



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2024.
*“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no
valor de R\$ 200.000,00 - SMS”.*

F.F, PREFEITA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um **Crédito Especial** no valor de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), com inclusão no PPA- Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2024, no Programa **“0234 – PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/ FOCO E CUIDADO COM AS PESSOAS”**, na ação **“4729 – INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA”** com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto a Secretaria Municipal de Saúde, como segue:

Crédito Especial:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>Recurso</u>
08.02.10.301.0234.4729	3.33.90.30	Material de Consumo	20.000,00	1600*
08.02.10.301.0234.4729	3.33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - PJ	180.000,00	1600*
TOTAL.....			200.000,00	

(*) Recurso 1600 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, o excesso de arrecadação do recurso 600, no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2024.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

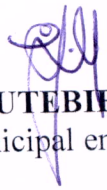
JUSTIFICATIVA

Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 200.000,00 - SMS”***.

O crédito especial se faz necessário para que a Secretaria Municipal de Saúde insira em seu orçamento elementos de despesas para utilizar os recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde através da Portaria GM/MS 3722 de 06/05/2024 referente ao Incremento Temporário para custeio dos serviços de atenção primária à saúde, para desenvolvimento de ações e serviços relacionados à atenção primária, e, especialmente, nas ações que contribuam para o alcance de desempenho dos indicadores do Previnir Brasil, a exemplo de iniciativas como a contratação de serviços para informatização, e que custeiem a estrutura necessária para o alcance dos indicadores de desempenho.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 09 de julho de 2024.


EVANDRO GUTIERRES MACHADO
Prefeito Municipal em exercício

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/05/2024 | Edição: 87 | Seção: 1 | Página: 106

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 3.722, DE 6 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Municípios e o Distrito Federal descritos no anexo a esta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Primária à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e oneração o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portal fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	ENTIDADE	Nº DA PROPOSTA	CÓD. EMENDA	VALOR POR EMENDA (R\$)	VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R\$)	FUNCI PROGI
RS	ACEGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACEGUA	36000605769202400	50410004	600.000,00	600.000,00	10301
RS	AGUDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000604885202400	50410004	103.000,00	103.000,00	10301
RS	AGUDO	FUNDO MUNICIPAL DE	36000609209202400	50410004	200.000,00	200.000,00	10301

RS	RESTINGA SECA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA - FMS	36000602881202400	50410004	150.000,00	150.000,00	1030151192E8
RS	RIO GRANDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE	36000602387202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	RODEIO BONITO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODEIO BONITO	36000604653202400	50410004	253.000,00	253.000,00	1030151192E8
RS	ROLANTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000607734202400	50410004	101.250,00	101.250,00	1030151192E8
RS	RONDA ALTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDA ALTA	36000603720202400	50410004	150.000,00	150.000,00	1030151192E8
RS	SANANDUVA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000601001202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	SANTA CLARA DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SANTA CLARA DO SUL	36000600999202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	SANTA MARIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETARIA DE MUNICIPIO DA SAUDE	36000602386202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	SANTA TEREZA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA	36000607303202400	50410004	101.250,00	101.250,00	1030151192E8
RS	SANT'ANA DO LIVRAMENTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO	36000603439202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	SANTO ANGELO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTO ANGELO - RS	36000605654202400	50410004	200.000,00	200.000,00	1030151192E8
RS	SANTO AUGUSTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO AUGUSTO	36000607307202400	50410004	101.250,00	101.250,00	1030151192E8

Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano	Mês	Tipo de consulta
2024	Maio	Fundo a Fundo
Entidade	CPF/CNPJ	Grupo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO	12.094.007/0001-07	ATENÇÃO PRIMÁRIA
	Ação	Ação Detalhada
	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Município	Código IBGE	UF
SANT'ANA DO LIVRAMENTO	431710	RS
Ano Censo	Prefeito(a)	População
2022	ANA LUIZA MOURA TAROUCO	84.421 habitantes
Secretário(a)	Presidente Conselho	Data Inicial Gestão
ELVIO DE DEUS GULART	HORACIO DÁVILA RODRIGUEZ	01/01/2021

Comp. / Parcela	N° OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo	Processo	N° Proposta	Portaria	Ação
Única em 2024	011086	07/05/2024	MUNICIPAL	001	000353	0000537497	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00		250000.064783/2024-66	360000593630202400	3616	
Única em 2024	013547	21/05/2024	MUNICIPAL	001	000353	0000537497	200.000,00	0,00	200.000,00		250000.073790/2024-59	360000603439202400	3722	
Total							2.350.000,00	0,00	2.350.000,00					



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 53749-7RS 431710 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.936	1.642,07 D	
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.937	968,24 D	
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.938	45.045,84 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.656,15 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.176.164.000.054	4.000,00 C	
03/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2024		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	143.040,39 D	
03/05/2024		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	41.990,63 D	
03/05/2024		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	10.314,98 D	
03/05/2024		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.007.012	3.657,84 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.194,20 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.976,04 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.247.574.000.170	53.656,00 C	
06/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.247.659.000.170	2.824,00 C	
06/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.955	7.261,00 D	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.219,00 D	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	39.440,00 D	
07/05/2024		0000	041	0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	8.120,00 D	
07/05/2024		0000	041	0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	61.497,18 D	
07/05/2024		0000	104	0505 007021011000105 LABORATORIO D			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.160,00 D	
07/05/2024		0000	041	0280 00553866010 PAULO RICARDO SIL			
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.217,18 C	0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.293.867.000.003	2.150.000,00 C	
08/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.295.232.000.198	1.319.129,92 C	
08/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.767.000.267	14.340,03 C	
08/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.836.000.013	150.000,00 C	
08/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.303.836.000.014	300.000,00 C	
08/05/2024		0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.961	173,26 D	
08/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.962	86,63 D	
09/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.933.210,06 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.967	265,08 D	
09/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.969	2.726,14 D	
09/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16.970	353,44 D	

16/05/2024	0000	041 0280 096039581000144 SANTA CASA DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	17.062,50 D
16/05/2024	0000	041 0280 096039581000144 SANTA CASA DE 00000 848 Resgate Automático	1.972	410.700,54 C 0,00 C
17/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.221,54 D
17/05/2024	0000	748 0523 014689993000165 TRANSDENARDI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	15.511,88 D
17/05/2024	0000	104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE 00000 848 Resgate Automático	1.972	20.733,42 C 0,00 C
20/05/2024	0035	99015 470 Transferência enviada 20/05 13:37 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	42.706,41 D
20/05/2024	0035	99015 470 Transferência enviada 20/05 13:37 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	41.875,80 D
20/05/2024	0035	99015 470 Transferência enviada 20/05 13:37 PREF MUN DISP	550.035.000.005.648	3.038,58 D
20/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.000,47 D
20/05/2024	0000	104 0505 009386653000125 PAULA SEVERO 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	113.380,10 D
20/05/2024	0000	237 3708 092954106000142 VIACAO-OURO-E 00000 848 Resgate Automático	1.972	206.001,36 C 0,00 C
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.349,84 D
21/05/2024	0000	041 0035 005127846000100 ANSUS SERVICO 13105 375 Impostos	52.102	860,20 D
21/05/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	8.120,00 D
21/05/2024	0000	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	11.600,00 D
21/05/2024	0000	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE 00000 848 Resgate Automático	1.972	26.930,04 C 0,00 C
22/05/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.566.154.000.002	200.000,00 C
22/05/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.566.655.000.007	201.000,00 C
22/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.201	79,37 D
22/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.202	82,30 D
22/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.203	78,59 D
22/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.204	82,30 D
22/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANRISUL CARTOES S.A.	52.205	54.669,83 D
22/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.007,61 D 0,00 C
23/05/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	17.024	1.738,46 D
23/05/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	17.025	16.760,29 D
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	245.271,03 D
23/05/2024	0000	041 0280 096039581000144 SANTA CASA DE 13105 363 Pagto conta telefone	52.302	78,59 D
23/05/2024	0000	OI S.A.(PR) 13105 363 Pagto conta telefone	52.303	82,30 D
23/05/2024	0000	OI S.A.(PR) 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.304	38.155,00 D
23/05/2024	0000	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.305	3.250,00 D
23/05/2024	0000	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.306	37.700,00 D
23/05/2024	0000	041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE 13105 362 Pagamento conta luz	52.307	901,22 D
23/05/2024	0000	RGE SUL DISTRIBUIDORA 13105 361 Pcto conta água	52.308	179,46 D
23/05/2024	0000	DEPTO AGUA ESGOTO S LVTO 13105 361 Pcto conta água	52.309	42,51 D
23/05/2024	0000	DEPTO AGUA ESGOTO S LVTO 13105 361 Pcto conta água	52.310	42,51 D

