.044 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.614,52
0000469	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	3.308,80
0000474	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	5.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	1.281,03
0000498	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	35.000,00
0000520	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	23.410,65
0000544	091001.1236500142.061 31901100000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	11.296,00


<div><div><b>MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE</b> <b>CONSOLIDADO - NOVA</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.165.687/0001-71</b> <b>DECRETO Nº 0010734/2024</b> <b>Data 02/09/2024</b></div></div>				
0000554	091001.1236500142.061 33904600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	18.478,21
<b>TOTAL:</b>				<b>122.196,77</b>
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.				
MUNIZ FREIRE - ES 02 setembro 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 0010740/2024</div> <div>Data 03/09/2024</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\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais ), nas seguintes dotações:				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	010001.0103100011.001 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	28.000,00
0000012	010001.0103100012.001 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	50.000,00
TOTAL:				78.000,00
Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:				
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais )				
ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000004	010001.0103100012.001 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	78.000,00
TOTAL:				78.000,00
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.				
Muniz Freire ES 03 setembro 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 0010742/2024</div> <div>Data 10/09/2024</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\$ 94.950,00 (noventa e quatro mil novecentos e cinquenta reais ), nas seguintes dotações:</div>				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000400	081003.1854100113.113 44905100000	INVESTIMENTOS - PARQUE NATURAL MUNICIPAL "FAZENDA SANTA MARIA" OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000010	94.950,00
TOTAL:				94.950,00
<div>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Recursos de Convênios: R\$ 94.950,00 (noventa e quatro mil novecentos e cinquenta reais )</div> <div>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</div> <div>Muniz Freire ES 10 setembro de 2024</div> <div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR</div><div>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 0010743/2024</div> <div>Data 11/09/2024</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\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais ), 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>2.500.000,00</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL:</td><td>2.500.000,00</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	2.500.000,00	TOTAL:				2.500.000,00
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	2.500.000,00												
TOTAL:				2.500.000,00												
<div>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</div> <div>Recursos de Convênios: R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais )</div> <div>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</div> <div>Muniz Freire ES 11 setembro 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 0010745/2024</div><div>Data 12/09/2024</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\$ 1.010.585,43 (um milhão dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), nas seguintes dotações:</p>				
SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170100000012	1.000,00
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	1.009.585,43
TOTAL:				1.010.585,43
<p>Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:</p> <p>Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 1.009.585,43 (um milhão nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos )</p> <p>Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.000,00 (um mil reais )</p>				
ANULAÇÕES				
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	1.000,00
0000503	091001.1236100132.067 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	1.009.585,43
TOTAL:				1.010.585,43
<p>Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.</p> <p>Muniz Freire ES 12 setembro de 2024</p> <div><div></div><div>GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE</div></div>				



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

CONSOLIDADO - NOVA

ESPIRITO SANTO

27.165.687/0001-71

DECRETO Nº 0010757/2024

Data 25/09/2024

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\$ 890.424,09 (oitocentos e noventa mil quatrocentos e vinte e quatro reais e nove centavos ), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	119.059,68
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	449.128,08
0000042	100002.1030100262.174 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000	64.280,82
0000047	100002.1030100262.174 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000009999	164.500,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	33.756,97
0000079	100003.1030200272.178 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	42.746,88
0000130	100005.1030300302.110 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999	16.951,66
TOTAL:				890.424,09

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 890.424,09 (oitocentos e noventa mil quatrocentos e vinte e quatro reais e nove centavos )

ANULAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	890.424,09
TOTAL:				890.424,09

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

Muniz Freire ES 25 setembro de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Page 1 of 1

E&L Produções de Software LTDA