



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010474/2024
Data 01/03/2024**

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

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 22.474,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	266100009999	2.124,00
0000080	110001.0824400382.202 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	266000000000	20.350,00
TOTAL:				22.474,00

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

Superávit Financeiro: R\$ 22.474,00 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais)

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

Muniz Freire ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010475/2024
Data 01/03/2024**

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei nº 0002803/2023

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 24.982,06 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e seis centavos).

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100009999	200,00
0000020	110001.0812200022.187 33909300000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	1.100,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000000000	9.000,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	166500000001	2.536,12
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	166500000002	2.497,37
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	166500000003	3.246,57
0000089	110001.0824400382.203 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	3.000,00
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	3.402,00
TOTAL:				24.982,06

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 24.982,06 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	400,00
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	900,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	17.280,06
0000085	110001.0824400382.203 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	3.000,00
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	3.402,00
TOTAL:				24.982,06

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

MUNIZ FREIRE - ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010476/2024
Data 01/03/2024**

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

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	10.000,00
TOTAL:				10.000,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	110001.0812200022.187 33903600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000	10.000,00
TOTAL:				10.000,00

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

Muniz Freire ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010478/2024
Data 01/03/2024**

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

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 296.071,60 (duzentos e noventa e seis mil setenta e um reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	165900000001	123.567,60
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	165900000001	15.142,16
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	22.635,00
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5.577,75
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	7.000,00
0000048	100002.1030100262.174 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	10.013,37
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	46.459,12
0000104	100003.1030200272.198 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	2.476,20
0000135	100005.1030300302.110 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	700,00
0000147	100006.1030100253.087 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES D EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000	28.100,40
0000159	100006.1030400253.088 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000	34.400,00
TOTAL:				296.071,60

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 138.709,76 (cento e trinta e oito mil setecentos e nove reais e setenta e seis centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 157.361,84 (cento e cinqüenta e sete mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	100001.1012200022.095 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000	7.000,00
0000032	100001.1012200022.182 33903000000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5.000,00
0000043	100002.1030100262.174 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	100,00
0000043	100002.1030100262.174 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000009999	100,00
0000044	100002.1030100262.174 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	100,00
0000045	100002.1030100262.174 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	100,00
0000086	100003.1030200272.178 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	3.962,50
0000087	100003.1030200272.178 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	38.685,87
0000088	100003.1030200272.178 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	36.059,12



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010478/2024
Data 01/03/2024**

0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	577,75
0000124	100004.1030400292.176 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	2.476,20
0000129	100005.1030300302.110 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	100,00
0000129	100005.1030300302.110 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	100,00
0000130	100005.1030300302.110 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	100,00
0000132	100005.1030300302.110 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000	100,00
0000133	100005.1030300302.110 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000150000	100,00
0000144	100005.1030300302.110 33933000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	150000150000	100,00
0000145	100005.1030300302.110 33933200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – CONSÓRCIO PÚBLICO	160000009999	100,00
0000148	100006.1030100253.092 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTR OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	62.500,40
TOTAL:				157.361,84

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

Muniz Freire ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010479/2024
Data 01/03/2024**

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei nº 0002803/2023

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 198.699,19 (cento e noventa e oito mil seiscientos e noventa e nove reais e dezenove centavos).

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	20.543,60
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	118.481,99
0000046	100002.1030100262.174 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	200,00
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	3.527,75
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	30.810,61
0000061	100002.1030100262.207 31901100000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	2.887,14
0000104	100003.1030200272.198 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	4.090,66
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	5.700,00
0000123	100004.1030400292.176 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999	18,90
0000124	100004.1030400292.176 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	5.090,11
0000135	100005.1030300302.110 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	124,00
0000135	100005.1030300302.110 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO	160000009999	990,70
0000148	100006.1030100253.092 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINIST OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000	6.233,73
TOTAL:				198.699,19

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 198.699,19 (cento e noventa e oito mil seiscientos e noventa e nove reais e dezenove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000014	100001.1012200022.095 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	720,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	19.823,60
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000	118.481,99
0000047	100002.1030100262.174 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000	100,00
0000049	100002.1030100262.174 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999	3.527,75
0000056	100002.1030100262.174 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	100,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999	33.697,75
0000107	100003.1030200272.198 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	4.090,66



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010479/2024
Data 01/03/2024**

0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	150000150000	5.700,00
0000122	100004.1030400292.176 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000009999	18,90
0000124	100004.1030400292.176 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	5.090,11
0000134	100005.1030300302.110 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000	100,00
0000137	100005.1030300302.110 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000009999	100,00
0000138	100005.1030300302.110 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000	100,00
0000139	100005.1030300302.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000	364,90
0000139	100005.1030300302.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999	149,80
0000141	100005.1030300302.110 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000150000	100,00
0000142	100005.1030300302.110 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000	100,00
0000143	100005.1030300302.110 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999	100,00
0000148	100006.1030100253.092 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTR OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000	6.233,73
TOTAL:				198.699,19

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

MUNIZ FREIRE - ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010480/2024
Data 01/03/2024**

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

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 5.394.468,53 (cinco milhões trezentos e noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinqüenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000169	050001.0412900022.021 33903900000	REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DAS ATIV. DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100000009	200,00
0000245	070001.1545100072.033 44905100000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	275900000001	238.465,28
0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100000009	157.280,91
0000479	091001.1212200022.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259900000001	25.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	259900000001	200,00
0000491	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MEREND MATERIAL DE CONSUMO	255000000000	68.600,00
0000524	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000001	304.950,00
0000565	091001.1236500143.026 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	259900000003	1.014.359,28
0000565	091001.1236500143.026 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000005	155.688,67
0000574	093001.2781200172.084 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270100009999	4.000,00
0000565	091001.1236500143.026 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	159900000002	1.147.726,50
0000008	020001.0412200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	259,80
0000012	020001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	3.780,10
0000014	020001.0412200022.006 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	60,11
0000102	040001.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	467,20
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	62.679,83
0000192	060001.0412200022.023 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	12.240,17
0000236	070001.1512200022.028 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175100000000	230,93
0000259	070001.1545100073.014 33903900000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	130.000,00
0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	400.000,00
0000283	070001.1545200072.175 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	302.841,22
0000327	081001.1854100112.039 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	786,12
0000351	081001.1854100112.212 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DO MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.000,00



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010480/2024
Data 01/03/2024**

0000414	085001.2012200022.044 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	26.713,75
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	7.057,90
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	4.980,12
0000483	091001.1212200022.057 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000	1.606,49
0000491	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MEREND MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	120.842,57
0000542	091001.1236400202.060 33904900000	MANUTENÇÃO E APOIO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AUXILIO-TRANSPORTE	150000250000	29.900,00
0000553	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	15.825,08
0000679	095001.1339100212.220 33909300000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	3.000,00
0000565	091001.1236500143.026 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000005	1.147.726,50
TOTAL:				5.394.468,53

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

Excesso de Arrecadação: R\$ 1.147.726,50 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta centavos)

Recursos de Convênios: R\$ 1.147.726,50 (um milhão cento e quarenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta centavos)

Superávit Financeiro: R\$ 1.968.744,14 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.130.271,39 (um milhão cento e trinta mil duzentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	020001.0412200022.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	60,11
0000019	020001.0412200022.210 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	4.980,12
0000095	040001.0412200022.011 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	62.679,83
0000230	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	1.874,12
0000245	070001.1545100072.033 44905100000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS ! OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	10.000,00
0000248	070001.1545100072.140 33903900000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	20.000,00
0000250	070001.1545100073.012 33903000000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS E CONST. E REF. DE ACESSOS PU MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	100.000,00
0000275	070001.1545200072.034 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	400.000,00
0000299	070001.2575200102.029 33903000000	MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	175100000000	230,93
0000301	070001.2575200102.029 33903900000	MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170900000000	7.057,90
0000301	070001.2575200102.029 33903900000	MANUTANÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175100000000	38.953,92
0000304	070001.2575200103.010 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	302.841,22
0000312	070002.1751200242.094 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO	170900000000	3.419,10



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010480/2024
Data 01/03/2024**

0000358	081001.1854100113.110 33903900000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARRAGENS SECAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	7.000,00
0000476	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	10.000,00
0000480	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	11.421,22
0000484	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	1.606,49
0000498	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	101.963,82
0000515	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	13.282,61
0000519	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	29.900,00
0000641	094001.1339200193.040 44905200000	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	3.000,00
TOTAL:				1.130.271,39

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

Muniz Freire ES 01 março de 2024

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010482/2024
Data 01/03/2024**

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei nº 0002803/2023

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2024 a importância de R\$ 1.837.641,84 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000093	040001.0412200022.011 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	10.000,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100,00
0000244	070001.1545100072.033 33903900000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	72.185,01
0000413	085001.2012200022.044 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	904,14
0000416	085001.2012200022.044 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	3.000,00
0000682	091001.1236100132.065 33909200000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159900009999	579.735,30
0000503	091001.1236100132.067 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	1.000.000,00
0000519	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	66.717,39
0000543	091001.1236500142.061 31900400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000	5.000,00
0000564	091001.1236500142.070 31909600000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000	100.000,00
TOTAL:				1.837.641,84

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.837.641,84 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro 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	10.000,00
0000154	050001.0412200022.017 33904100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	100,00
0000243	070001.1545100072.033 33903000000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS ! MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	72.185,01
0000417	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	3.904,14
0000498	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159900009999	579.735,30
0000503	091001.1236100132.067 31901300000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	1.000.000,00
0000515	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	66.717,39
0000544	091001.1236500142.061 31901100000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	5.000,00
0000560	091001.1236500142.070 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	100.000,00
TOTAL:				1.837.641,84

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

MUNIZ FREIRE - ES 01 março de 2024



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0010482/2024
Data 01/03/2024**

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE