

DECRETO MUNICIPAL N.º 6584 DE 24 DE MARÇO 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\$82.529,00 (Oitenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais), suplementando projeto atividade no orçamento vigente – LOA 2022, Lei n.º 4.337, de 31/12/2021, Adendo III – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas, com as seguintes classificações funcionais-programáticas:

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: 2.009 – 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 | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 84 | R\$ | | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
FUNÇÃO: 08 – ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 – ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.018 – PLANTÃO SOCIAL

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| ELEMENTO: | 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS | | | | | |
| | 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.48.00.00.00 | – | OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CÓD | 150 | R\$ | | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | R\$ | 4.000,00 |

ÓRGÃO: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
FUNÇÃO: 08 – ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 – ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.134 – FNAS – PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
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 - PESSOAL CIVIL | CÓD | 617 | R\$ | | | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | | 1.500,00 |

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: 2.059 – MANUTENÇÃO 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 | 288 | R\$ | | | 200,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | | 200,00 |

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: 2.069 – 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 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERV.DE TERC. - PJ | CÓD | 344 | R\$ | | | 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | | 500,00 |

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: 2.076 – 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 SERV.DE TERC. - PJ | CÓD | 404 | R\$ | | | 2.700,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | | 2.700,00 |

ÓRGÃO: 08.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0018 – INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.082 – 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 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00 | - | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | CÓD | 989 | R\$ | | | 49.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | | | 49.500,00 |

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: 2.084 – 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 453 R\$ 500,00

TOTAL R\$ **500,00**

PROJETO/ATIVIDADE: 2.085 – 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\$ 20.500,00

TOTAL R\$ **20.500,00**

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: 2.096 – 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
3.3.3.9.0.14.00.00.00 – DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 503 R\$ 2.129,00

TOTAL R\$ **2.129,00**

Art. 2.º Da suplementação ocorrida no artigo anterior, no valor de R\$ 82.529,00 (Oitenta e dois mil quinhentos e vinte e nove reais), será coberta pela redução orçamentária nas seguintes classificações funcionais-programáticas:

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 – GABINETE DO PREFEITO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.004 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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 23 R\$ 1.000,00

TOTAL R\$ **1.000,00**

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.007 – MANUTENÇÃO DA PGM
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 46 R\$ 3.000,00



| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-----|----|------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | - | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CÓD | 47 | R\$ | 1.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 49 | R\$ | 5.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 9.000,00 |

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0004 – FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.011 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | - | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CÓD | 65 | R\$ | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00 | - | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | CÓD | 980 | R\$ | 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.000,00 |

ÓRGÃO: 03.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
FUNÇÃO: 08 – ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNÇÃO: 244 – ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0005 – ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
PROJETO/ATIVIDADE: 2.018 – PLANTÃO SOCIAL
ELEMENTO:

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS | | | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | - | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | - | 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 - PJ | CÓD | 149 | R\$ | 4.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| PROJETO/ATIVIDADE: 2.134 – FNAS – PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV 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 - PJ | CÓD | 670 | R\$ | 1.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.500,00 |

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: 2.059 – MANUTENÇÃO 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 | | | | |
| 3.3.3.7.1.00.00.00.00 | - | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | | | |
| 3.3.3.7.1.30.00.00.00 | - | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 1095 | R\$ | 100,00 |
| 3.3.3.7.1.32.00.00.00 | - | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | CÓD | 1096 | R\$ | 100,00 |
| 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | - | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 291 | R\$ | 10.000,00 |



TOTAL R\$ **10.200,00**

ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 17 – SANEAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0013 – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE: 2.066 – COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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 - PJ Cód 310 R\$ 1.456,96

TOTAL R\$ **1.456,96**

ÓRGÃO: 05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.01 – AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 – AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

PROGRAMA: 0012 – ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES

PROJETO/ATIVIDADE: 2.061 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR

ELEMENTO: 3.0.0.0.0.00.00.00.00 – DESPESAS
3.4.0.0.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
3.4.4.0.0.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
3.4.4.5.0.00.00.00.00 – TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.4.4.5.0.41.00.00.00 – CONTRIBUIÇÕES Cód 1015 R\$ 500,00

TOTAL R\$ **500,00**

PROJETO/ATIVIDADE: 2.064 – MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS

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 - PJ Cód 326 R\$ 4.000,00

TOTAL R\$ **4.000,00**

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: 2.069 – 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
3.3.3.9.0.30.00.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO Cód 341 R\$ 500,00

TOTAL R\$ **500,00**

ÓRGÃO: 07.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.01 – ESPORTE, CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL

PROJETO/ATIVIDADE: 2.072 – CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO 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
3.3.3.9.0.33.00.00.00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Cód 365 R\$ 500,00



| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | CÓD | 366 | R\$ | 500,00 |
| PROGRAMA: 0014 – DESENVOLVIMENTO CULTURAL | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2.073 – PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS | | | | | | |
| 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 | 369 | R\$ | 1.503,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | CÓD | 371 | R\$ | 2.500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 5.003,50 |

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: 2.071 – 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\$ | 5.019,08 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 385 | R\$ | 4.000,00 |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00 | - | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | CÓD | 986 | R\$ | 500,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 9.519,08 |

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: 0016 – PROMOÇÃO AO TURISMO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.077 – CAMPING DO SÃO SIMÃO

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 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 | 395 | R\$ | 2.373,78 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | CÓD | 396 | R\$ | 500,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 397 | R\$ | 700,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 3.573,78 |

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: 2.076 – 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 | | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | - | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 401 | R\$ | 2.700,00 |

TOTAL R\$ **2.700,00**

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: 2.075 – 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 | | | | |
| | 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 414 | R\$ | 1.494,68 |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 415 | R\$ | 502,00 |
| | 3.4.0.0.0.00.00.00.00 | – | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | 3.4.4.0.0.00.00.00.00 | – | INVESTIMENTOS | | | | |
| | 3.4.4.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | 3.4.4.9.0.52.00.00.00 | – | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | CÓD | 416 | R\$ | 4.750,00 |

TOTAL R\$ **6.746,68**

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: 2.080 – 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 | | | | |
| | 3.3.3.2.0.00.00.00.00 | – | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO | | | | |
| | 3.3.3.2.0.41.00.00.00 | – | CONTRIBUIÇÕES | CÓD | 425 | R\$ | 500,00 |
| | 3.3.3.2.0.93.00.00.00 | – | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | CÓD | 905 | R\$ | 500,00 |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | – | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CÓD | 428 | R\$ | 3.000,00 |
| | 3.3.3.9.0.36.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | CÓD | 429 | R\$ | 500,00 |
| | 3.3.3.9.0.40.00.00.00 | – | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | CÓD | 988 | R\$ | 1.000,00 |
| | 3.3.3.9.0.92.00.00.00 | – | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CÓD | 432 | R\$ | 500,00 |

TOTAL R\$ **6.000,00**

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: 2.081 – 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 | | | | |
| | 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | – | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| | 3.3.3.9.0.00.00.00.00 | – | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| | 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | – | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CÓD | 436 | R\$ | 500,00 |

TOTAL R\$ **500,00**



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: 2.084 – 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\$ | | 5.000,00 | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 457 | R\$ | | 2.500,00 | | |
| | 3.3.3.9.0.93.00.00.00 | – | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | CÓD | 459 | R\$ | | 500,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 8.000,00 | |

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: 0019 – SERVIÇOS DE TRÂNSITO
PROJETO/ATIVIDADE: 2.086 – MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|------------|-----------------|--|
| 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 - PESSOAL CIVIL | CÓD | 471 | R\$ | | 800,00 | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 474 | R\$ | | 200,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 1.000,00 | |

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: 0011 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2.128 – AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|------------|-----------------|--|
| 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 | 657 | R\$ | | 2.000,00 | | |
| | 3.3.3.9.0.39.00.00.00 | – | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | CÓD | 658 | R\$ | | 2.200,00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ | 4.200,00 | |

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: 2.096 – 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 | | | | | | |
| | 3.3.3.9.0.31.00.00.00 | – | PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO | CÓD | 505 | R\$ | | 500,00 | |



| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----|-----|------------|-----------------|
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00 | – | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | CÓD | 506 | R\$ | 130,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 630,00 |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2.098 – MANUT.VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 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 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00 | – | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 517 | R\$ | 200,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00 | – | MATERIAL DE CONSUMO | CÓD | 518 | R\$ | 200,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 400,00 |
| 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: 2.099 – 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 | | | | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00 | – | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | CÓD | 533 | R\$ | 1.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 1.000,00 |
| ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01 – EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF | | | | | | |
| FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO | | | | | | |
| SUB-FUNÇÃO: 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| PROGRAMA: 0032 – EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | |
| PROJETO/ATIVIDADE: 2.101 – MANUT.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 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 | | | | | | |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 – 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 - PJ | CÓD | 550 | R\$ | 99,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ | 99,00 |

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CACEQUI/RS, EM 24 DE MARÇO DE 2022.

Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo
Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se
Dionatan Pinheiro
Sec. De Administração