|  |
| --- |
| **DECRETO EXECUTIVO N º 7.107, DE 08 DE AGOSTO DE 2025** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ABRE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  |
|  |  | NO VALOR DE R$ 951.523,61 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   **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 II, 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$ 951.523,61 (novecentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias: |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Órgão................:** | **5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNANÇA** |   |
| **Unidade.............:** | **2 - Fuprev** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **09.272.5524.2538.0000 - Manutenção do RPPS-FUPREV** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 5166 | 50 | 802 |  2.772,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **8 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO** |   |
| **Unidade.............:** | **1 - Secretaria de Turismo** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **22.661.5560.2611.0000 - Incentivar a Indústria Local - Serviços de Máquinas** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 5372 | 1 | 500 |  65.000,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **9 - SECRETARIA DA SAÚDE** |   |
| **Unidade.............:** | **1 - FMS-ASPS** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **10.301.5565.2649.0000 - Manter as Atividades das UBSs/ASPS** |  |
| 3.3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5474 | 40 | 500 |  28.805,00  |
| 3.3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESP. PESSOAL-TERCEIRIZAÇÃO | 5476 | 40 | 500 |  44.756,00  |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 5483 | 40 | 500 |  64.011,00  |
| **10.301.5567.2652.0000 - Manter os Serviços das ESFs/ ASPS** |   |
| 3.3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5526 | 40 | 500 |  15.000,00  |
| **10.301.5570.2655.0000 - Adquirir Equipamentos e Material Permanente/ ASPS** |  |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5518 | 40 | 500 |  11.100,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **10 - SECRET.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO** |   |
| **Unidade.............:** | **3 - Gastos c/ Educ.Não Comput. MDE** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **12.362.5656.2782.0000 - Contratar Transporte Escolar/Próprio/Médio** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 5850 | 1 | 500 |  300.560,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS** |   |
| **Unidade.............:** | **2 - Transportes** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **26.782.5695.2849.0000 - Manter Estradas do Interior** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 6153 | 1 | 500 |  120.000,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **12 - SECRET.AGRICULTURA E ABASTECIMENTO** |   |
| **Unidade.............:** | **1 - Sec Agricultura** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **20.608.5712.2875.0000 - Subsidiar Horas de Serviços de Máquinas** |   |
| 3.3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6256 | 1 | 500 |  150.000,00  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Órgão................:** | **13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** |   |
| **Unidade.............:** | **1 - FMAS-Fundo Municipal de Assist. Social** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **08.241.5722.2892.0000 - Aplicar os Recursos do FMI/FMI** |   |
| 3.3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 6292 | 1163 | 669 |  1.686,00  |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 6295 | 1163 | 669 |  27.255,00  |
| 3.4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6296 | 1163 | 669 |  9.710,00  |
| **08.244.5732.2911.0000 - Manter a Gestão do CadÚnico e do PBF/IGD/PBF** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 6381 | 1070 | 660 |  18.829,61  |
| **Unidade.............:** | **3 - FMDCA-Fundo Munic.dos Dir.da Crianç.e Ad** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **08.243.5743.2933.0000 - Aplicar os Recursos do FMDCA- Recurso FMDCA** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 6471 | 1004 | 669 |  32.939,00  |
|  |  |  |  |  |  |   |
| **Órgão................:** | **15 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSPORTE E MOBILIDADE** |   |
| **Unidade.............:** | **2 - Transporte e Mobilidade** |   |
| **Categoria** | **Descrição** | **Despesa** | **Rec** | **STN** | **Valor** |
| **26.782.5554.2602.0000 - Contratar Serviço Técnico para Trânsito** |   |
| 3.3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 7297 | 1 | 500 |  59.100,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **Art.2º**  O Crédito Suplementar a que se refere o artigo anterior será coberto mediante a utilização do superávit financeiro, apurado no exercício financeiro de 2024, dos seguintes recursos: |
|  I- O valor de R$ 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois reais) de recursos Vinculados a Taxa de Administração do RPPS, código de vinculação 50 e fonte da STN 802; |
|  II- O valor de R$ 858.332,00 (oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais) do Recursos Não Vinculados de Impostos, fonte da STN 500; |
|  III- O valor de R$ 38.651,00 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais) do FMI, código de vinculação 1163 e fonte da STN 669; |
|  IV- O valor de R$ 32.939,00 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais) do FMDCA, código de vinculação 1004 e fonte da STN 669; |
|  V- O valor de R$ 18.829,61 (dezoito mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) do Bolsa Família/União, código de vinculação 1070 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 dia 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 |  |