



Ofício GAB nº 158/2024

Três Passos, 12 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 241/24, vimos, através do presente, encaminhar relatório de excesso de arrecadação e o balancete da receita onde demonstram o excesso de arrecadação no recurso 621, bem como os depósitos efetuados na conta bancária da Prefeitura Municipal de Três Passos.

São estas as informações.

ARLEI LUIS TOMAZONI
Prefeito Municipal

ARLEI LUIS TOMAZONI
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Sr.

FLÁVIO HABITZREITER

Presidente da Câmara Municipal de Três Passos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

Relatório de Excesso de Arrecadação

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

Município: TRÊS PASSOS

Parâmetros: Entidade: [\"valor\": \"168\", \"descricao\": \"PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS\"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Situação até o mês: 11; Agrupar por fonte de recurso: N; Recurso: [\"valor\": \"382933\", \"descricao\": \"1.621.0000.0000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual\"]; Previsão pelos últimos 3 anos: N - Versão: 11 de 04/11/2024 08:23:42

Página: 1 / 1
Data de Emissão: 12/11/2024
Período até: Novembro/2024
Usuário: 00070029040

Mês	2024		Previsão	Saldo do Exercício	Alterações Orçamentárias	Saldo
		Arrecadado				
Janeiro	14.510,13		134.166,66	-119.656,53	0,00	-119.656,53
Fevereiro	395.025,37		134.166,66	260.858,71	0,00	141.202,18
Março	139.905,59		134.166,66	5.738,93	0,00	146.941,11
Abril	118.058,06		134.166,66	-16.108,60	0,00	130.832,51
Maio	138.514,35		134.166,66	4.347,69	0,00	135.180,20
Junho	108.614,84		134.166,66	-25.551,82	0,00	109.628,38
Julho	475.276,90		134.166,66	341.110,24	0,00	450.738,62
Agosto	124.525,64		134.166,66	-9.641,02	0,00	441.097,60
Setembro	141.160,78		134.166,66	6.994,12	0,00	448.091,72
Outubro	133.912,53		134.166,66	-254,13	5.000,00	442.837,59
Novembro	0,00		134.166,66	-134.166,66	0,00	308.670,93
Dezembro	0,00		134.166,74	-134.166,74	0,00	174.504,19
TOTAL	1.789.504,19		1.610.000,00	179.504,19	5.000,00	174.504,19

TRÊS PASSOS, 12/11/2024

Denise
Denise Rodrigues
CONTADORA
CRC/RS 82152

Maurilio
Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 0846/2022

Secretaria de Finanças
Fl. 04
Rubr.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Bruto))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: S; Recurso: [{"valor": "362933", "descricao": "162100000000 / Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual"}]; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 11; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO;
Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: 08; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "168", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		1.610.000,00	1.739.504,19	1.739.504,19	129.504,19	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.03.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	22	120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		120.000,00	125.487,49	125.487,49	5.487,49	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes		1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
1.7.2.3.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
1.7.2.3.50.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	49	1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		1.490.000,00	1.614.016,70	1.614.016,70	124.016,70	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas de Capital		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Capital		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.0.0.0.0 - Transf. Ações de Cuidado Materno, Paterno, Infantil - Portaria SES 1098/2023	81	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.621.0000.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total:		1.610.000,00	1.789.504,19	1.789.504,19	179.504,19	0,00

Denise Rodrigues
CONTADORA
CRC/RS 82162

Maurício Vezzosi Finamor
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 0846/2022

Secretaria de Finanças
FL. 05
Rubr.



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

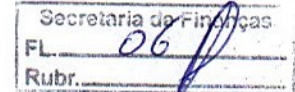
C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

Página: 1 / 1
Data: 23/02/2024
Usuário: 41270657020

Data da Arrecadação: 15/02/2024

Dados Bancários

Banco: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Agência: 945 - TRES PASSOS
Conta: 04.055305.0-7
Tipo da Conta: Corrente



Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA

Nº do documento:

Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)

Especificação: CR. EQUIPAMENTOS PARA RBC/UBS - AÇÕES DO CUIDADO MATERNO PATERNO, INFANTIL - PORTARIA SES1098/2023 COMP.
12/2023

Valor Arrecadado (A): 50.000,00

Valor Anulado (B): 0,00

Saldo (A - B): 50.000,00

Detalhamento da Arrecadação

2.4.2.1.50.1.0.01.00.00 Transf. Ações de Cuidado Materno, Paterno, Infantil - Portaria SES
1.621.0000.0000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

50.000,00

50.000,00

Marcos Rogério Matter
Tesoureiro

Jair Roberto Pires
Tesoureiro

Denise Rodrigues
CONTADORA
CRC/RS 82152

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 0846/2022



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

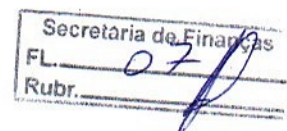
C.N.P.J.: 87.613.188/0001-21
Município: TRÊS PASSOS

Página: 2 / 3
Data: 15/02/2024
Usuário: 41270657020

Data da Arrecadação: 15/02/2024

Dados Bancários

Banco: 041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Agência: 945 - TRES PASSOS
Conta: 04.055305.0-7
Tipo da Conta: Corrente



Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA

Nº do documento:

Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)

Especificação: CR. AÇÕES DE SAUDE PESSOA IDOSA - RCB/UBS AMIGA DO IDOSO SELO OURO PORTARIA 1097/2023 COMP. 12/2023

Valor Arrecadado (A): 20.000,00
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 20.000,00

Detalhamento da Arrecadação

1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	20.000,00
1.621.0000.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	20.000,00

Marcos Rogério Matter
Tesoureiro

Jair Roberto Pires
Tesoureiro

Denise Rodrigues
CONTADORA
CRC/RS 82152

Maurilio Vezzosi Finamor
Secretário Municipal de Finanças
Portaria 0646/2022