



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: 35 / 38
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: * OA2; Entidades: [Valor: 168]; Descrição: [Valor: 168]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: * QF; Nível do Recurso: [Valor: 1]; Exercício: 2024; Agrupar por: * CO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 1500000000000000]; Descrição: [Valor: 1500000000000000]; 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	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - 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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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
3.1.90.11.45.00.00.00 - 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
3.1.90.11.48.00.00.00 - 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
3.1.90.11.74.00.00.00 - 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
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	73.100,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - 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
3.1.90.13.02.01.00.00 - 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
3.1.90.13.03.00.00.00 - 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
3.1.90.16.00.00.00.00 - 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
3.1.90.16.44.00.00.00 - 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
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	18.384,33	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	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	97.900,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - 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
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - 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
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	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
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - 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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	10.248,92	10.248,92	10.248,92	10.248,92	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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: "11/ 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 26/07/2024 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	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	56.711,32	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - 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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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
3.1.90.11.45.00.00.00 - 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
3.1.90.11.48.00.00.00 - 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
3.1.90.11.74.00.00.00 - 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
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	73.100,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - 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	667,58
3.1.90.13.02.01.00.00 - 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	1.423,66
3.1.90.13.02.03.00.00 - 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	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - 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
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	18.384,33	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	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	18.384,33	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	97.900,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - 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
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - 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
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	3.788,80	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	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
3.3.90.30.03.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - 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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	1.764,88	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	10.248,92	10.248,92	10.248,92	10.248,92	0,00	5.358,62
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SD



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 N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

QF: Nível do Recurso: [\"valor\": \"1\", \"descricao\": \"1 / EXERCÍCIO\"]; Mês Início: 1; Recurso: [\"valor\": \"150000000000\", \"descricao\": \"150000000000 / Recursos não vinculados de impostos\"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 153
Rubr. 3

Página: 36 / 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		
3.3.90.32.05.00.00.00 - 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 SERVIÇOS DE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00 - 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	0,00	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 - 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	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 - 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
3.3.90.93.06.00.00.00 - 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	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090 - Manutenção das Ações de Fiscalização e	55.000,00	55.000,00	4.237,00	4.237,00	138,85	138,85	0,00	0,00	4.237,00	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	138,85
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material de 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	138,85	138,85	138,85	138,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2091 - Manutenção das Ações de Proteção aos	80.000,00	200.000,00	77.495,88	77.495,88	75.511,88	75.511,88	75.511,88	75.511,88	1.984,00	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
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material de 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



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": "169"; "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: NFE;

Mês Início: 1; Recurso: ("valor": "150000000000"; "descricao": "150000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Mês Início: 1; Recurso: [("valor": "150000000000", "descricao": "15000000000000 / 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		
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	49.794,67	49.794,67	49.794,67	49.794,67	49.794,67	49.794,67	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	1.984,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	21.901,21	0,00	0,00
2092 - Manutenção das Ações de Paisagismo	80.000,00	80.000,00	37.408,00	37.408,00	13.269,76	13.269,76	13.263,06	13.263,06	24.138,24	6,70
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
3.3.90.30.24.00.00.00 - 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
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	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
3.3.90.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudanças de Plantas	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
3.3.90.30.42.00.00.00 - Ferramentas	0,00	0,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	13.974.243,32	11.771.871,01	9.966.177,69	9.966.177,69	5.368.359,54	5.368.359,54	5.281.133,75	5.281.133,75	4.597.818,15	87.225,79
28 - Encargos Especiais	10.689.000,00	10.689.000,00	9.966.177,69	9.966.177,69	5.368.359,54	5.368.359,54	5.281.133,75	5.281.133,75	4.597.818,15	87.225,79
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Publica	10.689.000,00	10.689.000,00	9.966.177,69	9.966.177,69	5.368.359,54	5.368.359,54	5.281.133,75	5.281.133,75	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	4.597.818,15	87.225,79
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	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	10.000,00	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	46.993,28	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
3.3.90.08.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.10.00.00.00 - 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
3.3.90.39.50.00.00.00 - 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	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.197,00	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	704.644,75	704.644,75	704.644,75	704.644,75	637.210,04	637.210,04	0,00	67.434,71
3.3.90.91.01.00.00.00 - 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	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	9.189,08	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	5.000,00	10.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.632,07	118.632,07	114.378,31	19.791,08
3.3.90.92.39.00.00.00 - 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
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	6.505,17	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	0,00	4.884,57	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
4.6.90.71.00.00.00.00 - 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

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 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": "M"; "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

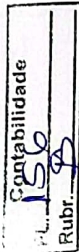
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
4.6.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva de Contingência	3.285.243,32	1.082.871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Reserva de Contingência	3.285.243,32	1.082.871,01	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	3.285.243,32	1.082.871,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	47.037.960,92	45.065.772,35	29.609.661,50	29.609.661,50	21.870.322,83	21.870.322,83	21.520.711,81	21.520.711,81	7.739.338,67	349.611,02

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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



Página: 1 / 4
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: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": 2500000000000, "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		
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.000,00	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	154.000,00	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	0,00	0,00
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	120.000,00	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	110.000,00	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	0,00	10.000,00	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	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	6.702,52	0,00	0,00
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a	0,00	34.000,00	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	23.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - Manutenção da Secretaria de Planejamento	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	360.000,00	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	300.000,00	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	20.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 - Gestão Tributária	0,00	44.000,00	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	681.666,00	577.083,63	577.083,63	501.957,23	501.957,23	498.432,63	498.432,63	75.126,40	3.524,60
04 - Administração	0,00	159.666,00	59.493,45	59.493,45	43.057,45	43.057,45	39.532,85	39.532,85	16.436,00	3.524,60
2006 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0,00	109.666,00	37.673,81	37.673,81	37.673,81	37.673,81	36.627,12	36.627,12	0,00	1.046,69
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	41.666,00	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	37.673,81	37.673,81	37.673,81	37.673,81	36.627,12	36.627,12	0,00	1.046,69
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	50.000,00	21.819,64	21.819,64	5.383,64	5.383,64	2.905,73	2.905,73	16.436,00	2.477,91
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	50.000,00	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	522.000,00	517.590,18	517.590,18	458.899,78	458.899,78	458.899,78	458.899,78	58.690,40	0,00
15 - Urbanismo	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	22.000,00	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	22.000,00	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: 2; OAB: Entidades: (Valor: 168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fm: 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: 2500000000000; Descrição: "2500000000000 / Recursos não Vinculados de Impostos"); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 157
Rubr. 2

Página: 2 / 4
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		
3.3.90.39.20.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	0,00	500.000,00	495.590,18	495.590,18	458.899,78	458.899,78	458.899,78	458.899,78	36.690,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	495.590,18	495.590,18	458.899,78	458.899,78	458.899,78	458.899,78	36.690,40	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	50.000,00	26.437,40	26.437,40	3.005,14	3.005,14	2.416,14	2.416,14	23.432,26	589,00
04 - Administração	0,00	50.000,00	26.437,40	26.437,40	3.005,14	3.005,14	2.416,14	2.416,14	23.432,26	589,00
2119 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	50.000,00	26.437,40	26.437,40	3.005,14	3.005,14	2.416,14	2.416,14	23.432,26	589,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	50.000,00	26.437,40	26.437,40	3.005,14	3.005,14	2.416,14	2.416,14	23.432,26	589,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	26.437,40	26.437,40	3.005,14	3.005,14	2.416,14	2.416,14	23.432,26	589,00
12 - Educação	0,00	328.989,50	208.048,40	208.048,40	82.419,74	82.419,74	82.419,74	82.419,74	125.628,66	0,00
2057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta	0,00	140.000,00	58.279,84	58.279,84	58.279,84	58.279,84	58.279,84	58.279,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	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
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	7.543,07	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 - Manutenção do Transporte Escolar para	0,00	30.000,00	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	2.330,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	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
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	188.989,50	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	29.549,04	0,00	0,00
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	0,00	109.632,00	149.768,56	149.768,56	24.139,90	24.139,90	24.139,90	24.139,90	125.628,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	109.632,00	109.631,16	109.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109.631,16	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
2067 - Manutenção do Desporto Municipal	0,00	79.357,50	40.137,40	40.137,40	24.139,90	24.139,90	24.139,90	24.139,90	15.997,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	54.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - 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
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	670,25	670,25	670,25	670,25	670,25	670,25	0,00	0,00
3.1.90.11.31.00.00.00 - 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
3.1.90.11.37.00.00.00 - 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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03	776,03	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	8.600,00	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; Q42: Entidades; [Valor: 168] "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1: Colunas: ES: Lista despesas orçamentárias por NPE; Mês Início: 1; Recurso:

[Valor: 2500000000000] "descricao": "2500000000000 / Recursos não Vinculados de impostos"; - Versão: 35 de 26/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 158
Rubr. 13

Página: 3 / 4
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		
3.1.91.13.08.01.00.00 - 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
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	15.997,50	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	15.997,50	15.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.997,50	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10 - Saúde	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
20 - Agricultura	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	0,00	230.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE										
23 - Comércio e Serviços	0,00	136.896,99	136.896,57	136.896,57	122.904,37	122.904,37	122.904,37	122.904,37	13.992,20	0,00
1060 - Reforma/Ampliação/Construção e	0,00	136.896,99	136.896,57	136.896,57	122.904,37	122.904,37	122.904,37	122.904,37	13.992,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	136.896,99	136.896,57	136.896,57	122.904,37	122.904,37	122.904,37	122.904,37	13.992,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	65.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	65.433,59	65.433,59	65.433,59	54.239,83	54.239,83	54.239,83	54.239,83	11.193,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	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	16.358,40	16.358,40	13.559,96	13.559,96	13.559,96	13.559,96	2.798,44	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - 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
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
08 - Assistência Social	0,00	121.300,00	12.750,84	12.750,84	12.603,13	12.603,13	12.603,13	12.603,13	147,71	0,00
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	0,00	121.300,00	12.750,84	12.750,84	12.603,13	12.603,13	12.603,13	12.603,13	147,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	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	0,00	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	2.961,45	0,00	0,00
2069 - Manutenção do CRAS										
3.1.90.04.00.00.00.00 - Contratação Por Tempo	0,00	9.300,00	5.979,96	5.979,96	5.979,96	5.979,96	5.979,96	5.979,96	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - 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
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família										
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	45.000,00	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	1.986,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - 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
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar										
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
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
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar										
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	37.000,00	1.823,40	1.823,40	1.823,40	1.823,40	1.823,40	1.823,40	147,71	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; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 3; OAB: Entidades: [valor: 168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; [valor: 250000000000; descrição: "Recursos não Vinculados de Impostos"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 4 / 4
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		
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.10.00.00.00 - 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
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	147,71	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	0,00	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	0,00	0,00
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios	0,00	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	11.636,10	0,00	0,00
3.3.90.92.40.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	2.178.488,59	979.555,46	979.555,46	741.228,23	741.228,23	737.114,63	737.114,63	238.327,23	4.113,60

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Parámetros: Categoría de Desarrollo Psicomotor: 10-12 meses; Sexo: Femenino; Edad: 11 meses y 1 día.

Página: 1 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade

—

Ação Nível 2 / Natureza

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
Mês Início: 1; Recurso: [Nº do Recurso: 1500100100000 / Descrição: 1500100100000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46															
Programa Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Excluída)		Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar		A pagar	
						No período		Até o período		No período		Até o período			
12 - Educação		11.076.295,88		11.220.696,38		4.435.074,15		4.435.074,15		3.913.302,92		3.913.302,92		3.763.918,48	
1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino		11.076.295,88		11.220.696,38		4.435.074,15		4.435.074,15		3.913.302,92		3.913.302,92		3.763.918,48	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material		20.000,00		20.000,00		18.968,00		18.968,00		5.368,00		5.368,00		5.368,00	
4.4.90.52.12.00.00 - Aparelhos e Utensílios		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		5.368,00		5.368,00		5.368,00		5.368,00		5.368,00	
1036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma		114.000,00		114.000,00		106.689,13		106.689,13		2.541,30		2.541,30		2.541,30	
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	
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de		0,00		0,00		9.169,23		9.169,23		1.100,75		1.100,75		1.100,75	
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	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -		8.000,00		8.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos		0,00		0,00		1.440,55		1.440,55		1.440,55		1.440,55		1.440,55	
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e		0,00		0,00		1.439,96		1.439,96		0,00		0,00		1.439,96	
3.3.90.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação		0,00		0,00		4.639,39		4.639,39		0,00		0,00		4.639,39	
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	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.91.00.00 - Obras em Andamento		0,00		0,00		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00		90.000,00	
1037 - Reequipamento das Escolas de Educação		20.000,00		20.000,00		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		0,00		0,00		0,00	
1038 - Construção, ampliação, Melhoria e Reforma		20.000,00		20.000,00		6.112,72		6.112,72		5.804,47		5.804,47		5.804,47	
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	
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de		0,00		0,00		2.257,75		2.257,75		2.257,75		2.257,75		2.257,75	
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00		0,00		308,25		308,25		0,00		0,00		308,25	
3.3.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e		0,00		0,00		783,33		783,33		783,33		783,33		783,33	
3.3.90.30.42.00.00 - Ferramentas		0,00		0,00		980,00		980,00		980,00		980,00		980,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -		5.000,00		5.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos		0,00		0,00		1.201,33		1.201,33		1.201,33		1.201,33		1.201,33	
3.3.90.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação		0,00		0,00		582,06		582,06		582,06		582,06		582,06	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações		10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1043 - Material e Equipamentos para distribuição		20.000,00		17.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para		20.000,00		17.500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2008 - Manutenção da Secretaria de Educação,		976.400,00		976.400,00		386.423,11		386.423,11		361.671,24		361.671,24		358.268,36	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens		641.400,00		641.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
														24.751,87	
														3.402,88	

Sistema Contabil - Belha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 11:08:28, Protocolo: 530d1030-465-464-1b550-2d487ae71b68

A



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; Q&A2; 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 do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150010010000; descrição: "150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 161
Rubr. 9

Página: 2 / 10
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		
3.1.90.11.01.01.00.00 - 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	4.191,92	4.191,92	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
3.3.90.08.00.00.00.00 - 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
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	3.202,80	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	188,40
3.3.90.30.16.00.00.00 - 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
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	598,00	1.377,00	98,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	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	946,80	946,80	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	468,39	468,39	468,39	468,39	468,39	468,39	0,00	450,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	388,39
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	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
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	24.900,00	24.900,00	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	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	11.875,40	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - 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 SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	130.000,00	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	2.531,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	1.817,00	714,00

9

CONTINUAÇÃO DO OFÍCIO GAB Nº 124/2024 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", "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: "150010010000", "descrição": "150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 162
Rubr. 9

Página: 3 / 10
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		
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	3.619,62	3.619,62	1.896,89	1.896,89	780,38	1.722,73
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.893,29	9.893,29	5.177,20	5.177,20	4.647,42	4.647,42	4.716,09	529,78
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	697,60	697,60	697,60	697,60	697,60	697,60	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	11.736,00	11.736,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.745,00	6.991,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	415,85	415,85	415,85	415,85	415,85	415,85	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	1.499,55	1.499,55	1.499,55	1.499,55	4.498,65	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
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação De Equipamentos De	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.40.05.00.00.00 - 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	909,74	909,74	419,88	419,88	419,88	419,88	489,86	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	220,95	220,95	220,95	220,95	220,95	220,95	0,00	0,00
2052 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	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
2053 - Manutenção das Escolas de Ensino	821.300,00	821.300,00	517.665,30	517.665,30	443.240,95	443.240,95	430.627,00	430.627,00	74.424,35	12.613,95
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	60.000,00	60.000,00	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	54.564,94	54.564,94	54.564,94	54.564,94	45.259,94	45.259,94	0,00	9.305,00
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
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	57.605,50	57.605,50	38.176,44	38.176,44	38.176,44	38.176,44	19.429,06	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	15.456,47	15.456,47	15.456,47	15.456,47	15.456,47	15.456,47	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.329,50	4.329,50	4.329,50	4.329,50	4.329,50	4.329,50	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	6.688,79	6.688,79	6.174,70	6.174,70	6.174,70	6.174,70	514,09	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	3.044,27	3.044,27	2.667,47	2.667,47	2.667,47	2.667,47	376,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	900,00	900,00	900,00	900,00	290,00	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
3.3.90.31.02.00.00.00 - Premiações Artísticas	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00
3.3.90.31.04.00.00.00 - Premiações Desportivas	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	207,00	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: "1"; EXERCÍCIO: "2024"; Agrupar por: "1"; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: "1"; Recurso: "1500100100000"; descrição: "1500100100000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 103
Rubr. 3

Página: 4 / 10
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		
3.3.90.31.99.00.00.00 - Outras Premiações	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	545.300,00	545.300,00	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	263.530,60	263.530,60	263.530,60	263.530,60	263.279,74	263.279,74	0,00	250,86
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 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	360,47	360,47	360,47	360,47	360,47	360,47	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	647,68	647,68	647,68	647,68	647,68	647,68	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	163,87	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza 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
3.3.90.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tech. da	80.000,00	81.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	39.725,00	39.725,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	34.050,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	36.338,59	36.338,59	22.485,93	22.485,93	19.427,84	19.427,84	13.852,66	3.058,09
3.3.90.40.12.00.00.00 - Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	4.311,97	4.311,97	1.828,23	1.828,23	1.828,23	1.828,23	2.483,74	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	4.000,00	2.624,00	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
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
2054 - Manutenção da Educação Infantil	933.500,00	933.500,00	631.553,32	631.553,32	446.565,92	446.565,92	435.795,94	435.795,94	184.987,40	10.769,98
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	50.000,00	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	21.979,10	21.979,10	21.979,10	21.979,10	18.839,10	18.839,10	0,00	3.140,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	14.410,04	14.410,04	14.410,04	14.410,04	14.410,04	14.410,04	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	1.800,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	2.585,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	6.615,70	6.615,70	6.174,70	6.174,70	6.174,70	6.174,70	441,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	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

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\", \"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: NFE;

Mês Início: 1; Recurso: ([\"valor\": \"150010010000\", \"descricao\": \"150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE\"]); - 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	451.500,00	451.500,00	0,00	232.850,70	232.850,70	232.850,70	232.850,70	232.850,70	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	232.850,70	232.850,70	232.850,70	232.850,70	232.850,70	232.850,70	0,00	264,69
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 -	330.000,00	313.998,00	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	13.303,47	13.303,47	13.303,47	13.303,47	11.778,47	11.778,47	0,00	1.525,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e	0,00	0,00	884,38	884,38	884,38	884,38	884,38	884,38	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	940,00	728,00	728,00	0,00	212,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	5.620,00	5.620,00	0,00	1.110,00
3.3.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	8.650,92	8.650,92	2.773,48	2.773,48	2.773,48	2.773,48	5.877,44	0,00
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	57.604,48	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	32.792,00	32.792,00	16.615,38	16.615,38	16.615,38	16.615,38	16.176,62	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	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 - Locacao 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	24.600,00	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 - Manutencao 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	389.200,00	523.800,50	511.125,12	511.125,12	489.146,12	489.146,12	441.211,12	441.211,12	21.979,00	47.935,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	356.000,00	416.000,00	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 Carater Assist,	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	395.545,00	395.545,00	347.610,00	347.610,00	20.455,00	47.935,00
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	10.000,00	10.000,00	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	7.337,25	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - 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 -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.32.00.00.00 - 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

Contabilidade
FL. 165
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: 0A2; Entidades: [Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2;
QE; 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: 150010010000; Descrição: 150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE]; 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		
4.4.50.42.01.00.00.00 - Instituições de Caráter 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
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	605.700,00	1.035.700,00	395.169,14	395.169,14	345.336,55	345.336,55	335.791,26	335.791,26	49.832,59	9.545,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	70.300,00	100.300,00	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	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	61.411,92	61.411,92	43.863,24	43.863,24	43.863,24	43.863,24	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 -	452.000,00	852.000,00	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	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	226.688,24	226.688,24	226.688,24	226.688,24	226.688,24	226.688,24	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	107,81
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	714,23	714,23	714,23	714,23	714,23	714,23	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	403,28	0,00
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
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	84.595,88	344.595,88	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	84.595,88	344.595,88	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	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	83.262,26	0,00	0,00
2068 - Manutenção do Programa Semeando	115.000,00	117.500,00	56.899,80	56.899,80	54.643,12	54.643,12	44.350,20	44.350,20	2.256,68	10.292,92

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" *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: "150010010000" *descricao: "150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"]); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade

FL. 166

Rubr. 2

Página: 7 / 10

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		
3.3.50.20.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
3.3.90.39.25.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	240,32	240,32	240,32	240,32	240,32	240,32	0,00	0,00
3.3.90.39.99.01.00 - Serviços de Estagiários	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
2099 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	1.000,00	10.800,00	5.096,50	5.096,50	34,00	34,00	34,00	34,00	5.062,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50	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	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2100 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	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 - 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
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	25.795,55
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
3.1.90.11.01.00.00 - 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	2.805,14
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 - Férias - Abono Constitucional	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 - Outras Despesas Fixas -	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
3.1.90.13.00.00.00 - 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 - INSS - Servidores	0,00	0,00	16.178,65	16.178,65	16.178,65	16.178,65	16.178,65	16.178,65	0,00	0,58
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	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 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	77.764,25	77.764,25	77.764,25	77.764,25	56.020,61	56.020,61	0,00	21.743,64

5

Contabilidade

Fl. 167
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", "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; CO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "150010010000", "descricao": "150010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"}] - 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		
3.1.91.13.00.00.00 - 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 - 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 - 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
3.1.90.11.01.01.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
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	557.855,06	557.855,06	0,00	27.092,61
3.1.90.11.00.00.00 - 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 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	216.330,03	216.330,03	216.330,03	216.330,03	216.330,03	216.330,03	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	28.706,82	28.706,82	28.706,82	28.706,82	28.706,82	28.706,82	0,00	913,35
3.1.90.11.37.00.00 - 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	2.079,44
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	103.534,23	103.534,23	103.534,23	103.534,23	103.534,23	103.534,23	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 - 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	466,88
3.1.90.11.99.00.00 - 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 - 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 - INSS - Servidores	0,00	0,00	11.022,79	11.022,79	11.022,79	11.022,79	11.022,79	11.022,79	0,00	26,93
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	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D



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: 168; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

QF: Nível do Recurso: (Valor: 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: (Valor: 1500100100000; Descrição: 1500100100000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 168
Rubr. 3

Página: 9 / 10
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	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	159.900,00	159.900,00	81.768,75	81.768,75	79.184,45	79.184,45	77.265,89	77.265,89	2.584,30	1.918,56
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - 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	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
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	2.270,00	1.918,56
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 -	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	2.198,50	2.198,50	2.198,50	2.198,50	2.198,50	2.198,50	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	538,80	538,80	224,50	224,50	224,50	224,50	314,30	0,00
2115 - Manutenção de Atividades Cívico Militares	59.000,00	59.000,00	36.262,44	36.262,44	18.835,02	18.835,02	18.835,02	18.835,02	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	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
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - 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 -	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 - MANUTENÇÃO 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	27,60
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



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;

OF: Nível do Recurso: [Valor: 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OAB: 1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 1500100100000; Descrição: 1500100100000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE]; - 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		
3.3.90.30.01.04.00.00 - 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
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
3.3.90.36.00.00.00.00 - 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 -	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	0,00
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
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	27,60
2122 - HISTÓRIA DA CULTURA AFRICANA, AFRO-	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	2.700,00	2.700,00	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 -	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.078.995,88	11.223.396,38	4.435.074,15	4.435.074,15	3.913.302,92	3.913.302,92	3.763.918,48	3.763.918,48	521.771,23	149.384,44

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise 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; Q42: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF; 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": "250010010000", "descricao": "250010010000 / Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE"}]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 1 / 1
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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	584.017,50	584.006,98	584.006,98	157.935,50	157.935,50	157.935,50	157.935,50	426.071,48	0,00
12 - Educação	0,00	584.017,50	584.006,98	584.006,98	157.935,50	157.935,50	157.935,50	157.935,50	426.071,48	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 - OUTROS SERVIÇOS DE	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
3.3.90.36.15.00.00 - Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - Manutenção das Escolas de Ensino	0,00	205.000,00	204.990,17	204.990,17	97.090,97	97.090,97	97.090,97	97.090,97	107.899,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	205.000,00	204.990,17	204.990,17	97.090,97	97.090,97	97.090,97	97.090,97	107.899,20	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - Taxa de Administração	0,00	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 - Serv. Médico-Hospitalar,	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
3.3.90.39.99.01.00 - Serviços de Estagiários	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
2055 - Atendimento Educacional à Pessoa	0,00	219.220,00	219.220,00	219.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,50	0,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	0,00	219.220,00	219.220,00	219.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,50	0,00
3.3.50.43.01.00.00 - Instituições de Caráter Assist,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.220,00	0,00
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	23.723,09	23.723,09	23.723,09	23.723,09	59.376,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	23.723,09	23.723,09	23.723,09	23.723,09	59.376,91	0,00
3.3.90.30.01.03.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.013,31	32.013,31	11.043,35	11.043,35	11.043,35	11.043,35	20.969,96	0,00
3.3.90.39.25.00.00 - 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 - 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	24.183,50	24.183,50	13.078,09	13.078,09	13.078,09	13.078,09	11.105,41	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	584.017,50	584.006,98	584.006,98	157.935,50	157.935,50	157.935,50	157.935,50	426.071,48	0,00

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 13
Rubr.

Página: 1 / 11
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; OA2; 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 do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE.
Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 150010020000; Descrição: "150010020000 / Apoio e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"]; - 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
08 - Assistência Social	18.356.023,50	20.185.811,57	14.163.019,02	14.163.019,02	10.612.475,91	10.612.475,91	10.154.659,84	10.154.659,84	3.550.543,11	457.816,07
2020 - Manutenção do Conselho de Saúde e	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
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	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
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias no País	3.600,00	3.600,00	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	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 - Gêneros de Alimentação	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 - Passagens e Despesas com	0,00	0,00	670,60	670,60	65,80	65,80	65,80	65,80	604,80	0,00
3.3.90.33.99.00.00 - Outras 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 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
10 - Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - Apoio Financeiro a Estabelecimento de	18.343.423,50	20.173.211,57	14.159.879,22	14.159.879,22	10.609.940,91	10.609.940,91	10.152.124,84	10.152.124,84	3.549.938,31	457.816,07
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais	3.840.000,00	5.542.838,07	5.136.166,15	5.136.166,15	3.216.166,15	3.216.166,15	2.896.166,15	2.896.166,15	1.920.000,00	320.000,00
3.3.50.43.05.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER	0,00	1.562.838,07	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 -	3.840.000,00	3.980.000,00	1.156.166,15	1.156.166,15	1.156.166,15	1.156.166,15	1.156.166,15	1.156.166,15	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 - Reequipamento das Unidades de Atenção	82.500,00	19.500,00	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	82.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	10.375,80	0,00	0,00
1052 - Melhorias e Expansão do Espaço Físico de	100.000,00	100.000,00	1.199,64	1.199,64	1.199,64	1.199,64	1.199,64	1.199,64	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - 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
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - 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
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - 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
1053 - Reequipamento das Equipes de Agentes de	5.000,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde	2.327.500,00	2.247.500,00	1.315.638,02	1.315.638,02	1.231.502,65	1.231.502,65	1.223.768,59	1.223.768,59	84.135,37	7.734,06
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.258.700,00	1.258.700,00	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; QAZ: Entidades: [Valor: "188", 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; OO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: [Valor: "150010020000", descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"]; - Versão: 55 de 28/09/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 32
Rubr. 3

Página: 2 / 11
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exatidão)	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		
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	486.804,20	486.804,20	486.804,20	486.804,20	486.804,20	486.804,20	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.188,02	2.188,02	2.188,02	2.188,02	2.188,02	2.188,02	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	6.932,89	6.932,89	6.932,89	6.932,89	6.932,89	6.932,89	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	47.598,85	47.598,85	47.598,85	47.598,85	47.598,85	47.598,85	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	1.576,22	0,00	0,00
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	12.599,00	12.599,00	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	2.665,70	2.665,70	0,00	919,21
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	250.000,00	250.000,00	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	219.514,67	219.514,67	219.514,67	219.514,67	219.514,67	219.514,67	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	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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	110.900,00	126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	60.148,04	60.148,04	60.148,04	60.148,04	60.148,04	60.148,04	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - 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	4.443,92	4.443,92	2.343,92	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	2.100,00
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	5.000,00	5.000,00	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; QX2: Entidades: ([valor:168**descricao:1 / EXERCÍCIO]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QX N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: ([valor:150010020000**descricao:1 / EXERCÍCIO]); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QX N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Órgão: 150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS) - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Contabilidade

FL. 133
Rubr.

Página: 3 / 11

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		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	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 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	2.872,28	2.872,28	915,00	915,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	9.627,99	9.627,99	2.448,97	2.448,97	1.527,72	423,31
3.3.90.39.44.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	1.353,64	1.353,64	8.279,23	8.279,23	8.872,01	1.348,76
3.3.90.39.48.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.353,64	1.353,64	2.256,36	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	2.076,50	2.076,50	2.076,50	2.076,50	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00.00 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	101.170,05	101.170,05	52.536,13	52.536,13	2.076,50	2.076,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.02.00 - Associações, Federações e	0,00	0,00	1.780,30	1.780,30	1.780,30	1.780,30	52.536,13	52.536,13	48.633,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,30	1.780,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00 - Locação De Software	0,00	0,00	3.170,50	3.170,50	3.170,50	3.170,50	247,30	247,30	296,71	49,46
3.3.90.40.14.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	2.456,18	2.456,18	818,72	818,72	3.170,50	3.170,50	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,72	818,72	1.637,46	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.01.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	59.314,21	59.314,21	59.314,21	59.314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.06.00.00 - Estacionamento	0,00	0,00	277,00	277,00	277,00	277,00	58.376,21	58.376,21	0,00	938,00
3.3.90.93.10.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	361,02	361,02	361,02	361,02	277,00	277,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,02	361,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - Manutenção do Pronto Atendimento em	160.000,00	163.000,00	157.780,02	157.780,02	126.651,99	126.651,99	126.651,99	126.651,99	31.128,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	100.000,00	103.000,00	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	2.552,08	2.552,08	854,08	854,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00	1.686,00	1.686,00	854,08	854,08	1.698,00	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	1.686,00	1.686,00	3.934,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	212,25	212,25	0,00	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	418,00	418,00	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	20.168,60	20.168,60	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	11.605,68	11.605,68	10.336,18	10.336,18	10.923,49	10.923,49	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	18.921,77	18.921,77	18.921,77	18.921,77	10.336,18	10.336,18	1.269,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	8.291,52	8.291,52	0,00	0,00	18.921,77	18.921,77	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	24.226,50	24.226,50	19.516,50	19.516,50	0,00	0,00	8.291,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.516,50	19.516,50	4.710,00	0,00

Handwritten signature



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: 11; Descrição: "11 EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 3; QO; NT; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: (Valor: 150010020000; Descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"); - Versão: 35 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: 11; Descrição: "11 EXERCÍCIO"); Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 3; QO; NT; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;

Mês Início: 1; Recurso: (Valor: 150010020000; Descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"); - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 174
Rubr. 2

Página: 4 / 11
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		
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	388,65	388,65	388,65	388,65	388,65	388,65	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	10.229,89	10.229,89	10.229,89	10.229,89	10.229,89	10.229,89	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	10.663,53	10.663,53	10.663,53	10.663,53	10.663,53	10.663,53	0,00	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	3.554,52	3.554,52	7.109,01	0,00
2077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e	3.420.550,00	3.420.550,00	2.014.587,97	2.014.587,97	1.978.698,09	1.978.698,09	29.442,06	29.442,06	4.116,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.840.310,00	1.910.310,00	0,00	0,00	1.978.698,09	1.978.698,09	1.950.547,02	1.950.547,02	35.889,88	28.151,07
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	774.732,99	774.732,99	774.732,99	774.732,99	774.732,99	774.732,99	0,00	1.909,92
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	854,34	854,34	854,34	854,34	854,34	854,34	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	1.504,05	1.504,05	1.504,05	1.504,05	1.504,05	1.504,05	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	2.922,35	2.922,35	2.922,35	2.922,35	2.922,35	2.922,35	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	49.810,10	49.810,10	49.810,10	49.810,10	49.810,10	49.810,10	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	126.583,29	126.583,29	126.583,29	126.583,29	126.583,29	126.583,29	0,00	268,10
3.1.90.11.44.00.00.00 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	255.776,88	255.776,88	255.776,88	255.776,88	255.776,88	255.776,88	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	4.508,37	0,00	217,47
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros Adic/Vantag, Grat e	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
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	595.700,00	0,00	519,98	519,98	519,98	519,98	519,98	519,98	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	10.899,49	10.899,49	10.899,49	10.899,49	10.899,49	10.899,49	0,00	0,00
3.1.90.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO	0,00	0,00	76.263,96	76.263,96	76.263,96	76.263,96	76.263,96	76.263,96	0,00	2.223,35
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	12.795,41
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	0,00	3.097,84	3.097,84	3.097,84	3.097,84	3.097,84	3.097,84	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,84
3.1.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	80.000,00	20.238,04	20.238,04	20.238,04	20.238,04	20.238,04	20.238,04	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - Férias, Aviso Prévio e/ou 13º	0,00	0,00	74.382,84	74.382,84	74.382,84	74.382,84	74.382,84	74.382,84	0,00	358,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	714.500,00	874.500,00	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	385.554,87	385.554,87	385.554,87	385.554,87	385.554,87	385.554,87	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	138,50	138,50	30,80	30,80	30,80	30,80	107,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	1,08	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	52,92

Sistema Contábil - Beta Sistemas Usulnco: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:10:06. Protocolo: 1667643-122-49dd-9386-4dab-1cd8ef

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

Página: 5 / 11
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 173
Rubr. 13

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;

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	129.440,00	129.440,00	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	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	88.230,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	48.241,20	48.241,20	25.719,02	25.719,02	25.719,02	25.719,02	1.200,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.522,18	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00 - Indenização Auxílio-	3.600,00	3.600,00	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	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
3.3.90.93.07.00.00.00 - Indenização de Moradia -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 - Manutenção do Atendimento de Agentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.696.326,00	1.696.326,00	637.613,55	637.613,55	619.894,00	619.894,00	569.336,80	569.336,80	17.719,55	50.557,20
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	903.686,00	902.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	155.171,88	155.171,88	155.171,88	155.171,88	155.085,64	155.085,64	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	60.126,28	60.126,28	60.126,28	60.126,28	59.947,54	59.947,54	0,00	86,24
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	34.740,77	34.740,77	34.740,77	34.740,77	34.740,77	34.740,77	0,00	178,74
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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	0,00
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	34.465,39	34.465,39	34.465,39	34.465,39	34.465,39	34.465,39	0,00	94,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	554.400,00	554.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores	0,00	0,00	67.761,34	67.761,34	67.761,34	67.761,34	52.310,05	52.310,05	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - 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	15.451,29
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	26.940,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.481,33
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	8.795,02	0,00	0,00
3.1.90.94.01.03.00.00 - 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	0,00	0,00	21.349,49	21.349,49	21.349,49	21.349,49	16.084,28	16.084,28	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	5.265,21
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
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	749,55	749,55	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	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



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] 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: 150010020000] descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"); 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		
3.3.90.14.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - 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	219.700,00	219.700,00	215.576,40	215.576,40	109.869,45	109.869,45	91.211,00	91.211,00	105.706,95	18.658,45
3.3.50.41.00.00.00 - Contribuições	219.700,00	219.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	215.576,40	215.576,40	109.869,45	109.869,45	91.211,00	91.211,00	0,00	0,00
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	485.470,00	571.470,00	334.268,19	334.268,19	240.450,51	240.450,51	240.270,29	240.270,29	105.706,95	18.658,45
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	286.785,00	271.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.817,68	180,22
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	95.453,01	95.453,01	95.453,01	95.453,01	95.453,01	95.453,01	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00 - 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 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	2.577,87	2.577,87	2.577,87	2.577,87	2.577,87	2.577,87	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	10.987,97	10.987,97	10.987,97	10.987,97	10.987,97	10.987,97	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 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 - 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 - 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 - INSS - Servidores	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	1.523,20	1.523,20	1.367,60	1.367,60	0,00	155,60
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	2.700,00	2.700,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - Material de Consumo	2.000,00	17.000,00	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	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	240,00	240,00	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	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	935,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	18.700,00	18.700,00	13.552,60	13.552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,60	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 -	60.000,00	126.000,00	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	9.322,40	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; QAO: Entidades; [Valor: 168; descrição: "PRÉFETURA 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: 150010020000; descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"]; - 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		
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	785,00	785,00	520,00	520,00	520,00	520,00	265,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	175,96	175,96	175,96	175,96	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	24,62
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	94.908,00	94.908,00	47.568,00	47.568,00	47.568,00	47.568,00	47.340,00	0,00
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 -	5.185,00	26.185,00	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	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2083 - Manutenção de Serviços de Média e Alta	2.167.000,00	2.067.000,00	2.019.970,04	2.019.970,04	1.152.776,61	1.152.776,61	1.152.776,61	1.152.776,61	867.193,43	0,00
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participa em	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00	17.000,00	9.643,08	9.643,08	9.643,08	9.643,08	7.356,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	350.000,00	469.000,00	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	427.945,55	427.945,55	386.685,28	386.685,28	386.685,28	386.685,28	41.260,27	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 -	1.800.000,00	1.581.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716.113,76	716.113,76	35.000,00	0,00
2084 - Manutenção da Frota	1.261.000,00	1.194.000,00	597.792,22	597.792,22	380.539,66	380.539,66	380.539,66	380.539,66	783.576,24	0,00
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	217.252,56	259,00
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
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

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]: 1; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE;
Mês Início: 1; Recurso: [Valor]: 150010020000; Descrição: 150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS; 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		
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	48.937,08	48.937,08	29.247,06	29.247,06	29.247,06	29.247,06	19.690,02	0,00
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	179.727,50	179.727,50	72.944,64	72.944,64	70.627,01	70.627,01	69.249,29	69.249,29	2.317,63	1.377,72
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	92.880,00	92.880,00	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	37.242,64	37.242,64	37.242,64	37.242,64	37.242,64	37.242,64	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	9.072,49	9.072,49	9.072,49	9.072,49	9.072,49	9.072,49	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	5.000,00	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	279,01	279,01	279,01	279,01	279,01	279,01	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	9.847,50	9.847,50	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
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	914.900,00	1.009.850,00	481.932,25	481.932,25	464.989,25	464.989,25	464.989,25	464.989,25	16.943,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	639.500,00	639.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPD



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

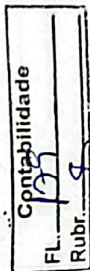
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL: Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [Valor: "188" descrição: "PRÉFETURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

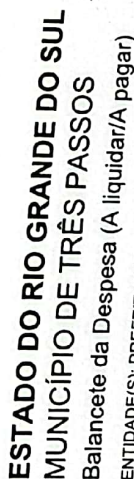
QF: Nível do Recurso: [Valor: "1" descrição: "1 / EXERCÍCIO"]; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: "150010020000" descrição: "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Página: 9 / 11
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		
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	159.018,16	159.018,16	159.018,16	159.018,16	159.018,16	159.018,16	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	89,63	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	13.934,27	13.934,27	13.934,27	13.934,27	13.934,27	13.934,27	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	33.113,69	33.113,69	33.113,69	33.113,69	33.113,69	33.113,69	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	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
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	12.249,50	12.249,50	12.249,50	12.249,50	12.249,50	12.249,50	0,00	0,00
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	0,00	0,00	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	192,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - 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	4.659,24	4.659,24	4.659,24	4.659,24	4.659,24	4.659,24	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	120.700,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	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
3.3.90.08.00.00.00.00 - 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	30.000,00	35.000,00	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	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - 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	938,06	938,06	938,06	938,06	938,06	938,06	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	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	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.11.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	129.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - 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
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	53.786,60	53.786,60	45.343,60	45.343,60	45.343,60	45.343,60	8.443,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e	0,00	0,00	437,37	437,37	437,37	437,37	437,37	437,37	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	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	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
2087 - Tratamento de Água de fontes/poços para	86.000,00	86.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9



Success Factors

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação	Execução
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada) QF: Nível do Recurso: ["valor": "150010020000", "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: NFE; Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "150010020000", "descricao": "150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46			

Página: 10 / 11
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidad
FL. 180
Rubr. \$

Mês Início: 1; Recurso: ([valor]:"150010020000";"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;												
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 SERVICOS DE	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 -	50.000,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	645.000,00	560.000,00	310.766,09	186.243,23	186.243,23	171.810,20	171.810,20	124.522,86	14.433,03			
3.1.71.70.00.00.00.00 - Rateio pela participa em	23.000,00	23.000,00	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	23.000,00	13.292,92	13.292,92	13.292,92	13.292,92	9.707,08	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			
3.3.90.32.05.00.00.00 - 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			
3.3.93.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	600.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.93.32.01.00.00.00 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	273.707,35	158.891,57	158.891,57	144.458,54	144.458,54	114.815,78	14.433,03			
2089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	86.000,00	501.000,00	497.087,97	468.469,97	468.469,97	453.254,77	453.254,77	28.618,00	15.215,20			
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	60.000,00	475.000,00	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	232.121,26	232.121,26	232.121,26	232.121,26	232.121,26	0,00	0,00			
3.3.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	18.018,00	15.400,00	15.400,00	184,80	184,80	2.618,00	15.215,20			
3.3.90.32.99.02.00.00 - Despesas Sequestros	0,00	0,00	220.948,71	220.948,71	220.948,71	220.948,71	220.948,71	0,00	0,00			
3.3.93.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	26.000,00	26.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2110 - Programa Saúde na Escola - PSE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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			
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			
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			
2123 - MANUTENÇÃO FUNCIONALISMO	580.500,00	592.500,00	334.128,06	333.538,68	333.538,68	332.288,56	332.288,56	589,38	1.250,12			
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	446.300,00	446.300,00	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	232.647,91	232.647,91	232.647,91	232.647,91	232.647,91	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	8.851,97	8.851,97	8.851,97	8.851,97	8.851,97	0,00	0,00			
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	20.607,63	20.607,63	20.607,63	20.607,63	20.607,63	0,00	0,00			
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.578,95	4.578,95	4.578,95	4.578,95	4.578,95	0,00	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	64.100,00	48.700,00	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	9.953,18	9.953,18	9.953,18	8.817,82	8.817,82	0,00	0,00			
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	65,41	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00	1.135,36			
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	12.000,00	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	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70	1.849,70	0,00	0,00			

Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 11:10:06, Protocolo: 1e647c43-1272-49dd-9386-d4ab1c1f310f





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**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: 150010020000**descricao**150010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPSP]]; - 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		
3.1.90.94.00.00.00.00 - 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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	21.600,00	27.000,00	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	17.002,60	17.002,60	17.002,60	17.002,60	17.002,60	17.002,60	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
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - 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
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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,	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.350,68	1.350,68	1.350,68	1.350,68	293,32	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	3.000,00	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	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	56.250,00	56.250,00	17.454,71	17.454,71	13.650,72	13.650,72	13.650,72	13.650,72	3.803,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	9.610,00	9.610,00	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	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 -	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - 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	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	1.000,00	488,00	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	2.440,00	2.440,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.512,00	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
3.3.90.39.50.00.00.00 - 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
Total:	18.358.023,50	20.185.811,57	14.163.019,02	14.163.019,02	10.612.475,91	10.612.475,91	10.154.659,84	10.154.659,84	3.550.543,11	457.816,07

Contabilidade
181

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

Marlise C. Schlemmer Senge
Marlise C. Schlemmer Senge
CONTADORA
CRC/RS 68.240



Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade

FL. 182
Rubr. S

Parámetros: Colesterol: 1.0

Classificação do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: ([\"valor\":\"168\", \"descricao\": \"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS\"]); Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2; QF: 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\":\"250010020000\", \"descricao\": \"250010020000\"]); Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:48

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)												
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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				
10 - Saúde	0,00	3.919.917,80	1.268.496,20	1.268.496,20	864.959,17	864.959,17	858.460,07	858.460,07	403.537,03	5.499,10		
1051 - Reequipamento das Unidades de Atenção	0,00	3.919.917,80	1.268.496,20	1.268.496,20	864.959,17	864.959,17	858.460,07	858.460,07	403.537,03	5.499,10		
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		
2009 - Manutenção da Secretaria de Saúde	0,00	350.765,00	170.765,00	170.765,00	93.313,32	93.313,32	93.313,32	93.313,32	77.451,68	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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		
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 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00		
3.3.90.39.20.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2077 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e	0,00	2.412.630,00	175.599,90	175.599,90	157.659,90	157.659,90	157.659,90	157.659,90	17.940,00	0,00		
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	2.200.000,00	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	90.000,00	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	67.668,25	67.668,25	67.668,25	67.668,25	67.668,25	67.668,25	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	80.000,00	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	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 - 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 - Indenização Auxílio-	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 - Indenizações e Restituições	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		
3.3.90.93.07.00.00 - Indenização de Moradia -	0,00	0,00	312.844,54	312.844,54	93.519,19	93.519,19	87.020,09	87.020,09	219.325,35	6.499,10		
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	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		
3.1.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	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		
3.1.90.94.01.03.00 - 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		
3.3.90.39.00.00.00 - 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 - 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 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	302.560,01	302.560,01	88.896,01	88.896,01	83.720,01	83.720,01	213.684,00	5.176,10		

Sistema: Contábil - Balanço Simples Liquidado: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 25:13. Protocolo: 24c707fd-3f03-4374-897d-d1724ec293

Sistema Contábil - Beltha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 11:29:13, Protocolo: 24c707fd-3f03-4374-897d-01724ac2d918

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. 183
Rubr.

Página: 2 / 2
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: 0; Agrupar por: 2;
OF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OAB: Entidades: [Valor: 168; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2;
[Valor: 250010020000]; "Descrição: 250010020000 / Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS"; 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		
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 - Rateio pela participa 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 - 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 - 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 - 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	28.000,00	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	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086 - Manutenção de Ações Epidemiológica	0,00	12.000,00	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	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	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	11.936,50	0,00	0,00
2088 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
3.1.71.70.00.00.00 - Rateio pela participa em	0,00	3.400,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2089 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	0,00	365.200,00	361.512,26	361.512,26	295.092,26	295.092,26	295.092,26	295.092,26	68.420,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	241.232,26	241.232,26	240.012,26	240.012,26	240.012,26	240.012,26	1.220,00	0,00
3.3.90.32.99.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00
3.3.93.32.00.00.00 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
Total:	0,00	3.919.917,80	1.268.496,20	1.268.496,20	864.959,17	864.959,17	850.460,07	850.460,07	403.537,03	8.199,10

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORIA
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 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"}]; Recurso: [{"valor": "382917", "descricao": "150100000000 - Outros Recursos não Vinculados"}]; Usar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Cpntabilidade
FL. 184
Rubr. 80

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.2.1.01.01.01.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-	15	60.128.04	41.090.59	58.073.03	271.962.27	550.053.31	175.097.13	278.893.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.475.235.34
1.1.2.1.01.01.02.00.00 - Multas, Juros, Correção Taxas de Inspeção,	68	0.00	0.00	0.00	203.71	629.58	1.187.81	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.074.44
1.1.2.1.01.01.05.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-	71	1.839.28	9.234.39	8.059.01	14.590.92	13.486.84	6.157.90	6.196.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.965.28
1.1.2.1.50.01.00.00.00 - 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	26.804.36
1.1.2.2.01.01.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral-	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
1.1.3.1.53.01.00.00.00 - 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	11.184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.989.98
1.3.2.1.01.01.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.910.18	-1.910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1.01.01.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	24	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.52
1.3.2.1.01.01.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	3.809.76	2.753.08	2.735.28	3.426.45	4.593.08	5.071.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.489.48
1.3.2.1.01.01.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	29	185.224.21	160.793.98	165.502.86	178.956.37	181.091.81	166.058.70	-4.844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.033.753.16
1.6.1.1.02.01.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.297.00	5.934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.231.60
1.6.9.9.99.01.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	77	1.420.29	1.420.29	1.420.29	1.420.29	1.420.29	1.821.44	176.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.299.58
1.6.9.9.99.04.00.00.00 - Outros Serviços - Multas Juros D.A.	88	0.00	0.00	0.00	100.25	0.00	559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.84
1.7.1.1.56.01.00.00.00 - Repasse da União para Foros, Laudêmio e	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
1.7.2.9.99.01.02.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF -	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.32
1.7.9.2.01.01.01.00.00 - Transferências Provenientes de Depósitos Não	85	0.00	6.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.000.00
1.9.1.1.01.01.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	56	4.629.04	55.328.05	41.070.11	49.191.51	52.451.96	193.98	28.488.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.338.38
1.9.2.1.01.01.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrim.	87	0.00	0.00	0.00	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.709.59
1.9.2.1.01.04.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrim.	90	0.00	0.00	0.00	648.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.56
1.9.2.2.99.01.04.00.00 - Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	59	13.504.47	1.672.72	508.62	569.51	8.155.08	35.924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.82
1.9.2.2.99.01.99.01.00 - Outras Restituições - Principal	60	4.738.76	3.423.50	2.368.53	78.67	132.29	860.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.335.29
1.9.2.2.99.01.99.02.00 - Restituição Despesas com Pessoal Cedido	79	0.00	11.158.41	5.130.87	5.130.87	5.130.87	6.900.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.603.88
1.9.2.2.99.01.99.03.00 - Restituições Multas Trânsito/Despesas com	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.54	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.451.15
1.9.2.3.99.01.01.00.00 - Ressarcimentos ao Município pela Coleta de	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.34
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	7.464.76	10.028.02	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2.3.1.1.06.01.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais-	62	454.17	0.00	0.00	493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.174.44
Total:		300.460.21	327.011.82	313.144.09	566.425.25	889.152.29	498.094.55	328.112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.222.401.17

Marlise C. Schlemmer Seifert
CONTADORA
CRC/RS 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; Q42: Entidades: ([valor: 168] "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: 0; Agrupar por: 2;

Q1: 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; Recurso: ([valor: 1501000000000] "descricao": "Outros Recursos não Vinculados"); - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46



Página: 1 / 8
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		
02 - GABINETE DO PREFEITO										
04 - Administração	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - Manutenção das Atividades do Controle	3.000,00	3.000,00	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	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										
04 - Administração	10.000,00	10.000,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	10.000,00	10.000,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	10.000,00	10.000,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	8.113,00	0,00	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
4.4.90.52.18.00.00.00 - Coleções e Materiais	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
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
04 - Administração	1.000,00	1.000,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00
2004 - Manutenção da Secretaria de Planejamento	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
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04 - Administração	21.000,00	21.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
2005 - Manutenção da Secretaria de Finanças	21.000,00	21.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	20.000,00	20.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	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
2098 - Gestão Tributária										
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.000,00	1.000,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	1.844,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO										
04 - Administração	2.161.000,00	2.249.800,00	1.826.034,42	1.826.034,42	930.004,74	930.004,74	928.253,14	928.253,14	896.029,68	1.751,80
2006 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	55.000,00	55.000,00	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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública										
2021 - Manutenção do Órgão Municipal da Defesa	10.000,00	10.000,00	17.334,85	17.334,85	11.861,85	11.861,85	11.861,85	11.861,85	5.473,00	0,00
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										
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	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
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

B

Contabilidade
FL. 186
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; 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": "150100000000", "descricao": "150100000000 - Outros Recursos não Vinculados"]; - Versão: 35 de 20/06/2024 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 -	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 - 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 - 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 - 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	490.000,00	637.800,00	465.699,57	465.699,57	383.841,59	383.841,59	382.089,99	382.089,99	81.957,98	1.751,60
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	330.000,00	418.800,00	366.774,54	366.774,54	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	36.774,54	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	366.774,54	366.774,54	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	36.774,54	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
2018 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	160.000,00	175.000,00	57.885,27	57.885,27	19.441,83	19.441,83	17.690,23	17.690,23	38.443,44	1.751,60
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	13.401,23	13.401,23	8.401,23	8.401,23	8.401,23	8.401,23	5.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	30.033,00	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	30.032,44	30.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,44	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	140.000,00	129.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.38.00.00 - Máquinas, Ferramentas e	0,00	0,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	9.289,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00 - Equipamentos e Utensílios	0,00	0,00	3.411,00	3.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.751,60	1.751,60	1.751,60	1.751,60	0,00	0,00	0,00	1.751,60
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	0,00	44.000,00	41.039,76	41.039,76	34.399,76	34.399,76	34.399,76	34.399,76	6.640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	16.099,76	16.099,76	16.099,76	16.099,76	16.099,76	16.099,76	0,00	0,00
3.3.90.39.82.00.00 - Serviços de Controle	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 Melhorias 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 - 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	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	534.301,30	534.301,30	534.301,30	534.301,30	808.698,70	0,00
2033 - Manutenção do Serviço de Coleta e	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00	534.301,30	534.301,30	534.301,30	534.301,30	808.698,70	0,00
3.3.71.70.00.00.00 - Rateio pela participação de	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00 - Rateio pela participação de	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.228.000,00	1.228.000,00	534.301,30	534.301,30	534.301,30	534.301,30	693.698,70	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; Q22: Entidades: [Valor: 1168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

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

QF: 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: 150100000000; descrição: 150100000000 / Outros Recursos não Vinculados]; Versão: 55 de 23/06/2024 17:07:46

Contabilidade

FL. 87
Rubr. 33

Página: 3 / 8
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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
26 - Transporte	51.230,00	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025 - Construção de Pontes e Bueiros	51.230,00	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	51.230,00	51.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação	210.000,00	210.000,00	58.779,98	58.779,98	16.380,00	16.380,00	196,56	196,56	42.399,98	16.183,44
2057 - Manutenção de Polo da Universidade Aberta	20.000,00	20.000,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	196,56	196,56	0,00	16.183,44
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	20.000,00	20.000,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00	196,56	196,56	0,00	16.183,44
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
13 - Cultura										
1032 - Reinstalação do Museu Municipal	100.000,00	100.000,00	42.399,98	42.399,98	16.380,00	16.380,00	196,56	196,56	42.399,98	16.183,44
4.4.90.51.00.00.00 - 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
2049 - Realização e Apoio a Realização de Eventos	0,00	100.000,00	42.399,98	42.399,98	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	100.000,00	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	42.399,98	42.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.399,98	0,00
27 - Desporto e Lazer										
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
17 - Saneamento	375.000,00	375.000,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	0,00	0,00
1031 - Implantação de Sistemas de Abastecimento	275.000,00	275.000,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	275.000,00	275.000,00	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	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	74.490,00	0,00	0,00
20 - Agricultura										
2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	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 - Equipamentos e Material	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE										
22 - Indústria	315.000,00	315.000,00	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	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 - 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 - 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										
1049 - Melhoria da Infraestrutura dos Atrativos	295.000,00	295.000,00	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	0,00	0,00

P

Contabilidade
FL. 188
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: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: 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": "150100000000", "descricao": "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}] - 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	0,00	75.000,00	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	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 - Equipamentos e Material	295.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	0,00	0,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
04 - Administração	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
2012 - Manutenção da Procuradoria Geral do	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	365.032,65	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	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	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
3.1.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	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
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	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
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.215.180,00	1.393.957,54	920.863,11	920.863,11	467.220,94	467.220,94	450.949,08	450.949,08	453.642,17	16.271,36
08 - Assistência Social	1.215.180,00	1.393.957,54	920.863,11	920.863,11	467.220,94	467.220,94	450.949,08	450.949,08	453.642,17	16.271,36
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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	25.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	25.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Manutenção do CRAS	702.740,00	483.740,00	217.966,19	217.966,19	182.958,33	182.958,33	166.686,47	166.686,47	35.007,86	16.271,36
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação Por Tempo	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	413,83	413,83	413,83	413,83	413,83	413,83	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO	0,00	0,00	851,91	851,91	851,91	851,91	851,91	851,91	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 - 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 - Outras Contratações por	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	445.520,00	245.520,00	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	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	0,00	78,68

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

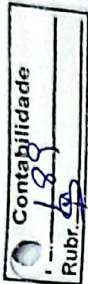
Parâmetros:

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: 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: 1501000000000; Descrição: "1501000000000 / Outros Recursos não Vinculados"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 188
Rubr. 5

Página: 4 / 8
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 - Material de Consumo	0,00	75.000,00	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	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 - Equipamentos e Material	295.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	111.307,80	0,00	0,00
12 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
04 - Administração	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
2012 - Manutenção da Procuradoria Geral do	365.032,65	365.032,65	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	129.688,57	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	365.032,65	365.032,65	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	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	40.183,86	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
3.1.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	49.731,15	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00 - 13 Salário	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
3.1.90.11.48.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	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
3.1.90.11.74.00.00 - Subsídios	0,00	0,00	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	18.384,34	0,00	0,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.215.180,00	1.393.957,54	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	453.642,17	16.271,86
08 - Assistência Social	1.215.180,00	1.393.957,54	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	920.863,11	453.642,17	16.271,86
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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	25.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	25.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069 - Manutenção do CRAS	702.740,00	483.740,00	217.966,19	217.966,19	182.958,33	182.958,33	166.686,47	166.686,47	35.007,86	16.271,86
3.1.90.04.00.00.00 - Contratação Por Tempo	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.10.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	413,83	413,83	413,83	413,83	413,83	413,83	0,00	0,00
3.1.90.04.13.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO	0,00	0,00	851,91	851,91	851,91	851,91	851,91	851,91	0,00	0,00
3.1.90.04.15.00.00 - 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 - Outras Contratações por	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	445.520,00	245.520,00	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	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	80.320,88	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: 0; Agrupar por: 2;

CF: 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: 150100000000; descrição: "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados")]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Exercida)	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		
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	3.020,18	3.020,18	3.020,18	3.020,18	2.618,02	2.618,02	0,00	402,16
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	7.386,08	7.386,08	7.386,08	7.386,08	7.386,08	7.386,08	0,00	0,00
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	0,00	0,00	6.971,55	6.971,55	6.971,55	6.971,55	6.907,73	6.907,73	0,00	63,82
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	6.080,74	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	55.000,00	55.000,00	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	6.168,19	6.168,19	6.168,19	6.168,19	4.789,78	4.789,78	0,00	1.378,41
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	12,09
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	1.600,00	1.600,00	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	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
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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	11.850,00	11.850,00	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	4.703,08	4.703,08	2.128,88	2.128,88	1.879,88	1.879,88	2.574,20	249,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	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	12.370,00	12.370,00	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	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	7.263,20	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - 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	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 -	36.000,00	36.000,00	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	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	3.612,65	3.612,65	3.612,65	3.612,65	2.883,92	2.883,92	0,00	728,73

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: 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; Recurso: [Valor: "150100000000"; descrição: "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 730
Rubr. 3

Página: 6 / 8
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		
3.3.90.39.99.01.00.00 - 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	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	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
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	0,00
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	539,84	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	41.400,00	400,00	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	0,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	34.150,00	14.150,00	8.139,07	8.139,07	7.043,07	7.043,07	7.043,07	7.043,07	1.096,00	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
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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	3.150,00	3.150,00	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	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 -	16.000,00	6.000,00	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	1.551,40	0,00	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	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	334.360,00	276.360,00	1.370,00	1.370,00	274,00	274,00	274,00	274,00	1.096,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	215.010,00	175.010,00	91.699,27	91.699,27	87.851,22	87.851,22	87.851,22	87.851,22	3.848,05	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	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	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	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
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 -	2.700,00	2.700,00	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	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



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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: E5; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "1501000000000", "descricao": "1501000000000 / Outros Recursos não Vinculados"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 130
Rubr. 9

Página: 6 / 8
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		
3.3.90.39.99.01.00.00 - 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	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	4.961,56	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
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	0,00
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	41.400,00	400,00	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	0,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	34.150,00	14.150,00	8.139,07	8.139,07	7.043,07	7.043,07	7.043,07	7.043,07	1.096,00	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	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	4.772,67	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	3.150,00	3.150,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	6.000,00	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	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	445,00	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	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	334.360,00	276.360,00	91.699,27	91.699,27	87.851,22	87.851,22	87.851,22	87.851,22	1.096,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	215.010,00	175.010,00	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	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	35.154,09	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	1.568,85	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
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 -	2.700,00	2.700,00	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	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 - Contrib. Previdenciárias 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 - 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

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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:

[valor: "150100000000", "descricao": "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 13
Rubr.

Página: 7 / 8
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		
3.3.90.14.14.00.00.00 - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00.00 - Óleo Diesel S10	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00	593,49	593,49	593,49	593,49	1.670,51	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	850,00	8.450,00	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	3.046,80	3.046,80	3.046,80	3.046,80	3.046,80	3.046,80	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 SERVICOS 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 -	28.800,00	21.200,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00	1.352,57	1.352,57	1.352,57	1.352,57	881,43	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	538,80	538,80	179,60	179,60	179,60	179,60	359,20	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 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	147,71	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
3.3.90.47.00.00.00.00 - 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
3.3.90.93.06.00.00.00 - Auxílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	13.000,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	13.930,00	601.707,54	601.620,91	601.620,91	188.071,71	188.071,71	188.071,71	188.071,71	413.549,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	13.930,00	452.930,00	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	452.843,37	452.843,37	39.294,17	39.294,17	39.294,17	39.294,17	413.549,20	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
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.000,00	29.700,00	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	0,00	0,00

Sistema Contábil - Balanço Sistemático, Usuário: 72416613053, Emissão: 15/07/2024, às 11:34:16, Protocolo: b3d4b0d7-5b3b-4b3a-83b3-7a3b3a316

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. 32
Rubr. 3

Página: 8 / 8
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: *; QAZ: Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: Or. Agrupar por: *;
QF: 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": "150100000000", "descricao": "150100000000 / Outros Recursos não Vinculados"]; - 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		
18 - Gestão Ambiental	20.000,00	29.700,00	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	0,00	0,00
2014 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio	0,00	9.700,00	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	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092 - Manutenção das Ações de Paisagismo	20.000,00	20.000,00	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	3.844,29	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	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
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	3.246.827,05	2.969.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	32.000,00	32.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - 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
3.3.90.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00.00 - 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
4.4.30.93.00.00.00.00 - 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
99 - Reserva de Contingência	3.214.827,05	2.937.549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 - Reserva de Contingência	3.214.827,05	2.937.549,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.994.269,70	7.994.269,70	3.134.965,17	3.134.965,17	1.742.893,34	1.742.893,34	1.708.686,44	1.392.071,33	1.392.071,33	34.206,30

Matrise C. Schlämer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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 Documento: 1

Contabilidade
FL. 23
Rubr. 2

Orçamento Nivel 1 / Função / Ação Nivel 2 / Natureza da despesa (Executada)											
02 - GABINETE DO PREFEITO	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			
04 - Administração	0,00	2.285,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00	
2002 - Manutenção das Atividades do Controle	0,00	2.285,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00	
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	
3.3.90.32.11.00.00 - Cestas Básicas pDistribuição	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.300,33	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00	
04 - Administração	0,00	20.300,33	20.300,33	20.300,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	4.948,00	0,00	
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	20.300,33	20.300,33	20.300,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	4.948,00	0,00	
4.4.70.42.00.00.00 - 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	
4.4.70.42.99.00.00 - Outros Auxílios	0,00	10.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a	0,00	9.322,50	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 - 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	
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	9.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	1.882.618,39	1.701.879,70	1.701.879,70	985.375,56	985.375,56	985.375,56	985.375,56	716.504,14	0,00	
15 - Urbanismo	0,00	1.765.161,60	1.584.422,91	1.584.422,91	981.879,67	981.879,67	981.879,67	981.879,67	802.543,24	0,00	
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	0,00	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	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 - Terrenos	0,00	0,00	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00	
2019 - Manutenção do sistema de Iluminação	0,00	405.000,00	228.828,00	228.828,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	78.370,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228.828,00	228.828,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	78.370,00	0,00	
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	0,00	1.360.000,00	1.355.433,31	1.355.433,31	831.760,07	831.760,07	831.760,07	831.760,07	523.673,24	0,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.24.00.00 - 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 - Material para Manut e	0,00	0,00	1.333.941,67	1.333.941,67	810.268,43	810.268,43	810.268,43	810.268,43	523.673,24	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.21.00.00 - 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	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	
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 - 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 - Rateio pela participação de	0,00	0,00	38.057,00	38.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.057,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	79.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e Conservação	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	

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 11:35:41. Protocolo: c908cf753-6694-4bec-874f-ab1bca5c5594



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: 1 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 133
Rubr. 33

Parâmetros: Categoria do Recurso: PRINCIPAL; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; OA2: Entidades: [Valor: 168; descrição:]; PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OA: 1; Colunas: ES: Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 2501000000000; descrição:]; 250100000000 / Outros Recursos não Vinculados; 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										
04 - Administração	0,00	2.285,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00
2002 - Manutenção das Atividades do Controle	0,00	2.285,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00
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
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
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
04 - Administração	0,00	20.300,33	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00
2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	20.300,33	20.300,33	20.300,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	15.352,33	4.948,00	0,00
4.4.70.42.00.00.00 - Auxílios	0,00	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	4.948,00	0,00
4.4.70.42.99.00.00 - Outros Auxílios	0,00	10.977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117 - Manutenção folha Servidores Cedidos a	0,00	9.322,50	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	10.977,83	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - 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	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO										
15 - Urbanismo	0,00	1.882.818,39	1.701.879,70	1.701.879,70	985.375,56	985.375,56	985.375,56	985.375,56	716.504,14	0,00
1013 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	0,00	1.765.161,60	1.584.422,91	1.584.422,91	981.879,67	981.879,67	981.879,67	981.879,67	802.543,24	0,00
4.4.90.61.00.00.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	0,00	0,00
4.4.90.61.03.00.00.00 - Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - Manutenção do sistema de iluminação	0,00	405.000,00	228.828,00	228.828,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	73.370,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	405.000,00	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	228.828,00	228.828,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	149.958,00	78.370,00	0,00
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	0,00	1.360.000,00	1.355.433,31	1.355.433,31	831.760,07	831.760,07	831.760,07	831.760,07	523.673,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - 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	1.333.941,67	1.333.941,67	810.268,43	810.268,43	810.268,43	810.268,43	523.673,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento										
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 - Rateio pela participação de	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
3.3.71.70.01.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	79.399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.057,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	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

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. 194
Rubr. 35

Página: 2 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

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

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)
OF, 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\":250100000000,\"descricao\":\"250100000000 / Outros Recursos não Vinculados\"); Versão: 55 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		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
04 - Administração	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
2007 - Manutenção da Secretaria de Transportes	0,00	9.385,00	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	9.385,00	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	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
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.036.985,86	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	9.384,29	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	1.036.985,86	622.881,00	622.881,00	480.909,89	480.909,89	480.909,89	480.909,89	141.971,11	0,00
2062 - Manutenção da Merenda Escolar para	0,00	608.000,00	194.271,94	194.271,94	173.636,94	173.636,94	173.636,94	173.636,94	20.635,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	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
3.3.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	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
13 - Cultura	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
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	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	4.521,60	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00 - Diárias no País	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	424.087,46	424.087,46	424.087,46	302.751,35	302.751,35	302.751,35	302.751,35	121.336,11	0,00
1042 - Construção de pista de atletismo, pista de	0,00	402.892,46	402.892,46	402.892,46	281.556,35	281.556,35	281.556,35	281.556,35	121.336,11	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	378.292,46	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	378.292,46	378.292,46	256.956,35	256.956,35	256.956,35	256.956,35	121.336,11	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	0,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	21.195,00	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	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	21.195,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	390.896,95	307.239,47	307.239,47	110.088,02	110.088,02	102.323,84	102.323,84	197.151,45	7.764,18
17 - Saneamento	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
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 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - 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
20 - Agricultura	0,00	272.896,95	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	61.864,00	51.497,00	51.497,00	45.565,40	45.565,40	45.565,40	45.565,40	5.931,60	0,00

Contabilidade
FL. 195
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: OA2; Entidades: ([valor]:168; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: QF; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas organizadas por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: ([valor]:250100000000; descrição: "250 100000000 / Outros Recursos não Vinculados"); - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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										
23 - Comércio e Serviços										
1060 - Reforma/Ampliação/Construção e	0,00	40.360,00	40.120,61	40.120,61	35.745,11	35.745,11	35.745,11	35.745,11	4.375,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - 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	27.961,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00	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
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										
08 - Assistência Social										
2096 - Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	2.000,00	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	1.928,70	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	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
3.3.90.93.02.01.00 - Restituições de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE										
18 - Gestão Ambiental										
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	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
4.4.90.52.48.00.00 - Veículos Diversos	0,00	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE										
28 - Encargos Especiais	0,00	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: 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": "250100000000", "descricao": "250100000000 / Outros Recursos não Vinculados"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 196
Rubr.

Página: 4 / 4
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		
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	13.441,85	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	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	13.441,85	0,00	0,00
Total:	0,00	3.509.373,38	2.829.037,65	2.829.037,65	1.764.087,45	1.764.087,45	1.756.323,27	1.756.323,27	1.064.950,20	7.764,18

Marlise C. Schlemer Senger
Marlise C. Schlemer Senger
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Recurso: ["valor": "392895", "descricao": "Transferências do FUNDEF - Impostos e Transferências de Impostos"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 193
Rubr. 3

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -	13	0,00	298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,17
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	21	15.462,99	20.371,29	24.031,80	0,00	0,00	75.303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.170,05
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	29	0,00	0,00	0,00	29.310,20	26.413,85	-55.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de	53	3.145.576,53	2.131.275,15	2.071.165,22	2.661.202,54	1.696.258,18	1.927.240,72	893.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529.411,73
Total:		3.164.041,52	2.151.944,61	2.895.197,02	2.690.512,74	1.722.672,03	1.547.820,64	893.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563.579,35

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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: 2; OAB: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

OF: 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": "15400000000", "descricao": "Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"}]; [{"valor": "154010700000", "descricao": "descrição"}]; [{"valor": "154010700000", "descricao": "descrição"}]; [{"valor": "154010700000", "descricao": "descrição"}];

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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino	25.150.000,00	25.150.000,00	12.519.653,19	12.519.653,19	12.420.512,73	12.420.512,73	12.321.479,48	12.321.479,48	99.140,46	99.033,25
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	20.000,00	20.000,00	12.519.653,19	12.519.653,19	12.420.512,73	12.420.512,73	12.321.479,48	12.321.479,48	99.140,46	99.033,25
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	20.000,00	20.000,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	229,32	229,32	0,00	18.880,68
1036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma										
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	174.000,00	174.000,00	87.838,50	87.838,50	17.028,50	17.028,50	17.028,50	17.028,50	70.810,00	0,00
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
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	8.103,52	8.103,52	7.693,52	7.693,52	7.693,52	7.693,52	410,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	276,50	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	64.000,00	64.000,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	8.703,66	8.703,66	8.703,66	8.703,66	8.703,66	8.703,66	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	60.000,00	60.000,00	354,82	354,82	354,82	354,82	354,82	354,82	0,00	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
1037 - Reequipamento das Escolas de Educação	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	50.000,00	50.000,00	36.888,00	36.888,00	35.490,00	35.490,00	425,88	425,88	1.398,00	35.064,12
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	35.490,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00	425,88	425,88	1.398,00	0,00
1038 - Construção, ampliação, Melhoria e Reforma	20.000,00	20.000,00	1.398,00	1.398,00	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	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	0,00	0,00
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
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	3.765,58	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
2052 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	42.520,00	42.520,00	1.836,00	1.836,00	586,00	586,00	586,00	586,00	1.250,00	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
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com	2.520,00	2.520,00	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
3.3.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00	586,00	586,00	586,00	586,00	1.250,00	0,00
2053 - Manutenção das Escolas de Ensino	721.500,88	721.500,88	252.930,96	252.930,96	228.787,34	228.787,34	224.151,34	224.151,34	24.143,62	4.636,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	201.500,88	201.500,88	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	114.960,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00	114.960,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.759,22	6.759,22	6.759,22	6.759,22	6.759,22	6.759,22	0,00	0,00



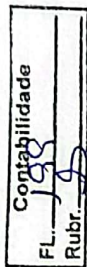
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

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; QAZ: Entidades: [Valor: 168, descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

CF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: M1; Colunas: ES: Listar despesas orçamentárias por NPE: Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 154000000000, descrição: "154000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"]; Valor: 154010700000, descrição: "154010700000 / FUNDEB 70%"]; - Versão: 55 de



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	27.534,66	27.534,66	20.997,60	20.997,60	20.997,60	20.997,60	6.537,06	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	5.221,56	5.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,56	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	520.000,00	520.000,00	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	10.710,00	10.710,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	7.140,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	3.169,61	3.169,61	119,61	119,61	119,61	119,61	3.050,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00 - Locação de Máquinas e	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00	6.400,00	6.400,00	4.690,00	4.690,00	155,00	1.710,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	31.061,54	31.061,54	31.061,54	31.061,54	31.061,54	31.061,54	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	35.976,59	35.976,59	35.976,59	35.976,59	35.976,59	35.976,59	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em	0,00	0,00	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	67,65	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	896,05	896,05	896,05	896,05	896,05	896,05	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.833,48	4.833,48	4.833,48	4.833,48	4.833,48	4.833,48	0,00	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	219,60	0,00	0,00
2054 - Manutenção da Educação Infantil	120.000,00	120.000,00	72.612,66	72.612,66	71.073,82	71.073,82	71.073,82	71.073,82	1.538,84	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
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	29.759,60	29.759,60	29.759,60	29.759,60	29.759,60	29.759,60	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	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	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.596,23	21.596,23	21.590,23	21.590,23	21.590,23	21.590,23	6,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	20.772,83	20.772,83	19.239,99	19.239,99	19.239,99	19.239,99	1.532,84	0,00
2055 - Atendimento Educacional à Pessoa	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	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 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	330.000,00	330.000,00	89.423,67	89.423,67	89.423,67	89.423,67	89.423,67	89.423,67	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.04.00.00 - Óleo de Motor	0,00	0,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de	0,00	0,00	21.057,00	21.057,00	21.057,00	21.057,00	21.057,00	21.057,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	275.000,00	275.000,00	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	67.511,67	67.511,67	67.511,67	67.511,67	67.511,67	67.511,67	0,00	0,00
2065 - Manutenção do Transporte Escolar para a	51.379,12	51.379,12	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	51.379,12	51.379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SP

Contabilidade
FL. 200
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; Q42; Entidades: ["Valor":168,"descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
Of: Mês Fin: 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: 1540000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Recursos]										
Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidad		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.3.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	50.685,76	0,00	0,00
2099 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	26.000,00	26.000,00	3.734,95	3.734,95	3.734,95	3.734,95	2.047,45	2.047,45	0,00	1.687,50
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	20.000,00	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	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	1.687,50
2100 - Capacitação e Treinamento de Profissionais	26.000,00	26.000,00	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
3.3.90.14.00.00.00.00 - 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
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens para o País	0,00	0,00	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	540,25	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens e Despesas com	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 -	11.596.600,00	11.596.600,00	5.639.060,76	5.639.060,76	5.639.060,76	5.635.225,93	5.635.225,93	5.635.225,93	0,00	3.334,83
2101 - Manutenção do Funcionalismo - Professores	10.327.000,00	10.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - 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
3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	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
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	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
3.1.90.11.31.00.00.00 - 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
3.1.90.11.33.00.00.00 - Gratificação por Exercício 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
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	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
3.1.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 13 Salário	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
3.1.90.11.45.00.00.00 - Férias - Abono Constitucional	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
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	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
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros AdicVantag, Grat e	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
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	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	115.000,00	115.000,00	15.867,77	15.867,77	15.867,77	13.514,39	13.514,39	13.514,39	0,00	2.353,38
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	0,00	0,00	65,41	65,41	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41
3.1.90.13.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - 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	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
3.1.91.13.00.00.00.00 - 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

Sistema Contábil - Balanço Patrimonial - 15/07/2024, às 13:33:07. Emissão: 15/07/2024, às 13:33:07. Protocolo: 2024071510466212165666

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: 2; QAZ; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: Or. Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas organizadas por NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "154000000000", "descricao": "Transferências do FUNDEB - Transferências de Impostos"}, {"valor": "154010700000", "descricao": "FUNDEB 70%"}] - Versão: 55 de

Contabilidade

FL. 80
Rubr. 3

Página: 4 / 6

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		
3.1.91.13.08.01.00.00 - 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
2104 - Manutenção do Funcionalismo AEE -	633.000,00	633.000,00	308.225,48	308.225,48	308.225,48	308.225,48	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
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	227.368,30	227.368,30	227.368,30	227.368,30	213.289,56	213.289,56	0,00	14.078,74
3.1.90.11.01.01.00.00 - Abono de Permanência	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
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	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
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo 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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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
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

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: 1. OA2; Entidades: [Valor: 168; descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2.

QF: 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: 1540000000000; descrição: 1540000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos]; [Valor: 1540107000000; descrição: 1540107000000 / FUNDEB 70%]; - Versão: 55 de

Contabilidade
FL. 201
Rubr. 5

Página: 4 / 6
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		
3.1.91.13.08.01.00.00 - 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
2104 - Manutenção do Funcionalismo AEE -	633.000,00	633.000,00	308.225,48	308.225,48	308.225,48	308.225,48	294.146,74	294.146,74	0,00	14.073,74
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
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	227.368,30	227.368,30	227.368,30	227.368,30	213.289,56	213.289,56	0,00	14.073,74
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanência	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
3.1.90.11.31.00.00.00 - Gratificação por Exercício de	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
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo 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
3.1.90.11.43.00.00.00 - 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
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 - Férias - Abono Constitucional	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 - Férias - Abono Constitucional	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

AP

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parámetros: Categoría do Recurso: PRINCIPAL; Tipo de Recurso: PRINCIPAL

[illegible]

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquido		Pagos	A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período			
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	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
3.1.90.11.01.00.00.00 - 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	8.287,71	8.287,71	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
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
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
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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	99.052,67	0,00
3.1.91.13.08.01.00.00 - Contrib. Previdenciárias RPPS	0,00	0,00	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	0,00
2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	34.500,00	34.500,00	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	13.586,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	24.500,00	24.500,00	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	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	5.815,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	7.727,00	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
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	44,90	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122 - HISTÓRIA DA CULTURA AFRICANA, AFRO-	14.000,00	14.000,00	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 -	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125 - Manutenção do Funcionalismo Auxiliares	970.000,00	970.000,00	668.629,09	668.629,09	668.629,09	668.629,09	661.278,03	661.278,03	7.351,6
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	800.000,00	820.137,00	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
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
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	19.029,29	19.029,29	7.351,6
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
3.1.90.11.51.00.00.00 - Outros Adic/Vantag, Grat e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade
FL. 003
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: 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; Recursos:
[{"valor": "1540000000000", "descricao": "1540000000000 / Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos"}, {"valor": "1540107000000", "descricao": "1540107000000 / FUNDEB 70%"}] - Versão: 55 de

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		
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	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
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	79.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	70.000,00	70.000,00	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	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	1.600.000,00	1.600.000,00	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	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
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	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
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	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
3.1.90.11.99.00.00.00 - Outras Despesas Fixas -	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
3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores	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
3.1.91.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	100.000,00	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	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	86.810,82	0,00	0,00
Total:	25.150.000,00	25.150.000,00	12.519.653,19	12.519.653,19	12.420.512,73	12.420.512,73	12.321.479,48	12.321.479,48	99.140,46	99.033,25

Matrise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRCRS 68.240



Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

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

Contabilidade

FL. —
Rubr. —

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS

[illegible]

CFC/RS 68.240
 COONADORA
 Schiemer Senger
 Majlisah

Sistema Contábil - Belha Sistemas, Usudno: 72476613053. Emissdo: 15/07/2024, às 10:28:03. Protocolo: 96d25917-3396-436a-8000-000000000000



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: O; Agrupar por: 2;

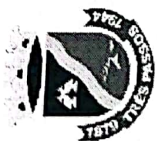
QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: ["Valor": "150000000000", "descricao": "150000000000 / Transferência de Salário-Educação"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 206
Rubr. 3

Página: 1 / 3
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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
1035 - Reequipamento das Escolas de Ensino	1.700.000,00	1.700.000,00	826.767,31	826.767,31	617.070,19	617.070,19	561.619,48	561.619,48	209.697,12	55.450,71
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	1.700.000,00	1.700.000,00	826.767,31	826.767,31	617.070,19	617.070,19	561.619,48	561.619,48	209.697,12	55.450,71
4.4.90.52.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036 - Construção, Ampliação, Melhorias e Reforma	198.000,00	198.000,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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
1037 - Reequipamento das Escolas de Educação	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	30.000,00	0,00
1038 - Construção, ampliação, Melhorias e Reforma	60.000,00	60.000,00	33.942,32	33.942,32	27.537,32	27.537,32	27.537,32	27.537,32	6.405,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	32.242,37	32.242,37	25.837,37	25.837,37	25.837,37	25.837,37	6.405,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	1.699,95	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2053 - Manutenção das Escolas de Ensino	100.000,00	100.000,00	89.043,58	89.043,58	71.542,16	71.542,16	41.345,74	41.345,74	17.501,42	30.196,42
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	20.000,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.908,89	6.908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.908,89	0,00
3.3.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	1.825,20	1.825,20	1.825,20	1.825,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	2.174,00	61,20	61,20	2.112,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 - Assinaturas de Periódicos e	0,00	0,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	478,44	478,44	478,44	478,44	478,44	478,44	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	589,51	589,51	19.060,49	0,00
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.397,22	9.397,22	9.397,22	9.397,22	374,09	374,09	9.023,13	0,00
3.3.90.39.44.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	17.072,38	17.072,38	16.905,85	16.905,85	16.905,85	16.905,85	166,53	0,00
3.3.90.39.50.00.00 - Serv. Médico-Hospitalar,	0,00	0,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	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; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo do Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1: Colunas: CS: Listar despesas: Organismáticas por NPE: Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 155000000000; descrição: "155000000000 / Transferência do Salário-Educação"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 202
Rubr. 2

Página: 2 / 3
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		
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviços de	0,00	0,00	2.595,53	2.595,53	2.595,53	2.595,53	2.595,53	2.595,53	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	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00	6.920,20	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	40,92	0,00	0,00
3.3.90.39.99.15.00.00 - Serviços de Transporte de	0,00	0,00	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00
2054 - Manutenção da Educação Infantil	220.000,00	220.000,00	95.937,41	95.937,41	68.876,90	68.876,90	52.010,58	52.010,58	27.060,51	16.866,32
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	17.477,65	17.477,65	12.095,90	12.095,90	7.186,00	7.186,00	10.291,65	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.871,55	6.871,55	4.042,25	4.042,25	1.936,13	1.936,13	4.935,42	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00 - Material de TIC (Consumo)	0,00	0,00	5.375,37	5.375,37	5.375,37	5.375,37	5.375,37	5.375,37	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	8.202,70	8.202,70	4.519,20	4.519,20	4.519,20	4.519,20	3.683,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	5.261,80	5.261,80	5.261,80	5.261,80	4.885,00	4.885,00	406,80	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00	771,62	771,62	3.426,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.116,10	6.116,10	6.116,10	6.116,10	68,98	68,98	6.047,12	0,00
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	5.384,12	5.384,12	5.384,12	5.384,12	5.384,12	5.384,12	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00.00 - Vigilância Ostensiva e	0,00	0,00	25.738,12	25.738,12	11.772,16	11.772,16	11.772,16	11.772,16	13.965,96	0,00
2055 - Atendimento Educacional à Pessoa	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 -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e	153.237,50	153.237,50	122.224,05	122.224,05	122.224,05	122.224,05	114.534,63	114.534,63	0,00	7.689,42
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	153.237,50	153.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	122.224,05	122.224,05	122.224,05	122.224,05	114.534,63	114.534,63	0,00	7.689,42
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
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
3.3.90.32.00.00.00.00 - 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	195.000,00	195.000,00	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	195.000,00	195.000,00	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	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	61.300,29	0,00	0,00
2064 - Manutenção do Transporte Escolar para o	309.700,00	309.700,00	116.716,02	116.716,02	116.716,02	116.716,02	116.716,02	116.716,02	0,00	0,00

SD



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: 168]; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES: Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:

QF: 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: 155000000000]; Descrição: [Valor: 155000000000]; Transferência do Salário-Educação]; - 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	24.700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	285.000,00	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	116.058,32	116.058,32	116.058,32	116.058,32	116.058,32	116.058,32	0,00	0,00	
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70	157,70	0,00	0,00	
2085 - Manutenção do Transporte Escolar para a	48.562,50	44.010,79	44.010,79	42.847,63	42.847,63	42.847,63	42.847,63	1.163,16	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	48.562,50	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	44.010,79	44.010,79	42.847,63	42.847,63	42.847,63	42.847,63	1.163,16	0,00	
2108 - Manutenção Atividades Alunos Pré-Escola	25.500,00	19.320,57	19.320,57	13.895,74	13.895,74	13.743,74	13.743,74	5.424,83	152,00	
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	10.500,00	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	5.576,83	5.576,83	152,00	152,00	0,00	0,00	5.424,83	152,00	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	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	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	13.743,74	0,00	0,00	
2115 - Manutenção de Atividades Cívico Militares	45.000,00	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	45.000,00	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	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	32.657,84	0,00	0,00	
Total:	1.700.000,00	826.767,31	826.767,31	617.070,19	617.070,19	561.619,48	561.619,48	209.637,12	55.450,71	

Contabilidade
FL. 288
Rubr. 3

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; OO: N1; Colunas: ES; Líquid. despesas: 55 de 28/06/2024 17:07:46

[{"valor": "255000000000", "descricao": "Transferência do Salário-Educação"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza

da despesa (Executada)

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - Educação

1036 - Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

4.4.90.51.91.00.00 - Obras em Andamento

2058 - Aquisição e Distribuição de Uniformes e

3.3.90.32.00.00.00 - Material Bem ou Serviço Para

3.3.90.32.99.00.00 - Outros Materiais de

Total:

0,00

155.503,39

131.078,62

102.767,23

28.311,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contabilidade
FL. 204
Rubr. 3

Manise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRCIR 68.240

Contabilidad	Fl. 20	Rub. 1
--------------	--------	--------

Paratuberculose Tipos da tuberculose. **Tuberculose** Doença infecciosa de caráter crônico, causada pelo bacilo de Koch (*Mycobacterium tuberculosis*). É caracterizada por lesões pulmonares, podendo disseminar-se para outros órgãos. O diagnóstico é feito por exames de imagem, laboratoriais e histopatológicos. O tratamento envolve o uso prolongado de antibióticos específicos.

Florio
 Marissa C. Schlemmer Bengtson
 CONTADOR
 CREDITO 240



Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

33

Contabilidade

FL. — Rubr

Parâmetros: Catenária de B...

Descrição	Valor	Porcentagem	Observações
Item 1 - Despesas com Pessoal: 1.1 - Salários e Benefícios: R\$ 1.200.000,00 1.2 - Encargos Sociais: R\$ 300.000,00 1.3 - Outros Benefícios: R\$ 100.000,00 Total do Item 1: R\$ 1.600.000,00	1.600.000,00	100%	
Item 2 - Despesas com Materiais: 2.1 - Materiais de Consumo: R\$ 500.000,00 2.2 - Materiais de Manutenção: R\$ 200.000,00 2.3 - Outros Materiais: R\$ 100.000,00 Total do Item 2: R\$ 800.000,00	800.000,00	50%	
Item 3 - Despesas com Serviços: 3.1 - Serviços de Limpeza: R\$ 150.000,00 3.2 - Serviços de Segurança: R\$ 100.000,00 3.3 - Outros Serviços: R\$ 50.000,00 Total do Item 3: R\$ 300.000,00	300.000,00	18,75%	
Item 4 - Despesas com Energia: 4.1 - Energia Elétrica: R\$ 120.000,00 4.2 - Energia Térmica: R\$ 80.000,00 4.3 - Outros Serviços de Energia: R\$ 30.000,00 Total do Item 4: R\$ 230.000,00	230.000,00	14,375%	
Item 5 - Despesas com Transporte: 5.1 - Combustíveis: R\$ 100.000,00 5.2 - Manutenção de Veículos: R\$ 50.000,00 5.3 - Outros Serviços de Transporte: R\$ 20.000,00 Total do Item 5: R\$ 170.000,00	170.000,00	10,625%	
Item 6 - Despesas com Aluguel: 6.1 - Aluguel de Imóveis: R\$ 150.000,00 6.2 - Aluguel de Veículos: R\$ 50.000,00 6.3 - Outros Serviços de Aluguel: R\$ 20.000,00 Total do Item 6: R\$ 220.000,00	220.000,00	13,75%	
Item 7 - Despesas com Outros: 7.1 - Outros Serviços: R\$ 100.000,00 7.2 - Outros Materiais: R\$ 50.000,00 7.3 - Outros Benefícios: R\$ 20.000,00 Total do Item 7: R\$ 170.000,00	170.000,00	10,625%	
Total Geral: R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	100%	

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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 - Educação	725.000,00	725.000,00	340.952,75	340.952,75	314.667,80	314.667,80	307.983,40	307.983,40	26.284,95	6.684,40
2061 - Manutenção da Merenda Escolar para o	725.000,00	725.000,00	340.952,75	340.952,75	314.667,80	314.667,80	307.983,40	307.983,40	26.284,95	6.684,40
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	160.608,00	160.608,00	160.248,08	160.248,08	143.209,78	143.209,78	143.209,78	143.209,78	17.038,30	0,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062 - Manutenção da Merenda Escolar para	162.000,00	162.000,00	160.248,08	160.248,08	143.209,78	143.209,78	143.209,78	143.209,78	17.038,30	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	162.000,00	162.000,00	104.574,51	104.574,51	95.950,63	95.950,63	93.198,23	93.198,23	8.623,88	2.752,40
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063 - Manutenção da Merenda Escolar para	394.294,00	394.294,00	104.574,51	104.574,51	95.950,63	95.950,63	93.198,23	93.198,23	8.623,88	2.752,40
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	394.294,00	394.294,00	71.432,90	71.432,90	71.244,13	71.244,13	67.312,13	67.312,13	188,77	3.932,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109 - Merenda Escolar Ensino Médio	8.098,00	8.098,00	71.432,90	71.432,90	71.244,13	71.244,13	67.312,13	67.312,13	188,77	3.932,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	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
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	725.000,00	725.000,00	340.952,75	340.952,75	314.667,80	314.667,80	307.983,40	307.983,40	26.284,95	6.684,40

Marlise C. Schlemer Senger
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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "32913", "descricao": "155300000000 / Transferências de Recursos do FNOE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 20/09/2024 16:56:14

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

Contabilidade
FL. 28
Rubr. 28

Receita	Núm.	Mês												Total
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	27	20,39	14,94	15,48	251,98	422,62	402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,16
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
Total:		20,39	14,94	15,48	67.732,63	422,62	402,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.608,83

Marlise C. Schlemmer
Marlise C. Schlemmer
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; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;

QF: 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": "155300000000", "descricao": "155300000000 / Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)"}] - 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
2164 - Manutenção do Transporte Escolar para o	160.000,00	160.000,00	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	160.000,00	160.000,00	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	150.287,50	130.957,50	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	0,00	0,00
33.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	150.287,50	130.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165 - Manutenção do Transporte Escolar para a	0,00	0,00	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	32.997,12	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	9.236,95	9.236,95	9.236,95	9.236,95	9.236,95	9.236,95	0,00	0,00
33.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166 - Manutenção do Transporte Escolar para	0,00	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	19.329,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	19.329,57	0,00	0,00
Total:	160.000,00	160.000,00	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	61.563,64	0,00	0,00

Contabilidade
FL. 213
Rubr. 15

Marlise C. Schlemmer Senger
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fin.: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "461476", "descricao": "15690002040 / Recursos Brasil Carinhoso"}]; Valor: "931432"; descrição: "156900000001 / FNDE - Repasse Atendimento Escola Tempo Integral - ETP"; Listar recursos e deduções: N; Versão: 49 de 28/08/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 214
Rubr. 85

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

Receita		Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	27	1,181,16	978,13	1,013,70	1,089,46	813,71	1,518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,17
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	0,00	158.447,20
Total:		1,181,16	978,13	1,013,70	1,089,46	159.260,91	1.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.021,37

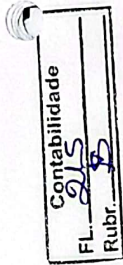
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240



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



Página: 1 / 1
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; Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: ND; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES: Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "156900000001", "descricao": "FNDE - Repasse Atendimento Escola Tempo Integral - ETI"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Alocada	Empenhado		Liquidado		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										
1038 - Construção, ampliação, melhoria e Reforma	0,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	0,00	0,00
33.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	3.145,38	0,00	0,00

Marilise C. Schlemmer Senger
Marilise C. Schlemmer Senger
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

VLR Rendimentos do REC.
DEVIDOR

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções 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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "48194", "descricao": "15700002132 - Caminho da Escola - Emenda Impositiva Dep. Ronaldo Saini Jr."}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024
16:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	3,78	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
Total:		3,78	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORIA
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 deduções ao final do relatório: N; Másc Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Rubrica: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS; Recurso: [valor: 382936; descrição: 157600000000 / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 on 20/08/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 017
Rubr.: 168

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.01.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	1,76	13,08	187,32	152,52	112,15	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,95
1.7.2.4.51.01.01.00.00 - 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	175.521,90
Total:		1,76	35.137,44	35.291,68	35.276,88	35.164,03	35.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.295,85

Matise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho



Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF:
Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "157600000000", "descricao": "157600000000 / Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Origem/Programa 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
2666 - Manutenção do Transporte Escolar para	330.000,00	330.000,00	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	330.000,00	330.000,00	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	175.341,97	0,00	0,00
33.90.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE										
28 - Encargos Especiais										
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
33.30.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
33.30.93.39.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00
Total:	330.000,00	330.000,33	175.342,30	175.342,30	175.342,30	175.342,30	175.342,30	175.342,30	0,00	0,00

Martise C. Schlemmer Senger
Martise C. Schlemmer Senger
CONTADORIA
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Recurso: ["valor": "481464", "descricao": "Recursos Alienação Bens Educação"]; Listar recursos e deduções: N; Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 1 / 1
Rubr. 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Julho

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
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	1.802,44	0,00	1.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,29
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - Indenizações por Sinistro Veículos	91	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
Total:		1.779,56	1.471,40	1.535,92	1.622,79	78.693,44	0,00	1.910,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.013,29

M. C. Schlemmer Senger
Marise C. Schlemmer Senger
CONTADORIA
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:

Tipos de recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ([valor]: "1187", descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Recurso: ([valor]: "382927", descrição: "Recursos do Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. Governo Federal - Bloco Manutenção de Atividades de Saúde - Recursos Públicos - Recursos SUS - Emenda Parlamentar Giovan"); Recurso: ([valor]: "714325", descrição: "Recursos SUS - Emenda Parlamentar Giovan"); Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 220
Rubr.

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	22	10.085,04	9.835,90	8.676,22	7.018,18	11.212,31	11.590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.418,24
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	364.670,97	324.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.214,55
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	4.137,17	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	232.799,02
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
Total:		375.617,59	366.559,04	537.491,17	416.040,51	1.600.822,01	463.870,53	410.831,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171.332,59

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240



balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

Dr. A. J. C. Cook

Mô hình

Legenda do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: ³: QAZ; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: ²: QF; 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: Saúde; [{"valor": "160000000000", "descricao": "160000000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. Govern. Federal", "valor": "160031100001", "descricao": "160031100001 / Recursos do SUS"}]

[illegible]

Descrição	Valor	Data
Emenda 160031100003 / Transf. Recursos Sus - Natureza	160031100002	28/06/2024

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10 - Saúde		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		
1951 - Reequipamento das Unidades de Atenção	6.480,000,00	6.703,000,00	6.703,000,00	2.963.449,01	2.963.449,01	2.311.256,21	2.311.256,21	2.311.256,21	2.311.256,21	2.269.933,26	2.269.933,26	652.192,80	41.322,95
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material	40.500,00	6.703,000,00	6.703,000,00	2.963.449,01	2.963.449,01	2.311.256,21	2.311.256,21	2.311.256,21	2.311.256,21	2.269.933,26	2.269.933,26	652.192,80	41.322,95
4.4.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios	40.500,00	40.500,00	40.500,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
2976 - Manutenção do Pronto Atendimento em	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
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	340.000,00	565.367,00	565.367,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
33.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	100.000,00	318.075,00	318.075,00	528.747,92	528.747,92	192.033,84	192.033,84	192.033,84	192.033,84	179.205,59	179.205,59	336.714,08	12.828,25
33.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	0,00	7.921,08	7.921,08	7.082,30	7.082,30	7.082,30	7.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	0,00	212.743,60	212.743,60	3.040,40	3.040,40	3.040,40	3.040,40	7.082,30	7.082,30	838,78	0,00
33.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	11.174,04	11.174,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	8.759,04	3.040,40	3.040,40	209.703,20	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	83.396,43	83.396,43	79.514,51	79.514,51	79.514,51	79.514,51	8.759,04	8.759,04	2.415,00	0,00
33.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.514,51	79.514,51	3.881,92	0,00
33.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	9.732,98	9.732,98	9.732,98	9.732,98	9.732,98	9.732,98	119,61	119,61	0,00	0,00
33.90.39.44.00.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	153.168,26	153.168,26	66.383,39	66.383,39	66.383,39	66.383,39	9.732,98	9.732,98	0,00	0,00
33.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	10.914,66	10.914,66	10.914,66	10.914,66	53.555,14	53.555,14	86.784,87	12.828,25
33.90.40.01.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	30.000,00	37.292,00	37.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,66	10.914,66	2.285,34	0,00
33.90.40.05.00.00.00 - Locacao De Equipamentos De	0,00	0,00	0,00	33.306,00	33.306,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40.14.00.00.00 - Telefonia Fixa e Móvel -	0,00	0,00	0,00	2.367,36	2.367,36	1.183,68	1.183,68	1.183,68	1.183,68	4.758,00	4.758,00	28.548,00	0,00
2977 - Manutenção do Atendimento Ambulatorial e	4.430.800,00	4.243.996,00	4.243.996,00	1.132.785,15	1.132.785,15	545,27	545,27	545,27	545,27	1.183,68	1.183,68	1.183,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	4.309.040,00	4.124.603,00	4.124.603,00	0,00	0,00	1.132.785,15	1.132.785,15	1.132.785,15	1.132.785,15	545,27	545,27	1.073,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	921.318,76	921.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.785,15	1.132.785,15	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	508,16	508,16	921.318,76	921.318,76	921.318,76	921.318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.07.00.00.00 - Abono de Permanencia	0,00	0,00	0,00	1.833,85	1.833,85	508,16	508,16	508,16	508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.09.00.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	2.411,48	2.411,48	1.833,85	1.833,85	1.833,85	1.833,85	508,16	508,16	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	0,00	41.316,48	41.316,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	2.411,48	1.833,85	1.833,85	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	0,00	97.103,22	97.103,22	41.316,48	41.316,48	41.316,48	41.316,48	2.411,48	2.411,48	0,00	0,00
3.1.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	0,00	0,00	0,00	10.984,66	10.984,66	97.103,22	97.103,22	97.103,22	97.103,22	41.316,48	41.316,48	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.984,66	10.984,66	10.984,66	10.984,66	97.103,22	97.103,22	0,00	0,00
3.1.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	26.728,54	26.728,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984,66	10.984,66	0,00	0,00

Sistema Contábil - Belha Sistemas, Usuário: 72476613053, Emissão: 15/07/2024, às 15:34:45, Protocolo: 45a8e77d-2b74-46a3-b747-b747-10e-b0f

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 Documento: Todos

Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: ¹: QAZ; Entidades: [{"valor":"","168","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: ²: QF; Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NQ; Exercício: 2024; Agrupar por: ³: QO N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor":"","160000000000","descricao":"","160000000000 / Transferências Fundo a Fundo do Recurso do Sus prov. Governo Federal - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde"}], [{"valor":"","160031100001","descricao":"","160031100001 / Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Marconi"}, {"valor":"","160031100003","descricao":"","160031100003 / Transf. Recursos Sus - Emenda Parlamentar Daniel"}] - Versão: 55 de 28/08/2024 17:07:46

Contabilidade

FL 222

Rubr. 2

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

Orçograma 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					
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.30.04.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00			
33.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.46.00.00.00 - Auxílio Alimentação	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.46.01.00.00 - Indenização Auxílio-	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00			
33.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições	40.000,00	37.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.90.93.07.00.00 - Indenização de Moradia -	0,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	20.070,00	0,00	0,00			
2081 - Manutenção do serviço de Atendimento	157.500,00	341.937,00	341.936,40	170.968,20	170.968,20	142.473,50	170.968,20	170.968,20	28.494,70			
33.50.41.00.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.50.41.99.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	341.936,40	341.936,40	170.968,20	170.968,20	142.473,50	170.968,20	170.968,20	28.494,70			
2082 - Manutenção de Ações Especializadas de	399.930,00	202.413,99	202.413,99	200.613,99	200.613,99	200.613,99	1.800,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	350.515,00	357.815,00	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	145.345,16	145.345,16	145.345,16	145.345,16	145.345,16	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.599,73	4.599,73	4.599,73	4.599,73	4.599,73	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	15.846,61	15.846,61	15.846,61	15.846,61	15.846,61	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	7.300,00	7.300,00	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	2.937,98	2.937,98	2.937,98	2.937,98	2.937,98	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	7.300,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.43.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.194,51	6.194,51	6.194,51	6.194,51	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.44.00.00 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.93.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	25.315,00	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.93.39.01.00.00 - Serv. Médico, Hospitalar,	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00			
2083 - Manutenção de Serviços de Média e Alta	390.000,00	335.222,18	162.878,35	162.878,29	135.788,29	135.788,29	27.090,06	0,00	0,00			
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	300.000,00	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	162.878,35	162.878,29	135.788,29	135.788,29	27.090,06	0,00	0,00			
3.3.93.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	90.000,00	35.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2085 - Manutenção de ações de Vigilância Sanitária	5.152,50	17.514,27	12.361,77	12.361,77	12.361,77	12.361,77	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	12.017,51	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

Contabilidade
FL. 223
Rubr. 3

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

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; QO2: Entidades; [valor]: 168; [descricao]: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: 3; Mens Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por NPE; Mês Início: 1; Recurso: [valor]: 160000000000; [descricao]: 160000000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. Governo Federal - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; [valor]: 160031100001; [descricao]: 160031100001 / Transf. Recursos SUS - Emenda Parlamentar Marcon; [valor]: 160031100002; [descricao]: 160031100002 / Transf. Recursos SUS - Emenda Parlamentar Daniel; [valor]: 160031100003; [descricao]: 160031100003 / Transf. Recursos SUS - Emenda Parlamentar Giovanni; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orçograma 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		
3.1.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	9.671,51	9.671,51	9.671,51	9.671,51	9.671,51	9.671,51	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	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
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	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 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	344,26	344,26	344,26	344,26	344,26	344,26	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.152,50	5.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2886 - Manutenção de Ações Epidemiológica	10.000,00	52.416,05	44.613,16	44.613,16	44.613,16	44.613,16	44.613,16	44.613,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	40.087,48	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	26.332,10	26.332,10	26.332,10	26.332,10	26.332,10	26.332,10	0,00	0,00
3.1.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	1.340,52	1.340,52	1.340,52	1.340,52	1.340,52	1.340,52	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	4.611,97	4.611,97	4.611,97	4.611,97	4.611,97	4.611,97	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	2.328,57	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	2.328,57	2.328,57	2.328,57	2.328,57	2.328,57	2.328,57	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
3.3.90.30.35.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2888 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	535.000,00	535.000,00	413.432,27	413.432,27	366.242,27	366.242,27	366.242,27	366.242,27	47.190,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	165.000,00	165.000,00	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
3.3.93.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.01.00.00 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	361.014,89	361.014,89	361.014,89	361.014,89	361.014,89	361.014,89	0,00	0,00
3.3.93.32.02.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO	0,00	0,00	5.227,38	5.227,38	5.227,38	5.227,38	5.227,38	5.227,38	0,00	0,00
2889 - Aquisição e Distribuição de Medicamentos	152.117,50	152.117,50	96.980,00	96.980,00	55.849,54	55.849,54	55.849,54	55.849,54	41.130,46	0,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	61.117,50	61.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.02.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	6.629,54	6.629,54	6.629,54	6.629,54	350,46	0,00
3.3.93.32.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	49.220,00	40.780,00	0,00
3.3.93.32.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - Programa Saúde na Escola - PSE	19.000,00	19.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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 -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.480.000,00	6.703.000,00	2.963.449,01	2.963.449,01	2.311.256,21	2.311.256,21	2.269.933,26	2.269.933,26	652.192,80	41.322,95

Marlise C. Schlemmer Senger

CONTADOR
CRCIR 68.240

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidad	FL. 224	Rubr. 2
--------------	---------	---------

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRCIRS 68 240



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções no nível: 8; Demonstrar deduções: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: [{"valor": "188", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "382931", "descricao": "Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov. Gov Federal dest ao atendimento das ações do SUS"}];
agente de combate a endemias"; N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 225
Rubr. 22

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de	37	20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.064,00
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	888.330,00
Total:		141.496,00	121.432,00	124.256,00	127.080,00	127.080,00	124.256,00	124.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.330,00

Marise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

Contabilidade
Fl. 227
Rubr. 5

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

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 naturezas no nível: 8; Demonstrar naturezas ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Lister naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Lister recursos e deduções: N; Versão: 49 de 28/08/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	22	192,58	173,54	195,49	228,78	244,20	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,90
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
Total:		2.514,70	173,54	2.517,61	3.324,95	6.436,52	247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,52

Maria C. Schlemet 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 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: "186"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Recurso: [(valor: "382933"; descrição: "1621000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual"); (valor: "716273"; descrição: "16213100001 / Transf. Fundo a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzon"); Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 23062024 16:56:14

Contabilidade
FL. 228
Rubr.

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	22	14.510,13	12.962,86	14.454,55	14.836,12	10.498,55	10.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.724,49
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único	49	0,00	332.062,51	125.421,04	103.221,94	228.564,94	96.382,34	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.652,77
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	50.000,00
Total:		14.510,13	395.025,37	139.905,59	118.058,06	239.063,49	109.816,62	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.379,26

Marise 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 2; CNPE: Entidades: ([Valor: 168, descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
([Valor: 162100000000, descrição: "162100000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual", (Valor: 162131100001, descrição: "162131100001 / Transf. Fundo a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzon") - Versão: 35 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma Nível 1 / Função / Natureza da despesa (Executada) / 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		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
10 - Saúde										
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.610.000,00	1.610.000,00	743.015,13	743.015,13	598.094,72	598.094,72	598.094,72	598.094,72	144.920,41	0,00
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.193.540,00	1.120.371,80	743.015,13	743.015,13	598.094,72	598.094,72	598.094,72	598.094,72	144.920,41	0,00
31.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00 - 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
31.90.11.10.00.00 - 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
31.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00 - Contribuições	122.800,00	170.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00 - Contribuições	122.800,00	170.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.99.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	170.968,20	170.968,20	71.236,75	71.236,75	71.236,75	71.236,75	99.731,45	0,00
33.50.41.99.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	170.968,20	170.968,20	71.236,75	71.236,75	71.236,75	71.236,75	99.731,45	0,00
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	83.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	83.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.04.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.04.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	15.937,75	15.937,75	697,00	697,00	697,00	697,00	15.240,75	0,00
33.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação	0,00	0,00	15.937,75	15.937,75	697,00	697,00	697,00	697,00	15.240,75	0,00
33.90.30.10.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
33.90.30.10.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
33.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	15.482,25	15.482,25	1.929,65	1.929,65	1.929,65	1.929,65	13.552,60	0,00
33.90.30.22.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	15.482,25	15.482,25	1.929,65	1.929,65	1.929,65	1.929,65	13.552,60	0,00
33.90.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
33.90.30.23.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
33.90.30.24.00.00 - Material para Manutenção	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33.90.30.24.00.00 - 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
33.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	0,00	0,00
33.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: QNPE; Entidades: ["Valor":168,"descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: Q: Agrupar por: Q;
QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: QO_N1; Colunas: ES; Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
["Valor":162100000000,"descricao":"162100000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual"] (Valor:162131100001,"descricao":"162131100001 / Transf. Fundo
a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzoni") - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / Natureza da despesa (Executada) / 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		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.610.000,00	1.610.000,00	743.015,13	743.015,13	598.094,72	598.094,72	598.094,72	598.094,72	144.920,41	0,00
10 - Saúde	1.610.000,00	1.610.000,00	743.015,13	743.015,13	598.094,72	598.094,72	598.094,72	598.094,72	144.920,41	0,00
31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.193.540,00	1.120.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	1.193.540,00	1.120.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	0,00	0,00
31.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	0,00	0,00
31.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	399.657,40	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00.00 - 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
31.90.11.10.00.00.00 - 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
31.90.11.10.00.00.00 - 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
31.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.94.00.00.00.00 - Indenizações Trabalhistas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	122.800,00	170.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	122.800,00	170.968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	0,00	0,00	170.968,20	170.968,20	170.968,20	170.968,20	170.968,20	170.968,20	99.731,45	0,00
33.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.731,45	0,00
33.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.731,45	0,00
33.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	83.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	83.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.04.00.00.00 - Gas e Outros Materiais	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.240,75	0,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.240,75	0,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	15.937,75	0,00	0,00
33.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
33.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
33.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	59,52	0,00	0,00
33.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	13.552,60	0,00
33.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	13.552,60	0,00
33.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e	0,00	0,00	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	15.482,25	0,00	0,00
33.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
33.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	0,00	0,00
33.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e	0,00	0,00	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60	1.200,00	0,00
33.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
33.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção	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
33.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção	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
33.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	0,00
33.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	0,00	0,00
33.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e	0,00	0,00	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	4.217,80	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

Contabilidade
FL. 230
Rubrica

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; ONPE: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2;
QF: 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; Recurso:
[{"valor": "162100000000", "descricao": "162100000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual"}, {"valor": "162131100001", "descricao": "162131100001 - Transf. Fundo a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzon"}]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:45

Orgnograma Nível 1 / Função / Natureza da despesa (Executada) / 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		
33.90.30.35.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
33.90.30.35.00.00.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
33.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	24.991,08	24.991,08	24.943,18	24.943,18	24.943,18	24.943,18	47,90	0,00
33.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	24.991,08	24.991,08	24.943,18	24.943,18	24.943,18	24.943,18	47,90	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	66.660,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	66.660,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	0,00	0,00
33.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	29.466,00	0,00	0,00
33.90.32.99.00.00.00 - 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
33.90.32.99.00.00.00 - 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
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	147,71	0,00
33.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	295,43	295,43	147,72	147,72	147,72	147,72	147,71	0,00
33.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.90.39.78.00.00.00 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
33.93.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.93.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.93.32.01.00.00.00 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	0,00	0,00
33.93.32.01.00.00.00 - Mercadorias Para Doação	0,00	0,00	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	22.310,70	0,00	0,00
33.93.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33.93.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.93.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
44.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
Total:	1.610.000,00	1.610.000,00	743.015,13	743.015,13	598.094,72	598.094,72	598.094,72	598.094,72	144.920,41	0,00

Marlise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CIRCIS 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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 231
Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: QNPE; Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: QF; Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: QO; N1: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: ["valor": "262100000000", "descricao": "Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual"]; ["valor": "262131100001", "descricao": "a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzon"]; - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma Nível 1 / Função / Natureza da despesa (Executada) / 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		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	836.627,06	833.915,79	833.915,79	770.871,84	770.871,84	770.871,84	770.871,84	63.043,95	0,00
10 - Saúde	0,00	836.627,06	833.915,79	833.915,79	770.871,84	770.871,84	770.871,84	770.871,84	63.043,95	0,00
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	520.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	520.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	0,00	0,00
31.90.11.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	444.746,24	0,00	0,00
31.90.11.04.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00
31.90.11.04.00.00 - Adicional Noturno	0,00	0,00	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00
31.90.11.07.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	0,00	0,00
31.90.11.07.00.00 - Abono de Permanência	0,00	0,00	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	1.579,06	0,00	0,00
31.90.11.09.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	611,78	611,78	611,78	611,78	611,78	611,78	0,00	0,00
31.90.11.09.00.00 - Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	611,78	611,78	611,78	611,78	611,78	611,78	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	19.191,21	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	0,00	0,00
31.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	46.758,88	0,00	0,00
31.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	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
31.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de	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
31.90.11.48.00.00 - 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
31.90.11.48.00.00 - 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
31.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	48.159,95	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	134.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	134.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.41.00.00.00 - Contribuições	0,00	134.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.41.00.00.00 - Contribuições	0,00	134.830,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.41.00.00.00 - Contribuições	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
31.90.41.00.00.00 - Contribuições	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
31.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	18.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	18.869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	0,00	0,00
31.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	7.686,95	0,00	0,00
31.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	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
31.90.30.07.00.00 - Gêneros de Alimentação	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
31.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	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
31.90.30.28.00.00 - Material de Proteção e	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



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

Contabilidade
FL. 032
Rubr. 03

QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO_N: 1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: a Fundo Recursos Sus - Estadual - Emenda Parlamentar Rodrigo Lorenzoni - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Organograma Nível 1 / Função / 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		
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	0,00	114.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	0,00	114.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
33.90.32.05.00.00.00 - Mercadorias para Doação	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
33.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	42.143,00	42.143,00	42.143,00	42.143,00	55.357,00	0,00
33.90.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de	0,00	836.627,06	97.500,00	97.500,00	42.143,00	42.143,00	42.143,00	42.143,00	55.357,00	0,00
Total:			833.915,79	833.915,79	770.871,84	770.871,84	770.871,84	770.871,84	63.043,95	0,00

Márcia C. Schlemmer Senger
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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "481500", "descricao": "Recursos Saúde"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 233
Rubr.

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

Receita	Núm.	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	24	164,94	171,02	250,05	137,04	128,25	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,09
Total:		164,94	171,02	250,05	137,04	128,25	122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,09

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
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; Emitido em: 28/06/2024 16:38:14

Contabilidade
FL. 034
Rubr. 2

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Receita	Núm.	Mês												Total
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	26	1.041,91	848,04	826,24	579,45	812,73	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,01
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
Total:		1.041,91	54.102,86	37.519,37	31.944,40	58.968,33	6.285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.852,57

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

CONTINUAÇÃO DO OFÍCIO GAB Nº 124/2024

4

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Material de consumo	100	1,50	150,00
Material de limpeza	50	2,00	100,00
Material de manutenção	20	3,00	60,00
Material de transporte	10	4,00	40,00
Material de comunicação	5	5,00	25,00
Material de segurança	3	6,00	18,00
Material de saúde	2	7,00	14,00
Material de educação	1	8,00	8,00
Material de recreação	1	9,00	9,00
Material de cultura	1	10,00	10,00
Material de esporte	1	11,00	11,00
Material de lazer	1	12,00	12,00
Material de turismo	1	13,00	13,00
Material de hotelaria	1	14,00	14,00
Material de alimentação	1	15,00	15,00
Material de vestuário	1	16,00	16,00
Material de calçados	1	17,00	17,00
Material de acessórios	1	18,00	18,00
Material de cosméticos	1	19,00	19,00
Material de higiene	1	20,00	20,00
Material de beleza	1	21,00	21,00
Material de saúde	1	22,00	22,00
Material de educação	1	23,00	23,00
Material de recreação	1	24,00	24,00
Material de cultura	1	25,00	25,00
Material de esporte	1	26,00	26,00
Material de lazer	1	27,00	27,00
Material de turismo	1	28,00	28,00
Material de hotelaria	1	29,00	29,00
Material de alimentação	1	30,00	30,00
Material de vestuário	1	31,00	31,00
Material de calçados	1	32,00	32,00
Material de acessórios	1	33,00	33,00
Material de cosméticos	1	34,00	34,00
Material de higiene	1	35,00	35,00
Material de beleza	1	36,00	36,00
Material de saúde	1	37,00	37,00
Material de educação	1	38,00	38,00
Material de recreação	1	39,00	39,00
Material de cultura	1	40,00	40,00
Material de esporte	1	41,00	41,00
Material de lazer	1	42,00	42,00
Material de turismo	1	43,00	43,00
Material de hotelaria	1	44,00	44,00
Material de alimentação	1	45,00	45,00
Material de vestuário	1	46,00	46,00
Material de calçados	1	47,00	47,00
Material de acessórios	1	48,00	48,00
Material de cosméticos	1	49,00	49,00
Material de higiene	1	50,00	50,00
Material de beleza	1	51,00	51,00
Material de saúde	1	52,00	52,00
Material de educação	1	53,00	53,00
Material de recreação	1	54,00	54,00
Material de cultura	1	55,00	55,00
Material de esporte	1	56,00	56,00
Material de lazer	1	57,00	57,00
Material de turismo	1	58,00	58,00
Material de hotelaria	1	59,00	59,00
Material de alimentação	1	60,00	60,00
Material de vestuário	1	61,00	61,00
Material de calçados	1	62,00	62,00
Material de acessórios	1	63,00	63,00
Material de cosméticos	1	64,00	64,00
Material de higiene	1	65,00	65,00
Material de beleza	1	66,00	66,00
Material de saúde	1	67,00	67,00
Material de educação	1	68,00	68,00
Material de recreação	1	69,00	69,00
Material de cultura	1	70,00	70,00
Material de esporte	1	71,00	71,00
Material de lazer	1	72,00	72,00
Material de turismo	1	73,00	73,00
Material de hotelaria	1	74,00	74,00
Material de alimentação	1	75,00	75,00
Material de vestuário	1	76,00	76,00
Material de calçados	1	77,00	77,00
Material de acessórios	1	78,00	78,00
Material de cosméticos	1	79,00	79,00
Material de higiene	1	80,00	80,00
Material de beleza	1	81,00	81,00
Material de saúde	1	82,00	82,00
Material de educação	1	83,00	83,00
Material de recreação	1	84,00	84,00
Material de cultura	1	85,00	85,00
Material de esporte	1	86,00	86,00
Material de lazer	1	87,00	87,00
Material de turismo	1	88,00	88,00
Material de hotelaria	1	89,00	89,00
Material de alimentação	1	90,00	90,00
Material de vestuário	1	91,00	91,00
Material de calçados	1	92,00	92,00
Material de acessórios	1	93,00	93,00
Material de cosméticos	1	94,00	94,00
Material de higiene	1	95,00	95,00
Material de beleza	1	96,00	96,00
Material de saúde	1	97,00	97,00
Material de educação	1	98,00	98,00
Material de recreação	1	99,00	99,00
Material de cultura	1	100,00	100,00

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3: QA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2: QF; 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": "166000000000", "descricao": "1660000000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASO"} - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

FL. 235

Orçograma 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				
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										61.920,00	19.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - Saúde										61.920,00	19.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
285 - Manutenção de ações de Vigilância Sanitária										61.920,00	19.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens										61.920,00	19.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										358.080,00	400.805,00	252.791,93	217.943,49	217.943,49	217.943,49	214.543,49	214.543,49	34.848,44	3.400,00		
08 - Assistência Social										358.080,00	400.805,00	252.791,93	217.943,49	217.943,49	217.943,49	214.543,49	214.543,49	34.848,44	3.400,00		
269 - Manutenção do CRAS										205.720,00	228.920,00	122.085,72	88.437,28	88.437,28	88.437,28	88.437,28	88.437,28	33.648,44	0,00		
31.90.04.00.00.00 - Contratação Por Tempo										63.410,00	63.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.04.10.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO										0,00	0,00	13.793,34	13.793,34	13.793,34	13.793,34	13.793,34	13.793,34	0,00	0,00		
31.90.04.13.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO										0,00	0,00	17.861,08	17.861,08	17.861,08	17.861,08	17.861,08	17.861,08	0,00	0,00		
31.90.04.14.00.00 - FERIAS - ABONO										0,00	0,00	9.729,18	9.729,18	9.729,18	9.729,18	9.729,18	9.729,18	0,00	0,00		
31.90.04.99.00.00 - Outras Contratações por										0,00	0,00	7.848,97	7.848,97	7.848,97	7.848,97	7.848,97	7.848,97	0,00	0,00		
31.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens										111.380,00	111.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.90.11.01.01.00 - Vencimentos e Vantagens										0,00	0,00	26.947,90	26.947,90	26.947,90	26.947,90	26.947,90	26.947,90	0,00	0,00		
31.90.11.10.00.00 - Adicional de Insalubridade										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		
31.90.11.37.00.00 - Gratificação de Tempo de										0,00	0,00	2.340,86	2.340,86	2.340,86	2.340,86	2.340,86	2.340,86	0,00	0,00		
31.90.11.40.00.00 - Gratificações Especiais										0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00		
31.90.11.43.00.00 - 13 Salário										0,00	0,00	608,07	608,07	608,07	608,07	608,07	608,07	0,00	0,00		
31.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis -										400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo										14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.30.07.00.00 - Generos de Alimentação										0,00	0,00	3.171,02	3.171,02	3.171,02	3.171,02	3.171,02	3.171,02	0,00	0,00		
33.90.30.14.00.00 - 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		
33.90.30.15.00.00 - Material para Festividades e										0,00	0,00	214,80	214,80	214,80	214,80	214,80	214,80	0,00	0,00		
33.90.30.16.00.00 - Material de Expediente										0,00	0,00	2.693,36	2.693,36	2.313,66	2.313,66	2.313,66	2.313,66	379,70	0,00		
33.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para										7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -										9.000,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.90.39.99.15.00 - Serviços de Transporte de										0,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00		
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família										86.750,00	86.750,00	56.263,60	56.263,60	55.063,60	55.063,60	51.663,60	51.663,60	1.200,00	3.400,00		
31.90.04.00.00.00 - 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		
31.90.04.10.00.00 - 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		
31.90.04.15.00.00 - Obrigações Patronais										0,00	0,00	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	0,00	0,00		
31.90.04.99.00.00 - 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		
31.90.11.00.00.00 - 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		



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 236
Rubr. 9

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; CF: 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": "166000000000", "descricao": "166000000000 / Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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		
31.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	25.362,05	25.362,05	25.362,05	25.362,05	25.362,05	25.362,05	0,00	0,00
31.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	3.389,55	3.389,55	3.389,55	3.389,55	3.389,55	3.389,55	0,00	0,00
31.90.11.40.00.00.00 - Gratificações Especiais	0,00	0,00	1.428,50	1.428,50	1.428,50	1.428,50	1.428,50	1.428,50	0,00	0,00
31.90.11.48.00.00.00 - Licença-Prêmio Indenizadas	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
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	30.610,00	50.135,00	44.442,61	44.442,61	44.442,61	44.442,61	44.442,61	44.442,61	0,00	3.400,00
31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	23.890,00	42.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	38.402,09	38.402,09	38.402,09	38.402,09	38.402,09	38.402,09	0,00	0,00
31.90.11.37.00.00.00 - Gratificação de Tempo de	0,00	0,00	4.155,20	4.155,20	4.155,20	4.155,20	4.155,20	4.155,20	0,00	0,00
31.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	300,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	1.123,62	1.123,62	1.123,62	1.123,62	1.123,62	1.123,62	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - 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
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.11.00.00.00 - Cestas Básicas p/Distribuição	0,00	0,00	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	761,70	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
33.50.43.00.00.00.00 - Subvenções Sociais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.43.01.00.00.00 - 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
Total:	420.000,00	420.000,00	252.791,93	252.791,93	217.943,49	217.943,49	214.543,49	214.543,49	34.848,44	3.400,00

Marlise C. Schlemmer Sanger
CONTADORA
CRC/RS 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO: N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "266000000000", "descricao": "Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 237
Rubr. 33

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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
08 - Assistência Social										
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	0,00	68.456,78	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	284,73	284,73	284,73	284,73	284,73	284,73	284,73	0,00	0,00
33.90.30.01.01.00.00 - Gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071 - Cadastro Único e Bolsa Família	0,00	12.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - 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	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
31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.11.01.01.00.00 - 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
31.90.11.37.00.00.00 - 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
31.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.90.16.44.00.00.00 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	948,05	948,05	948,05	948,05	948,05	948,05	0,00	0,00
Total:	0,00	68.456,78	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	55.072,71	0,00	0,00

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRCRS 68.240

Contabilidade
FL. 238
Rubr. 1

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; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções 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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "481481", "descricao": "166100002133 / Transf. Estado - Proteção Básica - CRAS PSB"}]; [{"valor": "481485", "descricao": "166100002134 / Transf. Estado Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS"}]; [{"valor": "481487", "descricao": "166100002135 / Transf. Estado Benefícios Eventuais/Programa Avançar"}]; Listar recursos e deduções: N -
Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	365,55	357,33	356,13	362,11	327,67	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,56
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - 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
1.7.2.9.51.1.1.02.00.00 - Transf. Proteção Social Especial de Média	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
1.7.2.9.51.1.1.03.00.00 - 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
Total:		11.989,14	11.823,97	356,13	362,11	327,67	275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.134,79

Matise 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1: Colunas: ES: Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "166100002094", "descricao": "166100002094 / Recursos FEAS"}, {"valor": "166100002133", "descricao": "166100002133 / Transf. Estado - Proteção Básica - CRAS PSB"}, {"valor": "166100002134", "descricao": "166100002134 / Transf. Estado Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS"}], {"valor": "166100002135", "descricao": "166100002135 / Transf. Estado"}]

Contabilidade
FL. 23
Rubr.

Orgnograma 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
08 - Assistência Social	86.000,00	86.000,00	20.336,65	20.336,65	11.057,18	11.057,18	11.057,18	11.057,18	9.279,47	0,00
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	86.000,00	86.000,00	20.336,65	20.336,65	11.057,18	11.057,18	11.057,18	11.057,18	9.279,47	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - 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
2069 - Manutenção do CRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.900,00	50.900,00	19.236,65	19.236,65	9.957,18	9.957,18	9.957,18	9.957,18	9.279,47	0,00
33.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	9.279,47	9.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,47	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	12.200,00	12.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.32.05.00.00.00 - 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
33.90.32.99.00.00.00 - 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
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	5.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.67.00.00.00 - Serviços Funerários	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - 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
33.90.30.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	21.070,00	21.070,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros -	21.070,00	21.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.80.00.00.00 - Hospedagens	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Total:	86.000,00	86.000,00	20.336,65	20.336,65	11.057,18	11.057,18	11.057,18	11.057,18	9.279,47	0,00

Marlise C. Schliemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 240
Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QD2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QD N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "266100002094", "descricao": "PSB"}, {"valor": "266100002133", "descricao": "Transf. Estado - Proteção Básica - CRAS"}]; [{"valor": "266100002135", "descricao": "Transf. Estado Benefícios Eventuais/Programa Avançar"}, {"valor": "266100002134", "descricao": "Transf. Estado Proteção Social Especial"}]

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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	9.697,05	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	9.697,05	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	0,00	0,00
2169 - Manutenção do CRAS	0,00	9.697,05	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	0,00	0,00
33.90.39.00.00.00 - 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
33.90.39.67.00.00.00 - 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
Total:	0,00	9.697,05	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	8.442,49	0,00	0,00

Marlise C. Schlemet Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

Contabilidade
FL. 24
Rubr. 5

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: 6; 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"}]; Recurso: [{"valor": "568108", "descricao": "Recursos de Capital"}]; Natureza: [{"valor": "596202", "descricao": "Transferência de Recursos"}]; Valor: [{"valor": "596202", "descricao": "Transferência de Recursos"}]; Descrição: [{"valor": "596202", "descricao": "Transferência de Recursos"}]; Versão: [{"valor": "596202", "descricao": "Transferência de Recursos"}]; Data: [{"valor": "596202", "descricao": "Transferência de Recursos"}];

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	26	1.158,24	959,14	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	2.324,91	1.739,96	1.895,82	2.160,16	2.413,45	2.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.240,19
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00 - Transferência Recursos SIGTV - Investimento	93	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:		3.483,15	2.699,10	2.145,91	2.160,16	102.413,45	2.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.507,56

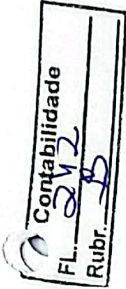
Marise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 68.240



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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q42; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 3; QF;
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": "166531100001", "descricao": "SIGTV - Estruturação da Rede de Serv. SUAS - Giovani Felles"}, {"valor": "166531100002", "descricao": "Aquisição Cozinha Escola - Emenda Giovani Cherini"}], [{"valor": "166500000001", "descricao": "Recurso SIGTV Investimento - Portaria 886"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
08 - Assistência Social										
2013 - Manutenção da Secretaria de Assistência	0,00	15.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	0,00	0,00
44.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	2.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção de Ações Socioassistenciais	0,00	0,00	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	15.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	2.367,47	0,00	0,00

Marlise C. Schlemer Senger
Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORIA
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: Q; 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 simétricas: N; Categoria do recurso: TODOS;
Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "382942", "descricao": "1680001063 / Fundica"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	1.744,74	1.448,97	1.506,91	1.628,03	1.532,48	1.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,48
Total:		1.744,74	1.448,97	1.506,91	1.628,03	1.532,48	1.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,48

Matise C. Schlemer Senger
Matise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

Contabilidade
Fl. 243
Rubr. 5

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



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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF:
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": "166900001063", "descricao": "166900001063 / Fundida"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 24
Rubr.

Orgnograma 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	50.000,00	50.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	50.000,00	50.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2113 - Fundo Municipal dos Direitos Crianças e	50.000,00	50.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - 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
33.90.32.00.00.00.00 - 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
33.90.39.00.00.00.00 - 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
33.90.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
44.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - 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
Total:	50.000,00	50.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Marlise C. Schlemmer Senger
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 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"}]; Recurso: [{"valor": "382944", "descricao": "Fundos Municipais do Idoso"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	1.246,52	1.035,18	1.076,60	1.154,65	1.085,64	1.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,93
Total:		1.246,52	1.035,18	1.076,60	1.154,65	1.085,64	1.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,93

Contabilidade
FL. 245
Rubr. 4

Marlise C. Schlemmer Senget
Marlise C. Schlemmer Senget
CONTADORA
CRC/RS 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q42: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 3; QF:
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": "166900002082", "descricao": "Fundo Municipal do Idoso"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 216
Rubr. 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		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA										
08 - Assistência Social										
2114 - Fundo Municipal do Idoso										
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33.90.32.00.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço Para	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - 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
33.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.50.42.00.00.00.00 - Auxílios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	50.000,00	50.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Marliete C. Schlemmer Senget
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas simétricas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Recurso: ["valor": "481489", "descricao": "Recursos Assistencia Social"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

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

Contabilidade
FL. 247
Rubr. 99

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	0,00	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	29	63,88	52,90	0,00	58,27	54,72	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,92
Total:		63,88	52,90	54,82	58,27	54,72	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,74

Marlise C. Schlemet Senget
Marlise C. Schlemet Senget
CONTADOR
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 no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Ligar natureza sintética: N; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Exercício de 2024; 28/08/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 268
Rubr. 5

Receita		Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,43
Total:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,43

Maria C. Schlemmer Senger
CONTADOR
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 deduções no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Máx Fm: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "568114", "descricao": "170000000002 / Auxílio Financeiro Defesa Civil- Acquis. Cestas Básicas Estágio"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 245
Rubr. 5

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	2.230,51	1.847,09	1.914,28	2.521,30	2.446,82	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,23
Total:		2.230,51	1.847,09	1.914,28	2.521,30	2.446,82	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.513,23

Marise C. Schlemmer Sengen
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: 6; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mes: Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "619568", "descricao": "Contrato Repasse 912210/2021 - Implim. Pavimentação Asfáltica Estrada Rural"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 48 de 28/06/2024 16:56:14

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

Contabilidade
FL. 250
Rubr.

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	5.857,05	7.630,65	6.855,17	7.238,79	7.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,50
Total:		5.857,05	7.630,65	6.855,17	7.238,79	7.537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.119,50

Matrise C. Schlemmer Senger
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 deduções no nível: 8; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas simpléticas: N; Categoria do recurso: TODOS;

Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "714338", "descricao": "Transf. Ministério do Esporte - Construção Pista Skate"}];

Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 251
Rubr. 3

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,25
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	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
Total:		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

Marlise C. Schlemer Senger
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": "158", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "596211", "descricao": "170031102132 / Academias Ar Livre - Emenda Daniel de Deus Hintelholz"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita											
Núm.	Jan/24	Fev/24	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Total
28	774,97	579,99	631,94	720,06	678,57	711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,07
Total:	774,97	579,99	631,94	720,06	678,57	711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,07

Contabilidade

Fl. 252

Rubr. 45

Marise C. Schiemer Senger

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": "188", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "618138", "descricao": "170031102133 / Emenda Impostiva Lucas Redeker - Custeio para CTG Missionário dos Pampas"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 29/06/2024 16:56:14

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

Contabilidade
FL. 253
Rubr. 5

Receita		Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários		28	1.025,10	767,18	835,91	952,46	892,70	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,57
Total:			1.025,10	767,18	835,91	952,46	892,70	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,57

Marlise Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 254
Rubr. B

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 3; QF: 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": "170031102130", "descricao": "Emenda Impositiva Especial - Bosque Vila Real"}, {"valor": "170031102131", "descricao": "Emenda Impositiva aquisição Trator Agricultura - Dep. Daniel da TV"}, {"valor": "170000000002", "descricao": "Auxílio Financeiro Deleza Civil- Aquil. Cestas Básicas Estágio"}, {"valor": "170031102132", "descricao": "Emenda Impositiva Lucas Redecker - Custeio para CTG Missionário dos Pampas"}, {"valor": "170000000000", "descricao": "Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União"}, {"valor": "170000000003", "descricao": "Repasso 912210/2021 - Implem. Pavimentação Asfáltica Estrada Rural"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	10.387,77	10.387,77	10.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,77	0,00
15 - Urbanismo	0,00	10.387,77	10.387,77	10.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,77	0,00
2118 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0,00	10.387,77	10.387,77	10.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,77	0,00
44.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	10.387,77	10.387,77	10.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE	0,00	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	0,00	0,00
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	11.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.20.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	0,00	0,00
33.20.93.00.01.00.00 - 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
Total:	0,00	22.001,00	22.001,00	22.001,00	11.613,23	11.613,23	11.613,23	11.613,23	10.387,77	0,00

Marlise C. Schlemmer Seidger
CONTADORA
CRC/RS 68.240



Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Contabilidade

FL. 255

Rubr.—

Página: 1

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Julho

[illegible][illegible]

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 16:50:04. Protocolo: 2d3265ff-19c1-499a-8b2e-851611c05c3e



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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QD2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;

Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QD N1; Colunas: ES; Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: Leite; [{"valor": "170100003004", "descricao": "170100003004 / Recursos Convênios Melhores Amigos Animais"}, {"valor": "170100002119", "descricao": "170100002119 / Cons. Popular FPE - Apoio a Cadeia Produtiva do RS"}, {"valor": "170100003005", "descricao": "170100003005 / Termo de Convênio FPE 193/2022 - Ampliação de Pavilhão Parque de Exposições"}, {"valor": "170100003006", "descricao": "170100003006 / Pavimentar Avançar na Agropecuária e no Desenv. Rural FPE 1306/2022"}, {"valor": "170100003007", "descricao": "170100003007 / Termo Convênio FPE 2653-22 - Construção de Poços Tubulares Profundos"}, {"valor": "170100003008", "descricao": "170100003008 / Transf. Estado Estados"}, {"valor": "170100003009", "descricao": "170100003009 / Transf. Convênio SEDAC 214/2013 FPE 2259/2023"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Contabilidade
FL. 256
Rubr. 5

Orgnograma 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		
10 - IECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
17 - Saneamento										
1931 - Implantação de Sistemas de Abastecimento	0,00	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	0,00	0,00
44.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	1.012,08	0,00	0,00
44.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	1.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE										
28 - Encargos Especiais										
0018 - Amortização e Encargos da Dívida Pública	0,00	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	0,00	0,00
33.30.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições	0,00	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	2.427,21	0,00	0,00
33.30.93.39.01.00.00 - Restituição de Transf. e Conv.	0,00	2.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	3.439,29	3.439,29	3.439,29	3.439,29	3.439,29	3.439,29	3.439,29	0,00	0,00

Marlise C. Schlemmer Senfger
CONTADORIA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 257
Rubr. 3

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

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": "270100003004", "descricao": "270100003004 / Recursos Convênios Melhores Amigos Animais"}, {"valor": "270100002119", "descricao": "270100002119 / Cons. Popular FPE - Apoio a Cadeia Produtiva do Leite"}, {"valor": "270100003005", "descricao": "270100003005 / Termo de Convênio FPE 193/2022 - Ampliação de Pavilhão Parque de Exposições"}, {"valor": "270100003007", "descricao": "270100003007 / Termo de Convênio FPE 2653-22 - Construção de Poços Tubulares Profundos"}, {"valor": "270100003009", "descricao": "270100003009 / Transf. Convênio SEDAC 214/2013 FPE Avançar na Agropecuária e no Desenv. Rural FPE 1306/2022"}, {"valor": "270100003009", "descricao": "270100003009 / Transf. Convênio SEDAC 214/2013 FPE 2259/2023"}, {"valor": "270131100004", "descricao": "270131100004 / Transferências Especiais - Dep. Marcelo Moraes"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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			
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	
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	
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	
0,00	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00	
0,00	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	0,00	0,00	
0,00	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	0,00	0,00	
0,00	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	3.656,44	0,00	0,00	
0,00	3.656,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
0,00	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	0,00	0,00	
0,00	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	0,00	0,00	
0,00	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	0,00	0,00	
0,00	60.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	60.225,40	0,00	0,00	
0,00	127.281,84	120.281,84	120.281,84	120.281,84	120.281,84	120.281,84	120.281,84	0,00	0,00	

Marilise C. Schlemmer Senger
CONTADOR
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

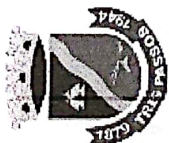
Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "38295", "descricao": "170400000000 / Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 258
Rubr. 4

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	24.316,34	18.287,05	18.317,10	19.735,90	15.762,28	13.526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.965,40
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	0,00	57.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.902,48
Total:		83.626,35	74.411,77	75.345,76	76.074,05	73.364,28	13.526,73	57.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.867,88

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q42; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;
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": "170400000000", "descricao": "Transferências da União Regentes e Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais"}] - Versão: 55 de 28/05/2024 17:07:46

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 258
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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	620.000,00	620.000,00	599.769,96	599.769,96	594.208,36	594.208,36	594.208,36	594.208,36	5.561,60	0,00
15 - Urbanismo	620.000,00	620.000,00	599.769,96	599.769,96	594.208,36	594.208,36	594.208,36	594.208,36	5.561,60	0,00
1513 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	600.000,00	600.000,00	599.769,96	599.769,96	594.208,36	594.208,36	594.208,36	594.208,36	5.561,60	0,00
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.91.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	599.769,96	599.769,96	594.208,36	594.208,36	594.208,36	594.208,36	5.561,60	0,00
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 - Obras, Manutenção, Conservação e	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	810.000,00	810.000,00	599.769,96	599.769,96	594.208,36	594.208,36	594.208,36	594.208,36	5.561,60	0,00

Matilse C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
Fl. 260
Rubr.

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades; [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: 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; Recurso: [{"valor": "270400000000", "descricao": "270400000000 / Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	1.135.000,00	1.133.798,86	1.133.798,86	340.082,80	340.082,80	196.988,48	196.988,48	793.716,06	143.094,32
15 - Urbanismo										
1913 - Abertura, Prolongamento, Pavimentação e	0,00	1.135.000,00	1.133.798,86	1.133.798,86	340.082,80	340.082,80	196.988,48	196.988,48	793.716,06	143.094,32
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.133.798,86	1.133.798,86	340.082,80	340.082,80	196.988,48	196.988,48	793.716,06	143.094,32
Total:	0,00	1.135.000,00	1.133.798,86	1.133.798,86	340.082,80	340.082,80	196.988,48	196.988,48	793.716,06	143.094,32

Marilise C. Schlemet Seigler
Marilise C. Schlemet Seigler
CONTADORIA
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

Contabilidade
FL. 261
Rubr. 3

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "852454", "descricao": "70631100001 / Transferências Especiais - Dep. Carlos Bualot"}, {"valor": "742435", "descricao": "70631100002 / Transferências Especiais - Dep. Luiz Carlos Bualot"}, {"valor": "742437", "descricao": "70631100003 / Transferências Especiais - Dep. Marcelo Moraes"}, {"valor": "742439", "descricao": "70631100004 / Transferências Especiais - Dep. Osmar Terra"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.21.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	3.030,65	2.268,13	2.471,32	2.815,90	2.653,68	3.719,38	4.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.803,83
2.4.19.51.0.1.01.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Lucas	87	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	200.000,00
2.4.19.51.0.1.02.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Luiz	98	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
2.4.19.51.0.1.03.00.00 - Transf. Especiais - Extensão Rural - Marcelo	99	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
2.4.19.51.0.1.04.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana -	100	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
2.4.19.51.0.1.05.00.00 - Transf. Especiais - Infraestrutura Urbana - Zucco	101	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
Total:		3.030,65	2.268,13	2.471,32	2.815,90	2.653,68	1.653.719,38	4.844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.803,83

Marise C. Schlemmer Senge
CONTADORA
CRC/RS 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



Contabilidade
FL. 262
Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: ("valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"); Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; OF: 1
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: 1
["valor": "1706000000000", "descricao": "1706000000000 / Transferência Especial da União"], ("valor": "170631100001", "descricao": "170631100001 / Transferências Especiais - Dep. Lucas Redecker"), ("valor": "170631100002", "descricao": "170631100002 / Transferências Especiais - Dep. Luiz Carlos Busato"), ("valor": "170631100003", "descricao": "170631100003 / Transferências Especiais - Dep. Marcelo Moraes"), ("valor": "170631100004", "descricao": "170631100004 / Transferências Especiais - Dep. Osmar Terra"), ("valor": "170631100005", "descricao": "170631100005 / Transferências Especiais - Dep. Lucas Redecker")

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		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlise C. Schlemmer Seniger
Marlise C. Schlemmer Seniger
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"); Recurso: ([valor]: "384416"; descrição: "171100000000 / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparações de Recalculação"); Listar recursos e deduções: N - Versão: 49

de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
Fl. 863
Subr.

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

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	6.260,50	5.312,85	5.639,95	6.307,08	6.063,01	5.867,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.450,50
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
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - 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
Total:		19.985,29	19.213,76	19.583,02	20.031,87	20.267,02	19.591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.672,86

Marlise C. Schlemer Senger
Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 264
Rubr. B

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF: Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO_NI: Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "17110000000", "descricao": "17110000000 / Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparações de Receltas"}] - 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	86.000,00	86.000,00	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	51.000,00	51.000,00	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207 - Manutenção da Secretaria de Transportes	114.000,00	114.000,00	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	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlise C. Schlemer Seifger
Marlise C. Schlemer Seifger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 265
Rubr. \$

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QX2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;
Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO N1; Colunas: ES; Usar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "271100000000", "descricao": "Demaís Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Reparações de Receltas"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	314.068,60	314.068,60	314.068,60	126.750,50	126.750,50	69.438,38	69.438,38	187.318,10	57.312,12
04 - Administração	0,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,00	0,00
2006 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	0,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.235,00	0,00
44.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	0,00	70.235,00	70.235,00	70.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.40.05.00.00 - Aquisição De Software Pronto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	112.716,90	112.716,90	55.404,78	55.404,78	117.083,10	57.312,12
2026 - Manutenção da Malha Viária Urbana	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	112.716,90	112.716,90	55.404,78	55.404,78	117.083,10	57.312,12
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.54.00.00 - Material para Manut e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	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
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
44.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	0,00	14.033,60	14.033,60	14.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.91.00.00 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	314.068,60	314.068,60	314.068,60	126.750,50	126.750,50	69.438,38	69.438,38	187.318,10	57.312,12

Matrise C. Schlemmer Senge
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "570576", "descricao": "171500000000 / Transf. Destinadas ao Setor Cultural - art. 5 Audiovisual - Paulo Gustavo"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 266
Rubr. 5

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	133,47	110,53	114,55	121,75	114,33	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,60
Total:		133,47	110,53	114,55	121,75	114,33	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,60

Marlise C. Schlemmer Seniger
Marlise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS



Contabilidade
FL. 207
Rubrica

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

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar resumos: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas aritméticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [\"valor\": \"188\", \"descricao\": \"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS\"]; Recurso: [\"valor\": \"570676\", \"descricao\": \"171600000000 / Transf. Lei Compl. 195/2022 - Outras Ações - Art. 87\"]; Listar recursos e deduções: N - Verão: 49 de 26/06/2024 10:56:14

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	316,16	261,82	271,34	288,40	270,84	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00
Total:		316,16	261,82	271,34	288,40	270,84	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00

Márise C. Schlamer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
Fl. 268
Rubr. 2

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; Q2: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: C; Agrupar por: 3; QF;
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": "171600000000", "descricao": "171600000000 / Transf. Lei Compl. 195/2022 - Outras Áreas - Art. 8"}] - 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.137,62	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	1.137,62	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	0,00	0,00
0009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções,	0,00	1.137,62	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	0,00	0,00
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	0,00	1.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	0,00	0,00
Total:	0,00	1.137,62	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	577,96	0,00	0,00

Marlise C. Schiemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 269
Rubr. 96

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;
Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QQ N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "271600000000", "descricao": "271600000000 / Transf. Lei Compl. 195/2022 - Outras Áreas - Art. 8º"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Orgnograma 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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
13 - Cultura	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
009 - Apoio a Entidades Culturais (subvenções,	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
33.50.41.00.00.00.00 - Contribuições	0,00	42.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.50.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas	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
Total:	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

Marlise C. Schlemmer Seifger
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 deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Ligar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS;
Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "700001", "descricao": "171900000000 / Transf. Política Nacional Adir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 14.399/2022"}]; Ligar recursos e deduções: N - Versão: 49 de
28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 5
Rubr. 5

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	0,00	0,00	1.019,61	1.359,32	1.276,53	1.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,05
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transf. Política Nacional Adir 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
Total:		0,00	0,00	205.735,09	1.359,32	1.276,53	1.216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.587,53

Marlise C. Schlemmer Senger
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; 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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "382921", "descricao": "Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 271
Rubr. 3

Receita		Núm.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ag.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de	25	1.029,07	864,40	902,30	993,56	936,49	896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612,46
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	0,00	20.834,84
Total:		7.868,42	864,40	902,30	8.097,06	936,49	896,64	6.891,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.447,30

Maria C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 032
Rubr.

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAO; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;
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": "175000000000", "descricao": "175000000000 / Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE"}] - 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO										
04 - Administração										
206 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação										
44.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações	59.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo										
206 - Manutenção da Malha Viária Urbana										
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria S.
Marlise C. Schlemmer Senger
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 recuso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês: Fin: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recuso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "382919", "descricao": "Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 233
Rubr. 6

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

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de	19	170.663,76	175.247,13	174.906,90	182.662,79	179.850,34	155.432,51	166.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.931,90
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	3.568,56	3.025,78	3.183,70	2.945,51	2.912,37	2.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.554,42
Total:		174.432,32	178.272,91	178.090,60	185.608,30	182.762,71	158.411,01	166.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.486,32

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 234
Rubr.

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

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

Mês Fim: 7; Consolidação: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; QO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "1751000000000", "descricao": "1751000000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"}] - 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO										
15 - Urbanismo										
1911 - Aquisição de Equipamentos e Execução de										
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.200.000,00	2.200.000,00	1.802.200,61	1.802.200,61	946.156,11	946.156,11	942.383,11	942.383,11	856.044,50	3.773,00
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.200.000,00	2.200.000,00	1.802.200,61	1.802.200,61	946.156,11	946.156,11	942.383,11	942.383,11	856.044,50	3.773,00
33.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	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
33.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material	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
44.90.52.00.00.00.00 - 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
44.90.52.00.00.00.00 - 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
2019 - Manutenção do sistema de iluminação										
33.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	2.030.000,00	2.030.000,00	1.721.965,61	1.721.965,61	865.921,11	865.921,11	862.148,11	862.148,11	856.044,50	3.773,00
33.90.30.00.00.00.00 - 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
33.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	47.115,61	47.115,61	46.987,75	46.987,75	46.987,75	46.987,75	127,96	0,00
33.90.39.00.00.00.00 - 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
33.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33.90.39.25.00.00.00 - Taxa de Administração	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	77,00	77,00	0,00	0,00
33.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.350,68	10.350,68	10.350,68	10.350,68	9.649,32	0,00
33.90.47.22.00.00.00 - Contrib. para o Custeio de	1.910.000,00	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	2.200.000,00	2.200.000,00	1.802.200,61	1.802.200,61	946.156,11	946.156,11	803.732,68	803.732,68	856.044,50	3.773,00

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 235
Rubr. 15

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 3; QF;
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": "275100000000", "descricao": "275100000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

Origramma 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO										
15 - Urbanismo										
2019 - Manutenção do sistema de iluminação										
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	0,00	195.000,00	153.946,50	153.946,50	66.566,50	66.566,50	36.151,10	36.151,10	87.380,00	30.415,40
33.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de	0,00	0,00	153.946,50	153.946,50	66.566,50	66.566,50	36.151,10	36.151,10	87.380,00	30.415,40
33.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	153.946,50	153.946,50	66.566,50	66.566,50	36.151,10	36.151,10	87.380,00	30.415,40
33.90.30.54.00.00.00 - Material para Manut e	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	195.000,00	153.946,50	153.946,50	66.566,50	66.566,50	36.151,10	36.151,10	87.380,00	30.415,40

Marlise C. Schiemer Senger
Marlise C. Schiemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68.240

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))



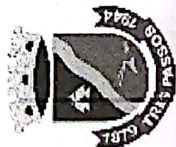
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Tipo de Período: ATE; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "188", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "382938", "descricao": "175200000000 / Recursos Vinculados ao Trânsito"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 226
Rubr. 5

Receita	Núm.	Jan.	Fev.	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários	28	50,31	31,79	33,33	43,58	50,18	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,73
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF -	52	721,76	548,15	845,08	1.178,73	780,52	2.509,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.184,06
Total:		772,07	579,94	878,41	1.822,31	830,70	2.569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,79

Marlise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; QAZ; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; QF;
Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NC; Exercício: 2024; Agrupar por: 1; CO; N1; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso:
[{"valor": "175200000000", "descricao": "175200000000 / Recursos Vinculados ao Trânsito"}] - 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		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	66.150,00	66.150,00	2.933,53	2.933,53	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.636,56	0,00
04 - Administração	8.000,00	8.000,00	2.933,53	2.933,53	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.636,56	0,00
206 - Manutenção da Secretaria de Obras e Viação	8.000,00	8.000,00	2.933,53	2.933,53	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.636,56	0,00
33.90.40.00.00.00 - Serviços de Tecn. da	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.40.06.00.00 - 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	1.636,56	0,00
15 - Urbanismo	58.150,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206 - Manutenção da Malha Viária Urbana	58.150,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	58.150,00	58.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	66.150,00	66.150,00	2.933,53	2.933,53	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.296,97	1.636,56	0,00

Marlise C. Schlemmer Sanger
Marlise C. Schlemmer Sanger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; E
Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA"}]
16:56:14

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. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Contabilidade
FL. 233
Rubr. 5

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Agrupar por: 3; OA2: Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 2; CF: 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": "275500000000", "descricao": "Recursos de Aterramento de Bens/Ativos - Administração Direta"}] - 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 | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 04 - Administração | | | | | | | | | | |
| 2003 - Manutenção da Secretaria de Administração | | | | | | | | | | |
| 44.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material | 0,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 151.192,50 | 0,00 |
| 44.90.52.47.00.00.00 - Equipamentos De Tlc - | 0,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 151.192,50 | 0,00 |
| 44.90.61.00.00.00.00 - Aquisição de Imóveis | 0,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 263.688,00 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 112.495,50 | 151.192,50 | 0,00 |
| 44.90.61.99.00.00.00 - Outras Aquisições de Bens | 0,00 | 3.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | |
| 26 - Transporte | | | | | | | | | | |
| 1023 - Reequipamento do Parque de Máquinas | | | | | | | | | | |
| 44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 108.807,50 | 108.807,50 | 108.807,50 | 108.807,50 | 151.192,50 | 0,00 |
| 44.90.52.38.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | | | | | | | | | | |
| 23 - Comércio e Serviços | | | | | | | | | | |
| 1960 - Reforma/Ampliação/Construção e | | | | | | | | | | |
| 44.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.12.00.00.00 - Aparelhos e Utensílios | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 285.018,00 | 285.018,00 | 285.018,00 | 133.825,50 | 133.825,50 | 115.225,50 | 115.225,50 | 151.192,50 | 13.500,00 |

Márcia C. Schlenger
Márcia C. Schlenger
CONTADORA
CRC/RS 68 240



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

Contabilidade
FL: 282
Rubr: 2

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar deduções no nível: 8; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "481474", "descricao": "7159500020077 / Fundo Habitacional"}]; Lutar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

[illegible]

Marlise C. Schlemer Senger
CONTADORA
CRC/RS 68 240

Sistema Contábil - Belha Sistemas, Uauau: 72476813053, Emissao: 13/07/2024, as 14:12:04



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; Ligar naturezas simétricas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "18", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recursos: [{"valor": "460167", "descricao": "Recursos FUMREBOM"}]; Ligar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 281
Rubr.

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

| Receita | Núm. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Agos | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 28 | 37,72 | 30,16 | 30,62 | 31,63 | 28,99 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,36 |
| Total: | | 37,72 | 30,16 | 30,62 | 31,63 | 28,99 | 26,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,36 |

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 232
Rubr.

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "275900002078", "descricao": "Recursos FUMREBOM"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informação | 0,00 | 1.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados | 0,00 | 0,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 695,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 695,00 | 0,00 |

Marlise C. Schlemmer Seifger
Marlise C. Schlemmer Seifger
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



Contabilidade
FL. 283
Rubr. 4

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

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"}]; Recurso: [{"valor": "382948", "descricao": "175900002079 - Recurso Vinculado ao FAPER"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

| Receita | | Núm. | Jan/20 | Fev/20 | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total |
|---|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|---------|----------|----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários | | 28 | 2.801,83 | 2.425,60 | 2.558,07 | 2.940,80 | 1.911,51 | 1.930,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668,36 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica | | 56 | 0,00 | 0,00 | 362,45 | 0,00 | 444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,61 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Programa Troca-troca - Principal | | 58 | 440,00 | 620,00 | 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 |
| 2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais | | 62 | 18.484,29 | 20.873,91 | 14.816,11 | 17.145,39 | 16.143,71 | 22.214,41 | 6.075,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.553,74 |
| Total: | | | 19.726,12 | 23.719,51 | 17.836,63 | 58.310,99 | 49.415,30 | 94.487,03 | 29.788,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.204,15 |

Marise C. Schlemmer Senger
Marise 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

Contabilidade
FL. 284
Rubr. 9

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "175900002079", "descricao": "175900002079 / Recurso Vinculado ao FAPER"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | | |
| 3.3.30.41.00.00.00.00 - Contribuições | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.30.41.39.02.00.00 - Programa Troca-Troca | 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 |
| 4.5.50.66.00.00.00.00 - Concessão de Empréstimos e | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.50.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos | 0,00 | 0,00 | 268.278,55 | 268.278,55 | 268.278,55 | 268.278,55 | 268.278,55 | 268.278,55 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 590.000,00 | 590.000,00 | 345.243,67 | 345.243,67 | 345.243,67 | 345.243,67 | 345.243,67 | 345.243,67 | 0,00 | 0,00 |

Márcia Schlemmer Senge
Márcia C. Schlemmer Senge
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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "275900002079", "descricao": "Recurso Vinculado ao FAPER"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | | |
| 3.3.99.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.99.93.02.02.00.00 - Restituições de Impostos, Taxas e | 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 | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 2.542,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Contabilidade
FL. 286
Rubr. 3

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 recasas: 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", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "38250", "descricao": "Recurso Vinculado ao FUNDEMA"}]; 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 |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- | 69 | 670,23 | 6.699,48 | 3.004,48 | 5.395,58 | 3.799,40 | 7.102,68 | 1.067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.739,45 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 28 | 1.669,10 | 1.397,80 | 1.487,56 | 1.604,87 | 1.535,39 | 1.505,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.199,88 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais | 57 | 0,00 | 1.441,91 | 819,11 | 971,72 | 4.412,08 | 7.294,30 | 830,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.769,33 |
| Total: | | 2.339,33 | 9.539,19 | 5.311,15 | 7.972,17 | 9.746,87 | 15.902,14 | 1.897,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.708,66 |

Marlise C. Schlemer Seigner
CONTADORA
CRC/RS 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: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidador: n; Tipo de

Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "175900002083", "descricao": "Recurso Vinculado ao FUNDEMA"}]; - Versão: 55

Conta

Contabilidade
FL. 283
Rubr. 5

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidador: n; Tipo de

Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "175900002083", "descricao": "Recurso Vinculado ao FUNDEMA"}]; - Versão: 55

| 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 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 - 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 | 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 Informação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software | 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 | 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 |
| Total: | 40.600,00 | 40.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.127,60 | 3.127,60 | 3.127,60 | 3.127,60 | 1.872,40 | 1.872,40 |

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 288
Rubr.

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "275900002083", "descricao": "Recurso Vinculado ao FUNDEMA"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Informação | 0,00 | 14.147,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.06.00.00.00 - Locação De Software | 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 |
| Total: | 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 |

Marlise C. Schlerner Senger
Marlise C. Schlerner Senger
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

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

Contabilidade
 FL. 283
 Rubr. 2

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": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Recurso: [{"valor": "38295Z", "descricao": "175900002131 / Recursos Vinculados ao FUMSIM"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 48 de 28/06/2024 16:56:14

| Receita | Núm. | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|--|------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.3.2.1.01.01.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,61 |
| 1.3.2.2.99.01.99.01.00 - Outras Restituições - Principal | 60 | 0,00 | 0,00 | 122,38 | 2.176,29 | 10.312,39 | 985,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.596,48 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 122,38 | 2.176,29 | 10.312,39 | 1.034,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.645,09 |

Marlise C. Schlemmer Sangei
 Marlise C. Schlemmer Sangei
 CONTADORA
 CRC/RS 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



Contabilidade
FL. 280
Rubr.

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [Valor: 168]; Descrição: [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [Valor: 175900002131]; Descrição: [Recursos Vinculados ao FUMSIM]; Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| Natividade 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 | | |
| 3.3.9.14.00.00.00.00 - Diárias - Civil | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.9.30.00.00.00.00 - 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 |
| 3.3.9.32.00.00.00.00 - 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 |
| 3.3.9.33.00.00.00.00 - 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 |
| 3.3.9.39.00.00.00.00 - 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 |
| 3.3.9.39.48.00.00.00 - Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 |
| 3.3.9.93.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 |

Marlise C. Schlemmer Senger
Marlise C. Schlemmer Senger
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; Consolidado N. Colunas: M; Demonstrar naturezas no nível: 6; 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\"]; Recurso: [\"Valor\": \"714345\", \"descricao\": \"175932010001 / Recursos Fundo Municipal Defesa Civil\"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 23/09/2024 16:56:14

Contabilidade
FL. 281
Rubr. B

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro a Julho

| Receita | Núm. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Agos | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,95 | 1.911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221,22 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - 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 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.309,95 | 151.911,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.221,22 |

Marlise C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RJ 68.240

Contabilidade
FL. 282
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 do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "175932010001", "descricao": "175932010001 / Recursos Fundo Municipal Defesa Civil"}] -
Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | 108.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 91.681,88 | 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 | 72.015,03 | 72.015,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.015,03 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 200.307,88 | 168.143,03 | 168.143,03 | 5.212,48 | 5.212,48 | 0,00 | 0,00 | 162.930,55 | 5.212,48 |

Matilse C. Schlemmer Senger
Matilse C. Schlemmer Senger
CONTADORA
CRC/RS 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

Contabilidade
FL. 282
Rubr. 3

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 7; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Exercício: 2024; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Mês Início: 1; Recurso: [{"valor": "175932010001", "descricao": "Recursos Fundo Municipal Defesa Civil"}] - Versão: 55 de 28/06/2024 17:07:46

| 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 | 108.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 91.681,88 | 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 | 72.015,03 | 72.015,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.015,03 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 200.307,88 | 168.143,03 | 168.143,03 | 5.212,48 | 5.212,48 | 0,00 | 0,00 | 162.930,55 | 5.212,48 |

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho: NAO; Deseja exibir comprovantes: NAO; Entidade: [valor="168" descrição="PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidação: N; Ano do Resto: [2019; 2020; 2021; 2022; 2023]; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01



Página: 1/ 9
Data: 15/07/2024
Período: 01/01/2024 até 12/07/2024
Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|-------------------------------------|----------|--|-----------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS | | | | | | | | | |
| 32/2023 | 02/01/23 | CERVO MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 164,46 | 0,00 | 164,46 | 0,00 | 164,46 |
| 76/2023 | 04/01/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 109/2023 | 09/01/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 4,08 | 0,00 | 4,08 |
| 257/2023 | 10/01/23 | CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA | 1.500.0000.0000 | 356,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,67 |
| 799/2023 | 25/01/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 1.500.0000.0000 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
| 1144/2023 | 30/01/23 | F.J. VANDES LTDA | 1.500.0000.0000 | 225,00 | 82,32 | 225,00 | 82,32 | 0,00 | 82,32 |
| 1145/2023 | 30/01/23 | F.J. VANDES LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 41,16 |
| 2500/2023 | 28/02/23 | VIVO S.A. | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 44,90 |
| 3488/2023 | 20/03/23 | SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 1.500.0000.0000 | 3.009,08 | 0,00 | 0,00 | 1.977,20 | 1.977,20 | 1.031,88 |
| 4058/2023 | 29/03/23 | RICO ENTULHOS LTDA - ME | 1.500.0000.0000 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 4117/2023 | 29/03/23 | CLINICA FLORENCE NIGHTINGALE LTDA | 1.500.0000.0000 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| 4626/2023 | 03/04/23 | AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA | 1.500.0000.0000 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 |
| 5052/2023 | 20/04/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.500.0000.0000 | 55,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75 |
| 5142/2023 | 24/04/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 804,00 |
| 5143/2023 | 24/04/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 5254/2023 | 27/04/23 | LARSSEN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1.500.0000.0000 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 5399/2023 | 28/04/23 | CLINICA FLORENCE NIGHTINGALE LTDA | 1.500.0000.0000 | 13.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.484,00 |
| 6264/2023 | 16/05/23 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 178,98 | 0,00 | 178,98 | 0,00 | 178,98 |
| 6410/2023 | 18/05/23 | BOLL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1.500.0000.0000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6676/2023 | 23/05/23 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 6678/2023 | 23/05/23 | Gambá Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda | 1.500.0000.0000 | 36,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,04 |
| 6855/2023 | 26/05/23 | GRÁFICA DIRETA LTDA -ME | 1.500.0000.0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 7999/2023 | 15/06/23 | ARLEI LUIS TOMAZONI | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 363,00 |
| 8855/2023 | 28/06/23 | CENTRO DIA ATENDITEC CENTRO GERIÁTRICO E CUIDADOS A DOMICÍLI | 1.500.0000.0000 | 1.937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937,60 |
| 9071/2023 | 30/06/23 | TELE ENTULHO BR LTDA - ME | 1.500.0000.0000 | 8.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.170,00 |
| 9212/2023 | 30/06/23 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 1.500.0000.0000 | 15.880,00 | 0,00 | 0,00 | 15.880,00 | 13.860,00 | 2.020,00 |
| 9340/2023 | 30/06/23 | DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 10.689,19 | 0,00 | 10.689,19 | 2.250,34 | 8.438,85 |
| 9498/2023 | 11/07/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 1.500.0000.0000 | 769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,50 |
| 9583/2023 | 12/07/23 | PEGASUS ATACADISTA LTDA | 1.500.0000.0000 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98 |
| 9611/2023 | 12/07/23 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.500.0000.0000 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |

PD



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Entidade: [valor: "168"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [2019; 2020; 2021; 2022; 2023]; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

Contabilidade
FL. 234
Rubr. 2

Página: 2/ 9
Data: 15/07/2024
Período: 01/01/2024 até 12/07/2024
Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidadado | Pago | Saldo |
|------------|----------|---|-----------------|----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 9876/2023 | 18/07/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.500.0000.0000 | 302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,40 |
| 9893/2023 | 18/07/23 | CLINICA FLORENCE NIGHTINGALE LTDA | 1.500.0000.0000 | 182,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,54 |
| 9949/2023 | 18/07/23 | MEGA NET PROVIDOR INTERNET LTDA | 1.500.0000.0000 | 31.573,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.573,48 |
| 9975/2023 | 12/07/23 | TECNOLOGIA RM LTDA | 1.500.0000.0000 | 240.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.582,00 |
| 11228/2023 | 14/08/23 | KLEIN DISTRIBUIDOR REGIONAL DE BEBIDAS LTDA | 1.500.0000.0000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 11237/2023 | 14/08/23 | LJG CORREA PUBLICIDADE EIRELI | 1.500.0000.0000 | 486,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,68 |
| 11238/2023 | 14/08/23 | LJG CORREA PUBLICIDADE EIRELI | 1.500.0000.0000 | 235,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,98 |
| 11247/2023 | 14/08/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.500.0000.0000 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,20 |
| 12656/2023 | 12/09/23 | MULLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.500.0000.0000 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
| 12862/2023 | 19/09/23 | EDUARDO FELIPE SCHWADE LTDA | 1.500.0000.0000 | 1.563,13 | 331,38 | 0,00 | 1.394,51 | 1.683,55 | 210,96 |
| 12872/2023 | 19/09/23 | KLEIN DISTRIBUIDOR REGIONAL DE BEBIDAS LTDA | 1.500.0000.0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 13372/2023 | 28/09/23 | KELLY GROHS COM. ARTIGOS VETERINARIOS | 1.500.0000.0000 | 1.424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.424,50 |
| 13380/2023 | 28/09/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 1.500.0000.0000 | 400,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,10 |
| 13381/2023 | 28/09/23 | BA LUZ IND.COM.MAT.ELETRICOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,80 |
| 13430/2023 | 29/09/23 | TPA CARGAS, E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM LTDA | 1.500.0000.0000 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 13776/2023 | 05/10/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 1.072,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072,00 | 939,61 | 132,39 |
| 13896/2023 | 10/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.0000.0000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13897/2023 | 10/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.0000.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,97 | 614,03 |
| 13898/2023 | 10/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.0000.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,95 | 827,05 |
| 13943/2023 | 18/10/23 | CONFECUL UNIFORMES LTDA | 1.500.0000.0000 | 321,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,80 |
| 13953/2023 | 18/10/23 | DARLAN FELIPE BORCHARDT - MEI | 1.500.0000.0000 | 12.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.984,00 | 4.800,00 |
| 13993/2023 | 19/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.0000.0000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,09 | 165,91 |
| 14688/2023 | 31/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.0000.0000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,71 | 1.265,29 |
| 14925/2023 | 31/10/23 | KELLY ALEXSANDRA DA SILVEIRA | 1.500.0000.0000 | 108,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 |
| 15218/2023 | 08/11/23 | FOROESTE VEICULOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 15419/2023 | 17/11/23 | SANTÁ ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1.500.0000.0000 | 301,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,60 |
| 15517/2023 | 22/11/23 | CASARAO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | 1.500.0000.0000 | 35,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,97 |
| 16481/2023 | 04/12/23 | URI-UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS | 1.500.0000.0000 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 16586/2023 | 05/12/23 | PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP | 1.500.0000.0000 | 29.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.169,00 | 10.024,00 |
| 16705/2023 | 11/12/23 | CASARAO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | 1.500.0000.0000 | 271,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,36 |
| 16886/2023 | 14/12/23 | DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |

99



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Descrição: [valor]; [168]; [descricao]; [PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS];

Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [2019]; [2020]; [2021]; [2022]; [2023]; Opção de listagem: A; PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

Contabilidade

FL. 285
Rubr. 1

Página: 3 / 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|------------|----------|---|-----------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 17035/2023 | 18/12/23 | B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1.500.0000.0000 | 253,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,35 |
| 17041/2023 | 18/12/23 | ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA | 1.500.0000.0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 17046/2023 | 18/12/23 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,50 |
| 17049/2023 | 18/12/23 | AMANDA COM. DE PAPEIS E EMB. LTDA | 1.500.0000.0000 | 186,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,50 |
| 17050/2023 | 18/12/23 | CASARAO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | 1.500.0000.0000 | 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,45 |
| 17547/2023 | 27/12/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 6.238,10 | 0,00 | 6.238,10 | 0,00 | 6.238,10 |
| 17648/2023 | 27/12/23 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 17711/2023 | 28/12/23 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1.500.0000.0000 | 240,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,30 |
| 17839/2023 | 28/12/23 | ELISANDRO SANTOS VARGAS 00578988046 | 1.500.0000.0000 | 24,575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.675,00 |
| 17871/2023 | 28/12/23 | MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA | 1.500.0000.0000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| 18067/2023 | 27/12/23 | CONSTRUTORA UNIAO LTDA - EPP | 1.500.0000.0000 | 88.648,83 | 0,00 | 8.337,14 | 77.190,45 | 77.190,45 | 5.121,24 |
| 18070/2023 | 28/12/23 | PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO LTDA | 1.500.0000.0000 | 300.727,00 | 0,00 | 0,00 | 128.169,45 | 128.169,45 | 172.557,55 |
| 18071/2023 | 28/12/23 | CONSTRUTORA UNIAO LTDA - EPP | 1.500.0000.0000 | 354.595,31 | 0,00 | 25.348,54 | 308.761,82 | 308.761,82 | 20.484,95 |
| 31/2022 | 05/01/22 | AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 370,03 | 0,00 | 370,03 | 0,00 | 370,03 |
| 149/2022 | 12/01/22 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 |
| 1878/2022 | 24/02/22 | PASSOMIX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA | 1.500.0000.0000 | 1.497,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,44 |
| 2246/2022 | 02/03/22 | GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI | 1.500.0000.0000 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,00 |
| 2294/2022 | 08/03/22 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 1.500.0000.0000 | 4,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 |
| 2296/2022 | 04/03/22 | DELICIO DELMAR RAMBO - EPP | 1.500.0000.0000 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2298/2022 | 08/03/22 | PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 |
| 2398/2022 | 14/03/22 | DELICIO DELMAR RAMBO - EPP | 1.500.0000.0000 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| 2403/2022 | 14/03/22 | PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 1.500.0000.0000 | 68,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,36 |
| 2406/2022 | 15/03/22 | DELICIO DELMAR RAMBO - EPP | 1.500.0000.0000 | 1.737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,15 |
| 2414/2022 | 14/03/22 | AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE | 1.500.0000.0000 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| 3089/2022 | 30/03/22 | DELICIO DELMAR RAMBO - EPP | 1.500.0000.0000 | 1.737,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.737,15 |
| 3749/2022 | 14/04/22 | CONPLAN Engenharia e saúde LTDA | 1.500.0000.0000 | 33.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.926,00 |
| 4154/2022 | 27/04/22 | COMERCIO DE FRUTAS LEGAL LTDA | 1.500.0000.0000 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,65 |
| 4157/2022 | 27/04/22 | COMERCIO DE FRUTAS LEGAL LTDA | 1.500.0000.0000 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4399/2022 | 29/04/22 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 1.500.0000.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4694/2022 | 03/05/22 | AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA | 1.500.0000.0000 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 5708/2022 | 31/05/22 | ACTIVE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.500.0000.0000 | 5.274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274,56 |

9

Contabilidade
FL. 216
Rubr. 3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Descrição: "168" "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: "2019", "2020", "2021", "2022", "2023"; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|------------|----------|--|-------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 5996/2022 | 02/06/22 | LEANDRO STRINGARI - ME | 1.500.000.000.000 | 213,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,25 |
| 6030/2022 | 02/06/22 | Porto Alacalista Eireli | 1.500.000.000.000 | 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,60 |
| 7750/2022 | 12/07/22 | KELLY GROHS COM, ARTIGOS VETERINARIOS | 1.500.000.000.000 | 794,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,95 |
| 8432/2022 | 27/07/22 | HIDRAULICA CARVALHO LTDA | 1.500.000.000.000 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| 8433/2022 | 27/07/22 | HIDRAULICA CARVALHO LTDA | 1.500.000.000.000 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 |
| 10364/2022 | 12/09/22 | DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 1.500.000.000.000 | 429,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,95 |
| 11407/2022 | 30/09/22 | COMERCIO DE FRUTAS LEGAL LTDA | 1.500.000.000.000 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,20 |
| 11408/2022 | 30/09/22 | COMERCIO DE FRUTAS LEGAL LTDA | 1.500.000.000.000 | 389,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,02 |
| 11809/2022 | 30/09/22 | COMERCIO DO COMERCIO DA INDUSTRIA E DE SERVIÇOS DE T P | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 12415/2022 | 26/10/22 | CAMARA DO COMERCIO DA INDUSTRIA E DE SERVIÇOS DE T P | 1.500.000.000.000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 13669/2022 | 24/11/22 | BARONESA LTDA - EPP | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 279,37 | 0,00 | 279,37 | 0,00 | 279,37 |
| 13692/2022 | 25/11/22 | CHURRASCARIA PALADAR LTDA | 1.500.000.000.000 | 77,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,61 |
| 335/2021 | 18/01/21 | RSUL EIRELI EPP | 1.500.000.000.000 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 |
| 344/2021 | 18/01/21 | RITA CARMEN FORSTER & CIA LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 142,83 | 0,00 | 142,83 | 0,00 | 142,83 |
| 1051/2021 | 29/01/21 | RITA CARMEN FORSTER & CIA LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1283/2021 | 11/02/21 | SECURITY VIGILANCIA ELETRONICA LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 |
| 1298/2021 | 11/02/21 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 | 0,00 | 1.530,50 |
| 2098/2021 | 15/03/21 | SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 1.500.000.000.000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 5822/2021 | 30/06/21 | MARCELUS JACOB SANDESKI - EPP | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 153,60 | 0,00 | 153,60 |
| 6338/2021 | 13/07/21 | CENTRO CAR LTDA - ME | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | 108,62 | 0,00 | 108,62 |
| 8460/2021 | 09/09/21 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1.500.000.000.000 | 11.610,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.610,99 |
| 8462/2021 | 09/09/21 | LUCIANA DA CUNHA FRANCA EVENTOS EIRELI | 1.500.000.000.000 | 25.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.040,00 |
| 8696/2021 | 16/09/21 | LUCIANA DA CUNHA FRANCA EVENTOS EIRELI | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 695,81 | 0,00 | 695,81 | 0,00 | 695,81 |
| 10119/2021 | 22/10/21 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.500.000.000.000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 10536/2021 | 28/10/21 | MARINA VEÍCULOS LTDA | 1.500.000.000.000 | 272,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,10 |
| 12085/2021 | 30/11/21 | ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12203/2021 | 01/12/21 | Clovis Antonio Thiesen | 1.500.000.000.000 | 196,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,85 |
| 12396/2021 | 09/12/21 | S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI | 1.500.000.000.000 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
| 12407/2021 | 10/12/21 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 12468/2021 | 15/12/21 | ROQUE SALING-ME | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 958/2019 | 29/01/19 | Luis Carlos de Lima | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | RAFAEL VOLINO SCHLINDWEIN & CIA LTDA - EPP | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |

9



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Entidade: [Valor: "168" - descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"]
Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [2019; 2020; 2021; 2022; 2023]; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

Contabilidade

FL. 837
Rubr. 3

Página: 51 / 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|-------------------|----------|---|-------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 1036/2019 | 29/01/19 | COMERCIAL HENRICHSEN LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 1.429,29 | 0,00 | 1.429,29 | 0,00 | 1.429,29 |
| 5269/2019 | 17/05/19 | SAFFRAN & SAFFRAN LTDA | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 |
| 6279/2019 | 07/06/19 | CRISTIANO DUARTE - ME | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 85,60 | 0,00 | 85,60 | 0,00 | 85,60 |
| 7777/2019 | 18/07/19 | P.R. GRAFFITI & CIA. LTDA. | 1.500.000.000.000 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| Total do Recurso: | | | | 1.277.328,45 | 27.073,94 | 31.910,68 | 590.804,14 | 590.804,14 | 691.897,57 |
| 4934/2023 | 17/04/23 | AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 37,18 | 0,00 | 37,18 |
| 9597/2023 | 12/07/23 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.500.1001.0000 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| 10550/2023 | 27/07/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 1.500.1001.0000 | 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,50 |
| 14085/2023 | 24/10/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 1.500.1001.0000 | 94,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 |
| 14475/2023 | 30/10/23 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.1001.0000 | 1.326,55 | 0,00 | 0,00 | 1.273,65 | 1.273,65 | 52,90 |
| 15498/2023 | 22/11/23 | CELMIRA BLACK - ME | 1.500.1001.0000 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 1,04 | 50,96 |
| 138/2022 | 12/01/22 | AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | 29,34 |
| 5122/2022 | 24/05/22 | Sandra Caroline Junges Urnau | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 171,90 |
| 15406/2022 | 28/12/22 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA -EPP | 1.500.1001.0000 | 84.279,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.279,84 |
| 243/2021 | 14/01/21 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 152,38 | 0,00 | 152,38 | 0,00 | 152,38 |
| 7751/2021 | 24/09/21 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 107,89 | 0,00 | 107,89 | 0,00 | 107,89 |
| 12232/2019 | 12/11/19 | OI S.A | 1.500.1001.0000 | 0,00 | 33,76 | 0,00 | 33,76 | 0,00 | 33,76 |
| Total do Recurso: | | | | 86.638,94 | 532,45 | 0,00 | 1.858,10 | 1.274,69 | 85.896,70 |
| 18/2023 | 02/01/23 | AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 | 0,00 | 70,20 |
| 8354/2023 | 23/06/23 | GRÁFICA DIRETA LTDA -ME | 1.500.1002.0000 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 9788/2023 | 17/07/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 15,12 |
| 13930/2023 | 16/10/23 | SAMIR HENRIQUE LINDEMANN | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 103,46 | 0,00 | 103,46 | 0,00 | 103,46 |
| 13932/2023 | 16/10/23 | SAMIR HENRIQUE LINDEMANN | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 4.651,66 | 0,00 | 4.651,66 | 0,00 | 4.651,66 |
| 16921/2023 | 15/12/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.500.1002.0000 | 0,01 | 3.189,88 | 0,00 | 3.189,88 | 0,00 | 3.189,88 |
| 16977/2023 | 15/12/23 | AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 351,05 | 0,01 | 351,05 | 0,00 | 351,05 |
| 458/2022 | 20/01/22 | VIVO S.A. | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 | 0,00 | 35,66 |
| 6331/2021 | 12/07/21 | CENTRO CAR LTDA - ME | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 36,40 | 0,00 | 36,40 |
| 6358/2021 | 14/07/21 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 2.314,24 | 0,00 | 2.314,24 | 0,00 | 2.314,24 |
| 10784/2021 | 29/10/21 | RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO | 1.500.1002.0000 | 0,00 | 251,79 | 0,00 | 251,79 | 0,00 | 251,79 |
| 12364/2021 | 08/12/21 | PEGASUS ATACADISTA LTDA | 1.500.1002.0000 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| Total do Recurso: | | | | 1.029,01 | 11.019,46 | 0,01 | 11.019,46 | 0,00 | 12.048,46 |

93



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Entidade: [Valor: 168; Descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidação: N; Ano do Resto: [2019; 2020; 2021; 2022; 2023]; Opção de listagem: A; PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:35:01

Contabilidade
FL. 248
Rubr. 15

Página: 6/ 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|-------------------|----------|---|-----------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 6265/2023 | 16/05/23 | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA - ME | 1.501.0000.0000 | 1.535,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,52 |
| 6266/2023 | 16/05/23 | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA - ME | 1.501.0000.0000 | 585,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,04 |
| 6267/2023 | 16/05/23 | KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA - ME | 1.501.0000.0000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6711/2023 | 23/05/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.501.0000.0000 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 13544/2023 | 29/09/23 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.501.0000.0000 | 239,80 | 223,97 | 0,00 | 223,97 | 223,97 | 239,80 |
| 13992/2023 | 19/10/23 | CONPLAN Engenharia e saúde LTDA | 1.501.0000.0000 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 3.000,00 |
| 14007/2023 | 19/10/23 | SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA | 1.501.0000.0000 | 9.215,03 | 17.832,42 | 0,00 | 17.832,42 | 17.832,42 | 9.215,03 |
| 16270/2023 | 30/11/23 | SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA | 1.501.0000.0000 | 2.673,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673,25 |
| 16895/2023 | 18/12/23 | LARSSEN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | 1.501.0000.0000 | 5.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.776,00 |
| 17047/2023 | 18/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 1.501.0000.0000 | 14.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 |
| 17762/2023 | 28/12/23 | VIVO S.A. | 1.501.0000.0000 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 |
| 17863/2023 | 28/12/23 | CLINICA VETERINARIA FURST & VISNIESKI LTDA | 1.501.0000.0000 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 3.895,59 | 10.504,41 |
| 17869/2023 | 28/12/23 | CASARAO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | 1.501.0000.0000 | 135,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,68 |
| 18068/2023 | 28/12/23 | PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO LTDA | 1.501.0000.0000 | 379.192,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.192,29 |
| Total do Recurso: | | | | 444.276,51 | 18.056,39 | 0,00 | 35.636,39 | 34.551,98 | 427.780,92 |
| 3505/2023 | 21/03/23 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 1.540.0000.0000 | 381,00 | 4.899,81 | 0,00 | 4.899,81 | 4.899,81 | 381,00 |
| 5141/2023 | 24/04/23 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.540.0000.0000 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 403,61 | 802,39 |
| 16213/2023 | 30/11/23 | ADRIANO MARCELO DOS SANTOS 00685095029 | 1.540.0000.0000 | 1.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475,00 |
| 17843/2023 | 28/12/23 | Augusto Kayser Fusiger | 1.540.0000.0000 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 193/2022 | 13/01/22 | JULITA THIESEN - EIRELI | 1.540.0000.0000 | 0,00 | 278,19 | 0,00 | 278,19 | 0,00 | 278,19 |
| 2916/2021 | 13/04/21 | CARTORIO OFICIO DE NOTAS | 1.540.0000.0000 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 15,90 |
| 5845/2021 | 30/06/21 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 1.540.0000.0000 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 7476/2021 | 12/08/21 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 1.540.0000.0000 | 5.357,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,39 |
| 7478/2021 | 12/08/21 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 1.540.0000.0000 | 3.571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,58 |
| Total do Recurso: | | | | 16.790,97 | 5.196,90 | 0,00 | 10.532,90 | 5.303,42 | 16.684,45 |
| 9595/2023 | 12/07/23 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.550.0000.0000 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| 14764/2023 | 31/10/23 | ANCORA REDES ESPORTIVAS LTDA | 1.550.0000.0000 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,40 |
| 9025/2022 | 09/08/22 | DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | 1.550.0000.0000 | 0,00 | 876,91 | 0,00 | 876,91 | 0,00 | 876,91 |
| Total do Recurso: | | | | 76,65 | 876,91 | 0,00 | 876,91 | 0,00 | 953,56 |
| 2509/2023 | 28/02/23 | AGROPECUARIA AGROSUL PETSHP BICHOS E CAPRICHOS LTDA | 1.600.0000.0000 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 |
| 1386/2022 | 16/02/22 | HIDROLUX - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA | 1.600.0000.0000 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |

7

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS**

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2019", "2020", "2021", "2022", "2023"}]; Opção de listagem: A. PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

| Contabilidade | FL. | Rubr. |
|---------------|-----|-------|
| | 299 | 5 |

Página: 7/ 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuario: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|------------|----------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|------|------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 9108/2020 | 29/10/20 | CENTRO CAR LTDA - ME | 1.600.0000.0000
Total do Recurso: | 0,00 | 97,97 | 0,00 | 97,97 | 0,00 | 97,97 |
| 8187/2023 | 21/06/23 | CONFEC SUL UNIFORMES LTDA | 1.621.0000.0000 | 708,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,54 |
| 13021/2022 | 03/11/22 | ANDREIA LORENZI-ME | 1.621.0000.0000 | 70.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.697,00 |
| 381/2023 | 16/01/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.660.0000.0000
Total do Recurso: | 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,10 |
| 6422/2023 | 18/05/23 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.660.0000.0000 | 58,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75 |
| 6542/2023 | 19/05/23 | Gambá Conexões Comércio Atacadista de Alimentos Ltda | 1.660.0000.0000 | 270,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,30 |
| 6547/2023 | 19/05/23 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | 1.660.0000.0000 | 117,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,50 |
| 12644/2023 | 12/09/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.660.0000.0000 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| 12650/2023 | 12/09/23 | ENIR LUIZ REGINATTO | 1.660.0000.0000 | 10,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,54 |
| 12654/2023 | 12/09/23 | TPA CARGAS, E SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM LTDA | 1.660.0000.0000 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 4331/2022 | 29/04/22 | F. S. HELLWIG NACHTIGALL | 1.660.0000.0000 | 911,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911,88 |
| 12507/2022 | 27/10/22 | BARONESA LTDA - EPP | 1.660.0000.0000
Total do Recurso: | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| 16874/2023 | 14/12/23 | NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 1.700.0000.0002
Total do Recurso: | 227.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.484,00 |
| 17270/2023 | 21/12/23 | PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO LTDA | 1.700.0000.0003 | 581.928,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.928,30 |
| 7641/2022 | 12/07/22 | KELLY GROHS COM. ARTIGOS VETERINARIOS | 1.701.0000.3004
Total do Recurso: | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,32 |
| 9131/2023 | 30/06/23 | HEELER ESCAVACOES E TRANSPORTES EIRELI - ME | 1.701.0000.3008 | 8.665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.665,50 |
| 16834/2023 | 14/12/23 | PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP | 1.704.0000.0000
Total do Recurso: | 19.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.724,00 |
| 17840/2023 | 28/12/23 | LUX COMERCIAL LTDA | 1.751.0000.0000 | 3.517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.517,50 |
| 18035/2023 | 28/12/23 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.751.0000.0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18091/2023 | 28/12/23 | RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1.751.0000.0000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6204/2019 | 07/06/19 | MALLMANN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS E BEBIDAS LTDA - POSTO DO | 1.751.0000.0000
Total do Recurso: | 4.517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517,50 |
| 1271/2021 | 09/02/21 | SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA | 1.759.0000.2083
Total do Recurso: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sistema Contábil - Boiha Sistemas. Usuário: 72476613053. Emissão: 15/07/2024, às 10:13:43. Protocolo: 72877539-16c9-186a-b080-3f2a740a961c

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Descrição: [valor: 168*, descrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [2019*, 2020*, 2021*, 2022*, 2023*]; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01



Página: 8/ 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidadado | Pago | Saldo |
|--------------------|----------|--|-----------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| 9213/2023 | 30/06/23 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 2.500.0000.0000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 9311/2023 | 30/06/23 | ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA | 2.500.0000.0000 | 356.507,57 | 0,00 | 0,00 | 250.620,68 | 250.620,68 | 105.886,89 |
| 10535/2023 | 27/07/23 | DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | 2.500.0000.0000 | 11.685,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 |
| 11203/2023 | 10/08/23 | CLINICA FLORENCE NIGHTINGALE LTDA | 2.500.0000.0000 | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480,00 |
| 14985/2023 | 31/10/23 | CONSTRUTORA UNIAO LTDA - EPP | 2.500.0000.0000 | 391.302,12 | 0,00 | 0,00 | 113.059,41 | 113.059,41 | 278.242,71 |
| 17513/2023 | 27/12/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500.0000.0000 | 0,00 | 348,34 | 0,00 | 348,34 | 0,00 | 348,34 |
| 17607/2023 | 27/12/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500.0000.0000 | 0,00 | 2.437,50 | 0,00 | 2.437,50 | 0,00 | 2.437,50 |
| 17937/2023 | 28/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 2.500.0000.0000 | 19.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.093,75 |
| Total do Recurso: | | | | 796.069,12 | 2.785,84 | 0,00 | 369.945,93 | 363.680,09 | 435.174,87 |
| 9320/2023 | 30/06/23 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 2.500.1001.0000 | 1.546,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,77 |
| 11376/2023 | 16/08/23 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 2.500.1001.0000 | 10.024,01 | 6.581,38 | 0,00 | 6.581,38 | 6.581,38 | 10.024,01 |
| 12469/2023 | 31/08/23 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.500.1001.0000 | 0,00 | 805,70 | 0,00 | 805,70 | 0,00 | 805,70 |
| Total do Recurso: | | | | 11.570,78 | 7.387,08 | 0,00 | 7.387,08 | 6.581,38 | 12.376,48 |
| 11858/2023 | 25/08/23 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.500.1002.0000 | 0,00 | 484,02 | 0,00 | 484,02 | 0,00 | 484,02 |
| 11860/2023 | 25/08/23 | Pedro Henrique Fumagalli da Costa | 2.500.1002.0000 | 0,00 | 344,80 | 0,00 | 344,80 | 0,00 | 344,80 |
| Total do Recurso: | | | | 0,00 | 828,82 | 0,00 | 828,82 | 0,00 | 828,82 |
| 3510/2023 | 21/03/23 | VALE ENGENHARIA CIVIL LTDA | 2.550.0000.0000 | 0,00 | 19.199,15 | 0,00 | 19.199,15 | 14.513,74 | 4.685,41 |
| 9593/2023 | 12/07/23 | EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.550.0000.0000 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 |
| 10575/2023 | 27/07/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 2.550.0000.0000 | 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,50 |
| 10579/2023 | 27/07/23 | MARCOS ROBERTO DAL ASTA 03484206098 | 2.550.0000.0000 | 879,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879,50 |
| Total do Recurso: | | | | 1.765,25 | 19.199,15 | 0,00 | 19.199,15 | 14.513,74 | 6.450,66 |
| 16896/2023 | 14/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 2.704.0000.0000 | 14.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.625,00 |
| 16900/2023 | 14/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 2.704.0000.0000 | 24.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.375,00 |
| 17943/2023 | 28/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 2.704.0000.0000 | 71.093,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.093,75 |
| 17944/2023 | 28/12/23 | VILSON ALVES & CIA LTDA | 2.704.0000.0000 | 42.656,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.656,25 |
| Total do Recurso: | | | | 152.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.750,00 |
| Total da Entidade: | | | | 3.704.064,91 | 230.593,89 | 31.910,69 | 1.331.877,20 | 1.269.353,20 | 2.633.384,91 |

SA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Entidade: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Movimentações até: 12/07/2024; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2019", "2020", "2021", "2022", "2023"}]; Opção de listagem: A_PAGAR - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

Contabilidade
FL. 30
Rubr. 9

Página: 9/ 9

Data: 15/07/2024

Período: 01/01/2024 até 12/07/2024

Usuário: 72476613053

| Empenho | Emissão | Credor | Recurso | Inscrito em restos a pagar | | Cancelado | Liquidado | Pago | Saldo |
|---------|---------|--------|---------|----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Não Processado | Processado | | | | |
| | | | | 3.704.084,91 | 230.583,89 | 31.910,69 | 1.331.877,20 | 1.269.353,20 | 2.633.384,91 |

Total Geral:

Três Passos, 15/07/2024

Marlise C. Schlemmer Seniger
Marlise C. Schlemmer Seniger
CONTADORA
CRC/RS 68 240