



Neste RVE estão incluídos:

	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deverá ser consolidado para fins de LRF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## 1. Informações da Entidade

### 1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Tipo de entrega: Semestral

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: RAMONA BAUER COSTA

Número do CRC: 037858/0-4

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática  
Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA  
CNPJ: 05238851000190  
Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

Telefone: (51)30765101  
E-Mail: suporte@dbseller.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

- Contábil  
 Financeiro  
 Patrimonial  
 Pessoal  
 Orçamentário  
 Tributário  
 Folha de Pagamento  
 Outros  
 Nenhum

### 1.4 Participação com Consórcio Público

O Município não faz parte de nenhum Consórcio Público regido pela lei federal 11.107/2005

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS
------	------	------	--------

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos



ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.647.185,00	2.236.570,46
Contribuições	4.286.145,00	1.662.140,23
Receita Patrimonial	407.562,00	1.874.815,65
Receita de Serviços	842.606,00	1.044.375,17
Transferências Correntes	36.977.210,00	30.007.013,46
Outras Receitas Correntes	2.306.027,00	1.020.372,35
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>49.466.735,00</b>	<b>37.845.287,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Crédito	0,00	180.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	1.129.182,79
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.309.182,79</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-5.417.235,00</b>	<b>-2.980.494,14</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.069.500,00</b>	<b>36.173.975,97</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	42.200.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	34.431.345,55
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.949.882,09
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>71.681.463,46</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	34.489.806,19
Liquidado	25.275.481,49
Pago	20.571.600,77
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>9.214.324,70</b>



**SALDO A PAGAR**

**4.703.880,72**

**DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**VALOR**

Empenhado	6.436.410,29
Liquidado	3.441.583,62
Pago	3.400.889,49
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>2.994.826,67</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>40.694,13</b>

**2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais**

**ORIGEM DO RECURSO**

Superávit Financeiro	4.643.772,43
Excesso de Arrecadação	204.008,39
Auxílios e Convênios	24.633.682,64
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.949.882,09
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.949.882,09

**2.3 Contas de Verificação**

**2.3.1 Resumo por Grupos**

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
ATIVO CIRCULANTE	44.071.516,44D	57.829.464,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.062.154,03D	86.384.536,96D
PASSIVO CIRCULANTE	4.554.444,24C	9.312.487,17C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	131.124.389,36C	128.975.032,57C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.545.163,13D	10.545.163,13D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.298.659,43D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	523.228,53D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.159.155,04D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	190.399,53D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.155.626,16D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	180.000,00D
TRIBUTÁRIAS	0,00	323.725,97D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.100,90D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.144.369,75C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.626.455,09C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	217.968,35C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.595.515,10C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.269.164,32C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	6.743,06C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.493.325,12C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	175.008.960,68D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.628.397,39D	6.628.401,26D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	175.008.960,68C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.628.397,39C	6.628.401,26C
ATOS POTENCIAIS	1.593.616,66D	24.643.602,01D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.538.271,92D	82.370.549,75D
DIVIDA ATIVA	4.072.971,00D	4.072.971,00D



32401013215765798

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 30/06/2024

	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CONTROLES	1.722.087,20D	1.754.836,52D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.593.616,66C	24.643.602,01C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.538.271,92C	82.370.549,75C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.072.971,00C	4.072.971,00C
OUTROS CONTROLES	1.722.087,20C	1.754.836,52C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	9.757.917,11D	19.480.372,43D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>9.757.917,11D</b>	<b>19.480.372,43D</b>

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.696.560,72D	5.270.648,35D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>4.696.560,72D</b>	<b>5.270.648,35D</b>

OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>14.454.477,83D</b>	<b>24.751.020,78D</b>
--------------	-----------------------	-----------------------

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	7.597.533,05	4.867.580,35	4.363.765,41
2º Bimestre	5.439.155,78	5.852.299,45	5.408.061,48
3º Bimestre	7.923.880,10	6.654.939,78	6.455.076,75
4º Bimestre	8.490.262,88	8.719.651,60	7.428.781,54
5º Bimestre	5.564.673,98	6.634.662,81	7.993.866,46
6º Bimestre	8.654.148,36	8.416.425,20	8.420.341,29

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	47.119.998,00	52.516.570,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	947.250,00	4.343.626,13
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



32401013215765798

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-5.126.248,00	-4.690.975,53
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>42.941.000,00</b>	<b>52.169.220,73</b>

### 2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

#### Contas Patrimoniais

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Contas de Receita

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.6.1 Justificativas da Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Certidão nº 263/2001 de Enedir José Rech, Processo nº 17980200983 e Certidão nº 152/2001 de Florindo Lemos Padilha, Processo nº 21130200975, ambos através do Processo nº 1785/2022 foram encaminhados ao Setor Jurídico e ao Setor Tributário para as devidas providências.

### 2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE\_4111)

#### 2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	82.978.574,23	71.507.763,28
Demais Contas	1.435.603.227,10	1.447.074.038,05
Totais	1.518.581.801,33	1.518.581.801,33
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		271.892

### 3. Índices Constitucionais

#### 3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

##### 3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	795.763,75	0,00	795.763,75
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.500,16	0,00	24.500,16
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.831,91	0,00	93.831,91



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.780,00	0,00	85.780,00
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	554.304,35	0,00	554.304,35
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	592.251,30	0,00	592.251,30
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	289,61	0,00	289,61
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.900,56	0,00	2.900,56
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	583,38	0,00	583,38
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.983.738,20	0,00	8.983.738,20
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.105,45	0,00	1.105,45
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.055.381,55	0,00	4.055.381,55
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.053.412,12	0,00	1.053.412,12
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.803,52	0,00	50.803,52
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-107.350,68	0,00	-107.350,68
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.187.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.295,18</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>4.046.823,79</b>

### 3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB)

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	1.140.370,95	-416.194,50	724.176,45
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	632.435,30	-54.540,10	577.895,20
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.772.806,25</b>	<b>-470.734,60</b>	<b>1.302.071,65</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	54.466,51	0,00	54.466,51
5001001	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	70.947,32	0,00	70.947,32
5001001	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	4.156,68	0,00	4.156,68
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>129.570,51</b>	<b>0,00</b>	<b>129.570,51</b>

#### Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

#### Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar inscritos com disponibilidade financeira

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00



32401013215765798

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 30/06/2024

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>
<b>Descrição</b>		<b>Valor Ajustado</b>
	TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	2.828.888,17
	(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-257.320,99
	(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL V</b>		<b>2.571.567,18</b>
	<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>3.744.068,32</b>
	<b>% de Aplicação</b>	<b>23,13</b>
	<b>Valor Aplicado</b>	<b>3.744.068,32</b>

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

#### 3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.983.738,20	0,00	8.983.738,20
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.105,45	0,00	1.105,45
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.055.381,55	0,00	4.055.381,55
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.053.412,12	0,00	1.053.412,12
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.803,52	0,00	50.803,52
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.144.440,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.144.440,84</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.828.888,17**

#### 3.3.3.1 Verificação dos limites: mínimo a ser aplicado no exercício e máximo a ser aplicado no exercício seguinte

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.665,29	0,00	15.665,29
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.713.625,40	0,00	2.713.625,40
<b>Total</b>		<b>2.729.290,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.290,69</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>2.456.361,62</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>272.929,07</b>

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.365.217,80	0,00	1.365.217,80
540	EDUCACAO INFANTIL	1.014.607,68	0,00	1.014.607,68
540	EDUCACAO ESPECIAL	43.247,34	0,00	43.247,34
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.423.072,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.072,82</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	372,24	0,00	372,24
5401070 / 339008560100000	ENSINO FUNDAMENTAL	558,36	0,00	558,36



32401013215765798

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 30/06/2024

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	558,36	0,00	558,36
5401070 / 339008560100000	EDUCACAO INFANTIL	186,12	0,00	186,12
5400000 / 339197010000000	ENSINO FUNDAMENTAL	123.917,52	0,00	123.917,52
5401070 / 339197010000000	ENSINO FUNDAMENTAL	20.809,99	0,00	20.809,99
5400000 / 339197010000000	EDUCACAO INFANTIL	60.813,39	0,00	60.813,39
5401070 / 339197010000000	EDUCACAO INFANTIL	13.070,53	0,00	13.070,53
5400000 / 339197010000000	EDUCACAO ESPECIAL	3.745,68	0,00	3.745,68
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>224.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>224.032,19</b>

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB** **2.199.040,63**

### 3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	2.456.361,62
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.199.040,63
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	257.320,99

### 3.3.4 Cálculo da Proporção de 70% destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica (art. 212-A, inciso XI, CF)

#### 3.3.4.1 Base de Cálculo para aplicação dos 70% dos Recursos do FUNDEB - Exercício de 2024

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.665,29	0,00	15.665,29
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.713.625,40	0,00	2.713.625,40
<b>Total</b>		<b>2.729.290,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.290,69</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB** **1.910.503,48**

#### 3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2024

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	1.048.170,75	0,00	1.048.170,75
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	851.191,08	0,00	851.191,08
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	36.130,91	0,00	36.130,91
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.935.492,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.492,74</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB** **1.935.492,74**

**% de Aplicação** **70,92**

### 3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 3º do art. 25 da Lei Federal 14.113/20

#### 3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2024)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





32401013215765798

### 3.3.5.2 Identificação do Superávit do FUNDEB permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

#### Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	4.368.707,60
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	436.870,76
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	4.153.733,84
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	214.973,76

#### Identificação do Superávit permitido no exercício anterior não aplicado no exercício atual

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	214.973,76
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	0,00
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

### 3.4 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Educação e FUNDEB

Nome da Planilha: Cálculo da Despesa com Educação (MDE + FUNDEB)

Justificativa: ADICIONADO MANUALMENTE OS VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 339046, RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADO COM GASTO COM EDUCAÇÃO.

### 3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

#### 3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS)

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	795.763,75	0,00	795.763,75
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.500,16	0,00	24.500,16
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	93.831,91	0,00	93.831,91
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.780,00	0,00	85.780,00
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	554.304,35	0,00	554.304,35
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	592.251,30	0,00	592.251,30
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	289,61	0,00	289,61
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.900,56	0,00	2.900,56
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	583,38	0,00	583,38
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.983.738,20	0,00	8.983.738,20
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.105,45	0,00	1.105,45
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	4.055.381,55	0,00	4.055.381,55
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.053.412,12	0,00	1.053.412,12
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	50.803,52	0,00	50.803,52
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-107.350,68	0,00	-107.350,68
<b>SUBTOTAL</b>		<b>16.187.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16.187.295,18</b>



32401013215765798

**TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada** **2.428.094,28**

**3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)**

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.580.514,92	-233.970,13	2.346.544,79
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.730,00	0,00	36.730,00
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	63.211,01	0,00	63.211,01
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.680.455,93</b>	<b>-233.970,13</b>	<b>2.446.485,80</b>

**Execução do Consórcio Público**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Despesas Não Computáveis**

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008560100000	ADMINISTRACAO GERAL	192,32	0,00	192,32
5001002 / 339197010000000	ADMINISTRACAO GERAL	205.429,50	0,00	205.429,50
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>205.621,82</b>	<b>0,00</b>	<b>205.621,82</b>

<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	% de Aplicação	Valor Aplicado
	<b>13,84</b>	<b>2.240.863,98</b>

**3.6 Justificativa de Seleção/Ajustes nas Contas da Saúde**

**Nome da Planilha:** Cálculo da Despesa com Saúde - ASPS

**Justificativa:** ADICIONADO MANUALMENTE OS VALORES EMPENHADOS E LIQUIDADOS NO ELEMENTO DE DESPESA 339046, RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONSIDERADO COM GASTO COM SAÚDE.

**3.8 Apuração das Despesas Correntes e das Receitas Correntes para verificação do Art. 167-A da Constituição Federal**

**3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total**

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	21.665.646,09	0,00	21.665.646,09

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	1.022.834,32	0,00	1.022.834,32

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

**DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	19.744.254,55	0,00	19.744.254,55

**DESPESA CORRENTE TOTAL** **42.432.734,96**

**3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total**



**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2023 a 31/12/2023**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.345.277,88	0,00	28.345.277,88
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.212.887,79	0,00	-2.212.887,79
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>26.132.390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.132.390,09</b>

**RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2024 a 30/06/2024**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.845.287,32	0,00	37.845.287,32
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.980.494,14	0,00	-2.980.494,14
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal II</b>		<b>34.864.793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.864.793,18</b>

**RECEITA CORRENTE TOTAL**

**60.997.183,27**

**Observação:** Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6º da CF, a Equipe de Auditoria consolidará os dados da Prefeitura Municipal, demais entidades da Adm. Indireta e Câmara Municipal para a apuração da relação.

**3.8.3 Justificativa de ajustes nas contas de Despesa e/ou Receita para para fins de verificação do Art. 167-A da Constituição Federal**

**4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto**

**4.1 Avisos Exibidos**

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Porcentuais de Unidades da Federação Inválidos: 6%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 6, ano 2024, modalidade PRI (Processo de Inexigibilidade), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 49, ano 2023, modalidade PRE (Pregão Eletrônico), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_73	0	0	INFO	O percentual de ocorrências de Modalidade da Licitação/Forma de Contratação em "NSA - Não se aplica" equivale a 56,011% dos 2587 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,039% das 102 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_98	0	0	JUSTIF.	Linha 2255 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida
EMPENHO.TXT	EMP_98	0	0	JUSTIF.	Linha 2264 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2023, ano 2023, tipo de instrumento contratual F (Termo de Fomento), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 58, Contrato nr. 58/2024, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 549, Contrato nr. 549/2024, ano 2024, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,667% dos 90 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
BAL_VER.TXT	BAV_102	0	0	JUSTIF.	A "Receita Realizada no Período" 39.154.470,11 do arquivo BAL_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 39.136.490,98 do arquivo BAL_VER.txt.
BAL_DESP.TXT	BAV_101	0	0	JUSTIF.	O total de pagamentos 20.571.600,77 no arquivo BAL_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 20.570.658,63 do arquivo BAL_VER.txt.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	102	0	AVISO	Linha: 102 - Validação da conta 00000000006006240304 inconsistente para o código do banco 104
DECRETO.TXT	DEC_13	0	0	JUSTIF.	Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 4282 devem ter a mesma data



Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
BVMOVANT.TXT	BVM_18	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Débito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 13.047.765.962,27 , não fecha com o somatório do campo MOVDEV do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 13.047.393.213,60
BVMOVANT.TXT	BVM_19	0	0	AVISO	Somatório dos campos [Movimento a Crédito] do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres do arquivo BVMOVANT.TXT, R\$ 13.021.594.064,44 , não fecha com o somatório do campo MOVCRE do arquivo BVER_ANT.TXT, R\$ 13.021.221.315,77

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_98 - Linha 2255 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

**Justificativa:** FOI ADICIONADO O CO 1002, PARA FINS DE CONTROLE DOS VALORES APLICADOS EM SAÚDE, RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE BENS.

**Descrição:** EMP\_98 - Linha 2264 - associação entre o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária - CO 1002 e o Código da Fonte de Recurso 0755 não permitida

**Justificativa:** FOI ADICIONADO O CO 1002, PARA FINS DE CONTROLE DOS VALORES APLICADOS EM SAÚDE, RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE BENS.

**Descrição:** BAV\_102 - A "Receita Realizada no Período" 39.154.470,11 do arquivo BAL\_REC.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.1.2 - Receita Realizada" 39.136.490,98 do arquivo BAL\_VER.txt.

**Justificativa:** OS AVISOS ESTÃO EM ANÁLISE PELA EMPRESA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO EM BASE.

**Descrição:** BAV\_101 - O total de pagamentos 20.571.600,77 no arquivo BAL\_DESP.txt está diferente do "Saldo Atual" da conta "6.2.2.1.3.04 - Crédito Empenhado Liquidado Pago" 20.570.658,63 do arquivo BAL\_VER.txt.

**Justificativa:** OS AVISOS ESTÃO EM ANÁLISE PELA EMPRESA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO EM BASE.

**Descrição:** DEC\_13 - Todos os registro de mesmo Número de Decreto: 4282 devem ter a mesma data

**Justificativa:** OS AVISOS ESTÃO EM ANÁLISE PELA EMPRESA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO EM BASE.

#### 5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

##### 5.1 Transparência da Gestão Fiscal

###### 5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	31/03/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	10/04/2024	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	28/05/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2024	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	31/07/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	31/07/2024	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>

###### 5.1.2 Data e forma de Publicação dos Relatórios da Gestão Fiscal - Poder Executivo e Indiretas - § 2º do art. 55 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	29/07/2024	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	29/07/2024	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

###### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2023	27/02/2024	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE



Período	Data	Local
1º Quadrimestre/2024	29/05/2024	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINE

#### 5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/08/2013	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>

Não foram inseridas observações.

#### 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

##### 5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

###### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	28.345.277,88	0,00	28.345.277,88
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.212.887,79	0,00	-2.212.887,79
<b>Subtotal I</b>		<b>26.132.390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>26.132.390,09</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	598.409,94	0,00	598.409,94
12150211000000	Principal - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.186.456,49	0,00	1.186.456,49
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.683.079,63	0,00	1.683.079,63
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
<b>Subtotal II</b>		<b>3.467.946,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467.946,06</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)</b>		<b>22.664.444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.664.444,03</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>21.514.444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.514.444,03</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	163.680,00	0,00	163.680,00
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>163.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.680,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM</b>		<b>21.350.764,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350.764,03</b>



32401013215765798

PESSOAL

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	37.845.287,32	0,00	37.845.287,32
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.980.494,14	0,00	-2.980.494,14
<b>Subtotal I</b>		<b>34.864.793,18</b>	<b>0,00</b>	<b>34.864.793,18</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	532.462,78	0,00	532.462,78
12150113000000	Dívida Ativa - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.833,14	0,00	9.833,14
12150211000000	Principal - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	890.498,38	0,00	890.498,38
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.268.787,45	0,00	1.268.787,45
SELEÇÃO MANUAL	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal II</b>		<b>2.701.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.581,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)</b>		<b>32.163.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>32.163.211,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)</b>		<b>54.827.655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>54.827.655,46</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</b>		<b>2.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.000,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>29.933.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.933.211,43</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>51.447.655,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.447.655,46</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3120 / 17195701000000	Principal - Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	152.496,00	0,00	152.496,00
604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	87.101,79	87.101,79
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO</b>		<b>152.496,00</b>	<b>87.101,79</b>	<b>239.597,79</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>29.680.715,43</b>	<b>-87.101,79</b>	<b>29.593.613,64</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>51.031.479,46</b>	<b>-87.101,79</b>	<b>50.944.377,67</b>

5.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo)



32401013215765798

**5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/07/2023 a 31/12/2023**

**DESPESA LIQUIDADADA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.081.254,39	0,00	12.081.254,39
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	48.150,00	0,00	48.150,00
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b>		<b>12.129.404,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.129.404,39</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA**

**SELEÇÃO AUTOMÁTICA**

3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.691.693,77	0,00	1.691.693,77
3190010600000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	274.158,21	0,00	274.158,21
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	234.728,75	0,00	234.728,75
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	37.401,09	0,00	37.401,09
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b>		<b>2.237.981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.981,82</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	164.219,74	0,00	164.219,74
604 / 3190110500000000	INCORPORAÇÕES	1.990,74	0,00	1.990,74
604 / 3190115200000000	LICENÇA SAUDE	2.402,40	0,00	2.402,40
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>168.612,88</b>	<b>0,00</b>	<b>168.612,88</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	171.227,26	0,00	171.227,26
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)</b>		<b>171.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>171.227,26</b>
<b>Dedução permitida em 2023 - 100% do Total</b>		<b>171.227,26</b>	<b>0,00</b>	<b>171.227,26</b>

**CONTAS PATRIMONIAIS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	11.360,00	0,00	11.360,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>11.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.360,00</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP**

**SELEÇÃO AUTOMÁTICA**

0,00	0,00	0,00
------	------	------



**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00
604 / 319011520000000	LICENÇA SAUDE	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP**

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dedução permitida em 2023 - 100% do Total		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior** 9.562.942,43 0,00 9.562.942,43

**5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024**

**DESPESA LIQUIDADADA**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.220.784,89	0,00	11.220.784,89
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	166.810,00	0,00	166.810,00
<b>TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA</b>		<b>11.387.594,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.387.594,89</b>

**DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA**

**SELEÇÃO AUTOMÁTICA**

319001010000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.834.942,18	0,00	1.834.942,18
319001060000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	117,23	0,00	117,23
319003010000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	251.716,38	0,00	251.716,38
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA</b>		<b>2.086.775,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.775,79</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO**

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	162.635,63	-10.139,63	152.496,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>162.635,63</b>	<b>-10.139,63</b>	<b>152.496,00</b>

**DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605**

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	92.572,53	-5.470,74	87.101,79
<b>TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605</b>		<b>92.572,53</b>	<b>-5.470,74</b>	<b>87.101,79</b>
Dedução permitida em 2024 - 90% do Total		<b>83.315,28</b>	<b>-4.923,67</b>	<b>78.391,61</b>





#### CONTAS PATRIMONIAIS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual</b>		<b>9.054.868,19</b>	<b>15.063,30</b>	<b>9.069.931,49</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>		<b>18.617.810,62</b>	<b>15.063,30</b>	<b>18.632.873,92</b>

#### 5.2.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada

##### 5.2.4.1 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Dívida Consolidada ou Fundada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	69.842,13	0,00	69.842,13
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	110.949,36	0,00	110.949,36
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	63.833,67	0,00	63.833,67
212340101030000	FINISA CURTO PRAZO	631.372,02	0,00	631.372,02
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	654.312,35	0,00	654.312,35
221420104000000	RPPS PARCELAMENTO LP	379.273,80	0,00	379.273,80
222340102000000	FINISA LP	2.566.875,00	0,00	2.566.875,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.476.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.476.458,33</b>

##### 5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	877.193,62	0,00	877.193,62
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	17.790,75	0,00	17.790,75
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	45.305,70	0,00	45.305,70
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	6.941,19	0,00	6.941,19
111111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	340.795,14	0,00	340.795,14
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	18.648,48	0,00	18.648,48
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	171.534,95	0,00	171.534,95
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	159.402,66	0,00	159.402,66
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	81.287,90	0,00	81.287,90
111111902360000	PMM CTA ASEF	125,58	0,00	125,58
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,25	0,00	0,25
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	39,46	0,00	39,46
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	336.430,00	0,00	336.430,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	79.491,81	0,00	79.491,81
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	3.959,03	0,00	3.959,03
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	251.081,91	0,00	251.081,91
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	22.739,26	0,00	22.739,26
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	68.171,45	0,00	68.171,45
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	5.807,86	0,00	5.807,86
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	2.948,95	0,00	2.948,95
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	11.095,31	0,00	11.095,31
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	3.628,58	0,00	3.628,58
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	1.095,34	0,00	1.095,34
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	451.344,76	0,00	451.344,76
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	46,58	0,00	46,58
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	4.444,15	0,00	4.444,15
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	38.164,68	0,00	38.164,68
111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.870,05	0,00	5.870,05
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	5.127,09	0,00	5.127,09
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	63.757,74	0,00	63.757,74
111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	13.390,44	0,00	13.390,44
111111902991500	BCO DO BRASIL CTA DEF CIV ASSIST SOCIAL	19,39	0,00	19,39
111111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	3.229,40	0,00	3.229,40
111111902991900	BCO DO BRASIL CTA LIMPEZA VIAS PUBLICAS	13.072,91	0,00	13.072,91
111111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
111111902992300	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230726-06	203.497,89	0,00	203.497,89
111111902992400	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20231002-12	238.062,92	0,00	238.062,92
111111902992500	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-04	101.063,30	0,00	101.063,30
111111902992600	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 0921-11	95.910,68	0,00	95.910,68
111111902992700	BCO. DO BRASIL C/C RESRS 20230624-03	104.132,55	0,00	104.132,55
111111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	108.043,91	0,00	108.043,91
111111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	31.090,94	0,00	31.090,94
111111902993000	BCO. DO BRASIL C/FEP	113.601,98	0,00	113.601,98
111111902993100	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO	23.452,10	0,00	23.452,10
111111902993200	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO	57.893,41	0,00	57.893,41
111111902993300	BCO BRASIL CTA FUMPDEC EM AÇÕES DE RESPOSTA E DE R	49.009,30	0,00	49.009,30
111111902993400	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	297.837,88	0,00	297.837,88
111111902993500	BCO DO BRASIL CESTOS BASICOS	1.032,00	0,00	1.032,00
111111902993600	BCO DO BRASIL CTA ALDIR BLANC 14399/2022	68.784,47	0,00	68.784,47
111111902993700	BCO DO BRASIL CTA RESRS 0219-04	82.997,74	0,00	82.997,74
111111902993800	BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR	6.646,99	0,00	6.646,99
111111902994000	BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024	97.617,52	0,00	97.617,52
111111902994100	BCO BRASIL CTA FUMPDEC EM AÇÕES DE RESPOSTA E	492.966,28	0,00	492.966,28



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	DE R			
111111902994200	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE	10.204,40	0,00	10.204,40
111111902994300	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE	22.800,00	0,00	22.800,00
111111902994400	BCO DO BRASIL CTA RESRS 506-01	740.400,41	0,00	740.400,41
111111902994500	BCO. DO BRASIL C/AFM	667.638,96	0,00	667.638,96
111111902994600	BCO. DO BRASIL C/ FUMPDEC- CNJ	786.481,57	0,00	786.481,57
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	383,90	0,00	383,90
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	15.406,81	0,00	15.406,81
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	30.069,14	0,00	30.069,14
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	56.495,44	0,00	56.495,44
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCACAO	19.667,52	0,00	19.667,52
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	708.079,61	0,00	708.079,61
111111903101030	CAIXA EC FED FINISA	269,07	0,00	269,07
111111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC ACOES ESTRATEGICAS	49.529,59	0,00	49.529,59
111111903101033	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTACAO PONDERADA	94.508,55	0,00	94.508,55
111111903101034	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZACAO APS	50.041,25	0,00	50.041,25
111111903101035	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903101036	CAIXA EC FED C/C FORMACAO PROFISSIONAL	1.011,69	0,00	1.011,69
111111903101037	CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	32,01	0,00	32,01
111111903101038	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	2.140,52	0,00	2.140,52
111111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903101040	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	44.393,79	0,00	44.393,79
111111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	511.888,99	0,00	511.888,99
111111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	22,01	0,00	22,01
111111903101043	CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL	8.299,75	0,00	8.299,75
111111903101045	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL	47.683,85	0,00	47.683,85
111111903101046	CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS	18.636,10	0,00	18.636,10
111111903101047	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	100.000,00	0,00	100.000,00
111111903101048	CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA	161.368,54	0,00	161.368,54
111111903101050	CAIXA EC FED CTA RETROESCAVADEURA	400.397,13	0,00	400.397,13
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	26.211,17	0,00	26.211,17
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	378,30	0,00	378,30
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	61.244,71	0,00	61.244,71
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	51.608,81	0,00	51.608,81
111111904010000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	391,19	0,00	391,19



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111905010000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA	100.060,44	0,00	100.060,44
111111905020000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX REGINETE BISPO	100.060,44	0,00	100.060,44
111111905030000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DAIANA SANTOS	500.302,20	0,00	500.302,20
111111905040000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX LUIS CARLOS HEINZE	300.181,32	0,00	300.181,32
111111905050000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX POMPEO DE MATTOS	180.108,79	0,00	180.108,79
111111905060000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX HEITOR SCHUCH	100.060,44	0,00	100.060,44
111111905070000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX AFONSO MOTTA	150.000,00	0,00	150.000,00
111111905080000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON	100.060,44	0,00	100.060,44
111111905090000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX ALCEU MOREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
111111905100000	CAIXA EC FEDERAL CTA INSUMO ANIMAL	45.170,60	0,00	45.170,60
111111912020200	BCO BANRISUL CTA MOV RECURSO SAUDE	22.105,20	0,00	22.105,20
111111912020300	BCO. BANRISUL C/MOV.	163.657,40	0,00	163.657,40
111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	49.917,17	0,00	49.917,17
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	22.907,72	0,00	22.907,72
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	8.701,99	0,00	8.701,99
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	1.154.258,96	0,00	1.154.258,96
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	5.265,92	0,00	5.265,92
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	9.929,32	0,00	9.929,32
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	133.331,27	0,00	133.331,27
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	68.532,91	0,00	68.532,91
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	81.736,04	0,00	81.736,04
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	27.970,16	0,00	27.970,16
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	78.901,23	0,00	78.901,23
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	20.971,57	0,00	20.971,57
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	147.416,27	0,00	147.416,27
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	81.709,03	0,00	81.709,03
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.988,49	0,00	2.988,49
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	9.181,90	0,00	9.181,90
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	32.611,17	0,00	32.611,17
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	6.578,60	0,00	6.578,60
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.259,17	0,00	1.259,17
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	324.553,05	0,00	324.553,05
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	41.758,72	0,00	41.758,72
111111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	140,82	0,00	140,82
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	60.426,24	0,00	60.426,24
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	110,18	0,00	110,18
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	22.571,74	0,00	22.571,74
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	3.322,11	0,00	3.322,11
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	1.690,96	0,00	1.690,96
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	168.273,00	0,00	168.273,00
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	636.497,02	0,00	636.497,02



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	25.430,90	0,00	25.430,90
111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	15.707,56	0,00	15.707,56
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	25.444,76	0,00	25.444,76
111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	157.999,80	0,00	157.999,80
111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.221,08	0,00	4.221,08
111111912990300	BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023	48.108,05	0,00	48.108,05
111111912990700	BCO BANRISUL PMM CP FORM POPULAR	66.012,23	0,00	66.012,23
111111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	15.156,60	0,00	15.156,60
111111912991000	BCO BANRISUL PMM EVENTOS CULTURAIS FAC RS	20.627,25	0,00	20.627,25
111111912991100	BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00
111111912991200	BCO BANRISUL PMM DIAGNOSTICOS DSTS	5.000,00	0,00	5.000,00
111111912991300	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	5.188,46	0,00	5.188,46
111111912991500	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023	50.456,88	0,00	50.456,88
111111912991600	BANRISUL CTA REC FERTILIDADE DO SOLO	3.463.920,32	0,00	3.463.920,32
111111912991700	BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE	26.798,19	0,00	26.798,19
111111912991800	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	7.273,52	0,00	7.273,52
111111912992100	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024	3.711,90	0,00	3.711,90
111111912992200	BANRISUL CTA CONC PUB 2024	119.925,51	0,00	119.925,51
111111912992300	BANRISUL CTA CAUÇÃO DL 007/2024	33.085,00	0,00	33.085,00
111111912992400	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE	16.058,00	0,00	16.058,00
111111912992500	BCO BANRISUL CTA CUSTEIO (MEDICAMENTOS, EXAMES E/O	100.000,00	0,00	100.000,00
111111912992600	BCO BANRISUL CTA CAUÇÃO PREGAO ELETRO. 030/2024	14.003,30	0,00	14.003,30
218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-1.978,44	0,00	-1.978,44
218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	-2.215,71	0,00	-2.215,71
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-52.064,71	0,00	-52.064,71
218810199520000	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	-106,29	0,00	-106,29
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-20.971,57	0,00	-20.971,57
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-1.259,17	0,00	-1.259,17
218810401060000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023	-50.456,88	0,00	-50.456,88
218810401090000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024	-3.711,90	0,00	-3.711,90
218810401120000	CAUÇÃO DL 007/2024	-33.085,00	0,00	-33.085,00
218810401130000	CAUÇÃO PREGAO ELETR 030/2024	-14.003,30	0,00	-14.003,30
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-22.571,74	0,00	-22.571,74
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-126.615,93	0,00	-126.615,93
218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-27.654,86	0,00	-27.654,86
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-40.407,79	0,00	-40.407,79
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.331.216,50	0,00	-2.331.216,50
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-38.162,19	0,00	-38.162,19
<b>TOTAL</b>		<b>16.713.890,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.713.890,45</b>

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2024



32401013215765798

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>16.713.890,45</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	168.942,21	0,00	168.942,21
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	50.700.470,95	0,00	50.700.470,95
227210399000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-474.708,21	0,00	-474.708,21
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	67.427.155,39	0,00	67.427.155,39
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-19.448.866,21	0,00	-19.448.866,21
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-19.425.360,13	0,00	-19.425.360,13
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-5.010.342,35	0,00	-5.010.342,35
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.993.591,16	0,00	2.993.591,16
<b>TOTAL</b>		<b>76.930.882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>76.930.882,81</b>

#### 5.2.5 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

##### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



32401013215765798

## 5.2.6 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas

### 5.2.6.1 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Internas e Externas - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
SELEÇÃO MANUAL				
21125401000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>

### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2024 - 01/01/2024 a 30/06/2024

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.6.3 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Outras operações que integram a Dívida Consolidada

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.10 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais do Legislativo



**5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	921.238,39	0,00	921.238,39
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.323,68	0,00	31.323,68
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	120.306,78	0,00	120.306,78
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.001.789,52	0,00	1.001.789,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	942.274,03	0,00	942.274,03
11130342000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.272,57	0,00	1.272,57
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.147.126,08	0,00	1.147.126,08
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	25.642,75	0,00	25.642,75
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.054,63	0,00	2.054,63
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	67.863,91	0,00	67.863,91
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	540,76	0,00	540,76
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.056,26	0,00	16.056,26
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.060,63	0,00	3.060,63
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.485,71	0,00	1.485,71
11215002000000	Multas e Juros de Mora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,28	0,00	0,28
11215003000000	Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	64,73	0,00	64,73
11215004000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	13,59	0,00	13,59
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	53.520,69	0,00	53.520,69
11220102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	487,21	0,00	487,21
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	37.722,67	0,00	37.722,67
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	190,97	0,00	190,97
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.007.023,35	0,00	1.007.023,35
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	323.683,97	0,00	323.683,97
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.229.427,62	0,00	13.229.427,62
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.309.530,73	0,00	1.309.530,73
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.517,38	0,00	24.517,38
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	7.512.878,58	0,00	7.512.878,58
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.369.384,40	0,00	1.369.384,40
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	68.744,19	0,00	68.744,19
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	1.601,18	0,00	1.601,18





Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Econômico			
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-119.113,41	0,00	-119.113,41
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-5.906,61	0,00	-5.906,61
911210101000000	(R) - Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-889,36	0,00	-889,36
<b>TOTAL</b>		<b>29.094.917,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094.917,86</b>

#### 5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.248.351,48	0,00	2.248.351,48	1,0227	2.299.389,06
Fevereiro	2.465.495,51	0,00	2.465.495,51	1,0221	2.519.982,96
Março	1.982.627,87	0,00	1.982.627,87	1,0217	2.025.650,89
Abril	2.289.962,83	0,00	2.289.962,83	1,0217	2.339.655,02
Mai	2.571.955,74	0,00	2.571.955,74	1,0217	2.627.767,18
Junho	2.504.049,08	0,00	2.504.049,08	1,0217	2.558.386,95
Julho	2.468.644,35	0,00	2.468.644,35	1,0217	2.522.213,93
Agosto	2.084.933,92	0,00	2.084.933,92	1,0217	2.130.176,99
Setembro	2.040.682,43	0,00	2.040.682,43	1,0212	2.083.944,90
Outubro	2.864.650,06	0,00	2.864.650,06	1,0166	2.912.203,25
Novembro	2.164.947,25	0,00	2.164.947,25	1,0114	2.189.627,65
Dezembro	3.408.617,34	0,00	3.408.617,34	1,0064	3.430.432,49
<b>TOTAL</b>	<b>29.094.917,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.094.917,86</b>		<b>29.639.431,27</b>

#### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

**Nome da Planilha:** Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Ajustado a arrecadação no recurso vinculado 1604, 1605 e 1621 - 4511, importado incorretamente pelo PAD. Adicionado o valor do recurso 1605, na linha da receita 1604, por não ser possível adicionar manualmente essa receita em linha exclusiva para a fonte de recurso 1605.

**Nome da Planilha:** Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Adição/Exclusão

**Justificativa:** Ajustado a arrecadação no recurso vinculado 1604, 1605 e 1621 - 4511, importado incorretamente pelo PAD.

**Nome da Planilha:** Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Seleção Manual

**Justificativa:** Receita de operação de crédito FINISA CONTRATO 59950792 (retenção de 5% do valor do contrato), liberado em 2024.

#### 5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.980.376,50	13.867.035,07
2º Bimestre	8.980.376,50	9.179.120,03
3º Bimestre	8.980.376,50	14.799.132,22
4º Bimestre	8.980.376,50	0,00
5º Bimestre	8.980.376,50	0,00
6º Bimestre	8.980.373,77	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>53.882.256,27</b>	<b>37.845.287,32</b>



32401013215765798

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	702.582,50	230.000,00
2º Bimestre	702.582,50	323.812,00
3º Bimestre	702.582,50	755.370,79
4º Bimestre	702.582,50	0,00
5º Bimestre	702.582,50	0,00
6º Bimestre	702.582,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.215.495,03</b>	<b>1.309.182,79</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>META</b>	<b>REALIZADA</b>
1º Bimestre	-902.872,52	-1.114.084,20
2º Bimestre	-902.872,52	-916.193,65
3º Bimestre	-902.872,52	-950.216,29
4º Bimestre	-902.872,52	0,00
5º Bimestre	-902.872,52	0,00
6º Bimestre	-902.872,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.417.235,00</b>	<b>-2.980.494,14</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>52.680.516,30</b>	<b>36.173.975,97</b>

## 5.5 Informações para Emissão de Certidão - Art. 21 da Resolução do Senado Federal n.º 43/2001

### 5.5.1 Poder Executivo

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2023.

Não houve captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2024.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2023.

Não houve recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2024.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2023.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2024.

## 6. Cadastro de Administradores da Entidade

### 6.1 Administradores da Entidade

#### Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador



32401013215765798

Nome: João Marcos Bassani dos Santos

CPF: 82959951034

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2021 a 31/12/2024

**Não houve substituições formais no período.**

#### **7. Observações da Entidade para o TCE-RS**

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR.



32401013215765798

CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

MAQUINÉ, 22 de Julho de 2024

RAMONA BAUER COSTA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal