



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

PMSA OF Nº 464/2025

Sant'Ana do Livramento, 26 de agosto de 2025.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao Ofício nº 247/2025/CM-FC, referente a diligência ao Projeto de Lei nº 103/2025, encaminhamos, em anexo, as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.



ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. FELIPE TORRES

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



Prefeitura Municipal de Sant'Ana do Livramento
Secretaria Municipal da Saúde

Sant'Ana do Livramento, 26 de agosto de 2025.

MEMORANDO 471/2025 – Gabinete da Secretária

À Secretaria Municipal de Administração

A/C Secretária

Sra. Maria Umbelina Drekenner dos Santos

3610
26.08.25

SAIBA EM: _____

DESTINO: _____

ASSUNTO: Ofício nº 247/2025-CM-FC

Prezada Secretária,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste encaminhar, em anexo, memorando interno nº 607/2025 do setor de Contabilidade da SMS, que responde às solicitações constantes no ofício supracitado, referente a documentação comprobatória Lei de Diretrizes Orçamentária vigente 2025.

Atenciosamente,

KARIME BLANCO CAPURRO

Secretária Municipal da Saúde

Carlos Remedi
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal da Saúde
Mat. 221022



SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
SETOR DE CONTABILIDADE

Memorando nº 607/2025

Sant'Ana do Livramento, 26 de agosto de 2025.

De: Setor de Contabilidade SMS

Para: Gabinete da Secretária SMS

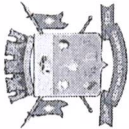
Assunto: **Ofício nº 247/2025/CM-FC**

Ao cumprimentá-los cordialmente, e tendo em vista o solicitado no ofício nº 247/2025/CM-FC a respeito da documentação comprobatória Lei de Diretrizes Orçamentária vigente 2025, encaminhamos a mesma em anexo, os cargos mencionados estão contemplados no projeto atividade 4001.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Tatielli Soares Cavalheiro
Contadora SMS
226311

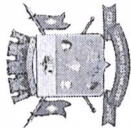


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES : MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período : 26/08/2025 a 26/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				CRED. ESPECIAL	REDUÇÕES	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	
08	FUNDO MUN SAUDE CNPJ 12.094.007/0								
0801	SEC DE SAUDE E UNIDADES SUBORDINA								
080110	SAÚDE								
080110.301	ATENÇÃO BÁSICA								
080110.301.0008	PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE								
080110.301.0008.4001	PESSOAL E ENCARGOS								
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040 1500 - 1002	86667-9	5.389.360,00	5.389.360,00	0,00	0,00	0,00	1.646.477,63
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	0040 1500 - 1002	86665-2	25.196.188,00	24.795.193,00	0,00	0,00	0,00	13.424.913,00
				0,00	400.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	0040 1500 - 1002	86664-4	290.520,00	290.520,00	43.195,34	0,00	43.195,34	97.001,85
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0040 1500 - 1002	86661-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 1500 - 1002	86663-6	500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	8.630,15
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0040 1500 - 1002	86666-0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 1500 - 1002	90931-9	1.148.812,00	118.812,00	0,00	0,00	0,00	118.812,00
				0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319196000000	RESSARC.DESP.PES.REQUIS.OPER.INTRA-OR	0040 1500 - 1002	90930-0	175.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080110.301.0008.4002	TRANSFERÊNCIAS AO RPPS								
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0040 1500 - 1002	84668-6	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.740,14
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001 1500 - 0000	90933-5	1.581.771,00	1.581.771,00	0,00	0,00	0,00	852.194,05
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040 1500 - 1002	84622-8	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0001 1500 - 0000	90932-7	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	FUNDO DE SAUDE - FEDERAL								



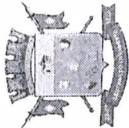
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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 : 26/08/2025 à 26/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
080210	SAÚDE										
080210.301	ATENÇÃO BÁSICA										
080210.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUID										
080210.301.0234.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4500 1600 - 0000	87251-2	800.000,00	989.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56.677,37	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		189.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500 2600 - 0000	92456-3	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4500 1604 - 0000	89741-8	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.518,44	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4500 1600 - 0000	87258-0	1.793.175,00	2.322.031,23	0,00	0,00	0,00	0,00	206,87	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL		598.856,23	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4500 1604 - 0000	89737-0	155.894,00	155.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.067,60	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4500 1600 - 0000	87245-8	200.000,00	898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS		0,00	0,00	199.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4500 1604 - 0000	89738-8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,08	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4500 1600 - 0000	87257-1	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4500 1604 - 0000	89740-0	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4500 1604 - 0000	89742-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4500 1600 - 0000	87248-2	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4500 1604 - 0000	89739-6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080210.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATO										
080210.302.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
080210.302.0235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4501 2600 - 0000	92469-5	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.592,18	
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



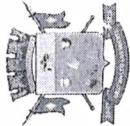
MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO

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

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 26/08/2025 à 26/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4501 2600 - 0000	92470-9	0,00	968.365,68	0,00	0,00	0,00	0,00	567.585,47
080210.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO									
080210.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
080210.303.0235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4501 1600 - 0000	87380-2	100.000,00	80.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				19.823,98					
		4501 1600 - 0000	87384-5	492.416,00	492.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.850,55
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4501 1600 - 0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4501 1600 - 0000	87383-7	64.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64.255,00						
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4501 1600 - 0000	87379-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00						
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4501 1600 - 0000	87382-9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00						
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4501 1600 - 0000	87385-3	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00						
080210.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
080210.304.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
080210.304.0236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4502 2600 - 0000	92451-2	0,00	164.492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	64.128,37
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00					
		4502 2600 - 0000	92452-0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.802,06
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4502 2600 - 0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080210.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
080210.305.0236	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
080210.305.0236.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4502 1604 - 0000	87459-0	1.066.078,00	1.066.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.388,63
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00					
		4502 1604 - 0000	87458-2	198.400,00	198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.112,25
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4502 1604 - 0000		198.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				198.400,00						
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4502 1604 - 0000	87460-4	155.320,00	155.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.585,26
				155.320,00						

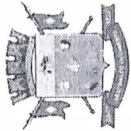


MUNICÍPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 26/08/2025 à 26/08/2025

DADOS DA DESPESA		RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL
				INICIAL		DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA										PAGO
3319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4502 1604 - 0000	87462-0	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4502 1604 - 0000	87463-9	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0803	FUNDO DE SAÚDE - ESTADUAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080310	SAÚDE									
080310.301	ATENÇÃO BÁSICA									
080310.301.0234	PROMOÇÃO DA CIDADANIA C/FOCO CUID									
080310.301.0234.3952	CRAIP - PORTARIA SES 361/2024									
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 1621 - 0000	92477-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 2621 - 0000	92525-0	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4011 1621 - 0000	92478-4	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4011 2621 - 0000	92526-8	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4011 1621 - 0000	92479-2	0,00	0,00	70.504,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4011 2621 - 0000	92527-6	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080310.301.0234.4001	PESSOAL E ENCARGOS									310.756,51
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 1621 - 0000	87244-0	1.017.624,68	201.045,00	903.669,68	0,00	0,00	0,00	7.232,21
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4090 1621 - 0000	87249-0	0,00	103.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	377,22
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4011 2621 - 0000	92534-9	0,00	0,00	377,22	0,00	0,00	0,00	377,22
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4011 1621 - 0000	87241-5	206.000,00	390.400,00	596.400,00	357.125,33	0,00	0,00	159,68
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4090 1621 - 0000	87250-4	395.500,00	183.600,00	243.100,00	0,00	0,00	0,00	632,48



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

www.sdlivramento.com.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
EXERCÍCIO: 2025
INSTITUIÇÕES: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
LIVRAMENTO
Período: 26/08/2025 a 26/08/2025

DADOS DA DESPESA			RECURSO	REDUZ	SALDO ORÇAMENTÁRIO			SALDO RESERVADO			SALDO ATUAL	
		CRED. SUPLEM.			INICIAL	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	AUTOMÁTICO	TOTAL	PAGO		
DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DA DESPESA												
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4011 2621 - 0000	92535-7	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.017,30
			257.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4011 1621 - 0000	87252-0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319013000000	OBRIGAC S PATRONAIS	4090 1621 - 0000	87243-1	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	4090 1621 - 0000	87253-9	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4011 1621 - 0000	87255-5	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4090 1621 - 0000	87256-3	750,00	45.125,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	5.624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4011 1621 - 0000	87259-8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4090 1621 - 0000	87239-3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080310.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO											
080310.303.0235	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
080310.303.0235.4001	PESSOAL E ENCARGOS	4220 2621 - 0000	92561-6	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3319011000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	4220 2621 - 0000	92562-4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL - SALDOS				45.546.184,00	22.874.909,02	450.320,67	0,00	0,00	450.320,67	0,00	450.320,67	22.424.588,35
TOTAIS DA EXECUÇÃO				3.800.939,05	4.041.803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PLANILHA LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025

PROGRAMAS: 0008 – PROG. GESTÃO MAN. SEC. SAÚDE

Estimular os processos de gestão de qualidade e o uso eficiente dos recursos públicos, acompanhando de forma sistemática as políticas e os processos de trabalho, assegurando as práticas legais de financiamentos legais do SUS no município de Santana do Livramento-RS, bem como fortalecer a estrutura do SUS.

Código	Título	2025
008	PROG.GESTÃO MAN. SEC SAÚDE	46.964.604,00

1.3 Objetivo do Programa: Fortalecimento da Gestão e Institucionalização do planejamento, monitoramento e avaliação do SUS.

1.3.1 Órgão responsável pelo Objetivo

Código	Descrição
08	Secretaria da Saúde

1.3.2 Metas Quantitativas Vinculadas aos Objetivos:

Código	2025	Descrição
4001	32.201.380,00	Pessoal e Encargos
4002	6.081.971,00	Transferências ao RPPS
4703	9,00	Emendas Impositivas de Vereadores
4017	5.445.030,00	Manutenção das atividades da Secretaria
3005	0,00	Aquisição de Equipamentos de Informática
4071	77.000,00	Manutenção Atividades Conselho de Saúde
4076	5,00	Manutenção do Conselho Anti Droga – COMAD
4005	5.000,00	Capacitação de Recursos Humanos
3925	3.154.209,00	Assistência Financeira Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem
Total	46.964.604,00	


Tatiele Soares Cavalheiro
Contadora CRC/RS 84.172-1
Mat. 226311