



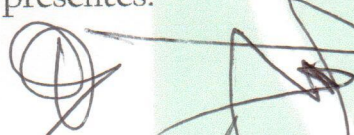
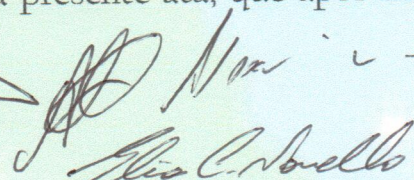
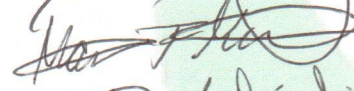
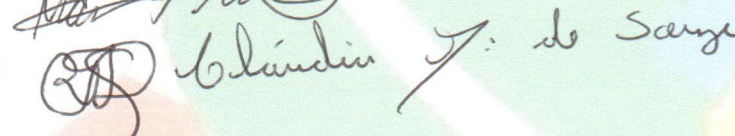
Câmara Municipal de Pontão



Estado do Rio Grande do Sul

ATA Nº 001/2025

Aos três quinze de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, as quinze horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Pontão, com a presença dos Vereadores Mauricio Fernando Muhl, Margarida da Silva, Elias Carlos Novello, Altemir Luiz Mocellin e Volnir Alexandre Villes sob a presidência da Vereadora Daniela Caitano da Silva Oliveira, contando ainda com a presença dos demais servidores da Câmara Municipal, e da Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Sra. Aline Luvisetto e a Servidora Cláudia Souza e do Assessor Contábil, Sr. Edilio Rudy Preusler, para analisar o RGMS do 3º Quadrimestre 2024, conforme estabelece a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, instituindo em seu artigo 36, da Seção III (da Prestação de Contas), do Capítulo IV (da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle), a apresentação dos relatórios detalhados referentes ao quadrimestre anterior em Audiência Pública na Casa Legislativa. Inicialmente o Sr. Edilio Rudy Preusler apresentou esclarecimentos com relação ao Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre (RDQA), e, a finalidade dos mesmos, logo após, foi efetuada a explanação referente as contas e as atividades da Secretaria de Saúde até a presente data, que após ser amplamente discutido pelos senhores Vereadores e Secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, foi aprovado por unanimidade. Sem mais nada encerrou-se a audiência pública, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada pelos presentes.

 — Margarida da Silva
 Elias Carlos Novello
 Aline Luvisetto
 Cláudia Souza

DOTACAO		ORCAMENTARIA		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
08		21444.2	SECR.SAUDE	7.999.476,70	6.228.898,69	6.102.780,35	6.097.820,97	1.770.578,01	0,00
0801	10 122 1003 2097	21513.9	CONSELHO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 122 1003 2097 33903000000000 0040 O	21522.8	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 122 1003 2097 33903300000000 0040 O	21630.5	PASSAGENS E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 122 1003 2097 33903600000000 0040 O	21646.1	OUTROS SERV.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 122 1003 2097 33903900000000 0040 O	21728.0	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0017 2053	64727.6	CAPITACAO PONDE	10.000,00	8.842,86	8.842,86	8.842,86	1.157,14	0,00
0801	10 301 0017 2053 31901100000000 4500 O	64728.4	VENCIM.VANTAGEM	10.000,00	8.842,86	8.842,86	8.842,86	1.157,14	0,00
0801	10 301 0047 1145	21875.8	ESTR.REDE.AT.BA	117.500,00	117.402,09	117.402,09	117.402,09	97,91	0,00
0801	10 301 0047 1145 44905200000000 0040 O	21884.7	EQUIPAMENTOS E	117.500,00	117.402,09	117.402,09	117.402,09	97,91	0,00
0801	10 301 0047 2047	21965.7	MAN.ATIVIDADES	4.343.350,00	4.326.250,14	4.225.449,36	4.224.379,61	17.099,86	0,00
0801	10 301 0047 2047 31901100000000 0040 O	21974.6	VENCIM.VANTAGEM	1.223.750,00	1.223.695,34	1.219.439,77	1.219.339,77	54,66	0,00
0801	10 301 0047 2047 31901300000000 0040 O	22040.0	OBRIGACOES PATR	126.500,00	126.229,89	115.327,77	115.327,77	276,11	0,00
0801	10 301 0047 2047 31901600000000 0040 O	22066.3	OUTRAS DESP.VAR	76.800,00	76.729,50	76.378,49	76.378,49	70,50	0,00
0801	10 301 0047 2047 31904600000000 0040 O	22082.5	AUXILIO-ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 31909400000000 0040 O	22086.8	INDENIZACOES TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 31911300000000 0040 O	22110.4	OBRIGACOES PATR	487.100,00	486.407,46	445.057,18	445.057,18	692,54	0,00
0801	10 301 0047 2047 33304100000000 0040 O	66478.2	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33900800000000 0040 O	22180.5	OUTROS BENEFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33901400000000 0040 O	22230.5	DIARIAS - PESSO	9.400,00	9.390,76	9.390,76	9.390,76	9,24	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903000000000 0040 O	22238.0	MATERIAL DE CON	838.000,00	837.538,13	819.611,81	819.611,81	461,87	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903200000000 0040 O	22346.8	MATERIAL,BEM,SE	319.000,00	315.104,06	314.493,06	314.493,06	3.895,94	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903200000000 4500 O	65325.0	MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903300000000 0040 O	22368.9	PASSAGENS E DES	6.000,00	5.989,18	5.989,18	5.989,18	10,82	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903600000000 0040 O	22384.0	OUTROS SERV.DE	21.500,00	21.450,00	17.700,00	17.700,00	50,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33903900000000 0040 O	22466.9	OUTR.SERVIC.TER	1.162.300,00	1.154.008,18	1.132.725,70	1.131.765,95	8.291,82	0,00
0801	10 301 0047 2047 33904000000000 0040 O	22596.7	SERV.T.INF.C.PJ	21.000,00	19.730,82	19.352,82	19.342,82	1.269,18	0,00
0801	10 301 0047 2047 33904600000000 0040 O	22646.7	AUXILIO-ALIMENT	52.000,00	49.982,82	49.982,82	49.982,82	2.017,18	0,00
0801	10 301 0047 2047 33904700000000 0040 O	22650.5	OBRIGACOES TRIB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33909300000000 0040 O	22678.5	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2047 33933000000000 0040 O	22708.0	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2048	22709.9	AMP.UNID.SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2048 33903000000000 0040 O	22718.8	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2048 33903900000000 0040 O	22826.5	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2050	22955.5	AB-ACS	385.750,00	353.088,05	347.919,46	346.602,49	32.661,95	0,00
0801	10 301 0047 2050 31901100000000 4500 O	22964.4	VENCIM.VANTAGEM	285.750,00	285.682,50	283.573,21	283.573,21	67,50	0,00
0801	10 301 0047 2050 31901300000000 4500 O	23030.8	OBRIGACOES PATR	20.000,00	19.359,32	16.759,02	15.442,05	640,68	0,00
0801	10 301 0047 2050 33903000000000 4500 O	23060.0	MATERIAL DE CON	38.000,00	6.805,48	6.346,48	6.346,48	31.194,52	0,00
0801	10 301 0047 2050 33903900000000 4500 O	23168.1	OUTR.SERVIC.TER	42.000,00	41.240,75	41.240,75	41.240,75	759,25	0,00
0801	10 301 0047 2050 33904600000000 4500 O	23298.0	AUXILIO-ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2051	23301.3	INC.A EQUIP.ESF	251.650,00	228.162,14	212.905,64	212.905,64	23.487,86	0,00
0801	10 301 0047 2051 31901100000000 4090 O	23314.5	VENCIM.VANTAGEM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0801	10 301 0047 2051 31901100000000 4500 O	23315.3	VENCIM.VANTAGEM	4.650,00	4.581,67	4.581,67	4.581,67	68,33	0,00
0801	10 301 0047 2051 31911300000000 4500 O	23415.0	OBRIGACOES PATR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801	10 301 0047 2051 33903500000000 4500 O	65359.4	SERVICOS DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2051 33903600000000 4090 O	23487.7	OUTROS SERV.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2051 33903900000000 4090 O	23569.5	OUTR.SERVIC.TER	149.000,00	143.398,26	136.141,76	136.141,76	5.601,74	0,00
0801	10 301 0047 2051 33903900000000 4500 O	23570.9	OUTR.SERVIC.TER	78.000,00	77.967,21	69.967,21	69.967,21	32,79	0,00
0801	10 301 0047 2051 33904000000000 4500 O	23764.7	SERV.T.INF.C.PJ	10.000,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	7.785,00	0,00
0801	10 301 0047 2053	23813.9	CAPITACAO PONDE	704.226,00	684.869,17	684.527,89	684.527,84	19.356,83	0,00
0801	10 301 0047 2053 31901100000000 4500 O	23822.8	VENCIM.VANTAGEM	648.526,00	648.462,02	648.120,74	648.120,74	63,98	0,00
0801	10 301 0047 2053 31911300000000 4500 O	23890.2	OBRIGACOES PATR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0801	10 301 0047 2053 33901400000000 4500 O	23960.7	DIARIAS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	10 301 0047 2053 33903000000000 4500 O	23968.2	MATERIAL DE CON	40.000,00	31.641,61	31.641,61	31.641,56	8.358,39	0,00
0801	10 301 0047 2053 33903200000000 4500 O	24076.1	MATERIAL,BEM,SE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801	10 301 0047 2053 33903500000000 4500 O	65347.0	SERVICOS DE CON	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A

		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
0801 10 301 0047 2053 33903900000000 4500 O	24098.2 OUTR.SERVIC.TER	5.000,00	4.765,54	4.765,54	4.765,54	234,46	0,00
0801 10 301 0047 2053 33904000000000 4500 O	24228.4 SERV.T.INF.C.PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2056	24277.2 PIM PRIM.INFANC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2056 31901100000000 4160 O	24286.1 VENCIM.VANTAGEM	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2056 31911300000000 4160 O	24354.0 OBRIGACOES PATR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2056 33903000000000 4160 O	24424.4 MATERIAL DE CON	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2063	24531.3 MANUT.PIES	241.020,00	105.340,86	105.340,86	104.020,86	135.679,14	0,00
0801 10 301 0047 2063 33901400000000 4011 O	24540.2 DIARIAS - PESSO	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
0801 10 301 0047 2063 33903000000000 4011 O	24548.8 MATERIAL DE CON	7.500,00	6.695,18	6.695,18	6.695,18	804,82	0,00
0801 10 301 0047 2063 33903300000000 4011 O	24656.5 PASSAGENS E DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2063 33903600000000 4011 O	24672.7 OUTROS SERV.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2063 33903900000000 4011 O	24754.5 OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	19.500,44	19.500,44	18.180,44	499,56	0,00
0801 10 301 0047 2063 44905200000000 4011 O	24890.8 EQUIPAMENTOS E	212.000,00	79.145,24	79.145,24	79.145,24	132.854,76	0,00
0801 10 301 0047 2197	24971.8 GESTAO DO SUS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2197 33903000000000 4504 O	24980.7 MATERIAL DE CON	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2197 33903900000000 4504 O	25088.0 OUTR.SERVIC.TER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2231	82046.6 INCR.PAB/EMENDA	204.000,00	69.365,71	69.365,71	69.055,75	134.634,29	0,00
0801 10 301 0047 2231 33903000000000 4500 O	82047.4 MATERIAL DE CON	120.000,00	7.887,09	7.887,09	7.887,09	112.112,91	0,00
0801 10 301 0047 2231 33903200000000 4500 O	82285.0 MATERIAL,BEM,SE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2231 33903900000000 4500 O	82155.1 OUTR.SERVIC.TER	65.000,00	61.478,62	61.478,62	61.168,66	3.521,38	0,00
0801 10 301 0047 2240	64241.0 AT.BAS.INFO.APS	63.000,00	13.029,00	13.029,00	13.029,00	49.971,00	0,00
0801 10 301 0047 2240 33903000000000 4500 O	64372.6 MATERIAL DE CON	10.000,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	2.699,00	0,00
0801 10 301 0047 2240 33903500000000 4500 O	65371.3 SERVICOS DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2240 33903900000000 4500 O	64242.8 OUTR.SERVIC.TER	20.000,00	2.473,00	2.473,00	2.473,00	17.527,00	0,00
0801 10 301 0047 2240 33904000000000 4500 O	66381.6 SERV.T.INF.C.PJ	28.000,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	24.745,00	0,00
0801 10 301 0047 2245	64611.3 ACOES EST.SAU.H	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00
0801 10 301 0047 2245 31901100000000 4500 O	65709.3 VENCIM.VANTAGEM	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
0801 10 301 0047 2245 33903000000000 4500 O	64612.1 MATERIAL DE CON	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0801 10 301 0047 2246	64801.9 ACAO ESTR.S.BUC	39.154,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	36.904,00	0,00
0801 10 301 0047 2246 33903000000000 4500 O	64802.7 MATERIAL DE CON	35.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	32.750,00	0,00
0801 10 301 0047 2246 33903200000000 4500 O	64910.4 MATERIAL,BEM,SE	4.154,00	0,00	0,00	0,00	4.154,00	0,00
0801 10 301 0047 2246 33903900000000 4500 O	64932.5 OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2247	65143.5 ACOES ESTR.PSE	6.676,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00
0801 10 301 0047 2247 33903000000000 4500 O	65144.3 MATERIAL DE CON	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
0801 10 301 0047 2247 33903200000000 4500 O	65447.7 MATERIAL,BEM,SE	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00
0801 10 301 0047 2247 33903900000000 4500 O	65575.9 OUTR.SERVIC.TER	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
0801 10 301 0047 2252	66924.5 INCR.EP.MARCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2252 33903000000000 4500 O	66925.3 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2252 33903200000000 4500 O	67033.2 MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2252 33903900000000 4500 O	67055.3 OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2253	67192.4 INCR.EP.LISIANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2253 33903000000000 4500 O	67193.2 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2253 33903200000000 4500 O	67301.3 MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0047 2253 33903900000000 4500 O	67323.4 OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 0065 1124	25219.0 CONSTR.AMPL.UNI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0801 10 301 0065 1124 44905100000000 4294 O	25228.0 OBRAS E INSTALA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 10 301 0065 1124 44905200000000 4294 O	25246.8 EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 301 0065 1124 45209300000000 4294 O	25332.4 INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 301 1003 1015	25342.1 EQUIP.MATERIAL	9.000,00	8.980,00	8.490,00	8.490,00	20,00	0,00
0801 10 301 1003 1015 44905200000000 0040 O	25351.0 EQUIPAMENTOS E	9.000,00	8.980,00	8.490,00	8.490,00	20,00	0,00
0801 10 301 1003 1016	25432.0 ALIENACAO BENS	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
0801 10 301 1003 1016 44905200000000 4002 O	25441.0 EQUIPAMENTOS E	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00
0801 10 301 1003 1017	25522.0 EQUIP UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 1003 1017 44905200000000 0040 O	25531.9 EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 301 1003 1155	25612.9 FNS INVEST.SUS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0801 10 301 1003 1155 44905200000000 4505 O	25621.8 EQUIPAMENTOS E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00

DOTACAO ORCAMENTARIA

		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
0801 10 301 1003 2199	25702.8 INV.GEST.SAUDE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801 10 301 1003 2199 33903000000000 4509 O	25711.7 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 301 1003 2199 44905100000000 4509 O	25825.3 OBRAS E INSTALA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 301 1003 2199 44905200000000 4509 O	25843.1 EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 302 0067 2194	25928.4 AT.MED.ALT.COMP	62.040,00	60.647,58	60.647,58	60.647,37	1.392,42	0,00
0801 10 302 0067 2194 33903000000000 4501 O	25937.3 MATERIAL DE CON	7.000,00	6.289,69	6.289,69	6.289,48	710,31	0,00
0801 10 302 0067 2194 33903600000000 4501 O	26045.2 OUTROS SERV.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 302 0067 2194 33903900000000 4501 O	26127.0 OUTR.SERVIC.TER	55.040,00	54.357,89	54.357,89	54.357,89	682,11	0,00
0801 10 303 0047 2203	26267.6 FNS FARMAC.VIVA	250.000,00	9.075,49	9.075,49	9.075,49	240.924,51	0,00
0801 10 303 0047 2203 31901100000000 0001 O	26283.8 VENCIM.VANTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 31901100000000 0040 O	26284.6 VENCIM.VANTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 33901400000000 4503 O	26386.9 DIARIAS - PESSO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 33903000000000 4503 O	26394.0 MATERIAL DE CON	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 33903300000000 4503 O	26502.0 PASSAGENS E DES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 33903600000000 4503 O	26518.7 OUTROS SERV.DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 33903900000000 4503 O	26600.0 OUTR.SERVIC.TER	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 44905100000000 4503 O	26739.2 OBRAS E INSTALA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
0801 10 303 0047 2203 44905200000000 4503 O	26757.0 EQUIPAMENTOS E	60.000,00	5.065,60	5.065,60	5.065,60	54.934,40	0,00
0801 10 303 0047 2203 44905200000000 4512 O	26758.9 EQUIPAMENTOS E	11.000,00	4.009,89	4.009,89	4.009,89	6.990,11	0,00
0801 10 303 1003 2052	26882.8 FARM.BAS.ESTADO	80.414,00	53.606,38	51.157,19	50.214,75	26.807,62	0,00
0801 10 303 1003 2052 33903200000000 4050 O	26895.0 MATERIAL,BEM,SE	54.414,00	52.757,08	50.307,89	49.365,45	1.656,92	0,00
0801 10 303 1003 2052 33903200000000 4503 O	26896.8 MATERIAL,BEM,SE	26.000,00	849,30	849,30	849,30	25.150,70	0,00
0801 10 304 0070 2049	26935.2 SISTEMA A.AGUA	115.800,00	115.721,25	115.721,25	115.721,25	78,75	0,00
0801 10 304 0070 2049 33903000000000 0040 O	26944.1 MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 304 0070 2049 33903600000000 0040 O	27052.0 OUTROS SERV.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 304 0070 2049 33903900000000 0040 O	27134.9 OUTR.SERVIC.TER	115.800,00	115.721,25	115.721,25	115.721,25	78,75	0,00
0801 10 304 0070 2055	27263.9 VIG.SANIT.UNIAO	20.000,00	4.665,14	4.665,14	4.665,14	15.334,86	0,00
0801 10 304 0070 2055 33903000000000 4502 O	27272.8 MATERIAL DE CON	15.000,00	3.104,94	3.104,94	3.104,94	11.895,06	0,00
0801 10 304 0070 2055 33903600000000 4502 O	27380.5 OUTROS SERV.DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 10 304 0070 2055 33903900000000 4502 O	27462.3 OUTR.SERVIC.TER	3.000,00	1.560,20	1.560,20	1.560,20	1.439,80	0,00
0801 10 304 0070 2198	27591.3 INVEST.C/REC/VI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 304 0070 2198 44905100000000 4507 O	27600.6 OBRAS E INSTALA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 304 0070 2198 44905200000000 4507 O	27618.9 EQUIPAMENTOS E	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0801 10 305 0047 2215	27708.8 COVID-19 S.MENT	10.000,00	120,00	120,00	120,00	9.880,00	0,00
0801 10 305 0047 2215 31901100000000 4011 O	27717.7 VENCIM.VANTAGEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 305 0047 2215 33903000000000 4011 O	27787.8 MATERIAL DE CON	3.000,00	120,00	120,00	120,00	2.880,00	0,00
0801 10 305 0047 2215 33903200000000 4011 O	27895.5 MATERIAL,BEM,SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 10 305 0047 2217	27916.1 TR.FNS LC-173-C	33.987,59	0,00	0,00	0,00	33.987,59	0,00
0801 10 305 0047 2217 31901100000000 4511 O	27925.0 VENCIM.VANTAGEM	23.987,59	0,00	0,00	0,00	23.987,59	0,00
0801 10 305 0047 2217 33903000000000 4511 O	27995.1 MATERIAL DE CON	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2054	28107.7 V.S.AG.COMB.END	21.500,00	11.833,45	11.833,45	11.833,45	9.666,55	0,00
0801 10 305 0071 2054 33903000000000 4502 O	28116.6 MATERIAL DE CON	15.000,00	11.833,45	11.833,45	11.833,45	3.166,55	0,00
0801 10 305 0071 2054 33903600000000 4502 O	28224.3 OUTROS SERV.DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2054 33903900000000 4502 O	28306.1 OUTR.SERVIC.TER	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0801 10 305 0071 2060	28435.1 VIGIL.SAUDE	12.500,00	8.091,14	8.091,14	8.091,14	4.408,86	0,00
0801 10 305 0071 2060 33903000000000 4502 O	28444.0 MATERIAL DE CON	8.000,00	7.811,14	7.811,14	7.811,14	188,86	0,00
0801 10 305 0071 2060 33903600000000 4502 O	28552.8 OUTROS SERV.DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2060 33903900000000 4502 O	28634.6 OUTR.SERVIC.TER	3.500,00	280,00	280,00	280,00	3.220,00	0,00
0801 10 305 0071 2181	28763.6 PREVENCAO DENGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2181 33903000000000 4190 O	28772.5 MATERIAL DE CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2214	28879.9 ENFR.EPID.COVID	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2214 31901100000000 4511 O	28888.8 VENCIM.VANTAGEM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2216	28953.1 REC.PORT1857-20	21.882,41	0,00	0,00	0,00	21.882,41	0,00
0801 10 305 0071 2216 33903200000000 4511 O	28962.0 MATERIAL,BEM,SE	21.882,41	0,00	0,00	0,00	21.882,41	0,00
0801 10 305 0071 2217	28983.3 TR.FNS LC-173-C	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00
0801 10 305 0071 2217 33903000000000 4511 O	28992.2 MATERIAL DE CON	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	0,00

D O T A C A O O R C A M E N T A R I A

			Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
0801 10 305 0071 2221	29099.8	COVID-19 P/2222	12.190,00	1.370,56	1.370,56	1.370,56	10.819,44	0,00
0801 10 305 0071 2221 33903000000000 4511 O	29108.0	MATERIAL DE CON	7.190,00	1.370,56	1.370,56	1.370,56	5.819,44	0,00
0801 10 305 0071 2221 33903200000000 4511 O	81567.5	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2221 44905200000000 4511 O	29222.2	EQUIPAMENTOS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2221 45209300000000 4511 O	29308.3	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2222	29313.0	COVID-19 P/2358	13.300,00	10.248,75	10.248,75	10.248,75	3.051,25	0,00
0801 10 305 0071 2222 33903000000000 4511 O	29322.9	MATERIAL DE CON	10.300,00	10.248,75	10.248,75	10.248,75	51,25	0,00
0801 10 305 0071 2222 33903200000000 4511 O	81749.0	MATERIAL,BEM,SE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2222 33903900000000 4511 O	29430.6	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2222 44209300000000 4511 O	29566.3	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2222 44905200000000 4511 O	29572.8	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2223	29653.8	COVID-19 P/2405	18.280,00	14.697,38	14.697,38	14.697,38	3.582,62	0,00
0801 10 305 0071 2223 33903000000000 4511 O	29662.7	MATERIAL DE CON	18.280,00	14.697,38	14.697,38	14.697,38	3.582,62	0,00
0801 10 305 0071 2223 33903900000000 4511 O	29770.4	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2223 44905200000000 4511 O	29906.5	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2223 45209300000000 4511 O	29992.8	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2224	29997.9	COVID-19 P/2516	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2224 33903000000000 4511 O	30006.3	MATERIAL DE CON	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2224 33903200000000 4511 O	81589.6	MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2224 45209300000000 4511 O	30120.5	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2225	30125.6	SUBS.ESP.ART.CU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33209300000000 1237 O	30137.0	INDENIZACOES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33604500000000 1237 A	30143.4	SUBVENCoes ECON	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33903000000000 4511 O	30148.5	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33903100000000 1237 O	30256.2	PREMIAC.CULT.AR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33903200000000 4511 O	30270.8	MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 33903900000000 4511 O	30292.9	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 44209300000000 4511 O	30428.0	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2225 44905200000000 4511 O	30434.4	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2227	30515.4	AT.OBESO P.2994	9.500,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	5.410,00	0,00
0801 10 305 0071 2227 33903000000000 4511 O	30524.3	MATERIAL DE CON	5.500,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	1.410,00	0,00
0801 10 305 0071 2227 33903200000000 4511 O	30632.0	MATERIAL,BEM,SE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2227 33903900000000 4511 O	30654.1	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2227 44209300000000 4511 O	30790.4	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2227 44905200000000 4511 O	30796.3	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2228	30877.3	ADEQ.AMB.ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2228 33903000000000 4511 O	30886.2	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2228 44905200000000 4511 O	31000.0	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2229	81618.3	COVID.P:3008/33	6.000,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	4.074,00	0,00
0801 10 305 0071 2229 33903000000000 4511 O	81619.1	MATERIAL DE CON	2.000,00	1.926,00	1.926,00	1.926,00	74,00	0,00
0801 10 305 0071 2229 33903200000000 4511 O	81727.9	MATERIAL,BEM,SE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0801 10 305 0071 2229 44905200000000 4511 O	82313.9	EQUIPAMENTOS E	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0801 10 305 0071 2230	81778.3	COVID.P/774-480	11.306,10	3.423,85	3.423,85	3.423,85	7.882,25	0,00
0801 10 305 0071 2230 33903000000000 4511 O	81779.1	MATERIAL DE CON	3.606,10	3.218,85	3.218,85	3.218,85	387,25	0,00
0801 10 305 0071 2230 33903200000000 4511 O	81887.9	MATERIAL,BEM,SE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2230 33903900000000 4511 O	81909.3	OUTR.SERVIC.TER	5.700,00	205,00	205,00	205,00	5.495,00	0,00
0801 10 305 0071 2248	65782.4	AT.PR.SAU P/894	39.320,60	11.801,70	10.189,70	10.189,70	27.518,90	0,00
0801 10 305 0071 2248 31901100000000 4511 O	65783.2	VENCIM.VANTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2248 33903000000000 4511 O	65853.7	MATERIAL DE CON	31.320,60	11.801,70	10.189,70	10.189,70	19.518,90	0,00
0801 10 305 0071 2248 33903200000000 4511 O	65961.4	MATERIAL,BEM,SE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0801 10 305 0071 2248 33903900000000 4511 O	65983.5	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2249	66120.1	AP.GEST.P/731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2249 33903000000000 4511 O	66121.0	MATERIAL DE CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2249 33903200000000 4511 O	66229.1	MATERIAL,BEM,SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 10 305 0071 2249 33903900000000 4511 O	66251.8	OUTR.SERVIC.TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 17 512 0079 1142	31087.5	FUNASA ESGOTO S	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

D O T A Ç Ã O		O R C A M E N T A R I A		Vlr. Dotacao	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Valor Pago	Saldo Dotacao	Vlr. Bloqueado
0801	17 512 0079 1142 44905100000000 2016 O	31096.4	OBRAS E INSTALA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
0801	18 542 0079 2251	66780.3	ATENDIM ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	18 542 0079 2251 33903900000000 0001 O	66787.0	OUTR. SERVIC. TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				7.999.476,70	6.228.898,69	6.102.780,35	6.097.820,97	1.770.578,01	0,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
EXECUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

RMGS014
 Emitido em: 14/04/2025 23:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
 UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Pontão
 CRS: Passo Fundo - 6. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

SUBFUNÇÃO	RECEITA	RENDIMENTOS	TOTAL
FR: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (MUNICIPAL)			
0 - Não Identificado	2.486.186,71	0,00	2.486.186,71
SUBTOTAL	2.486.186,71	0,00	2.486.186,71
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	125.245,51	10.967,11	136.212,62
SUBTOTAL	125.245,51	10.967,11	136.212,62
FR: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL)			
0 - Não Identificado	808.504,91	6,96	808.511,87
SUBTOTAL	808.504,91	6,96	808.511,87
FR: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FEDERAL)			
0 - Não Identificado	141.200,00	0,00	141.200,00
SUBTOTAL	141.200,00	0,00	141.200,00
FR: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FEDERAL)			
0 - Não Identificado	45.633,00	0,00	45.633,00
SUBTOTAL	45.633,00	0,00	45.633,00
FR: 706 - Transferência Especial da União (FEDERAL)			
0 - Não Identificado	523.025,48	2.326,98	525.352,46
SUBTOTAL	523.025,48	2.326,98	525.352,46
TOTAL	4.129.795,61	13.301,05	4.143.096,66

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE
 RECURSO, SUBFUNÇÃO**

RMGS018
 Emitido em: 14/04/2025 23:16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
 UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Pontão
 CRS: Passo Fundo - 6. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

SUBFUNÇÃO	DESPESAS CORRENTES (PAGO)	DESPESAS CAPITAL (PAGO)	TOTAL
FR: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos (MUNICIPAL)			
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,61	0,00	0,61
301 - ATENCAO BASICA	2.332.978,95	1.572,50	2.334.551,45
304 - VIGILANCIA SANITARIA	39.533,26	0,00	39.533,26
SUBTOTAL	2.372.512,82	1.572,50	2.374.085,32
FR: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	496.744,56	7.860,00	504.604,56
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	21.650,71	0,00	21.650,71
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	4.466,26	0,00	4.466,26
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	40.012,06	0,00	40.012,06
SUBTOTAL	562.873,59	7.860,00	570.733,59
FR: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	74.239,10	0,00	74.239,10
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	14.802,32	0,00	14.802,32
SUBTOTAL	89.041,42	0,00	89.041,42
FR: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	43.774,68	0,00	43.774,68
SUBTOTAL	43.774,68	0,00	43.774,68
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	167.417,49	221.886,02	389.303,51
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	2.056,39	0,00	2.056,39
SUBTOTAL	169.473,88	221.886,02	391.359,90
FR: 706 - Transferência Especial da União (FEDERAL)			
301 - ATENCAO BASICA	266.733,24	207.074,06	473.807,30
SUBTOTAL	266.733,24	207.074,06	473.807,30
TOTAL	3.504.409,63	438.392,58	3.942.802,21

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
RELATÓRIO DE SALDOS

RMGS019
 Emitido em: 14/04/2025 23:15

Município	Fonte de Recurso	Fonte	Saldo em 31/08/2024	Saldo em 31/12/2024
Prefeitura Municipal de Ponto	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Estadual	R\$ 470.351,78	R\$ 215.204,50
Prefeitura Municipal de Ponto	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Federal	R\$ 171.290,78	R\$ 409.069,06
Prefeitura Municipal de Ponto	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	Federal	R\$ 12.865,46	R\$ 65.024,04
Prefeitura Municipal de Ponto	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	Federal	R\$ 18.899,17	R\$ 20.757,49
Prefeitura Municipal de Ponto	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	Federal	R\$ 100.670,46	R\$ 100.670,46
Prefeitura Municipal de Ponto	706 - Transferência Especial da União	Federal	R\$ 98.992,02	R\$ 150.537,18
Prefeitura Municipal de Ponto	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	Municipal	R\$ 18.978,78	R\$ 131.080,17



12501034121792487

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2025 a 28/02/2025

425.723,07

(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%

3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2025

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FUNDEB PRINCIPAL	9.594,94	0,00	9.594,94
17515001010000	TRAN.REC.FUNDEB VAL.PROF.EDU.FUNDEB PRIN	685.219,60	0,00	685.219,60
Total		694.814,54	0,00	694.814,54
				486.370,18

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2025

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	193.303,75	0,00	193.303,75
SUBTOTAL I		193.303,75	0,00	193.303,75
Despesas Não Computáveis				
FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB				193.303,75
				27,82

% de Aplicação

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2025)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	3.709.627,77
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	370.962,78
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	3.387.439,62
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	322.188,15

Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	322.188,15
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	322.188,15

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)



12501034121792487

PM DE PONTÃO

ORGÃO Nº: 79100

CNPJ: 92451152000129

01/01/2025 a 28/02/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001010000	IPTU - PRINCIPAL - PROPRIO	13.325,61	0,00	13.325,61
11125003010000	IPTU - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	9.834,87	0,00	9.834,87
11125004010000	IPTU - DIV.AT.MUL/JUR PROPRIO	4.127,49	0,00	4.127,49
11125301010000	ITBI - PRINCIPAL - PROPRIO	60.885,42	0,00	60.885,42
11130311010000	IRRF REND.PODE EXECUTIVO	75.502,51	0,00	75.502,51
11130341010000	IRRF - OUTROS REND.PRINCIPAL EXEC. PROPR	1.826,31	0,00	1.826,31
11145111010000	ISS - PRINCIPAL - PROPRIO	48.746,69	0,00	48.746,69
11145112010000	ISS - MULTAS E JUROS - PROPRIO	18,10	0,00	18,10
11145113010000	ISS - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	122,91	0,00	122,91
11145114010000	ISS - DIV.AT.-MULTAS E JUROS - PROPRIO	23,12	0,00	23,12
17115111010000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL.PRINC.PROPRIO	2.608.695,22	0,00	2.608.695,22
17115111020000	COTA-PARTE FPM COTA MENSAL PRINC.FUNDEB	652.173,80	0,00	652.173,80
17115201010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PROPRIO	164.901,72	0,00	164.901,72
17115201020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	41.225,44	0,00	41.225,44
17215001010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PROPRIO	1.429.883,80	0,00	1.429.883,80
17215001020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	370.404,09	0,00	370.404,09
17215101010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PROPRIO	192.701,71	0,00	192.701,71
17215101020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	48.175,48	0,00	48.175,48
17215201010000	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL PROPRI	17.871,48	0,00	17.871,48
17215201020000	COTA-PARTE DO IPI - MUN.PRINCIPAL FUNDEB	4.467,86	0,00	4.467,86
SUBTOTAL		5.744.913,63	0,00	5.744.913,63
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				861.737,04

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	ATENCAO BASICA	919.763,04	0,00	919.763,04
1500 / 1002	VIGILANCIA SANITARIA	9.958,00	0,00	9.958,00
SUBTOTAL I		929.721,04	0,00	929.721,04

Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL III		0,00	0,00	0,00

TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	% de Aplicação	16,18	Valor Aplicado	929.721,04
--	-----------------------	--------------	-----------------------	-------------------

3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal

3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/03/2024 a 31/12/2024