BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
3000 00 00 00 000	41.029.000,00	3.449.178,27	1.629.617,13	42.848.561,14	28.487.352,44
DESPESAS CORRENTES	2.860.155,26	3.147.784,67	3.742.222,11	932,09	8.615.042,83
	14.361.208,70	5.746.165,87	5.432.887,84	932,09	313.278,03
3100 00 00 00 000	24.528.940,00	1.810.156,71	1.207.760,00	25.131.336,71	21.253.031,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.757.240,43	1.763.105,51	2.299.901,00	0,00	243.752,93
	3.878.305,12	3.634.552,19	3.634.552,19	0,00	0,00
3171 00 00 00 000	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00	25.223,48
	27.500,00	2.276,52	2.276,52	0,00	0,00
3171 70 00 00 000	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.276,52	2.276,52	0,00	25.223,48
	27.500,00	2.276,52	2.276,52	0,00	0,00
3190 00 00 00 000	17.021.440,00	1.810.156,71	1.097.760,00	17.733.836,71	14.926.186,17
APLICAÇOES DIRETAS	1.223.956,24	1.227.544,80	1.257.186,79	0,00	218.529,45
	2.807.650,54	2.589.121,09	2.589.121,09	0,00	0,00
3190 04 00 00 000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 11 00 00 000	16.750.640,00	1.785.156,71	1.097.760,00	17.438.036,71	14.860.665,77
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.222.905,22	1.226.493,78	1.226.493,78	0,00	23.171,44
	2.577.370,94	2.554.199,50	2.554.199,50	0,00	0,00
3190 13 00 00 000	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	2.000,00
OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	0,00	29.641,99	0,00	195.358,01
	225.000,00	29.641,99	29.641,99	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liquidar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano	Anular no ano	Pagamentos a efetuar
3190 16 00 00 000	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	19.720,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.051,02	1.051,02	1.051,02	0,00	0,00
	5.279,60	5.279,60	5.279,60	0,00	0,00
3190 91 00 00 000	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 94 00 00 000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 00 00 00 000	7.480.000,00	0,00	110.000,00	7.370.000,00	6.326.845,42
APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	533.284,19	533.284,19	1.040.437,69	0,00	0,00
	1.043.154,58	1.043.154,58	1.043.154,58	0,00	0,00
3191 13 00 00 000	7.480.000,00	0,00	110.000,00	7.370.000,00	6.326.845,42
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533.284,19	533.284,19	1.040.437,69	0,00	0,00
	1.043.154,58	1.043.154,58	1.043.154,58	0,00	0,00
3300 00 00 00 000	16.500.060,00	1.639.021,56	421.857,13	17.717.224,43	7.234.320,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.914,83	1.384.679,16	1.442.321,11	932,09	8.371.289,90
	10.482.903,58	2.111.613,68	1.798.335,65	932,09	313.278,03
3320 00 00 00 000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320 93 00 00 000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liquidar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano	Anular no ano	Pagamentos a efetuar
3320 93 00 01 000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 00 00 00 000	81.000,00	6.223,44	0,00	87.223,44	87.223,44
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 41 00 00 000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 41 39 00 000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 41 39 02 000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 93 00 00 000	1.000,00	6.223,44	0,00	7.223,44	7.223,44
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 93 39 00 000	1.000,00	6.223,44	0,00	7.223,44	7.223,44
RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 93 39 01 000	1.000,00	6.223,44	0,00	7.223,44	7.223,44
RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 00 00 00 000	358.000,00	160.500,00	0,00	518.500,00	488.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 41 00 00 000	358.000,00	160.500,00	0,00	518.500,00	488.000,00
CONTRIBUIÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371 00 00 00 000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	3.390,29	3.390,29	0,00	33.219,42
	40.000,00	6.780,58	6.780,58	0,00	0,00
3371 70 00 00 000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.390,29	3.390,29	0,00	33.219,42
	40.000,00	6.780,58	6.780,58	0,00	0,00
3390 00 00 00 000	16.020.060,00	1.472.298,12	421.857,13	17.070.500,99	6.658.097,41
APLICAÇOES DIRETAS	1.102.914,83	1.381.288,87	1.438.930,82	932,09	8.307.570,48
	10.412.403,58	2.104.833,10	1.791.555,07	932,09	313.278,03
3390 08 00 00 000	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00	6.240,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	62.301,82	0,00	717.697,79
	780.260,00	62.562,21	62.561,82	0,00	0,39
3390 14 00 00 000	159.450,00	0,00	0,00	159.450,00	71.908,00
DIÁRIAS - CIVIL	12.404,00	17.302,00	15.142,00	0,00	63.312,00
	87.542,00	24.230,00	22.070,00	0,00	2.160,00
3390 30 00 00 000	3.320.650,00	398.410,59	177.115,00	3.541.945,59	2.168.193,55

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
MATERIAL DE CONSUMO	**357.619,38**	**351.679,30**	**478.426,25**	**12,09**	**739.714,02**
	1.373.764,13	**634.050,11**	**576.450,83**	**12,09**	**57.599,28**
3390 31 00 00 000	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**99.000,00**
PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.000,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
3390 32 00 00 000	**875.772,00**	**111.015,22**	**0,00**	**986.787,22**	**490.633,96**
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	**98.626,26**	**136.491,39**	**125.272,79**	**0,00**	**353.544,47**
	496.153,26	**142.608,79**	**125.272,79**	**0,00**	**17.336,00**
3390 33 00 00 000	**31.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**26.000,00**	**16.260,00**
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**500,00**	**0,00**
	10.240,00	**10.240,00**	**10.240,00**	**500,00**	**0,00**
3390 34 00 00 000	**50.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**6.470,00**
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	**143.530,00**	**29.697,38**	**29.697,38**	**0,00**	**113.832,62**
	143.530,00	**29.697,38**	**29.697,38**	**0,00**	**0,00**
3390 36 00 00 000	**143.800,00**	**0,00**	**3.030,13**	**140.769,87**	**77.782,83**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**650,00**	**6.612,66**	**6.027,66**	**0,00**	**50.263,82**
	62.987,04	**12.723,22**	**9.578,46**	**0,00**	**3.144,76**
3390 39 00 00 000	**7.746.788,00**	**862.872,31**	**188.712,00**	**8.420.948,31**	**2.005.594,99**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**335.586,14**	**599.452,98**	**480.830,78**	**420,00**	**5.632.579,08**
	6.415.773,32	**783.194,24**	**572.026,09**	**420,00**	**211.168,15**
3390 40 00 00 000	**304.500,00**	**0,00**	**15.000,00**	**289.500,00**	**32.022,60**
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	**0,00**	**20.206,45**	**21.456,45**	**0,00**	**216.151,50**

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liquidar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano	Anular no ano	Pagamentos a efetuar
	257.477,40	41.325,90	21.456,45	0,00	19.869,45
3390 46 00 00 000	1.783.000,00	0,00	0,00	1.783.000,00	1.496.843,57
AUXÍLIO-ALIMENTAÇAO	149.259,05	149.259,05	149.259,05	0,00	0,00
	286.156,43	286.156,43	286.156,43	0,00	0,00
3390 47 00 00 000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.928,98	0,00	43.071,02
	45.000,00	1.928,98	1.928,98	0,00	0,00
3390 47 12 00 000	433.100,00	0,00	0,00	433.100,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	59.207,66	59.207,66	0,00	365.124,16
	433.100,00	67.975,84	67.975,84	0,00	0,00
3390 48 00 00 000	238.000,00	0,00	33.000,00	205.000,00	186.580,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	12.280,00
	18.420,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
3390 92 00 00 000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 00 00 00 000	1.091.000,00	4.160.470,29	778.500,00	4.472.970,29	1.119.667,30
DESPESAS DE CAPITAL	207.829,71	29.376,72	26.477,72	0,00	3.212.453,09
	3.353.302,99	140.849,90	137.950,90	0,00	2.899,00
4400 00 00 00 000	1.061.000,00	4.160.470,29	778.500,00	4.442.970,29	1.089.667,30
INVESTIMENTOS	207.829,71	29.376,72	26.477,72	0,00	3.212.453,09
	3.353.302,99	140.849,90	137.950,90	0,00	2.899,00
4490 00 00 00 000	1.061.000,00	4.160.470,29	778.500,00	4.442.970,29	1.089.667,30
APLICAÇOES DIRETAS	207.829,71	29.376,72	26.477,72	0,00	3.212.453,09

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial	Suplementação	Redução	Total Orçamento	Saldo Disponível
	Empenhado no mês	Liquidado no mês	Pago no mês	Anular no mês	Emp. a Liquidar
	Empenhado no ano	Liquidado no ano	Pago no ano	Anular no ano	Pagamentos a efetuar
	3.353.302,99	140.849,90	137.950,90	0,00	2.899,00
4490 51 00 00 000	915.500,00	3.930.649,66	778.500,00	4.067.649,66	883.979,67
OBRAS E INSTALAÇOES	136.072,71	16.698,72	16.698,72	0,00	3.055.498,09
	3.183.669,99	128.171,90	128.171,90	0,00	0,00
4490 52 00 00 000	145.500,00	229.820,63	0,00	375.320,63	205.687,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.757,00	12.678,00	9.779,00	0,00	156.955,00
	169.633,00	12.678,00	9.779,00	0,00	2.899,00
4500 00 00 00 000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 00 00 00 000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
APLICAÇOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 66 00 00 000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
CONCESSAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 000	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 00 00 00 000	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 00 00 00 000	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DAS MISSOES - RS

CONTABILIDADE **Data: 05/03/2026**

BALANCETE DA DESPESA - RESUMO POR ELEMENTO DA DESPESA

Hora: 11:27:50

Período: Fevereiro/2026 - Entidades selecionadas: 0 - Do órgão 00 até 99 - Da despesa 0000 00 00 00 000 até 9999 99 99 99 999 - Recurso(s) - Deduz valor Anular de Despesa

Dotação	Dotação inicial Empenhado no mês Empenhado no ano	Suplementação Liquidado no mês Liquidado no ano	Redução Pago no mês Pago no ano	Total Orçamento Anular no mês Anular no ano	Saldo Disponível Emp. a Liquidar Pagamentos a efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99 00 00 000	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 99 99 00 000	1.000.000,00	0,00	890.000,00	110.000,00	110.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43.120.000,00	7.609.648,56	3.298.117,13	47.431.531,43	29.717.951,83
Total Acumulado	3.067.984,97	3.177.161,39	3.768.699,83	932,09	11.827.495,92
	17.714.511,69	5.887.015,77	5.570.838,74	932,09	316.177,03

OBERDAN LUIS RHODEN
PREFEITO MUNICIPAL

CARINE SULZBACHER
TESOUREIRA DESIGNADA

VOLMIR VENZKE VOIGT
CRC 062787

RAFAEL ARENHARDT KNOB
SECRETARIO DA FAZENDA