|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DECRETO EXECUTIVO N º 7.094, DE 07 DE JULHO DE 2025** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABRE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | | | | | |
|  |  | NO VALOR DE R$ 171.110,83 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CÉSAR ULIAN**, Prefeito Municipal de Flores da Cunha, em cumprimento ao disposto no Inciso IV, do Art. 63, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o Art. 8º, Inciso III, da Lei Municipal nº 3.829 de 10 dezembro de 2024, | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DECRETA:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Art.1º**  Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Flores da Cunha, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 171.110,83 (cento e setenta e um mil, cento e dez reais e oitenta e três centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Órgão.........:** | **9 - SECRETARIA DA SAÚDE** | | | | |  |  |
| **Unidade.......:** | **1 - FMS-ASPS** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **10.301.5570.2655.0000 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente/ ASPS** | | | | | |  |  |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 6704 | 4002 | 755 | 0 | 1.500,00 |
| **Unidade.......:** | **2 - FMS-União** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **10.301.5593.2689.0000 - Contratar Exames e Laboratorios/MAC/Uni** | | | | | |  |  |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | | 5514 | 4501 | 600 | 0 | 100.000,00 |
| **Unidade.......:** | **3 - FMS-Estado** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **10.302.5614.1577.0000 - Destinar Recursos ao Hospital Fátima** | | | | | |  |  |
| 3.3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | 5658 | 4297 | 632 | 0 | 37.505,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Órgão.........:** | **11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** | | | | |  |  |
| **Unidade.......:** | **2 - Transportes** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **26.782.5695.1698.0000 - Pavimentar Estrada Serra Negra** | | | | | |  |  |
| 3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 6052 | 1228 | 706 | 3110 | 1.219,28 |
| 3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 6036 | 1236 | 706 | 3110 | 1.048,49 |
| **Unidade.......:** | **3 - Serviços Urbanos** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **15.512.5704.2855.0000 - Conservar e Melhorar Sistema Esgoto** | | | | | |  |  |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | | | 6063 | 1189 | 799 | 0 | 21.300,00 |
| 3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 6218 | 1189 | 799 | 0 | 3.500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Órgão.........:** | **15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE** | | | | |  |  |
| **Unidade.......:** | **1 - Segurança Pública Municipal** | | | | |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** | **Valor** |
| **06.181.5551.2598.0000 - Adquirir Bens e Materiais Guarda Municipal** | | | | | |  |  |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7256 | 1044 | 701 | 0 | 5.037,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Art.2º**  O Crédito Suplementar a que se refere o artigo anterior será coberto mediante a utilização do excesso de arrecadação, a ser verificado no exercício financeiro de 2025, dos seguintes recursos: | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- O valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da Alienação de Bens da Saúde, recurso 4002 e fonte da STN 755; | | | | | | | |
| II- O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de transferências Fundo a Fundo de recursos do SUS, provenientes do Governo Federal, para despesas MAC, conforme Portaria GM/MS n° 7245/2025 recurso 4501 e fonte da STN 600; | | | | | | | |
| III- O valor de R$ 37.505,97 (trinta e sete mil, quinhentos e cinco reais e noventa e sete centavos) de transferências do Estado para o Programa Inverno Gaúcho, recurso 4297, fonte da STN 632; | | | | | | | |
| IV- O valor de R$ 2.267,77 (dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos) dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos das transferências especiais da União para investimentos, CO 3110 e fonte da STN 706; | | | | | | | |
| V- O valor de R$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais) dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos do Condomínio Horizontes, conforme código de recurso 1189 e fonte da STN 799; | | | | | | | |
| VI- O valor de R$ 5.037,09 (cinco mil, trinta e sete reais e nove centavos) da previsão de rendimentos dos recursos provenientes do Convênio com o Estado, destinado à aquisição de duas motocicletas, código de vinculação 1044 e fonte da STN 701. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha**, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CÉSAR ULIAN** | | | | | | | |
| **Prefeito Municipal** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Registrado e Publicado |  |  |
|  |  |  |  |  | Em 07/07/2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  | **César Conz** |  |  |
|  |  |  |  |  | Sec. Administração e Governança |  |  |