



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009816/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei nº 0002534/2017.

Art. 1º Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de 49.869,50 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000015	110001.0812200022.187 33903600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	100,00
0000020	110001.0812200022.187 33909300000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16600000	14.900,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	18.869,50
0000096	110001.0824400392.204 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	10.000,00
TOTAL:				49.869,50

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 49.869,50 (quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	110001.0812200022.187 33903000000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF MATERIAL DE CONSUMO	16610000	100,00
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
0000018	110001.0812200022.187 33904700000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	9.900,00
0000070	110001.0824400382.202 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.000,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.000,00
0000072	110001.0824400382.202 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
0000072	110001.0824400382.202 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	1.000,00
0000073	110001.0824400382.202 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.000,00
0000074	110001.0824400382.202 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16610000	5.000,00
0000077	110001.0824400382.202 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	4.869,50
0000096	110001.0824400392.204 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	10.000,00
TOTAL:				49.869,50

Art. 3º Este decreto entra em vigor na sua data de publicação, revoga as disposições em contrario.

Muniz Freire-ES - 01 fevereiro de 2023



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009816/2023
Data 01/02/2023



GESSEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009817/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002736/2022.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 920.236,79 (novecentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	100001.1012200022.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	6.200,00
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	32.720,00
0000006	100001.1012200022.095 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000015	1.000,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	252.500,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	72.720,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	5.000,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	40.700,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	10.000,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	10.000,00
0000095	100003.1030200272.179 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DIAGNÓSTICO E OUTROS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	200.000,00
0000096	100003.1030200272.189 31717000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15000015	2.500,00
0000097	100003.1030200272.189 33717000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO DE SAÚDE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15000015	100.000,00
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	9.972,60
0000148	100006.1030100253.092 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E SEDE ADMINISTR./ OBRAS E INSTALAÇÕES	16010000	176.924,19
TOTAL:				920.236,79

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 920.236,79 (novecentos e vinte mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	100001.1012200022.095 33900800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16000000	920,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	138.000,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	2.500,00
0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	72.720,00
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	192.500,00
0000053	100002.1030100262.174 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	100.000,00
0000065	100002.1030100262.207 33903000000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	40.700,00




MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009817/2023
Data 01/02/2023

0000104	100003.1030200272.198 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO	16000000	160.000,00
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	16000000	9.972,60
0000146	100006.1012200253.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	177.924,19
0000147	100006.1030100253.087 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	25.000,00
TOTAL:				920.236,79

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

MUNIZ FREIRE ES 01 fevereiro de 2023


GEST ANTONIO D. SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009817/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002736/2022.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 2.200.030,21 (dois milhões duzentos mil trinta reais e vinte e um centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES				
Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000194	060001.0412200022.023 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25000000	89.999,99
0000194	060001.0412200022.023 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27590000	63.000,00
0000408	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	63.858,95
0000011	020001.0412200022.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.717,49
0000099	040001.0412200022.011 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	20.000,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	176.000,00
0000115	040001.0412200022.015 33903900000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	40.000,00
0000119	040001.0412200022.024 33903900000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	56.800,00
0000130	040001.0412200063.006 33903000000	REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.200,00
0000132	040001.0412200063.006 33903900000	REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	65.817,28
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	66.000,00
0000200	060001.0412200022.216 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANE. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000269	070001.1545200072.034 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	70.000,00
0000410	085001.2012200022.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	6.647,40
0000415	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	110.000,00
0000417	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	25.000,00
0000440	085001.2060600122.047 44905200000	APOIO, INCENTIVO E REVITALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	280.000,00
0000464	091001.1212200022.057 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025	50.000,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	16.716,58
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	76.325,10
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA E MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
0000487	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000025	147.400,00
0000505	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	102.582,41



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009817/2023
Data 01/02/2023

0000512	091001.1236100132.069 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	400,00
0000516	091001.1236100133.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	29.783,40
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	21.001,61
0000548	091001.1236500142.061 44905200000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.890,00
0000548	091001.1236500142.061 44905200000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	2.890,00
0000554	091001.1236500142.070 31909600000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15400070	25.000,00
0000570	092001.1339200192.076 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTUR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	320.000,00
0000194	060001.0412200022.023 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17590000	147.000,00
TOTAL:				2.200.030,21

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

Recursos de Convênios: R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais)

Superávit Financeiro: R\$ 216.858,94 (duzentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.836.171,27 (um milhão oitocentos e trinta e seis mil cento e setenta e um reais e vinte e sete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	020001.0412200022.006 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.717,49
0000105	040001.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	16.800,00
0000133	040001.0412200063.006 44905100000	REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	248.017,28
0000145	050001.0412200022.017 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	20.000,00
0000164	050001.0412200022.211 33903900000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	66.000,00
0000195	060001.0412200022.024 33903000000	REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000270	070001.1545200072.034 44905200000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	70.000,00
0000405	085001.2012200022.044 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.647,40
0000418	085001.2012200023.073 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	110.000,00
0000422	085001.2012200023.076 44905200000	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00
0000449	085001.2060600122.051 33903000000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	250.000,00
0000450	085001.2060600122.051 33903100000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	30.000,00
0000451	085001.2060600122.051 33903600000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	29.783,40
0000452	085001.2060600122.051 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009817/2023
Data 01/02/2023

0000458	085001.2060600123.023 44905200000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1704000C	20.665,36
0000465	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	6.021,34
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	58.813,90
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540003C	40.000,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540007C	9.900,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1550000C	4.400,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1569000C	500,00
0000485	091001.1230600202.058 44905100000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ES OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000C	400,00
0000489	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540003C	176.325,10
0000492	091001.1236100132.067 31900400000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540007C	50.000,00
0000493	091001.1236100132.067 31901100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540007C	147.400,00
0000497	091001.1236100132.067 31909600000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1540007C	25.000,00
0000543	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	1.890,00
0000543	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000C	2.890,00
TOTAL:				1.836.171,27

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

MUNIZ FREIRE ES 01 fevereiro de 2023

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de Muniz Freire, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei nº. 0002736/2022 Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de 445.447,23 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos)

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	100001.1012200022.095 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	2.600,00
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	2.782,23
0000011	100001.1012200022.095 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000015	10.100,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	30.000,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	20.000,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	6.765,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	22.000,00
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUA	15000015	350.000,00
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	1.200,00
TOTAL:				445.447,23

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 445.447,23 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos)

ANULAÇÕES


Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	100001.1012200022.095 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25000015	882,23
0000007	100001.1012200022.095 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000015	4.500,00
0000010	100001.1012200022.095 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000015	35.000,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.100,00
0000016	100001.1012200022.095 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000015	15.000,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	28.765,00
0000094	100003.1030200272.178 33933900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	17040000	350.000,00
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.200,00
TOTAL:				445.447,23

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

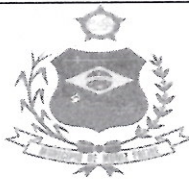
MUNIZ FREIRE ES 01 fevereiro de 2023



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023



GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPIRITO SANTO, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n.º 0002736/2022

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento de despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.256.462,30 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000022	020001.0412200022.210 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.100,00
0000073	021001.0412400022.146 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	30,00
0000101	040001.0412200022.011 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	8.000,00
0000123	040001.0412200023.008 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.500,00
0000147	050001.0412200022.017 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	10.000,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	30.300,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17050000	300,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17090000	200,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	50,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17590000	50,00
0000221	070001.1512200022.028 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	3.000,00
0000235	070001.1545100072.033 33903000000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS M MATERIAL DE CONSUMO	17090000	16.800,00
0000318	081001.1854100112.039 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	2.000,00
0000401	085001.2012200022.044 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	3.000,00
0000408	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	63.856,95
0000410	085001.2012200022.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
0000415	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
0000417	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	5.000,00
0000459	091001.1212200022.057 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	20.000,00
0000460	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00
0000465	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	700,00
0000466	091001.1212200022.057 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000025	1.000,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	3.000,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023

0000470	091001.1212200022.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	700,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	12.500,00
0000472	091001.1212200022.057 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	5.000,00
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA E MATERIAL DE CONSUMO	15000000	578.000,00
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA E MATERIAL DE CONSUMO	15500000	69.000,00
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA E MATERIAL DE CONSUMO	15520000	52.000,00
0000487	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000025	105.000,00
0000498	091001.1236100132.068 31900400000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	50.000,00
0000505	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	66.000,00
0000510	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	50.000,00
0000533	091001.1236500142.061 31900400000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	20.000,00
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	45.000,00
0000568	092001.1339200192.076 33903000000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTUR. MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.375,35
TOTAL:				1.256.462,30

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.256.462,30 (um milhão duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000022	020001.0412200022.210 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	5.100,00
0000072	021001.0412400022.146 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	30,00
0000107	040001.0412200022.011 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	8.000,00
0000123	040001.0412200023.008 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	1.500,00
0000152	050001.0412200022.017 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
0000153	050001.0412200022.017 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	30.900,00
0000224	070001.1512200022.028 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
0000235	070001.1545100072.033 33903000000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS MU MATERIAL DE CONSUMO	15000000	16.800,00
0000321	081001.1854100112.039 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00
0000404	085001.2012200022.044 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.000,00
0000408	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	63.856,95

Handwritten signature



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023

0000410	085001.2012200022.044 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1705000C	5.000,00
0000415	085001.2012200022.192 33903000000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	1750000C	5.000,00
0000417	085001.2012200022.192 33903900000	MANUTENÇÃO DE MÁQUIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1750000C	5.000,00
0000460	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540003C	30.000,00
0000465	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	700,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1550000C	3.200,00
0000470	091001.1212200022.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1540007C	10.000,00
0000472	091001.1212200022.057 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000025	6.000,00
0000475	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	3.000,00
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	50.000,00
0000482	091001.1230600202.058 33903000000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ES MATERIAL DE CONSUMO	1540007C	647.000,00
0000483	091001.1230600202.058 33903600000	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FONRNECIMENTO DE MERENDA ES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	2.000,00
0000487	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1553000C	60.000,00
0000487	091001.1236100132.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1704000C	45.000,00
0000499	091001.1236100132.068 31901100000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540003C	50.000,00
0000505	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1550000C	66.000,00
0000510	091001.1236100132.069 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1540003C	50.000,00
0000534	091001.1236500142.061 31901100000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	20.000,00
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1550000C	40.000,00
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1704000C	5.000,00
0000568	092001.1339200192.076 33903000000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS) MATERIAL DE CONSUMO	1704000C	9.375,35
TOTAL:				1.256.462,30

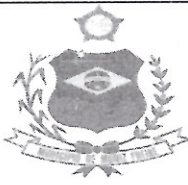
Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

MUNIZ FREIRE - ES 01 fevereiro de 2023



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009818/2023
Data 01/02/2023

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009821/2023
Data 01/02/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002736/2022.

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 394.801,99 (trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e um reais e noventa e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	800,00
0000022	110001.0812200022.187 44905200000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.466,64
0000027	110001.0812200022.200 44905200000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	4.780,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	14.176,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	198.000,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.897,30
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	50.196,68
0000085	110001.0824400382.203 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO MATERIAL DE CONSUMO	16600000	8.488,00
0000091	110001.0824400382.203 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	26.150,64
0000096	110001.0824400392.204 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	42.000,00
0000096	110001.0824400392.204 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	500,00
0000096	110001.0824400392.204 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	8.000,00
0000098	110001.0824400392.204 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16610000	30.346,73
TOTAL:				394.801,99

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 394.801,99 (trezentos e noventa e quatro mil oitocentos e um reais e noventa e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	110001.0812200022.187 33901400000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00
0000010	110001.0812200022.187 33901400000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	5.000,00
0000012	110001.0812200022.187 33903000000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF MATERIAL DE CONSUMO	16600000	5.000,00
0000015	110001.0812200022.187 33903600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	12.219,59
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	5.000,00
0000018	110001.0812200022.187 33904700000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	5.100,00
0000020	110001.0812200022.187 33909300000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	5.000,00
0000021	110001.0812200022.187 44905100000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	4.780,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009821/2023
Data 01/02/2023

0000021	110001.0812200022.187 44905100000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OBRAS E INSTALAÇÕES	16610000	2.900,41
0000023	110001.0812200022.200 33901400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16600000	1.000,00
0000024	110001.0812200022.200 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.000,00
0000025	110001.0812200022.200 33903600000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.000,00
0000026	110001.0812200022.200 33903900000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
0000026	110001.0812200022.200 33903900000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.000,00
0000032	110001.0824400322.162 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.000,00
0000033	110001.0824400322.162 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.000,00
0000034	110001.0824400322.162 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.000,00
0000041	110001.0824400322.185 33903600000	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
0000043	110001.0824400322.185 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	897,30
0000061	110001.0824400372.201 33504300000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	1.000,00
0000061	110001.0824400372.201 33504300000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000	1.000,00
0000061	110001.0824400372.201 33504300000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	1.000,00
0000062	110001.0824400372.201 33903900000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
0000062	110001.0824400372.201 33903900000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	1.000,00
0000062	110001.0824400372.201 33903900000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	1.000,00
0000063	110001.0824400382.202 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	1.000,00
0000064	110001.0824400382.202 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16610000	1.000,00
0000066	110001.0824400382.202 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.000,00
0000067	110001.0824400382.202 31909400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
0000068	110001.0824400382.202 31909600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	16600000	1.000,00
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	114.176,00
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	65.000,00
0000078	110001.0824400382.202 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00
0000079	110001.0824400382.202 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	988,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009821/2023
Data 01/02/2023

0000079	110001.0824400382.202 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000C	13.000,00
0000080	110001.0824400382.202 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000C	31.799,12
0000081	110001.0824400382.203 31900400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000C	1.000,00
0000082	110001.0824400382.203 31901300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000C	1.000,00
0000083	110001.0824400382.203 31909600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1660000C	1.000,00
0000088	110001.0824400382.203 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000C	1.000,00
0000092	110001.0824400392.204 31900400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000C	1.000,00
0000092	110001.0824400392.204 31900400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000C	1.000,00
0000093	110001.0824400392.204 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000C	10.000,00
0000094	110001.0824400392.204 31901300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000C	1.000,00
0000095	110001.0824400392.204 31909600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500000C	1.000,00
0000098	110001.0824400392.204 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII MATERIAL DE CONSUMO	1660000C	8.000,00
0000100	110001.0824400392.204 33903300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661000C	1.000,00
0000101	110001.0824400392.204 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000C	5.000,00
0000101	110001.0824400392.204 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000C	5.000,00
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000C	5.000,00
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1661000C	2.500,00
0000104	110001.0824400392.204 33909300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000C	1.000,00
0000106	110001.0824400392.204 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000C	3.175,00
0000106	110001.0824400392.204 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000C	2.238,80
0000108	110001.0824400392.205 31900400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000C	1.000,00
0000111	110001.0824400392.205 31909400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000C	1.000,00
0000112	110001.0824400392.205 31909600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500000C	1.000,00
0000113	110001.0824400392.205 33504300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. SUBVENÇÕES SOCIAIS	1660000C	5.218,11
0000114	110001.0824400392.205 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000C	1.000,00
0000115	110001.0824400392.205 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. MATERIAL DE CONSUMO	1661000C	1.000,00

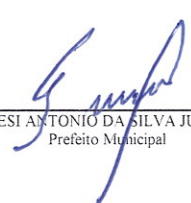


MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009821/2023
Data 01/02/2023

0000116	110001.0824400392.205 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000C	1.000,00
0000116	110001.0824400392.205 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000C	213,00
0000117	110001.0824400392.205 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	7.301,41
0000117	110001.0824400392.205 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1660000C	4.000,00
0000118	110001.0824400392.205 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000C	1.000,00
0000118	110001.0824400392.205 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000C	5.000,00
0000120	110001.0830600352.164 33903200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1661000C	13.295,25
0000121	110001.0830600352.164 33903600000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000C	1.000,00
0000122	110001.0830600352.164 33903900000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	1.000,00
0000123	110001.0830600352.164 33909300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000C	1.000,00
TOTAL:				394.801,99

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

MUNIZ FREIRE ES 01 fevereiro de 2023



GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
21.213.466/0001-45
DECRETO Nº 0009822/2023
Data 01/02/2023

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0002736/2022.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 5.813,80 (cinco mil oitocentos e treze reais e oitenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	110002.0812200022.116 33903000000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.813,80
TOTAL:				5.813,80


Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 5.813,80 (cinco mil oitocentos e treze reais e oitenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	110002.0812200022.116 44905200000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16690000	5.813,80
TOTAL:				5.813,80

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

MUNIZ FREIRE ES 01 fevereiro de 2023



GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal