



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Despesas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 19/07/2024
Exercício de 2024
Despesa: Saldo Atual

Ref. PL 59-2024

Contabilidade	
FL.	03
Rubr.	8

ESPECIFICAÇÕES		SALDO ATUAL
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		
06.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO / SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
124 - Desenvolvendo a Mobilidade Urbana		6.594,10
15.451 - Urbanismo / Infra-Estrutura Urbana		6.594,10
1.013 - ABERTURA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTAÇÃO E REFORMA DE VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS		6.594,10
142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.594,10
142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		750,38
142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.283,74
142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		230,04
142 - 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		329,94
143 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00
143 - 4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00
Total Entidade:		6.594,10
Total Geral:		6.594,10

Três Passos, 19/07/2024

+ R\$. 700.000,00 SF 2706 (Grandes)

R\$. 3.547,31 SF 2706 (Rendimentos)

+ R\$. 26.183,09 - Encargos Antecipaç. - REC. 1706 (Rendimentos)

Maise Senger

Marlise Cristina Schleimer Senger 729.736,40

Contadora



Aviso Importante!

No momento o registro de ciência encontra-se desabilitado ou fora de vigência para esse programa.

Situação do Plano de Ação: Ciente

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Relatório Gestão

Código do Plano de Ação *	Ano *	Modalidade de Transferência *	Programa *
09032623-093757	2023	Espec a	09032023
Beneficiário *	UF *		
8701318000121 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RS		
Banco *	Agência *	Conta *	Situação da Conta *
104 - Caixa Econômica Federal	520-7	6672010-8	Conta Ativa
Emenda Parlamentar *	Valor de Custeio *	Valor de Investimento *	
202340730007-SANDERSON	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	

Área da política pública na qual o recurso será aplicado ^

Políticas Públicas selecionadas

Tipo :

Ações :

08-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária

13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária

Programação Orçamentária ^

Programações Orçamentárias selecionadas

Descrição :

Ações :

4.4.90.51 Obras e Instalações

4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Voltar

REDES SOCIAIS





Contabilidade	
FL	03
Rubr.	5

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-033757

EMENDA ESPECIAL Nº: 202340730007

PARLAMENTAR: Dep. Fed. SANDERSON

VALOR: R\$ 400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

CNPJ 87.613.188/0001-21

1. Objeto: Realizar pavimentação com CBUQ na Rua José Coutinho, bem como colocação de meio fio novos, aquisição de sinalização vertical para ser utilizada ao longo da via, bem como troca de tubulação de águas pluviais.

2. Meta: Promover melhoria de acesso aos moradores do bairro e arredores, bem como melhorar o tráfego de veículos por ruas de acesso secundários ao município. Realizar pavimentação completo do trecho da Rua José Coutinho.

3. Recursos Financeiros:

3.1. Repasse: R\$ 400.000,00

3.2. Contrapartida: R\$ 0,00.

3.3. Rendimentos: R\$ 10.062,87 (posição em 11/04/2024)

4. Classificação Orçamentária da Despesa:

4.1. Despesas Correntes: 3 Custeio – R\$ 0,00

4.2. Despesas de Capital: 4 Investimento – R\$ 410.062,87.

5. Previsão de Prazo para Conclusão do Objeto: 31/12/2024.

Três Passos, 16 de abril de 2024.

Arlei Luis Tomazoni

Prefeito Municipal

ARLEI LUIS TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21

Município: TRÊS PASSOS

Contabilidade
Fl. 93
Rubr. 5

Página: 1 / 1
Data: 19/12/2023
Usuário: 41270657020

Data da Arrecadação: 19/12/2023

Dados Bancários

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal
Agência: 520 - TRES PASSOS
Conta: 008.672.016-8
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA

Nº do documento:

Transação Financeira: Crédito em Conta - 2019 (Crédito

Especificação: CR. EMENDA PARLAMENTAR SANDERSON

Valor Arrecadado (A):	400.000,00
Valor Anulado (B):	0,00
Saldo (A - B):	400.000,00

Detalhamento da Arrecadação

2.4.1.9.51.1.1.04.00.00	Transf. Investimentos - Obras e Equipamentos e Mat. Permanente -
1.706.0000.0000	Transferência Especial da União

400.000,00
400.000,00

Renato Kirichenko
Tesoureiro

Marcos Rogério Matter
Tesoureiro

+ Rendimentos 30/12/2024

R\$ 2.292,77.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Conta: [{"valor": "136890", "descricao": "Caixa Econômica Federal / 006.672.016 / 8 / 1665-1700 - CEF 006.672.016-8 EMENDA PARLAMENTAR"}]; Demonstrar recurso?: S; Recurso: [{"valor": "652454", "descricao": "1706000000000 / Transferência Especial da União"}]; Agrupar Natureza da Recella: NAO; Id: ["0"]; Exercício: 2024; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/06/2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}] - Versão: 32 de 31/05/2024 16:00:00

Página: 1 / 2
Data de emissão: 19/07/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 30/06/2024

Sonderson

Nº	Natureza da recella	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS									
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		31/01/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	3.030,65	0,00	0,00	3.030,65
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				3.030,65	0,00	0,00	3.030,65
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		29/02/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	2.268,13	0,00	0,00	2.268,13
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				2.268,13	0,00	0,00	2.268,13
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		28/03/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	2.471,32	0,00	0,00	2.471,32
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				2.471,32	0,00	0,00	2.471,32
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		30/04/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	2.815,90	0,00	0,00	2.815,90
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				2.815,90	0,00	0,00	2.815,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		31/05/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	2.653,68	0,00	0,00	2.653,68
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				2.653,68	0,00	0,00	2.653,68
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		28/06/2024	Crédito em Conta	Caixa Econômica Federal -	2.782,57	0,00	0,00	2.782,57
		Recurso: 1706000000000 - Transferência Especial da União				2.782,57	0,00	0,00	2.782,57
Total do Dia:						16.022,25	0,00	0,00	16.022,25
Total da Entidade:						16.022,25	0,00	0,00	16.022,25

Excesso ARRECAÇÃO

Marilise C. Schlemer Serger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

Contabilidade
FL. 09
Rubr. 8



31/01/2024 - 10:44:07



62308122353279866

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	139,05
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	538,23
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	238.113,66
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.328.200,28
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-412.629,39
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.353,04
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.490,99
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.089.905,59
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.926,03
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	134.653,87
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	35.857,05
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	308.610,80
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	398.057,96
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	579.332,72
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	213.944,54
706	Transferência Especial da União	1.817.590,53
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	1.202.292,77
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.448.058,96
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	18.068,81
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	42.800,90
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	133.059,74
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	195.876,10
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.664,14
759	Recursos vinculados a fundos	1.160.981,57
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	690.687,79
869	Outros recursos extraordinários	-7.162,68
Total		662.856,58
		24.791.779,53

Contabilidade
Fl. 10
Rubr. 2



Aviso Importante!

No momento o registro de ciência encontra-se desabilitado ou fora de vigência para esse programa.

Situação do Plano de Ação: Cliente

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Relatório Gestão

Código do Plano de Ação *	Ano *	Modalidade de Transferência *	Programa *
09032023-034285	2023	Especia	09032023
Beneficiário *	UF *		
87013185000121 - MUNICIPIO DE TRES PASSOS	RS		
Banco *	Agência *	Conta *	Situação da Conta *
001 - Banco do Brasil	457-X	42714-4	Conta Ativa
Emenda Parlamentar *	Valor do Custeio *	Valor de Investimento *	
202319840002-ONYX LORENZONI	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	

Área da política pública na qual o recurso será aplicado ^

Políticas Públicas selecionadas

Tipo :

Ações :

15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana

Programação Orçamentária ^

Programações Orçamentárias selecionadas

Descrição :

Ações :

4.4.90.51 Obras e Instalações

Voltar

REDES SOCIAIS





Contabilidade	
Fl.	12
Rubr.	8

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Poder executivo

PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-034285

EMENDA ESPECIAL Nº: 202319840002

PARLAMENTAR: Dep. Fed. ONYX LORENZONI

VALOR: R\$ 300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

CNPJ 87.613.188/0001-21

1. Objeto: Realizar pavimentação com CBUQ na Rua José Coutinho, bem como colocação de meio fio novos, aquisição de sinalização vertical para ser utilizada ao longo da via, bem como troca de tubulação de águas pluviais.

2. Meta: Promover melhoria de acesso aos moradores do bairro e arredores, bem como melhorar o tráfego de veículos por ruas de acesso secundários ao município. Realizar pavimentação completo do trecho da Rua José Coutinho.

3. Recursos Financeiros:

3.1. Repasse: R\$ 300.000,00

3.2. Contrapartida: R\$ 0,00.

3.3. Rendimentos: R\$ 1.254,54 (posição em 11/04/2024)

4. Classificação Orçamentária da Despesa:

4.1. Despesas Correntes: 3 Custeio – R\$ 0,00

4.2. Despesas de Capital: 4 Investimento – R\$ 301.254,54.

5. Previsão de Prazo para Conclusão do Objeto: 31/12/2024.

Três Passos, 16 de abril de 2024.

Arlei Luis Tomazoni

Prefeito Municipal

ARLEI LUIS TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Contabilidade
FL. 13
Rubr. 2

Exercício de 2023

Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.1.1.19.02.27.00.00.000000 - 1500 - BB 42.714-4 - TRANSF ESPECIAIS- ONIX LORENZONI E OSMAR TERRA

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior: 14,26 D			
14/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta - 2019 CR. EMENDA PARLAMENTAR OSMAR TERRA.		500.000,00		500.014,26 D
14/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta - 2019 CR. EMENDA PARLAMENTAR ONYX LORENZONI.		300.000,00		800.014,26 D
14/12/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 42.714 4 para: Banco do Brasil S.A.: 22.142 2) ref. T.E. ISS DEPOSITADO PELO COMANDO AERONAUTICO DE CAMPO GRANDE EM OUTUBRO DE 2023 EM CONTA INDEVIDA..			14,26	800.000,00 D
	Total do Dia:		800.000,00	14,26	
29/12/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta - 2019 CR. RENDIMENTOS DEZEMBRO.		3.345,44		803.345,44 D
	Total do Dia:		3.345,44	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	14,26 D	803.345,44	14,26	803.345,44 D

Rotativo Rendimentos 3.345,44
Osmer Terra - 62,50% - R\$ 2.090,90
Onix Lorenzoni - 37,50% - R\$ 1.254,54

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Contabilidade	
Fl.	19
Rubr.	2

Exercício de 2024

Página: 1 / 1

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00.000000 - 1.706 - BB 42.714-4 - TRANSF. EMENDAS ESPECIAIS (FEDERAIS)

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior.:	803.345,44 D			
31/01/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS 01/2024.		5.934,23		809.279,67 D
	Total do Dia:		5.934,23	0,00	
29/02/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS 02/2024.		4.914,15		814.193,82 D
	Total do Dia:		4.914,15	0,00	
28/03/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS MARÇO/2024.		5.092,88		819.286,70 D
	Total do Dia:		5.092,88	0,00	
30/04/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS ABRIL/2024.		5.413,13		824.699,83 D
	Total do Dia:		5.413,13	0,00	
31/05/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS MAIO/2024.		5.083,44		829.783,27 D
	Total do Dia:		5.083,44	0,00	
28/06/2024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta CR. RENDIMENTOS JUNHO/2024.		4.844,77		834.628,04 D
	Total do Dia:		4.844,77	0,00	
	Saldo Conta Contábil:	803.345,44 D	31.282,60	0,00	834.628,04 D

Rateio Rendimentos R\$ 31.282,60

Omen Lure - 67,50% R\$ 21.115,76

Onia Lorenzoni - 32,50% R\$ 10.166,84

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240



31/01/2024 - 10:44:07



62308122353279866

Balanco Patrimonial

PM DE TRÊS PASSOS

ORGÃO Nº: 61900

CNPJ: 87613188000121

01/01/2023 a 31/12/2023

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	139,05
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	538,23
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	238.113,66
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.328.200,28
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-412.629,39
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	25.353,04
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	25.490,99
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.089.905,59
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	19.926,03
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.653,87
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.857,05
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	308.610,80
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	398.057,96
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	579.332,72
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	213.944,54
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.817.590,53
706	Transferência Especial da União	1.202.292,77
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Recaudas.	1.448.058,96
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	18.068,81
716	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	42.800,90
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	133.059,74
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	195.876,10
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	3.664,14
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.160.981,57
759	Recursos vinculados a fundos	690.687,79
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	-7.162,88
869	Outros recursos extraorçamentários	662.856,59
Total		24.791.779,53

Contabilidade
FL. 15
Rubr. 6