



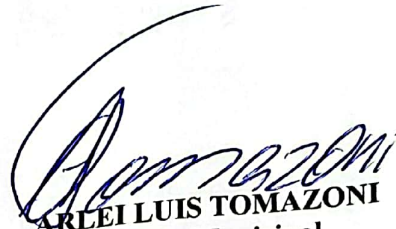
Ofício GAB nº 124/2024

Três Passos, 22 de julho de 2024.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 162/24, vimos, através do presente, responder ao Pedido de Informação nº 35, de 2024, que solicita extratos, balancetes, boletins e relatórios com as receitas arrecadadas por fonte de recurso no ano de 2024, encaminhando tais documentos em anexo (de fls. 04/301 retirados do Processo Administrativo 5.275/2024), os quais foram fornecidos pelo setor de Contabilidade.

Atenciosamente,


ARLEI LUIS TOMAZONI
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
FLÁVIO HABITZREITER
Presidente da Câmara Municipal de Três Passos

AVENIDA SANTOS DUMONT, 75 - TRÊS PASSOS/RS - CEP: 98600-000
Fone: (55) 3522 0400 - Site: www.trespazos-rs.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS - PPA 2024-2025 - Exercício 2024 - Transferências do FUNDEB - Complementação da... 2.542.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Co...

1.543.0000.0000	Vinculado	2.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Co...	
Transferências do FUNDEB - Complementação da...	Vinculado	2.543.0000.0000 - Transferências do FUNDEB - Co...	
1.544.0000.0000	Vinculado	2.544.0000.0000 - Recursos de Precatórios do FU...	
Recursos de Precatórios do FUNDEF	Vinculado	2.544.0000.0000 - Recursos de Precatórios do FU...	
1.550.0000.0000	Vinculado	2.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educa...	
Transferência do Salário-Educação	Vinculado	2.550.0000.0000 - Transferência do Salário-Educa...	
1.551.0000.0000	Vinculado	2.551.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
Transferências de Recursos do FNDE referentes a...	Vinculado	2.551.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
1.552.0000.0000	Vinculado	2.552.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
Transferências de Recursos do FNDE referentes a...	Vinculado	2.552.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
1.553.0000.0000	Vinculado	2.553.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes a...	Vinculado	2.553.0000.0000 - Transferências de Recursos do ...	
1.569.0000.0001	Vinculado	2.569.0000.0001 - FNDE - Repasse Atendimento E...	
FNDE - Repasse Atendimento Escola Tempo Integ...	Vinculado	2.569.0000.0001 - FNDE - Repasse Atendimento E...	
1.569.0000.2040	Vinculado	2.569.0000.2040 - Recursos Brasil Carinhoso	
Recursos Brasil Carinhoso	Vinculado	2.569.0000.2040 - Recursos Brasil Carinhoso	
1.570.0000.2132	Vinculado	2.570.0000.2132 - Caminho da Escola - Emenda I...	
Caminho da Escola - Emenda Impositiva Dep. Ron...	Vinculado	2.570.0000.2132 - Caminho da Escola - Emenda I...	
1.576.0000.0000	Vinculado	2.576.0000.0000 - Transferências de Recursos do...	
Transferências de Recursos dos Estados para pro...	Vinculado	2.576.0000.0000 - Transferências de Recursos do...	
1.599.0000.1208	Vinculado	2.599.0000.1208 - Recursos Alienação Bens Educa...	
Recursos Alienação Bens Educação	Vinculado	2.599.0000.1208 - Recursos Alienação Bens Educa...	

FL 05
 Rubr. 3

Contabilidade
FL. 06
Rubr. 9

Recursos

Administrando > Controle > Recursos

FILTRAR POR Todos

Pesquisar

Configuração TCE 2023
0.000.0000.0000

Número
DESCRIÇÃO

Tipo
SUPERÁVIT FINANCEIRO

Em uso

1.600.0000.0000	Vinculado	
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do Su...	2.600.0000.0000 - Transferencias Fundo a Fundo ...	
1.600.3110.0001	Vinculado	
Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Marc...	2.600.3110.0001 - Transf. Recursos Sus - Emenda ...	
1.600.3110.0002	Vinculado	
Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Daniel	2.600.3110.0002 - Transf. Recursos Sus - Emenda ...	
1.600.3110.0003	Vinculado	
Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Giov...	2.600.3110.0003 - Transf. Recursos Sus - Emenda ...	
1.601.0000.0000	Vinculado	
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do Su...	2.601.0000.0000 - Transferencias Fundo a Fundo ...	
1.601.0000.4505	Vinculado	
INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA		
1.602.0000.0000	Vinculado	
Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS - Recursos d...	2.602.0000.0000 - Transf. Fundo a Fundo Recurso...	
1.604.0000.0000	Vinculado	
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do Su...	2.604.0000.0000 - Transferencias Fundo a Fundo ...	

ACS e Controle Endemias. (Folha).

Contabilidade
FL. 06
Rubr. 93

Recursos

Administrando > Controle > Recursos

Pesquisar

FILTRAR POR Todos

Configuração TCE 2023
0.000.0000.0000

Em uso

Número	Descrição	Tipo
1.600.0000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Su...	SUPERÁVIT FINANCEIRO
1.600.3110.0001	Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Marc...	Vinculado
1.600.3110.0002	Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Daniel	Vinculado
1.600.3110.0003	Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Giov...	Vinculado
1.601.0000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Su...	Vinculado
1.601.0000.4505	INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	Vinculado
1.602.0000.0000	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS - Recursos d...	Vinculado
1.604.0000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Su...	Vinculado

PACS e Controle Endemias. (Folha).



Recursos

Administrando > Controle > Recursos

Pesquisar

FILTRAR POR Todos

Configuração TCE 2023

0.000.0000.0000

Número

DESCRIÇÃO

Em uso

Tipo
SUPERÁVIT FINANCEIRO

1.665.3110.0002

Aquisição Cozinha Escola - Emenda Giovanni Cherini

2.665.3110.0002 - Aquisição Cozinha Escola - Eme...

1.669.0000.0000

Outros Recursos Vinculados a Assistência Social

2.669.0000.0000 - Outros Recursos Vinculados a ...

1.669.0000.1063

Fundica

Vinculado
2.669.0000.1063 - Fundica

1.669.0000.1211

Alienação Bens - Recursos Assistência Social

Vinculado
2.669.0000.1211 - Alienação Bens - Recursos Assi...

1.669.0000.2082

Fundo Municipal do Idoso

Vinculado
2.669.0000.2082 - Fundo Municipal do Idoso

1.700.0000.0000

Outras Transferências de Convênios ou Instrume...

Vinculado

1.700.0000.0002

Auxílio Financeiro Defesa Civil- Aquis. Cestas Bási...

Vinculado
2.700.0000.0002 - Auxílio Financeiro Defesa Civil- ...

1.700.0000.0003

Contrato Repasse 912210/2021 - Implem. Pavime...

Vinculado
2.700.0000.0003 - Contrato Repasse 912210/2021...

Recursos

Administrando > Controle > Recursos

Pesquisar

Contabilidade

FL. 10

Rubr. 2

FILTRAR POR Todos

Configuração TCE 2023
0.000.0000.0000

Número
DESCRIÇÃO

Tipo
SUPERÁVIT FINANCEIRO

Em uso

1.701.0000.3009	Transf. Convênio SEDAC 214/2013 FPE 2259/2023	Vinculado	2.701.0000.3009 - Transf. Convênio SEDAC 214/20...	
1.704.0000.0000	Transferências da União Referentes s Compensaç...	Vinculado	2.704.0000.0000 - Transferências da União Refere...	
1.706.0000.0000	Transferência Especial da União	Vinculado	2.706.0000.0000 - Transferência Especial da União	
1.706.3110.0001	Transferências Especiais - Dep. Lucas Redecker	Vinculado	2.706.3110.0001 - Transferências Especiais - Dep. ...	
1.706.3110.0002	Transferências Especiais - Dep. Luiz Carlos Busato	Vinculado	2.706.3110.0002 - Transferências Especiais - Dep. ...	
1.706.3110.0003	Transferências Especiais - Dep. Marcelo Moraes	Vinculado	2.706.3110.0003 - Transferências Especiais - Dep. ...	
1.706.3110.0004	Transferências Especiais - Dep. Osmar Terra	Vinculado	2.706.3110.0004 - Transferências Especiais - Dep. ...	
1.706.3110.0005	Transferências Especiais - Dep. Zucco	Vinculado	2.706.3110.0005 - Transferências Especiais - Dep. ...	

Contabilidade
FL. 14
Rubr. 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS - PPA 2022-2025 - Exercício 2024			
Demais Transferências Obrigatorias não Decorre...	2.711.0000.0000 - Demais Transferências Obrigat...		
1.715.0000.0000			
Transf. Destinadas ao Setor Cultural - LC 15/2022 ...	Vinculado	2.715.0000.0000 - Transf. Destinadas ao Setor Cul...	
1.716.0000.0000			
Transf. Lei Compl. 195/2022 - Outras Áreas - Art. 8	Vinculado	2.716.0000.0000 - Transf. Lei Compl. 195/2022 - O...	
1.719.0000.0000			
Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à...	Vinculado	2.719.0000.0000 - Transf. Política Nacional Aldir B...	
1.720.0000.0000			
Transf. União Ref. Partic. na exploração de Petról...	Vinculado	2.720.0000.0000 - Transf. União Ref. Partic. na ex...	
1.749.0000.0000			
Outras Vinculações de transferências	Vinculado	2.749.0000.0000 - Outras Vinculações de transfer...	
1.750.0000.0000			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Dom...	Vinculado	2.750.0000.0000 - Recursos da Contribuição de In...	
1.751.0000.0000			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Servi...	Vinculado	2.751.0000.0000 - Recursos da Contribuição para ...	
1.752.0000.0000			
Recursos Vinculados ao Trânsito	Vinculado	2.752.0000.0000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	
1.755.0000.0000			
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administr...	Vinculado	2.755.0000.0000 - Recursos de Alienação de Bens...	
1.759.0000.0000			
Recursos Vinculados a Fundos	Vinculado	2.759.0000.0000 - Recursos Vinculados a Fundos	
1.759.0000.2077			
Fundo Habitacional	Vinculado	2.759.0000.2077 - Fundo Habitacional	

Recursos

FILTRAR POR Todos

Configuração TCE 2023
0.000.0000.0000

Em uso

Pesquisar

NÚMERO		DESCRIÇÃO		TIPO	
1.759.0000.2078		Recursos FUMREBOM		SUPERÁVIT FINANCEIRO	
1.759.0000.2079		Recurso Vinculado ao FAPER		Vinculado	
1.759.0000.2083		Recurso Vinculado ao FUNDEMA		Vinculado	
1.759.0000.2131		Recursos Vinculados ao FUMSIM		Vinculado	
1.759.3201.0001		Recursos Fundo Municipal Defesa Civil		Vinculado	
1.800.0000.0000		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz...		Vinculado	
1.800.1111.0000		Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fun...		Vinculado	
1.802.0000.0000		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administr...		Vinculado	
2.759.0000.2078		Recursos FUMREBOM		Vinculado	
2.759.0000.2079		Recurso Vinculado ao FAPER		Vinculado	
2.759.0000.2083		Recurso Vinculado ao FUNDEMA		Vinculado	
2.759.0000.2131		Recursos Vinculados ao FUMSIM		Vinculado	
2.759.3201.0001		Recursos Fundo Municipal Defe...		Vinculado	
2.800.0000.0000		Recursos Vinculados ao RPPS - ...		Vinculado	
2.800.1111.0000		Benefícios previdenciários - Po...		Vinculado	
2.802.0000.0000		Recursos Vinculados ao RPPS - ...		Vinculado	

15.07.23

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

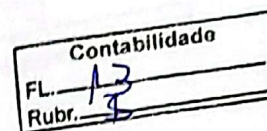
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

	Arrecadadas até Data Base
1.500	44.760.792,56
1.501	3.222.401,17
Total	47.983.193,73



Despesas

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.500	29.609.661,50	8.088.949,69
1.501	3.134.965,17	1.426.278,73
1.500.1001	4.435.074,15	671.155,67
1.500.1002	14.163.019,02	4.008.359,18
Total	51.342.719,84	14.194.743,27

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.500	979.555,46	242.440,83
2.501	2.829.037,65	1.072.714,38
2.500.1001	584.006,98	426.071,48
2.500.1002	1.268.496,20	410.036,13
Total	5.661.096,29	2.151.262,82

	Restos a Pagar até Data Base
1.500	1.127.062,44
1.501	427.780,92
1.500.1001	98.273,18
1.500.1002	12.877,28
Total	1.665.993,82

Financeiro

Saldo em contas banco, conforme balancete de Verificação, contas vinculadas aos recursos 1.500; 1500.1001; 1500.1002; 1501; 2500; 2500.1001 e 2500.1002

Conta Bancária	Saldo na data base
39.122-0	8.340,70
7.014-9	20.817,37
16.050-4	431.766,78
39.204-9	33.098,52
7.030-0	1.631,33
15.891-7	356.881,99
20.228-2	904.917,70
22.142-2	1.157.559,95
1.056-1	86.144,66
006.2-3	8.575,72
06.239-5	66.077,22
04.082131.0-3	6.809.623,31
04.026649.0-1	10.095,09
04.091625.0-2	134.629,71
04.028110.0-9	162.951,55
04.128.0-6	5.057.365,09
	885.882,06

Marise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

15.07.23



04.089366.0-1	260.673,16
5.727-4	0,00
53.898-6	1.519.920,13
63.598.0	2.729,92
33.530-4	1.043.029,47
63.025-0	1.071.339,73
Total	20.034.051,16

Saldo Financeiro dos recursos livres – empenhos a pagar + restos a pagar

Saldo Financeiro	20.034.051,160
Total Dep. Pagar	18.011.999,91
Saldo	2.022.051,25

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Arrecadadas até Data Base		
Receitas		421053,45
Recursos	1.552	
Despesas Empenhadas até data Base		
Despesas	1.552	340.952,75
Saldo a Liquidar e/ou pagar		32.969,35

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		
Despesas	2.552	0,00
Saldo a Liquidar e/ou pagar		0,00
Restos a Pagar		0,00

Saldo Bancário

22.277-1	132.205,76
Saldo Financeiro	99.236,41

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Arrecadadas até Data Base		
Receitas		68.608,83
Recursos	1.553	
Despesas Empenhadas até data Base		
Despesas	1.553	61.563,64
Saldo a Liquidar e/ou pagar		0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		
Despesas	2.553	0,00
Saldo a Liquidar e/ou pagar		0,00
Restos a Pagar		0,00

Saldo Bancário

16.172-1	9.485,15
Saldo Financeiro	9.485,15

Marise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

15.07.23

Contabilidade
FL. 15
Rubr. 15

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Sal. Educação

	Arrecadadas até Data Base	921.509,95
1.550		

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	826.767,31	265.147,83
1.550		

Despesas

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	131.078,62	28311,39
2.550		7.404,22
	Restos a Pagar	

Saldo Bancário

16.009-1 650.077,33

Saldo Financeiro 349.213,89

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Fundeb

	Arrecadadas até Data Base	14665879,95
1.540		

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	12.519.653,19	198.173,71
1.540		

Despesas

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	908.654,74	269.058,26
2.540		16.684,45
	Restos a Pagar	

Saldo Bancário

39.410-6 2.759.871,71

Saldo Financeiro 2.275.955,29

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Escola Tempo

Integral

Despesas

	Arrecadadas até Data Base	165.021,37
1.569		

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	3.145,38	0,00
1.569		

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
	0,00	0,00
2.569		0,00
	Restos a Pagar	

Saldo Bancário

42.999-6 168.060,69

Saldo Financeiro 168.060,69

Marise C. Schlemer Scherger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

15.07.23

Contabilidade	
FL.	12
Rubr.	5

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Trans. Escolar

Estado Ens MEDIO

Despesas

Arrecadadas até Data Base		
1.576	176.205,85	
Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.576	175.342,30	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.576	0,00	0,00
Restos a Pagar		0,00

Saldo Bancário

04.023.511.0-5 1.045,48

Saldo Financeiro

1.045,48

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Alienação Bens

Educação

Despesas

Arrecadadas até Data Base		
1.599.0000.1208	87.013,29	
Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.599.0000.1208	0,00	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.599.0000.1208	0,00	0,00
Restos a Pagar		0,00

Saldo Bancário

8.640-1 325.126,95

Saldo Financeiro

325.126,95

Recursos Vinculados a Saúde

Recursos Governo Estado

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Sus Estado

Arrecadadas até Data Base	
1.621	1.366.379,26

Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.621	743.015,13	144.920,41

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.621	833915,79	63043,95
Restos a Pagar		70.697,00

15.07.23

Contabilidade	
FL.	13
Rubr.	12

Saldo Bancário	
04.055305.0-7	646.919,43
04.083019.0-8	2.282,62
04.065.623.0-5	5.976,93
04.064.251.03	1.096.864,71
Total	1.752.043,69
Saldo Financeiro	1.473.382,33

Recursos Vinculados a Saúde

Recursos Governo Federal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Sus União

	Arrecadadas até Data Base
1.600	4.171.332,59
1604	889.856,00
Total	5.061.188,59

Despesas

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.600	2.963.449,01	693.515,75
1.604	759.302,36	0,00
Total	3.722.751,370	693.515,750

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.600	640.134,45	5.658,55
2.604	0,00	0,00
		223,97

Restos a Pagar

Saldo Bancário	
006.624056-5	34.133,08
006.624.065-4	2.488.070,76
Total	2.522.203,84
Saldo Financeiro	1.822.805,57

Recursos Vinculados a Saúde

Recursos Governo Federal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Piso Enfermagem

	Arrecadadas até Data Base
1.605	15.214,62

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.605	0,00	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.605	0,00	0,00

Restos a Pagar

Saldo Bancário	
006.624.076-0	40.705,61
Total	40.705,61
Saldo Financeiro	40.705,61

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

15.07.23

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Municipal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base		974,09
Recursos	1.659.0000.4002		
Assis. Social	Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
União Invest;		0,00	0,00
Despesas	1.659.0000.4002		

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
		0,0	0,0
	2.659.0000.4002		0,00
	Restos a Pagar		

Saldo Bancário

04997-x 20.900,12

Total 20.900,12

Saldo Financeiro 20.900,12

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Federal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base		189.862,57
Recursos	1.660		
Assis. Social	Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
União		252.791,93	38.248,44
Despesas	1.660		

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
		55.072,71	0
	2.660		1.850,07
	Restos a Pagar		

Saldo Bancário

34.701-9 2.550,20

39.119-0 39.649,93

34.680-2 5.684,32

34.691-8 1.102,89

42.510-9 13.390,44

41.825-0 877,24

39.206-5 29,73

Total 63.284,75

Saldo Financeiro 23.186,24


 Marise C. Schlemmer Senger
 CONTADORA
 CRC/RS 68.240

15.07.23

Contabilidade	
FL.	13
Rubr.	5

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Estado

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base	25.134,79	
Recursos	1.661		
Assis. Social	Despesas Empenhadas até data Base	20.336,65	Saldo a Liquidar e/ou pagar 9.279,47
Estado	1.661		
Despesas			

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
8.442,49	0
2.661	
Restos a Pagar	

Saldo Bancário	
04.090835.0-5	0,00
04.090834.0-8	23509,99
06953.0	19577,41
Total	43.087,40
Saldo Financeiro	33.807,93

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Federal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base	115.607,66	
Recursos	1.665		
Assis. Social	Despesas Empenhadas até data Base	2.367,47	Saldo a Liquidar e/ou pagar 0,00
União Invest;	1.665		
Despesas			

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
0,00	0,00
2.665	
Restos a Pagar	0,00

Saldo Bancário	
43.108-7	50.599,51
42.682-2	50.349,52
00.672.016-8	320.901,96
Total	421.850,99
Saldo Financeiro	421.850,99

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Municipal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base
----------	---------------------------

Marlise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

15.07.23

Recursos	1.669.0000.1063	9316,48	
Fundo			
Criança			
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	1.669.0000.1063	750,00	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023			
	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	2.669.0000.1063	0,00	0,00
	Restos a Pagar		

Saldo Bancário
04.068.687.0-6 233.426,20

Total 233.426,20
Saldo Financeiro 233.426,20

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Municipal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas Arrecadadas até Data Base
Recursos 1.669.0000.2082 6.630,93

Fundo			
Idoso			
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	1.669.0000.2082	4.500,00	4.500,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023			
	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	2.669.0000.2082	0,00	0,00
	Restos a Pagar		

Saldo Bancário
04.066508.0-8 165.895,80

Total 165.895,80
Saldo Financeiro 161.395,80

Recursos Vinculados a Assistência Social

Recursos Governo Municipal

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas Arrecadadas até Data Base
Recursos 1.669.0000.1211 336,74

Alienação Bens			
Assis. Social			
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	1.669.0000.1211	0,00	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023			
	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
	2.669.0000.1211	0,00	0,00
	Restos a Pagar		

15.07.23

Saldo Bancário

39122-0

9066,23

Total

Saldo Financeiro

9.066,23



Outras Transf. Convênios da União

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

Recursos

1.700

305.250,05

Despesas Empenhadas até data Base

Saldo a Liquidar e/ou pagar

Despesas

1.700

22.001,00

10.387,77

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base

Saldo a Liquidar e/ou pagar

1.700

0,00

0,00

Restos a Pagar

701.080,20



Saldo Bancário

42.796-9

0,00

006.672.013-3

301.231,11

006.647343

259.388,86

006.672.016-8

135.230,86

006.647336-5

1.078.797,09

Total

1.774.647,92

Saldo Financeiro

1.063.179,95

Outras Transf. Convênios do Estado

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

Recursos

1.701

10.644,26



Despesas Empenhadas até data Base

Saldo a Liquidar e/ou pagar

Despesas

1.701

3.439,29

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base

Saldo a Liquidar e/ou pagar

2.701

120.281,84

0,00

Restos a Pagar

8.704,32

Saldo Bancário

04.0900487.0-6

0,00

04.091785.0-6

141.813,49

04.090299.0-6

0,00

Total

141.813,49

Saldo Financeiro

133.109,17

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

15.07.23

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário

Contabilidade
FL. 22
Rubr.

Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.704	453.867,88
Petroleo	Despesas Empenhadas até data Base	
Despesas	1.704	599.769,96
		Saldo a Liquidar e/ou pagar
		5.561,60

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023		Saldo a Liquidar e/ou pagar
Despesas Empenhadas até data Base		936.810,38
2.704	1.133.798,86	156.269,00
Restos a Pagar		

Saldo Bancário
8.341-0 1.703.845,06

Saldo Financeiro 605.204,08

Recursos de Emendas Deputados

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.706	1.671.803,83
Emendas	Despesas Empenhadas até data Base	
Especiais	1.706	0,00
Despesas	1.706	0,00
		Saldo a Liquidar e/ou pagar
		0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023		Saldo a Liquidar e/ou pagar
Despesas Empenhadas até data Base		0,00
2.706	0,00	0,00
Restos a Pagar		0,00

Saldo Bancário
42.714-4 834.628,04
006.672.016-8 418.315,02
006.672.024-9 250.151,10
006.672.025-7 100.000,00
006.672.026-5 200.120,88
006.672.027-3 1.000.604,39
006.672.028-1 100.060,44
Total 2.903.879,87
Saldo Financeiro 2.903.879,87

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.711	118.672,86
Demais Transf	Despesas Empenhadas até data Base	
Obrig. União	1.711	0,00
Despesas	1.711	0,00
		Saldo a Liquidar e/ou pagar
		0,00

15.07.23

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.711	314.068,60	244.630,22
Restos a Pagar		

Saldo Bancário

283.145-7 741.801,05

26.682-5 51.711,85

Saldo Financeiro 548.882,68

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

	Arrecadadas até Data Base
Receitas	703,60
Recursos	1.715

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
Paulo Gustavo	0,00	0,00
Despesas	1.715	

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023	2.715	
Restos a Pagar		

Saldo Bancário
42.776-4 18.772,41

Saldo Financeiro 18.772,41

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

	Arrecadadas até Data Base
Receitas	1.476,99
Recursos	1.716

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
Paulo Gustavo	577,96	0,00
Despesas	1.716	

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023	42.800,90	0,00
Restos a Pagar		

Saldo Bancário
42.775-6 898,93

Saldo Financeiro 898,93

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

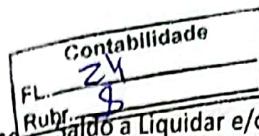
Orçamentário

	Arrecadadas até Data Base
Recelitas	209.587,53
Recursos	1.719

Marise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

Aldir
Blank
Despesas

15.07.23



Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
1.719	0,00	0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base		Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.719	0,00	0,00

Restos a Pagar

Saldo Bancário

43.033-1 209.587,53

Saldo Financeiro 209.587,53

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 12/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

1.750	26447,3
-------	---------

Recursos

Cide

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

Despesas

1.750	
-------	--

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

2.750	
-------	--

Restos a Pagar

Saldo Bancário

16361-9 159.507,04

Total 159.507,04

Saldo Financeiro 159.507,04

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

Recursos

1.751	1.224.486,32
-------	--------------

Iluminação

Publica

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

Despesas

1.751	1.802.200,61	859.817,50
-------	--------------	------------

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

2.751	153.946,50	117.795,40
-------	------------	------------

Restos a Pagar

2.468,73

Saldo Bancário

04.026598-0 469.759,67

Total 469.759,67

Saldo Financeiro -510.321,96

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

15.07.23

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário



Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.752	7.452,79
Multas		
Transito		
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	
	1.752	2.933,53
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		1.636,56

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023		
	Despesas Empenhadas até data Base	
	2.752	0,00
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		0,00
	Restos a Pagar	

Saldo Bancário
04.022066.0-1 9.912,92

Total 9.912,92
Saldo Financeiro 8.276,36

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário

Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.755	59.654,30
Alienação Bens		
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	
	1.755	0,00
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023		
	Despesas Empenhadas até data Base	
	2.755	285.018,00
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		169.792,50
	Restos a Pagar	

Saldo Bancário
030-0 1211086,68

Total 1.211.086,68
Saldo Financeiro 1.041.294,18

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos
Data Base: 15/07/2024
Orçamentário

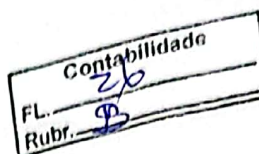
Receitas	Arrecadadas até Data Base	
Recursos	1.759.0000.2077	8.414,30
Fundo		
Habitacional		
Despesas	Despesas Empenhadas até data Base	
	1.759.0000.2077	0,00
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		0,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023		
	Despesas Empenhadas até data Base	
	2.759.0000.2077	0,00
	Saldo a Liquidar e/ou pagar	
		0,00
	Restos a Pagar	
		0,00

15.07.23

Saldo Bancário
39057-7

189424,75



Total

189.424,75

Saldo Financeiro

189.424,75

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

185,36

Recursos

1.759.0000.2078

FUMREBOM

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

1.668,00

695,00

Despesas

1.759.0000.2078

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

0,00

0,00

2.759.0000.2078

0,00

Restos a Pagar

Saldo Bancário

04.022824.0-5

4.029,64

Total

4.029,64

Saldo Financeiro

3.334,64

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

293.204,15

Recursos

1.759.0000.2079

FAPER

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

345.243,67

0,00

Despesas

1.759.0000.2079

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

2.542,00

0,00

2.759.0000.2079

0,00

Restos a Pagar

Saldo Bancário

8.621-5

331.995,33

Total

331.995,33

Saldo Financeiro

331.995,33

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Arrecadadas até Data Base

52.708,66

Recursos

1.759.0000.2083

FUNDEMA

Despesas Empenhadas até data Base Saldo a Liquidar e/ou pagar

5.000,00

1.872,40

Despesas

1.759.0000.2083

15.07.23

Contabilidade
FL. 23
Rubr. 93

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.759.0000.2083	13.765,60	8.999,14
		1.301,09
Restos a Pagar		

Saldo Bancário

18.336-9

233.113,90

Total

233.113,90

Saldo Financeiro

220.941,27

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

FUMSIM

Despesas

	Arrecadadas até Data Base
1.759.0000.2131	13.645,09
Despesas Empenhadas até data Base	
1.759.0000.2131	1.758,00

Saldo a Liquidar e/ou pagar

1.758,00

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.759.0000.2131	0,00	0,00
		0,00
Restos a Pagar		

Saldo Bancário

1.023-5

13.645,09

Total

13.645,09

Saldo Financeiro

11.887,09

Relatório Situação Financeira x Orçamentária por Fonte de Recursos

Data Base: 15/07/2024

Orçamentário

Receitas

Recursos

Fundo

Defesa Civil

Despesas

	Arrecadadas até Data Base
1.759.3201.0001	352.221,22
Despesas Empenhadas até data Base	
1.759.0000.2131	168.143,03

Saldo a Liquidar e/ou pagar

168.143,03

Despesas Empenhadas com Recursos Superavit 2023

	Despesas Empenhadas até data Base	Saldo a Liquidar e/ou pagar
2.759.0000.2131	0,00	0,00
		0,00
Restos a Pagar		

Saldo Bancário

92.411-0

352.221,22

Total

352.221,22

Saldo Financeiro

184.078,19

Três Passos, 15 de julho de 2024

MARLISE CRISTINA S SENER

Contadora
 Marlise C. Schiemer Senger
 CONTADORA
 CRC/RS 68.240



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: ("valor": "168"; "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Consolidador: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 15/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Contabilidade

FL. 28
Rubr. B

Página: 1 de 26
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	303.357.687,68 D	191.799.169,41	183.901.675,43	311.255.181,66 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.492.472,71 D	177.365.202,95	172.719.248,69	45.138.426,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.716.189,97 D	171.921.592,57	168.168.775,29	40.469.007,25 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.884.183,35 D	155.864.805,70	151.874.915,82	39.874.073,23 D
1.1.1.1.01	CAIXA	35.884.183,35 D	155.864.805,70	151.874.915,82	39.874.073,23 D
1.1.1.1.01.01	TESOURARIA GERAL	4.537,92 D	1.347.898,55	1.344.095,77	8.340,70 D
1.1.1.1.01.02	TESOURARIA - PONTO 02	4.537,92 D	281.307,25	279.504,47	6.340,70 D
1.1.1.1.19	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	1.066.591,30	1.064.591,30	2.000,00 D
1.1.1.1.19.02	BANCO DO BRASIL	35.879.645,43 D	154.516.907,15	150.530.820,05	39.865.732,53 D
1.1.1.1.19.02.02	1660 - BB 34.701-9 - TRÊS PASSOS PSB-FNAs - ATENÇÃO BÁSICA	13.623.504,22 D	93.727.590,09	94.410.654,89	12.940.439,42 D
1.1.1.1.19.02.03	BB 39.122-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.618,42 D	64.773,57	89.841,79	2.550,20 D
1.1.1.1.19.02.04	1.500 - BB 7.014-9 FPM	20.034,05 D	783,32	0,00	20.817,37 D
1.1.1.1.19.02.05	BB 16.050-4 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - FEX	1.201.628,31 D	22.692.076,16	23.461.937,69	431.766,78 D
1.1.1.1.19.02.06	1.500 - BB 39.204-9 ISS CARTÕES	31.843,77 D	1.254,75	0,00	33.098,52 D
1.1.1.1.19.02.07	BB 7.030-0 MOVIMENTO	1.569,48 D	61,85	0,00	1.631,33 D
1.1.1.1.19.02.08	1.552 - BB 22.277-1 MERENDA - PNAE	89.715,21 D	269.031,94	1.865,16	356.881,99 D
1.1.1.1.19.02.12	BB 15.891-7 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	37.895,19 D	421.053,45	326.742,88	132.205,76 D
1.1.1.1.19.02.13	1711 - BB 283.145-7 ICMS DESONERAÇÃO EXPORTAÇÃO	1.846.227,71 D	40.361.529,44	41.302.839,45	904.917,70 D
1.1.1.1.19.02.16	1.660 - BB 39.119-0 TRÊS PASSOS - MAC FNAs - MÍDIA COMPLEXIDADE	693.302,31 D	118.522,68	70.123,94	741.801,05 D
1.1.1.1.19.02.18	1.500 - BB 20.228-2 SIMPLES NACIONAL	66.641,24 D	90.734,17	117.725,48	39.649,93 D
1.1.1.1.19.02.23	BB 8.640-1 MDE	618.755,14 D	1.838.804,81	1.300.000,00	1.157.559,95 D
1.1.1.1.19.02.24	1.704 - BB 8.341-0 - FUNDO PETRÓLEO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.19.02.27	1.706 - BB 42.714-4 - TRANSF. EMENDAS ESPECIAIS (FEDERAIS)	2.639.030,66 D	457.330,96	1.392.516,56	1.703.845,06 D
1.1.1.1.19.02.28	BB 9.997-X FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	803.345,44 D	36.127,37	4.844,77	834.623,04 D
1.1.1.1.19.02.29	1.500 - BB 22.142-2 - ISS	2.825,30 D	2.983.539,60	2.986.364,90	0,00 D
1.1.1.1.19.02.30	1.660 - BB 34.680-2 - FMAS - IGD BF	357.442,83 D	128.701,83	400.000,00	86.144,66 D
1.1.1.1.19.02.31	1.660 - BB 34.691-8 FMAS IGD-SUAS	26.660,26 D	33.648,66	54.624,60	5.684,32 D
1.1.1.1.19.02.32	1.553 - BB 16.172-1 PNATE	1.061,55 D	41,34	0,00	1.102,89 D
1.1.1.1.19.02.34	1.665.000.0001 - BB C/43.108-7 SIGTV GNFD4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.982,83 D	68.608,83	65.106,51	9.485,15 D
1.1.1.1.19.02.40	1.755.000 - BB 7.030-0 ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS LIVRES	0,00 D	100.788,38	50.188,87	50.599,51 D
1.1.1.1.19.02.41	1501 - BB 1056-1 PM TRÊS PASSOS - CONCURSO	1.264.076,20 D	59.505,98	112.495,50	1.211.086,68 D
1.1.1.1.19.02.42	2079 - BB 8.621-5 - FAPER - FUNDO AGROPECUÁRIO	0,00 D	18.054,40	9.478,68	8.575,72 D
1.1.1.1.19.02.43	2077 - BB 39.057-7 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	293.481,23 D	279.124,61	240.610,51	331.995,33 D
1.1.1.1.19.02.44	1.660 - BB 39.206-5 BPC BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADO ESCOLA	181.010,45 D	22.549,30	14.135,00	189.424,75 D
1.1.1.1.19.02.45	1.659.000.4002 - BB 9.997-X ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS SAÚDE	309,02 D	5,44	284,73	29,73 D
1.1.1.1.19.02.46	1.599.000.1208 - BB - 8.640-1 ALIENAÇÃO DE BENS RECURSOS SAÚDE	25.740,63 D	974,09	5.814,60	20.900,12 D
1.1.1.1.19.02.48	1.759.000.02131 BB C/1.023-5 FUMSIM	238.113,66 D	94.738,07	7.724,78	325.126,95 D
1.1.1.1.19.02.55	1.550 - BB 16.009-1 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	13.645,09	0,00	13.645,09 D
		597.639,47 D	921.509,95	869.072,09	650.077,33 D

Marlise C. Schlemmer Senge
CONTADORA
CRCRS 68.240



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 15/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Contabilidade
FL. 29
Rubr. 8

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.02.66	1.750 - BB 16.361-9 - CIDE	133.059,74 D	26.724,02	276,72	159.507,04 D
1.1.1.1.1.19.02.70	1660 BB 42.510-9 PROCAD-SUAS	12.888,55 D	501,89	0,00	13.390,44 D
1.1.1.1.1.19.02.71	1700 - 42.796-9 PREF M. TRES PASSOS - CESTAS BÁSICAS DEFESA CIVIL	301.955,20 D	11.613,23	313.568,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.72	1665 - BB 42.682-2 SIGTVA32190720230001 GND4	156.796,19 D	52.716,99	159.163,66	50.349,52 D
1.1.1.1.1.19.02.73	1715 - BB 42.776-4 MUNICIPIO TRES PASSOS - AUDIUSUAL - PAULO GUSTAVO	18.068,81 D	703,60	0,00	18.772,41 D
1.1.1.1.1.19.02.74	1716 - BB 42.775-6 MUNICIPIO DE TRES PASSOS - ART. 8 LEI COMPL 195/2022 -	42.800,90 D	1.476,89	43.378,86	898,93 D
1.1.1.1.1.19.02.75	1.569 - BB 42.999-6 PM TRES PASSOS - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	159.899,80 D	165.021,37	156.860,48	168.060,69 D
1.1.1.1.1.19.02.88	BANCO DO BRASIL	237.709,66 D	54.943,80	7.827,69	284.825,77 D
1.1.1.1.1.19.02.88.07	1711 - BB 26.682-5 CFEM	48.918,86 D	2.801,68	8,69	51.711,85 D
1.1.1.1.1.19.02.88.08	BB 31.457-9 PAR - ESCOLA SÃO JOSÉ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.88.09	2040 - BB 32.061-7 BRASIL CARINHOSO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.02.88.14	2083 - BB 18.336-9 - FUNDEMA - FUNDO MEIO AMBIENTE	188.790,78 D	52.142,12	7.819,00	233.113,90 D
1.1.1.1.1.19.02.95	1.869 - BB 23.024-3 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.97	1.869 - BB 42.586-9 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00 D	7.105.883,04	7.105.883,04	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.99	BB CONTINUAÇÃO	1.488.375,01 D	15.230.385,22	13.739.357,52	2.979.402,71 D
1.1.1.1.1.19.02.99.06	1.540 - BB C/39.410-6 FUNDEB	1.468.174,06 D	15.020.244,13	13.728.546,48	2.759.871,71 D
1.1.1.1.1.19.02.99.07	1719 - BB C/43.033-1 - MUN TRES PASSOS - LEI ALDIR BLANC	0,00 D	209.587,53	0,00	209.587,53 D
1.1.1.1.1.19.02.99.08	1.669.0000.1211 - BB 39.122-0 FDO MUN. ASSIST. SOCIAL ALIENAÇÃO BENS	8.729,49 D	336,74	0,00	9.066,23 D
1.1.1.1.1.19.02.99.09	1.660 - BB-41.825-0 FMS - IGD AUX. BRASIL	10.959,73 D	210,40	10.292,89	877,24 D
1.1.1.1.1.19.02.99.10	2132 - 40.995-2 PM TRES PASSOS - PAR	511,73 D	6,42	518,15	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.968.491,59 D	10.686.710,28	9.051.790,18	13.603.411,69 D
1.1.1.1.1.19.03.02	CEF 06.002-3 MOVIMENTO	329.796,97 D	353.737,94	617.457,69	66.077,22 D
1.1.1.1.1.19.03.03	1.500 - CEF 06.239-5 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	7.809.394,31 D	3.043.523,93	4.043.294,93	6.809.623,31 D
1.1.1.1.1.19.03.07	1.600 - CEF 006.624056-5 AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA PSF	82.826,06 D	1.307,02	50.000,00	34.133,08 D
1.1.1.1.1.19.03.08	1.600 - CEF 006.624065-4 RECURSOS PREVINE BRASIL	1.208.577,07 D	5.074.769,29	3.795.275,60	2.488.070,76 D
1.1.1.1.1.19.03.18	CEF - 006.672.013-3 - EMENDA BOSQUE VILLA REAL	289.612,23 D	11.618,88	0,00	301.231,11 D
1.1.1.1.1.19.03.20	0001. CEF 006. 71.031-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.41	CEF 006.672.016-8 EMENDA PARLAMENTAR - GIOVANI CHERINI E DANRLEI DE DEUS	949.846,30 D	193.879,24	269.277,70	874.447,84 D
1.1.1.1.1.19.03.42	1605 - CEF 006.624.076-0 FMS PISO ENFERMAGEM	25.490,99 D	15.214,62	0,00	40.705,61 D
1.1.1.1.1.19.03.43	CEF 006.647336-5 MUN TRES PASSOS - PAV. ASFALTICA ESTRADA RURAL	1.272.947,66 D	53.152,51	247.303,08	1.078.797,09 D
1.1.1.1.1.19.03.44	1.700.0000.004 CEF 006.647.343 - CEF MINISTERIO ESPORTES - CONSTRUÇÃO PISTA	0,00 D	288.570,04	29.181,18	259.388,86 D
1.1.1.1.1.19.03.45	1.600 - CEF 006.624071-9 COVID-19 PORTARIA 3391/2020 - INCENTIVO DE CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.03.61	1706 CEF C/ 006.672.024-9 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL OSMAR TERRA	0,00 D	250.151,10	0,00	250.151,10 D
1.1.1.1.1.19.03.62	1.706 CEF C/ 006.672.025-7 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL LUIZ CARLOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.1.1.1.1.19.03.63	1.706 CEF C/ 006.672.026-5 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL LUCAS REDECKER	0,00 D	200.120,88	0,00	200.120,88 D
1.1.1.1.1.19.03.64	1.706 CEF C/ 006.672.027-3 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL MARCELO MORAES	0,00 D	1.000.604,39	0,00	1.000.604,39 D
1.1.1.1.1.19.03.65	1.706 CEF C/ 006.672.028-1 EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL - ZUCCO	0,00 D	100.060,44	0,00	100.060,44 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6.834.973,54 D	24.655.468,09	21.805.579,46	9.684.862,17 D
1.1.1.1.1.19.12.02	1.501 - BE 04.082131.0-3 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.153,88 D	49.615,21	48.674,00	10.095,09 D

* 28 320.901,96 REC 165
* 20 418.315,02 REC 1706
* 135.230,36 REC 1702



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: ["Valor": "169", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10; Data Final: 15/07/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 3 4 26
Exercício de 2024

Contabilidade
FL. 30
Rubr. 3

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.12.03	1.751 - BE 04.026598.0-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	436.698,21 D	1.224.486,34	1.191.424,88	✓ 469.759,67 D
1.1.1.1.1.19.12.04	1.500 - BE 04.026649.0-1 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	74.208,73 D	1.576.124,21	1.515.703,23	✓ 134.629,71 D
1.1.1.1.1.19.12.05	1.752 - BE 04.022066.0-1 MULTA DE TRÂNSITO	6.850,22 D	7.452,79	4.390,09	✓ 9.912,92 D
1.1.1.1.1.19.12.08	1.621 - BE 04.055305.0-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.271.102,18 D	1.328.941,92	1.953.124,67	✓ 646.919,43 D
1.1.1.1.1.19.12.09	1.576 - BE 04.023511.05 PEATELERS MÉDIO	182,03 D	176.205,52	175.342,07	✓ 1.045,48 D
1.1.1.1.1.19.12.10	BE 04.089754.0-2 PMTP PAVIMENTA RS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.11	2133 - BE 04.090835.0-5 FMASTP PROT SOCI	13.731,05 D	5.354,90	19.085,95	✓ 0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.13	2134 - BE 04.090834.0-8 FMASTP PROT SOCI	16.970,36 D	7.639,63	1.100,00	✓ 23.509,99 D
1.1.1.1.1.19.12.14	1.701.0000.3008 BE 04.0900487.0-6 PROG. AVANCA IRRIGA	60.225,40 D	2.427,21	62.652,61	✓ 0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.15	BE 04.066162.0-0 PASSE LIVRE ESTUDANTIL	317,95 D	0,33	318,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.16	1.621 - BE 04.083019.0-8 CONS. POPULAR 2018/2019 - AQUISIÇÃO VEÍCULO LEVE	2.191,38 D	91,24	0,00	✓ 2.282,62 D
1.1.1.1.1.19.12.18	1501 - BE 04.091625.0-2 PMTP CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	156.467,11 D	6.514,44	0,00	✓ 162.981,55 D
1.1.1.1.1.19.12.19	1.701.0000.3009 - BE 04.091785.0-6 PMTP EVENTO CULTURAIS POPULARES FAC	152.818,05 D	45.395,44	56.400,00	✓ 141.813,49 D
1.1.1.1.1.19.12.20	1.759.0000.0001 BE C/092.411.0-0 DEFESA CIVIL	0,00 D	352.221,22	0,00	✓ 352.221,22 D
1.1.1.1.1.19.12.38	2078 - BE 04.022824.0-5 FUNREBOM	4.817,28 D	185,36	973,00	✓ 4.029,64 D
1.1.1.1.1.19.12.42	BE C/ CONTINUAÇÃO	2.567.758,20 D	5.304.125,24	2.814.518,35	✓ 5.057.365,09 D
1.1.1.1.1.19.12.47	1.500 - BE 04.028110.0-9 CONTA IPVA	2.567.758,20 D	5.304.125,24	2.814.518,35	✓ 5.057.365,09 D
1.1.1.1.1.19.12.43	BE C/04.092597.0-0 PMTP CAUÇÃO LIC 274/23 TP 17/23 - REPAROS PINT. EMEI	0,00 D	3.568,80	3.568,80	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.44	BE C/04.092540.0-8 PMTP CAUÇÃO LIC 300/23 TP 18/23 - PISTA SKATE	0,00 D	14.486,44	14.486,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.54	BE 04.000128.0-6 MOVIMENTO	723.400,44 D	14.017.020,99	13.854.539,37	✓ 885.882,06 D
1.1.1.1.1.19.12.55	2094 - BE 04.065953.0-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	9.435,15 D	12.140,26	1.998,00	✓ 19.577,41 D
1.1.1.1.1.19.12.58	1.621 - BE 04.065623.0-5 PMTP EQUIP. UBS CENTRO	5.738,07 D	238,86	0,00	✓ 5.976,93 D
1.1.1.1.1.19.12.59	1.621 - BE 04.064251.0-3 EQUIP INS MOB. UPA	614.303,95 D	482.560,76	0,00	✓ 1.096.864,71 D
1.1.1.1.1.19.12.68	1063 - BE 04.068687.0-6 FUNDO DA CRIANÇA FUNDICA	222.923,37 D	11.252,83	750,00	✓ 233.426,20 D
1.1.1.1.1.19.12.69	2082 - BE 04.066508.0-8 F. M. IDOSO	159.264,87 D	6.630,93	0,00	✓ 165.895,80 D
1.1.1.1.1.19.12.77	0900 - BE 04.086422.0-9 DOAÇÕES PARA O MUNICÍPIO - COVID 19 - PF	5,28 D	0,75	6,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.80	1.501 - BE C/04.089386.0-1 PMTP CONCURSO PROCE SELETIVO SIMPLIFICADO	250.253,94 D	10.419,22	0,00	✓ 260.673,16 D
1.1.1.1.1.19.12.82	2119 - BE 04.085030.0-4 PMTP CONS. POP. APOIO CADEIA PROD. LEITE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.84	1.701.0000.3007 - BE 04.090299.0-6 POCOS	76.156,44 D	10.367,25	86.523,69	✓ 0,00 D
1.1.1.1.1.19.99	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	3.452.676,08 D	25.447.138,69	25.262.795,52	✓ 3.637.019,25 D
1.1.1.1.1.19.99.07	BANCO BRADESCO	0,00 D	579.578,62	579.578,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.99.07.00.00.000001	BRA 5.727-4 MOVIMENTO	0,00 D	579.578,62	579.578,62	0,00 D
1.1.1.1.1.19.99.08	BANCO SICREDI	1.349.983,76 D	24.682.295,55	24.509.629,26	✓ 1.522.650,05 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00.000001	SICREDI - 53.898-6	1.349.016,38 D	1.373.570,09	1.202.666,34	✓ 1.519.920,13 D
1.1.1.1.1.19.99.08.00.00.000002	SICREDI 63.598-0 FOLHA DE PAGAMENTO	967,38 D	23.308.725,46	23.306.962,92	✓ 2.729,92 D
1.1.1.1.1.19.99.09	BANCO SICOOB	1.084.505,25 D	132.111,86	173.587,64	✓ 1.043.029,47 D
1.1.1.1.1.19.99.09.01	SICOOB - 33.530-4	1.084.505,25 D	132.111,86	173.587,64	✓ 1.043.029,47 D
1.1.1.1.1.19.99.10	COOPERATIVAS	1.018.187,07 D	53.152,66	0,00	✓ 1.071.339,73 D
1.1.1.1.1.19.99.10.01	63.025-0 CRESOL PA TRES PASSOS	1.018.187,07 D	53.152,66	0,00	✓ 1.071.339,73 D

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

GERAL

ARREC. ATÉ 12/07/2023

Contabilidade

FL. 31
Rubr. 3

Página: 1 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Julho

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;
Entidades: [Valor: 188; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 15:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	1	10.201,73	50.000,25	161.726,32	1.018.320,29	2.329.873,87	529.548,71	430.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.159,29
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multa e Juros	2	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa	3	62.530,47	3.966,05	0,00	813,99	209,91	6.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.257,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Multa e Juros - DA	4	26.222,48	0,00	0,00	1.424,98	0,00	6.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.456,08
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	11	87.375,99	133.703,41	111.716,58	221.510,64	162.127,66	211.176,99	122.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.465,03
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multa e Juros	5	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IR - Retido na Fonte - PRINCIPAL	12	430.526,77	405.386,05	406.776,47	536.658,12	481.788,70	539.417,97	100.925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.479,19
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - PRINCIPAL	13	36.601,04	43.070,76	31.773,73	57.665,31	36.577,66	46.251,51	9.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.088,65
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	14	585.291,46	524.472,56	570.059,07	633.278,38	503.942,37	501.438,90	121.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.433,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Multa e Juros	8	1.573,04	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,16
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa	9	3.972,64	150,66	0,00	121,95	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,10
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - ISSQN - Multa e Juros - DA	10	3.023,90	687,45	0,00	231,87	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,48
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	15	60.126,04	41.090,59	58.073,03	271.962,27	590.053,31	175.097,13	276.883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.295,94
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	68	9.319,27	143,92	10.779,45	14.116,54	18.059,32	15.836,15	9.436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.591,53
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	69	3.117,01	6.935,12	3.349,88	5.395,58	3.799,40	7.102,68	1.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.770,27
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	70	1.362,53	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,13
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	71	2.076,57	9.309,50	8.059,01	14.990,92	13.512,79	6.157,90	6.202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.308,82
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas, Juros, Correção	72	49,84	0,00	415,19	1.075,94	3.731,16	1.852,11	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	16	2.361,03	988,10	3.303,44	8.104,86	5.774,06	3.886,97	2.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.304,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas, Juros, Correção	17	1.130,36	1.952,80	2.806,03	2.813,43	777,07	5.506,57	4.145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.131,59
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e	18	13.984,13	20.027,43	13.632,58	13.276,91	14.641,16	12.223,26	11.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.969,98
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de	19	170.863,76	175.247,13	174.906,90	182.662,79	178.850,34	155.492,51	166.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.931,90
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	21	15.462,99	22.972,30	23.356,26	22.083,09	21.955,06	22.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,85
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	22	24.787,75	20.371,29	24.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.425,63
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	23	1.779,56	1.471,40	1.535,92	1.622,79	1.902,44	1.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,29
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	24	236,46	171,02	250,05	137,04	128,25	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,61
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	25	1.029,07	864,40	902,30	983,56	936,49	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,46
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	26	2.200,15	1.807,18	1.076,33	579,45	812,73	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,48
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	27	6.347,52	5.907,81	7.211,29	9.658,21	9.818,17	9.177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.320,61
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	66.271,07	55.204,80	56.855,88	62.391,01	58.235,08	57.075,00	4.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.895,40
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	29	199.513,81	171.738,76	177.835,72	220.137,43	218.267,94	120.581,09	-4.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.209,98
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscritos em Concursos e Processos Seletivos	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00	5.934,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,60
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	77	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	1.420,29	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.099,58
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços D.A.	88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25	0,00	559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,84

Sistema Contábil - Beta Sistema Usual: 72476813003, Emissão: 15/07/2024, às 10:17:29, Protocolo: 8242053-2531-4665-604-4607-520901

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRCRS 68.240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado N: Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"];

Contabilidade
FL. 32
Rubr.

Página: 2 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.6.9.9.9.0.4.0.0.0.0. - Outros Serviços - Multas Juros D.A.	89	0,00	0,00	0,00	416,73	0,00	1.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,32
1.7.1.1.5.1.1.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	31	2.442.123,33	3.320.679,56	2.070.281,59	2.171.401,66	2.526.149,03	2.712.862,86	835.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879.139,71
1.7.1.1.5.1.2.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.752,73
1.7.1.1.5.2.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	33	169,64	98,73	185,07	316,75	341,68	524,05	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,95
1.7.1.1.5.6.0.1.0.0.0.0. - Repasse da União para Foros, Laudêmio e	86	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32
1.7.1.2.5.1.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte Compensação Financeira pela	80	0,00	176,12	218,28	0,00	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,62
1.7.1.2.5.2.4.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Bloco de	34	59.310,01	56.124,72	57.028,66	56.338,15	57.582,00	0,00	57.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.902,48
1.7.1.3.5.0.2.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Bloco de	35	267.443,40	258.633,99	306.174,99	305.837,18	1.302.858,05	366.082,97	324.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137.025,55
1.7.1.3.5.0.3.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Bloco de	36	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.387,40
1.7.1.3.5.0.4.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Bloco de	37	24.201,17	4.137,17	95.219,98	9.233,17	110.523,19	5.411,17	4.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.863,02
1.7.1.3.5.0.5.1.0.0.0.0. - Transf. Recursos Assist. Financ. União Piso	38	11.753,78	11.753,78	45.221,78	11.753,78	94.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.513,38
1.7.1.3.5.1.1.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Bloco de	76	2.322,12	0,00	2.322,12	3.096,16	6.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,72
1.7.1.4.5.0.1.0.0.0.0.0. - Transferências do Salário-Educação	67	121.432,00	121.432,00	124.256,00	127.080,00	127.080,00	122.844,00	124.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.390,00
1.7.1.4.5.0.2.1.0.0.0.0. - Transferências referentes ao Programa Nacional	40	255.042,95	130.842,12	124.218,68	124.528,84	128.345,34	121.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.353,14
1.7.1.4.5.0.3.1.0.0.0.0. - Transferências referentes ao Programa Nacional	41	0,00	59.465,60	59.465,60	58.785,60	120.563,20	59.656,00	59.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.392,00
1.7.1.4.9.0.1.0.0.0.0. - Repasse Atendimento Escola Tempo Integral -	42	0,00	0,00	0,00	67.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480,65
1.7.1.6.5.0.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Fundo Nacional	95	0,00	53.254,82	36.693,13	31.364,95	58.155,60	5.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.447,20
1.7.1.9.5.0.1.0.0.0.0. - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	44	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,56
1.7.1.9.6.0.1.0.0.0.0. - Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	84	0,00	0,00	204.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.715,48
1.7.2.1.5.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do ICMS	45	1.994.115,47	1.471.563,84	1.741.046,95	2.262.232,17	1.183.697,64	1.398.244,78	774.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.910,85
1.7.2.1.5.1.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	46	1.546.899,68	475.857,43	367.633,38	806.543,01	374.575,65	306.715,66	177.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.690,66
1.7.2.1.5.2.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte do IPI - Municípios	47	22.105,07	17.313,35	16.614,90	25.468,05	15.133,60	27.899,76	5.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,21
1.7.2.3.5.0.1.0.0.0.0. - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	48	6.839,35	0,00	0,00	7.103,50	0,00	0,00	6.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,84
1.7.2.4.5.1.0.1.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Sistema Único	49	0,00	332.062,51	125.421,04	103.221,94	228.584,94	99.382,34	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.652,77
1.7.2.5.1.0.1.0.0.0.0. - Transferências de Convênios para o Transporte	50	0,00	35.124,36	35.124,36	35.124,36	35.051,88	35.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.621,80
1.7.2.9.5.1.0.1.0.0.0.0. - Transf. Proteção Social Básica - CRAS PSB -	73	0,00	11.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,64
1.7.2.9.5.1.1.0.0.0.0.0. - Transf. Benefícios Assistenciais	74	6.697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,47
1.7.2.9.5.1.1.0.0.0.0.0. - Transf. Benefícios Assistenciais	75	4.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,12
1.7.2.9.9.0.1.0.0.0.0.0. - Transf. Recursos Defesa Civil	94	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.9.9.0.1.0.0.0.0.0. - Outras Transferências dos Estados e DF -	52	721,76	6.546,15	3.845,08	4.778,73	760,52	5.509,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,06
1.7.5.1.5.0.1.0.0.0.0.0. - Transferências de Recursos do Fundo de	53	3.148.578,53	2.131.276,15	2.071.165,22	2.661.202,54	1.696.258,18	1.927.240,72	893.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329.411,73
1.7.9.2.0.1.0.1.0.0.0.0. - Transferências Provenientes de Depósitos Não	85	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,98
1.9.1.1.0.1.0.1.0.0.0.0. - Multas Previstas em Legislação Específica	56	4.629,04	55.328,05	41.432,56	49.191,51	52.896,12	53.550,48	28.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.516,20

Sistema Contábil - Balanço Sistematizado - Unidade: 72476613053 - Emissão: 15/07/2024, às 10:17:28. Protocolo: 8247253-2591-4468-Rcd-3-607-600961

Marilise C. Schlemmer Senger
CONTORELA
CRCRS 68.240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas simétricas: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: (Valor: 188; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS); Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/08/2024 15:56:14

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.6.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Multas Juros D.A.	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,32
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	31	2.442.123,33	3.320.679,56	2.070.261,59	2.171.401,66	2.526.149,03	2.712.662,86	635.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879.139,71
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.752,73
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	33	169,64	98,73	195,07	316,75	341,68	524,05	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,05
1.7.1.1.56.0.1.00.00.00 - Repasse da União para Foros, Laudêmio e	86	0,00	0,00	0,00	313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,32
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte Compensação Financeira pela	80	0,00	176,12	218,28	0,00	479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,62
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo -	34	59.310,01	56.124,72	57.028,66	56.338,15	57.582,00	365.082,97	57.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.902,48
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	35	267.443,40	258.633,99	306.174,99	305.837,18	1.302.858,05	82.198,20	324.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.626,55
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	36	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	82.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.387,40
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	37	24.201,17	4.137,17	95.219,98	9.233,17	110.523,19	5.411,17	4.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.863,02
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	38	11.753,78	11.753,78	45.221,78	11.753,78	94.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.513,38
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Transf. Recursos Assist. Financ. União Piso	76	2.322,12	0,00	2.322,12	3.096,16	6.192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,72
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	67	121.432,00	121.432,00	124.256,00	127.080,00	127.080,00	122.844,00	124.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.380,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	40	255.042,95	130.842,12	124.218,68	124.526,84	128.345,34	121.377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.353,14
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional	41	0,00	59.465,60	59.465,60	58.785,60	120.563,20	59.656,00	59.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.592,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional	42	0,00	0,00	0,00	67.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480,65
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Repasse Atendimento Escola Tempo Integral -	95	0,00	0,00	0,00	0,00	158.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.447,20
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional	43	0,00	53.254,82	36.693,13	31.364,95	58.155,60	5.626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,56
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei	44	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	13.724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.348,74
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento	84	0,00	0,00	204.715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.715,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	45	1.994.115,47	1.471.563,84	1.741.046,95	2.262.232,17	1.183.697,64	1.398.244,78	774.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325.810,85
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	46	1.546.899,68	475.857,43	367.633,38	806.543,01	374.575,65	306.715,66	177.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.890,66
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	47	22.105,07	17.313,35	18.614,90	25.466,05	15.133,60	27.899,76	5.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,21
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no	48	6.839,35	0,00	0,00	7.103,50	0,00	0,00	6.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,84
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único	49	0,00	332.082,51	125.421,04	103.221,94	228.564,94	99.382,34	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.652,77
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Convênios para o Transporte	50	0,00	35.124,36	35.124,36	35.124,36	35.051,88	35.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.621,80
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Transf. Proteção Social Básica - CRAS PSB -	73	0,00	11.466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,54
1.7.2.9.51.1.02.00.00 - Transf. Proteção Social Especial de Média	74	6.897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,47
1.7.2.9.51.1.1.03.00.00 - Transf. Benefícios Assistenciais	75	4.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,12
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Recursos Defesa Civil	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF -	52	721,76	6.548,15	3.845,08	4.778,73	780,52	5.509,82	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.184,06
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de	53	3.148.578,53	2.131.275,15	2.071.165,22	2.661.202,54	1.696.258,18	1.927.240,72	893.691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529.411,73
1.7.9.2.01.0.1.01.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não	85	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,98
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	56	4.629,04	55.328,05	41.432,56	49.191,51	52.896,12	53.550,48	28.488,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.516,20

Sistema Contábil - Beta Sistema Usual: 72476813053, Emissão: 15/07/2024, às 10:17:29, Protocolo: 9247683-2531-4686-862-867-e506961

Marlise C. Schlemmer Schöner
CONTADORA
CRC/RS 68 240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: [[valor:168; descrição:]]: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	57	0,00	1.441,91	0,00	819,11	971,72	4.412,08	7.294,30	830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789,33
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao	87	0,00	0,00	0,00	0,00	413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,66
1.9.2.1.01.0.4.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrim.	90	0,00	0,00	0,00	0,00	648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,62
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - Indenizações por Sinistro Veículos	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.791,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Programa Troca-troca - Principal	58	440,00	620,00	0,00	0,00	38.224,80	30.915,92	70.262,07	23.712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.175,44
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	59	13.504,47	1.672,72	508,62	569,51	8.155,08	35.924,89	1.846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.335,29
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00 - Outras Restituições - Principal	60	4.739,76	3.423,50	2.490,91	2.254,96	5.130,87	6.900,13	6.900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,17
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00 - Restituição Despesas com Pessoal Cedido	79	0,00	11.158,41	0,00	0,00	0,00	53,11	368,54	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.451,15
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00 - Restituições Multas Trânsito/Despesas com	96	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
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - Ressarcimentos ao Município pela Coleta de	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,54	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,34
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	78	7.066,15	11.168,48	4.533,44	8.913,57	7.464,78	10.028,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais-	62	16.938,46	20.673,91	14.816,11	17.638,72	16.143,71	22.214,41	6.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.174,44
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferência Recursos SIGTV - Investimento	93	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	114.591,24
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Lucas	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Luiz	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.03.00.00 - Transf. Especiais - Extensão Rural - Marcelo	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.9.51.0.1.04.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana -	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.9.51.0.1.05.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Zucco	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00 - Transf. Ministério Esporte - Construção de Pista	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00 - Transf. Ações de Cuidado Materno, Paterno,	81	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: 11.889.078,49 10.448.444,76 9.506.340,42 12.399.237,06 13.733.578,18 11.822.360,12 6.301.567,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.100.608,37

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADOR
CRC/RS 68 240

Contabilidade
FL. 34
Rubr. 9

GERAL
EXERCÍCIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO2: Entidades; (Valor: 168; descrição: 168; descrição: 168); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; descrição: 1; descrição: 1); Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
02 - GABINETE DO PREFEITO	1.289.600,00	1.291.885,00	623.053,85	623.053,85	548.715,70	548.094,78	548.094,78	548.094,78	74.338,15	620,92
04 - Administração	1.289.600,00	1.291.885,00	623.053,85	623.053,85	548.715,70	548.094,78	548.094,78	548.094,78	74.338,15	620,92
2001 - Manutenção do Gabinete do Prefeito,	1.088.200,00	1.088.200,00	529.453,97	529.453,97	456.826,53	456.230,23	456.230,23	456.230,23	72.627,44	596,30
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	718.600,00	718.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	200.934,79	200.934,79	200.934,79	200.934,79	200.934,79	200.934,79	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	22.583,71	22.583,71	22.583,71	22.583,71	22.583,71	22.583,71	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.267,57	14.267,57	14.267,57	14.267,57	14.267,57	14.267,57	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	99.206,67	99.206,67	99.206,67	99.206,67	99.206,67	99.206,67	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	97.100,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	7.163,44	7.163,44	7.163,44	7.163,21	7.163,21	7.163,21	0,00	0,23
3.1.90.13.02.03.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	12.301,06	12.301,06	12.301,06	12.300,84	12.300,84	12.300,84	0,00	0,22
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	3.084,46	3.084,46	3.084,46	3.084,46	3.084,46	3.084,46	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	12.622,80	12.622,80	12.622,80	12.622,80	12.622,80	12.622,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00 - Gasolina	0,00	0,00	9.517,73	9.517,73	6.045,97	5.813,24	5.813,24	5.813,24	3.471,76	232,73
3.3.90.30.01.04.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	1.500,96	1.500,96	1.500,96	1.500,96	1.500,96	1.500,96	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.642,89	1.642,89	693,39	693,39	693,39	693,39	949,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	91,10	91,10	91,10	0,00	53,90
3.3.90.30.25.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	6.244,02	6.244,02	5.348,51	5.348,51	5.348,51	5.348,51	895,51	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas p/ Distribuição	0,00	0,00	4.824,10	4.824,10	4.824,10	4.824,10	4.824,10	4.824,10	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	3.964,53	3.964,53	3.964,53	3.964,53	3.964,53	3.964,53	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	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 -	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: QAO; Entidades: (Valor: 168; descrição: 1); Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade

FL. 35

Rubr. 33

Página: 2 / 71

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho

QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; descrição: 1); Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	476,00	476,00	357,00	357,00	714,00	119,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	48.915,00	48.915,00	48.915,00	48.915,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	141,40	141,40	0,00	68,60
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.620,40	2.620,40	2.048,38	2.048,38	2.048,38	2.048,38	572,02	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.862,50	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	1.912,91	1.912,91	686,88	686,88	662,26	662,26	1.226,03	24,62
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	23.936,12	23.936,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.936,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	625,00	625,00	0,00	0,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	410,34	410,34	410,34	410,34	410,34	410,34	0,00	72,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - Manutenção das Atividades do Controle	201.400,00	203.685,00	93.599,88	93.599,88	91.889,17	91.889,17	91.864,55	91.864,55	1.710,71	24,62
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	155.800,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00 - Contrib Prev- RPPS - Pessoal	0,00	0,00	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	1.523,40	1.523,40	1.523,40	1.523,40	1.523,40	1.523,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: 1624305-002-4040-9017-5552306041

\$



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: (Valor: 1188; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: (Valor: 1188; descrição: "EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE.

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 36
Rubr. 4

Página: 3 / 71

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,52
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.945.300,00	4.383.288,33	2.735.645,83	2.735.645,83	2.156.220,49	2.156.220,49	2.114.847,85	2.114.847,85	579.425,34	41.372,64
04 - Administração	3.945.300,00	4.383.288,33	2.735.645,83	2.735.645,83	2.156.220,49	2.156.220,49	2.114.847,85	2.114.847,85	579.425,34	41.372,64
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	2.954.100,00	3.358.765,83	2.225.375,52	2.225.375,52	1.696.010,51	1.696.010,51	1.663.322,06	1.663.322,06	529.365,01	32.693,45
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.704.900,00	1.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	565.702,43	565.702,43	565.702,43	565.702,43	565.480,29	565.480,29	0,00	222,14
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	22.912,83	22.912,83	22.912,83	22.912,83	22.207,84	22.207,84	0,00	704,99
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	51.906,13	51.906,13	51.906,13	51.906,13	51.778,49	51.778,49	0,00	127,64
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.169,50	1.169,50	0,00	337,01
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	15.779,07	15.779,07	15.779,07	15.779,07	13.493,50	13.493,50	0,00	2.285,57
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	10.903,96	10.903,96	10.903,96	10.903,96	10.819,82	10.819,82	0,00	84,14
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	22.627,54	22.627,54	22.627,54	22.627,54	15.858,12	15.858,12	0,00	6.769,42
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.00.00 - Auxílio-funeral - Pessoal Ativo	0,00	0,00	10.053,78	10.053,78	10.053,78	10.053,78	10.053,78	10.053,78	0,00	0,00
3.3.90.08.01.02.00.00 - Auxílio-funeral - Civil	0,00	0,00	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

Contabilidade
FL. 37
Rubr. 15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades: ([valor]:168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ([valor]:1; descrição: "1 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas organizacionais por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.711,25	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.372,69	2.372,69	1.802,99	1.802,99	1.802,99	1.802,99	569,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.677,48	12.677,48	12.007,60	12.007,60	12.007,60	12.007,60	669,88	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	5.655,00	5.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	655,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	493,96	493,96	493,96	493,96	493,96	493,96	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	2.137,71	2.137,71	1.708,11	1.708,11	1.708,11	1.708,11	429,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	682,97	682,97	251,30	251,30	251,30	251,30	431,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.593,88	2.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,88	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual	0,00	0,00	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	78.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	340.000,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	123.735,26	123.735,26	54.614,10	54.614,10	54.614,10	54.614,10	69.121,16	4.841,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.577,33	2.577,33	2.577,33	2.577,33	1.822,67	655,26
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	230,00	230,00	170,00	170,00	170,00	170,00	60,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	1.515,52	1.515,52	1.515,52	1.515,52	2.689,73	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	21.522,36	21.522,36	21.522,36	21.522,36	14.977,64	4.213,54
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	8.938,07	8.938,07	8.614,23	8.614,23	8.614,23	8.614,23	323,84	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	14.931,16	14.931,16	9.681,16	9.681,16	9.681,16	9.681,16	5.250,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.632,20	2.632,20	987,20	987,20	987,20	987,20	1.645,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	31.752,00	31.752,00	16.180,12	16.180,12	16.180,12	16.180,12	15.571,88	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - Serviços de Perícias Médicas	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00

8

Contabilidade
FL. 38
Rubr. 9

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL, Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2; Entidades: [Valor]; 168; Descrição: [Valor]; 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
OF: Nível do Recurso: [Valor]; 1; Descrição: [Valor]; 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	9.977,08	9.977,08	4.998,54	4.998,54	4.998,54	4.998,54	4.978,54	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	12.074,92	12.074,92	4.848,25	4.848,25	4.848,25	4.848,25	7.226,67	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,90	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	46.725,00	46.725,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	29.886,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	104.411,94	104.411,94	56.601,27	56.601,27	56.601,27	56.601,27	47.810,67	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00 - Serviços Postais Sedex	0,00	0,00	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	239.210,40	239.210,40	145.498,40	145.498,40	145.498,40	145.498,40	93.712,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	2.367,36	2.367,36	1.183,50	1.183,50	1.038,30	1.038,30	1.183,86	145,20
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	148.595,03	148.595,03	91.930,44	91.930,44	79.427,90	79.427,90	56.664,59	12.502,54
3.3.90.40.09.00.00.00 - Hospedagem De Sistemas	0,00	0,00	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.799,52	1.799,52	599,84	599,84	599,84	599,84	1.199,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	0,00	0,00
4.4.70.42.00.00.00.00 - Auxílios	0,00	10.977,83	0,00	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	0,00	0,00
4.4.70.42.99.00.00.00 - Outros Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	23.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	7.654,00	0,00	0,00
4.4.90.52.18.00.00.00 - Coleções e Materiais	0,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -	0,00	0,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	500,00	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99.00.00.00 - Outras Aquisições de Bens	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	108.807,50	108.807,50	108.807,50	108.807,50	151.192,50	0,00
2116 - PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO	200.000,00	190.000,00	67.871,57	67.871,57	48.368,46	48.368,46	48.368,46	48.368,46	19.503,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	58.629,72	58.629,72	40.098,41	40.098,41	40.098,41	40.098,41	18.531,31	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	1.525,41	1.525,41	1.353,59	1.353,59	1.353,59	1.353,59	171,82	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	7.650,84	7.650,84	6.850,86	6.850,86	6.850,86	6.850,86	799,98	0,00
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a	791.200,00	834.522,50	442.398,74	442.398,74	411.841,52	411.841,52	403.157,33	403.157,33	30.557,22	8.684,19

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [Valor: 168; Descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

QF: Nível do Recurso: [Valor: 168; Descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 6 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 39
Rubr. 9

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	561.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	64.333,13	64.333,13	64.333,13	64.333,13	55.648,94	55.648,94	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	0,00	8.684,19
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	50.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	69.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	534.600,00	544.600,00	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	29.384,22	1.155,85
04 - Administração	534.600,00	544.600,00	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	29.384,22	1.155,85
2004 - Manutenção da Secretaria de Planejamento	534.600,00	544.600,00	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	29.384,22	1.155,85
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	345.400,00	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	0,00	388,01
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00	1,68
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	534,13	534,13	534,13	534,13	534,13	534,13	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades: [Valor: 1168, Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor: 11, Exercício: 2024]; Mês Fim: 7; Consolidado: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES: Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 40
Rubr. 8

Página: 7 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	27.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	47.060,12	47.060,12	47.060,12	47.060,12	47.060,12	47.060,12	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	4.911,90	4.911,90	4.911,90	4.911,90	4.911,90	4.911,90	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	295,43	295,43	295,43	295,43	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	12.713,38	12.713,38	12.713,38	12.713,38	12.713,38	12.713,38	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	539,88	539,88	539,88	539,88	539,88	539,88	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
3.3.90.93.10.00.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	172,61	172,61	172,61	172,61	172,61	172,61	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.832.100,00	2.237.768,00	1.132.808,21	1.132.808,21	1.040.214,88	1.040.214,88	1.016.339,68	1.016.339,68	92.593,33	23.375,20
04 - Administração	1.832.100,00	2.237.768,00	1.132.808,21	1.132.808,21	1.040.214,88	1.040.214,88	1.016.339,68	1.016.339,68	92.593,33	23.375,20
2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças	1.075.500,00	1.437.168,00	683.652,02	683.652,02	638.709,00	638.709,00	622.145,90	622.145,90	44.943,02	16.563,10
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	625.600,00	925.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	317.316,36	317.316,36	317.316,36	317.316,36	315.862,22	315.862,22	0,00	1.454,14
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	4.816,20	4.816,20	4.816,20	4.816,20	4.454,71	4.454,71	0,00	361,49
3.1.90.11.33.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	10.851,90	10.851,90	10.851,90	10.851,90	10.851,90	10.851,90	0,00	0,00

8

Contabilidade

Fl. 41
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	38.264,61	38.264,61	38.264,61	38.264,61	38.264,61	38.264,61	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	28.063,44	28.063,44	28.063,44	28.063,44	28.063,44	28.063,44	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.866,60	6.866,60	6.866,60	6.866,60	6.866,60	6.866,60	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.668,24	54.668,24	54.668,24	54.668,24	54.668,24	54.668,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	53.200,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	7.243,79	7.243,79	7.243,79	7.243,79	6.017,28	6.017,28	0,00	1.226,51
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.761,90	5.761,90	5.761,90	5.761,90	4.842,69	4.842,69	0,00	919,21
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	11.678,62	11.678,62	11.678,62	11.142,98	11.142,98	11.142,98	0,00	535,64
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	3.832,53	3.832,53	3.832,53	3.832,53	0,00	0,00	0,00	3.832,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69.300,00	109.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	44.932,95	44.932,95	44.932,95	44.932,95	44.932,95	44.932,95	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	593,65	593,65	593,65	593,65	593,65	593,65	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.348,79	4.348,79	973,15	973,15	973,15	973,15	3.375,64	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	1.262,85	1.262,85	1.262,85	1.262,85	1.262,85	1.262,85	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	13.610,70	13.610,70	13.610,70	13.610,70	13.610,70	13.610,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	184,64	184,64	184,64	184,64	184,64	184,64	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	54.197,68	54.197,68	34.431,32	34.431,32	29.790,32	29.790,32	19.766,36	4.641,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.798,99	2.798,99	2.228,69	2.228,69	1.601,01	570,30

8

Contabilidade
FL. 92
Rubr. 8

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria de Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [valor="168" descricao=""]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [valor="1" descricao=""]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; DO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	10.988,36	10.988,36	6.550,05	6.550,05	6.550,05	6.550,05	4.438,31	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00 - Serviços Postais Sedex	0,00	0,00	7.221,60	7.221,60	7.221,60	7.221,60	7.221,60	7.221,60	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	50,00	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	1.183,03	1.183,03	591,54	591,54	492,95	492,95	591,49	98,59
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	34.738,64	34.738,64	21.491,54	21.491,54	18.568,69	18.568,69	13.247,10	2.922,85
3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados	0,00	0,00	1.807,00	1.807,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	695,00	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	630,39	630,39	572,68	572,68	572,68	572,68	57,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
2098 - Gestão Tributária	756.600,00	800.600,00	449.156,19	449.156,19	401.505,88	401.505,88	394.193,78	394.193,78	47.650,31	7.312,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	335.600,00	379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	3.203,28	3.203,28	3.203,28	3.203,28	2.527,83	2.527,83	0,00	675,45
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [Valor: 168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: 11; Descrição: "11 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Página: 10 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 43
Rubr. 3

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	565,20	565,20	565,20	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	885,74	885,74	885,74	885,74	1.779,26	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.572,85	8.572,85	8.526,70	8.526,70	8.505,70	8.505,70	46,15	21,00
3.3.90.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações	0,00	0,00	519,99	519,99	519,99	519,99	519,99	519,99	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.99.00.00.00 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	8.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS Serviços de Terceiros -	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	2.167,41	2.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,41	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	4.015,50	4.015,50	4.015,50	4.015,50	3.856,50	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	0,00	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	8.783,76	8.783,76	8.524,93	8.524,93	8.524,93	8.524,93	258,83	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00 - Serviços Postais Sedex	0,00	0,00	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	78.628,23	78.628,23	48.644,47	48.644,47	42.028,82	42.028,82	29.983,76	6.615,65
3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados	0,00	0,00	898,80	898,80	299,60	299,60	299,60	299,60	599,20	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	538,80	538,80	179,60	179,60	179,60	179,60	359,20	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4

Contabilidade
FL. 44
Rubr. 23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OAB: Entidades; [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; DO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	11.551.350,00	16.719.883,44	13.076.693,14	13.076.693,14	8.302.539,25	8.302.539,25	8.013.962,97	8.013.962,97	4.774.153,89	288.576,28
04 - Administração	4.507.350,00	4.706.251,00	2.459.346,02	2.459.346,02	2.216.805,58	2.216.805,58	2.180.494,19	2.180.494,19	242.540,44	36.311,39
2006 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	4.207.350,00	4.337.251,00	2.167.036,17	2.167.036,17	2.040.111,92	2.040.111,92	2.007.770,44	2.007.770,44	126.924,25	32.341,48
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.847.400,00	3.047.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	1.079.012,14	1.079.012,14	1.079.012,14	1.079.012,14	1.078.415,25	1.078.415,25	0,00	596,89
3.1.90.11.04.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	133,54	133,54	133,54	133,54	133,54	133,54	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	91.135,02	91.135,02	91.135,02	91.135,02	90.744,05	90.744,05	0,00	390,97
3.1.90.11.33.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	967,33	967,33	967,33	967,33	967,33	967,33	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	392.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	11.832,86	11.832,86	11.832,86	11.832,86	9.303,30	9.303,30	0,00	2.529,56
3.1.90.13.02.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	50.986,82	50.986,82	50.986,82	50.986,82	48.568,78	48.568,78	0,00	2.418,04
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	4.562,22	4.562,22	0,00	919,21
3.1.90.13.08.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	336,59	336,59	336,59	336,59	0,00	0,00	0,00	336,59
3.1.90.13.99.00.00 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	12,03	12,03	12,03	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	73.208,66	73.208,66	73.208,66	73.208,66	72.805,76	72.805,76	0,00	402,90
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	79.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	75.825,12	75.825,12	75.825,12	75.825,12	74.778,43	74.778,43	0,00	1.046,69
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	193.800,00	261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	62.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7

Contabilidade

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [Valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor: 1; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fil: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	696,15	696,15	639,50	639,50	639,50	639,50	56,65	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	39.523,94	39.523,94	32.186,62	32.186,62	13.581,62	13.581,62	7.337,32	18.605,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	5.115,30	5.115,30	4.873,95	4.873,95	4.873,95	4.873,95	241,35	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	278,00	278,00	238,00	238,00	238,00	238,00	40,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual	0,00	0,00	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	16.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	513,74	513,74	513,74	513,74	513,74	513,74	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.484,49	2.484,49	1.886,21	1.886,21	1.915,51	598,28
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,36	200,36	200,36	200,36	200,36	200,36	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.883,61	2.883,61	1.515,51	1.515,51	1.515,51	1.515,51	1.368,10	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	6.279,69	6.279,69	5.529,99	5.529,99	5.330,00	5.330,00	749,70	199,99
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	46.213,20	46.213,20	21.806,05	21.806,05	21.806,05	21.806,05	24.407,15	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	15.201,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tech. da	60.000,00	56.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	593,47	593,47	296,76	296,76	247,30	247,30	296,71	49,46
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	2.933,53	2.933,53	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.536,56	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	5.158,80	5.158,80	1.719,60	1.719,60	1.719,60	1.719,60	3.439,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	249,40	249,40	249,40	249,40	249,40	249,40	0,00	0,00
4.4.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; Q2: Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: ["valor": "11", "descricao": "11 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 7; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 13 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 46
Rubr. 5

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.40.05.00.00.00 - Aquisição De Software Pronto	0,00	0,00	70.235,00	70.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	76.500,00	60.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	4.284,93	4.284,93	4.284,93	4.284,93	49,06	49,06	0,00	4.235,87
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E	300.000,00	369.000,00	292.309,85	292.309,85	176.693,66	176.693,66	172.723,75	172.723,75	115.516,19	3.969,91
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	21.378,76	21.378,76	21.378,76	21.378,76	7.371,24	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	99.720,00	99.720,00	56.653,24	56.653,24	56.653,24	56.653,24	43.066,76	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	2.881,43	2.881,43	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.522,39	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	475,31	475,31	475,31	475,31	1.864,69	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	101.750,17	101.750,17	51.413,52	51.413,52	48.935,61	48.935,61	50.336,55	2.477,91
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	40.487,07	40.487,07	29.032,61	29.032,61	27.577,61	27.577,61	11.454,46	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
06 - Segurança Pública	74.000,00	274.307,88	187.599,14	187.599,14	19.195,59	19.195,59	13.983,11	13.983,11	168.403,55	5.212,48
2021 - Manutenção do Órgão Municipal da Defesa	36.000,00	236.307,88	170.264,29	170.264,29	7.333,74	7.333,74	2.121,26	2.121,26	162.930,55	5.212,48
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	113.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	96.128,00	96.128,00	5.212,48	5.212,48	0,00	0,00	90.915,52	5.212,48
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	92.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	384,28	384,28	384,28	384,28	384,28	384,28	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	72.015,03	72.015,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72.015,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129 - Manutenção das atividades do convênio	38.000,00	38.000,00	17.334,85	17.334,85	11.861,85	11.861,85	11.861,85	11.861,85	5.473,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	170,85	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	5.000,00	0,00

Sistema Contábil - Balanço Simples, Unidade: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17, Protocolo: 6234365-0023-000-9017-555326001

5

Contabilidade
FL. 63
Rubr.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:45

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	4.555.000,00	9.251.834,17	8.111.370,43	8.111.370,43	4.828.108,75	4.828.108,75	4.581.056,34	4.581.056,34	3.283.261,68	247.052,41
1011 - Aquisição de Equipamentos e Execução de	170.000,00	170.000,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	1.390.000,00	2.643.961,60	2.589.754,58	2.589.754,58	1.696.535,89	1.696.535,89	1.553.441,57	1.553.441,57	893.218,69	143.094,32
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.290.000,00	2.543.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	2.488.573,82	2.488.573,82	1.595.355,13	1.595.355,13	1.452.260,81	1.452.260,81	893.218,69	143.094,32
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00 - Terrenos	0,00	0,00	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	0,00	0,00
1015 - Construção de Abrigos em Paradas de	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	395.000,00	870.303,10	648.859,01	648.859,01	110.164,94	110.164,94	97.944,63	97.944,63	538.894,07	12.220,31
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	449,00	2.475,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	8.443,50	8.443,50	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	4.111,50	4.332,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	135.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	1.016,58	1.016,58	1.016,58	1.016,58	777,36	777,36	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	28.070,00	28.070,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	3.672,00	239,22
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	22.402,50	22.402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	22.000,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00	32.551,43	32.551,43	29.128,94	29.128,94	40.148,57	3.422,49
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	5.633,30	5.633,30	5.633,30	5.633,30	7.566,70	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL, Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q02: Entidades: [Valor: 168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor: 1; Descrição: "1. EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; Q01: N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 14 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade

FL. 67

Rubr. 3

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	4.555.000,00	9.251.834,17	8.111.370,43	8.111.370,43	4.828.108,75	4.828.108,75	4.581.056,34	4.581.056,34	3.283.261,68	247.052,41
1011 - Aquisição de Equipamentos e Execução de	170.000,00	170.000,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	80.235,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	78.391,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	1.390.000,00	2.643.961,60	2.589.754,58	2.589.754,58	1.696.535,89	1.696.535,89	1.553.441,57	1.553.441,57	893.218,69	143.094,32
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.290.000,00	2.543.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	2.488.573,82	2.488.573,82	1.595.355,13	1.595.355,13	1.452.260,81	1.452.260,81	893.218,69	143.094,32
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00 - Terrenos	0,00	0,00	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	100.161,60	0,00	0,00
1015 - Construção de Abrigos em Paradas de	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	395.000,00	870.303,10	648.859,01	648.859,01	110.164,94	110.164,94	97.944,63	97.944,63	538.894,07	12.220,31
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	449,00	2.475,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	8.443,50	8.443,50	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	4.111,50	4.332,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	135.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	1.016,58	1.016,58	1.016,58	1.016,58	777,36	777,36	0,00	239,22
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	28.070,00	28.070,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	3.672,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	22.402,50	22.402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	22.000,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00	32.551,43	32.551,43	29.128,94	29.128,94	40.148,57	3.422,49
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	5.633,30	5.633,30	5.633,30	5.633,30	7.566,70	0,00

Sistema Contábil - Balanço Sistemático, Usuário: 72476813053, Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17, Protocolo: 1624335-083-1040-3017-558236041

3

Copabilidade
FL. 03
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,00	0,00
16 - Habitação	225.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - Construção, Reforma e Melhoria de	225.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	225.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.190.000,00	2.321.490,39	2.318.377,55	2.318.377,55	1.238.429,33	1.238.429,33	1.238.429,33	1.238.429,33	1.079.948,22	0,00
1021 - Canalização de Cursos D'Água	100.000,00	114.033,60	110.920,76	110.920,76	83.839,30	83.839,30	83.839,30	83.839,30	27.081,46	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	114.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	110.920,76	110.920,76	83.839,30	83.839,30	83.839,30	83.839,30	27.081,46	0,00
2033 - Manutenção do Serviço de Coleta e	2.090.000,00	2.207.456,79	2.207.456,79	2.207.456,79	1.154.590,03	1.154.590,03	1.154.590,03	1.154.590,03	1.052.866,76	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participação de	555.000,00	593.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela participação de	0,00	0,00	593.057,00	593.057,00	309.792,84	309.792,84	309.792,84	309.792,84	283.254,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.535.000,00	1.614.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.528.399,79	1.528.399,79	758.797,19	758.797,19	758.797,19	758.797,19	769.502,90	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	6.308.400,00	6.221.385,00	3.341.634,57	3.341.634,57	2.619.261,11	2.619.261,11	2.576.404,56	2.576.404,56	722.373,46	42.358,55
04 - Administração	4.236.100,00	4.295.485,00	2.648.247,52	2.648.247,52	2.246.849,36	2.246.849,36	2.225.452,81	2.225.452,81	401.398,16	21.396,55
2007 - Manutenção da Secretaria de Transportes	2.679.100,00	2.688.485,00	1.196.276,69	1.196.276,69	1.148.381,82	1.148.381,82	1.140.540,09	1.140.540,09	47.894,87	7.341,73
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.639.500,00	1.618.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	5.227,41	1.429,83
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	16.278,18	3.866,31

2

Contabilidade

FL. 50
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL: Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; OA2; Entidades: (["valor":168;"descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: (["valor":1;"descricao":"1 / EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	40.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	40.193,04	40.193,04	40.193,04	40.193,04	40.193,04	40.193,04	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	152.800,00	152.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	10.024,85	10.024,85	9.488,55	9.488,55	9.488,55	9.488,55	536,30	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	600,64	600,64	514,26	514,26	514,26	514,26	86,38	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.015,80	1.015,80	1.015,80	1.015,80	59,20	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	5.542,21	5.542,21	0,00	0,00	0,00	5.542,21	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.482,48	1.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,48	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	4.600,78	4.600,78	0,00	0,00	0,00	4.600,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas	0,00	0,00	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	15.743,65	15.743,65	15.743,65	13.402,48	18.056,35	2.341,17
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	5.334,96	5.334,96	3.566,20	3.566,20	3.566,20	3.566,20	1.768,76	0,00

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [Valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QP; Nível do Recurso: [Valor: 1; descrição: "1/ EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	179,80	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	179,80
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	18.222,00	18.222,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	270,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.330,04	11.330,04	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.919,52	1.919,52	639,84	639,84	639,84	639,84	1.279,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	334.600,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
2119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E	1.557.000,00	1.607.000,00	1.451.970,83	1.451.970,83	1.098.467,54	1.098.467,54	1.084.912,72	1.084.912,72	353.503,29	13.554,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	37.970,00	37.970,00	21.248,87	21.248,87	21.248,87	21.248,87	16.721,13	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	664.800,00	664.800,00	473.145,68	473.145,68	473.145,68	473.145,68	191.654,32	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	19.641,41	19.641,41	19.641,41	19.641,41	2.008,59	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	34.434,90	34.434,90	30.167,22	30.167,22	30.167,22	30.167,22	4.267,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	445.481,81	445.481,81	355.805,71	355.805,71	343.215,67	343.215,67	89.676,10	12.590,04
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	204.962,40	204.962,40	158.586,93	158.586,93	157.622,15	157.622,15	46.375,47	964,78
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00

7

Contabilidade
FL. 52
Rubr. 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO: Entidades: (["valor","168","descricao","PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (["valor","1","descricao","1 / EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercutada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00 - Obrigações Patronais sobre	0,00	0,00	180,25	180,25	180,25	180,25	180,25	180,25	0,00	0,00
26 - Transporte	2.072.300,00	1.925.900,00	693.387,05	693.387,05	372.411,75	372.411,75	350.951,75	350.951,75	320.975,30	21.460,00
1023 - Reequipamento do Parque de Máquinas	10.000,00	28.600,00	28.241,96	28.241,96	21.460,00	21.460,00	0,00	0,00	6.781,96	21.460,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e	0,00	0,00	28.241,96	28.241,96	21.460,00	21.460,00	0,00	0,00	6.781,96	21.460,00
1025 - Construção de Pontes e Bueiros	512.300,00	312.300,00	187.462,62	187.462,62	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	186.103,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	512.300,00	312.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	186.103,74	186.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	186.103,74	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	0,00	0,00
2028 - Obras, Manutenção, Conservação e	1.550.000,00	1.585.000,00	477.682,47	477.682,47	349.592,87	349.592,87	349.592,87	349.592,87	128.089,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	60.495,50	60.495,50	55.749,00	55.749,00	55.749,00	55.749,00	4.746,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	393.936,55	393.936,55	270.593,45	270.593,45	270.593,45	270.593,45	123.343,10	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.100.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.196.687,88	46.112.573,07	22.866.042,49	22.866.042,49	20.607.854,57	20.607.854,57	20.264.198,84	20.264.198,84	2.258.187,92	343.655,73
12 - Educação	40.720.587,88	43.380.209,19	21.162.666,18	21.162.666,18	19.534.122,36	19.534.122,36	19.192.615,85	19.192.615,85	1.628.543,82	341.506,51
1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino -	200.000,00	230.541,00	70.716,00	70.716,00	53.621,00	53.621,00	26.648,60	26.648,60	17.095,00	26.972,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	200.000,00	230.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	21.448,60	21.448,60	0,00	26.972,40
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1036 - Construção, Ampliação, Melhoría e Reforma	486.000,00	1.007.987,63	871.898,55	871.898,55	254.973,09	254.973,09	254.973,09	254.973,09	616.925,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	102.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	19.962,45	19.962,45	8.794,27	8.794,27	8.794,27	8.794,27	11.168,18	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL: Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1. OAB; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "168"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2. QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "1"}]; EXERCÍCIO: 2024; Agrupar por: 1. QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 21 / 71
Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 30
Rubr.

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
1043 - Material e Equipamentos para distribuição	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção da Secretaria de Educação,	977.400,00	997.900,00	406.923,11	406.923,11	374.671,24	374.671,24	371.268,36	371.268,36	32.251,87	3.402,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	641.400,00	641.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	197.972,55	197.972,55	197.972,55	197.972,55	197.972,55	197.972,55	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	6.142,29	6.142,29	6.142,29	6.142,29	6.142,29	6.142,29	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	30.449,01	30.449,01	30.449,01	30.449,01	30.449,01	30.449,01	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	15.896,09	15.896,09	15.896,09	15.896,09	15.896,09	15.896,09	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.123,98	7.123,98	7.123,98	7.123,98	7.123,98	7.123,98	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	18.046,12	18.046,12	18.046,12	18.046,12	18.046,12	18.046,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	4.191,92	4.191,92	4.191,92	4.191,92	4.190,96	4.190,96	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	919,21	919,21	919,21	919,21	919,21	919,21	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.970,90	1.970,90	1.970,90	1.970,90	1.970,90	1.970,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	3.027,60	3.027,60	3.027,60	3.027,60	3.027,60	3.027,60	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	30.118,69	30.118,69	30.118,69	30.118,69	30.118,69	30.118,69	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.014,30	3.014,30	0,00	188,40
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	468,39	468,39	468,39	468,39	468,39	468,39	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.685,30	1.685,30	1.685,30	1.685,30	1.685,30	1.685,30	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	24.900,00	24.900,00	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Contábil - Beta Sistema Usulário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: NCM-MS-003-4040017-555238041

5

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades; [valor: "168"; descricao: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS"]; Demonstrar despesas: Q; Agrupar por: QF; Nível do Recurso: [valor: "1"; descricao: "EXERCICIO"]; Meses Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO_N1: Colunas: ES; Listar despesas organizacionais por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Sistema Contábil - Botha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: 0a274353-1b23-4040-8001-744000000000



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2: Entidades: (Valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO N1: Colunas: ES; Listar despesas organizadas por: NPE.
QF: Nível do Recurso: (Valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"); Mês Início: 55 de 29/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	114.943,56	114.943,56	57.339,08	57.339,08	57.339,08	57.339,08	57.504,48	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	58.530,12	58.530,12	28.387,54	28.387,54	28.387,54	28.387,54	30.142,58	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.119,20	2.119,20	2.119,20	2.119,20	2.119,20	2.119,20	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00.00 - Serviço de Apoio	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	96.120,00	96.120,00	30.815,75	30.815,75	30.815,75	30.815,75	65.304,25	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	50.000,00	66.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	24.500,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	32.307,62	32.307,62	19.987,38	19.987,38	17.269,09	17.269,09	12.320,24	2.718,29
3.3.90.40.12.00.00.00 - Manutenção E Conservacao	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	4.093,83	4.093,83	1.889,46	1.889,46	1.889,46	1.889,46	2.204,37	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055 - Atendimento Educacional à Pessoa	409.200,00	763.020,50	730.345,12	730.345,12	489.146,12	489.146,12	441.211,12	441.211,12	241.199,00	47.335,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	356.000,00	635.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00 - Instituições de Carater Assist,	0,00	0,00	635.220,00	635.220,00	395.545,00	395.545,00	347.610,00	347.610,00	239.675,00	47.335,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	5.331,90	5.331,90	5.331,90	5.331,90	5.331,90	5.331,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	855,47	855,47	855,47	855,47	855,47	855,47	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	1.524,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	0,00	74.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.01.00.00.00 - Instituições de Carater Assist.	0,00	0,00	74.600,50	74.600,50	74.600,50	74.600,50	74.600,50	74.600,50	0,00	0,00
2056 - Manutenção dos Conselhos Municipais	23.000,00	23.000,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
2057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta	264.700,00	486.260,00	199.609,77	199.609,77	190.252,15	190.252,15	173.909,85	173.909,85	9.357,62	16.442,30

2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: (Valor: 168; descrição: 1/EXERCÍCIO); Mês Fin: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.

QF: Nível do Recurso: (Valor: 11; descrição: 1/EXERCÍCIO); Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 26 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 53
Rubr. 32

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	128.800,00	328.800,00	0,00	92.029,26	92.029,26	92.029,26	92.029,26	92.029,26	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	92.029,26	92.029,26	92.029,26	92.029,26	92.029,26	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	0,00	35.923,08	35.923,08	35.923,08	35.923,08	35.923,08	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	0,00	8.065,48	8.065,48	8.065,48	8.065,48	8.065,48	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	5.420,75	5.420,75	5.420,75	5.420,75	5.420,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.300,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	10.245,03	10.245,03	10.245,03	10.245,03	10.245,03	10.245,03	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	3.100,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.438,40	2.438,40	2.438,40	2.438,40	2.438,40	2.438,40	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	3.976,03	3.976,03	3.976,03	3.976,03	3.976,03	3.976,03	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	3.238,50	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
2058 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e	153.237,50	280.429,50	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	153.237,50	280.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	224.991,28	0,00	0,00
2059 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL										

Sistema Contábil - Beta Sistema, Usuário: 72478813003, Emissor: 15/07/2024, às 10:55:17, Processo: NCM-2024-040-2017-5552326001

32

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Contabilidade
Fl.:
Rubr.:

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO2: Entidades; (Valor: 168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; descrição: 1 / EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado; NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2060 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e	100.000,00	100.000,00	54.114,15	54.114,15	54.068,95	54.068,95	53.522,40	53.522,40	45,20	546,55
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	54.114,15	54.114,15	54.068,95	54.068,95	53.522,40	53.522,40	45,20	546,55
2061 - Manutenção da Merenda Escolar para o	820.000,00	820.000,00	513.986,92	513.986,92	481.389,82	481.389,82	475.491,82	475.491,82	32.597,10	5.898,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	513.986,92	513.986,92	481.389,82	481.389,82	475.491,82	475.491,82	32.597,10	5.898,00
2062 - Manutenção da Merenda Escolar para	270.000,00	670.000,00	280.678,15	280.678,15	270.461,77	266.768,89	266.768,89	266.768,89	10.216,38	3.692,88
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	270.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	280.678,15	280.678,15	270.461,77	266.768,89	266.768,89	266.768,89	10.216,38	3.692,88
2063 - Manutenção da Merenda Escolar para	496.594,00	704.594,00	297.814,72	297.814,72	278.353,45	274.421,45	274.421,45	274.421,45	19.461,27	3.932,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	496.594,00	704.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	297.814,72	297.814,72	278.353,45	274.421,45	274.421,45	274.421,45	19.461,27	3.932,00
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	1.395.687,50	2.112.396,81	940.345,26	940.345,26	831.135,76	831.135,76	821.590,47	821.590,47	109.209,50	9.545,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	150.000,00	346.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00	106.823,09	106.823,09	106.823,09	106.823,09	59.376,91	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	137,26	137,26	137,26	137,26	862,74	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	82.968,92	82.968,92	65.420,24	65.420,24	65.420,24	65.420,24	17.548,68	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	12.225,40	12.225,40	12.225,40	12.225,40	12.225,40	12.225,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.162.287,50	1.682.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	59.007,33	59.007,33	43.464,82	43.464,82	34.430,62	34.430,62	15.542,51	9.034,20
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	583.094,66	583.094,66	583.094,66	583.094,66	583.094,66	583.094,66	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.268,04	1.268,04	654,58	654,58	546,77	546,77	613,46	107,91
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	871,93	871,93	871,93	871,93	871,93	871,93	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	16,72	16,72	0,00	403,28
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	15.564,00	15.564,00	7.597,50	7.597,50	7.597,50	7.597,50	7.966,50	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.377,55	4.377,55	4.377,55	4.377,55	4.377,55	4.377,55	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	9.197,40	9.197,40	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	4.598,70	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades; [valor]; [168]; [descricao]; [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF; Nível do Recurso: [valor]; [1]; [EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 3; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas organizadas por: NFE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/08/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 61
Rubr. 9

Página: 28 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	145,03	145,03	145,03	145,03	145,03	145,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065 - Manutenção do Transporte Escolar para a	194.250,00	454.250,00	187.195,76	187.195,76	186.032,60	186.032,60	186.032,60	186.032,60	1.163,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	194.250,00	454.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	187.195,76	187.195,76	186.032,60	186.032,60	186.032,60	186.032,60	1.163,16	0,00
2066 - Manutenção do Transporte Escolar para	330.000,00	379.330,00	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	330.000,00	379.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	224.220,58	0,00	0,00
2068 - Manutenção do Programa Semeando	115.000,00	149.514,00	88.913,11	88.913,11	65.686,47	65.686,47	55.393,55	55.393,55	23.226,64	10.292,92
3.3.50.20.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a	100.000,00	100.000,00	50.083,00	50.083,00	50.083,00	50.083,00	39.790,08	39.790,08	0,00	10.292,92
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	462,30	462,30	462,30	462,30	462,30	462,30	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	1.076,50	1.076,50	797,50	797,50	797,50	797,50	279,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudanças de Plantas	0,00	0,00	1.977,68	1.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,68	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	37.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.883,63	2.883,63	1.152,17	1.152,17	1.152,17	1.152,17	1.731,46	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	12.801,50	12.801,50	12.801,50	12.801,50	19.238,50	0,00
2099 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	27.000,00	36.800,00	8.831,45	8.831,45	3.768,95	3.768,95	2.081,45	2.081,45	5.062,50	1.837,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	5.062,50	1.837,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2100 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	27.000,00	27.000,00	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

Contabilidade
FL. 62
Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "1 EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2101 - Manutenção do Funcionalismo - Professores	11.596.600,00	11.596.600,00	5.639.060,76	5.639.060,76	5.639.060,76	5.639.060,76	5.635.225,93	5.635.225,93	0,00	3.834,83
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	10.327.000,00	10.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	3.918.132,83	3.918.132,83	3.918.132,83	3.918.132,83	3.918.132,83	3.918.132,83	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	26.384,55	26.384,55	26.384,55	26.384,55	26.384,55	26.384,55	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	132.443,79	132.443,79	132.443,79	132.443,79	132.443,79	132.443,79	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	97.536,29	97.536,29	97.536,29	97.536,29	97.536,29	97.536,29	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	414.481,13	414.481,13	414.481,13	414.481,13	414.481,13	414.481,13	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.416,04	1.416,04	1.416,04	1.416,04	0,00	0,00	0,00	1.416,04
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	261.156,61	261.156,61	261.156,61	261.156,61	261.156,61	261.156,61	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	182.602,45	182.602,45	182.602,45	182.602,45	182.602,45	182.602,45	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	50.502,04	50.502,04	50.502,04	50.502,04	50.502,04	50.502,04	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 - Outros Adic/Vantag,Grat e	0,00	0,00	18.327,57	18.327,57	18.327,57	18.327,57	18.327,57	18.327,57	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	20.917,55	20.917,55	20.917,55	20.917,55	20.917,55	20.917,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	15.867,77	15.867,77	15.867,77	15.867,77	13.514,39	13.514,39	0,00	2.353,38
3.1.90.13.08.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	65,41	65,41	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00	65,41
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	111.600,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	23.296,76	23.296,76	23.296,76	23.296,76	23.296,76	23.296,76	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	475.929,97	475.929,97	475.929,97	475.929,97	475.929,97	475.929,97	0,00	0,00
2102 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares	2.516.000,00	2.226.000,00	619.387,25	619.387,25	619.387,25	619.387,25	593.601,60	593.601,60	0,00	25.785,65
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.140.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	306.270,42	306.270,42	306.270,42	306.270,42	305.401,09	305.401,09	0,00	869,33
3.1.90.11.04.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19	463,19	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	3.613,19	3.613,19	3.613,19	3.613,19	3.613,19	3.613,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	52.798,88	52.798,88	52.798,88	52.798,88	49.993,74	49.993,74	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	25.113,75	25.113,75	25.113,75	25.113,75	25.113,75	25.113,75	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	61.001,97	61.001,97	61.001,97	61.001,97	60.635,01	60.635,01	0,00	366,96
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	26.161,68	26.161,68	26.161,68	26.161,68	26.161,68	26.161,68	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	2.487,88	2.487,88	2.487,88	2.487,88	2.487,88	2.487,88	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00 - Outros Adic/Vantag,Grat e	0,00	0,00	540,08	540,08	540,08	540,08	540,08	540,08	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	1.101,75	1.101,75	1.101,75	1.101,75	1.101,75	1.101,75	0,00	0,00

Sistema Contábil - Balço Sistemático. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: fe2743b5-0b2a-4040-9017-c55523b0d1

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2: Entidades: [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: "1"; descrição: "1/ EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 03
Rubr. 5

Página: 30 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	16.178,65	16.178,65	16.178,65	16.178,07	16.178,07	16.178,07	0,00	0,58
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	77.764,25	77.764,25	77.764,25	56.020,61	56.020,61	56.020,61	0,00	21.743,64
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	45.891,56	45.891,56	45.891,56	45.891,56	45.891,56	45.891,56	0,00	0,00
2103 - Manutenção do Funcionalismo - Transporte	690.300,00	690.300,00	341.371,96	341.371,96	341.371,96	341.371,96	341.371,96	341.371,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	490.700,00	515.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	183.414,52	183.414,52	183.414,52	183.414,52	183.414,52	183.414,52	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	353,72	353,72	353,72	353,72	353,72	353,72	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	195,49	195,49	195,49	195,49	195,49	195,49	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	16.468,80	16.468,80	16.468,80	16.468,80	16.468,80	16.468,80	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	27.995,31	27.995,31	27.995,31	27.995,31	27.995,31	27.995,31	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.657,92	1.657,92	1.657,92	1.657,92	1.657,92	1.657,92	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	14.384,79	14.384,79	14.384,79	14.384,79	14.384,79	14.384,79	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.206,57	10.206,57	10.206,57	10.206,57	10.206,57	10.206,57	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	8.647,94	8.647,94	8.647,94	8.647,94	8.647,94	8.647,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	67.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	349,75	349,75	349,75	349,75	349,75	349,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	55.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	30.197,82	30.197,82	30.197,82	30.197,82	30.197,82	30.197,82	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	13.970,32	13.970,32	13.970,32	13.970,32	13.970,32	13.970,32	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	33.529,01	33.529,01	33.529,01	33.529,01	33.529,01	33.529,01	0,00	0,00
2104 - Manutenção do Funcionalismo AEE -	633.000,00	633.000,00	308.225,48	308.225,48	308.225,48	294.146,74	294.146,74	294.146,74	0,00	14.078,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	575.100,00	575.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	227.368,30	227.368,30	227.368,30	213.289,56	213.289,56	213.289,56	0,00	14.078,74
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	3.382,34	3.382,34	3.382,34	3.382,34	3.382,34	3.382,34	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	17.765,30	17.765,30	17.765,30	17.765,30	17.765,30	17.765,30	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	12.222,73	12.222,73	12.222,73	12.222,73	12.222,73	12.222,73	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	12.950,27	0,00	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB; Entidades: (Valor: 168; descrição: 1; EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 168; descrição: 1; EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade

FL. 84

Rubricado

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.270,09	10.270,09	10.270,09	10.270,09	10.270,09	10.270,09	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.107,22	4.107,22	4.107,22	4.107,22	4.107,22	4.107,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	38.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	20.159,23	20.159,23	20.159,23	20.159,23	20.159,23	20.159,23	0,00	0,00
2105 - Manutenção do Funcionalismo - Professores	6.131.500,00	6.131.500,00	2.759.309,21	2.759.309,21	2.759.309,21	2.759.309,21	2.747.202,17	2.747.202,17	0,00	12.107,04
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	5.365.100,00	5.365.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	2.097.525,52	2.097.525,52	2.097.525,52	2.097.525,52	2.097.164,72	2.097.164,72	0,00	360,80
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	3.226,23	3.226,23	3.226,23	3.226,23	3.226,23	3.226,23	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	71.508,19	71.508,19	71.508,19	71.508,19	71.508,19	71.508,19	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	18.008,34	18.008,34	18.008,34	18.008,34	18.008,34	18.008,34	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	96.978,05	96.978,05	96.978,05	96.978,05	96.978,05	96.978,05	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	124.762,22	124.762,22	124.762,22	124.762,22	124.762,22	124.762,22	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	66.399,68	66.399,68	66.399,68	66.399,68	66.399,68	66.399,68	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	19.847,46	19.847,46	19.847,46	19.847,46	19.847,46	19.847,46	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	2.873,16	2.873,16	2.873,16	2.873,16	2.873,16	2.873,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	30.205,22	30.205,22	30.205,22	30.205,22	25.328,70	25.328,70	0,00	4.876,52
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	23.529,00	23.529,00	23.529,00	23.529,00	16.659,28	16.659,28	0,00	6.869,72
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	482.400,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	204.446,14	204.446,14	204.446,14	204.446,14	204.446,14	204.446,14	0,00	0,00
2106 - Manutenção do Funcionalismo - Professores	2.374.000,00	2.374.000,00	1.216.222,71	1.216.222,71	1.216.222,71	1.216.222,71	1.214.829,43	1.214.829,43	0,00	1.393,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.065.700,00	2.065.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	922.310,05	922.310,05	922.310,05	922.310,05	922.310,05	922.310,05	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	7.639,45	7.639,45	7.639,45	7.639,45	7.639,45	7.639,45	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	12.907,71	12.907,71	12.907,71	12.907,71	12.907,71	12.907,71	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	7.720,20	7.720,20	7.720,20	7.720,20	7.720,20	7.720,20	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	49.943,92	49.943,92	49.943,92	49.943,92	49.943,92	49.943,92	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	62.081,98	62.081,98	62.081,98	62.081,98	62.081,98	62.081,98	0,00	0,00

4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 65
Rubr. 5

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO2: Entidades; [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: NT; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/05/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	28.440,74	28.440,74	28.440,74	28.440,74	28.440,74	28.440,74	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros Adic/Vantag. Grat e	0,00	0,00	2.106,30	2.106,30	2.106,30	2.106,30	2.106,30	2.106,30	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	151,22	151,22	151,22	151,22	151,22	151,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	9.680,99	9.680,99	9.680,99	9.680,99	9.680,99	9.680,99	0,00	1.393,28
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	9.951,91	9.951,91	9.951,91	9.951,91	9.951,91	9.951,91	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	196.300,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	0,00	0,00
2107 - Manutenção do Funcionalismo - Auxiliares	3.377.400,00	2.977.400,00	557.855,06	557.855,06	557.855,06	557.855,06	530.762,45	530.762,45	0,00	27.092,61
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.858.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	216.330,03	216.330,03	216.330,03	216.330,03	215.416,68	215.416,68	0,00	913,35
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	28.706,82	28.706,82	28.706,82	28.706,82	26.627,38	26.627,38	0,00	2.079,44
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	12.142,00	12.142,00	12.142,00	12.142,00	12.142,00	12.142,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	103.534,23	103.534,23	103.534,23	103.534,23	103.067,35	103.067,35	0,00	466,88
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.326,55	22.326,55	22.326,55	22.326,55	22.326,55	22.326,55	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	86,41	86,41	86,41	86,41	86,41	86,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	11.022,79	11.022,79	11.022,79	11.022,79	10.995,86	10.995,86	0,00	26,93
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	83.985,24	83.985,24	83.985,24	83.985,24	60.379,23	60.379,23	0,00	23.606,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	477.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	79.720,99	79.720,99	79.720,99	79.720,99	79.720,99	79.720,99	0,00	0,00
2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	221.900,00	244.083,50	138.859,72	138.859,72	119.745,18	119.745,18	117.674,62	117.674,62	19.114,54	2.070,56
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	7.798,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.303,83	13.303,83	7.879,00	7.879,00	7.879,00	7.879,00	5.424,83	152,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	5.055,00	0,00	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: ["valor": "11", "descricao": "11/ EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 33 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	20.681,05	20.681,05	18.411,05	18.411,05	16.492,49	16.492,49	2.270,00	1.918,56
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	99.900,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	45.862,40	45.862,40	45.862,40	45.862,40	45.862,40	45.862,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	74.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	26.382,00	26.382,00	15.276,59	15.276,59	15.276,59	15.276,59	11.105,41	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	583,70	583,70	269,40	269,40	269,40	269,40	314,30	0,00
2109 - Merenda Escolar Ensino Medio	8.098,00	8.098,00	4.697,26	4.697,26	4.263,26	4.263,26	4.263,26	4.263,26	434,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.098,00	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	4.697,26	4.697,26	4.263,26	4.263,26	4.263,26	4.263,26	434,00	0,00
2115 - Manutenção de Atividades Cívico Militares	104.000,00	104.000,00	68.920,28	68.920,28	51.492,86	51.492,86	51.492,86	51.492,86	17.427,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	20.000,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas	20.000,00	32.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.02.00.00.00 - PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	0,00	32.000,04	32.000,04	16.000,02	16.000,02	16.000,02	16.000,02	16.000,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,40	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 - MAUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA	117.000,00	117.000,00	79.422,29	79.422,29	59.013,25	59.013,25	58.985,65	58.985,65	20.409,04	27,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	23.260,00	23.260,00	16.830,14	16.830,14	16.830,14	16.830,14	6.429,86	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	1.962,36	1.962,36	1.790,26	1.790,26	1.790,26	1.790,26	172,10	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.056,25	2.056,25	56,25	56,25	56,25	56,25	2.000,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00

f

Contabilidade
FL. 03
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: ("valor": "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: C; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ("valor": "11"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	21.967,48	21.967,48	13.813,66	13.813,66	13.813,66	13.813,66	8.153,82	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	29.880,40	29.880,40	26.227,14	26.227,14	26.227,14	26.227,14	3.653,26	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	87,80	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 - HISTÓRIA DA CULTURA AFRICANA, AFRO-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	970.000,00	970.000,00	668.629,09	668.629,09	668.629,09	668.629,09	668.629,09	668.629,09	0,00	7.351,06
2125 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares	800.000,00	820.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	488.267,65	488.267,65	488.267,65	488.267,65	488.267,65	488.267,65	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	78.575,97	78.575,97	78.575,97	78.575,97	78.575,97	78.575,97	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	26.380,35	26.380,35	26.380,35	26.380,35	26.380,35	26.380,35	0,00	7.351,06
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	9.200,57	9.200,57	9.200,57	9.200,57	9.200,57	9.200,57	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros Adic/Vantag, Grat e	0,00	0,00	8.377,21	8.377,21	8.377,21	8.377,21	8.377,21	8.377,21	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	100.000,00	79.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	16.119,23	16.119,23	16.119,23	16.119,23	16.119,23	16.119,23	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	41.708,11	41.708,11	41.708,11	41.708,11	41.708,11	41.708,11	0,00	0,00
2126 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares	1.800.000,00	1.800.000,00	1.295.252,71	1.295.252,71	1.295.252,71	1.295.252,71	1.295.252,71	1.295.252,71	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	1.027.643,46	1.027.643,46	1.027.643,46	1.027.643,46	1.027.643,46	1.027.643,46	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	105.439,66	105.439,66	105.439,66	105.439,66	105.439,66	105.439,66	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	50.108,69	50.108,69	50.108,69	50.108,69	50.108,69	50.108,69	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	5.067,45	5.067,45	5.067,45	5.067,45	5.067,45	5.067,45	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.182,63	20.182,63	20.182,63	20.182,63	20.182,63	20.182,63	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	0,00	0,00
2127 - AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES	100.000,00	100.000,00	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	0,00	0,00
3.3.50.20.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a	90.000,00	90.000,00	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	0,00	0,00

f

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: Or. Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 000
Rubr. 000

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133 - Manutenção das Atividades Alheias ao MDE	206.900,00	206.900,00	67.211,57	67.211,57	65.951,57	65.951,57	64.090,36	64.090,36	1.260,00	1.861,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	145.000,00	136.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	4.730,74	4.730,74	4.730,74	4.730,74	3.811,53	3.811,53	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	2.260,80	2.260,80	0,00	942,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	630,00	630,00	630,00	630,00	1.260,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
13 - Cultura	743.800,00	913.236,92	547.403,17	547.403,17	492.019,17	492.019,17	491.200,46	491.200,46	55.364,00	218,71
0009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções,	10.000,00	278.938,52	276.480,85	276.480,85	276.480,85	276.480,85	276.480,85	276.480,85	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	278.938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.01.00.00.00 - Instit. de Caráter Assistencial,	0,00	0,00	188.587,99	188.587,99	188.587,99	188.587,99	188.587,99	188.587,99	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	87.892,86	87.892,86	87.892,86	87.892,86	87.892,86	87.892,86	0,00	0,00
1032 - Reinstalação do Museu Municipal	130.000,00	30.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

Contabilidade
FL. 08
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [Valor: 1188, descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
OF: Nível do Recurso: [Valor: 1188, descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/08/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercutada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
1033 - Aquisição e recuperação de Acervos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Realização e Apoio a Realização de Eventos	80.000,00	253.600,00	122.699,98	122.699,98	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	42.399,98	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais	15.000,00	15.000,00	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 -	45.000,00	218.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	96.299,98	96.299,98	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	42.399,98	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2051 - Manutenção do Departamento Cultural	498.800,00	325.698,40	145.492,34	145.492,34	132.508,32	132.508,32	131.689,61	131.689,61	12.984,02	818,71
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	372.900,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	56.226,17	56.226,17	56.226,17	56.226,17	56.226,17	56.226,17	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.779,79	3.779,79	3.779,79	3.779,79	3.779,79	3.779,79	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	14.780,04	14.780,04	14.780,04	14.780,04	14.780,04	14.780,04	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	12.859,90	12.859,90	12.859,90	12.859,90	12.859,90	12.859,90	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.766,80	4.766,80	4.766,80	4.766,80	4.766,80	4.766,80	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.662,66	5.662,66	5.662,66	5.662,66	5.662,66	5.662,66	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	969,84	969,84	969,84	969,84	969,84	969,84	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	31.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	6.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	6.405,60	6.405,60	6.405,60	6.405,60	6.405,60	6.405,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	389,89	389,89	389,89	389,89	389,89	389,89	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20	1.111,20	1.111,20	571,20	571,20	540,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00

3



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 37 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 40
Rubr. 1

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	3.808,50	3.808,50	3.046,80	3.046,80	3.046,80	3.046,80	761,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	357,00	357,00	357,00	357,00	714,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.450,64	5.450,64	2.021,38	2.021,38	1.767,29	1.767,29	3.429,26	254,09
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	855,00	855,00	855,00	855,00	852,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	5.500,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	583,70	583,70	269,85	269,85	269,85	269,85	313,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	1.155.973,14	1.155.973,14	581.713,04	581.713,04	580.382,53	580.382,53	574.250,10	1.330,51
27 - Desporto e Lazer	732.300,00	1.819.126,96	1.155.973,14	1.155.973,14	581.713,04	581.713,04	580.382,53	580.382,53	574.250,10	0,00
0010 - Apoio e subvenção econômica para	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.410,69	0,00
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	200.000,00	1.116.274,46	799.148,22	799.148,22	310.737,53	310.737,53	310.737,53	310.737,53	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	180.000,00	1.071.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.410,69	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	774.548,22	774.548,22	286.137,53	286.137,53	286.137,53	286.137,53	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	20.000,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
2067 - Manutenção do Desporto Municipal	452.300,00	622.852,50	356.824,92	356.824,92	270.975,51	270.975,51	269.645,00	269.645,00	35.949,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	70.800,00	196.377,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	61.638,39	61.638,39	61.638,39	61.638,39	61.638,39	61.638,39	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	8.519,33	8.519,33	8.519,33	8.519,33	8.519,33	8.519,33	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	0,00	0,00

Sistema Contábil - Bateria Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17, Produção: 1624355-1033-40404017-3355730001

3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3: QX2; Entidades: [Valor]: 168; "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: 0: Agrupar por: QF; Nível do Recurso: "valor": 1; "descricao": "EXERCÍCIO"; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QD_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE; Mês Início: 1 - Versão: 50 de 28/06/2024 17:07:46

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46										
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidad		Pago		A liquidar	A pagar
			Até o período		Até o período		Até o período			
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.220,47	2.220,47	2.220,47	2.220,47	2.220,47	2.220,47	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.576,70	1.576,70	1.576,70	1.576,70	1.175,13	1.175,13	0,00	401,57
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações - Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	6.218,39	6.218,39	6.218,39	6.218,39	6.218,39	6.218,39	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	2.500,00	1.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	400,00	400,00	400,00	400,00	940,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	867,94	867,94	867,94	867,94	867,94	867,94	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	946,80	946,80	946,80	946,80	496,80	496,80	0,00	450,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	389,20	389,20	389,20	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00.00 - Premiações Desportivas	0,00	0,00	8.919,52	8.919,52	8.169,36	8.169,36	8.169,36	8.169,36	750,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.300,00	43.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	37.192,50	37.192,50	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	16.997,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	172.163,77	172.163,77	116.578,77	116.578,77	116.578,77	116.578,77	55.585,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.223,76	4.223,76	2.697,44	2.697,44	2.218,50	2.218,50	1.995,26	478,94
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.887,50	6.842,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	1.000,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	454,87	454,87	209,94	209,94	209,94	209,94	244,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.323.643,50	35.846.505,06	21.371.331,96	21.371.331,96	16.551.436,11	16.551.436,11	15.394.334,93	15.394.334,93	4.819.895,85	657.101,29
08 - Assistência Social	12.600,00	12.600,00	3.139,80	3.139,80	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	604,80	0,00
Saldo em Conta - Balanço Patrimonial - 31/12/2023 - Exercício: 1567/2024 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023 - 15/12/2023										

08 - Assistência Social

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Página: 40 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Contabilidade
FL. 73
Rubr.

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1- OAB; Entidades: [Valor: 168] *Descrição: [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2- OF; Nível do Recurso: [Valor: 11] *Descrição: [11 EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1- OO_14; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	36.279,41	36.279,41	36.279,41	36.279,41	36.279,41	36.279,41	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.295,59	5.295,59	5.295,59	5.295,59	5.295,59	5.295,59	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.442,33	16.442,33	16.442,33	16.442,33	16.442,33	16.442,33	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.644,26	4.644,26	4.644,26	4.644,26	4.644,26	4.644,26	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	56.193,62	56.193,62	56.193,62	56.193,62	56.193,62	56.193,62	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	90.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	12.620,59	12.620,59	12.599,00	12.599,00	10.643,58	10.643,58	21,59	1.955,32
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	2.665,70	2.665,70	2.665,70	2.665,70	1.746,49	1.746,49	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	250.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	110.900,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	19.263,86	19.263,86	19.263,86	19.263,86	19.263,86	19.263,86	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	70.643,00	70.643,00	70.454,60	70.454,60	70.454,60	70.454,60	188,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.120,12	17.120,12	9.971,52	9.971,52	9.971,52	9.971,52	7.148,60	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	4.443,92	4.443,92	4.443,92	4.443,92	2.343,92	2.343,92	2.100,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	13.552,60	13.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	31.323,90	31.323,90	31.323,90	31.323,90	31.323,90	31.323,90	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	305.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	1.527,72	423,31
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.872,28	2.872,28	2.448,97	2.448,97	8.972,01	1.348,76
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	9.627,99	9.627,99	8.279,23	8.279,23	1.353,64	2.256,36
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	1.353,64	1.353,64	1.353,64	1.353,64	0,00	0,00

Sistema Contábil - Balanço Simples. Usuário: 7247881033. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: 8434326-2024-00000001-1-ASSISTENTE

PD

Contabilidade

FL. 74
Rubr. 25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QX2: Entidades; [Valor: 1188; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: 1188; descrição: "1188 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	25.495,68	25.495,68	12.456,00	12.456,00	12.456,00	12.456,00	13.039,68	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	101.170,05	101.170,05	52.536,13	52.536,13	52.536,13	52.536,13	48.533,92	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80	2.578,80	2.578,80	2.578,80	2.578,80	0,00	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	144.927,00	144.927,00	80.515,00	80.515,00	80.515,00	80.515,00	64.412,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	50.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	593,47	593,47	296,76	296,76	247,30	247,30	296,71	49,46
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	16.975,71	16.975,71	11.317,16	11.317,16	11.317,16	11.317,16	5.658,55	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	2.456,18	2.456,18	818,72	818,72	818,72	818,72	1.637,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	59.314,21	59.314,21	59.314,21	59.314,21	58.031,21	58.031,21	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00
3.3.90.93.10.00.00.00 - Gasolina	15.000,00	0,00	361,02	361,02	361,02	361,02	361,02	361,02	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - Manutenção do Pronto Atendimento em	250.000,00	471.075,00	736.925,99	736.925,99	349.835,98	349.835,98	336.810,45	336.810,45	337.090,01	13.025,53
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	2.552,08	2.552,08	854,08	854,08	854,08	854,08	1.698,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	3.934,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	212,25	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	8.398,60	8.398,60	7.559,82	7.559,82	7.559,82	7.559,82	938,78	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.168,60	20.168,60	20.168,60	20.168,60	20.168,60	20.168,60	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	10.923,49	10.923,49	10.923,49	10.923,49	10.923,49	10.923,49	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	226.278,93	226.278,93	15.306,23	15.306,23	15.306,23	15.306,23	210.972,70	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	30.095,81	30.095,81	27.680,81	27.680,81	27.680,81	27.680,81	2.415,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	12.509,32	12.509,32	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	8.291,52	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	300.000,00	318.000,00	132.614,01	132.614,01	123.974,19	123.974,19	123.974,19	123.974,19	8.639,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	508,26	508,26	508,26	508,26	508,26	508,26	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	19.962,87	19.962,87	19.962,87	19.962,87	19.962,87	19.962,87	0,00	0,00

f

Contabilidade
FL. 75
Rubr.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [\"valor\":\"168\",\"descricao\":\"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS\"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [\"valor\":\"1\",\"descricao\":\"EXERCÍCIO\"]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	153.168,26	153.168,26	66.383,39	66.383,39	53.555,14	53.555,14	86.784,87	12.828,25
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	10.914,66	10.914,66	10.914,66	10.914,66	2.285,34	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	10.663,53	10.663,53	3.554,52	3.554,52	3.554,52	3.554,52	7.109,01	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	33.558,06	33.558,06	29.442,06	29.442,06	29.442,06	29.442,06	4.116,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	30.000,00	37.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	33.306,00	33.306,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	28.548,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	2.367,36	2.367,36	1.183,68	1.183,68	986,40	986,40	1.183,68	197,28
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.618,56	1.618,56	545,27	545,27	545,27	545,27	1.073,29	0,00
2077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e	8.972.400,00	12.293.544,80	4.792.986,73	4.792.986,73	4.739.156,85	4.739.156,85	4.711.005,78	4.711.005,78	53.829,88	28.151,07
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	7.261.400,00	10.394.121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	2.968.254,51	2.968.254,51	2.968.254,51	2.968.254,51	2.966.344,59	2.966.344,59	0,00	1.909,92
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1.382,84	1.382,84	1.382,84	1.382,84	1.382,84	1.382,84	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	5.865,64	5.865,64	5.865,64	5.865,64	5.865,64	5.865,64	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	7.169,17	7.169,17	7.169,17	7.169,17	7.169,17	7.169,17	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	131.312,42	131.312,42	131.312,42	131.312,42	131.044,32	131.044,32	0,00	268,10
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	321.249,93	321.249,93	321.249,93	321.249,93	321.249,93	321.249,93	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	255.776,88	255.776,88	255.776,88	255.776,88	255.559,41	255.559,41	0,00	217,47
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	73.510,60	73.510,60	73.510,60	73.510,60	73.510,60	73.510,60	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	15.692,98	0,00	0,00
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros Adic/Vantag, Grat e	0,00	0,00	519,98	519,98	519,98	519,98	519,98	519,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	595.700,00	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,35
3.1.90.13.01.00.00.00 - FGTS - Servidores:	0,00	0,00	10.899,49	10.899,49	10.899,49	10.899,49	8.676,14	8.676,14	0,00	12.795,41
3.1.90.13.02.00.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	76.263,96	76.263,96	76.263,96	76.263,96	63.468,55	63.468,55	0,00	0,00
3.1.90.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	3.057,94
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.097,84	3.097,84	3.097,84	3.097,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	60.000,00	198.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.436,42	162.436,42	0,00	353,36
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	162.794,78	162.794,78	162.794,78	162.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.456,79	132.456,79	0,00	7.227,70
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	139.684,49	139.684,49	139.684,49	139.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	714.500,00	874.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.554,87	385.554,87	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	385.554,87	385.554,87	385.554,87	385.554,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Contábil - Balanço Simples. Usuário: 72416813053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: 624355-2024-00000017-555355501

Contabilidade
FL. 76
Rubr. 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: (Valor: 168; descrição: 168); Demonstrar despesas: Or: Agrupar por: 2;
OF: Nível do Recurso: (Valor: 1; descrição: 1); EXERCÍCIO: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	6.515,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	138,50	138,50	30,80	30,80	30,80	30,80	107,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	1,08	1,08	0,00	52,92
3.3.90.30.21.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	161.800,00	161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	48.241,20	48.241,20	25.719,02	25.719,02	25.719,02	25.719,02	22.522,18	0,00
3.3.90.46.00.00.00 - Auxílio Alimentação	18.000,00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00 - Indenização Auxílio-	0,00	0,00	21.560,00	21.560,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	7.700,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	50.000,00	80.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.07.00.00 - Indenização de Moradia -	0,00	0,00	62.440,00	62.440,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00	22.300,00	0,00
2078 - Manutenção do Atendimento de Agentes	2.744.326,00	2.744.326,00	1.226.922,49	1.226.922,49	1.209.202,94	1.209.202,94	1.158.645,74	1.158.645,74	17.719,55	50.557,20
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.918.626,00	1.949.445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	656.938,74	656.938,74	656.938,74	656.938,74	656.938,74	656.938,74	0,00	86,24
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	115.564,33	115.564,33	115.564,33	115.564,33	115.564,33	115.564,33	0,00	172,74
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	65.748,29	65.748,29	65.748,29	65.748,29	65.748,29	65.748,29	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	60.060,14	60.060,14	60.060,14	60.060,14	59.965,75	59.965,75	0,00	94,39
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	34.671,46	34.671,46	34.671,46	34.671,46	34.671,46	34.671,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	554.400,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	67.761,34	67.761,34	67.761,34	67.761,34	67.761,34	67.761,34	0,00	15.451,29
3.1.90.13.02.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	103.143,39	103.143,39	103.143,39	103.143,39	73.662,06	73.662,06	0,00	29.481,33
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	60.000,00	27.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	9.685,46	9.685,46	9.685,46	9.685,46	9.685,46	9.685,46	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	21.349,49	21.349,49	21.349,49	21.349,49	16.084,28	16.084,28	0,00	5.265,21
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	749,55	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	749,55	0,00

4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Contabilidade
FL. 77
Rubr. 33

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [Valor: "1188", descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: "11", descrição: "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	57.098,30	57.098,30	57.098,30	57.098,30	57.098,30	57.098,30	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	34.152,00	34.152,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	17.182,00	16.970,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080 - Formação Permanente de Servidores da	27.000,00	27.000,00	4.597,50	4.597,50	4.297,50	4.297,50	4.297,50	4.297,50	300,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.713,50	2.713,50	2.413,50	2.413,50	2.413,50	2.413,50	300,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081 - Manutenção do serviço de Atendimento	520.000,00	887.436,06	863.311,86	863.311,86	486.905,26	486.905,26	439.752,11	439.752,11	376.406,60	47.153,15
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	520.000,00	887.436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	863.311,86	863.311,86	486.905,26	486.905,26	439.752,11	439.752,11	376.406,60	47.153,15
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	911.600,00	1.323.834,00	873.151,42	873.151,42	535.280,69	535.280,69	499.001,37	499.001,37	337.870,73	36.279,32
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	637.300,00	629.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	240.798,17	240.798,17	240.798,17	240.798,17	240.798,17	240.798,17	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	7.177,60	7.177,60	7.177,60	7.177,60	7.177,60	7.177,60	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	26.834,58	26.834,58	26.834,58	26.834,58	26.834,58	26.834,58	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	19.129,11	19.129,11	19.129,11	19.129,11	19.129,11	19.129,11	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.001,99	5.001,99	5.001,99	5.001,99	5.001,99	5.001,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	33.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	1.523,20	1.523,20	1.523,20	1.523,20	0,00	155,60
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	4.676,06	4.676,06	4.676,06	4.676,06	4.676,06	4.676,06	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	4.246,45	4.246,45	4.246,45	4.246,45	4.246,45	4.246,45	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	74.700,00	91.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	40.761,97	40.761,97	40.761,97	40.761,97	40.761,97	40.761,97	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	42.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar):

Página: 45 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Contabilidade
FL. 48
Rubr. 5

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [{"valor": "188", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
OF: Nivel do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nivel 1 / Função / Ação Nivel 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	26.099,70	26.099,70	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	23.862,70	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	13.552,60	13.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	75.000,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	785,00	785,00	520,00	520,00	520,00	520,00	265,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.194,51	13.194,51	7.533,16	7.533,16	6.210,06	6.210,06	5.661,35	1.323,10
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	925,96	925,96	925,96	925,96	1.124,04	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	3.795,43	3.795,43	647,72	647,72	623,10	623,10	3.147,71	24,52
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	2.756,67	2.756,67	2.756,67	2.756,67	2.013,33	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	397.468,01	397.468,01	136.464,01	136.464,01	101.688,01	101.688,01	261.004,00	34.776,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	709,60	709,60	709,60	709,60	709,60	709,60	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	30.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.01.00.00.00 - Serv. Médico, Hospitalar,	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	27.000,00	0,00
2083 - Manutenção de Serviços de Média e Alta	2.570.500,00	2.616.722,18	2.383.146,57	2.383.146,57	1.487.863,08	1.487.863,08	1.366.616,82	1.366.616,82	895.283,49	121.246,26
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participa em	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.643,08	9.643,08	9.643,08	9.643,08	8.356,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	650.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	32.734,49	32.734,49	32.734,49	32.734,49	32.734,49	32.734,49	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	790.122,08	790.122,08	721.771,75	721.771,75	721.771,75	721.771,75	68.350,33	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.903.500,00	1.629.722,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.01.00.00.00 - Serv. Médico, Hospitalar,	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.93.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL,,	0,00	0,00	1.499.690,00	1.499.690,00	716.113,76	716.113,76	594.867,50	594.867,50	783.576,24	121.246,26
2084 - Manutenção da Frota	1.261.000,00	1.194.000,00	597.792,22	597.792,22	380.539,66	380.539,66	380.230,66	380.230,66	217.252,56	309,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	10.297,09	10.297,09	3.946,72	3.946,72	3.946,72	3.946,72	6.350,37	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	171.570,04	171.570,04	96.258,86	96.258,86	96.258,86	96.258,86	75.311,18	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: ("valor":1;"descricao":1 / EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	245.200,00	245.200,00	167.167,32	167.167,32	167.167,32	167.167,32	78.032,68	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	5.312,36	5.312,36	5.312,36	5.312,36	5.312,36	5.312,36	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00	2.070,19	2.070,19	2.070,19	2.070,19	10.537,81	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	3.653,00	4.777,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	79.634,33	79.634,33	58.969,83	58.969,83	58.969,83	58.969,83	20.664,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	3.111,00	1.889,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	350.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	48.937,08	48.937,08	29.247,06	29.247,06	29.197,06	29.197,06	19.690,02	50,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.505,68	9.505,68	9.505,68	9.505,68	9.505,68	9.505,68	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	768,20	768,20	768,20	768,20	509,20	509,20	0,00	259,00
3.3.90.47.20.00.00.00 - Obrigações Patronais sobre	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2085 - Manutenção de ações de Vigilância Sanitária	246.800,00	268.436,77	97.257,72	97.257,72	94.940,09	94.940,09	93.562,37	93.562,37	2.317,63	1.377,72
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	154.800,00	176.092,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	56.519,46	56.519,46	56.519,46	56.519,46	56.519,46	56.519,46	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	13.764,49	13.764,49	13.764,49	13.764,49	13.764,49	13.764,49	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	5.754,33	5.754,33	5.754,33	5.754,33	5.754,33	5.754,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	3.005,28	3.005,28	3.005,28	3.005,28	2.281,93	2.281,93	0,00	723,35
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	3.481,26	3.481,26	3.481,26	3.481,26	2.851,51	2.851,51	0,00	629,75
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	623,27	623,27	623,27	623,27	623,27	623,27	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	5.730,44	5.730,44	5.730,44	5.730,44	5.730,44	5.730,44	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	235,98	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	2.876,90	2.876,90	2.876,90	2.876,90	2.876,90	2.876,90	0,00	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
 Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 47 / 71
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro a Julho

FL. 20
 Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2: Entidades: [Valor]"; "168"; "descriçao"; "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; J: Demonstrar despesas: O: Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor]"; "168"; "descriçao"; "1 / EXERCÍCIO"; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	715,31	715,31	287,68	287,68	263,06	263,06	427,63	24,62
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - Manutenção de Ações Epidemiológica	1.174.900,00	1.425.701,88	814.378,13	814.378,13	797.435,13	797.435,13	797.435,13	797.435,13	16.943,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	879.500,00	916.868,69	330.624,27	330.624,27	330.624,27	330.624,27	330.624,27	330.624,27	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	116,45	116,45	116,45	116,45	116,45	116,45	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	19.385,61	19.385,61	19.385,61	19.385,61	19.385,61	19.385,61	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	55.217,58	55.217,58	55.217,58	55.217,58	55.217,58	55.217,58	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	26.691,54	26.691,54	26.691,54	26.691,54	26.691,54	26.691,54	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	12.620,56	12.620,56	12.620,56	12.620,56	12.620,56	12.620,56	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	24.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	0,00	21.643,10	21.643,10	21.643,10	21.643,10	21.643,10	21.643,10	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	61.115,89	61.115,89	61.115,89	61.115,89	61.115,89	61.115,89	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	100.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	12.120,26	12.120,26	12.120,26	12.120,26	12.120,26	12.120,26	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	68.250,00	68.250,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	8.500,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	40.800,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	17.939,10	17.939,10	17.939,10	17.939,10	17.939,10	17.939,10	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00

FL. 81
Rubr. 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	154.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	53.786,60	53.786,60	45.343,60	45.343,60	45.343,60	8.443,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	89.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - Serviços de Cópias e	0,00	0,00	437,37	437,37	437,37	437,37	437,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087 - Tratamento de Água de fontes/poços para	86.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	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 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	1.243.000,00	1.161.400,00	749.909,06	749.909,06	574.796,20	574.796,20	560.363,17	175.112,86	14.433,03	0,00
3.1.71.70.00.00.00 - Rateio pela participação em	23.000,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	13.292,92	13.292,92	13.292,92	13.107,08	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	47.190,00	47.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	14.058,74	14.058,74	14.058,74	14.058,74	14.058,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	1.000.000,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01.00.00 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	657.032,94	657.032,94	542.217,16	542.217,16	527.784,13	114.815,78	14.433,03	0,00
3.3.90.32.02.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	5.227,38	5.227,38	5.227,38	5.227,38	5.227,38	0,00	0,00	0,00
2089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	281.117,50	1.175.757,50	1.111.486,23	1.111.486,23	907.960,77	907.960,77	892.745,57	203.525,46	15.215,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	151.117,50	980.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.629,54	6.629,54	6.629,54	350,46	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	519.759,52	519.759,52	518.539,52	518.539,52	518.539,52	1.220,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	170.598,00	170.598,00	112.623,00	112.623,00	97.407,80	57.975,00	15.215,20	0,00
3.3.90.32.99.02.00 - Despesas Sequentes	0,00	0,00	220.948,71	220.948,71	220.948,71	220.948,71	220.948,71	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	130.000,00	195.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	193.200,00	193.200,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	143.980,00	0,00	0,00
2110 - Programa Saúde na Escola - PSE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PD

FL. 82
Rubr. 4

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [Valor: 1,68; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor: 1,1; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	10.000,00	10.000,00	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 -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123 - MANUTENÇÃO FUNCIONALISMO	580.500,00	792.500,00	348.267,88	348.267,88	347.678,50	347.678,50	346.428,38	346.428,38	589,38	1.250,12
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	446.300,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	232.647,91	232.647,91	232.647,91	232.647,91	232.647,91	232.647,91	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	8.851,97	8.851,97	8.851,97	8.851,97	8.851,97	8.851,97	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	20.607,63	20.607,63	20.607,63	20.607,63	20.607,63	20.607,63	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.578,95	4.578,95	4.578,95	4.578,95	4.578,95	4.578,95	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	64.100,00	48.700,00	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	0,00	0,00	9.953,18	9.953,18	9.953,18	9.953,18	9.953,18	9.953,18	0,00	1.135,36
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	65,41	65,41	65,41	65,41	65,41	65,41	0,00	65,41
3.1.90.13.08.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	0,00	9.742,66	9.742,66	9.742,66	9.742,66	9.742,66	9.742,66	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	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 Trabalhistas	9.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	18.810,90	18.810,90	18.810,90	18.810,90	18.810,90	18.810,90	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.600,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	23.249,46	23.249,46	23.249,46	23.249,46	23.249,46	23.249,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	1.269,90	1.269,90	1.269,90	1.269,90	1.269,90	1.269,90	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Serviço Para	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	13.934,60	13.934,60	13.934,60	13.934,60	13.934,60	13.934,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	592,16	592,16	296,10	296,10	246,75	246,75	296,06	49,35
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	1.000,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	293,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00
2124 - MANUTENÇÃO AÇÕES SAÚDE PRISIONAL	167.400,00	217.400,00	87.068,54	87.068,54	86.564,24	86.564,24	66.539,62	66.539,62	20.504,30	24,62
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	96.100,00	146.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	50.157,40	50.157,40	50.157,40	50.157,40	50.157,40	50.157,40	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [Valor: 168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: 1; descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NQ; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 50 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL 003 83
Rubr. 4

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	3.500,31	3.500,31	3.500,31	3.500,31	3.500,31	3.500,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	24.200,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	7.427,44	7.427,44	7.427,44	7.427,44	7.427,44	7.427,44	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	14.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	13.552,60	13.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	1.015,60	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	9.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	3.680,60	3.680,60	525,80	525,80	525,80	525,80	3.154,80	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	1.335,48	1.335,48	686,29	686,29	686,29	686,29	649,19	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	495,28	495,28	495,28	495,28	495,28	495,28	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.681.688,25	7.386.948,10	3.811.033,39	3.811.033,39	2.955.736,56	2.955.736,56	2.792.933,61	2.792.933,61	855.296,93	162.802,95
17 - Saneamento	430.000,00	594.668,52	364.076,17	364.076,17	237.843,26	237.843,26	230.079,08	230.079,08	126.232,91	7.764,18
1031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento	305.000,00	309.668,52	94.708,52	94.708,52	79.158,52	79.158,52	79.158,52	79.158,52	15.550,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	275.000,00	279.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	79.158,52	79.158,52	79.158,52	79.158,52	79.158,52	79.158,52	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento	125.000,00	285.000,00	269.367,65	269.367,65	158.684,74	158.684,74	150.920,56	150.920,56	110.682,91	7.764,18
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	54.901,98	54.901,98	41.275,28	41.275,28	41.275,28	41.275,28	13.626,70	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	723,45	723,45	723,45	723,45	723,45	723,45	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	4.894,78	4.894,78	4.846,50	4.846,50	4.846,50	4.846,50	48,28	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	950,00	950,00	950,00	950,00	570,00	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q12: Entidades: [Valor: "168", "descricao": "EXERCÍCIO"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

Q1: Nível do Recurso: [Valor: "1", "descricao": "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 24
Rubr. 5

Página: 51 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	53.219,67	53.219,67	45.455,49	45.455,49	56.780,33	7.764,18
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	73.483,44	73.483,44	33.825,84	33.825,84	33.825,84	33.825,84	39.657,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	5.251.688,25	6.792.279,58	3.446.957,22	3.446.957,22	2.717.893,30	2.717.893,30	2.562.854,53	2.562.854,53	729.063,92	155.038,77
0004 - Concessão de Empréstimos,										
3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições	590.000,00	590.000,00	345.243,67	345.243,67	345.243,67	345.243,67	238.043,67	238.043,67	0,00	107.200,00
3.3.30.41.39.02.00.00 - Programa Troca-Troca	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00.00 - Concessão de Empréstimos e	0,00	0,00	76.965,12	76.965,12	76.965,12	76.965,12	76.965,12	76.965,12	0,00	0,00
4.5.90.66.02.02.00.00 - Financiamentos para	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	2.290.688,25	2.540.552,25	1.261.493,93	1.261.493,93	1.164.861,54	1.164.861,54	1.161.550,53	1.161.550,53	96.632,39	3.311,01
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.425.800,00	1.650.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	194,59	194,59	194,59	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	17.634,32	17.634,32	14.683,01	14.683,01	14.683,01	14.683,01	2.951,31	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	86.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	5.977,16	5.977,16	5.977,16	5.977,16	4.706,14	4.706,14	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	7.224,60	7.224,60	7.224,60	7.224,60	5.305,39	5.305,39	0,00	1.273,02
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	78.607,99	78.607,99	78.607,99	78.607,99	78.607,99	78.607,99	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	154.400,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00 - Contrib Prev-RPPS - Pessoal	0,00	0,00	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	53.317,20	53.317,20	27.325,36	27.325,36	27.325,36	27.325,36	25.991,84	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	9.384,24	9.384,24	9.303,35	9.303,35	9.303,35	9.303,35	80,89	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.557,79	4.557,79	3.748,75	3.748,75	3.748,75	3.748,75	809,04	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	1.978,03	1.978,03	842,73	842,73	842,73	842,73	1.135,30	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	25.211,34	25.211,34	23.553,08	23.553,08	23.553,08	23.553,08	1.558,26	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	1.970,72	1.970,72	103,51	103,51	103,51	103,51	1.867,21	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	259,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,00	0,00
3.3.90.32.09.00.00.00 - Material para Divulgação	0,00	0,00	9.474,00	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	106.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	13.332,00	13.332,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	6.060,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.883,72	2.883,72	1.515,53	1.515,53	1.515,53	1.515,53	1.368,19	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	6.725,40	6.725,40	6.725,40	6.725,40	1.474,60	923,30
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	14.739,28	14.739,28	5.341,92	5.341,92	5.341,92	5.341,92	9.397,36	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	18.492,00	18.492,00	9.809,49	9.809,49	9.809,49	9.809,49	8.682,51	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	1.259,76	1.259,76	419,92	419,92	419,92	419,92	839,84	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.863,20	11.863,20	5.931,60	5.931,60	5.931,60	5.931,60	5.931,60	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	15.201,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	16.000,00	20.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	147,71	24,82
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	19.603,12	19.603,12	18.100,39	18.100,39	18.100,39	18.100,39	1.502,73	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.688,25	1.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	666,19	666,19	666,19	666,19	666,19	666,19	496,69	169,50

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

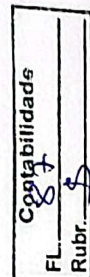
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO2: Entidades: ([valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ([valor: 1; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 86
Rubr. 3

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.33.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	70.000,00	23.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA	462.000,00	1.462.000,00	251.775,35	251.775,35	205.974,84	205.974,84	205.234,85	205.234,85	45.800,51	739,99
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	37.310,00	37.310,00	19.371,18	19.371,18	19.371,18	19.371,18	17.938,82	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	3.620,10	3.620,10	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	795,10	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	949,94	949,94	149,94	149,94	149,94	149,94	800,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	82.311,50	82.311,50	63.922,69	63.922,69	63.543,30	63.543,30	18.368,81	379,39
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	514,16	514,16	514,16	514,16	514,16	514,16	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	30.690,01	30.690,01	23.812,23	23.812,23	23.489,23	23.489,23	6.877,78	323,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	37,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128 - Fundo Municipal do Serviço de Inspeção	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Incentivo as Atividades Agropecuárias	1.899.000,00	2.189.727,33	1.588.444,27	1.588.444,27	1.001.813,25	1.001.813,25	958.025,48	958.025,48	586.631,02	43.797,77
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	124.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	108.957,50	108.957,50	11.582,50	11.582,50	11.582,50	11.582,50	97.375,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	61.500,00	152.227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PD



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: 168; descrição: 1]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
OF: Nível do Recurso: [Valor: 11; descrição: 1]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	82.136,24	82.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.136,24	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	656.500,00	856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	81.432,00	81.432,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	36.360,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	555.824,36	555.824,36	239.013,36	239.013,36	239.013,36	239.013,36	316.811,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	582,34	582,34	486,33	486,33	617,66	96,01
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	790,00	790,00	459,22	459,22	459,22	459,22	330,78	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e	0,00	0,00	19.579,12	19.579,12	17.355,52	17.355,52	17.355,52	17.355,52	2.223,60	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	104.549,40	104.549,40	53.772,66	53.772,66	53.772,66	53.772,66	50.776,74	0,00
3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	741.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.99.00.00.00 - Outras Subvenções	0,00	0,00	350.532,25	350.532,25	350.532,25	350.532,25	306.840,49	306.840,49	43.691,76	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a	350.000,00	310.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	0,00	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.993.200,00	2.173.186,99	1.096.324,78	1.096.324,78	895.013,01	895.013,01	857.140,51	857.140,51	201.311,77	37.372,50
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047 - Implantação de Área Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.973.200,00	2.153.186,99	1.096.324,78	1.096.324,78	895.013,01	895.013,01	857.140,51	857.140,51	201.311,77	37.372,50
0007 - Concessão de Empréstimos,	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00.00 - Concessão de Empréstimos e	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - Apoio e Realização de Eventos Turísticos	105.000,00	104.000,00	29.800,00	29.800,00	25.013,91	25.013,91	24.818,89	24.818,89	4.786,09	195,02
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.413,91	1.413,91	1.218,89	1.218,89	1.486,09	195,02

7

Contabilidade
FL. 83
Rubr. 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OAB: Entidades; ("valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O: Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ("valor": "1", "descricao": "1/ EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercutada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	6.914,30	6.914,30	6.914,30	6.914,30	6.914,30	6.914,30	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00
2011 - Manutenção da Secretária de	688.200,00	634.560,00	293.541,07	293.541,07	273.705,99	273.705,99	272.100,08	272.100,08	19.835,08	1.605,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	396.800,00	396.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	87.111,46	87.111,46	87.111,46	87.111,46	87.111,46	87.111,46	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	3.384,80	3.384,80	3.384,80	3.384,80	3.384,80	3.384,80	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	10.554,06	10.554,06	10.554,06	10.554,06	10.554,06	10.554,06	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	3.958,52	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	12.901,49	12.901,49	12.901,49	12.901,49	12.901,49	12.901,49	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	10.923,40	10.923,40	10.923,40	10.923,40	10.923,40	10.923,40	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.368,78	7.368,78	7.368,78	7.368,78	7.368,78	7.368,78	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.927,54	54.927,54	54.927,54	54.927,54	54.927,54	54.927,54	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	34.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.608,69	1.608,69	1.608,69	1.608,69	1.336,31	1.336,31	0,00	272,38
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.787,84	5.787,84	5.787,84	5.787,84	4.868,63	4.868,63	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	14.012,41	14.012,41	14.012,41	14.012,41	14.012,41	14.012,41	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	13.884,82	13.884,82	13.884,82	13.884,82	13.884,82	13.884,82	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	2.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	2.901,68	2.901,68	2.901,68	2.901,68	1.667,98	1.667,98	1.233,70	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.622,72	1.622,72	1.622,72	1.622,72	1.622,72	1.622,72	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	3.076,32	3.076,32	2.848,40	2.848,40	2.458,70	2.458,70	227,92	389,70
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	1.043,02	1.043,02	1.043,02	1.043,02	1.043,02	1.043,02	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	10.999,80	10.999,80	10.999,80	10.999,80	10.999,80	10.999,80	0,00	0,00

9

Contabilidade
FL. 98
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; ["valor": "1", "descricao": "1" / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; DO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", "descricao": "1" / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; DO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	385,96	385,96	385,96	385,96	385,96	385,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	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 -	90.000,00	38.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,40	170,40	47,00	47,00	47,00	47,00	123,40	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.441,80	1.441,80	578,22	578,22	578,22	578,22	863,58	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	432,23	432,23	432,23	432,23	1.067,77	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	567,49	567,49	567,49	567,49	567,49	567,49	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	4.744,50	4.744,50	4.744,50	4.744,50	4.375,50	0,00
3.3.90.39.83.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	6.424,50	6.424,50	6.424,50	6.424,50	9.595,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.09.00.00 - Hospedagem De Sistemas	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00 - Contribuições Patronais sobre	0,00	0,00	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
2132 - Apoio a Indústria e o Comércio Local	360.000,00	520.000,00	272.785,40	272.785,40	156.748,85	156.748,85	143.368,35	143.368,35	116.036,55	13.360,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	120.000,00	70.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	25.000,00	25.000,00	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 -	200.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	113.589,05	113.589,05	113.589,05	113.589,05	51.600,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	159.425,60	159.425,60	23.399,80	23.399,80	23.399,80	23.399,80	45.836,55	0,00
3.3.90.39.14.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	23.399,80	23.399,80	16.460,00	16.460,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	13.360,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	35.060,00	35.060,00	16.460,00	16.460,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	13.360,00

Contabilidade

FL. 53
Rubr. 2

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: ([valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ([valor: 11; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]); Mês Fin: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercução)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO										
04 - Administração										
2012 - Manutenção da Procuradoria Geral do	721.800,00	721.800,00	307.867,17	307.867,17	299.661,14	299.661,14	296.646,53	296.646,53	8.206,03	3.014,61
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	93.226,82	93.226,82	93.226,82	93.226,82	93.226,82	93.226,82	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	6.912,59	6.912,59	6.912,59	6.912,59	6.912,59	6.912,59	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	52.343,60	52.343,60	52.343,60	52.343,60	52.343,60	52.343,60	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	10.465,18	10.465,18	10.465,18	10.465,18	10.465,18	10.465,18	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.753,61	9.753,61	9.753,61	9.753,61	9.753,61	9.753,61	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	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	47.700,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,71
3.1.90.13.02.01.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	4.484,15	4.484,15	4.484,15	4.484,15	3.762,44	3.762,44	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	4.562,22	4.562,22	0,00	919,21
3.1.90.13.02.03.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	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 Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00 - Contrib. Prev. RPPS - Pessoal	0,00	0,00	7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias no País	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.072,40	2.072,40	0,00	565,20
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00 - Gásolina	0,00	0,00	227,62	227,62	227,62	227,62	227,62	227,62	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	19.035,00	19.035,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	1.269,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: * OA2; Entidades: [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

OF: Nível do Recurso: [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	298,91	298,91	298,91	298,91	298,91	298,91	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	5.998,20	5.998,20	2.999,10	2.999,10	2.999,10	2.999,10	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,10	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	8.734,11	8.734,11	5.763,73	5.763,73	4.979,86	4.979,86	2.970,38	783,87
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	959,76	959,76	319,92	319,92	319,92	319,92	639,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.404.060,00	3.857.308,84	2.395.159,54	2.395.159,54	1.729.126,31	1.729.126,31	1.702.024,21	1.702.024,21	666.033,23	27.102,10
08 - Assistência Social	3.404.060,00	3.857.308,84	2.395.159,54	2.395.159,54	1.729.126,31	1.729.126,31	1.702.024,21	1.702.024,21	666.033,23	27.102,10
1050 - Manutenção/Ampliação/Reforma do CRAS e	52.000,00	11.000,00	1.437,67	1.437,67	1.296,61	1.296,61	1.296,61	1.296,61	141,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	978,94	978,94	978,94	978,94	141,06	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	198,06	198,06	198,06	198,06	198,06	198,06	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	869.200,00	811.039,20	371.769,95	371.769,95	335.696,56	335.696,56	332.942,68	332.942,68	36.073,39	2.753,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	485.800,00	485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	163.833,60	163.833,60	161.824,69	161.824,69	161.824,69	161.824,69	2.008,91	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,34	100,34	100,34	100,34	100,34	100,34	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	63.700,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	7.132,94	7.132,94	7.132,94	7.132,94	6.057,64	6.057,64	0,00	1.075,30
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.787,82	5.787,82	5.787,82	5.787,82	4.868,61	4.868,61	0,00	919,21

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
CF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Contabilidade
FL. 83
Rubr.

Página: 60 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO	0,00	0,00	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	17.688,64	17.688,64	17.688,64	17.688,64	17.688,64	17.688,64	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	0,00	0,00	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	50.284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	19.139,75	19.139,75	4.527,16	4.527,16	4.527,16	4.527,16	14.612,59	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	781,96	781,96	781,96	781,96	1.018,04	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	693,29	693,29	693,29	693,29	476,71	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	765,90	765,90	765,90	765,90	765,90	765,90	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	0,00	0,00
3.3.90.30.32.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	4.991,96	4.991,96	1.102,43	1.102,43	1.102,43	1.102,43	3.889,53	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	130.500,00	69.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	200,35	200,35	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Multas Idutíveis	0,00	0,00	2.961,29	2.961,29	951,65	951,65	951,65	951,65	2.009,64	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.462,00	3.462,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.440,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	1.145,00	0,00
3.3.90.39.67.00.00.00 - Serviços Funerários	0,00	0,00	753,60	753,60	753,60	753,60	753,60	753,60	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: fe2143b5-0b2a-4040-9017-c55523b0d1

Contabilidade
FL. 84
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [valor: 168]; descrição: [valor: 168]; demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [valor: 1]; descrição: [valor: 1]; EXERCÍCIO: 2024; Agrupar por: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	4.804,58	4.804,58	3.239,16	3.239,16	3.239,16	3.239,16	1.565,42	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Locação De Móvel -	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	359,92	359,92	359,92	359,92	719,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	584,18	584,18	584,18	584,18	506,18	506,18	0,00	78,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	207,88	207,88	207,88	207,88	207,88	207,88	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Manutenção do CMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Manutenção do CRAS	959.360,00	782.557,05	373.711,01	373.711,01	295.775,24	295.775,24	279.478,76	279.478,76	77.935,77	16.296,43
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo	67.710,00	77.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	14.207,17	14.207,17	14.207,17	14.207,17	14.207,17	14.207,17	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO	0,00	0,00	21.934,06	21.934,06	21.934,06	21.934,06	21.934,06	21.934,06	0,00	0,00
3.1.90.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO	0,00	0,00	12.488,07	12.488,07	12.488,07	12.488,07	12.488,07	12.488,07	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	744,67	744,67	744,67	744,67	744,67	744,67	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00 - Outras Contratações por	0,00	0,00	9.783,97	9.783,97	9.783,97	9.783,97	9.783,97	9.783,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	556.900,00	356.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	107.268,78	107.268,78	107.268,78	107.268,78	107.190,10	107.190,10	0,00	78,68
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.360,68	4.360,68	4.360,68	4.360,68	3.958,52	3.958,52	0,00	402,16
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	9.726,94	9.726,94	9.726,94	9.726,94	9.726,94	9.726,94	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.579,62	7.579,62	7.579,62	7.579,62	7.515,80	7.515,80	0,00	63,82
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	55.000,00	55.000,00	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00	1.378,41
										12,09

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

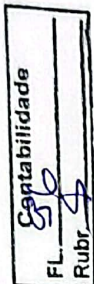
Contabilidade
FL. 95
Rubr. 5

Página: 62 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QX2: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas arcaméntárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	8.531,55	8.531,55	8.531,55	8.531,55	5.294,00	5.294,00	0,00	3.237,55
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	11.708,33	11.708,33	11.708,33	11.708,33	11.708,33	11.708,33	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	17.153,57	17.153,57	5.299,90	5.299,90	5.050,90	5.050,90	11.853,67	249,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	2.708,64	2.708,64	1.639,90	1.639,90	1.639,90	1.639,90	1.068,74	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e	0,00	0,00	214,80	214,80	214,80	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.718,36	2.718,36	2.338,66	2.338,66	2.313,66	2.313,66	379,70	25,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	2.712,72	2.712,72	2.712,72	2.712,72	2.712,72	2.712,72	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	134,79	134,79	57,36	57,36	57,36	57,36	77,43	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	32.100,00	32.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00	5.774,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	82.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.441,80	1.441,80	757,76	757,76	757,76	757,76	684,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.030,52	4.030,52	3.934,10	3.934,10	969,48	96,42
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	929,34	929,34	929,34	929,34	714,66	0,00
3.3.90.39.67.00.00.00 - Serviços Funerários	0,00	0,00	12.056,32	12.056,32	12.056,32	12.056,32	11.327,59	11.327,59	0,00	728,73
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	8.419,50	8.419,50	8.419,50	8.419,50	7.600,50	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	37.161,56	37.161,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	32.200,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; OA2; Entidades: (Valor: 168; Descrição: 168); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; Descrição: 1); Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	959,76	959,76	319,92	319,92	319,92	319,92	639,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	172.900,00	210.788,55	113.852,24	113.852,24	111.556,24	111.556,24	108.156,24	108.156,24	2.296,00	3.400,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	1.978,65	1.978,65	1.978,65	1.978,65	1.978,65	1.978,65	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00 - Outras Contratações por	0,00	0,00	10.721,37	10.721,37	9.521,37	9.521,37	9.521,37	9.521,37	1.200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	51.598,61	51.598,61	51.598,61	51.598,61	51.598,61	51.598,61	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	6.279,80	6.279,80	6.279,80	6.279,80	6.279,80	6.279,80	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	3.416,35	3.416,35	3.416,35	3.416,35	3.416,35	3.416,35	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	5.046,06	5.046,06	5.046,06	5.046,06	5.046,06	5.046,06	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	14.588,24	14.588,24	14.588,24	14.588,24	14.588,24	14.588,24	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	8.454,22	8.454,22	8.454,22	8.454,22	8.454,22	8.454,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	8,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	274,00	274,00	274,00	274,00	1.096,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	12.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	375.000,00	404.808,50	190.929,86	190.929,86	187.081,81	187.081,81	187.057,19	187.057,19	3.848,05	24,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	238.900,00	271.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	126.225,68	126.225,68	126.225,68	126.225,68	126.225,68	126.225,68	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	6.894,48	6.894,48	6.894,48	6.894,48	6.894,48	6.894,48	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	9.441,50	9.441,50	9.441,50	9.441,50	9.441,50	9.441,50	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.161,98	3.161,98	3.161,98	3.161,98	3.161,98	3.161,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.900,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

CONTINUAÇÃO DO OFÍCIO GAB Nº 124/2024 2

CONTINUAÇÃO DO OFÍCIO GAB Nº 124/2024

2



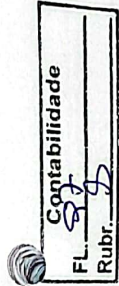
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [Valor: 168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF; Nível do Recurso: [Valor: 1; descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 64 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	2.462,59	2.462,59	2.462,59	2.462,59	2.462,59	2.462,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	2.071,67	2.071,67	2.071,67	2.071,67	2.071,67	2.071,67	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações - Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	9.536,86	9.536,86	9.536,86	9.536,86	9.536,86	9.536,86	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	22.600,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	17.073,40	17.073,40	17.073,40	17.073,40	17.073,40	17.073,40	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	1.507,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	2.264,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.100,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/ Distribuição	0,00	0,00	3.808,50	3.808,50	3.808,50	3.808,50	3.808,50	3.808,50	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	106,99	106,99	106,99	106,99	106,99	106,99	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	32.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	450,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	861,43	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	538,80	538,80	538,80	538,80	538,80	538,80	359,20	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	295,43	295,43	295,43	295,43	147,71	24,62
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	538,80	538,80	538,80	538,80	538,80	538,80	359,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	325,10	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS



Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades; [valor]; 168; "descricao"; "TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

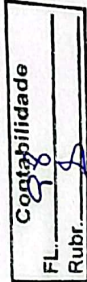
QF: Nível do Recurso: [valor]; 1; "EXERCÍCIO"; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 65 / 71

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho



Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	570.000,00	1.243.590,54	1.175.983,64	1.175.983,64	666.620,08	666.620,08	666.620,08	666.620,08	509.363,56	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00.00 - Instituições de Caráter Assist.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	535.000,00	1.059.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	993.696,10	993.696,10	484.332,54	484.332,54	484.332,54	484.332,54	509.363,56	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	0,00	148.777,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.01.00.00.00 - Instituições de Caráter Assist.	0,00	0,00	148.777,54	148.777,54	148.777,54	148.777,54	148.777,54	148.777,54	0,00	0,00
2075 - Manutenção/Ampliação/reforma do - CREAS	52.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	13.011,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	29.489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar	251.100,00	273.100,00	147.300,17	147.300,17	130.349,77	130.349,77	125.722,65	125.722,65	16.950,40	4.627,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	143.300,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.01.00.00 - Remuneração dos Conselhos	0,00	0,00	80.880,57	80.880,57	80.226,82	80.226,82	80.226,82	80.226,82	653,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	16.144,16	16.144,16	16.144,16	16.144,16	13.069,63	13.069,63	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	456,37	456,37	456,37	456,37	456,37	456,37	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	5.840,40	5.840,40	5.840,40	5.840,40	5.840,40	5.840,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	464,11	464,11	464,11	464,11	464,11	464,11	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	9.508,97	9.508,97	5.754,19	5.754,19	5.754,19	5.754,19	3.754,78	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material Bem ou Serviço Para	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	21.391,58	21.391,58	9.167,82	9.167,82	7.639,85	7.639,85	12.223,76	1.527,97
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00

Sistema Contábil - Balanço Sistemático. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17. Protocolo: 1624365-0024-4040-9017-4555236041

SP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	0,00	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 - Fundo Municipal dos Direitos Crianças e	50.000,00	64.925,00	64.925,00	15.675,00	15.675,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	14.925,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	16.925,00	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	0,00	15.675,00	15.675,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	14.925,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114 - Fundo Municipal do Idoso	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.235.500,00	2.305.936,81	2.305.936,81	1.135.849,34	1.135.849,34	1.029.469,84	1.029.469,84	1.011.134,70	1.011.134,70	1.011.134,70	106.379,50	18.335,14
18 - Gestão Ambiental	2.235.500,00	2.305.936,81	2.305.936,81	1.135.849,34	1.135.849,34	1.029.469,84	1.029.469,84	1.011.134,70	1.011.134,70	1.011.134,70	106.379,50	18.335,14
0012 - Apoio a Organizações Não Governamentais	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - Apoio a Organizações Não Governamentais	110.000,00	185.489,36	185.489,36	170.489,36	170.489,36	141.989,36	141.989,36	132.489,36	132.489,36	132.489,36	28.500,00	9.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	110.000,00	185.489,36	185.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ff



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: 168]; [Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor: 1]; [Descrição: "1 - EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: 168]; [Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor: 1]; [Descrição: "1 - EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 100
Rubr. 4

Página: 67 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	170.489,36	170.489,36	141.989,36	141.989,36	132.489,36	132.489,36	28.500,00	9.500,00
1054 - Recuperação de Áreas Degradadas	170.000,00	10.000,00	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	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	70.000,00	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 -	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	1.649.900,00	1.670.700,00	827.707,36	827.707,36	785.332,90	785.332,90	778.132,05	778.132,05	42.374,46	7.200,85
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	986.200,00	1.047.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	6.845,20	6.845,20	6.845,20	6.845,20	6.845,20	6.845,20	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	31.396,54	31.396,54	31.396,54	31.396,54	31.396,54	31.396,54	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.015,60	16.015,60	16.015,60	16.015,60	16.015,60	16.015,60	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	5.017,76	5.017,76	5.017,76	5.017,76	5.017,76	5.017,76	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	41.015,26	41.015,26	41.015,26	41.015,26	41.015,26	41.015,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	73.100,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	3.239,83	3.239,83	3.239,83	3.239,83	3.239,83	3.239,83	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	8.644,42	8.644,42	8.644,42	8.644,42	8.644,42	8.644,42	0,00	667,58
3.1.90.13.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	4.626,41	4.626,41	4.626,41	4.626,41	4.626,41	4.626,41	0,00	1.423,66
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,21
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	17.829,23	17.829,23	17.829,23	17.829,23	17.829,23	17.829,23	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	18.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	97.900,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	47.023,92	47.023,92	47.023,92	47.023,92	47.023,92	47.023,92	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	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 Benef Assistenciais do	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.637,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	8.117,23	8.117,23	8.117,23	8.117,23	14.202,77	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	3.788,80	3.788,80	125,13	125,13	125,13	125,13	3.663,67	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: (Valor: "1"; "descricao": "1 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; NT; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

QF: Nível do Recurso: (Valor: "1"; "descricao": "1 / EXERCÍCIO"); Mês Início: 1 - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46



Contabilidade

FL. 10

Rubr.

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	120,84	120,84	120,84	120,84	1.079,16	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	385,94	385,94	385,94	385,94	385,94	385,94	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.764,88	1.764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,88	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	10.248,92	10.248,92	4.890,30	4.890,30	4.890,30	4.890,30	5.358,62	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	43.700,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	23.635,00	23.635,00	23.635,00	23.635,00	19.483,02	19.483,02	0,00	4.151,98
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	8.930,00	8.930,00	5.537,55	5.537,55	5.537,55	5.537,55	3.392,45	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.749,00	2.749,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	13.164,00	13.164,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	6.605,00	6.559,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.243,45	6.243,45	6.243,45	6.243,45	6.243,45	6.243,45	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	538,80	538,80	179,60	179,60	179,60	179,60	359,20	0,00
3.3.90.40.23.00.00.00 - Emissão de Certificados	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60	27,60	13,80	13,80	0,00	13,80
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituiçoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL, Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: (Valor: 168, descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 11, descrição: "11/ EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	4.237,00	4.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
2090 - Manutenção das Ações de Fiscalização e	55.000,00	55.000,00	138,85	138,85	138,85	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 - Manutenção das Ações de Proteção aos	80.000,00	200.000,00	138,85	138,85	138,85	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	77.495,88	77.495,88	75.511,88	75.511,88	0,00	0,00	1.984,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	49.794,67	49.794,67	49.794,67	49.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00
2092 - Manutenção das Ações de Paisagismo	100.000,00	100.000,00	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	41.252,29	41.252,29	17.114,05	17.114,05	17.107,35	17.107,35	24.138,24	6,70
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	6.623,38	6.623,38	1.732,50	1.732,50	1.725,80	1.725,80	4.890,88	6,70
3.3.90.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudanças de Plantas	0,00	0,00	1.430,26	1.430,26	1.430,26	1.430,26	1.430,26	1.430,26	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	27.247,36	27.247,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	19.247,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	20.000,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.933,49	2.933,49	2.933,49	2.933,49	2.933,49	2.933,49	0,00	0,00
2112 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE -	40.600,00	54.747,45	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	18.765,60	18.765,60	9.382,80	9.382,80	7.894,06	7.894,06	9.382,80	1.488,74
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	5.000,00	19.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	18.765,60	18.765,60	9.382,80	9.382,80	7.894,06	7.894,06	9.382,80	1.488,74

2

Contabilidade
FL. 103
Rubr. 25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; QAO: Entidades; [valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	17.221.070,37	15.146.097,94	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
28 - Encargos Especiais	10.721.000,00	11.125.677,42	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	10.721.000,00	11.125.677,42	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva	30.000,00	26.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02.00.00.00 - Precatório Incluído na Lei de	0,00	0,00	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por	20.000,00	15.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	317.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	79.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	0,00	0,00
3.3.30.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	50.000,00	47.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00 - Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.03.00.00.00 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	5.000,00	22.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.02.00.00 - Restituições de Impostos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00 - Aporte para cobertura do	8.458.000,00	8.458.000,00	8.456.485,68	8.456.485,68	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	7.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00 - Restituições de Convênios e	0,00	0,00	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - Principal da Dívida Por	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso:

UF; Nível do Recurso: ("valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"); Meses Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:40

Acção Nível 2 / Natureza

Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 10:55:17, Protocolo: fe2f43b5-0b2a-4040-9017-c55523f0d

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar):

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL · Tipo do Recurso: TODOS; Anular por: 3- OA2; Entidades: [{"valor": "168"}]; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: O: Agrupar por: 2: Categorias de Despesa orçamentárias por NPE:

QF; Nível do Recurso: ("valor":1,"descricao":1 / E
Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recur
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Mês Início: 1 - Versão: 55 de 29/06/2024 17:07:46										
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período			
							Até o período			
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	17.221.070,37	15.146.097,94	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
28 - Encargos Especiais	10.721.000,00	11.125.677,42	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	10.721.000,00	11.125.677,42	10.370.855,11	10.370.855,11	5.773.036,96	5.773.036,96	5.685.811,17	5.685.811,17	4.597.818,15	87.225,79
3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias, Reserva	30.000,00	26.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02.00.00 - Precatório Incluído na Lei de	0,00	0,00	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por	20.000,00	15.115,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	317.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	314.086,58	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	79.412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	76.412,74	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	50.000,00	47.658,00	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 -	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	2.664,78	2.664,78	2.664,78	2.664,78	2.664,78	2.664,78	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	477.919,50	477.919,50	222.722,50	222.722,50	222.722,50	222.722,50	255.197,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.12.00.00 - Contribuição para o PASEP	0,00	0,00	704.644,75	704.644,75	704.644,75	704.644,75	637.210,04	637.210,04	0,00	67.434,71
3.3.90.91.00.00.00 - Sentenças Judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	0,00	0,00
3.3.90.91.03.00.00 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	252.801,46	252.801,46	138.423,15	138.423,15	118.632,07	118.632,07	114.378,31	19.791,08
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios	5.000,00	22.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	4.089,42	4.089,42	4.089,42	4.089,42	4.089,42	4.089,42	0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	18.141,27	18.141,27	18.141,27	18.141,27	18.141,27	18.141,27	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00 - Restituições de Impostos,	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00 - Aporte para cobertura do	4.4.20.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	8.458.000,00	8.456.485,68	8.456.485,68	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	4.228.242,84	0,00
4.4.20.93.00.01.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	7.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	4.884,57	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Por	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

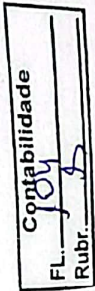


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OAB: Entidades: [Valor: 168* descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: 1* descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 29/06/2024 17:07:46

Página: 71 / 71
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	6.500.070,37	4.020.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Reserva de Contingência	6.500.070,37	4.020.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - Reserva de Contingência e	6.500.070,37	4.020.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	127.239.000,00	144.949.166,58	84.509.299,87	84.509.299,87	64.717.402,20	64.717.402,20	62.981.834,66	62.981.834,66	19.791.897,67	1.735.567,54

Matrise C. Schlemet Senger
Matrise C. Schlemet Senger
CONTADORA
CRCRS 68 240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

GERAL

SF

Página: 1 / 12

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho



Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q12: Entidades: [Valor: 168]; Descrição: [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; Q12: Nível do Recurso: [Valor: 1]; Descrição: [EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)		Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar		A pagar	
						No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período				
02 - GABINETE DO PREFEITO															
04 - Administração															
2002 - Manutenção das Atividades do Controle															
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para		0,00		2.285,00		761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição		0,00		2.285,00		761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04 - Administração															
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração															
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens		0,00		437.988,33		290.690,85	290.690,85	134.550,35	134.550,35	134.550,35	134.550,35	156.140,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do		0,00		394.665,83		281.368,35	281.368,35	130.175,85	130.175,85	130.175,85	130.175,85	156.140,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.01.01.00.00 - Auxílio-funeral - Pessoal Ativo		0,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.192,50	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.00.00.00 - Auxílios		0,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.70.42.99.00.00.00 - Outros Auxílios		0,00		10.977,83		10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material		0,00		3.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc -		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 - Aquisição de Imóveis		0,00		260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.99.00.00.00 - Outras Aquisições de Bens		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a		0,00		43.322,50		9.322,50	9.322,50	108.807,50	108.807,50	108.807,50	108.807,50	151.192,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens		0,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -		0,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -		0,00		9.322,50		9.322,50	9.322,50	4.374,50	4.374,50	4.374,50	4.374,50	4.948,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO															
04 - Administração															
2004 - Manutenção da Secretaria de Planejamento															
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		0,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															
04 - Administração															
2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças															
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens		0,00		405.668,00		1.668,00	1.668,00	973,00	973,00	973,00	973,00	695,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		0,00		405.668,00		1.668,00	1.668,00	973,00	973,00	973,00	973,00	695,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		0,00		361.668,00		1.668,00	1.668,00	973,00	973,00	973,00	973,00	695,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da		0,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		0,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais		0,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da		0,00		1.668,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Página: 3 / 12
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 107
Rubr. 13

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [(Valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS")]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [(Valor: 1; descrição: "1" / EXERCÍCIO)]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 29/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	2.079.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	13.057,00	13.057,00	13.057,00	13.057,00	13.057,00	13.057,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	2.059.331,85	2.059.331,85	1.381.885,11	1.381.885,11	1.324.572,99	1.324.572,99	677.446,74	57.312,12
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	146.072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	136.060,44	136.060,44	112.481,51	112.481,51	112.481,51	112.481,51	23.578,93	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	8.434,64	8.434,64	8.434,64	8.434,64	8.434,64	8.434,64	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	131.490,39	131.490,39	131.490,39	17.529,49	17.529,49	17.529,49	17.529,49	113.960,90	0,00
1021 - Canalização de Cursos D'Água	0,00	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	14.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	14.033,60	0,00	0,00
2033 - Manutenção do Serviço de Coleta e	0,00	117.456,79	117.456,79	117.456,79	3.495,89	3.495,89	3.495,89	3.495,89	113.960,90	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participação de	0,00	38.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela participação de	0,00	0,00	38.057,00	38.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	79.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.057,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 - Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	79.399,79	79.399,79	3.495,89	3.495,89	3.495,89	3.495,89	75.903,90	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	54.421,69	54.421,69	30.989,43	30.989,43	11.800,43	11.800,43	23.432,26	19.189,00
2119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	59.385,00	35.821,69	35.821,69	12.389,43	12.389,43	11.800,43	11.800,43	23.432,26	589,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	9.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 - Reequipamento do Parque de Máquinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e	0,00	3.280.251,69	2.713.770,44	2.713.770,44	1.724.636,56	1.716.544,84	1.716.544,84	1.716.544,84	989.133,88	8.091,72
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino	0,00	2.556.075,43	2.036.191,92	2.036.191,92	1.294.022,81	1.285.931,09	1.285.931,09	1.285.931,09	742.169,11	8.091,72
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	30.541,00	30.541,00	30.541,00	29.143,00	21.051,28	21.051,28	21.051,28	1.398,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	23.943,00	23.943,00	23.943,00	15.851,28	15.851,28	15.851,28	0,00	8.091,72
	0,00	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

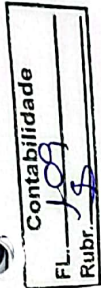
Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: ["valor": "1", "descricao": "1"]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
2; QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", "descricao": "1"]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 4 / 12
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
1036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma	0,00	521.967,63	521.967,63	521.967,63	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	291.967,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	2.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.689,70	2.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	289.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	289.277,93	289.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	289.277,93	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00 - Terrenos	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1037 - Reequipamento das Escolas de Educação	0,00	21.739,00	21.739,00	21.739,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	2.097,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	21.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	19.642,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
1038 - Construção, ampliação, Melhoria e Reforma	0,00	113.120,10	113.120,10	113.120,10	113.120,10	113.120,10	113.120,10	113.120,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	72.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	72.620,18	72.620,18	72.620,18	72.620,18	72.620,18	72.620,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	40.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	40.499,92	40.499,92	40.499,92	40.499,92	40.499,92	40.499,92	0,00	0,00
2008 - Manutenção da Secretaria de Educação,	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00
2053 - Manutenção das Escolas de Ensino	0,00	294.950,17	294.950,17	294.950,17	187.050,97	187.050,97	187.050,97	187.050,97	107.899,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	89.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	89.960,00	89.960,00	89.960,00	89.960,00	89.960,00	89.960,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	3.965,17	3.965,17	1.912,83	1.912,83	1.912,83	1.912,83	2.052,34	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	156.970,00	156.970,00	73.924,64	73.924,64	73.924,64	73.924,64	83.045,36	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	44.055,00	44.055,00	21.253,50	21.253,50	21.253,50	21.253,50	22.801,50	0,00
2054 - Manutenção da Educação Infantil	0,00	96.598,89	96.598,89	96.598,89	96.598,89	96.598,89	96.598,89	96.598,89	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	89.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	89.568,00	89.568,00	89.568,00	89.568,00	89.568,00	89.568,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	7.030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.361,69	5.361,69	5.361,69	5.361,69	5.361,69	5.361,69	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	1.669,20	0,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [Valor: "168", descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 3; Q1: Nível do Recurso: [Valor: "1", descrição: "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: 1; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 29/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2055 - Atendimento Educacional à Pessoa	0,00	219.220,00	219.220,00	219.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.220,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	0,00	219.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00.00 - Instituições de Caráter Assist.	0,00	0,00	219.220,00	219.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.220,00	0,00
2057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta	0,00	110.000,00	28.730,80	28.730,80	28.730,80	28.730,80	28.730,80	28.730,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	18.857,67	18.857,67	18.857,67	18.857,67	18.857,67	18.857,67	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	0,00	0,00
2058 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e	0,00	127.192,00	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	127.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	102.767,23	0,00	0,00
2062 - Manutenção da Merenda Escolar para	0,00	400.000,00	69.637,60	69.637,60	68.045,10	68.045,10	68.045,10	68.045,10	1.592,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	69.637,60	69.637,60	68.045,10	68.045,10	68.045,10	68.045,10	1.592,50	0,00
2063 - Manutenção da Merenda Escolar para	0,00	208.000,00	124.634,34	124.634,34	105.591,84	105.591,84	105.591,84	105.591,84	19.042,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	124.634,34	124.634,34	105.591,84	105.591,84	105.591,84	105.591,84	19.042,50	0,00
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	0,00	306.039,31	306.039,31	306.039,31	246.662,40	246.662,40	246.662,40	246.662,40	59.376,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00	106.823,09	106.823,09	106.823,09	106.823,09	59.376,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	139.839,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	139.839,31	139.839,31	139.839,31	139.839,31	139.839,31	139.839,31	0,00	0,00
2066 - Manutenção do Transporte Escolar para	0,00	30.000,00	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	0,00	0,00
2068 - Manutenção do Programa Semeando	0,00	32.014,00	32.013,31	32.013,31	11.043,35	11.043,35	11.043,35	11.043,35	20.969,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	32.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.643,31	2.643,31	911,85	911,85	911,85	911,85	1.731,46	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	29.370,00	29.370,00	10.131,50	10.131,50	10.131,50	10.131,50	19.238,50	0,00
2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	0,00	24.183,50	24.183,50	24.183,50	13.078,09	13.078,09	13.078,09	13.078,09	11.105,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	24.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar.	0,00	0,00	24.183,50	24.183,50	13.078,09	13.078,09	13.078,09	13.078,09	11.105,41	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [Valor: "11"; Descrição: "11 EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: "OO_N1"; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Orgograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)

Orgograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
13 - Cultura										
0009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções,	0,00	111.099,30	103.722,50	103.722,50	103.722,50	103.722,50	103.722,50	103.722,50	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	0,00	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	42.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Realização e Apoio a Realização de Eventos	0,00	0,00	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	42.800,90	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	63.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2051 - Manutenção do Departamento Cultural	0,00	4.898,40	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	0,00	4.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer										
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	0,00	613.076,96	573.856,02	573.856,02	573.856,02	573.856,02	573.856,02	573.856,02	246.964,77	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	512.524,46	512.523,62	512.523,62	512.523,62	512.523,62	512.523,62	512.523,62	230.967,27	0,00
4.4.90.51.91.00.00 - Obras em Andamento	0,00	487.924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00 - Aparelhos e Equipamentos	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
2067 - Manutenção do Desporto Municipal										
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	100.552,50	61.332,40	61.332,40	61.332,40	61.332,40	61.332,40	61.332,40	15.997,50	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	11.867,20	11.867,20	11.867,20	11.867,20	11.867,20	11.867,20	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	670,25	670,25	670,25	670,25	670,25	670,25	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	2.527,52	2.527,52	2.527,52	2.527,52	2.527,52	2.527,52	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	1.442,48	1.442,48	1.442,48	1.442,48	1.442,48	1.442,48	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	4.750,64	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	2.105,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	37.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	37.192,50	37.192,50	37.192,50	37.192,50	37.192,50	37.192,50	15.997,50	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10 - Saúde										
1051 - Reequipamento das Unidades de Atenção	0,00	10.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	10.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [Valor: "168"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executiva)

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executiva)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	367.765,00	184.570,21	184.570,21	101.459,98	101.459,98	101.459,98	101.459,98	83.110,23	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	170.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	23.419,18	23.419,18	10.379,50	10.379,50	10.379,50	10.379,50	13.039,68	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	1.030,32	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	798,50	798,50	798,50	798,50	798,50	798,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	144.927,00	144.927,00	80.515,00	80.515,00	80.515,00	80.515,00	64.412,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	13.805,21	13.805,21	8.146,66	8.146,66	8.146,66	8.146,66	5.658,55	0,00
2076 - Manutenção do Pronto Atendimento em	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e	0,00	3.581.117,00	1.293.303,61	1.293.303,61	1.275.363,61	1.275.363,61	1.275.363,61	1.275.363,61	17.940,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	3.320.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	922.702,76	922.702,76	922.702,76	922.702,76	922.702,76	922.702,76	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	2.527,74	2.527,74	2.527,74	2.527,74	2.527,74	2.527,74	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	1.835,34	1.835,34	1.835,34	1.835,34	1.835,34	1.835,34	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	40.185,84	40.185,84	40.185,84	40.185,84	40.185,84	40.185,84	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	97.563,42	97.563,42	97.563,42	97.563,42	97.563,42	97.563,42	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.708,32	4.708,32	4.708,32	4.708,32	4.708,32	4.708,32	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	138.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	80.000,00	115.828,20	115.828,20	115.828,20	115.828,20	115.828,20	115.828,20	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	65.301,65	65.301,65	65.301,65	65.301,65	65.301,65	65.301,65	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - Indenização Auxílio-	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	5.640,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	32.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.07.00.00.00 - Indenização de Moradia -	0,00	0,00	32.370,00	32.370,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	12.300,00	0,00
2081 - Manutenção do serviço de Atendimento	0,00	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	0,00	134.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	134.830,86	0,00	0,00

7

Contabilidade
FL. 112
Rubr. 13

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QX2: Entidades; ("Valor": "168"; "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso; ("Valor": "1"; "descricao": "1 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO_N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	0,00	326.234,00	320.531,49	320.531,49	93.519,19	93.519,19	57.420,09	57.420,09	227.012,30	36.099,10
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.738,08	1.738,08	1.738,08	1.738,08	1.738,08	1.738,08	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	1.546,45	1.546,45	1.546,45	1.546,45	1.546,45	1.546,45	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Genêros de Alimentação	0,00	0,00	7.686,95	7.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,95	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.338,65	1.338,65	15,55	15,55	5.661,35	1.323,10
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	302.560,01	302.560,01	88.896,01	88.896,01	54.120,01	54.120,01	213.664,00	34.776,00
2083 - Manutenção de Serviços de Média e Alta	0,00	201.000,00	200.298,18	200.298,18	199.298,18	199.298,18	199.298,18	199.298,18	1.000,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participação em	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	199.298,18	199.298,18	199.298,18	199.298,18	199.298,18	199.298,18	0,00	0,00
2085 - Manutenção de ações de Vigilância Sanitária	0,00	52.000,00	11.951,31	11.951,31	11.951,31	11.951,31	11.951,31	11.951,31	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	9.605,31	9.605,31	9.605,31	9.605,31	9.605,31	9.605,31	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	0,00	0,00
2086 - Manutenção de Ações Epidemiológica	0,00	88.435,83	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	85.568,70	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	14.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	45.432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	11.182,20	11.182,20	11.182,20	11.182,20	11.182,20	11.182,20	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participação em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
2089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	0,00	479.640,00	475.952,26	475.952,26	354.175,26	354.175,26	354.175,26	354.175,26	121.771,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	414.440,00	258.172,26	258.172,26	256.952,26	256.952,26	256.952,26	256.952,26	1.220,00	0,00

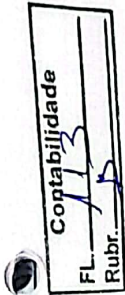
5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [Valor: 168; Descrição: 168]; Q3: Nível do Recurso: [Valor: 11; Descrição: 11]; Q4: Exercício: 2024; Agrupar por: 1; Q5: N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 9 / 12
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	152.580,00	152.580,00	97.223,00	97.223,00	97.223,00	97.223,00	55.357,00	0,00
3.3.93.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	65.200,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00
2123 - MANUTENÇÃO FUNCIONALISMO	0,00	200.000,00	14.139,82	14.139,82	14.139,82	14.139,82	14.139,82	14.139,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	7.892,96	7.892,96	7.892,96	7.892,96	7.892,96	7.892,96	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	6.246,86	6.246,86	6.246,86	6.246,86	6.246,86	6.246,86	0,00	0,00
2124 - MANUTENÇÃO AÇÕES SAÚDE PRISIONAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	624.553,39	310.895,91	310.895,91	113.744,46	113.744,46	105.980,28	105.980,28	197.151,45	7.764,18
17 - Saneamento	0,00	121.656,44	113.656,44	113.656,44	56.876,11	56.876,11	49.111,93	49.111,93	56.780,33	7.764,18
1031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento	0,00	3.656,44	0,00	0,00	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	3.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	0,00	0,00
2030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento	0,00	118.000,00	110.000,00	110.000,00	53.219,67	53.219,67	45.455,49	45.455,49	56.780,33	7.764,18
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	53.219,67	53.219,67	45.455,49	45.455,49	56.780,33	7.764,18
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	502.896,95	197.239,47	197.239,47	56.868,35	56.868,35	56.868,35	56.868,35	140.371,12	0,00
2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	291.864,00	51.497,00	51.497,00	45.565,40	45.565,40	45.565,40	45.565,40	5.931,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	39.633,80	39.633,80	39.633,80	39.633,80	39.633,80	39.633,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	11.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.863,20	11.863,20	5.931,60	5.931,60	5.931,60	5.931,60	5.931,60	0,00
2131 - Incentivo as Atividades Agropecuárias	0,00	211.032,95	145.742,47	145.742,47	11.302,95	11.302,95	11.302,95	11.302,95	134.439,52	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	11.032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	11.032,95	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	132.983,50	132.983,50	270,00	270,00	270,00	270,00	132.713,50	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e	0,00	0,00	1.726,02	1.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,02	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	179.986,99	179.747,18	179.747,18	161.379,48	161.379,48	161.379,48	161.379,48	18.367,70	0,00

4

Contabilidade
FL. 114
Rubr. 143

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO: Entidades: ([valor]:168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: NPE;
2; QF: Nível do Recurso: ([valor]:11; descrição: "11 / EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas arcaméntarias por: NPE;
Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
23 - Comércio e Serviços	0,00	179.986,99	179.747,18	179.747,18	161.379,48	161.379,48	161.379,48	161.379,48	18.367,70	0,00
1060 - Reforma/Ampliação/Construção e	0,00	171.626,99	171.387,18	171.387,18	157.394,98	157.394,98	157.394,98	157.394,98	13.992,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	65.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	65.433,59	65.433,59	54.239,83	54.239,83	54.239,83	54.239,83	11.193,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	103.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	44.319,40	44.319,40	41.520,96	41.520,96	41.520,96	41.520,96	2.798,44	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	55.104,58	55.104,58	55.104,58	55.104,58	55.104,58	55.104,58	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
2011 - Manutenção da Secretaria de	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	3.984,50	3.984,50	3.984,50	3.984,50	4.375,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	3.984,50	3.984,50	3.984,50	3.984,50	4.375,50	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	216.378,83	93.119,74	93.119,74	78.047,03	78.047,03	78.047,03	78.047,03	15.072,71	24,62
08 - Assistência Social	0,00	216.378,83	93.119,74	93.119,74	78.047,03	78.047,03	78.047,03	78.047,03	15.072,71	24,62
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	0,00	30.284,73	3.246,18	3.246,18	3.246,18	3.246,18	3.246,18	3.246,18	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	284,73	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	0,00	0,00	284,73	284,73	284,73	284,73	284,73	284,73	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Manutenção do CRAS	0,00	18.997,05	14.422,45	14.422,45	14.422,45	14.422,45	14.422,45	14.422,45	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação Por Tempo	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO	0,00	0,00	3.221,07	3.221,07	3.221,07	3.221,07	3.221,07	3.221,07	0,00	0,00
3.1.90.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO	0,00	0,00	2.758,89	2.758,89	2.758,89	2.758,89	2.758,89	2.758,89	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67.00.00.00 - Serviços Funerários	0,00	0,00	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	0,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	0,00	57.888,55	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	12.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: (Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: (Valor: "1"; descrição: "EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NQ; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 11 / 12
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	0,00	55.283,50	54.787,98	54.787,98	54.787,98	54.787,98	54.787,98	54.787,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	54.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	52.669,50	52.669,50	52.669,50	52.669,50	52.669,50	52.669,50	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	1.170,43	1.170,43	1.170,43	1.170,43	1.170,43	1.170,43	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	948,05	948,05	948,05	948,05	948,05	948,05	0,00	0,00
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	39.000,00	3.752,10	3.752,10	3.604,39	3.604,39	3.579,77	3.579,77	147,71	24,62
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	10.000,00	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	0,00	7.000,00	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 -	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	1.527,97	1.527,97	1.527,97	1.527,97	1.527,97	1.527,97	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	0,00	0,00
2113 - Fundo Municipal dos Direitos Crianças e	0,00	14.925,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	125.247,45	124.865,60	124.865,60	117.355,20	117.355,20	115.866,46	115.866,46	7.510,40	1.488,74
18 - Gestão Ambiental	0,00	125.247,45	124.865,60	124.865,60	117.355,20	117.355,20	115.866,46	115.866,46	7.510,40	1.488,74
2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	0,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00 - Veículos Diversos	0,00	14.147,45	13.765,60	13.765,60	6.255,20	6.255,20	4.766,46	4.766,46	7.510,40	1.488,74
2112 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE -	0,00	14.147,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	0,00	0,00	13.765,60	13.765,60	6.255,20	6.255,20	4.766,46	4.766,46	7.510,40	1.488,74
3.3.90.40.06.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	0,00	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	390.630,23	0,00	0,00
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	0,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	302.466,93	0,00	0,00
3.3.20.93.00.01.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	73.985,20	73.985,20	73.985,20	73.985,20	73.985,20	73.985,20	73.985,20	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios	0,00	11.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: SUPERAVIT; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: "OO_N1; Collunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1 - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 916
Rubr. 52

Página: 12 / 12
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.02.00.00 - Restituições de Impostos,	0,00	0,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00
Total:	0,00	15.992.811,19	11.304.567,84	11.304.567,84	7.156.588,45	7.156.588,45	6.849.584,65	6.849.584,65	4.147.979,39	307.003,80

Matrise C. Schlemmer Senget
CONTADORA
CRC/RS 68.240

FL. 17
Rubr. 3

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidar: N; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;
Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos não vinculados de impostos: [{"valor": "382886", "descricao": "15000000000"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - PRINCIPAL	1	10.201,73	50.000,25	161.726,32	1.018.320,29	2.329.873,87	529.546,71	430.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.159,29
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multa e Juros	2	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa	3	62.530,47	3.966,05	0,00	813,99	209,91	6.737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.257,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Multa e Juros - DA	4	26.222,48	0,00	0,00	1.424,98	0,00	6.808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.456,08
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - PRINCIPAL	11	87.375,99	133.703,41	111.716,58	221.510,64	162.127,66	211.176,99	122.853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.465,03
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - ITBI - Multa e Juros	5	105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IR - Retido na Fonte - Trabalho - PRINCIPAL	12	430.526,77	405.386,05	406.776,47	536.658,12	481.786,70	539.417,97	100.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901.479,19
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	13	36.601,04	42.772,59	31.773,73	57.665,31	36.577,66	46.251,51	9.148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.790,48
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - ISSQN - PRINCIPAL	14	585.291,46	524.472,56	570.059,07	633.279,38	503.942,37	501.436,90	121.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.433,88
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - ISSQN - Multa e Juros	8	1.573,04	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,16
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - ISSQN - Dívida Ativa	9	3.972,64	150,66	0,00	121,95	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,10
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - ISSQN - Multa e Juros - DA	10	3.023,90	687,45	0,00	231,87	146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,48
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Multas, Juros, Correção Taxas de Inspeção,	68	9.319,27	143,92	10.779,45	13.912,83	17.429,74	14.648,34	9.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.817,19
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-	69	2.448,78	238,84	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,82
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Multas, Juros, Correção Taxas de Inspeção,	70	1.362,53	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,13
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-	71	237,29	75,11	0,00	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,34
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Multa e Juros taxas de Inspeção, Controle e	72	49,84	0,00	415,19	1.075,94	3.731,16	1.652,11	172,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,10
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos	31	2.442.123,33	3.320.679,56	2.070.261,59	2.171.401,66	2.526.149,03	2.712.662,86	635.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.879.139,71
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	32	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
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	33	159,64	98,73	185,07	316,75	341,68	524,05	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.752,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	45	1.994.115,47	1.471.563,84	1.741.046,95	2.262.232,17	1.183.697,64	1.398.244,78	774.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.310,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	46	1.546.899,68	475.857,43	367.633,38	806.543,01	374.575,65	306.715,66	177.465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855.690,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	47	22.105,07	17.313,35	18.614,90	25.466,05	15.133,60	27.899,76	5.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.710,21
Total:		7.266.545,46	6.447.270,32	5.491.334,10	7.750.974,94	7.635.800,73	6.303.725,68	3.865.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.780.752,56

Maria C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRCRS 68 240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q02: Entidades; [Valor]: 168; [Descrição]: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor]: 1; [Descrição]: "EXERCÍCIO"; Mês Filial: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; Q0: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor]: 150000000000; [Descrição]: "150000000000 / Recursos não vinculados de impostos"; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 13
Rubr.

Página: 2 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	476,00	476,00	357,00	357,00	714,00	119,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	88.915,00	88.915,00	48.915,00	48.915,00	48.915,00	48.915,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	141,40	141,40	0,00	68,60
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.620,40	2.620,40	2.048,38	2.048,38	2.048,38	2.048,38	572,02	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar.	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.862,50	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	1.912,91	1.912,91	686,88	686,88	662,26	662,26	1.226,03	24,62
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	23.936,12	23.936,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18.936,12	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	180,60	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	0,00	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	287,30	0,00	0,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	625,00	625,00	0,00	72,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	0,00	410,34	410,34	410,34	410,34	410,34	410,34	0,00	0,00
2002 - Manutenção das Atividades do Controle	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	198.400,00	198.400,00	92.838,18	92.838,18	91.127,47	91.127,47	91.102,85	91.102,85	1.710,71	24,62
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	155.800,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	50.692,49	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	18.433,65	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	4.567,30	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	3.901,44	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00 - Contrib. Prev. RPPS - Pessoal	0,00	0,00	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	9.308,92	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	1.751,25	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL, Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2, OA2; Entidades: ([\"valor\":1,\"descricao\":\"1\" EXERCÍCIO\"]); Mes Fim: 7; Consolidação: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; DO, N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

QF, Nível do Recurso: ([\"valor\":1,\"descricao\":\"1\" EXERCÍCIO\"]); Mes Início: 1; Recurso: ([\"valor\":1500000000,\"descricao\":\"1500000000\" Recursos não Vinculados de Impostos]); Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Mês Início: 1; Recurso: [{"Valor":"","descricao":"","EXERCICIO":"","Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: GO_N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;"}]											
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar	
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período			
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62	
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.935.300,00	3.935.300,00	2.436.841,98	2.436.841,98	2.017.001,02	2.017.001,02	1.972.184,50	1.972.184,50	419.840,96	44.816,52	
04 - Administração	3.935.300,00	3.935.300,00	2.436.841,98	2.436.841,98	2.017.001,02	2.017.001,02	1.972.184,50	1.972.184,50	419.840,96	44.816,52	
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	2.944.100,00	2.954.100,00	1.935.894,17	1.935.894,17	1.561.165,54	1.561.165,54	1.525.033,21	1.525.033,21	374.728,63	36.132,33	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.704.900,00	1.624.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	565.702,43	565.702,43	565.702,43	565.702,43	565.480,29	565.480,29	0,00	0,00	
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	22.912,83	22.912,83	22.912,83	22.912,83	22.207,84	22.207,84	0,00	222,14	
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	7.614,63	0,00	704,99	
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	32.826,67	0,00	0,00	
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	90.734,84	0,00	0,00	
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	15.382,67	0,00	0,00	
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	51.906,13	51.906,13	51.906,13	51.906,13	51.778,49	51.778,49	0,00	0,00	
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	16.011,11	0,00	127,64	
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	9.705,89	0,00	0,00	
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	52.247,38	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	78.300,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.506,51	1.169,50	1.169,50	0,00	0,00	
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	15.779,07	15.779,07	15.779,07	15.779,07	13.493,50	13.493,50	0,00	337,01	
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,57	
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	10.903,96	10.903,96	10.903,96	10.903,96	10.819,82	10.819,82	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	22.627,54	22.627,54	22.627,54	22.627,54	15.858,12	15.858,12	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,42	
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	87.844,82	0,00	0,00	
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.01.00.00 - Auxílio-funeral - Pessoal Ativo	0,00	0,00	3.351,26	3.351,26	3.351,26	3.351,26	3.351,26	3.351,26	0,00	0,00	
3.3.90.08.01.02.00.00 - Auxílio-funeral - Pessoal	0,00	0,00	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	9.836,48	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	1.318,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades; ([Valor], [168], [descricao], [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QR: Nível do Recurso: ([Valor], [11], [descricao], [1], [EXERCÍCIO]); Mês Fin: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: ([Valor], [1500000000000], [descricao], [1500000000000] / Recursos não Vinculados de Impostos); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 22
Rubr. 3

Página: 4 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

da despesa (Executada)	Função / Ação Nível 2 / Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
				No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina		0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.063,75	1.711,25	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais		0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação		0,00	0,00	2.372,69	2.372,69	1.802,99	1.802,99	1.802,99	1.802,99	569,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente		0,00	0,00	12.677,48	12.677,48	12.007,60	12.007,60	12.007,60	12.007,60	669,88	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)		0,00	0,00	5.655,00	5.655,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	655,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	493,96	493,96	493,96	493,96	493,96	493,96	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e		0,00	0,00	2.137,71	2.137,71	1.708,11	1.708,11	1.708,11	1.708,11	429,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e		0,00	0,00	682,97	682,97	251,30	251,30	251,30	251,30	431,67	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de		0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	2.593,88	2.593,88	2.593,88	2.593,88	2.593,88	2.593,88	0,00	2.593,88
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e		0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual		0,00	0,00	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	94,84	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para		78.200,00	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição		0,00	0,00	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	39.812,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria		5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -		340.000,00	450.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos		0,00	0,00	123.735,26	123.735,26	55.464,10	55.464,10	49.973,10	49.973,10	68.271,16	5.491,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e		0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.577,33	2.577,33	1.922,07	1.922,07	1.822,67	655,26
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação		0,00	0,00	230,00	230,00	170,00	170,00	170,00	170,00	60,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração		0,00	0,00	4.205,25	4.205,25	1.515,52	1.515,52	1.515,52	1.515,52	2.689,73	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	21.522,36	21.522,36	17.308,82	17.308,82	14.977,64	4.213,54
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	8.938,07	8.938,07	8.614,23	8.614,23	8.614,23	8.614,23	323,84	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em		0,00	0,00	14.931,16	14.931,16	9.681,16	9.681,16	9.681,16	9.681,16	5.250,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e		0,00	0,00	2.632,20	2.632,20	987,20	987,20	987,20	987,20	1.645,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,		0,00	0,00	31.752,00	31.752,00	16.180,12	16.180,12	16.180,12	16.180,12	15.571,88	0,00
3.3.90.39.56.00.00.00 - Serviços de Perícias Médicas		0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de		0,00	0,00	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	1.180,07	0,00	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 122
Rubr. B

Página: 5 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: 1168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: (Valor: 1168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Mês Final: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OAB: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150000000000; Descrição: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	9.977,08	9.977,08	4.998,54	4.998,54	4.998,54	4.998,54	4.978,54	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174,70	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	21.031,31	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	12.074,92	12.074,92	4.848,25	4.848,25	4.848,25	4.848,25	7.226,67	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	2.612,90	2.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,90	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	46.725,00	46.725,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	29.886,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	104.411,94	104.411,94	56.601,27	56.601,27	56.601,27	56.601,27	47.810,67	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00 - Serviços Postais Sedex	0,00	0,00	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	12.208,74	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	239.210,40	239.210,40	145.498,40	145.498,40	145.498,40	145.498,40	93.712,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	2.367,36	2.367,36	1.183,50	1.183,50	1.038,30	1.038,30	1.183,86	145,20
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	148.595,03	148.595,03	91.930,44	91.930,44	79.427,90	79.427,90	56.664,59	12.502,54
3.3.90.40.09.00.00.00 - Hospedagem De Sistemas	0,00	0,00	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	2.050,60	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.799,52	1.799,52	599,84	599,84	599,84	599,84	1.199,68	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições De Despesas	0,00	0,00	266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	266,41	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116 - PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO	200.000,00	190.000,00	67.871,57	67.871,57	48.368,46	48.368,46	48.368,46	48.368,46	19.503,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	65,60	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	58.629,72	58.629,72	40.098,41	40.098,41	40.098,41	40.098,41	18.531,31	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00 - Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	1.525,41	1.525,41	1.353,59	1.353,59	1.353,59	1.353,59	171,82	0,00
3.3.90.39.92.00.00.00 - Serviços de Publicidade	0,00	0,00	7.650,84	7.650,84	6.850,86	6.850,86	6.850,86	6.850,86	799,98	0,00
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a	791.200,00	791.200,00	433.076,24	433.076,24	407.467,02	407.467,02	398.782,83	398.782,83	25.609,22	8.684,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	200.134,16	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	8.497,94	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	64.333,13	64.333,13	64.333,13	64.333,13	55.648,94	55.648,94	0,00	8.684,19
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	16.905,65	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	11.008,61	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8

Contabilidade
FL. 123
Rubr.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"Valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [{"Valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 3; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [{"Valor": "150000000000", "descricao": "Recurso não Vinculados de Impostos"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	29.650,17	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	87.200,00	87.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	39.177,47	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	9.308,40	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	4.708,21	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	847,50	847,50	847,50	847,50	847,50	847,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	48.505,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	533.600,00	533.600,00	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	0,00	0,00
04 - Administração	533.600,00	533.600,00	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	245.000,49	0,00	0,00
2004 - Manutenção da Secretaria de Planejamento	345.400,00	345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	65.288,05	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	1.727,00	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	10.952,45	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	1.344,24	0,00	0,00
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	534,13	534,13	534,13	534,13	534,13	534,13	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	6.724,53	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	14.602,73	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	3.956,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: C=1.0000



Contabilidade

FL. 124
Rubr.

Página: 7 / 38

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho

categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OA2; Entidades: [{"valor": "68", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: Q[valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 0; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "150000000000", "descricao": "150000000000"}]; Recursos não Vinculados de Impostos - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
		No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
da despesa (Executada)									
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	61,34	61,34	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	35.000,00	47.060,12	23.284,22	23.284,22	23.284,22	23.284,22	23.775,90	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	4.911,90	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.700,63	2.211,27	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	18.000,00	18.000,00	5.994,00	2.110,45	2.110,45	2.110,45	2.110,45	3.883,55	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	12.713,38	7.207,51	7.207,51	6.465,97	6.465,97	5.505,87	741,54
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizacoes e Restituições	500,00	500,00	539,88	179,96	179,96	179,96	179,96	359,92	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.10.00.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04 - Administração									
2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças									
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	625.600,00	625.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	317.316,36	317.316,36	317.316,36	315.862,22	315.862,22	0,00	1.454,14
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	4.816,20	4.816,20	4.816,20	4.454,71	4.454,71	0,00	361,49
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	10.851,90	10.851,90	10.851,90	10.851,90	10.851,90	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	38.264,61	38.264,61	38.264,61	38.264,61	38.264,61	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	28.063,44	28.063,44	28.063,44	28.063,44	28.063,44	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.866,60	6.866,60	6.866,60	6.866,60	6.866,60	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.668,24	54.668,24	54.668,24	54.668,24	54.668,24	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	7.243,79	7.243,79	7.243,79	6.017,28	6.017,28	0,00	1.226,51
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos	0,00	0,00	5.761,90	5.761,90	5.761,90	4.842,69	4.842,69	0,00	919,21

Sistema Contábil - Beltha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 11:04:59, Protocolo: 8cbe13b7-9fc9-4c55-a0a9-3a16e13769e7

A

Contabilidad
FL. <u>125</u>
Rubr. <u>2</u>

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: QAZ2; Entidades: [{"valor": "169", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas organizacionais por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "1500000000000", "descricao": "1500000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidação		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,84	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	11.678,62	11.678,62	11.678,62	11.142,98	11.142,98	0,00	0,00	535,64
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	3.832,53	3.832,53	3.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	44.932,95	44.932,95	44.932,95	44.932,95	44.932,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	5.463,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	593,65	593,65	593,65	593,65	593,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.348,79	4.348,79	973,15	973,15	973,15	3.375,64	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	1.262,85	1.262,85	1.262,85	1.262,85	1.262,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	13.610,70	13.610,70	13.610,70	13.610,70	13.610,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	184,64	184,64	184,64	184,64	184,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	54.197,68	54.197,68	34.431,32	29.790,32	29.790,32	19.766,36	4.641,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.798,99	2.228,69	2.228,69	1.601,01	570,30	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	10.988,36	10.988,36	6.550,05	6.550,05	6.550,05	4.438,31	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	89,34	89,34	89,34	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Contábil - Balha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:04:59. Protocolo: 8bbe13b7-8fc9-4d55-d0a9-3a16e13769e7

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:04:36, 12:22:22.

7

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
 Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
 ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Contabilidade

FL. 100
 Rubr. 2

Página: 9 / 38
 Exercício de 2024
 Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
 Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	1.183,03	1.183,03	591,54	591,54	492,95	492,95	591,49	98,59
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	34.738,64	34.738,64	21.491,54	21.491,54	18.568,69	18.568,69	13.247,10	2.922,85
3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação De Dados	0,00	0,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	630,39	630,39	572,68	572,68	572,68	572,68	57,71	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	79,87	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	0,00	0,00
2098 - Gestão Tributária	755.600,00	755.600,00	449.156,19	449.156,19	401.505,88	401.505,88	394.193,78	394.193,78	47.650,31	7.312,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	335.600,00	335.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	136.929,59	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	11.825,79	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	23.739,35	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	10.925,82	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	6.363,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	3.203,28	3.203,28	3.203,28	3.203,28	3.203,28	3.203,28	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	6.320,74	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	18.790,13	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	565,20	565,20	565,20	565,20	565,20	565,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	2.665,00	2.665,00	885,74	885,74	885,74	885,74	1.779,26	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	1.105,48	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.572,85	8.572,85	8.526,70	8.526,70	8.505,70	8.505,70	46,15	21,00
3.3.90.30.30.00.00.00 - Material para Comunicações	0,00	0,00	519,99	519,99	519,99	519,99	519,99	519,99	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Contabilidade
FL. 127
Rubr. 4

Página: 10 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q42: Entidades: [Valor: 168; Descrição: [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; Q43: Nível do Recurso: [Valor: 1; Descrição: [EXERCÍCIO]]; Mês Inicial: 1; Recurso: [Valor: 150000000000; Descrição: [RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS]]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.31.99.00.00.00 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	8.124,80	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	8.600,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	2.167,41	2.167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,41	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	4.015,50	4.015,50	4.015,50	4.015,50	3.856,50	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00 - Serviços de Apoio ao Ensino	0,00	0,00	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	772,50	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00 - Serviços Judiciários	0,00	0,00	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	6.755,18	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	1.090,55	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	39.838,46	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	8.783,76	8.783,76	8.524,93	8.524,93	8.524,93	8.524,93	258,83	0,00
3.3.90.39.99.03.00.00 - Serviços Postais Sedex	0,00	0,00	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	22.422,90	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	78.628,23	78.628,23	48.644,47	48.644,47	48.644,47	48.644,47	29.983,76	6.615,65
3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados	0,00	0,00	898,80	898,80	299,60	299,60	299,60	299,60	599,20	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	538,80	538,80	179,60	179,60	179,60	179,60	359,20	0,00
3.3.90.40.21.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	103,21	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	6.344.200,00	6.484.200,00	4.265.773,76	4.265.773,76	3.692.446,49	3.692.446,49	3.648.953,73	3.648.953,73	573.327,27	43.492,76
04 - Administração	4.338.350,00	4.307.350,00	2.326.684,04	2.326.684,04	2.172.451,16	2.172.451,16	2.139.664,37	2.139.664,37	154.232,88	32.786,79
2006 - Manutenção de Secretaria de Obras e Viação	4.038.350,00	3.988.350,00	2.056.193,83	2.056.193,83	2.001.141,14	2.001.141,14	1.969.846,35	1.969.846,35	55.052,69	31.294,79
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.847.400,00	3.047.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	1.079.012,14	1.079.012,14	1.079.012,14	1.079.012,14	1.078.415,25	1.078.415,25	0,00	596,89
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	133,54	133,54	133,54	133,54	133,54	133,54	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	2.208,66	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	20.714,86	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	91.135,02	91.135,02	91.135,02	91.135,02	90.744,05	90.744,05	0,00	390,97
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	3.776,67	0,00	0,00

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 128
Rubr.

Página: 11 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; Q2; Entidades: [Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF; Nível do Recurso: [Valor: 11; Descrição: 11 / EXERCÍCIO]; Mês: F; Consolidador: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 1500000000000; Descrição: 1500000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	123.682,85	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	97.445,03	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	967,33	967,33	967,33	967,33	967,33	967,33	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	33.004,45	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	11.392,27	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	54.814,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	392.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	11.832,86	11.832,86	11.832,86	11.832,86	11.832,86	11.832,86	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	50.986,82	50.986,82	50.986,82	50.986,82	50.986,82	50.986,82	0,00	2.529,56
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	0,00	2.418,04
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	336,59	336,59	336,59	336,59	336,59	336,59	0,00	919,21
3.1.90.13.99.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis	0,00	0,00	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	12,03	0,00	336,59
3.1.90.16.00.00.00.00 - Serviços Extraordinários	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
3.1.90.16.44.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	30.000,00	38.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	38.151,31	38.151,31	38.151,31	38.151,31	38.151,31	38.151,31	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Obrigações Patronais	193.800,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	115.210,23	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	2.449,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	62.150,00	62.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	1.579,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	696,15	696,15	696,15	696,15	696,15	696,15	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	39.523,94	39.523,94	39.523,94	39.523,94	39.523,94	39.523,94	0,00	56,85
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	5.115,30	5.115,30	5.115,30	5.115,30	5.115,30	5.115,30	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual	0,00	0,00	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	4.311,45	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\$

Contabilidade
FL. 123
Rubr. 123

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades; [Valor]: 168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor]: 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: 1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor]: 1500000000000; Descrição: "Recursos não vinculados de impostos"; - Versão: 55 de 28/09/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas pDistribuição	0,00	0,00	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	75.797,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	30.000,00	16.848,00	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 -	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	513,74	513,74	513,74	513,74	513,74	513,74	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.484,49	2.484,49	1.886,21	1.886,21	1.915,51	598,28
3.3.90.39.19.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,36	200,36	200,36	200,36	200,36	200,36	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.883,61	2.883,61	1.515,51	1.515,51	1.515,51	1.515,51	1.368,10	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	6.279,69	6.279,69	5.529,99	5.529,99	5.330,00	5.330,00	749,70	199,99
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	46.213,20	46.213,20	21.806,05	21.806,05	21.806,05	21.806,05	24.407,15	0,00
3.3.90.39.58.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	56,14	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	15.201,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	52.000,00	48.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	593,47	593,47	296,76	296,76	247,30	247,30	296,71	49,46
3.3.90.40.14.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	5.158,80	5.158,80	1.719,60	1.719,60	1.719,60	1.719,60	3.439,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	249,40	249,40	249,40	249,40	249,40	249,40	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.500,00	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	4.284,93	4.284,93	4.284,93	4.284,93	4.284,93	4.284,93	0,00	4.235,87
2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS E	300.000,00	319.000,00	270.490,21	270.490,21	171.310,02	171.310,02	169.818,02	169.818,02	99.180,19	1.492,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	219.000,00	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	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	21.378,76	21.378,76	21.378,76	21.378,76	7.371,24	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	99.720,00	99.720,00	56.653,24	56.653,24	56.653,24	56.653,24	43.066,76	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	2.881,43	2.881,43	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.359,04	1.522,39	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	475,31	475,31	475,31	475,31	1.864,69	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	1.687,33	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	79.930,53	79.930,53	46.029,88	46.029,88	46.029,88	46.029,88	33.900,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	1.026,31	0,00	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 130
Rubr.

Página: 13 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: [Valor: 11; descrição: "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 1500000000000; descrição: "1500000000000 / Recursos não vinculados de impostos"]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	40.487,07	40.487,07	29.032,61	29.032,61	27.577,61	27.577,61	11.454,46	1.455,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	13.630,54	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00
06 - Segurança Pública	26.000,00	26.000,00	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	0,00	0,00
2021 - Manutenção do Órgão Municipal da Defesa	26.000,00	26.000,00	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	2.121,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	1.736,98	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	384,28	384,28	384,28	384,28	384,28	384,28	0,00	0,00
15 - Urbanismo	1.132.850,00	1.303.850,00	1.093.081,30	1.093.081,30	831.275,53	831.275,53	820.569,56	820.569,56	261.805,77	10.705,97
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	460.000,00	490.000,00	489.249,62	489.249,62	432.083,13	432.083,13	432.083,13	432.083,13	57.166,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	360.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	388.230,46	388.230,46	331.063,97	331.063,97	331.063,97	331.063,97	57.166,49	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	1.019,16	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00 - Terrenos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1015 - Construção de Abrigos em Paradas de	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	235.000,00	278.303,00	173.973,64	173.973,64	90.723,11	90.723,11	80.254,40	80.254,40	83.250,53	10.468,71
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	2.924,00	2.924,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	449,00	2.475,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	8.443,50	8.443,50	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.332,00	4.111,50	4.332,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	463,18	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	1.016,58	1.016,58	1.016,58	1.016,58	777,36	777,36	239,22	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	28.070,00	28.070,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	24.398,00	3.672,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	471,72	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	402,50	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	2.477,70	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	72.700,00	72.700,00	32.551,43	32.551,43	29.128,94	29.128,94	40.148,57	3.422,49

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; ([valor: 168; descricao: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: ([valor: 1; descricao: "EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: M1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: ([valor: 1500000000000; descricao: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 31
Rubr.

Página: 14 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	5.633,30	5.633,30	5.633,30	5.633,30	7.566,70	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	16.376,70	16.376,70	16.376,70	16.376,70	16.376,70	16.376,70	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	43.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	27.302,76	27.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,76	0,00
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	417.850,00	534.547,00	429.858,04	429.858,04	308.469,29	308.469,29	308.232,03	308.232,03	121.388,75	237,26
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	237.850,00	237.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	12.630,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	814,99	814,99	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	218.610,01	218.610,01	218.610,01	218.610,01	218.610,01	218.610,01	697,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	166.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	114.989,10	114.989,10	36.390,60	36.390,60	36.390,60	36.390,60	78.598,50	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	28.029,06	28.029,06	28.029,06	28.029,06	28.029,06	28.029,06	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.105,24	11.105,24	11.105,24	11.105,24	11.105,24	11.105,24	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1.487,74	1.487,74	1.250,48	1.250,48	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,26	237,26
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,00	0,00
17 - Saneamento										
1021 - Canalização de Cursos D'Água	847.000,00	847.000,00	843.887,16	843.887,16	686.598,54	686.598,54	686.598,54	686.598,54	157.288,62	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	96.887,16	96.887,16	69.805,70	69.805,70	69.805,70	69.805,70	27.081,46	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033 - Manutenção do Serviço de Coleta e	747.000,00	747.000,00	96.887,16	96.887,16	69.805,70	69.805,70	69.805,70	69.805,70	27.081,46	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participação de	440.000,00	440.000,00	747.000,00	747.000,00	616.792,84	616.792,84	616.792,84	616.792,84	130.207,16	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela participação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	307.000,00	307.000,00	440.000,00	440.000,00	309.792,84	309.792,84	309.792,84	309.792,84	130.207,16	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
04 - Administração										
2007 - Manutenção da Secretaria de Transportes	5.953.170,00	5.788.170,00	3.287.212,88	3.287.212,88	2.588.271,68	2.588.271,68	2.564.604,13	2.564.604,13	698.941,20	23.667,55
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	4.122.100,00	4.122.100,00	2.612.425,83	2.612.425,83	2.234.459,93	2.234.459,93	2.213.652,38	2.213.652,38	377.965,90	20.897,55
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	2.565.100,00	2.565.100,00	1.186.892,40	1.186.892,40	1.138.997,53	1.138.997,53	1.131.155,80	1.131.155,80	47.894,87	7.841,73
	1.639.500,00	1.618.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	530.328,60	0,00	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [Valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: [Valor: 1; descrição: "1 - EXERCÍCIO"]; Mês fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150000000000; descrição: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 132
Rubr.

Página: 15 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercutada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	5.668,14	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	51.016,05	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	3.446,24	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	80.888,47	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	50.021,95	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	1.730,59	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	14.229,09	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	12.695,17	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	47.154,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	20.144,49	0,00	1.429,83
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	3.106,80	0,00	3.866,31
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	100.681,90	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	30.808,75	30.808,75	30.808,75	30.808,75	30.808,75	30.808,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	152.800,00	152.800,00	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	68.427,25	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias no País	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.024,85	10.024,85	9.488,55	9.488,55	9.488,55	9.488,55	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	600,64	600,64	514,26	514,26	514,26	514,26	536,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	562,50	86,38	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.015,80	1.015,80	1.015,80	1.015,80	59,20	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	5.542,21	5.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,21	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	2.921,57	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.482,48	1.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,48	0,00

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros:

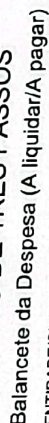
Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; QAO; Entidades: [Valor: 1168]; Descrição: [Valor: 1168]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Nível do Recurso: [Valor: 1168]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150000000000]; Descrição: [Valor: 150000000000]; Recursos não vinculados de impostos: [Valor: 150000000000]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 133
Rubr.

Página: 16 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado			Liquidado			Pago			A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	No período	Até o período	No período	No período	Até o período	No período		
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	3.887,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	4.600,78	4.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,78	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	40.064,70	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.96.00.00.00 - Passagens e Despesas	0,00	0,00	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	1.377,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	519,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	243,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	33.800,00	33.800,00	15.743,65	15.743,65	15.743,65	15.743,65	13.402,48	13.402,48	18.056,35	2.341,17	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.334,96	5.334,96	3.566,20	3.566,20	3.566,20	3.566,20	3.566,20	3.566,20	1.768,76	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	18.222,00	18.222,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	8.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	370,00	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	270,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.330,04	11.330,04	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	5.665,02	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.919,52	1.919,52	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84	639,84	1.279,68	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	220.600,00	220.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	3.429,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tic -	0,00	0,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
2119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E	1.557.000,00	1.557.000,00	1.425.533,43	1.425.533,43	1.095.462,40	1.095.462,40	1.095.462,40	1.095.462,40	1.082.496,58	1.082.496,58	330.071,03	12.965,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	21.689,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	37.970,00	37.970,00	21.248,87	21.248,87	21.248,87	21.248,87	21.248,87	21.248,87	16.721,13	0,00	0,00

4



Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Parámetros: Cel=

Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades: [{"valor": "158", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: {"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 'QO_N1'; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "1500000000000", "descricao": "500000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

da despesa (Exercício)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	664.800,00	664.800,00	473.145,68	473.145,68	473.145,68	473.145,68	191.654,32	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	19.641,41	19.641,41	19.641,41	19.641,41	2.008,59	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	34.434,90	34.434,90	30.167,22	30.167,22	30.167,22	30.167,22	4.267,68	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	7.573,46	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	445.481,81	445.481,81	355.805,71	355.805,71	343.215,67	343.215,67	89.676,10	12.590,04
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	1.781,66	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	178.525,00	178.525,00	155.581,79	155.581,79	155.206,01	155.206,01	22.943,21	375,78
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	6.857,35	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00 - Obrigações Patronais sobre	0,00	0,00	180,25	180,25	180,25	180,25	180,25	180,25	0,00	0,00
26 - Transporte	1.831.070,00	1.666.070,00	674.787,05	674.787,05	353.811,75	353.811,75	350.951,75	350.951,75	320.975,30	2.860,00
1023 - Reequipamento do Parque de Máquinas	10.000,00	10.000,00	9.641,96	9.641,96	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	6.781,96	2.860,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e	0,00	0,00	9.641,96	9.641,96	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Construção de Pontes e Bueiros	461.070,00	261.070,00	187.462,62	187.462,62	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	186.103,74	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	461.070,00	261.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	186.103,74	186.103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	1.358,88	186.103,74	0,00
2028 - Obras, Manutenção, Conservação e	1.360.000,00	1.395.000,00	477.682,47	477.682,47	349.592,87	349.592,87	349.592,87	349.592,87	128.089,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	608,70	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	60.495,50	60.495,50	55.749,00	55.749,00	55.749,00	55.749,00	4.746,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	393.936,55	270.593,45	270.593,45	270.593,45	270.593,45	270.593,45	123.343,10	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	132,72	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	910.000,00	745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Página: 18 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Intabilidade
FL 135
Rubr.

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; ([valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: ([valor: 11; descrição: "EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: NO; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NFE;
Mês Início: 1; Recurso: ([valor: 150000000000; descrição: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidação		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
1041 - Construção/Ampliação/Recuperação do	2.843.392,00	3.083.392,00	1.491.656,12	1.491.656,12	1.339.168,35	1.339.168,35	1.327.520,58	1.327.520,58	152.487,77	11.647,77
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.557.292,00	1.515.292,00	747.586,27	747.586,27	720.934,92	720.934,92	711.436,37	711.436,37	26.651,35	9.498,55
3.3.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e	330.000,00	176.440,00	4.220,78	4.220,78	3.975,85	3.975,85	3.435,85	3.435,85	244,93	540,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	20.000,00	20.000,00	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 -	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20	1.111,20	1.111,20	571,20	571,20	0,00	540,00
3.3.90.39.58.00.00 - Serviços de	300.000,00	146.440,00	2.689,70	2.689,70	2.689,70	2.689,70	2.689,70	2.689,70	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção da Secretaria de Educação,	10.000,00	10.000,00	419,88	419,88	174,95	174,95	174,95	174,95	244,93	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	244.700,00	356.260,00	154.498,97	154.498,97	145.141,35	145.141,35	144.882,49	144.882,49	9.357,62	258,86
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	128.800,00	228.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	73.171,59	73.171,59	73.171,59	73.171,59	73.171,59	73.171,59	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	28.380,01	28.380,01	28.380,01	28.380,01	28.380,01	28.380,01	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	8.065,48	8.065,48	8.065,48	8.065,48	8.065,48	8.065,48	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	8.893,70	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.420,75	5.420,75	5.420,75	5.420,75	5.420,75	5.420,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	8.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	7.914,97	7.914,97	7.914,97	7.914,97	7.914,97	7.914,97	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	3.100,00	6.660,00	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	1.413,88	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	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 -	45.000,00	45.000,00	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	3.582,60	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	357,00	357,00	357,00	357,00	714,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.830,00	0,00
	0,00	0,00	2.438,40	2.438,40	1.356,29	1.356,29	1.122,05	1.122,05	1.082,11	234,24

7



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade

FL. 136
Rubr. 5

Página: 19 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: ([valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: ([valor: "1"; descrição: "EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: ([valor: "150000000000"; descrição: "Recurso não Vinculados de Impostos"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	3.167,07	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	3.976,03	3.976,03	173,52	173,52	148,90	148,90	3.802,51	24,62
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.238,50	3.238,50	1.309,50	1.309,50	1.309,50	1.309,50	1.929,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061 - Manutenção da Merenda Escolar para o	464.392,00	464.392,00	292.438,55	292.438,55	276.879,75	276.879,75	270.981,75	270.981,75	15.558,80	5.898,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	464.392,00	464.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	292.438,55	292.438,55	276.879,75	276.879,75	270.981,75	270.981,75	15.558,80	5.898,00
2062 - Manutenção da Merenda Escolar para	108.000,00	108.000,00	106.466,04	106.466,04	106.466,04	106.466,04	105.525,56	105.525,56	0,00	940,48
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	106.466,04	106.466,04	106.466,04	106.466,04	105.525,56	105.525,56	0,00	940,48
2063 - Manutenção da Merenda Escolar para	102.300,00	102.300,00	101.747,48	101.747,48	101.517,48	101.517,48	101.517,48	101.517,48	230,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	101.747,48	101.747,48	101.517,48	101.517,48	101.517,48	101.517,48	230,00	0,00
2127 - AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES ESTUDANTES	100.000,00	100.000,00	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	0,00	0,00
3.3.50.20.00.00.00.00 - Auxílio Financeiro a	90.000,00	90.000,00	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	21.002,88	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133 - Manutenção das Atividades Alheias ao MDE	206.900,00	206.900,00	67.211,57	67.211,57	65.951,57	65.951,57	64.090,36	64.090,36	1.260,00	1.861,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	145.000,00	136.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	5.055,69	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	36.155,87	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	4.730,74	4.730,74	4.730,74	4.730,74	3.811,53	3.811,53	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	13.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	13.277,57	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	2.260,80	2.260,80	0,00	942,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	253,90	0,00	0,00

GA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL: Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; OAB; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "150000000000", "descricao": "Recursos não Vinculados de Impostos"}] - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	630,00	630,00	630,00	1.260,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	643.800,00	690.800,00	400.702,73	400.702,73	387.718,71	387.718,71	386.900,00	12.984,02	818,71	
0009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções,	10.000,00	235.000,00	233.101,99	233.101,99	233.101,99	233.101,99	233.101,99	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.01.00.00.00 - Instit. de Caráter Assistencial,	0,00	0,00	188.587,99	188.587,99	188.587,99	188.587,99	188.587,99	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	44.514,00	44.514,00	44.514,00	44.514,00	44.514,00	0,00	0,00	0,00
1032 - Reinstalação do Museu Municipal	30.000,00	30.000,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
1033 - Aquisição e recuperação de Acervos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049 - Realização e Apoio a Realização de Eventos	80.000,00	80.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2051 - Manutenção do Departamento Cultural	498.800,00	320.800,00	140.970,74	140.970,74	127.986,72	127.986,72	127.168,01	12.984,02	818,71	
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	372.900,00	202.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	56.226,17	56.226,17	56.226,17	56.226,17	56.226,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.779,79	3.779,79	3.779,79	3.779,79	3.779,79	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	0,00	0,00	14.780,04	14.780,04	14.780,04	14.780,04	14.780,04	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	12.859,90	12.859,90	12.859,90	12.859,90	12.859,90	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	4.766,80	4.766,80	4.766,80	4.766,80	4.766,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.662,66	5.662,66	5.662,66	5.662,66	5.662,66	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; [Valor: "168", descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OQ: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "150000000000", descrição: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Aumentada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	4.235,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	969,84	969,84	969,84	969,84	969,84	969,84	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	31.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	8.067,61	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	389,89	389,89	389,89	389,89	389,89	389,89	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	1.111,20	1.111,20	1.111,20	1.111,20	571,20	571,20	0,00	540,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00 - Material de sinalização Visual	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	3.808,50	3.808,50	3.046,80	3.046,80	3.046,80	3.046,80	761,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	357,00	357,00	357,00	357,00	714,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	5.450,64	5.450,64	2.021,38	2.021,38	1.767,29	1.767,29	3.429,26	254,09
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.707,00	1.707,00	855,00	855,00	855,00	855,00	852,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	5.500,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,82
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	583,70	583,70	269,85	269,85	269,85	269,85	313,85	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	642.300,00	877.300,00	343.367,12	343.367,12	230.514,72	230.514,72	229.184,21	229.184,21	112.852,40	1.330,51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade
FL. 138
Rubr.

Página: 22 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", "descricao": "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "1500000000000", "descricao": "1500000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
0010 - Apoio e subversão econômica para	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	110.000,00	275.000,00	47.874,60	47.874,60	4.874,11	4.874,11	4.874,11	4.874,11	43.000,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e instalações	90.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00 - Obras em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e material	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.874,11	4.874,11	4.874,11	4.874,11	43.000,49	0,00
2067 - Manutenção do Desporto Municipal	452.300,00	522.300,00	295.492,52	295.492,52	225.840,61	225.840,61	224.310,10	224.310,10	69.851,91	1.330,51
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e vantagens	70.800,00	141.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e vantagens	0,00	0,00	49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19	49.771,19	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de insalubridade	0,00	0,00	3.288,27	3.288,27	3.288,27	3.288,27	3.288,27	3.288,27	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00 - Gratificação por exercício de	0,00	0,00	10.036,48	10.036,48	10.036,48	10.036,48	10.036,48	10.036,48	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de tempo de	0,00	0,00	7.076,85	7.076,85	7.076,85	7.076,85	7.076,85	7.076,85	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.444,44	1.444,44	1.444,44	1.444,44	1.444,44	1.444,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações patronais	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.576,70	1.576,70	1.576,70	1.576,70	1.576,70	1.576,70	0,00	401,57
3.1.90.16.00.00.00 - Outras despesas variáveis -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações trabalhistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações patronais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	4.112,61	4.112,61	4.112,61	4.112,61	4.112,61	4.112,61	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	2.500,00	1.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - Gas e outros materiais	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	400,00	400,00	400,00	400,00	640,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	867,94	867,94	867,94	867,94	867,94	867,94	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - Material de limpeza e	0,00	0,00	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	946,80	0,00	450,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para manutenção de	0,00	0,00	389,20	389,20	389,20	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiações culturais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00 - Premiações desportivas	0,00	0,00	8.919,52	8.919,52	8.169,36	8.169,36	8.169,36	8.169,36	750,16	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, bem ou serviço para	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas básicas p/distribuição	0,00	0,00	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	4.654,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	5.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.27.00.00 - Serviços de comunicação em	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

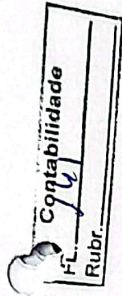
Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: ["valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"]; Mês: Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Recursos não vinculados de impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	172.163,77	172.163,77	116.578,77	116.578,77	0,00	0,00	55.585,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.223,76	4.223,76	2.697,44	2.697,44	2.218,50	2.218,50	1.526,32	478,94
3.3.90.39.44.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	6.519,92	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	11.730,00	11.730,00	4.887,50	4.887,50	4.887,50	4.887,50	6.842,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	1.000,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	454,87	454,87	209,94	209,94	209,94	209,94	244,93	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.606.688,25	4.686.382,63	3.079.391,73	3.079.391,73	2.421.246,35	2.421.246,35	2.373.407,58	2.373.407,58	658.145,38	47.838,77
17 - Saneamento	155.000,00	197.000,00	174.917,65	174.917,65	105.465,07	105.465,07	105.465,07	105.465,07	69.452,58	0,00
1031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento	30.000,00	30.000,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00	0,00
2030 - Manutenção do Sistema de Abastecimento	125.000,00	167.000,00	159.367,65	159.367,65	105.465,07	105.465,07	105.465,07	105.465,07	53.902,58	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	22.160,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	54.901,98	54.901,98	41.275,28	41.275,28	41.275,28	41.275,28	13.626,70	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	723,45	723,45	723,45	723,45	723,45	723,45	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	4.894,78	4.894,78	4.846,50	4.846,50	4.846,50	4.846,50	48,28	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	950,00	950,00	950,00	950,00	570,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	73.483,44	73.483,44	33.825,84	33.825,84	33.825,84	33.825,84	39.657,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	4.451.688,25	4.489.382,63	2.904.474,08	2.904.474,08	2.315.781,28	2.315.781,28	2.267.942,51	2.267.942,51	588.692,80	47.838,77
2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	2.090.688,25	2.048.688,25	1.209.996,93	1.209.996,93	1.119.296,14	1.119.296,14	1.115.985,13	1.115.985,13	90.700,79	3.311,01
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.425.800,00	1.420.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	527.888,96	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	194,59	194,59	194,59	194,59	194,59	194,59	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	30.991,20	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	92.420,90	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Página: 24 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO: Entidades: [Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor: 1; Descrição: 1 / EXERCÍCIO]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: NT; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 1500000000000; Descrição: 1500000000000 / Recursos não vinculados de impostos]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	2.828,53	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	50.139,72	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	17.634,32	17.634,32	14.683,01	14.683,01	14.683,01	14.683,01	2.951,31	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	10.102,17	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	65.729,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	86.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	5.977,16	5.977,16	5.977,16	5.977,16	4.706,14	4.706,14	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	7.224,60	7.224,60	7.224,60	7.224,60	6.305,39	6.305,39	0,00	1.271,02
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3,36	3,36	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	38.974,19	38.974,19	38.974,19	38.974,19	38.974,19	38.974,19	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	16.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	15.704,37	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	154.400,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00 - Contrib Prev- RPPS - Pessoal	0,00	0,00	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	74.256,90	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	13.462,42	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	10.000,00	8.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	120.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	53.317,20	53.317,20	27.325,36	27.325,36	27.325,36	27.325,36	25.991,84	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	9.384,24	9.384,24	9.303,35	9.303,35	9.303,35	9.303,35	80,89	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.557,79	4.557,79	3.748,75	3.748,75	3.748,75	3.748,75	809,04	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00 - Material de Acondicionamento	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	1.978,03	1.978,03	842,73	842,73	842,73	842,73	1.135,30	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	1.105,72	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	25.211,34	25.211,34	23.553,08	23.553,08	23.553,08	23.553,08	1.658,26	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	1.970,72	1.970,72	103,51	103,51	103,51	103,51	1.867,21	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	2.003,00	2.003,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	259,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.09.00.00.00 - Material para Divulgação	0,00	0,00	9.474,00	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	29.898,50	0,00	0,00

5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Página: 25 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
Fl. 102
Rubr. 4

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QX2; Entidades: (["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QP; Nível do Recurso: (["valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: (["valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	13.332,00	13.332,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	6.060,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	3.698,40	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	2.883,72	2.883,72	1.515,53	1.515,53	1.515,53	1.515,53	1.368,19	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	6.725,40	5.802,10	5.802,10	5.802,10	1.474,60	923,30
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	14.739,28	14.739,28	5.341,92	5.341,92	5.341,92	5.341,92	9.397,36	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	18.492,00	18.492,00	9.809,49	9.809,49	9.809,49	9.809,49	8.682,51	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	1.259,76	1.259,76	419,92	419,92	419,92	419,92	839,84	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	24,84	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	32.040,00	32.040,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	16.839,00	15.201,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	16.000,00	20.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	123,10	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	19.603,12	19.603,12	18.100,39	18.100,39	18.100,39	18.100,39	1.502,73	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.688,25	1.688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	666,19	666,19	666,19	496,69	496,69	496,69	0,00	169,50
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	70.000,00	23.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA	462.000,00	462.000,00	251.775,35	251.775,35	205.974,84	205.974,84	205.234,85	205.234,85	45.800,51	739,99
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	37.310,00	37.310,00	19.371,18	19.371,18	19.371,18	19.371,18	17.938,82	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	83.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	3.620,10	3.620,10	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	795,10	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	949,94	949,94	149,94	149,94	149,94	149,94	800,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	82.311,50	82.311,50	63.922,69	63.922,69	63.543,30	63.543,30	18.388,81	379,39
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	46,32	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	514,16	514,16	514,16	514,16	514,16	514,16	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	30.690,01	30.690,01	23.812,23	23.812,23	23.489,23	23.489,23	6.877,78	323,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JP



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; OA2; Entidades: (Valor: 1; descrição: 1 / EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: 0; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO: M1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	10.370,19	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	37,60
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - Incentivo as Atividades Agropecuárias	1.899.000,00	1.978.694,38	1.442.701,80	1.442.701,80	990.510,30	990.510,30	946.722,53	946.722,53	452.191,50	43.787,77
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	124.247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	108.957,50	108.957,50	11.582,50	11.582,50	11.582,50	11.582,50	97.375,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	15.067,50	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	61.500,00	141.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	82.136,24	82.136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.136,24	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	656.500,00	656.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	81.432,00	81.432,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	45.072,00	36.360,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	422.840,86	422.840,86	238.743,36	238.743,36	238.743,36	238.743,36	184.097,50	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	582,34	582,34	486,33	486,33	617,66	96,01
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	790,00	790,00	459,22	459,22	459,22	459,22	330,78	0,00
3.3.90.39.51.00.00.00 - Serviços de Análises e	0,00	0,00	17.853,10	17.853,10	17.355,52	17.355,52	17.355,52	17.355,52	497,58	0,00
3.3.90.39.99.02.00.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	104.549,40	104.549,40	53.772,66	53.772,66	53.772,66	53.772,66	50.776,74	0,00
3.3.90.45.00.00.00.00 - Subvenções Econômicas	741.000,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.45.99.00.00.00 - Outras Subvenções	0,00	0,00	350.532,25	350.532,25	350.532,25	350.532,25	306.840,49	306.840,49	43.691,76	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a	350.000,00	310.752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas	0,00	0,00	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	229.592,95	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.573.200,00	1.573.200,00	805.269,80	805.269,80	622.325,73	622.325,73	584.453,23	584.453,23	182.944,07	37.872,50
23 - Comércio e Serviços	1.573.200,00	1.573.200,00	805.269,80	805.269,80	622.325,73	622.325,73	584.453,23	584.453,23	182.944,07	37.872,50
0007 - Concessão de Empréstimos,	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00.00.00 - Concessão de Empréstimos e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - Apoio e Realização de Eventos Turísticos	105.000,00	104.000,00	29.800,00	29.800,00	25.013,91	25.013,91	24.818,89	24.818,89	4.786,09	195,02
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	3.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL, Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO2: Entidades: [Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: [Valor: "1"; descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: [Valor: "150000000000"; descrição: "Recurso não Vinculados de Impostos"]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)										
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar	
		No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período			
3.3.90.31.00.00.00.00 - Premiações Culturais	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	1.413,91	1.413,91	1.218,89	0,00	0,00	0,00
1049 - Melhoria da Infraestrutura dos Atrativos	30.000,00	80.000,00	20.069,58	20.069,58	10.965,75	10.965,75	10.881,54	1.486,09	1.486,09	195,02
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881,54	9.103,83	84,21	0,00
3.3.90.30.15.00.00.00 - Material para Festividades e	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	400,83	400,83	316,62	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	4.735,78	4.735,78	1.565,12	1.565,12	1.565,12	999,17	84,21	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	8.999,80	8.999,80	8.999,80	8.999,80	8.999,80	3.170,66	0,00	0,00
1060 - Reforma/Ampliação/Construção e	142.000,00	243.000,00	197.433,75	197.433,75	159.875,73	159.875,73	137.248,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.248,37	37.558,02	22.627,36	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	4.104,10	4.104,10	439,75	439,75	439,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	3.664,35	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	553,18	553,18	553,18	553,18	553,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	44.024,28	44.024,28	38.024,28	38.024,28	38.024,28	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	198,50	198,50	198,50	198,50	198,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	144,92	144,92	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	83.049,93	83.049,93	62.237,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	18.175,00	18.175,00	8.112,76	8.112,76	8.112,76	16.950,07	20.812,36	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	1.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,24	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00.00 - Instalações	0,00	0,00	6.667,89	6.667,89	6.667,89	6.667,89	6.667,89	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00 - Máquinas, Utensílios e	0,00	0,00	2.696,36	2.696,36	1.815,00	1.815,00	1.815,00	881,36	1.815,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	6.914,30	6.914,30	6.914,30	6.914,30	6.914,30	0,00	0,00	0,00

PD



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB: Entidades; (Valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: (Valor: "1"; EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: (Valor: "150000000000"; descrição: "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Contabilidade
FL. 166
Rubr.

Página: 29 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	385,96	385,96	385,96	385,96	385,96	385,96	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	170,40	170,40	47,00	47,00	47,00	47,00	123,40	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.441,80	1.441,80	578,22	578,22	578,22	578,22	863,58	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	432,23	432,23	432,23	432,23	1.067,77	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	567,49	567,49	567,49	567,49	567,49	567,49	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópia e	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.98.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	16.020,00	16.020,00	6.424,50	6.424,50	6.424,50	6.424,50	9.595,50	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação de Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.09.00.00.00 - Hospedagem De Sistemas	0,00	0,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.18.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
3.3.90.47.20.00.00.00 - Obrigações Patronais sobre	0,00	0,00	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	2.046,20	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	133,84	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	0,00	0,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	8.144,00	0,00	0,00
2132 - Apoio a Indústria e o Comércio Local	360.000,00	520.000,00	272.785,40	272.785,40	156.748,85	156.748,85	143.388,85	143.388,85	116.036,55	13.360,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	120.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	200.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	159.425,60	159.425,60	113.589,05	113.589,05	113.589,05	113.589,05	45.836,55	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis,	0,00	0,00	23.399,80	23.399,80	23.399,80	23.399,80	23.399,80	23.399,80	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	35.060,00	35.060,00	16.460,00	16.460,00	3.100,00	3.100,00	18.600,00	13.360,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	356.767,35	356.767,35	178.178,60	178.178,60	170.152,57	166.957,96	166.957,96	166.957,96	8.026,03	3.194,61

Sistema Contábil - Balanço Sistemático. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:04:59. Protocolo: Bala1307-9f69-4e65-40a9-3a16e13769e7

12



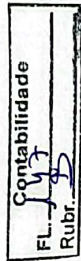
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q42; Entidades: (Valor: 168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; descrição: 1; EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: (Valor: 1500000000000; descrição: 150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos) - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 30 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
04 - Administração												
2012 - Manutenção da Procuradoria Geral do	356.767,35		356.767,35		178.178,60	178.178,60	170.152,57	170.152,57	166.957,96	166.957,96	8.026,03	3.194,61
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	356.767,35		356.767,35		178.178,60	178.178,60	170.152,57	170.152,57	166.957,96	166.957,96	8.026,03	3.194,61
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	100.867,35		100.867,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00		0,00		53.042,96	53.042,96	53.042,96	53.042,96	53.042,96	53.042,96	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.02.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00		0,00		5.742,16	5.742,16	5.742,16	5.742,16	5.742,16	5.742,16	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.03.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00		0,00		2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	2.612,45	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.04.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00		0,00		2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	2.307,59	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.05.00.00 - Subsídios	0,00		0,00		36.430,46	36.430,46	36.430,46	36.430,46	36.430,46	36.430,46	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	47.700,00		47.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00		0,00		4.484,15	4.484,15	4.484,15	4.484,15	3.762,44	3.762,44	0,00	721,71
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00		0,00		5.481,43	5.481,43	5.481,43	5.481,43	4.562,22	4.562,22	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00		0,00		6.687,71	6.687,71	6.687,71	6.687,71	6.687,71	6.687,71	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.800,00		20.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.00.00.00 - Contrib. Prev. RPPS - Pessoal	0,00		0,00		7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	7.757,43	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00		0,00		1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	1.459,38	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00		0,00		2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.637,60	2.072,40	2.072,40	0,00	585,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00		0,00		227,62	227,62	227,62	227,62	227,62	227,62	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	12.400,00		12.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/ Distribuição	0,00		0,00		6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	6.177,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de Consultoria	50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00.00.00 - Assessoria e Consultoria	0,00		0,00		19.035,00	19.035,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	1.269,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	68.000,00		68.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00		0,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00		0,00		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00		0,00		298,91	298,91	298,91	298,91	298,91	298,91	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00		0,00		1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	1.340,50	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00 - Serviços Judiciários	0,00		0,00		5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	5.892,76	0,00	0,00

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OAB; Entidades: [Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; Descrição: EXERCÍCIO); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150000000000; Descrição: Recursos não Vinculados de Impostos]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 148
Rubr.

Página: 31 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	5.998,20	5.998,20	2.999,10	2.999,10	2.999,10	2.999,10	2.999,10	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	8.734,11	8.734,11	5.763,73	5.763,73	4.979,86	4.979,86	2.970,38	783,87
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	959,76	959,76	319,92	319,92	319,92	319,92	639,84	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.644.800,00	1.644.800,00	1.100.430,64	1.100.430,64	951.740,20	951.740,20	944.383,82	944.383,82	148.590,44	7.356,38
08 - Assistência Social	1.644.800,00	1.644.800,00	1.100.430,64	1.100.430,64	951.740,20	951.740,20	944.383,82	944.383,82	148.590,44	7.356,38
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	838.700,00	769.887,00	366.156,30	366.156,30	330.082,91	330.082,91	327.329,03	327.329,03	36.073,39	2.753,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	485.800,00	485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	163.833,60	163.833,60	161.824,69	161.824,69	161.824,69	161.824,69	2.008,91	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	100,34	100,34	100,34	100,34	100,34	100,34	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	16.215,92	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	15.157,40	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	6.443,46	0,00	0,00
3.1.90.11.74.00.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	27.576,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	63.700,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	7.132,94	7.132,94	7.132,94	7.132,94	6.057,64	6.057,64	1.075,30	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	5.787,82	5.787,82	5.787,82	5.787,82	4.868,61	4.868,61	919,21	0,00
3.1.90.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO	0,00	0,00	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	197,86	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	5.283,81	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	16.767,59	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	14.727,19	14.727,19	14.727,19	14.727,19	14.727,19	14.727,19	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - Outros Benef. Assistenciais do	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	4.144,80	0,00	0,00

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

OF: Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"}] - Versão: 55 de 28/08/2024 17:07:46



Página: 32 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	18.855,02	18.855,02	4.242,43	4.242,43	4.242,43	4.242,43	14.612,59	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	781,96	781,96	781,96	781,96	1.018,04	0,00
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	693,29	693,29	36,54	36,54	476,71	656,75
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	765,90	765,90	765,90	765,90	765,90	765,90	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	879,25	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	4.991,96	4.991,96	1.102,43	1.102,43	1.102,43	1.102,43	3.889,53	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	100.000,00	61.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	14.610,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	200,35	200,35	200,35	200,35	200,35	200,35	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	65.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.961,29	2.961,29	951,65	951,65	951,65	951,65	2.009,64	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00 - Multas Idedutíveis	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.462,00	3.462,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.440,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	1.145,00	0,00
3.3.90.39.67.00.00.00 - Serviços Funerários	0,00	0,00	753,60	753,60	753,60	753,60	753,60	753,60	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	4.714,58	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	123,10	123,10	147,71	24,62
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	4.804,58	4.804,58	3.239,16	3.239,16	3.239,16	3.239,16	1.565,42	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	1.079,76	1.079,76	359,92	359,92	359,92	359,92	719,84	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	584,18	584,18	584,18	584,18	506,18	506,18	0,00	78,00
3.3.90.93.06.00.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	96,10	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e	0,00	0,00	207,88	207,88	207,88	207,88	207,88	207,88	0,00	0,00

Sistema Contábil - Beha Sistemas Usulário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:04:59. Protocolo: 8cbe13b7-9fcb-4c65-a0a9-3a16a13769a7

[Assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo de Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Manutenção do CMAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	52.000,00	52.000,00	47.463,54	47.463,54	47.463,54	47.463,54	47.463,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	26.236,56	26.236,56	26.236,56	26.236,56	26.236,56	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	2.890,25	2.890,25	2.890,25	2.890,25	2.890,25	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.987,85	1.987,85	1.987,85	1.987,85	1.987,85	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	5.046,06	5.046,06	5.046,06	5.046,06	5.046,06	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	4.834,63	4.834,63	4.834,63	4.834,63	4.834,63	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	6.468,19	6.468,19	6.468,19	6.468,19	6.468,19	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	500.000,00	585.813,00	543.262,73	543.262,73	447.448,37	447.448,37	447.448,37	95.814,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	500.000,00	585.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	540.852,73	540.852,73	445.038,37	445.038,37	445.038,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar	251.100,00	234.100,00	143.548,07	143.548,07	126.745,38	126.745,38	122.142,88	16.802,69	4.602,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	80.880,57	80.880,57	80.226,82	80.226,82	80.226,82	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.73.01.00.00 - Remuneração dos Conselhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Políticos	0,00	0,00	16.144,16	16.144,16	16.144,16	16.144,16	13.069,63	0,00	3.074,53	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	456,37	456,37	456,37	456,37	456,37	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	5.840,40	5.840,40	5.840,40	5.840,40	5.840,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	464,11	464,11	464,11	464,11	464,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	9.508,97	9.508,97	5.754,19	5.754,19	5.754,19	3.754,78	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00

[Assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF; Nível do Recurso: [{"valor": "1", "descricao": "EXERCÍCIO"}]; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "1500000000000", "descricao": "Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 131
Rubr. 13

Página: 34 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	817,88	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	6.359,60	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	19.863,61	19.863,61	7.639,85	7.639,85	6.111,88	6.111,88	12.223,76	1.527,97
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00.00 - Diversas Indenizações e	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.174.900,00	2.110.389,36	1.002.139,45	1.002.139,45	905.142,75	905.142,75	888.296,35	888.296,35	96.996,70	16.846,40
18 - Gestão Ambiental	2.174.900,00	2.110.389,36	1.002.139,45	1.002.139,45	905.142,75	905.142,75	888.296,35	888.296,35	96.996,70	16.846,40
0012 - Apoio a Organizações Não Governamentais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - Apoio a Organizações Não Governamentais	110.000,00	185.489,36	170.489,36	170.489,36	141.989,36	141.989,36	132.489,36	132.489,36	28.500,00	9.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	110.000,00	185.489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	170.489,36	170.489,36	141.989,36	141.989,36	132.489,36	132.489,36	28.500,00	9.500,00
1054 - Recuperação de Áreas Degradadas	170.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	1.649.900,00	1.549.900,00	716.607,36	716.607,36	674.232,90	674.232,90	667.032,05	667.032,05	42.374,46	7.200,85
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	986.200,00	1.047.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	318.823,79	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	25.904,32	0,00	0,00

7