

DECRETO MUNICIPAL N.º 6791 DE 25 DE OUTUBRO DE 2022.

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ARRECADAÇÃO A MAIOR 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\$ 635.500,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil e quinhentos 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: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2012 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|----------------------------|-----|----|-----|--|------------|-----------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | – | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS | | | | | | |
| | | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 96 | R\$ | | 6.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 6.000,00 |

ÓRGÃO: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
FUNÇÃO: 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 243 – ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROJETO/ATIVIDADE: 2026 – MANUT. DA FOPAG DO CICA

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|--|------------|-----------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | – | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS | | | | | | |
| | | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 137 | R\$ | | 4.500,00 | |
| | 3.3.1.9.1.00.00.00.00 | – | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| | 3.3.1.9.1.13.00.00.00 | – | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CÓD | 138 | R\$ | | 1.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 5.500,00 |

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: 2029 – MANUT.DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|--|------------|-------------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 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 | 165 | R\$ | | 17.000,00 | | |
| | 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | – | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 168 | R\$ | | 170.000,00 | | |
| | 3.3.1.9.0.13.00.00.00 | – | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CÓD | 169 | R\$ | | 1.000,00 | | |
| | 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 170 | R\$ | | 33.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 221.000,00 | |

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: 2068 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|--|------------|-------------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | – | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | – | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 334 | R\$ | | 130.000,00 | | |
| | 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 336 | R\$ | | 1.000,00 | | |
| | 3.3.1.9.1.00.00.00.00 | – | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | 3.3.1.9.1.13.00.00.00 | – | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CÓD | 339 | R\$ | | 5.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 136.000,00 | |

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: 2079 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|--|------------|------------------|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | |
| | 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | – | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | | | |
| | 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | – | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 420 | R\$ | | 69.000,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 69.000,00 | |

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: 2083 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|----------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|-----|------------|--|------------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 448 | R\$ | | 48.000,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 450 | R\$ | | 16.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | 64.000,00 |

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: 2094 – MANUT.DA FOPAG SECM - MDE 25% CF
ELEMENTO:

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----|-----|------------|--|------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | 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 | 487 | R\$ | | 10.000,00 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 490 | R\$ | | 25.000,00 |
| 3.3.1.9.0.16.00.00.00 | - | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 492 | R\$ | | 11.000,00 |
| 3.3.1.9.1.00.00.00.00 | - | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00 | - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CÓD | 494 | R\$ | | 7.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | 53.000,00 |

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: 2125 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC
ELEMENTO:

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|-----|------------|--|-----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | - | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 640 | R\$ | | 1.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00 | - | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | CÓD | 641 | R\$ | | 2.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | 3.000,00 |

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 – SUB-PREFEITURAS
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2009 – MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS
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 | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|------|------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00 | – | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | CÓD | 1078 | R\$ | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.000,00 |

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: 2069 – MANUTENÇÃO DA SECAD

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|--|-----|------------|------------------|
| 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 | | | |
| | 3.3.3.9.0.08.00.00.00 | – | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | CÓD | 1081 | R\$ 75.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 75.000,00 |

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 | | | |
| | 3.3.3.9.0.08.00.00.00 | – | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | CÓD | 1131 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO: 11.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2126 – MANUTENÇÃO DA SEPLANIC

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|--|-----|------------|-----------------|
| 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 | | | |
| | 3.3.3.9.0.08.00.00.00 | – | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | CÓD | 1134 | R\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.000,00 |

Art. 2.º A suplementação ocorrida no artigo anterior, no valor de R\$ 635.500,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais) que será coberto por arrecadação maior no final do exercício financeiro de 2021, sendo R\$ 360.500,00 (Trezentos e sessenta mil e quinhentos reais) do recurso 0001.0000 (Livre), R\$ 221.000,00 (Duzentos e vinte e um mil reais) do recurso 0040.0000 (ASPS), R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais) do recurso 0020.0000 (MDE).

| | |
|--|----------------|
| Arrecadação maior verif. no vínculo 0001-0000-LIVRE..... | R\$ 360.500,00 |
| Arrecadação maior verif. no vínculo 0040-0000-ASPS..... | R\$ 221.000,00 |
| Arrecadação maior verif. no vínculo 0020-0000-MDE..... | R\$ 54.000,00 |

TOTAL GERAL.....R\$ 635.500,00

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 25 DE OUTUBRO DE 2022.

Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo
Prefeita Municipal

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