



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009844/2023
Data 01/03/2023

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 374.800,00 (trezentos e setenta e quatro mil oitocentos reais)

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	100001.1012200022.095 33901800000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000015	11.100,00
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	50.000,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	15.000,00
0000032	100001.1012200022.182 33903000000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000015	3.500,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	200.000,00
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	2.000,00
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	22.200,00
0000068	100002.1030100262.207 33903900000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	2.000,00
0000077	100003.1030200272.177 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	10.000,00
0000104	100003.1030200272.198 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS MATERIAL DE CONSUMO	15000015	5.000,00
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	15000015	22.000,00
0000135	100005.1030200302.110 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL DE CONSUMO	15000015	20.000,00
0000139	100005.1030200302.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	500,00
0000146	100006.1012200253.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	1.500,00
TOTAL:				374.800,00

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 374.800,00 (trezentos e setenta e quatro mil oitocentos reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	61.100,00
0000015	100001.1012200022.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	15.000,00
0000032	100001.1012200022.182 33903000000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16000000	500,00
0000033	100001.1012200022.182 33903300000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16000000	1.000,00
0000034	100001.1012200022.182 33903600000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.000,00
0000035	100001.1012200022.182 33903900000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009844/2023
Data 01/03/2023

0000041	100002.1030100262.174 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	200.000,00
0000052	100002.1030100262.174 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	2.000,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	32.200,00
0000068	100002.1030100262.207 33903900000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	1.000,00
0000068	100002.1030100262.207 33903900000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	1.000,00
0000077	100003.1030200272.177 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	10.000,00
0000107	100003.1030200272.198 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000015	5.000,00
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	16000000	10.000,00
0000123	100004.1030400292.176 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	12.000,00
0000136	100005.1030200302.110 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	20.000,00
0000139	100005.1030200302.110 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	500,00
0000146	100006.1012200253.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
0000146	100006.1012200253.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNIC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17050000	500,00
TOTAL:				374.800,00

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

MUNIZ FREIRE ES 01 março de 2023

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO Nº 0009845/2023
Data 01/03/2023

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\$ 308.522,40 (trezentos e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta 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	10.500,00
0000004	100001.1012200022.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000015	78.000,00
0000032	100001.1012200022.182 33903000000	PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	15000015	4.000,00
0000040	100002.1030100262.174 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	35.500,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	50.100,00
0000060	100002.1030100262.207 31900400000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	10.000,00
0000077	100003.1030200272.177 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO HOSPITALAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	44.000,00
0000109	100003.1030200272.208 33933900000	SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU 192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAÍ	16000000	41.222,40
0000114	100004.1030400292.176 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000015	10.200,00
0000121	100004.1030400292.176 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	16000000	17.000,00
0000146	100006.1012200253.090 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000015	8.000,00
TOTAL:				308.522,40

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 308.522,40 (trezentos e oito mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	100001.1012200022.095 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	17040000	85.600,00
0000043	100002.1030100262.174 31909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000015	4.000,00
0000065	100002.1030100262.207 33903000000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NO COMBATE À COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO	16020000	98.700,00
0000074	100003.1030200272.117 33903900000	APOIO A ENTIDADES FOMENTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	44.000,00
0000115	100004.1030400292.176 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	41.222,40
0000147	100006.1030100253.087 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16010000	35.000,00
TOTAL:				308.522,40

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

MUNIZ FREIRE ES 01 março de 2023



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
DECRETO N° 0009845/2023
Data 01/03/2023

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009846/2023
Data 01/03/2023

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 R\$ 4.458.944,80 (quatro milhões quatrocentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000019	020001.0412200022.210 33903000000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	25000000	500.000,00
0000207	060001.0412200062.027 33903900000	ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE DESENV. DO MUNICÍPI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27590000	150.000,00
0000237	070001.1545100072.033 44905100000	MANUTENÇÃO, PAV., ENSAIB. E DRENAGEM DE ESTRADAS, VIAS, RUAS E AVENIDAS M OBRAS E INSTALAÇÕES	27590000	100.000,00
0000252	070001.1545100073.014 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MUROS DE ARRIMO OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000	1.238.612,64
0000255	070001.1545100073.018 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25000000	598.052,02
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	335.713,67
0000624	091001.1236100132.067 31909100000	MANUTENÇÃO E REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% SENTENÇAS JUDICIAIS	25000000	773.460,42
0000516	091001.1236100133.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	27590000	25.000,00
0000073	021001.0412400022.146 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	230,99
0000088	030001.0206100052.010 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	69.720,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	42.524,09
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	11.068,00
0000475	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	24.500,00
0000475	091001.1212200022.057 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000025	5.000,00
0000505	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	220.710,89
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	94.342,08
0000570	092001.1339200192.076 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTUR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	114.510,00
0000582	092001.1339200192.077 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000599	092001.1339200193.040 33903900000	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	90.000,00
0000619	092001.2781200173.108 33903000000	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REFORMA/APMLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	45.500,00
TOTAL:				4.458.944,80

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

Superávit Financeiro: R\$ 3.720.838,75 (três milhões setecentos e vinte mil oitocentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos)



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009846/2023
Data 01/03/2023

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 738.106,05 (setecentos e trinta e oito mil cento e seis reais e cinco centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000074	021001.0412400022.146 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	230,99
0000077	030001.0206100052.010 31909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00
0000133	040001.0412200063.006 44905100000	REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	3.000,00
0000134	040001.0412200063.006 44905200000	REESTRUTURAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS DA PREFEITURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	66.720,00
0000423	085001.2060500072.049 33903000000	IMPLANTAÇÃO E MANUT.DE ENTREPOSTO P/COMERCIALIZAÇÃO DA FEIRA E IMPLANTAC MATERIAL DE CONSUMO	15000000	90.000,00
0000450	085001.2060600122.051 33903100000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	36.000,00
0000451	085001.2060600122.051 33903600000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	3.510,00
0000452	085001.2060600122.051 33903900000	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	75.000,00
0000460	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000025	5.000,00
0000461	091001.1212200022.057 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400030	22.627,10
0000474	091001.1212200022.057 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000025	2.000,00
0000476	091001.1212200022.057 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	3.000,00
0000489	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400030	149.807,07
0000489	091001.1236100132.065 33903900000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15990000	214.910,89
0000514	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15000025	100,00
0000514	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	100,00
0000514	091001.1236100133.025 44905100000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	100,00
0000515	091001.1236100133.025 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	100,00
0000515	091001.1236100133.025 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15500000	100,00
0000515	091001.1236100133.025 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15690000	100,00
0000515	091001.1236100133.025 44905200000	EXPANSÃO E MELHORIA NA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17550000	100,00
0000516	091001.1236100133.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	100,00
0000573	092001.1339200192.077 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	10.000,00
0000614	092001.2781200172.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	45.500,00
TOTAL:				738.106,05



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009846/2023
Data 01/03/2023

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

MUNIZ FREIRE ES 01 março de 2023

GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009847/2023
Data 01/03/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, Estado do ESPÍRITO 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\$ 303.280,17 (trezentos e três mil duzentos e oitenta reais e dezessete centavos).

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	020001.0412200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
0000012	020001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	10.000,00
0000025	020001.0412200032.005 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.240,00
0000086	030001.0206100052.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
0000088	030001.0206100052.010 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	600,00
0000102	040001.0412200022.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	18.955,77
0000105	040001.0412200022.011 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
0000123	040001.0412200023.008 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	30.000,00
0000222	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.000,00
0000229	070001.1512200022.028 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17010000	1.761,82
0000269	070001.1545200072.034 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES 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	17090000	4.000,00
0000304	070002.1751200242.094 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO	17090000	10.000,00
0000408	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27000000	53.836,75
0000460	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00
0000465	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
0000470	091001.1212200022.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	300,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	5.500,00
0000503	091001.1236100132.068 31909600000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000025	25.000,00
0000505	091001.1236100132.069 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	2.536,63
0000516	091001.1236100133.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	61.705,00
0000540	091001.1236500142.061 33903000000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	2.844,20
0000570	092001.1339200192.076 33903900000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTUR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	6.000,00



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009847/2023
Data 01/03/2023

0000614	092001.2781200172.084 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
---------	--------------------------------------	--	----------	-----------

TOTAL: 303.280,17

Art. 2º - Para cobertura da suplementações relacionados no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 303.280,17 (trezentos e três mil duzentos e oitenta reais e dezessete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000008	020001.0412200022.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO	1704000C	10.000,00
0000012	020001.0412200022.006 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000C	10.000,00
0000015	020001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000C	1.000,00
0000024	020001.0412200032.005 33903600000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.240,00
0000086	030001.0206100052.010 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000C	3.600,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	11.000,00
0000106	040001.0412200022.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1709000C	17.955,77
0000123	040001.0412200023.008 44905200000	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000C	30.000,00
0000222	070001.1512200022.028 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1709000C	5.000,00
0000225	070001.1512200022.028 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000C	2.000,00
0000229	070001.1512200022.028 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000C	1.761,82
0000269	070001.1545200072.034 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, LOCAÇÃO E AQUISIÇÕES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000C	14.000,00
0000304	070002.1751200242.094 33903000000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MATERIAL DE CONSUMO	1705000C	10.000,00
0000408	085001.2012200022.044 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2700000C	53.836,75
0000460	091001.1212200022.057 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540007C	15.000,00
0000465	091001.1212200022.057 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1540007C	2.000,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1550000C	3.800,00
0000467	091001.1212200022.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1569000C	1.000,00
0000470	091001.1212200022.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	300,00
0000471	091001.1212200022.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25000000	700,00
0000499	091001.1236100132.068 31901100000	MANUTENÇÃO DE REGÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540003C	25.000,00
0000509	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	2.036,63
0000509	091001.1236100132.069 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1704000C	500,00

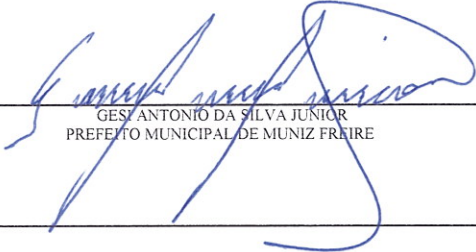


MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPÍRITO SANTO
27.165.687/0001-71
DECRETO Nº 0009847/2023
Data 01/03/2023

0000516	091001.1236100133.027 44905100000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	27000000	61.705,00
0000543	091001.1236500142.061 33903900000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	2.844,20
0000569	092001.1339200192.076 33903600000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (PARCERIAS/CONVENIOS/PROMOÇÕES CULTURAIS) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	6.000,00
0000615	092001.2781200172.084 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	10.000,00
TOTAL:				303.280,17

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

MUNIZ FREIRE - ES 01 março de 2023



GESSEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Rua Pedro Deps – 09, Centro – CEP 29380-000 – Muniz Freire – ES

DECRETO Nº 9.848/2023 – DE 01 DE MARÇO DE 2023.

ANULA NA DÍVIDA FLUTUANTE O VALOR DE R\$ 39.829,74 (TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) CANCELAMENTO DE EMPENHOS PROCESSADOS OU NÃO PROCESSADOS DE RESTOS A PAGAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA


Art. 1º. Fica o Setor de Contabilidade desta Prefeitura, autorizado a anular parcialmente ou totalmente os empenhos de restos à pagar discriminados abaixo com seus respectivos valores:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Documento	Credor	Valor
Empenho Nº 0000928/2022	COOP. DA AGRIC. FAM. DA REGIÃO DO CAPARAO CAPIXABA	R\$ 39.829,74
TOTAL		R\$ 39.829,74

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Muniz Freire - ES, 01 de março de 2023.


= GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR =
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
Rua Pedro Deps – 09, Centro – CEP 29380-000 – Muniz Freire – ES

DECRETO Nº 9.848/2023 A – DE 01 DE MARÇO DE 2023

ANULA NO ORÇAMENTO VIGENTE,
OS EMPENHOS DISCRIMINADOS
ABAIXO NO VALOR DE R\$ 72.531,70 (SETENTA
E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM
REAIS E SETENTA CENTAVOS).

O PREFEITO MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais:

DECRETA

Art. 1º. Fica o Setor de Contabilidade desta Prefeitura, autorizado a anular parcialmente ou totalmente os empenhos discriminados abaixo com seus respectivos valores e dotações legais:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE

Nº Empenho	Credor	Valor Anulado
0000026/2023	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 488,50
0000032/2023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$ 479,00
0000033/2023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$ 50,00
0000034/2023	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	R\$ 50,00
0000762/2023	PAULUCIO ELETROMOVEIS LTDA	R\$ 2.688,00
0000110/2023	COOPE SERRANA - COOP. DE TRAN. SUL SERR. CAPIXABA	R\$ 68.776,20
TOTAL		R\$ 72.531,70

Art. 2º. Os valores ora anulados retornarão às suas dotações de origem.

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

Muniz Freire - ES, 01 de março de 2023.

= GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR =
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009849/2023
Data 01/03/2023

O Prefeito Municipal de MUNIZ FREIRE, no Estado do ESPIRITO 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 182.907,89 (cento e oitenta e dois mil novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	110001.0824400322.161 33903000000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	268,59
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	24.000,00
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000	120.000,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	2.956,80
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	14.745,85
0000089	110001.0824400382.203 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	243,89
0000098	110001.0824400392.204 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE MATERIAL DE CONSUMO	16610000	12.929,68
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	7.763,08
TOTAL:				182.907,89

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 182.907,89 (cento e oitenta e dois mil novecentos e sete reais e oitenta e nove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000031	110001.0824400322.161 33903900000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	268,59
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	144.000,00
0000070	110001.0824400382.202 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	820,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.136,80
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.745,85
0000087	110001.0824400382.203 33903300000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	243,89
0000098	110001.0824400392.204 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16600000	12.929,68
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	7.763,08
TOTAL:				182.907,89

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

Muniz Freire-ES - 01 março de 2023



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009849/2023
Data 01/03/2023



GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009850/2023
Data 01/03/2023

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\$ 376.859,97 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	110001.0812200022.187 33903000000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.034,31
0000015	110001.0812200022.187 33903600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	700,00
0000016	110001.0812200022.187 33903900000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	15.000,00
0000024	110001.0812200022.200 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.302,90
0000047	110001.0824400322.186 33903000000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO NO SUAS/MF MATERIAL DE CONSUMO	15000000	34,31
0000070	110001.0824400382.202 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	60,00
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	254,28
0000071	110001.0824400382.202 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA MATERIAL DE CONSUMO	16610000	34.014,91
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	49.257,41
0000075	110001.0824400382.202 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	9.457,14
0000085	110001.0824400382.203 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO MATERIAL DE CONSUMO	16600000	16.622,55
0000089	110001.0824400382.203 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CAD - UNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	3.482,97
0000098	110001.0824400392.204 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX MATERIAL DE CONSUMO	16610000	1.887,27
0000102	110001.0824400392.204 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	2.706,00
0000117	110001.0824400392.205 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXI OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16610000	19.045,92
0000120	110001.0830600352.164 33903200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16610000	221.000,00
TOTAL:				376.859,97

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 376.859,97 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000010	110001.0812200022.187 33901400000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000	6.848,91
0000017	110001.0812200022.187 33904600000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	13.053,81
0000022	110001.0812200022.187 44905200000	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO SUAS/MF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16600000	1.034,31
0000052	110001.0824400323.059 33903000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS MATERIAL DE CONSUMO	16610000	34,31
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	329.296,62



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO Nº 0009850/2023
Data 01/03/2023

0000079	110001.0824400382.202 44905100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1660000C	10.000,00
0000080	110001.0824400382.202 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000C	14.704,74
0000106	110001.0824400392.204 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXII EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000C	1.769,80
0000109	110001.0824400392.205 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000C	117,47
TOTAL:				376.859,97

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

MUNIZ FREIRE ES 01 março de 2023


GÊSI ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
DECRETO N° 0009851/2023
Data 01/03/2023

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

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000069	110001.0824400382.202 33504300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUBVENÇÕES SOCIAIS	25000000	500.000,00
TOTAL:				500.000,00

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

Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

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

MUNIZ FREIRE ES 01 março de 2023



GESL ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal