



DECRETO MUNICIPAL N.º 6624 DE 11 DE MAIO DE 2022.

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 4.337 DE 31/12/2021.

A Prefeita Municipal de Cacequi/RS, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1.º é o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, no valor de R\$ 327.130,00 (Trezentos e vinte sete mil, cento e trinta reais), suplementando projeto atividade no orçamento vigente – LOA, Lei n.º 4337, de 31/12/2021, Adendo III – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas, com as seguintes classificações funcional-programáticas:

ÓRGÃO: 04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
FUNÇÃO: 10 – SAÚDE
SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 0009 – ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
PROJETO/ATIVIDADE: 2033 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMS

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|-----|--|------------|-------------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | - | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 185 | R\$ | | 170.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 170.000,00 |

ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2060 – CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|-----|--|------------|------------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | - | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 299 | R\$ | | 70.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 70.000,00 |

ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 – TURISMO
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2071 – MANUTENÇÃO DA SECTUR

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD 385 | R\$ | 130,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 130,00 |

ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2085 – CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------------|
| ELEMENTO: 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – MATERIAL DE CONSUMO | CÓD 461 | R\$ | 70.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 70.000,00 |

ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0023 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

PROJETO/ATIVIDADE: 2099 – MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------|
| ELEMENTO: 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.3.9.0.46.00.00.00 | – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | CÓD 539 | R\$ | 7.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 7.000,00 |

ÓRGÃO: 11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2127 – CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------------|
| ELEMENTO: 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – MATERIAL DE CONSUMO | CÓD 663 | R\$ | 10.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 10.000,00 |

Art. 2.º A suplementação ocorrida no artigo anterior, no valor de R\$ 327.130,00 (Trezentos e vinte sete mil, cento e trinta reais), será coberta pela redução orçamentaria das seguintes funcionais programáticas:

ÓRGÃO: 04.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS

FUNÇÃO: 10 – SAÚDE

SUB-FUNÇÃO: 301 – ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0009 – ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE: 2050 – MANUTENÇÃO INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|---------|-----|-----------|
| ELEMENTO: 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – MATERIAL DE CONSUMO | CÓD 216 | R\$ | 69.000,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | – APLICAÇÕES DIRETAS | | | |



| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00 | – | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | CÓD | 740 | R\$ | 101.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 170.000,00 |

ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS
SUB-FUNÇÃO: 695 – TURISMO
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2071 – MANUTENÇÃO DA SECTUR

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|---------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 382 | R\$ 130,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 130,00 |

ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO
FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 812 – DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 0015 – DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO
PROJETO/ATIVIDADE: 2076 – PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|-----|-----|-----------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD | 404 | R\$ 5.560,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 5.560,00 |

ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.02 – CULTURA, TURISMO E DESPORTO
FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER
SUB-FUNÇÃO: 813 – LAZER
PROGRAMA: 0015 – DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO
PROJETO/ATIVIDADE: 2075 – REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|-----|-----|---------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD | 415 | R\$ 550,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 550,00 |

ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0017 – ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
PROJETO/ATIVIDADE: 2080 – MANUTENÇÃO DA SEFAZ

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|-----------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | |
| | 3.3.3.9.0.14.00.00.00 | – | DIÁRIAS - CIVIL | CÓD | 426 | R\$ 2.650,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 2.650,00 |

ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0017 – ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
PROJETO/ATIVIDADE: 2081 – CONSEV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SEFAZ

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|-----|--|----------|-----------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 435 | R\$ | | 2.776,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 2.776,00 | |

ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – SECRETARIA DA FAZENDA
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0018 – INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2082 – INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|--|-----------|------------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 443 | R\$ | | 1.000,00 | | |
| | 3.3.3.9.0.40.00.00.00 | – | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | CÓD | 989 | R\$ | | 13.987,80 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 14.987,80 | |

ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2084 – MANUTENÇÃO DA SMTT

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------------|-----|-----|-----|--|----------|-----------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 454 | R\$ | | 2.976,20 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 2.976,20 | |

ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0022 – ENSINO REGULAR
PROJETO/ATIVIDADE: 2096 – MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|-----|-----|-----|--|----------|-----------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD | 509 | R\$ | | 7.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 7.000,00 | |

ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.03 – EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
FUNÇÃO: 13 – CULTURA
SUB-FUNÇÃO: 392 – DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 0014 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2121 – FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO



| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|-----|-----|-----|------------|-----------|------------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | - | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 629 | R\$ | | 5.000,00 | |
| | 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | CÓD | 630 | R\$ | | 1.000,00 | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD | 631 | R\$ | | 14.500,00 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | | 20.500,00 |

ÓRGÃO: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 1031 – CONCURSO PÚBLICO

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|--|-----|------|-----|------------|------------|-------------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | CÓD | 1065 | R\$ | | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | | 100.000,00 |

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CACEQUI/RS, EM 11 DE MAIO DE 2022.

Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se
Aldenir Soares Da Costa
Sec. De Administração