

22301033537024913

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2023 a 31/03/2023

Neste RVE estão incluídos:	Sim	Não
Modelos da LRF do Executivo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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: 01/01/2023 a 31/03/2023

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

Telefone: (51)30765101

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

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
------	------	------	--------

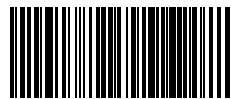
1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

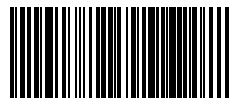


ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.860.884,00	703.968,16
CONTRIBUIÇÕES	366.270,00	162.261,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.106.765,00	1.141.918,77
RECEITA DE SERVIÇOS	1.997.723,00	246.217,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.165.808,00	8.039.896,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.887,00	8.512,82
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	42.571.337,00	10.302.775,30
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	551.162,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	76.644,02
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	627.806,96
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.100,00	392.245,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.150,00	635.925,17
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	947.250,00	1.028.171,05
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-5.126.248,00	-1.165.386,85
TOTAL DAS RECEITAS	38.692.339,00	10.793.366,46

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	41.291.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	2.776.607,81
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	554.192,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	43.513.415,81
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	10.436.072,70
Liquidado	7.908.108,11



Pago	7.306.253,91
SALDO A LIQUIDAR	2.527.964,59
SALDO A PAGAR	601.854,20

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	6.706.871,27
Liquidado	2.779.404,63
Pago	2.539.586,36
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	3.927.466,64
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	239.818,27

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

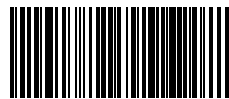
ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.068.748,11
Excesso de Arrecadação	328.049,62
Auxílios e Convênios	825.618,08
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	554.192,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	554.192,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.922.562,22D	41.335.647,99D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.278.018,81D	66.565.972,51D
PASSIVO CIRCULANTE	3.324.326,95C	4.305.506,38C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.688.003,01C	114.442.765,83C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.188.251,07C	15.797.121,54D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.892.035,46D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.363,93D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.164.799,25D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.675,47D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.503.814,40D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	744.207,71D
TRIBUTÁRIAS	0,00	108.250,17D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.776,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.473.923,59C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	713.424,17C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	10.685,40C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.141.917,26C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.513.911,60C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	752.818,30C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	25.712,06C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	98.044.156,21D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64D	6.723.444,64D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



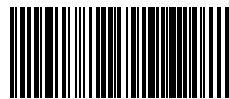
	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	98.044.156,21C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64C	6.723.444,64C
ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96D	3.879.827,29D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.167.111,08D	45.990.496,02D
DIVIDA ATIVA	4.542.022,48D	4.542.022,48D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86C	33.093,54D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96C	3.879.827,29C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.167.111,08C	45.990.496,02C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.542.022,48C	4.542.022,48C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86D	33.093,54C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.302.727,74D	7.110.346,30D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	7.302.727,74D	7.110.346,30D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.023.978,28D	2.331.520,36D
Bancos Conta Aplicação	24.706.788,53D	25.223.647,32D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	26.730.766,81D	27.555.167,68D
OUTROS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00
TOTAL	34.033.494,55D	34.665.513,98D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	5.895.144,32	4.425.811,68	4.302.462,01
2º Bimestre	6.626.404,70	5.793.773,42	5.700.778,51
3º Bimestre	6.213.656,63	6.592.992,42	6.096.941,78
4º Bimestre	10.097.225,00	6.757.822,02	6.665.747,98
5º Bimestre	5.652.973,80	5.709.795,27	5.813.641,99
6º Bimestre	8.762.519,78	7.973.439,62	7.997.762,35



22301033537024913

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	32.114.772,00	41.587.238,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007.500,00	2.991.208,46
RECEITAS DE CAPITAL	2.814.276,00	4.389.039,27
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.586.548,00	-4.436.390,91
TOTAL CONTAS DE RECEITA	33.350.000,00	44.531.094,89

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
TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00

Contas de Receita

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

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 os devidas providências.

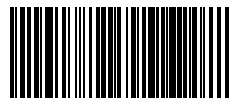
2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	23.479.249,37	22.847.229,94
Demais Contas	497.423.657,09	498.055.676,52
Totais	520.902.906,46	520.902.906,46
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		111.508

3. Índices Constitucionais

4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto



22301033537024913

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 40%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
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 38,341%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 72 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 42,91%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_39	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Nota Fiscal em "N = Não" ou "X = Não se Aplica" equivale a 28,566%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	97,674% dos 43 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	57	0	AVISO	Linha: 57 - Validação da conta 0000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

Data	Endereço Eletrônico
01/08/2013	https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/

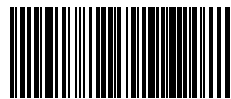
Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.262.289,84	7.102.347,25
2º Bimestre	7.262.289,84	3.200.428,05
3º Bimestre	7.262.289,84	0,00
4º Bimestre	7.262.289,84	0,00
5º Bimestre	7.262.289,84	0,00
6º Bimestre	7.262.287,80	0,00
TOTAL	43.573.737,00	10.302.775,30

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	591.210,16	327.626,94
2º Bimestre	591.210,16	300.180,02
3º Bimestre	591.210,16	0,00
4º Bimestre	591.210,16	0,00
5º Bimestre	591.210,16	0,00
6º Bimestre	591.210,20	0,00
TOTAL	3.547.261,00	627.806,96

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	157.875,02	1.028.171,05
2º Bimestre	157.875,02	0,00
3º Bimestre	157.875,02	0,00



RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
4º Bimestre	157.875,02	0,00
5º Bimestre	157.875,02	0,00
6º Bimestre	157.874,90	0,00
TOTAL	947.250,00	1.028.171,05
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-854.374,68	-840.024,72
2º Bimestre	-854.374,68	-325.362,13
3º Bimestre	-854.374,68	0,00
4º Bimestre	-854.374,68	0,00
5º Bimestre	-854.374,68	0,00
6º Bimestre	-854.374,60	0,00
TOTAL	-5.126.248,00	-1.165.386,85
TOTAL DA RECEITA	42.942.000,00	10.793.366,46

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 2022.

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 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 2022.

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 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 2022.

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 de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2022.

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

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: João Marcos Bassani dos Santos

CPF: 82959951034

Cargo/Função: Prefeito

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



22301033537024913

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.



22301033537024913

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

MAQUINÉ, 26 de Abril de 2023

RAMONA BAUER COSTA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal