



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Bruto))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Novembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: N; Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 11; Recurso: 150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas simétricas: N; Categorias do recurso: TODOS; Demonstrar deduções até o relatório: N; Categorias do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 7 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:35:58

Recultas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.2.500.1.00.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	7.692.800,00	6.296.059,72	6.296.059,72	0,00	1.396.740,28
1.1.1.2.530.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	2.348.000,00	1.597.076,33	1.597.076,33	0,00	750.923,67
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IR - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	4.000.000,00	3.798.891,59	3.798.891,59	0,00	201.108,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	522.454,90	522.454,90	222.454,90	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	5.227.500,00	5.064.222,42	5.064.222,42	0,00	163.277,58
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	26.704.609,00	26.704.609,00	0,00	1.295.391,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.900.000,00	1.698.250,90	1.698.250,90	0,00	1.201.749,10
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00	33.326,82	33.326,82	3.326,82	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	22.200.000,00	20.589.507,03	20.589.507,03	0,00	1.610.492,97
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	5.885.000,00	4.792.589,01	4.792.589,01	0,00	1.092.410,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	298.500,00	207.467,37	207.467,37	0,00	91.032,63
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	157,23	157,23	157,23	0,00
Total:	78.881.800,00	71.304.612,32	71.304.612,32	225.938,95	7.803.126,63

ICMS NOV - 1037.832
ICMS DEZ - 1709372
FPM NOV - 880.859
FPM DEZ - 3.632.571,00
IPI/EXR NOV 2.507,00
IPI/EXR DEZ 18.374,00
IPVA NOV 49.369,00
IPVA DEZ 1087.554,00
Previsões 8.418.438,00

71.304.612,32
+ 8.418.438,00
79.723.050,32
- 78.881.800,00
Prof. Exaro - 841.250,32
- 201.000,00
1640.250,32

Secretaria de Finanças
Fl. 11
Rubr.

Sistema Contábil - Bem Saneamento Usualidade: 72476813053. Emissão: 16/11/2023, às 10:48:13. Protocolo: 831b0952-0a3746c-871b-1b62a3b8941
Marlise C. Schlemmer
Gestor Arrecados



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0.011 - APOIO FINANCEIRO A ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS OU CONTRIBUIÇÕES		
778 - 3.3.50.43.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.702,88
450 - 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500.1002.0000 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	3.702,88
767 - 3.3.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.501.0000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00
783 - 4.4.50.42.00.00.00 - AUXÍLIOS	1.501.1002.0000 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00
769 - 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00
Total Entidade:		3.702,88
Total Geral:		3.702,88

Três Passos, 16/11/2023

Secretaria de Finanças
FL. 12
Rubr. _____



Balancete dos Recursos (Excesso de arrecadação a utilizar/utilizado)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade(s): [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Data Final: 16/11/2023; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Recurso: [{"valor": "50000000000", "descricao": "50000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos", "valid": "50010010000", "descricao": "50010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"}, {"valor": "15010020000", "descricao": "15010020000 / Ações e Serviços Públicos", "valid": "15010020000", "descricao": "15010020000 / Ações e Serviços Públicos - ASPS"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Visão: EXCESSO_UTIL; Considerar somente saldos iniciais: N - Versão: 8 de 13/06/2023 13:43:57

Fonte de Recurso	Receitas			Excesso utilizado (d)	A suplementar (e) = (c - d)
	Orçado (a)	Arrecadado (b)	Excesso (c) = (b - a)		
1.500.0000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67.406.780,00	60.648.350,77	-6.758.429,23	201.000,00	-6.959.429,23
1.500.1002.0000 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	0,00	62.922,90	62.922,90	0,00	62.922,90
Total Geral	67.406.780,00	60.711.273,67	-6.695.506,33	201.000,00	-6.896.506,33

Secretaria de Finanças
FL. 13
Rubr.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Tesouro do Estado

Secretaria de Finanças
FL. 14
Rubr.

Estimativas das Principais Transferências Constitucionais e Legais

Município: Três Passos

Critério: Caixa

Em R\$1,00

outubro/2023	Dia do mês	ICMS	FPM	IPI/EXP	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	LEI KANDIR	IPVA(para o mês)	TOTAL
Na 1ª terça-feira do mês*	3	402.781		4.465	335.308				742.554
No dia da 1ª cota FPM	10		827.019		175.953				1.003.972
Na 2ª terça-feira do mês	10	151.981			134.166				286.147
No dia crédito IPI ref. 1ª cota do mês	17			11.430					11.430
Na 3ª terça-feira do mês	17	663.765			535.343				1.199.108
No dia da 2ª cota FPM	20		288.906		62.794				351.701
Na 4ª terça-feira do mês	24	462.474			381.193				843.668
No dia crédito IPI ref. 2ª cota do mês	24			5.219					5.219
Salário Educação	19					132.308			132.308
No dia da 3ª cota FPM	30		663.689		137.183				800.872
Na 5ª terça-feira do mês	31	349.634			290.919				640.552
No últ. dia útil mês	31				0		13.807		13.807
Total IPVA(Previsão p/ o mês)								69.171	69.171
Total do mês		2.830.636	1.779.614	21.114	2.053.858	132.308	13.807	69.171	6.100.587

novembro/2023	Dia do mês	ICMS	FPM	IPI/EXP	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	LEI KANDIR	IPVA(para o mês)	TOTAL
Na 1ª terça-feira do mês*	7	125.238		3.131	112.023				240.392
No dia da 1ª cota FPM	10		1.283.600		268.117				1.551.718
Na 2ª terça-feira do mês	14	401.097			333.279				734.376
No dia crédito IPI ref. 1ª cota do mês	14			9.564					9.564
Na 3ª terça-feira do mês	21	896.667			719.227				1.615.894
No dia da 2ª cota FPM	20		243.215		51.357				294.572
Na 4ª terça-feira do mês	28	141.165			122.975				264.140
No dia crédito IPI ref. 2ª cota do mês	28			2.507					2.507
Salário Educação	22					152.278			152.278
No dia da 3ª cota FPM	30		637.644		131.014				768.658
No últ. dia útil mês	30				0		13.807		13.807
Total IPVA(Previsão p/ o mês)								49.369	49.369
Total do mês		1.564.167	2.164.459	15.201	1.737.992	152.278	13.807	49.369	5.697.274

dezembro/2023	Dia do mês	ICMS	FPM	IPI/EXP	FUNDEB	SAL. EDUCAÇÃO	LEI KANDIR	IPVA(para o mês)	TOTAL
Na 1ª terça-feira do mês*	5	364.229		2.024	299.742				665.995
No dia da 1ª cota FPM	8		2.224.496		229.614				2.454.110
Na 2ª terça-feira do mês	12	93.028			89.785				182.813
No dia crédito IPI ref. 1ª cota do mês	12			13.041					13.041
Na 3ª terça-feira do mês	19	1.160.109			932.720				2.092.828
No dia da 2ª cota FPM	20		590.970		122.567				713.537
Na 4ª terça-feira do mês	26	92.006			262.011				354.017
No dia crédito IPI ref. 2ª cota do mês	26			3.308					3.308
Salário Educação	22					53.396			53.396
No dia da 3ª cota FPM	29		817.105		168.963				986.068
No últ. dia útil mês	29				0		13.807		13.807
Total IPVA(Previsão p/ o mês)								1.087.554	1.087.554
Total do mês		1.709.372	3.632.571	18.374	2.105.403	53.396	13.807	1.087.554	8.620.477

* Inclui IPI-Exportação referente à 3ª cota do mês anterior.

Obs.:

Secretaria de Finanças
FL. 15
Rubr. _____

1. Data dos Créditos:

- **ICMS e IPI-Exp.:** No segundo dia útil da semana, referente ao valor arrecadado ou repassado na semana anterior. Destaca-se que, quando o recolhimento da substituição tributária cair em uma sexta-feira, o repasse poderá ser ocorrer na segunda terça-feira subsequente;
- **FPM:** Dias 10, 20 e 30. Antecipa quando o dia não for útil. O percentual de cada cota em relação ao total do mês possui grande variabilidade em alguns períodos do ano e difícil previsibilidade;
- **IPVA:** Os créditos são diários, referentes à arrecadação do 2º dia útil anterior (D + 2). Durante o mês, os Ingressos ocorrem linearmente, exceto nos meses de vencimento do imposto.
- **FUNDEB:** Referente ao ICMS, IPVA, ITCD e ITR, no segundo dia útil de cada semana. Das transferências da União, no dia do respectivo repasse;
- **SALÁRIO EDUCAÇÃO:** Variável; repasse a cargo do FNDE e
- **LEI KANDIR e FEX:** Último dia útil de cada mês. Está previsto nesta projeção, a título de compensação em função da Lei Kandir, o valor de R\$ 4 bilhões por ano, a ser dividido entre os Estados e Municípios.

2. ICMS, IPVA, FPM, IPI/EXP e Lei Kandir já deduzido o percentual para composição do FUNDEB e/ou PASEP, mas não considera eventuais retenções que os Municípios tenham contratado junto a órgãos estaduais ou federais.

3. A Previsão para os três meses subsequentes aos meses cuja projeção consta nesta consulta, com detalhamento por tipo de tributo, valor total do mês e valor total do ano, está disponível no sítio da Secretaria da Fazenda na Internet, **TESOURO DO ESTADO, SERVIÇOS E INFORMAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS, ESTIMATIVAS, PROXIMO TRIMESTRE - POR MÊS DE REPASSE.**

4. As páginas do Banco do Brasil S. A. e da Secretaria do Tesouro Nacional – STN disponibilizam os valores realizados das transferências constitucionais da União para os Municípios, inclusive as retenções, e no sítio da Secretaria da Fazenda do RS na Internet (www.sefaz.rs.gov.br), em **TESOURO DO ESTADO, SERVIÇOS E INFORMAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS, REPASSES REALIZADOS**, estão os valores repassados pelo Estado, inclusive as retenções.

5. Última atualização: 13/11/2023

Fonte: DPLAN/TESOURO DO ESTADO - dplan.tesouro@sefaz.rs.gov.br