



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

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2025.
"Autoriza a Abertura de Crédito Especial
no valor de R\$ 25.000,00 - SMAIS".

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\$ 25.000,00** (vinte e cinco mil reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2022/2025, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2025, nos Programas **"0249 – CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRABALHO"** e **"0252 – SUAS – PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA"** nas ações **"4620 – MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO"** e **"4664 – MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ"**, com os elementos abaixo relacionados para aplicação junto a Secretaria Municipal da Assistência e Inclusão Social, como segue:

Crédito Especial:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>RECURSO</u>
12.02.08.244.0249.4620	3.31.90.11	Venc. E Vant. Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	2660*
12.02.08.244.0249.4620	3.31.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00	2660*
12.02.08.244.0249.4620	3.33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	2660*
12.02.08.244.0252.4664	3.33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00	2660*
		TOTAL	25.000,00	

(*) Recurso 2600 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Art. 2º - Servirá de cobertura para o crédito especial indicado no artigo anterior, a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Redução:

<u>RUBRICA</u>	<u>ELEMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>VALOR</u>	<u>CÓD RED.</u>	<u>RECURSO</u>
12.02.08.244.0249.4620	3.31.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	89961-5	2660*
12.02.08.244.0252.4664	3.31.90.04	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	89336-6	2660*
		TOTAL	25.000,00		

(*) Recurso 2600 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sant'Ana do Livramento, de de 2025.

Prefeita Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretária Municipal de Administração



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

JUSTIFICATIVA

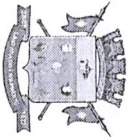
Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de 25.000,00 - SMAIS”***.

Esta abertura de crédito especial se faz necessária para inclusão de dotações orçamentárias que registrarão despesas com salários e obrigações patronais da folha de pagamento de servidores da Equipe do Programa Acessuas e plano de saúde – SISPREM patronal dos servidores da Equipe do Programa Criança Feliz.

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores, certos de que contribuirá para o desenvolvimento e bem-estar de nosso município.

Sant'Ana do Livramento, 11 de agosto de 2025.

ANA LUIZA MOURA TAROUÇO
Prefeita Municipal

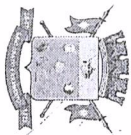


MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 13/08/2025 à 13/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ		SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
			CRED. SUPLEM.		INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA											
12	SEC MUN DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO										
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO										
120208	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
120208.244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA										
120208.244.0249	CAMPO E CIDADE COM PROTEÇÃO E TRA										
120208.244.0249.4620	MANUT. PROGRAMA ACESSUAS TRABAL										
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1660 - 0000	92037-1	34.298,00	21.298,00	0,00	0,00	0,00	21.298,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2660 - 0000	89961-5	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.511,82
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		1660 - 0000	92038-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		2660 - 0000	89962-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1660 - 0000	87793-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2660 - 0000	89963-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1660 - 0000	87794-8	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,00
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2660 - 0000	89964-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,60
3339036000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2660 - 0000	89968-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		1660 - 0000	87797-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,00
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2660 - 0000	89965-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,82
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		2660 - 0000	89969-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1660 - 0000	92039-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00



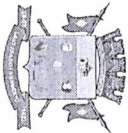
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.scdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 13/08/2025 à 13/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. SUPLEM.	INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	LIQUIDADADO	TOTAL	
3339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2660 - 0000	89154-1	1,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	4.322,27	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660 - 0000	89967-4	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2660 - 0000	92040-1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660 - 0000	89966-6	1,00	9.660,51	0,00	0,00	0,00	9.660,51	
			9.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
120208.244.0252	SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA									
120208.244.0252.4664	MANUT. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660 - 0000	88942-3	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2660 - 0000	89336-6	1,00	50.001,00	5.000,00	0,00	5.000,00	38.803,06	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	1660 - 0000	88943-1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	2660 - 0000	89092-8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	1660 - 0000	88944-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	2660 - 0000	89093-6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660 - 0000	88945-8	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2660 - 0000	89322-6	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660 - 0000	92144-0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2660 - 0000	92145-9	1,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1660 - 0000	87996-7	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681077 - 88.124.961/0001-59

www.sdoativamento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : MUNICIPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 13/08/2025 à 13/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO		SALDO ATUAL
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
		CRED. SUPLEM.	CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO		
3339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2660 - 0000	89095-2	1,00	23.032,27	0,00	0,00	0,00	23.032,27
			23.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660 - 0000	92146-7	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2660 - 0000	92147-5	1,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1660 - 0000	87999-1	25.647,00	25.647,00	1.100,00	0,00	1.100,00	23.553,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	2660 - 0000	89096-0	1,00	28.001,00	0,00	0,00	0,00	15.023,75
			28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO PJ	1660 - 0000	88000-0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.239,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339040000000	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO PJ	2660 - 0000	89098-7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1660 - 0000	88001-9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2660 - 0000	89102-9	1,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	4.344,89
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660 - 0000	88946-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	880,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2660 - 0000	90170-9	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1660 - 0000	88941-5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.740,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2660 - 0000	89100-2	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				257.973,00	487.244,64	42.234,40	0,00	42.234,40	
TOTAIS DA EXECUÇÃO				311.810,78	13.000,00	0,00	0,00	0,00	445.010,24