



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO



Ofício 690

Ofício nº 709/2025/GAPRE

Uruguaiana, 01 de outubro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Joalcei Alves Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana
NESTA

Assunto: Encaminha Resposta.

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao disposto no inciso XIV do art. 96 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, vimos pelo presente, encaminhar a **Comunicação Interna nº 794/2025 da Secretaria Municipal de Saúde**, em resposta ao **Ofício nº 1390/2025/DLEG**, do Poder Legislativo, onde a Vereadora Manoela Couto solicita informações, conforme documento em anexo.

Sendo c que tínhamos para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e consideração, permanecendo a disposição, para eventuais informações que ainda se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Delgado de David
Prefeito Municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Uruguaiana, 26 de setembro de 2025.

C.I nº 794/2025 - Gabinete

DE: Secretaria Municipal de Saúde

PARA: SEGOV

ASSUNTO: Faz encaminhamento.

Sr. Secretário Adjunto,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em menção à C.I nº 1390/2025/SEGOV, referente ao Ofício Executivo nº 1390/2025/DLEG, venho através desta encaminhar resposta da Coordenação Atenção Primária à Saúde desta SMS, acerca do requerimento da Vera. Manoela Couto, para informações dos valores enviados pelo Governo Federal e dos subsídios municipais destinados ao pagamento dos profissionais da Atenção Básica e das Equipes de Saúde da Família – ESFs, conforme segue na C.I nº 387/2025 APS/SMS, em anexo

Sendo o que havia para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos

Atenciosamente,

Ane Caroline Barreto
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA



SECRETARIA DE
SAÚDE

Uruguaiana, 24 de setembro de 2025.

C.I. n.º 387/2025 APS/ SMS

De: Coordenação Atenção Primária a Saúde- SMS

Para: Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Assunto: Resposta Ofício Executivo nº1390/2025/DLEG

Senhora Secretária,

Ac cumprimentá-la cordialmente, venho pela presente em resposta ao Ofício Executivo n.º1390/2025/DLEG, encaminhar as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana, conforme solicitado:

- a) documento em anexo;
- b) documento em anexo;
- c) Informamos que encaminhamos, em anexo, o extrato de pagamento por lotação e cargo dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Ressaltamos que não estão sendo repassados os dados individualizados de cada servidor por envolverem informações pessoais e sigilosas. Contudo, destacamos que os dados completos e detalhados de remuneração individual estão disponíveis no Portal da Transparência do Município, podendo ser consultados a qualquer tempo pelos interessados.
- d) documento em anexo.

[Assinatura]
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete Secretário (a)
Recebido em 25/09/25
Uruguaiana - RS

Sem mais, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Emanuele L. Ambrós
Enfermeira
COREN-RS 273.924
SMS Uruguaiana - RS

Emanuele Ambrós da Cunha

Enfermeira SMS Uruguaiana

Coren 273.924

Supervisora Atenção Primária à Saúde

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.453.088,00	0,00	2.453.088,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	17.678,72	0,00	17.678,72	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA FM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA FM SAÚDE	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	655.453,27	0,00	655.453,27	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	289.488,00	0,00	289.488,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	479.510,48	0,00	479.510,48	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	5.025.375,00	0,00	5.025.375,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	ATENÇÃO PRIMÁRIA	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	557.750,00	0,00	557.750,00	
Total Geral				12.678.343,47	0,00	12.678.343,47	

OBS:

** este recurso não contempla diretamente para APS, e sim como emenda.

Detalhar Ação

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	Tipo de consulta	Bloco
2025	Fundo a Fundo	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Grupo		
ATENÇÃO PRIMÁRIA		
Entidade	CPF/CNPJ	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.343.066/0001-09	R3
Município	Código IBGE	População
URUGUAIANA	432240	120.885 habitantes
Ano Censo	Prefeito(a)	Data Inicial Gestão
2024	CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID	01/01/2025
Secretário(a)	Presidente Conselho	
ANE CAROLINE ARAUJO BARRETO	ROGERIO DE MOARES	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade= 4224 Prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservação	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103014144	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA							
103014144.4.224000	Prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão.							
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
934	Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera							
	468.384,12	517.928,73	223.785,51			0,00	762.528,34	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	16.112,49
		762.528,34	762.528,34			1,00	746.395,85	16.112,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
935	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	982.964,15	259.516,39	406.134,47			0,00	836.348,07	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		836.348,07	836.348,07			1,00	836.348,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
936	Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera							
	110.530,00	23.965,52	44.892,69			0,00	89.602,83	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	11.881,88
		89.602,63	89.602,83			0,00	77.720,95	11.881,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
937	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	132.636,00	51.910,95	62.005,24			0,00	121.641,71	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		121.641,71	121.641,71			0,00	121.641,71	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
938	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	279.162,76	0,00	271.897,06			0,00	7.265,70	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		7.265,70	7.265,70			0,00	7.265,70	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL							
939	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	4.822,60	10.000,00	0,00			11.244,98	14.822,60	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		3.577,62	3.577,62			0,00	3.577,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
940	Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera							
	55.265,00	0,00	291,00			0,00	54.974,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	3.934,22	0,00
		54.974,00	36.170,68			0,00	36.170,68	18.803,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
941	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	436.593,50	618.987,00	0,00			519.441,20	1.055.590,50	1.620,00
		0,00	923,13			0,00	89,08	812,05
		534.529,30	427.559,00			166,10	426.646,95	107.882,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
6113	Fonte.....: 2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	0,00	70.000,00	1.573,00			0,00	68.427,00	0,00
		0,00	9.457,00			0,00	0,00	9.457,00
		68.427,00	40.351,00			0,00	30.894,00	37.533,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							
7953	Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera							
	0,00	273.547,83	0,00			0,00	273.547,83	273.547,83
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
942	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	6.631,80	10.000,00	0,00			13.811,80	16.631,80	111,66
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		2.708,34	2.708,34			111,66	2.708,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ							
943	Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera							
	276.325,00	0,00	0,00			38.784,70	276.325,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		237.540,30	37.540,30			0,00	37.540,30	200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÚ							
944	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	1.105.300,00	4.500.000,00	193.872,36			4.500.000,00	5.411.427,64	0,00
		0,00	30.134,81			0,00	29.990,37	144,44
		911.427,64	609.614,59			0,00	609.470,15	301.957,49

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão 07 SECR.MUN.SAÚDE
Unidade Orçamentária. 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade= 4224 Prover e assegurar a assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão.

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulação no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulação no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.96.39.00.00.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
6108	Fonte....	2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera					
		0,00	474.821,17	28.675,03	251.129,68	446.146,14	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194.416,46	54.116,46	0,00	0,00	54.116,46	140.300,00
3.3.96.47.00.00.00	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
945	Fonte....	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
		11.053,00	0,00	11.053,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.96.48.00.00.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS					
946	Fonte....	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
		740.551,00	0,00	115.809,64	57.117,70	524.741,36	401,38
			61.970,00	61.970,00	0,00	0,00	61.970,00
		557.222,28	557.222,28	0,00	0,00	495.252,28	61.970,00
3.3.96.92.00.00.00	00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
947	Fonte....	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
		263.061,40	0,00	579,46	35.610,30	262.481,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		226.871,64	226.871,64	0,00	0,00	226.871,64	0,00
4.4.96.51.00.00.00	00	GÁS E INSTALAÇÕES					
948	Fonte....	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera					
		208.828,98	0,00	208.828,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.96.52.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
949	Fonte....	1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4011 Atenção Básica - PIES/NAAB/Oficinas Tera					
		27.291,80	0,00	3.116,80	0,00	24.175,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.175,00	24.175,00	0,00	0,00	24.175,00	0,00
4.4.96.52.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4315	Fonte....	1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
		0,00	516.552,00	0,00	456.620,76	516.552,00	0,00
			59.931,24	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.931,24	0,00	0,00	0,00	59.931,24
4.4.96.52.00.00.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5396	Fonte....	2600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos					
	Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica					
		0,00	264.552,47	732,47	0,00	263.820,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263.820,00	263.820,00	0,00	0,00	263.820,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.109.401,11	7.590.895,06	1.573.246,71	5.894.361,12	11.127.049,46	275.680,87
			121.901,24	102.484,94	0,00	34.013,67	100.497,86
			4.957.007,47	4.101.113,56	279,76	4.000.615,70	956.391,77

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.396.010-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Set/2025, 16h e 39m

Unidade Gestora... : PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... : 07 SECR. MUN. SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade= 4225 Estratégia Saúde da Família

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103014145	ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA						
103014145.4.225000	Estratégia Saúde da Família						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
950	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	993.633,35	338.023,80	0,00	0,00	0,00	1.331.957,15	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.331.957,15	1.331.957,15			1.331.957,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
951	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	1.105.300,00	0,00	1.105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
952	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	183.715,83	95.886,40	0,00	0,00	0,00	279.602,23	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		279.602,23	279.602,23		0,00	279.602,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
953	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	331.590,00	0,00	331.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
954	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	55.265,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
5679	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	40.588,94	0,00	0,00	40.588,94	0,00	40.588,94	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
955	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	16.579,48	0,00	16.579,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
956	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	331.590,00	0,00	0,00	1.636,50	0,00	331.590,00	0,00
		0,00	63.450,00	0,00	0,00	0,00	63.450,00
		330.553,50	201.480,52	0,00	0,00	138.030,52	152.522,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
957	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	55.265,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
958	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	607.915,00	0,00	0,00	47.958,58	0,00	607.915,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559.956,42	552.390,95	0,00	0,00	552.390,95	7.565,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6109	Fonte.... 2621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	0,00	98.685,20	0,00	70.650,20	0,00	98.685,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.035,00	28.035,00	0,00	0,00	28.035,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
959	Fonte.... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica						
	22.106,00	0,00	7.380,20	14.725,80	0,00	14.725,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
960	Fonte.... 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos						
Desdobram:	4090 PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena						
	222.875,73	0,00	222.875,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAÚDE
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade= 4225 Estratégia Saúde da Família

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
961 Fonte.....: 1621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram: 4090 PSF / NASF / ESF Quilomboia / ESF Indígena								
	119.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.827,85	119.530,00	0,00
		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		29.702,15	29.702,15	0,00	0,00	0,00	17.202,15	12.500,00
Total Unidade Orçamentária	4.076.954,33	532.895,40	1.794.255,41	255.737,87	2.815.594,32	0,00	0,00	0,00
		0,00	75.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.950,00
		2.559.806,45	2.423.168,00	0,00	2.347.218,00	0,00	2.347.218,00	212.588,45

WALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Set/2025, 15h e 10m.

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão..... 07 SECR.MUN.SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Atividade= 4226 Garantir a Cobertura das ações de promoção da saúde e Prevenção de doenças. Implantação do Piso Nacional dos A

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Mês		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pagos a Pagar
								Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103014146	ESTRATEGIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS								
103014146.4.226000	Garantir a Cobertura das ações de promoção da saúde e Prevenção de doenças. Impl								
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
962	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		3.715.060,96	0,00	219.986,68	0,00	0,00	0,00	3.495.074,26	2.386.722,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.732,29
		1.158.351,87	1.158.351,80	2.235,66	1.142.619,51				15.732,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
963	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		552.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.650,00	424.830,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127.819,10	127.819,10	0,00	127.819,10				0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
5673	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		55.265,00	0,00	55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI								
5670	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		55.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.265,00	21.069,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,16
		34.195,24	34.195,24	0,00	28.571,98				5.624,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								
964	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		38.022,32	0,00	0,00	35.939,32	0,00	0,00	38.022,32	2.083,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
965	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		22.106,00	0,00	0,00	22.106,00	0,00	0,00	22.106,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO								
5671	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		0,00	244.206,82	0,00	85.899,84	0,00	0,00	244.206,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.306,98	158.306,98	0,00	158.306,98	0,00	0,00	158.306,98	0,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO - TRANSPORTE								
5672	Fonte..... 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos								
Desdobram:	4500 CUSTEIO - Atenção Básica								
		0,00	98.363,50	0,00	35.730,85	0,00	0,00	98.363,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.632,65	62.632,65	0,00	62.632,65	0,00	0,00	62.632,65	0,00
Total Unidade Orçamentária		4.438.369,28	342.570,32	275.251,68	179.676,01	4.505.687,92	2.784.736,14		
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.356,45		
		1.541.305,77	1.541.305,77	2.235,66	1.519.949,32		21.356,45		

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Set/2025, 16h e 11m.

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 SECR.MUN.SAUDE
Unidade Orçamentária: 07.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividade= 4244 Garantir padrão de Qualidade das Unidades cadastradas

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhado a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103014164	PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA							
103014164.4.244000	Garantir padrão de Qualidade das Unidades cadastradas							
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							
998	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
	Desdobram: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	221.060,00	0,00	1.211,08	0,00	0,00	0,00	219.848,92	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.848,92	172.393,48	0,00	0,00	0,00	172.393,48	47.455,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JJ							
999	Fonte.....: 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos							
	Desdobram: 4500 CUSTEIO - Atenção Básica							
	495.385,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	495.385,00	0,00
		0,00	10.002,49	0,00	0,00	0,00	287,56	9.714,93
		495.385,00	362.710,29	0,00	0,00	0,00	352.995,36	-42.314,64
Total Unidade Orçamentária	716.445,00	0,00	3.286,08	0,00	0,00	0,00	715.158,92	0,00
		0,00	10.002,49	0,00	0,00	0,00	287,56	9.714,93
		715.158,92	535.103,77	0,00	0,00	0,00	525.388,84	-89.770,08

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.590-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Set/2025, 16h e 13m.



Filtros Utilizados

Vínculo	TCOS	Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
Mês	08/2025	Apresentar Por	CARGOS

Histórico de Navegação

Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Odontologo	38	R\$ 169.232,66	R\$ 294.856,90	R\$ 81.511,97	R\$ 213.344,93

Gestão de Pessoas / Lotação

Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Secretaria de Saude	38	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39
Totais		R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39

Detalhes de Servidor Efetivo.

Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado

Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.

Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.

Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.

Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios e empréstimos, plano de saúde e outros.

Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.



Filtros Utilizados			
Vínculo	TODOS	Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
Mês	08/2025	Apresentar Por	CARGOS

Histórico de Navegação					
Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Auxíliar de Saúde Bucal	26	R\$ 35.568,00	R\$ 75.981,35	R\$ 9.883,20	R\$ 66.098,15

Gestão de Pessoas / Lotação					
Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Secretaria de Saude	26	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39
Totais		R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39

Detalhes de Servidor Efetivo.					
Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.					
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.					
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.					
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.					
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.					
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.					




Filtros Utilizados			
Vínculo	TODOS	Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
Mês	08/2025	Apresentar Por	CARGOS

Histórico de Navegação					
Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Agente Comum Saude	128	R\$ 388.638,00	R\$ 611.025,42	R\$ 203.806,53	R\$ 407.218,89

Gestão de Pessoas / Lotação					
Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Secretaria de Saude	128	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39
Totais		R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39

Detalhes de Servidor Efetivo.					
Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.					
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.					
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.					
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.					
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.					
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.					



Filtros Utilizados				
Vínculo	TODOS		Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
	Mês 06/2025			
Apresentar Por			CARGOS	

Histórico de Navegação						
Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido	
Medico	81	R\$ 418.171,80	R\$ 585.566,35	R\$ 159.120,37	R\$ 426.445,98	

Gestão de Pessoas / Lotação						
Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido	
Secretaria de Saude	81	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39	
Totais		R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39	

Detalhes de Servidor Efetivo.						
Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado						
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos						
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.						
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.						
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.						
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.						



Filtros Utilizados			
Vínculo	TODOS	Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
Mês	08/2025	Apresentar Por	CARGOS

Histórico de Navegação					
Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Enfermeiro	91	R\$ 213.664,32	R\$ 697.863,84	R\$ 178.664,42	R\$ 519.219,42

Gestão de Pessoas / Lotação					
Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Secretaria de Saúde	88	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39
Secretaria Mun. Desenvolvimento Social e Habitação	2	R\$ 369.326,06	R\$ 941.360,00	R\$ 291.690,97	R\$ 649.669,03
Secretaria Municipal de Administração	1	R\$ 401.001,98	R\$ 789.648,14	R\$ 274.004,58	R\$ 515.643,56
Totais		R\$ 3.127.534,56	R\$ 6.378.659,74	R\$ 1.895.607,76	R\$ 4.483.051,98

Detalhes de Servidor Efetivo.
Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.



Filtros Utilizados			
Vínculo	TODOS	Unidade	MUNICÍPIO DE URUGUAIANA
Mês	08/2025	Apresentar Por	CARGOS

Histórico de Navegação					
Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Tecnico em Enfermagem	124	R\$ 258.528,95	R\$ 619.542,73	R\$ 166.517,66	R\$ 453.025,07

Gestão de Pessoas / Lotação					
Lotação - Secretaria	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Secretaria de Saude	122	R\$ 2.357.206,52	R\$ 4.647.651,60	R\$ 1.329.912,21	R\$ 3.317.739,39
Secretaria Mun. Desenvolvimento Social e Habitação	2	R\$ 369.326,06	R\$ 941.350,00	R\$ 291.690,97	R\$ 649.659,03
Totais		R\$ 2.726.532,58	R\$ 5.589.001,60	R\$ 1.621.603,18	R\$ 3.967.408,42

Detalhes de Servidor Efetivo.	
Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.	
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.	
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja não pode sofrer descontos	
Vencimentos Totais É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.	
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.	
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

OFÍCIO EXECUTIVO Nº 4390 /2025/DLEG

Uruguaiana, 2 de setembro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Delgado de David
Prefeito
Nesta

Assunto: Solicitação de informações.

Senhor Prefeito,


1. Servimo-nos do presente para, em atenção ao Requerimento nº 1.126, da Vereadora Manoela Couto, aprovado pelo Douto Plenário, requerer a Vossa Excelência que determine, aos setores competentes, que prestem informações dos valores enviados pelo Governo Federal e dos subsídios municipais destinadas ao pagamento dos profissionais da Atenção Básica e das Equipes de Saúde da Família – ESFs, discriminados por categoria e faixa salarial.
2. Solicita-se, portanto:
 - a) O valor total enviado pelo Governo Federal destinado ao pagamento dos profissionais da Atenção Básica e das Equipes de Saúde da Família ESFs, no município;
 - b) O valor do subsídio municipal complementado para o pagamento destes mesmos profissionais;
 - c) A discriminação detalhada dos valores recebidos e aplicados, por categoria profissional (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, odontólogos e auxiliares de saúde bucal);
 - d) A especificação das faixas salariais de cada categoria, informando os recursos federais destinados e o valor do aporte municipal em cada caso.
3. A transparência na aplicação dos recursos públicos destinados à saúde é dever do Poder Executivo e direito da população. A Atenção Básica, por meio das ESFs, representa a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde SUS, sendo essencial conhecer como os recursos federais e municipais são aplicados no custeio e pagamento dos profissionais que atuam nesta área.
4. O detalhamento solicitado possibilitará uma fiscalização mais eficaz, garantindo clareza sobre os valores recebidos e investidos em cada categoria, e assegurando o correto cumprimento da política de valorização e manutenção dos trabalhadores da saúde.
5. Além disso, é fundamental garantir a valorização dos profissionais de saúde que



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

integram as ESFs, reconhecendo a importância do seu trabalho diário junto às comunidades e assegurando que seus direitos sejam respeitados, com remuneração adequada e compatível com suas atribuições.

Atenciosamente,



Ver. JOALCEI ALVES GONÇALVES
Presidente