

62101114191029221

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

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

Número do CRC: 98033

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTA

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
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.537,00	3.186.990,76
CONTRIBUIÇÕES	991.750,00	1.120.742,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.111,00	624.748,87
RECEITA DE SERVIÇOS	569.824,00	646.708,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.945.066,00	27.801.218,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	270.449,00	68.136,90
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	28.483.737,00	33.448.546,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.750.000,00	2.419.714,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	144.405,47
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	2.564.119,65
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.075,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442,00	4.513.259,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	44.017,00	4.513.259,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA	-3.367.754,00	-3.956.252,04
TOTAL DAS RECEITAS	26.910.000,00	36.569.673,88

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	25.565.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	19.135.886,69
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.545.282,20
Transferências	0,00
Transposições	59.722,77
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	40.215.327,26
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	32.996.810,44



62101114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Liquidado	30.755.737,80
Pago	30.457.002,58
SALDO A LIQUIDAR	2.241.072,64
SALDO A PAGAR	298.735,22

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

Empenhado	835.664,71
Liquidado	726.559,71
Pago	723.981,01
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	109.105,00
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	2.578,70

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.017.759,29
Excesso de Arrecadação	4.866.482,26
Operações de Crédito	2.640.000,00
Auxílios e Convênios	6.126.085,71
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.485.559,43
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.545.282,20

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	27.144.301,00D	31.339.707,58D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.238.037,97D	23.061.671,91D
PASSIVO CIRCULANTE	1.361.906,76C	2.994.934,87C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	21.083.124,79C	33.154.256,02C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.937.307,42C	24.098.585,05C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.391.549,02D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	244.082,36D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.458.622,04D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	54.316,09D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.260.236,21D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	621.067,19D
TRIBUTÁRIAS	0,00	323.141,96D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.647.766,85D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.627.331,07C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.540.456,89C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	417.898,11C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	628.815,65C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	30.272.215,94C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	833.485,08C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.834.182,53C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	111.137.993,71D



62101114191029221

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	886.246,21D	886.246,21D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	111.137.993,71C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	886.246,21C	886.246,21C
ATOS POTENCIAIS	0,00	6.437.835,05D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.620.446,75D	63.351.796,08D
DIVIDA ATIVA	4.226.031,14D	4.282.536,85D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	15.356,69D	123,86C
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.437.835,05C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.620.446,75C	63.351.796,08C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.226.031,14C	4.282.536,85C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	15.356,69C	123,86D

2.3.3 Disponibilidade Financeira

	Saldo Inicial	Saldo Final
PODER EXECUTIVO		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.274.130,58D	5.547.458,84D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	2.274.130,58D	5.547.458,84D
RPPS		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	3.682.269,37D	2.757.811,93D
Bancos Conta Aplicação	19.110.906,50D	21.021.366,20D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	22.793.175,87D	23.779.178,13D
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	25.067.306,45D	29.326.636,97D

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	4.770.184,25	3.977.840,95	3.666.174,03
2º Bimestre	3.682.864,14	3.541.382,41	3.443.901,82
3º Bimestre	3.756.666,03	3.830.013,48	3.852.159,92
4º Bimestre	4.469.089,51	4.392.680,18	4.381.669,10



CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
5º Bimestre	4.147.516,46	4.098.638,20	4.170.656,86
6º Bimestre	4.511.766,57	4.989.560,62	5.015.968,00

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	27.570.155,00	28.542.206,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.727.000,00	2.566.924,52
RECEITAS DE CAPITAL	42.180,00	123.792,03
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.339.335,00	-3.442.719,30

TOTAL CONTAS DE RECEITA	26.000.000,00	27.790.204,13
-------------------------	---------------	---------------

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

nao ha certidão.

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	93.320.947,12	89.061.616,60
Demais Contas	1.230.278.240,78	1.234.537.571,30
Totais	1.323.599.187,90	1.323.599.187,90
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		389.574



62101114191029221

3. Índices Constitucionais

3.1 Cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira referente aos RPNP do exercício para fins do Gasto Constitucional com Educação

3.1.1 Identificação dos restos a pagar para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	44.234,03	0,00	44.234,03
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		44.234,03	0,00	44.234,03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	238,25	0,00	238,25
SUBTOTAL		238,25	0,00	238,25

3.1.2 Disponibilidade Financeira e Saldo Disponível para o cálculo da Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do exercício

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	200.497,48	0,00	200.497,48
31	FUNDEB	265.353,23	0,00	265.353,23
SUBTOTAL		465.850,71	0,00	465.850,71

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	200.497,48	44.472,28	156.025,20
31	FUNDEB	265.353,23	0,00	265.353,23
SUBTOTAL		465.850,71	44.472,28	421.378,43

3.1.3 Identificação dos RPNP do exercício e Verificação Suficiência/Insuficiência Financeira

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	40.534,85	0,00	40.534,85
31	FUNDEB	6.768,66	0,00	6.768,66
SUBTOTAL		47.303,51	0,00	47.303,51

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	FUNDEB	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00

Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - MDE e Fundeb



62101114191029221

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	40.534,85	156.025,20	0,00
31	FUNDEB	6.768,66	265.353,23	0,00
SUBTOTAL		47.303,51	421.378,43	0,00

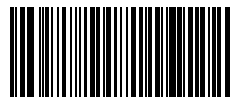
Suficiência/Insuficiência Financeira RPNP do Exercício Atual - Aplicação dos 70%

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
31	FUNDEB	0,00	265.353,23	0,00
SUBTOTAL		0,00	265.353,23	0,00

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

3.2.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	240.864,56	0,00	240.864,56
11130311010200	IRRF - MDE	100.361,27	0,00	100.361,27
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	60.214,33	0,00	60.214,33
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.487,14	0,00	5.487,14
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	2.286,49	0,00	2.286,49
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.371,66	0,00	1.371,66
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	410.811,09	0,00	410.811,09
11180111020000	IPTU - MDE	171.171,78	0,00	171.171,78
11180111030000	IPTU - ASPS	102.701,71	0,00	102.701,71
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.839,44	0,00	2.839,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.183,38	0,00	1.183,38
11180112030000	IPTU - ASPS	709,37	0,00	709,37
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	94.679,25	0,00	94.679,25
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	39.449,92	0,00	39.449,92
11180113030000	IPTU - ASPS	23.669,34	0,00	23.669,34
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.543,04	0,00	10.543,04
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	4.393,10	0,00	4.393,10
11180114030000	IPTU - ASPS	2.635,44	0,00	2.635,44
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	240.984,95	0,00	240.984,95
11180141020000	ITBI - MDE	100.410,41	0,00	100.410,41
11180141030000	ITBI - ASPS	60.246,22	0,00	60.246,22
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	549.975,02	0,00	549.975,02
11180231020000	ISS - MDE	229.157,26	0,00	229.157,26
11180231030000	ISS - ASPS	137.492,04	0,00	137.492,04
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	214,94	0,00	214,94
11180232020000	ISS - MDE	89,60	0,00	89,60
11180232030000	ISS - ASPS	53,61	0,00	53,61
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.399,24	0,00	3.399,24
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.416,34	0,00	1.416,34
11180233030000	ISS - ASPS	849,76	0,00	849,76
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	185,61	0,00	185,61
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	77,34	0,00	77,34
11180234030000	ISS - ASPS	46,39	0,00	46,39



62101114191029221

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	6.191.996,74	0,00	6.191.996,74
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,72	0,00	515.999,72
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.547.998,73	0,00	1.547.998,73
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.024.329,74	0,00	2.024.329,74
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	271.402,75	0,00	271.402,75
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	113.084,48	0,00	113.084,48
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	67.850,69	0,00	67.850,69
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	239.742,96	0,00	239.742,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	99.892,90	0,00	99.892,90
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	59.935,74	0,00	59.935,74
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.969,12	0,00	13.969,12
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.164,12	0,00	1.164,12
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.492,07	0,00	3.492,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.656,19	0,00	4.656,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.600.830,31	0,00	4.600.830,31
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.440,62	0,00	383.440,62
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.150.321,33	0,00	1.150.321,33
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.533.915,39	0,00	1.533.915,39
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	602.601,83	0,00	602.601,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	50.742,24	0,00	50.742,24
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	150.354,70	0,00	150.354,70
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.494,91	0,00	200.494,91
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	49.904,93	0,00	49.904,93
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.158,80	0,00	4.158,80
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.476,30	0,00	12.476,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.635,07	0,00	16.635,07
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-93.770,52	0,00	-93.770,52
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.726,93	0,00	-10.726,93
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.122,81	0,00	-1.122,81
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS -	-192,09	0,00	-192,09
SUBTOTAL		22.405.551,07	0,00	22.405.551,07

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada

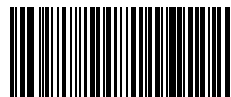
5.601.387,77

3.2.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Educação (MDE + FUNDEB), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	649.996,89	0,00	649.996,89
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.168.482,88	0,00	1.168.482,88
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.780.031,30	0,00	3.780.031,30
TOTAL II		5.598.511,07	0,00	5.598.511,07

Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita da Educação calculada pelos recursos vinculados

3.2.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Educação (MDE + FUNDEB), por Recursos Vinculados



Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.247,39	0,00	1.445.247,39
20	EDUCACAO INFANTIL	789.938,63	0,00	789.938,63
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.135.637,45	0,00	2.135.637,45
31	EDUCACAO INFANTIL	1.570.675,22	0,00	1.570.675,22
SUBTOTAL I		5.941.498,69	0,00	5.941.498,69

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339030230000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.610,00	0,00	9.610,00
20	339030230000000 - EDUCACAO INFANTIL	380,96	0,00	380,96
SUBTOTAL II		9.990,96	0,00	9.990,96

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
20	MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	202.802,56	0,00	202.802,56
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	15.925,12	0,00	15.925,12
SUBTOTAL IV	-218.727,68	0,00	-218.727,68
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	25,50		5.712.780,05

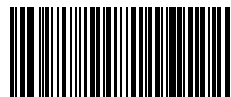
3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

3.3.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	6.191.996,74	0,00	6.191.996,74
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,72	0,00	515.999,72
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.547.998,73	0,00	1.547.998,73
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.024.329,74	0,00	2.024.329,74
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.969,12	0,00	13.969,12
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.164,12	0,00	1.164,12
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.492,07	0,00	3.492,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.656,19	0,00	4.656,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.600.830,31	0,00	4.600.830,31
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.440,62	0,00	383.440,62
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.150.321,33	0,00	1.150.321,33



62101114191029221

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.533.915,39	0,00	1.533.915,39
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	602.601,83	0,00	602.601,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	50.742,24	0,00	50.742,24
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	150.354,70	0,00	150.354,70
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.494,91	0,00	200.494,91
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	49.904,93	0,00	49.904,93
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.158,80	0,00	4.158,80
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.476,30	0,00	12.476,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.635,07	0,00	16.635,07
SUBTOTAL		19.059.482,86	0,00	19.059.482,86

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada

3.811.896,57

3.3.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita do FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.780.031,30	0,00	3.780.031,30
TOTAL II		3.780.031,30	0,00	3.780.031,30

Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelas contas diferente do Valor Total da Base Constitucional da Receita do FUNDEB calculada pelos recursos vinculados

3.3.3 Cálculo da Despesa Constitucional com FUNDEB, a Partir dos Recursos

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	2.135.637,45	0,00	2.135.637,45
31	EDUCACAO INFANTIL	1.570.675,22	0,00	1.570.675,22
SUBTOTAL I		3.706.312,67	0,00	3.706.312,67

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

(-) Desp. Liq. com Recursos do PLUS do FUNDEB	202.802,56	0,00	202.802,56
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	15.545,63	0,00	15.545,63
SUBTOTAL IV	-218.348,19	0,00	-218.348,19

TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	18,30		3.487.964,48
--	--------------	--	---------------------

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 2021

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB	15.545,63	0,00	15.545,63



62101114191029221

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1758011100000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.946.955,64	0,00	3.946.955,64
Total		3.962.501,27	0,00	3.962.501,27

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB

2.773.750,89

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2021

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.897.473,11	0,00	1.897.473,11
31	EDUCACAO INFANTIL	1.285.575,70	0,00	1.285.575,70
SUBTOTAL I		3.183.048,81	0,00	3.183.048,81

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira *

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL III		0,00

(*) Observação: Cálculo será efetuado apenas em DEZEMBRO.

TOTAL	3.183.048,81	0,00	3.183.048,81
% de Aplicação			80,33

3.3.5 Cálculo da Base de Verificação do § 2º do art. 21 da Lei do FUNDEB

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2020	543,64	0,00	543,64
TOTAL	543,64	0,00	543,64

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5%

27,18

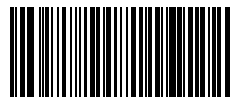
3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2021 (Janeiro - Dezembro)

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		0,00	0,00	0,00

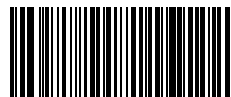
3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

3.5.1 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	240.864,56	0,00	240.864,56
11130311010200	IRRF - MDE	100.361,27	0,00	100.361,27
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	60.214,33	0,00	60.214,33
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.487,14	0,00	5.487,14
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	2.286,49	0,00	2.286,49
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.371,66	0,00	1.371,66
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	410.811,09	0,00	410.811,09



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111020000	IPTU - MDE	171.171,78	0,00	171.171,78
11180111030000	IPTU - ASPS	102.701,71	0,00	102.701,71
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.839,44	0,00	2.839,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.183,38	0,00	1.183,38
11180112030000	IPTU - ASPS	709,37	0,00	709,37
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	94.679,25	0,00	94.679,25
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	39.449,92	0,00	39.449,92
11180113030000	IPTU - ASPS	23.669,34	0,00	23.669,34
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.543,04	0,00	10.543,04
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	4.393,10	0,00	4.393,10
11180114030000	IPTU - ASPS	2.635,44	0,00	2.635,44
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	240.984,95	0,00	240.984,95
11180141020000	ITBI - MDE	100.410,41	0,00	100.410,41
11180141030000	ITBI - ASPS	60.246,22	0,00	60.246,22
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	549.975,02	0,00	549.975,02
11180231020000	ISS - MDE	229.157,26	0,00	229.157,26
11180231030000	ISS - ASPS	137.492,04	0,00	137.492,04
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	214,94	0,00	214,94
11180232020000	ISS - MDE	89,60	0,00	89,60
11180232030000	ISS - ASPS	53,61	0,00	53,61
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.399,24	0,00	3.399,24
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.416,34	0,00	1.416,34
11180233030000	ISS - ASPS	849,76	0,00	849,76
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	185,61	0,00	185,61
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	77,34	0,00	77,34
11180234030000	ISS - ASPS	46,39	0,00	46,39
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	6.191.996,74	0,00	6.191.996,74
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,72	0,00	515.999,72
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.547.998,73	0,00	1.547.998,73
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.024.329,74	0,00	2.024.329,74
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	271.402,75	0,00	271.402,75
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	113.084,48	0,00	113.084,48
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	67.850,69	0,00	67.850,69
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	239.742,96	0,00	239.742,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	99.892,90	0,00	99.892,90
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	59.935,74	0,00	59.935,74
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.969,12	0,00	13.969,12
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.164,12	0,00	1.164,12
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.492,07	0,00	3.492,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.656,19	0,00	4.656,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.600.830,31	0,00	4.600.830,31
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.440,62	0,00	383.440,62
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	1.150.321,33	0,00	1.150.321,33
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.533.915,39	0,00	1.533.915,39



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	602.601,83	0,00	602.601,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	50.742,24	0,00	50.742,24
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	150.354,70	0,00	150.354,70
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.494,91	0,00	200.494,91
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	49.904,93	0,00	49.904,93
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.158,80	0,00	4.158,80
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.476,30	0,00	12.476,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.635,07	0,00	16.635,07
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-93.770,52	0,00	-93.770,52
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.726,93	0,00	-10.726,93
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.122,81	0,00	-1.122,81
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-192,09	0,00	-192,09
SUBTOTAL I		22.405.551,07	0,00	22.405.551,07

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada

3.360.832,66

3.5.2 Base de Cálculo Constitucional da Receita da Saúde (ASPS), a Partir dos Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	389.989,87	0,00	389.989,87
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.992.429,56	0,00	2.992.429,56
TOTAL II		3.382.419,43	0,00	3.382.419,43

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS), por Recursos Vinculados

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	2.303.735,40	0,00	2.303.735,40
40	ATENCAO BASICA	67.078,74	0,00	67.078,74
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.684.661,62	0,00	1.684.661,62
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	70.827,86	0,00	70.827,86
40	TRANSPORTE RODOVIARIO	790.640,78	0,00	790.640,78
SUBTOTAL I		4.916.944,40	0,00	4.916.944,40

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS

2.702,74

0,00

2.702,74

SUBTOTAL III

2.702,74

0,00

2.702,74

TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)

% de Aplicação

21,93

Valor Aplicado

4.914.241,66

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

Cód. Contrapartida	Cód. RV	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL			0,00	0,00	0,00



62101114191029221

3.7.1 - Receita do Município - Base de cálculo do inciso VII do artigo 29 da CF

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
10000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.448.546,65	0,00	33.448.546,65
20000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	4.513.259,62	0,00	4.513.259,62
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.956.252,04	0,00	-3.956.252,04
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	833.353,21	0,00	833.353,21
13210011010301	REC DE REM POVOS INDIGENAS	63,14	0,00	63,14
13210011010303	REC DE REND FARMACIA BASICA FEDERAL	3.726,77	0,00	3.726,77
13210011010304	REC REM MED DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL	0,01	0,00	0,01
13210011010306	REC REND SIA SUS	463,99	0,00	463,99
13210011010309	REC REND PSF ESTADUAL	596,93	0,00	596,93
13210011010310	REC REND INC ATENÇÃO BASICA PIES	774,67	0,00	774,67
13210011010311	REC REND PSF FEDERAL	6.228,50	0,00	6.228,50
13210011010312	REC REND PACS FEDERAL	338,97	0,00	338,97
13210011010313	REC REND PMAQ	693,59	0,00	693,59
13210011010315	REC REND PSF INDIGENA ESTADUAL	2.940,04	0,00	2.940,04
13210011010317	REC REND CUSTEIO FARM QUALIFAR SUS	53,34	0,00	53,34
13210011010319	REC REND REEQ UBS - CONSTRUÇÃO	163,44	0,00	163,44
13210011010320	REC REND INCENTIVO ACS ESTADUAL	87,73	0,00	87,73
13210011010322	REC REND TX ALVARA SANITARIO	54,84	0,00	54,84
13210011010324	REC REND PSF QUILOMBOLA ESTADUAL	261,29	0,00	261,29
13210011010326	REC REND OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	331,75	0,00	331,75
13210011010327	REC REND FARM BASICA ESTADUAL	432,69	0,00	432,69
13210011010337	REC REMD EMENDAS PARLAMENTARES	5.836,44	0,00	5.836,44
13210011010338	REC REND COVID	2.629,95	0,00	2.629,95
13210011010701	REC REM DO BOLSA FAMILIA	740,06	0,00	740,06
13210011010702	REC DE REM BL PSB	1.471,89	0,00	1.471,89
13210011010703	REC REM IGD SUAS	328,32	0,00	328,32
13210011010704	REC REM OASF	375,08	0,00	375,08
13210011010706	REC REM COVID AÇÕES FNAS	46,70	0,00	46,70
13210011010801	REC REM PNAE	913,46	0,00	913,46
13210011010804	REC REM TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	5.270,08	0,00	5.270,08
13210011010805	REC REM SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	985,96	0,00	985,96
13210011010806	REC REM TRANSP ESCOLAR FEDERAL	2.325,02	0,00	2.325,02
13210011010807	REC REM PDDE	111,39	0,00	111,39
13210011010809	REC REM APOIO A CRECHES	10,48	0,00	10,48
13210011010810	REC REM BRASIL CARINHOSO	25,46	0,00	25,46
13210011010813	REC REM AUXILIO TEMPORAL	0,77	0,00	0,77
13210011010816	REC REMD FNDE PAR ESCOLAR	26,47	0,00	26,47
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	499.855,13	0,00	499.855,13
17180311190000	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	89.150,00	0,00	89.150,00
17180311230000	PMAQ - PROG MELHORIAS ACESSO E DA QUALIDADE	116.100,00	0,00	116.100,00
17180311290000	RECEITA PERCAPTA TRANSIÇÃO	6.658,05	0,00	6.658,05
17180311300000	CAPTAÇÃO PONDERADA	495.244,38	0,00	495.244,38
17180311310000	AÇÕES ESTRATEGICAS	83.576,00	0,00	83.576,00
17180311320000	INFORMATIZAÇÃO DE APS	36.000,00	0,00	36.000,00
17180311350000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000388838202100	150.000,00	0,00	150.000,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180311360000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000391238202100	100.000,00	0,00	100.000,00
17180311370000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000362614202100	50.000,00	0,00	50.000,00
17180311380000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000362611202100	150.000,00	0,00	150.000,00
17180311390000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000362654202100	150.000,00	0,00	150.000,00
17180311400000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000362667202100	100.000,00	0,00	100.000,00
17180311410000	PAB INCREMENTO EMENDA 36000362613202100	100.000,00	0,00	100.000,00
17180311420000	ATENÇÃO A SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
17180321010000	TRANSF FNS - SIA/SUS	241.737,75	0,00	241.737,75
17180321020000	REC TETO MUN REDE CEGONHA	56,00	0,00	56,00
17180331020000	REC ASSIST FINANC COMP AG COMBATE ENDEMIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
17180331030000	REC INC FINANC AOS EST MUN - DESPESAS DIVERSAS	13.260,24	0,00	13.260,24
17180331040000	REC INC FINANC AOS EST MUN AÇÕES VIG SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
17180331060000	RECEITA COVID19 FNS	45.085,43	0,00	45.085,43
17180341010000	COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUTICA	45.529,44	0,00	45.529,44
17180341040000	REC CUSTEIO ORG SERV ASSIST FARMACEUTICA	25.138,30	0,00	25.138,30
17180511000000	TRANSFE. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	225.034,75	0,00	225.034,75
17180521000000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCI	7.020,00	0,00	7.020,00
17180531010000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AREA QUILOMBOLA	35.785,20	0,00	35.785,20
17180531020000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE ESCOLA	11.943,80	0,00	11.943,80
17180531030000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL	7.365,60	0,00	7.365,60
17180531040000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEC CRECHES	24.010,80	0,00	24.010,80
17180531050000	PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	583,00	0,00	583,00
17180531060000	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	2.112,00	0,00	2.112,00
17180541000000	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	111.610,39	0,00	111.610,39
17181211010000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	14.300,00	0,00	14.300,00
17181211020000	PROGRAMA CRAS PAIF	32.338,12	0,00	32.338,12
17181211030000	PROGRAMA IGD SUAS	4.430,00	0,00	4.430,00
17181211040000	PROGRAMA FMAS SCFV	34.507,26	0,00	34.507,26
17280311010000	REC FARMACIA BASICA ESTADUAL	30.097,80	0,00	30.097,80
17280311030000	REC PIAPS INC EQUIPES DA AT PRIMARIA	204.226,20	0,00	204.226,20
17280311040000	REC OFICINAS TERAPEUTICAS PPV CRACK	60.000,00	0,00	60.000,00
17280311050000	REC PIAPS SAUDE INDIGENA	43.000,00	0,00	43.000,00
17280311070000	REC PIAPS SAUDE QUILOMBOLA	51.100,00	0,00	51.100,00
17280311080000	REC INC ATENÇÃO BASICA PIES	217.034,75	0,00	217.034,75
17280311100000	IMPLANTAÇÃO REDE BEM CUIDAR	30.000,00	0,00	30.000,00
17280311110000	PIAPS INCENTIVO SOCIODEMOGRAFICO	39.634,09	0,00	39.634,09
17280311120000	PROG FARM BEM CUIDAR	35.000,00	0,00	35.000,00
17281021010000	TRANSFE. CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PR	375.234,92	0,00	375.234,92
17281091070100	REC OASF ESTADUAL	8.745,04	0,00	8.745,04
24180411020000	REC AQUISIÇÃO VEICULO EMENDA 36660008	50.000,00	0,00	50.000,00
24180411040000	REC AQUISIÇÃO EQUIP UBS	149.928,00	0,00	149.928,00
24180411050000	REC AQUISIÇÃO VEICULO SANITARIO	300.000,00	0,00	300.000,00
24180411060000	REC VAN TRANSPORTE SANITARIO	285.654,00	0,00	285.654,00
24180411070000	REC ESTRUTURAÇÃO EQUIPAMENTOS	14.346,00	0,00	14.346,00
24180531000000	FNDE PAR ESCOLAR	189.900,00	0,00	189.900,00
TOTAL		28.008.559,36	0,00	28.008.559,36



62101114191029221

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	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 65%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 32%
EMPENHO.TXT	EMP_75	6207	9	AVISO	Linha 6207 - natureza da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (4905101000000)
EMPENHO.TXT	EMP_76	6207	9	AVISO	Linha 6207 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (4905101000000)
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	11 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CHP (Chamamento público), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	30 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 20, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), não cadastrada no Licitacon.
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 3030, ano 2020, 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 44,475%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	95,349% das 86 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 1, Contrato nr. 1/2020, ano 2020, tipo de instrumento contratual P (Termo de Parceria), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 2, Contrato nr. 2/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual R (Termo de Credenciamento), 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 42,896%
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 11,942%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,491% dos 57 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
CTA_DISP.TXT	CTV_32	131	0	AVISO	Linha: 131 - Código do banco 0 inválido
CTA_DISP.TXT	CTV_34	131	0	AVISO	Linha: 131 - Validação da conta 00000000000000000000 inconsistente para o código do banco 0
CTA_DISP.TXT	CTV_22	0	0	AVISO	0,76% dos campos "código da conta corrente" foram preenchidos com zeros ou noves

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	30/03/2021	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2021	https://maquine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	28/05/2021	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/05/2021	https://maquine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2021	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	https://maquine.rs.gov.br/
4º Bimestre	Mural	28/09/2021	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado



5º Bimestre	Internet	28/09/2021	https://maquine.rs.gov.br/
	Mural	22/11/2021	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado
6º Bimestre	Internet	22/11/2021	https://maquine.rs.gov.br/
	Mural	28/01/2022	Prefeitura Mun de Maquine
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2022	https://maquine.rs.gov.br/

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	30/07/2021	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/07/2021	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
2º Semestre	Mural	28/01/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/01/2022	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado
2º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2020	29/01/2021	Prefeitura Mun. de Maquine
1º Quadrimestre/2021	28/05/2021	Prefeitura Mun. de Maquine
2º Quadrimestre/2021	28/09/2021	Camara de Vereadores de Maquiné

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.1.5 Custeio de Competências de Outros Entes da Federação - Art. 62 da LRF

O Município não contribuiu para o custeio de despesas de outros entes da federação.

5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

5.2.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	33.448.546,65	0,00	33.448.546,65
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-3.956.252,04	0,00	-3.956.252,04
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	833.353,21	0,00	833.353,21



62101114191029221

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	499.855,13	0,00	499.855,13
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		28.159.086,27	0,00	28.159.086,27
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		28.159.086,27	0,00	28.159.086,27
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		28.159.086,27	0,00	28.159.086,27

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

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.513.636,06	1.445.963,21	16.959.599,27
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.646.270,71	0,00	2.646.270,71
3190010600000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	219.308,49	0,00	219.308,49
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		12.648.056,86	1.445.963,21	14.094.020,07

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

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
3300340100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa com Pessoal 12.648.056,86 1.445.963,21 14.094.020,07

Observação: Onde se lê 3300340100000000 leia-se 3.3.xx.34.01.00.00.00, conforme IN TCE 4/2021.



5.2.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

5.2.3.1 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível - Executivo/Indiretas (Exceto RPPS) - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA					
1	111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	833.837,00	0,00	833.837,00
1	111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	285.402,10	0,00	285.402,10
1	111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	40.673,62	0,00	40.673,62
1	111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	120.070,47	0,00	120.070,47
1	111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	118.547,22	0,00	118.547,22
1	111111902370000	BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP	3.390,00	0,00	3.390,00
1	111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,20	0,00	0,20
1	111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	14.158,71	0,00	14.158,71
1	111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
1	111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	562,13	0,00	562,13
1	111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	24.130,04	0,00	24.130,04
1	111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	64.985,43	0,00	64.985,43
1	111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	95.979,94	0,00	95.979,94
1	111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	10.732,41	0,00	10.732,41
1	111111912150000	BCO. BANRISUL C/COBRANCA	1.251,73	0,00	1.251,73
1	111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	28.175,29	0,00	28.175,29
1	111111912730000	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO	1.159,21	0,00	1.159,21
20	111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	200.497,48	0,00	200.497,48
31	111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	265.353,23	0,00	265.353,23
40	111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	260.001,59	0,00	260.001,59
40	111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	5.501,17	0,00	5.501,17
40	111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	2.473,59	0,00	2.473,59
900	111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	122,75	0,00	122,75
940	111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	20,16	0,00	20,16
1001	111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	67.254,34	0,00	67.254,34
1005	111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	59.251,76	0,00	59.251,76
1006	111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	51.225,33	0,00	51.225,33
1007	111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	153,15	0,00	153,15
1008	111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	362,90	0,00	362,90
1009	111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	9.581,36	0,00	9.581,36
1010	111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	1,72	0,00	1,72
1011	111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	87,70	0,00	87,70
1023	111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	1.195,75	0,00	1.195,75



62101114191029221

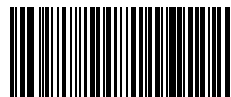
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1026	111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	14.897,51	0,00	14.897,51
1039	111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	7.877,44	0,00	7.877,44
1040	111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	27.580,44	0,00	27.580,44
1045	111111902360000	PMM CTA ASEF	100,08	0,00	100,08
1047	111111903080000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PATRULHA MECANIZADA	14,75	0,00	14,75
1047	111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	19.086,22	0,00	19.086,22
1054	111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	31,44	0,00	31,44
1060	111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	0,02	0,00	0,02
1066	111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	268.100,15	0,00	268.100,15
1070	111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	13.970,43	0,00	13.970,43
1074	111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	76.431,20	0,00	76.431,20
1083	111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	16,74	0,00	16,74
1084	111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	43.209,83	0,00	43.209,83
1084	111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	5.186,09	0,00	5.186,09
1089	111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	44.670,26	0,00	44.670,26
1090	111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	5,50	0,00	5,50
1091	111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	67.040,58	0,00	67.040,58
1103	111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	2.463,61	0,00	2.463,61
1104	111111903101025	CAIXA EC FED C/C PAV ERS 484 CV 887899/19	852.097,96	853.789,66	1.705.887,62
4001	111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	3.999,04	0,00	3.999,04
4011	111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	143.605,83	0,00	143.605,83
4011	111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	39.598,82	0,00	39.598,82
4050	111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	53.621,06	0,00	53.621,06
4090	111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	73.539,87	0,00	73.539,87
4090	111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	141.382,71	0,00	141.382,71
4090	111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.356,99	0,00	2.356,99
4090	111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	40.832,63	0,00	40.832,63
4500	111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.573,50	0,00	2.573,50
4500	111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	37.800,64	0,00	37.800,64
4500	111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	46.373,37	0,00	46.373,37
4500	111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	21.971,87	0,00	21.971,87
4500	111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB	151.449,96	0,00	151.449,96



62101114191029221

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		INCREMENTO			
4500	111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
4500	111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
4500	111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	4.136,03	0,00	4.136,03
4500	111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
4500	111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	3.922,02	0,00	3.922,02
4500	111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	62.585,05	0,00	62.585,05
4501	111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.253,42	0,00	3.253,42
4501	111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	127,18	0,00	127,18
4501	111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	29.105,52	0,00	29.105,52
4502	111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	7.605,14	0,00	7.605,14
4502	111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	8.655,79	0,00	8.655,79
4503	111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	6.233,28	0,00	6.233,28
4503	111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	14.900,38	0,00	14.900,38
4505	111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	423.536,38	0,00	423.536,38
4505	111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
4505	111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.625,42	0,00	2.625,42
4511	111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	38.350,11	0,00	38.350,11
4511	111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	4.044,35	0,00	4.044,35
4511	111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
4511	111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	17.730,50	0,00	17.730,50
8001	111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	16.541,44	0,00	16.541,44
8001	111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONTRATO COMODATO 102/20	0,02	0,00	0,02
8001	111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	97.597,09	0,00	97.597,09
TOTAL			5.547.458,84	853.789,66	6.401.248,50

5.2.3.3 Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Ativo Disponível RPPS - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		SELEÇÃO AUTOMÁTICA			
50	111110601040000	CAXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10740658/0001-93	1.111.961,30	0,00	1.111.961,30



Cod. Recurso	Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
50	111110601050000	BB PREV IMA-B TP 07.442.078/0001-05	1.209.761,37	0,00	1.209.761,37
50	111110601060000	BANRI PREV MUN III FIRREF IMAB LP 11311863/000104	362.691,03	0,00	362.691,03
50	111110601080000	RPPS DESPESAS ADM	57.764,08	0,00	57.764,08
50	114110905070000	BB RF-M 1 TP FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 1132888	459.056,39	0,00	459.056,39
50	114110905080000	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO 13077418/0	3.002.668,53	0,00	3.002.668,53
50	114110905090000	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RENDA FIXA 10740670/000	379.903,57	0,00	379.903,57
50	114110905100000	CAIXA BRASIL IDKA 2 A IPCA TP FI RENDA FIXA LP 143	1.739.295,82	0,00	1.739.295,82
50	114110905130000	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RI RENDA FIXA LP 11060913/	2.782.561,64	0,00	2.782.561,64
50	114110905150000	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA 21743480/0001-50	2.810.404,63	0,00	2.810.404,63
50	114110905170000	(A) BANRISUL FOCO IDKA 2A FI RF 21007180/0001-03	2.997.480,63	0,00	2.997.480,63
50	114110905210000	BB PREVRF IRF M TP 07111384000169	144.584,74	0,00	144.584,74
50	114110905220000	BB PREV RF ALOC ATV RET TOTFI 35292588000189	963.981,91	0,00	963.981,91
50	114110905240000	CAIXA FI BRASIL REF DI LP 03737206/000197	3.092.539,00	0,00	3.092.539,00
50	114110905250000	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RF LP 04828795/000181	1.118.692,70	0,00	1.118.692,70
8001	111110601070000	RPPS FOLHA DE PGTO	15.634,15	0,00	15.634,15
TOTAL			22.248.981,49	0,00	22.248.981,49

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 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	293.776,56	0,00	293.776,56
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	59.397,48	0,00	59.397,48
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	204.564,31	0,00	204.564,31
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	352.587,08	0,00	352.587,08
222340101000000	BADESUL FINANC LP	340.940,52	0,00	340.940,52
TOTAL		1.251.265,95	0,00	1.251.265,95

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	833.837,00	0,00	833.837,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	285.402,10	0,00	285.402,10
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	40.673,62	0,00	40.673,62
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	120.070,47	0,00	120.070,47
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	7.877,44	0,00	7.877,44
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	67.254,34	0,00	67.254,34
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	260.001,59	0,00	260.001,59
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	9.581,36	0,00	9.581,36
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	118.547,22	0,00	118.547,22
111111902360000	PMM CTA ASEF	100,08	0,00	100,08
111111902370000	BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP	3.390,00	0,00	3.390,00
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,20	0,00	0,20
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	31,44	0,00	31,44
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	268.100,15	0,00	268.100,15
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	14.158,71	0,00	14.158,71
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	362,90	0,00	362,90
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	59.251,76	0,00	59.251,76
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	13.970,43	0,00	13.970,43
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	27.580,44	0,00	27.580,44
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	153,15	0,00	153,15
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	0,02	0,00	0,02
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	1,72	0,00	1,72
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	87,70	0,00	87,70
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	16,74	0,00	16,74
111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.573,50	0,00	2.573,50
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	265.353,23	0,00	265.353,23
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇÕES FNAS	2.463,61	0,00	2.463,61
111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	20,16	0,00	20,16
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	5,50	0,00	5,50
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	562,13	0,00	562,13
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	24.130,04	0,00	24.130,04
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	6.233,28	0,00	6.233,28
111111903080000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PATRULHA MECANIZADA	14,75	0,00	14,75
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.253,42	0,00	3.253,42
111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	37.800,64	0,00	37.800,64
111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	46.373,37	0,00	46.373,37
111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	21.971,87	0,00	21.971,87
111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	151.449,96	0,00	151.449,96
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	38.350,11	0,00	38.350,11



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	4.044,35	0,00	4.044,35
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	17.730,50	0,00	17.730,50
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCACAO	51.225,33	0,00	51.225,33
111111903101025	CAIXA EC FED C/C PAV ERS 484 CV 887899/19	852.097,96	0,00	852.097,96
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	423.536,38	0,00	423.536,38
111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	7.605,14	0,00	7.605,14
111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	4.136,03	0,00	4.136,03
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81
111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.625,42	0,00	2.625,42
111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	127,18	0,00	127,18
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	3.922,02	0,00	3.922,02
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	14.900,38	0,00	14.900,38
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	8.655,79	0,00	8.655,79
111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	62.585,05	0,00	62.585,05
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	64.985,43	0,00	64.985,43
111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	95.979,94	0,00	95.979,94
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	5.501,17	0,00	5.501,17
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	200.497,48	0,00	200.497,48
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	10.732,41	0,00	10.732,41
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	1.195,75	0,00	1.195,75
111111912150000	BCO. BANRISUL C/COBRANCA	1.251,73	0,00	1.251,73
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	53.621,06	0,00	53.621,06
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	19.086,22	0,00	19.086,22
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADACAO	28.175,29	0,00	28.175,29
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	73.539,87	0,00	73.539,87
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENCAO BASICA	143.605,83	0,00	143.605,83
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	14.897,51	0,00	14.897,51
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	2.473,59	0,00	2.473,59
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	16.541,44	0,00	16.541,44
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	76.431,20	0,00	76.431,20
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	141.382,71	0,00	141.382,71
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.356,99	0,00	2.356,99
111111912730000	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO	1.159,21	0,00	1.159,21
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	3.999,04	0,00	3.999,04
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	39.598,82	0,00	39.598,82
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	40.832,63	0,00	40.832,63
111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	43.209,83	0,00	43.209,83



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONTRATO COMODATO 102/20	0,02	0,00	0,02
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	97.597,09	0,00	97.597,09
111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	5.186,09	0,00	5.186,09
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	29.105,52	0,00	29.105,52
111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	122,75	0,00	122,75
111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	44.670,26	0,00	44.670,26
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	67.040,58	0,00	67.040,58
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.578,70	0,00	-2.578,70
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-298.735,22	0,00	-298.735,22
TOTAL		5.246.144,92	0,00	5.246.144,92

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)				5.246.144,92
Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)				0,00

5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	15.834,68	0,00	15.834,68
218810199090000	CONSIGNACOES DO IPE	25.345,30	0,00	25.345,30
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	72.251,79	0,00	72.251,79
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	11.236,60	0,00	11.236,60
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	900,00	0,00	900,00
221420104000000	RPPS PARCELAMENTO LP	877.949,76	0,00	877.949,76
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	36.021.332,11	0,00	36.021.332,11
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	55.347.581,55	0,00	55.347.581,55
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-14.965.497,90	0,00	-14.965.497,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-7.553.249,20	0,00	-7.553.249,20
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-3.185.988,81	0,00	-3.185.988,81
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-34.724.871,79	0,00	-34.724.871,79
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	109.105,00	0,00	109.105,00
631710000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO	2.211.222,64	0,00	2.211.222,64



62101114191029221

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	EXERC			
TOTAL		34.263.151,73	0,00	34.263.151,73

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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
Total para fins da apuração do cumprimento do limite		0,00	0,00	0,00

5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA			



62101114191029221

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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

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
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00

5.2.7 Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Anterior

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

Obrigações de Repasse ao RPPS - Exercício Atual

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	2.520,00	54.742,45	0,00	54.742,45	57.262,45
20	0,00	44.234,03	0,00	44.234,03	44.234,03
40	58,70	27.814,65	0,00	27.814,65	27.873,35
1005	0,00	4.028,29	0,00	4.028,29	4.028,29
1006	0,00	997,87	0,00	997,87	997,87
1026	0,00	2.549,00	0,00	2.549,00	2.549,00



62101114191029221

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1040	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
1047	0,00	11.783,35	0,00	11.783,35	11.783,35
1074	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20	1.599,20
1104	0,00	105.650,91	0,00	105.650,91	105.650,91
4001	0,00	2.998,71	0,00	2.998,71	2.998,71
4090	0,00	7.869,69	0,00	7.869,69	7.869,69
4500	0,00	24.868,17	0,00	24.868,17	24.868,17
4502	0,00	7.199,70	0,00	7.199,70	7.199,70
4503	0,00	1.276,20	0,00	1.276,20	1.276,20
4505	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00
TOTAL	2.578,70	298.735,22	0,00	298.735,22	301.313,92

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1	63.991,13	318.590,28	0,00	318.590,28	382.581,41
20	238,25	40.534,85	0,00	40.534,85	40.773,10
31	0,00	6.768,66	0,00	6.768,66	6.768,66
40	2.462,46	164.334,14	0,00	164.334,14	166.796,60
50	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	29.850,00
1005	7.956,50	2.311,34	0,00	2.311,34	10.267,84
1006	49,40	1.585,89	0,00	1.585,89	1.635,29
1011	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1039	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1040	6.856,38	0,00	0,00	0,00	6.856,38
1047	3.755,70	524,00	0,00	524,00	4.279,70
1070	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47
1084	10.688,00	0,00	0,00	0,00	10.688,00
1104	0,00	1.600.236,71	0,00	1.600.236,71	1.600.236,71
4001	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
4011	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00
4050	61,71	195,15	0,00	195,15	256,86
4090	350,00	23.735,65	0,00	23.735,65	24.085,65
4500	5.104,06	14.715,47	0,00	14.715,47	19.819,53
4501	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
4502	714,71	0,00	0,00	0,00	714,71
4503	733,23	1.541,90	0,00	1.541,90	2.275,13
4505	0,00	35.780,00	0,00	35.780,00	35.780,00
4511	996,00	0,60	0,00	0,60	996,60
TOTAL	109.105,00	2.241.072,64	0,00	2.241.072,64	2.350.177,64



DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
1		1.643.061,38	0,00	1.643.061,38	
20		200.497,48	0,00	200.497,48	
31		265.353,23	0,00	265.353,23	
40		267.976,35	0,00	267.976,35	
50		22.233.347,34	0,00	22.233.347,34	
900		122,75	0,00	122,75	
940		20,16	0,00	20,16	
1001		67.254,34	0,00	67.254,34	
1005		59.251,76	0,00	59.251,76	
1006		51.225,33	0,00	51.225,33	
1007		153,15	0,00	153,15	
1008		362,90	0,00	362,90	
1009		9.581,36	0,00	9.581,36	
1010		1,72	0,00	1,72	
1011		87,70	0,00	87,70	
1023		1.195,75	0,00	1.195,75	
1026		14.897,51	0,00	14.897,51	
1039		7.877,44	0,00	7.877,44	
1040		27.580,44	0,00	27.580,44	
1045		100,08	0,00	100,08	
1047		19.100,97	0,00	19.100,97	
1054		31,44	0,00	31,44	
1060		0,02	0,00	0,02	
1066		268.100,15	0,00	268.100,15	
1070		13.970,43	0,00	13.970,43	
1074		76.431,20	0,00	76.431,20	
1083		16,74	0,00	16,74	
1084		48.395,92	0,00	48.395,92	
1089		44.670,26	0,00	44.670,26	
1090		5,50	0,00	5,50	
1091		67.040,58	0,00	67.040,58	
1103		2.463,61	0,00	2.463,61	
1104		852.097,96	853.789,66	1.705.887,62	
4001		3.999,04	0,00	3.999,04	
4011		183.204,65	0,00	183.204,65	
4050		53.621,06	0,00	53.621,06	
4090		258.112,20	0,00	258.112,20	
4500		331.842,95	0,00	331.842,95	
4501		32.486,12	0,00	32.486,12	
4502		16.260,93	0,00	16.260,93	
4503		21.133,66	0,00	21.133,66	
4505		430.577,61	0,00	430.577,61	
4511		93.156,46	0,00	93.156,46	
8001		129.772,70	0,00	129.772,70	



62101114191029221

DISPONIBILIDADE

Cód. Recurso Vinculado	Ex. Anterior Valor Ajustado	Ex. Atual			Total Ajustado
		Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	
TOTAL		27.796.440,33	853.789,66	28.650.229,99	

LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

- 1 RECURSO LIVRE - ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
- 20 MDE - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ENSINO
- 31 FUNDEB
- 40 ASPs - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
- 50 RPPS (INSTITUIDO COMO FUNDO DENTRO DA ADMINISTRACAO DIRETA)
- 900 COVID 19
- 940 LEI ALDIR BLANC
- 1001 CFEM
- 1005 BL PSB FNAS
- 1006 SALARIO - EDUCACAO FEDERAL
- 1007 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
- 1008 PNAE
- 1009 TRANSPORTE ESCOLAR DA UNIAO - PNATE
- 1010 PNAC
- 1011 PNAQ
- 1023 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
- 1026 PROGRAMA OASF - ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR
- 1039 CIDE
- 1040 BL GBF FNAS
- 1045 PROGRAMA APOIO SOCIO EDUCATIVO A FAMILIAS - ASEF(FEDERAL)
- 1047 PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA
- 1054 AUXILIO TEMPORAL - EDUCACAO
- 1060 PNAPE
- 1066 ABAST DE AGUA M.ALTO - FUNASA
- 1070 BL GSUAS FNAS
- 1073 APOIO A CRECHES - EDUCA?AO INFANTIL
- 1074 FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
- 1080 BRASIL CARINHOSO
- 1083 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
- 1084 PROJETO VITALIZAÇÃO CICLOVIA
- 1088 PAR ONIBUS ESCOLAR
- 1089 POÇO LINHA CANTA GALO
- 1090 PNAE INDIGENA
- 1091 PROG APOIO DESENV ECON QUILOMBOLAS
- 1099 PROVIS?O
- 1103 AUXILIO FINANCEIRO SUAS
- 1104 PAV. ASFALTICA ERS 484
- 4001 OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SA?DE
- 4011 ATENÇÃO BASICA
- 4050 FARMACIA BASICA / PLANTAS MEDICINAIS
- 4090 PSF / NASF / ESF QUILOMBOLA
- 4500 CUSTEIO - ATENCAO BASICA



LEGENDA DOS CÓDIGOS DOS RECURSOS VINCULADOS

4501	CUSTEIO
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE
4503	CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
4505	INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA
4511	CUSTEIO
8001	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS

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 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	232.398,30	0,00	232.398,30
11130311010200	IRRF - MDE	96.832,69	0,00	96.832,69
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	58.099,49	0,00	58.099,49
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7,65	0,00	7,65
11130311020200	IRRF - MDE	3,19	0,00	3,19
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1,91	0,00	1,91
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	7.030,61	0,00	7.030,61
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	2.929,58	0,00	2.929,58
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.757,47	0,00	1.757,47
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	307.317,32	0,00	307.317,32
11180111020000	IPTU - MDE	128.049,28	0,00	128.049,28
11180111030000	IPTU - ASPS	76.828,86	0,00	76.828,86
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.932,87	0,00	3.932,87
11180112020000	IPTU - MDE	1.638,91	0,00	1.638,91
11180112030000	IPTU - ASPS	982,92	0,00	982,92
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	86.652,40	0,00	86.652,40
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	36.105,57	0,00	36.105,57
11180113030000	IPTU - ASPS	21.662,36	0,00	21.662,36
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	7.048,63	0,00	7.048,63
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	2.937,26	0,00	2.937,26
11180114030000	IPTU - ASPS	1.761,62	0,00	1.761,62
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	91.455,04	0,00	91.455,04
11180141020000	ITBI - MDE	38.106,27	0,00	38.106,27
11180141030000	ITBI - ASPS	22.863,76	0,00	22.863,76
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	409.226,58	0,00	409.226,58
11180231020000	ISS - MDE	170.511,92	0,00	170.511,92
11180231030000	ISS - ASPS	102.305,46	0,00	102.305,46
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	166,75	0,00	166,75
11180232020000	ISS - MDE	69,57	0,00	69,57
11180232030000	ISS - ASPS	41,53	0,00	41,53



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	2.677,39	0,00	2.677,39
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.115,63	0,00	1.115,63
11180233030000	ISS - ASPS	669,36	0,00	669,36
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	593,55	0,00	593,55
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	247,34	0,00	247,34
11180234030000	ISS - ASPS	148,35	0,00	148,35
11280111010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	2.782,65	0,00	2.782,65
11280113010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	850,13	0,00	850,13
11280114010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	189,89	0,00	189,89
11280191010000	TAXA DE EST. COMERCIAL, INDUSTRIAL E PRESTAÇÃO	7.518,68	0,00	7.518,68
11280191040000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	3.337,21	0,00	3.337,21
11280193010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN	18.427,41	0,00	18.427,41
11280194010100	TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E	1.345,90	0,00	1.345,90
11280291020000	TAXA DE EXPEDIENTE	6.330,51	0,00	6.330,51
11280291030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	264.449,06	0,00	264.449,06
11280291040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	830,96	0,00	830,96
11280292020000	TAXA DE EXPEDIENTE	4,91	0,00	4,91
11280292030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.554,88	0,00	2.554,88
11280293020000	TAXA DE EXPEDIENTE	176,43	0,00	176,43
11280293030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	94.123,41	0,00	94.123,41
11280294020000	TAXA DE EXPEDIENTE	30,99	0,00	30,99
11280294030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.346,06	0,00	8.346,06
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	674.697,27	0,00	674.697,27
12400011000000	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	243.688,05	0,00	243.688,05
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	4.592.564,89	0,00	4.592.564,89
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	382.713,66	0,00	382.713,66
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.148.140,74	0,00	1.148.140,74
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.530.854,42	0,00	1.530.854,42
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	275.556,11	0,00	275.556,11
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	17.222,26	0,00	17.222,26
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	51.666,77	0,00	51.666,77
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	276.143,59	0,00	276.143,59
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	17.258,98	0,00	17.258,98
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	51.776,93	0,00	51.776,93
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	12.081,83	0,00	12.081,83
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.006,83	0,00	1.006,83
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.020,26	0,00	3.020,26



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.027,32	0,00	4.027,32
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	3.538.409,59	0,00	3.538.409,59
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	294.867,46	0,00	294.867,46
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	884.602,39	0,00	884.602,39
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.179.469,81	0,00	1.179.469,81
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	483.448,83	0,00	483.448,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	40.498,67	0,00	40.498,67
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	121.530,67	0,00	121.530,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	160.268,82	0,00	160.268,82
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	50.780,30	0,00	50.780,30
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.362,51	0,00	4.362,51
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.564,30	0,00	12.564,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.752,42	0,00	16.752,42
17280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	8.027,75	0,00	8.027,75
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-64.760,11	0,00	-64.760,11
911280291030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-42.510,25	0,00	-42.510,25
TOTAL		18.296.209,54	0,00	18.296.209,54

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2020 - 01/01/2020 a 31/12/2020

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.376.771,62	0,00	1.376.771,62	1,2307	1.694.392,83
Fevereiro	1.855.217,61	0,00	1.855.217,61	1,2296	2.281.175,57
Março	1.513.333,51	0,00	1.513.333,51	1,2295	1.860.643,55
Abril	1.271.727,50	0,00	1.271.727,50	1,2097	1.538.408,76
Mai	1.378.713,50	0,00	1.378.713,50	1,2091	1.667.002,49
Junho	1.538.493,41	0,00	1.538.493,41	1,1963	1.840.499,67
Julho	1.511.521,12	0,00	1.511.521,12	1,1774	1.779.664,97
Agosto	1.288.702,88	0,00	1.288.702,88	1,1505	1.482.652,66
Setembro	1.250.392,99	0,00	1.250.392,99	1,1076	1.384.935,28
Outubro	1.386.187,52	0,00	1.386.187,52	1,0723	1.486.408,88
Novembro	1.586.901,47	0,00	1.586.901,47	1,0342	1.641.173,50
Dezembro	2.338.246,41	0,00	2.338.246,41	1,0076	2.356.017,08
TOTAL	18.296.209,54	0,00	18.296.209,54		21.012.975,24

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Valor corresponde ao TERMO DE PARCEIRA 001/2018, com INSTITUTO DE APOIO A GESTAO ? IAG, CNPJ 07264707/0004-05.

Nome da Planilha: Modelo 3 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa - Adição/Exclusão

Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1104 PAV. ASFALTICA ERS 484, recursos este que não foi totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2021.

Nome da Planilha: Modelo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar - Adição/Exclusão



Justificativa: No executivo existe o recurso vinculado, cita-se 1104 PAV. ASFALTICA ERS 484, recursos este que não foi totalmente repassados ao executivo durante o exercício de 2021.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.429.637,00	4.973.529,81
2º Bimestre	4.836.671,00	5.205.630,80
3º Bimestre	4.783.457,00	5.141.533,43
4º Bimestre	4.596.089,00	6.245.448,80
5º Bimestre	4.145.121,00	5.022.131,62
6º Bimestre	4.747.815,00	6.860.272,19
TOTAL	28.538.790,00	33.448.546,65

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	466.427,00	227.254,13
2º Bimestre	385.562,00	416.015,39
3º Bimestre	325.342,00	390.163,96
4º Bimestre	257.562,00	421.536,77
5º Bimestre	185.387,00	387.005,78
6º Bimestre	129.732,00	722.143,62
TOTAL	1.750.012,00	2.564.119,65

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	7.335,00	190.487,71
2º Bimestre	7.335,00	194.200,00
3º Bimestre	7.336,00	1.294.530,65
4º Bimestre	7.336,00	0,00
5º Bimestre	7.336,00	1.689.438,61
6º Bimestre	7.361,00	1.144.602,65
TOTAL	44.039,00	4.513.259,62

RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-536.306,00	-675.308,26
2º Bimestre	-536.306,00	-694.762,14
3º Bimestre	-536.306,00	-624.055,24
4º Bimestre	-536.306,00	-681.102,90
5º Bimestre	-536.302,00	-558.441,46
6º Bimestre	-686.228,00	-722.582,04
TOTAL	-3.367.754,00	-3.956.252,04

TOTAL DA RECEITA	26.965.087,00	36.569.673,88
-------------------------	----------------------	----------------------

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 2020.

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 §



62101114191029221

7º do artigo 150 da Constituição Federal, no exercício de 2021.

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 2020.

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 2021.

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 2020.

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 2021.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2020.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2021.

5.6 Operações de Crédito e Despesas de Capital

5.6.1 Operações de Crédito e Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.232.147,24	0,00	6.232.147,24
Deduções				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		6.232.147,24	0,00	6.232.147,24
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

5.6.2 Previsão das Operações de Crédito e Fixação de Despesas de Capital do Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.075.873,72	0,00	10.075.873,72
Deduções				
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		10.075.873,72	0,00	10.075.873,72
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2100000000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito que excederam as despesas de capital				0,00

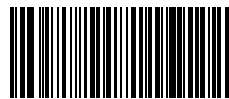
6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: João Marcos Bassani dos Santos



62101114191029221

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.

As demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2021 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, denominadas NBCASP (normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público) consubstanciadas pelas alterações introduzidas pela Resolução nº 1.111/2007 do CFC. Base Legal: as demonstrações contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64, a escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais e Normas Brasileiras e os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes. Para a contabilização da execução do orçamento foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64. O Balanço Geral do Município referente ao exercício é composto pelas seguintes demonstrações contábeis: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementado pelas notas explicativas. No executivo existe o recurso vinculado cita-se 1104 PAV. ASFALTICA ERS 484, recurso este que não foi totalmente repassado ao Executivo durante o exercício de 2021. As notas explicativas em sua íntegra serão publicadas até o prazo legal no site www.maquine.rs.gov.br, <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/cms/menus/getContent/71>, cito <https://transparencia.maquine.rs.gov.br/>. Nada mais a declarar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

Programa Autenticador de Dados - PAD Versão: 21.0.1.5

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2021 a 31/12/2021



09/02/2022 - 11:26:15



62101114191029221

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

MAQUINÉ, 09 de Fevereiro de 2022

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal