

PROJETO DE LEI N.º 127 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

2976
Câmara Municipal
CACEQUI-RS
Prot. 1.893 Pag. 174
Data 13.12.24
Assinatura _____
Rec. _____

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar, no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), SUPLEMENTANDO funcional programática em projetos atividade no orçamento vigente - LOA, Lei n.º 4.657, de 03/01/2024, Adendo III - Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas, com as seguintes classificações funcional-programática:

ÓRGÃO: 01.00 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA						
SUB-FUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA						
PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA						
PROJETO/ATIVIDADE: 2.002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES						
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		R\$ 30.000,00
TOTAL						R\$ 30.000,00

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: 2.003 - MANUTENÇÃO DA FOPAG 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			
	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	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 16	R\$	20.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD 20	R\$	1.000,00
TOTAL						R\$ 21.000,00

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Em _____
Presidente

Gestão 2021 - 2024

COMISSÃO DE FINANÇAS ORÇAM
E DEFESA DO CONSUMIDOR
Em _____
Presidente

A ORDEN D D D I A
Em 11/11/24
Presidente
13.12.24
Presidente
PROVADO
Em 11/11/24
Presidente

13.12.24

13.12.24



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					
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1075	R\$	1.000,00	
TOTAL							R\$	1.000,00

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO								
SUB-FUNÇÃO: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL								
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL								
PROJETO/ATIVIDADE: 2.006 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM								
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS					
	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS CORRENTES					
	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	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	40	R\$	60.000,00	
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	44	R\$	4.000,00	
TOTAL							R\$	64.000,00

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
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					
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1076	R\$	1.000,00	
TOTAL							R\$	1.000,00

ÓRGÃO: 02.00 – PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO								
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 – SISTEMA DE CONTROLE INTERNO								
FUNÇÃO: 04 – ADMINISTRAÇÃO								
SUB-FUNÇÃO: 124 – CONTROLE INTERNO								
PROGRAMA: 0004 – FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO								
PROJETO/ATIVIDADE: 2.010 – MANUTENÇÃO DA FOPAG 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					
	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	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	58	R\$	5.000,00	
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	62	R\$	4.000,00	
TOTAL							R\$	9.000,00



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: 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			
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	–	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1078	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.000,00

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: 2.012 – 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			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	–	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	91	R\$ 40.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	98	R\$ 7.000,00
TOTAL						R\$ 47.000,00

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: 2.006 – MANUTENÇÃO 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			
	3.3.3.0.0.00.00.00.00	–	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	CÓD	1079	R\$ 4.000,00
TOTAL						R\$ 4.000,00

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: 2.014 – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS						
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	113	R\$ 20.000,00
TOTAL						R\$ 20.000,00

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: 2.026 – MANUTENÇÃO 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			
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	98	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 1.000,00

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: 2.029 – MANUTENÇÃO 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\$ 60.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	–	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	168	R\$ 200.000,00
TOTAL						R\$ 260.000,00

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: 2.033 – 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\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

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: 2.058 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA						
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	–	DESPESAS			
	3.3.0.0.0.00.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.1.0.0.00.00.00.00	–	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	281	R\$ 80.000,00
	3.3.1.9.0.16.00.00.00	–	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	CÓD	283	R\$ 20.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	285	R\$ 1.000,00
TOTAL						R\$ 101.000,00



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						
PROGRAMA: 0002 – ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 2.060 – CONSERV.E MANUT.DOS VEICULOS 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: 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: 2.068 – 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			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	356	R\$ 3.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	334	R\$ 160.000,00
	3.3.1.9.0.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	335	R\$ 1.000,00
	3.3.1.9.0.16.00.00.00	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	CÓD	336	R\$ 2.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	339	R\$ 22.000,00
	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			
	3.3.3.9.0.91.00.00.00	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	CÓD	346	R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 190.000,00

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			
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1081	R\$ 90.000,00
TOTAL						R\$ 90.000,00

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: 2.070 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR							
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS				
	3.3.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS CORRENTES				
	3.3.1.0.0.00.00.00.00	-	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		R\$	
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	376	R\$ 55.000,00	
	3.3.1.9.0.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	377	R\$ 1.000,00	
	3.3.1.9.0.16.00.00.00	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	CÓD	378	R\$ 20.000,00	
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	380	R\$ 5.000,00	
TOTAL						R\$	81.000,00

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:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	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	364	R\$ 10.000,00	
TOTAL						R\$	10.000,00

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: 2.079 – 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\$ 339.000,00	
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	424	R\$ 3.000,00	
TOTAL						R\$	342.000,00

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: 2.080 – 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				
	3.3.3.9.0.00.00.00.00	-	APLICAÇÕES DIRETAS				
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1080	R\$ 5.000,00	
TOTAL						R\$	5.000,00



ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 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: 2.083 – 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			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	445	R\$ 20.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	448	R\$ 120.000,00
	3.3.1.9.0.16.00.00.00	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	CÓD	450	R\$ 50.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	452	R\$ 10.000,00
TOTAL						R\$ 200.000,00

ÓRGÃO: 09.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 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: 2.085 – 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\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00

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: 2.094 – MANUTENÇÃO 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			
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	490	R\$ 300.000,00
	3.3.1.9.0.16.00.00.00	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	CÓD	492	R\$ 50.000,00
TOTAL						R\$ 350.000,00

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: 2.097 – CONSERV.E MANUT.DO TRANSPORTE 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			
	3.3.3.9.0.30.00.00.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	CÓD	513	R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00



ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB						
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 361 – ENSINO FUNDAMENTAL						
PROGRAMA: 0022 – ENSINO REGULAR						
PROJETO/ATIVIDADE: 2.102 – MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%						
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS			
	3.3.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.1.0.0.0.00.00.00	–	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	3.3.1.9.0.0.00.00.00	–	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	–	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	564	R\$ 250.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	–	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	567	R\$ 300.000,00
	3.3.1.9.0.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	568	R\$ 10.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	571	R\$ 40.000,00
	3.3.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.3.0.0.0.00.00.00	–	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	3.3.3.9.0.0.00.00.00	–	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.3.9.0.08.00.00.00	–	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	CÓD	1132	R\$ 35.000,00
TOTAL						R\$ 635.000,00

ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB						
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 367 – EDUCAÇÃO ESPECIAL						
PROGRAMA: 0032 – EDUCAÇÃO ESPECIAL						
PROJETO/ATIVIDADE: 2.104 – MANUTENÇÃO DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB						
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS			
	3.3.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.1.0.0.0.00.00.00	–	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	3.3.1.9.0.0.00.00.00	–	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	–	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	581	R\$ 35.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	–	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	584	R\$ 20.000,00
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	588	R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 57.000,00

ÓRGÃO: 10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB						
FUNÇÃO: 12 – EDUCAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 365 – EDUCAÇÃO INFANTIL						
PROGRAMA: 0023 – EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR						
PROJETO/ATIVIDADE: 2.106 – MANUTENÇÃO DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB						
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS			
	3.3.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.1.0.0.0.00.00.00	–	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	3.3.1.9.0.0.00.00.00	–	APLICAÇÕES DIRETAS			
	3.3.1.9.0.04.00.00.00	–	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	CÓD	721	R\$ 150.000,00
	3.3.1.9.0.11.00.00.00	–	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	CÓD	724	R\$ 100.000,00
	3.3.1.9.0.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD		R\$
	3.3.1.9.1.13.00.00.00	–	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	CÓD	728	R\$ 15.000,00
TOTAL						R\$ 600.000,00

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: 2.127 – CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SEPLAN						
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS			
	3.3.0.0.0.0.00.00.00	–	DESPESAS CORRENTES			
	3.3.3.0.0.0.00.00.00	–	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	3.3.3.9.0.0.00.00.00	–	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



ORGÃO: 99.00 – ENCARGOS ESPECIAIS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.01 – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
FUNÇÃO: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS							
SUB-FUNÇÃO: 843 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA							
PROJETO/ATIVIDADE: 0.002 – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA							
ELEMENTO:	3.0.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS				
	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	DESPESAS DE CAPITAL				
	3.4.6.0.0.00.00.00.00	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	3.4.6.9.0.00.00.00.00	-	APLICAÇÕES DIRETAS				
	3.4.6.9.0.71.00.00.00	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	CÓD	680	R\$	350.000,00
TOTAL						R\$	350.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.01 – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
FUNÇÃO: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS							
SUB-FUNÇÃO: 846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROJETO/ATIVIDADE: 0.001 – SENTENÇAS JUDICIAIS							
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				
	3.3.1.9.0.91.00.00.00	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	CÓD	681	R\$	100.000,00
TOTAL						R\$	100.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 99.01 – AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA							
FUNÇÃO: 28 – ENCARGOS ESPECIAIS							
SUB-FUNÇÃO: 846 – OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROJETO/ATIVIDADE: 0.004 – PASEP							
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				
	3.3.3.9.0.47.00.00.00	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	CÓD	682	R\$	50.000,00
TOTAL						R\$	50.000,00

Art. 2.º A suplementação ocorrida no artigo anterior, no valor de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) será coberta pela expectativa de arrecadação a maior nos respectivos vínculos.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE CACEQUI/RS, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

ANA PAULA MENDES
MACHADO DEL
OLMO:95978801053
Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por ANA PAULA MENDES MACHADO DEL
OLMO:95978801053
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=AC VALID RFB V3, OU=AR PRÁTICA CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CN=Presencial, CN=14911562000100, CN=ANA PAULA MENDES MACHADO DEL
OLMO:95978801053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.11 16:00:21-0200
Versão: 2024.2.3

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente

Senhores Vereadores

O presente projeto visa Suplementar dotações orçamentárias para empenhamento de despesas inadiáveis (Folha de Pagamento, Parcelamentos Previdenciários, Precatórios, Combustíveis, PASEP, dentre outras) dentro do exercício financeiro, e do esgotamento de outras formas de superação do impasse orçamentário.

Pelas razões expostas, encaminhamos o presente, contando com a boa receptividade pelos nobres Legisladores, e sua posterior aprovação.

**ANA PAULA
MENDES MACHADO
DEL
OLMO:95978801053**

Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo
Prefeita Municipal

Assinado digitalmente por ANA PAULA MENDES
MACHADO DEL OLMO:95978801053
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RF3 e-CPF-A3, OU=AÇ VALID
RFB V5, OU=AR PRÁTICA CERTIFICACAO DIGITAL, OU=
Presencial, OU=14911562000100, CN=ANA PAULA
MENDES MACHADO DEL OLMO:95978801053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.11 16:00:58-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3