|  |
| --- |
| **DECRETO EXECUTIVO N º 7.106, DE 08 DE AGOSTO DE 2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABRE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  |
|  |  | NO VALOR DE R$ 180.782,51  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   **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$ 180.782,51 (cento e oitenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias: |
| **Órgão.........:** | **9 - SECRETARIA DA SAÚDE** |   |  |
| **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 | 5471 | 4500 | 600 | 3110 |  6.908,35  |
| **10.302.5599.3009.0000 - Custear Assistência Hospitalar e Ambulatorial** |   |   |
| 3.3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5646 | 4501 | 600 | 3110 |  4.425,46  |
| **Unidade.......:** | **3 - FMS-Estado** |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** |  **Valor**  |
| **10.301.5608.1580.0000 - Adquirir Veículos/Est** |   |   |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5463 | 4293 | 621 | 3210 |  20.000,00  |
| **10.301.5608.2711.0000 - Manter as Atividades das UBSs/PIES/Est** |   |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 5494 | 4011 | 621 | 0 |  66.146,50  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão.........:** | **10 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO** |   |  |
| **Unidade.......:** | **3 - Gastos c/ Educ.Não Comput. MDE** |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** |  **Valor**  |
| **12.361.5655.2776.0000 - Adquirir Alimentação Escolar/PNAE/Fund** |   |  |
| 3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 5844 | 1006 | 552 | 0 |  76.550,00  |
| **Unidade.......:** | **5 - Desporto** |  |  |
| **Categoria** | **Descrição** |  | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **CO** |  **Valor**  |
| **27.812.5680.2818.0000 - Melhorar a Estrutura Física do CEMEL** |  |  |
| 3.4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5988 | 1247 | 701 | 0 |  5.502,20  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** |   |   |
| **Unidade.............:** | **1 - FMAS-Fundo Municipal de Assist. Social** |   |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **Rec. STN** | **CO** | **Valor** |
| **08.244.5724.2893.0000 - Manter as Atividades da Sec. Desenvolv. Social** |  |   |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6380 | 1095 | 660 | 0 |  1.250,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **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$ 6.908,35 (seis mil, novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos) dos rendimentos de aplicação financeira de emendas parlamentares individuais, destinadas ao custeio da Atenção Primária em Saúde, recurso 4500, CO 3110 e fonte da STN 600; |
|  II- O valor de R$ 4.425,46 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) dos rendimentos de aplicação financeira de emendas parlamentares individuais, destinadas ao custeio do Hospital Fátima, recurso 4501, CO 3110 e fonte da STN 600; |
|  III- O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da previsão de rendimentos do recursos recebidos para Investimentos, conforme Portaria SES, recurso 4293, CO 3210 e fonte da STN 621; |
|  IV- O valor de R$ 66.146,50 (sessenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) de transferências do Estado para o Programa Inverno Gaúcho, recurso 4011, fonte da STN 621; |
|  V- O valor de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) dos recursos oriundos do PNAE/Merenda Escolar/Ensin.Fundamental, recurso 1006 e fonte da STN 552; |
|  VI- O valor de R$ 5.502,20 (cinco mil, quinhentos e dois reais e vinte centavos) dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos oriundos do Convênio SEL n° 13/2024, FPE 5160, firmado com o Estado, recurso 1247 e fonte da STN 701; |
|  VII- O valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais) da previsão dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos oriundos do FNAS-SIGTV-SUAS, recurso 1095 e fonte da STN 660. |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   **Art. 3º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha**, aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CÉSAR ULIAN** |
| **Prefeito Municipal** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Registrado e Publicado |  |  |
|  |  |  |  |  | Em 08/08/2025 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  | **César Conz** |  |  |
|  |  |  |  |  | Sec. Administração e Governança |  |  |