



ESTADO DE MINAS GERAIS
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA**
CNPJ 18.457.242/0001-74



Ofício n.º 44/2026.

Iturama-MG, 12 de fevereiro de 2026.

Ao Excelentíssimo Senhor,
Vereador Sinomar Barbosa de Moraes
Presidente da Câmara Municipal
ITURAMA - MG



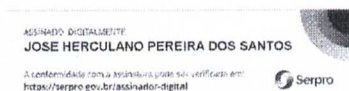
Assunto: Segue Projeto de Lei n.º 2X/2026.

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a Lei Ordinária que **"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**, com anexos atualizados devida à consolidação das emendas impositivas dos vereadores desta casa.

Agradecendo a atenção e colaboração, reitero votos de elevada consideração e respeito.

Atenciosamente,



Dr. José Herculano Pereira dos Santos
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL ITURAMA MG
12/fev/2026 16:34 000172



ESTADO DE MINAS GERAIS
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA**
CNPJ 18.457.242/0001-74



MENSAGEM N.º 100/2026

Iturama/MG, 12 de fevereiro de 2026.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores e Vereadora.

Cumprimentando Vossas Excelências, encaminho à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que **“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, no orçamento vigente e dá outras providências”**.

O referido projeto de lei, tem o objetivo de viabilizar o Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 01/2025, celebrado com a empresa União Cooperativa de Transportes, prestadora de serviços de locação de equipamentos e caminhões equipados com compactadores de resíduos e serviços correlatos, que incluem, combustível, mão de obra, manutenção, seguro e rastreador, em atendimento às demandas do Município de Iturama.

A presente suplementação orçamentária se faz necessária para assegurar a continuidade dos serviços públicos de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos, essenciais à saúde pública e ao bem-estar da população.

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme autoriza o artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação da presente proposição, a fim de garantir a regular execução contratual e a manutenção dos serviços essenciais no Município.

Para viabilizar a abertura do crédito suplementar, os recursos serão oriundos da anulação parcial das dotações orçamentárias constantes nas fichas 51, 73, 81, 119, 262, 266, 308, 410, e 463.

Diante da relevância social e urbanística da matéria, contamos com o apoio e a sensibilidade desta Casa para aprovação do referido projeto de lei, que representa um importante avanço para a qualidade de vida e segurança da população.

Renovo a expressão de elevada consideração e apreço.

Dr. José Herculano Pereira dos Santos
- Prefeito Municipal -

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE HERCULANO PEREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>





ESTADO DE MINAS GERAIS
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA**
CNPJ 18.457.242/0001-74



PROJETO DE LEI Nº 28, DE 2.026.

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, por anulação de dotação, no orçamento vigente e dá outras providências.”

O Prefeito do Município de Iturama, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do Município no valor total de **R\$ 4.984.000,00** (quatro milhões novecentos e oitenta e quatro mil reais) para fazer face às despesas no exercício de 2026, na seguinte dotação e fonte:

02 – PODER EXECUTIVO

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

02 – DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANOS

2.0071 – GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS – INFRAESTRUTURA URBANA

15.122.0033 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ... **R\$ 4.984.000,00**

Ficha – 263, sendo nas seguintes fontes de recursos:

01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários Recursos Não Vinculados de Impostos **R\$ 4.205.000,00**

01.0709.0000.0000 – Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos **R\$ 779.000,00**

Art. 2º Para abertura do crédito de que trata o artigo 1º desta Lei, o Chefe do Executivo editará o competente decreto tendo como origem os recursos provenientes de anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

02 - PODER EXECUTIVO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

2.0089 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

28.843.0038 4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado **R\$ 2.512.000,00**

Ficha – 51

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

02 - PODER EXECUTIVO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03 - RECEITA MUNICIPAL

2.0084 - GESTÃO E CONTROLE DAS RECEITAS

04.129.0028 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **R\$ 279.000,00**

Ficha – 73

Fonte de Recurso – 01.0709.0000.0000 – Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos



ESTADO DE MINAS GERAIS
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA**
CNPJ 18.457.242/0001-74



02 - PODER EXECUTIVO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2.0085 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0028 3.3.90.30.00 00 Material de Consumo..... R\$ 760.000,00

Ficha – 81, sendo das seguintes fontes de recurso:

01.0709.0000.0000 – Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos R\$ 500.000,00

01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos R\$ 260.000,00

02 - PODER EXECUTIVO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02 - CONVÊNIOS

2.0098 - GESTÃO DO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

06.244.0029 3.3.90.39.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 168.000,00

Ficha – 119

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

2.0071 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS-INFRAESTRUTURA URBANA

15.122.0033 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaR\$ 190.000,00

Ficha – 262

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

02 - PODER EXECUTIVO

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

04 - DIVISÃO DE ESTRADAS

1.0024 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E MATA-BURROS INFRAESTRUTURA RURAL

26.782.0034 4.4.90.5.00.00 Obras e InstalaçõesR\$ 135.000,00

Ficha – 266

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

02 - PODER EXECUTIVO

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

02 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

2.0500 - GESTÃO DA ATENCAO BASICA - FORTALECIMENTO AT. PRIMÁRIA

10.301.0002 3.3.90.30.00.00 Material de ConsumoR\$ 330.000,00

Ficha – 308

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0002 - FMS MINIMO 15%

02 - PODER EXECUTIVO

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

2.0061 - GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TURISMO



ESTADO DE MINAS GERAIS
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITURAMA**
CNPJ 18.457.242/0001-74



04.122.0022 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **R\$ 340.000,00**

Ficha – 410

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

02 - PODER EXECUTIVO

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

01 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUÁRIA

2.0068 - GESTÃO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS

20.605.0031 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente **R\$ 270.000,00**

Ficha – 463

Fonte de Recurso – 01.0500.0000.0000 – Recursos ordinários não vinculados a impostos

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Iturama-MG, 12 de fevereiro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE HERCULANO PEREIRA DOS SANTOS

A conferência com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Dr. José Herculano Pereira dos Santos
- Prefeito Municipal -



SIGES Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Despesa: 51 00051 - 020501 28000038 0.0089.0000 469071 0000

Saldo Dotação: 0.00 Saldo Cota:

Nro Bloq.: 878 001 Valor: 2.512.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos I

Sld Fte Atu: 0.00 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	0.00	2.512.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total :** 2.512.000,00

Saldos da Dotação			Saldos da Fonte Seleccionada			
Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	4.968.349,00	0,00	1.463.000,00	3.505.349,00	0,00	0,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.968.349,00	0,00	1.463.000,00	3.505.349,00	0,00	0,00

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02

Bloqueio

Desbloqueio

Dúvidas

Saldo Dotação: 51.847,57

Saldo Cota:

Despesa: 73

00073 - 020503 04000028 0.0084.0000 339039 0000

Nro Bloq.: 892

001

Valor: 279.000,00

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	30.057,00	05/01	001	255
Bloqueio	45.600,00	05/01	001	257
Bloqueio	20.548,62	05/01	001	451
Bloqueio	309.000,00	05/01	001	452
Bloqueio	279.000,00	05/01	001	892
Bloqueio	189.298,80	06/01	001	738

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Fonte de Recurso: 01 0709 0000 0000 - Transferência da União refer

Sld Fte Atu: 451,38

Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0709 0000 0000	451,38	279.000,00

Clique p/ vis. Saldos da Fonte

Total : 279.000,00

Saldos da Dotação

Saldos da Fonte Seleccionada

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	1.023.134,00	5.000,00	0,00	873.504,42	102.782,01	51.847,57
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	51.847,57
TOTAL	1.023.134,00	5.000,00	0,00	873.504,42	102.782,01	51.847,57

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela

Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Saldo Dotação: 539.677,44 Saldo Cota:

Despesa: 81 00081 - 020601 04000028 0.0085.0000 339030 0000 Nro Bloq.: 883 001 Valor: 260.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos I

Sld Fte Ator: 1.441,34 Valor:

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	260.000,00	05/01	001	883
Bloqueio	500.000,00	05/01	001	893
Bloqueio	386,66	06/01	001	938

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	349.441,34	260.000,00

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total :** 260.000,00

Saldos da Dotação

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	1.414.000,00	0,00	0,00	760.386,66	113.935,90	539.677,44
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
TOTAL	1.414.000,00	0,00	0,00	760.386,66	113.935,90	539.677,44

Saldos da Fonte Selecionada

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGES

Reserva de saldos

X

Dia / Mês:

11/02

Bloqueio

Desbloqueio

Dúvidas

Saldo Dotação:

539.677,44

Saldo Cota:

Despesa:

81

00081 - 020601 04000028 0.0085.0000 339030 0000

Nro Bloq.:

893

001

Valor:

500.000,00

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	260.000,00	05/01	001	883
Bloqueio	500.000,00	05/01	001	893
Bloqueio	386,66	06/01	001	938

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Fonte de Recurso:

01 0709 0000 0000 - Transferência da União referer

Sld Fte Ator:

250.000,00

Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0709 0000 0000	250.000,00	500.000,00

Clique p/ vis. Saldos da Fonte

Total :

500.000,00

Saldos da Dotação

Saldos da Fonte Selecionada

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	1.414.000,00	0,00	0,00	760.386,66	113.935,90	539.677,44
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539.677,44
TOTAL	1.414.000,00	0,00	0,00	760.386,66	113.935,90	539.677,44

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela

Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGRE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Despesa: 119 00119 - 020602 06000029 0.0098.0000 339039 0000

Saldo Dotação: 12.720,00 Saldo Cota:

Nro Bloq.: 887 001 Valor: 168.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos I

Sld Fte Atu: 720,00 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	720,00	168.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total :** 168.000,00

Saldos da Dotação				Saldos da Fonte Seleccionada		
Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	180.720,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	12.720,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00
TOTAL	180.720,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	12.720,00

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02

☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Dúvidas

Saldo Dotação: 539,86 Saldo Cota:

Despesa: 262 00262 - 021002 15000033 0.0071.0000 339036 0000

Nro Bloq.: 886 001 Valor: 190.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos I

Sld Fte Atu: 539,86 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	295.539,86	190.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total:** 190.000,00

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	190.000,00	05/01	001	886
Bloqueio	44.700,00	27/01	001	109
Bloqueio	3.700,00	27/01	001	110

Saldos da Dotação

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	295.000,00	0,00	0,00	238.400,00	56.060,14	539,86
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	539,86
TOTAL	295.000,00	0,00	0,00	238.400,00	56.060,14	539,86

Saldos da Fonte Seleccionada

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Despesa: 266 00266 - 021004 26000034 0.0024.0000 449051 0000 Nro Bloq.: 891 001 Valor: 135.000,00

Saldo Dotação: 200,00 Saldo Cota:

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos Ordinários Recursos I

Sld Fte Atu: 200,00 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	200,00	135.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total :** 135.000,00

Saldos da Dotação

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	135.200,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	200,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL	135.200,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	200,00

Saldos da Fonte Selecionada

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Despesa: 308 00308 - 021102 10000002 0.0500.0000 339030 0000

Saldo Dotação: 652.092,27 Saldo Cota:

Nro Bloq.: 881 001 Valor: 330.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0002 - FMS MINIMO 15%

Sld Fte Atu: 6.715,70 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0002	373.215,70	330.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total : 330.000,00**

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	330.000,00	05/01	001	881
Bloqueio	3.057,00	06/01	001	898
Bloqueio	16.893,40	06/01	001	900
Bloqueio	17.903,63	06/01	001	901
Bloqueio	19.186,90	06/01	001	902

Saldos da Dotação

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	1.280.000,00	0,00	0,00	480.532,28	147.375,45	652.092,27
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	652.092,27
TOTAL	1.280.000,00	0,00	0,00	480.532,28	147.375,45	652.092,27

Saldos da Fonte Selecionada

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGE Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Saldo Dotação: 9.320,00 Saldo Cota:

Despesa: 410 00410 - 021201 04000022 0.0061.0000 339039 0000 Nro Bloq.: 885 001 Valor: 340.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos I

Sld Fte Ator: 9.320,00 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	9.320,00	340.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis: Saldos da Fonte **Total :** 340.000,00

Saldos da Dotação				Saldos da Fonte Selecionada		
Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	628.320,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	9.320,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
TOTAL	628.320,00	0,00	0,00	619.000,00	0,00	9.320,00

Histórico
RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM



SIGF Reserva de saldos

Dia / Mês: 11/02 ☐ Bloqueio ☒ Desbloqueio

Despesa: 463 00463 - 021501 20000031 0.0068.0000 449052 0000

Saldo Dotação: 5.748,00 Saldo Cota:

Nro Bloq.: 884 001 Valor: 270.000,00

Fonte de Recurso: 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos |

Sld Fte Atu: 748,00 Valor:

Fonte	Sld. Disponível	Valor
01 0500 0000 0000	748,00	270.000,00

Clique no Bloqueio para ver os Detalhes

Clique p/ vis. Saldos da Fonte **Total :** 270.000,00

Situação	Valor da Reserva	Data	Sequência	Número
Bloqueio	270.000,00	05/01	001	884
Bloqueio	10.000,00	21/01	001	24

Saldos da Dotação

Mês	Orçado	Créditos	Reduções	Reserva Saldo	Empenhado	Saldo Dotação
Janeiro	285.748,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	5.748,00
Fevereiro		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Março		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Abril		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Maio		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Junho		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Julho		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Agosto		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Setembro		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Outubro		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Novembro		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
Dezembro		0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
TOTAL	285.748,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	5.748,00

Saldos da Fonte Selecionada

Histórico

RESERVA DE SALDO PARA PL DO LIXO

Geração efetuada pela
Contabilidade Maq: SRVTSITM

