

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 - 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 - 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: 3.0.0.0.00.00.00 - 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 CÓD 150 R\$

A PESSOA FISICA

TOTAL R\$ 4.000,00

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS



3.3.0.0.0.00.00.00.00	 DESPESAS CORRENTES 			
		617	R\$	1.500,00
			R\$	1.500,00
- ADMINISTRAÇÃO	GNICOLI ONA E IVILIO AIVIDILIVIL			
): 122 – ADMINÍSTRAÇÂ				
3.3.0.0.0.00.00.00.00	 DESPESAS CORRENTES 			
3.3.3.0.0.00.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	- APLICAÇÕES DIRETAS	200	D¢	200.00
3.3.3.9.0.30.00.00.00	- IMATERIAL DE CONSOIMO COD	_ 200 _		200,00 200,00
			IΨ	200,00
O – SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ÇAMENTÁRIA: 06.01 – \$	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	O GERAL			
0002 – ADMINISTRAÇÃ 0002 – ADMINISTRAÇÃ	O GENAL O GOVERNAMENTAL			
IVIDADE:. 2.069 – MANI	TENÇÃO DA SECAD			
		344	R\$	500,00
			R\$	500,00
	NDAL DE TUDIOMO CUILTUDA E DECDODA			
		,		
- DESPORTO E LAZER				
0015 – DESPORTO E L N/IDADE: 2.076 – DROM	IZER COMUNITARIO			
	 DESPESAS CORRENTES 			
		404	D¢.	2.700,00
			R\$	2.700,00
			,	
		•		
	ECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE I	ETRAN	SITO	
	O FINANCEIRA			
0018 – INFORMATIZAÇ	ÁO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	 APLICAÇÕES DIRETAS 			
3.3.3.9.0.40.00.00.00	 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 			
	DA INFORMAÇÃO E COD COMUNICAÇÃO	989	R\$	49.500,00
	COMONICAÇÃO	_		
			R\$	49.500,00
	3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.14.00.00.00 3.3.3.9.0.14.00.00.00 3.3.3.9.0.14.00.00.00	3.3.3.0.0.0.00.00.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.01.4.00.00.00 — DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 3.3.3.9.0.14.00.00.00 — DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 3.3.3.9.0.10.00.00.00 — APLICAÇÃO CONTRETA E MEIO AMBIENTE 4. ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.0.0.0.0.00.00.00 — DESPESAS 3.0.0.0.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.0.0.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.3.0.0.00.00.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.00.00.00.00 — APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO CÓD 3.3.3.9.0.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO CÓD 4. ADMINISTRAÇÃO GERAL 4. OLO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4. ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 5. OLO - ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 6. OLO - APLICAÇÕES DIRETAS 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 — DESPESAS 6. OLO - APLICAÇÕES DIRETAS 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0 — OLO - DESPESAS 6. OLO - APLICAÇÕES DIRETAS 6. 3.3.0.0.0.0.0.0.0.0 — DESPESAS CORRENTES 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0 — OLO - DESPESAS 6. ORRENTES 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0 — OLO - DESPESAS CORRENTES 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0 — OLO - DESPESAS 6. ORRENTES 6. 3.3.3.0.0.0.0.0.0.0 — OLO - DESPESAS 6. ORRENTES 6. OLO	3.3.3.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 617 - DIÁRIAS - DESPESAÇO - DIÁRIAS - DESPESAS - DAMINISTRAÇÃO GERAL 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0002 - ADMINISTRAÇÃO COUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.0.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO CÓD 288 - DIÁRIAS - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO CÓD 288 - DIÁRIAS - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS - DESCAD - DIÁRIAS - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS - DESCAD - DIÁRIAS - DESPESAS - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - 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 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS - DESPORTO COMUNITÁRIO 015 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 016 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO COMUNITÁRIO 0170 - DESPORTO COMUNITÁRIO 0170 - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.3	3.3.3.0.0.00.00.00.0 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.00.00.00.0 — APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00 — DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL CÓD 617 R\$ R\$ 0. — SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CAMENTÁRIA: 05.01 — AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CAMENTÁRIA: 05.00.00.00.00.0 — DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.00.00.00.00 — DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.00.00.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO CÓD 288 R\$ R\$ 0. — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CAMENTÁRIA: 06.01 — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CO2 — ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL IVIDADE: 2.069 — MANUTENÇÃO DA SECAD 3.0.0.0.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.0.0.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.3.0.00.00.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.9.0.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.3.9.00.00.00.00 — DESPESAS 3.3.3

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 -**DESPESAS**

> 3.3.0.0.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.3.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00.00

CÓD 453 <u>R</u>\$ 3.3.3.9.0.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 TOTAL 500,00

PROJETO/ATIVIDADE:. 2.085 – CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMTT

ELEMENTO: 3.0.0.0.00.00.00.00 – 3.3.0.0.00.00.00.00 – **DESPESAS**

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS

3.3.0.0.0.00.00.00 -**DESPESAS CORRENTES**

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.3.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CC 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 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 funcionaisprogramáticas:

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 - 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

MATERIAL DE CONSUMO CÓD 1.000,00 3.3.3.9.0.30.00.00.00 23 R\$ TOTAL 1.000,00 R\$

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: 3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS**

> **DESPESAS CORRENTES** 3.3.0.0.0.00.00.00.00

3.3.3.0.0.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00.00

CÓD 3.3.3.9.0.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 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			TERCEIROS - PJ			R\$	9.000,00
, ~							
			ABINETE DO PREFEITO				
	ÇAMENTARIA: 02.03 – 9 - ADMINISTRAÇÃO	SISTE	EMA DE CONTROLE INTERNO				
	: 122 – ADMINISTRAÇÃO : 122 – ADMINISTRAÇÃ	ÃO GE	=ΡΔΙ				
PROGRAMA: (0004 – FISCALIZACÃO D	A EXE	CUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GES	TÃO FIN	ANCEIRI	DA DO ML	INICIPIO
			ÇÃO DO SISTEMA DE CONTRO				
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	_	DESPESAS				
	3.3.0.0.0.00.00.00.00						
	3.3.3.0.0.00.00.00.00			TES			
	3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
	3.3.3.9.0.33.00.00.00	_	PASSAGENS E DESPESAS	CÓD	65	R\$	500,00
	2 2 2 0 0 40 00 00 00		COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				,
	3.3.3.9.0.40.00.00.00	-	DA INFORMAÇÃO E	CÓD	980	R\$	500,00
			COMUNICAÇÃO	COD	900	ĽΦ	500,00
TOTAL			COMOINO/ NO/ NO		-	R\$	1.000,00
TOTAL						IVΨ	1.000,00
PROJETO/ATI	0005 - ASSISTENCIA S VIDADE:. 2.018 - PLAN 3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.39.00.00.00	NTÃO – –		TES CÓD	149	R\$	4.000,00 4.000,00
	\/ID\/DE-2121 ENI\C	2 010	SO BÁSICO VADIÁVEL SCEV			R\$	4.000,00
			SO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV DESPESAS			R\$	4.000,00
ELEWIENTO.	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS			R\$	4.000,00
ELEWIENTO.		_	DESPESAS DESPESAS CORRENTES	TES		R\$	4.000,00
ELEMENTO.	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00	_ _ _	DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN' APLICAÇÕES DIRETAS	TES		R\$	4.000,00
ELEMENTO.	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00	_ _ _	DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENT APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE		670		ŕ
	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00	_ _ _	DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN' APLICAÇÕES DIRETAS	TES CÓD	670	R\$	1.500,00
TOTAL	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.39.00.00.00	- - - -	DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	CÓD	670		ŕ
TOTAL ÓRGÃO: 05.00 UNIDADE ORO FUNÇÃO: 04 – SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: (PROJETO/ATI	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.39.00.00.00	- - - - CIPAI AGRIG	DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ L DA AGRICULTURA E MEIO AM CULTURA E MEIO AMBIENTE ERAL OVERNAMENTAL	CÓD IBIENTE TES		R\$	1.500,00 1.500,00



TOTAL 10.200,00 R\$ 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 RESIDUOS SÓLIDOS ELEMENTO: 3.0.0.0.00.00.00.00 **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 **OUTROS SERVIÇOS DE** 3.3.3.9.0.39.00.00.00 CÓD 310 R\$ 1.456,96 TERCEIROS - PJ TOTAL 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 – PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA PROGRAMA: 0012 – ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES PROJETO/ATIVIDADE:. 2.061 – MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR ELEMENTO: 3.0.0.0.00.00.00.00 -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 CONTRIBUICOES CÓD 1015 R\$ 3.4.4.5.0.41.00.00.00 500,00 **TOTAL** R\$ 500,00 PROJETO/ATIVIDADE:. 2.064 – MANUTENÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS ELEMENTO: 3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS **DESPESAS CORRENTES** 3.3.0.0.0.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.39.00.00.00 **OUTROS SERVICOS DE** CÓD 326 R\$ 4.000,00 TERCEIROS - PJ **TOTAL** 4.000,00 R\$ 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: 3.0.0.0.00.00.00.00 -DESPESAS 3.3.0.0.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00 CÓD 341 R\$ 500,00 TOTAL 500,00 ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO 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: 3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS** 3.3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.3.3.0.0.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS 3.3.3.9.0.33.00.00.00 CÓD 365 R\$ 500,00 COM LOCOMOÇÃO



	3.3.3.9.0.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	ÓD 366	R\$	500,00
PROGRAMA	: 0014 - DESENVOLVIM	NTO CULTURAL			
		MOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULT	URAIS		
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESASDESPESAS 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	OUTDOS SERVICOS DE	ÓD 369	R\$	1.503,50
	3.3.3.9.0.36.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	ÓD 371	R\$	2.500,00
TOTAL				R\$	5.003,50
UNIDADE OF FUNÇÃO: 23 SUB-FUNÇÃ PROGRAMA PROJETO/A		O GOVERNAMENTAL			
	3.3.3.9.0.30.00.00.00		ÓD 382	R\$	5.019,08
	3.3.3.9.0.39.00.00.00	 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 	ÓD 385	R\$	4.000,00
	3.3.3.9.0.40.00.00.00	 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 	,		
		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	ÓD 986	R\$	500,00
TOTAL				R\$	9.519,08
UNIDADE OF FUNÇÃO: 23 SUB-FUNÇÃ PROGRAMA PROJETO/A		TURISMO PING DO SÃO SIMÃO - DESPESAS - DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	ÓD 395 ÓD 396 ÓD 397	R\$ R\$ R\$	2.373,78 500,00 700,00
				Dø	
TOTAL				R\$	3.573,78



TOTAL					R\$	2.700,00
UNIDADE OF FUNÇÃO: 27 SUB-FUNÇÃ	RÇAMENTÁRIA: 07.02 – CU 7 – DESPORTO E LAZER O: 813 – LAZER	PAL DE TURISMO, CULTURA E DE JILTURA, TURISMO E DESPORTO	SPORTO			
PROJETO/A	3.0.0.0.0.00.00.00.00	MA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇO - DESPESAS	S ESPOR	TIVOS		
		 DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS 	ITES			
	3.3.3.9.0.30.00.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS DE	CÓD	414	R\$	1.494,68
		TERCEIROS - PJ DESPESAS DE CAPITAL	CÓD	415	R\$	502,00
	3.4.4.9.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOSAPLICAÇÕES DIRETAS				
TOTAL	3.4.4.9.0.52.00.00.00	 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 	CÓD	416	R\$	4.750,00
TOTAL					R\$	6.746,68
UNIDADE OF FUNÇÃO: 04 SUB-FUNÇÃ	00 – SECRETARIA MUNICIPA RÇAMENTÁRIA: 08.01 – SE - – ADMINISTRAÇÃO O: 123 – ADMINISTRAÇÃO	ECRETARIA DA FAZENDA) FINANCEIRA				
	: 0017 – ADMINISTRAÇÃO TIVIDADE:. 2.080 – MANUT	DOS RECURSOS FINANCEIROS ENÇÃO DA SEFAZ				
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESASDESPESAS CORRENTES				
	3.3.3.0.0.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS CORREN 	ITES			
		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃOCONTRIBUIÇÕES	CÓD	425	R\$	500,00
		– INDENIZAÇÕES E	CÓD	905	R\$	500,00
		RESTITUIÇÕES - OUTRAS DESPESAS CORREN - APLICAÇÕES DIRETAS			·	,
		 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 	CÓD	428	R\$	3.000,00
	3.3.3.9.0.36.00.00.00	 OUTROS SERVÍÇOS 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
UNIDADE OF	00 – SECRETARIA MUNICIPA RÇAMENTÁRIA: 08.01 – SE - – ADMINISTRAÇÃO					
SUB-FUNÇÃ PROGRAMA	O: 123 – ADMINISTRAÇÃO : 0017 – ADMINISTRAÇÃO) FINANCEIRA DOS RECURSOS FINANCEIROS EV.E MANUT.DOS VEÍCULOS DA SI	EFAZ			
ELEMENTO:		DESPESASDESPESAS CORRENTES	,			
		OUTRAS DESPESAS CORRENOUTRAS DESPESAS CORREN				
		 APLICAÇÕES DIRETAS 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: 3.0.0.0.00.00.00.00 **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 **OUTROS SERVICOS DE** 3.3.3.9.0.39.00.00.00 CÓD 457 R\$ 2.500,00 TERCEIROS - PJ INDENIZAÇÕES E 3.3.3.9.0.93.00.00.00 CÓD 459 R\$ 500,00 RESTITUIÇÕES **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: 3.0.0.0.00.00.00.00 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 800,00 471 R\$ OUTROS SERVIÇOS DE 3.3.3.9.0.39.00.00.00 CÓD R\$ 200,00 474 TERCEIROS - PJ 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: 3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS** 3.3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.3.3.0.0.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CÓD 3.3.3.9.0.30.00.00.00 657 R\$ 2.000.00 3.3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE CÓD 658 R\$ 2.200,00 TERCEIROS - PJ **TOTAL** 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: 3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS** 3.3.0.0.0.00.00.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 3.3.3.0.0.00.00.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.3.9.0.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS 3.3.3.9.0.31.00.00.00

DESPO

ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,

CÓD

505 R\$

500,00



TOTAL	3.3.3.9.0.33.00.00.00	_	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	CÓD	506	R\$	130,00
PROJETO/AT ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00 3.3.3.0.0.00.00.00.00 3.3.3.9.0.00.00.00.00	- - -	ALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	TES		DA CF	
	3.3.3.9.0.14.00.00.00 3.3.3.9.0.30.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	CÓD CÓD	517 518	R\$ R\$	200,00 200,00
TOTAL						R\$	400,00
UNIDADE OR FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO PROGRAMA:	ÉDUCAÇÃO D: 365 – EDUCAÇÃO INI 0023 – EDUCAÇÃO PR FIVIDADE:. 2.099 – MAN 3.0.0.0.0.00.00.00.00 3.3.0.0.0.00.00.00.00	EDU(FANT É-ES UTEN – –	CAÇÃO RECURSO MDE 25% CF TIL	R - MDE	25% D	A CF	
	3.3.3.9.0.14.00.00.00	_	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	533	т	1.000,00
TOTAL						R\$	1.000,00
UNIDADE OR FUNÇÃO: 12 SUB-FUNÇÃO PROGRAMA: PROJETO/AT	– EDUCAÇÃO D: 367 – EDUCAÇÃO ES 0032 – EDUCAÇÃO ES	EDU(PECI PECI UT.D - -	CAÇÃO RECURSO MDE 25% CF IAL AL A EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE DESPESAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORREN APLICAÇÕES DIRETAS	25%CF	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

Gestão 2021 – 2024