



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: 01/01/2023 a 30/06/2023

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Contabilista: RAMONA BAUER COSTA

Tipo de entrega: Semestral

nr: 622 compl: Prefeitura

Telefone: (51) 3628-1322

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

Número do CRC: 037858/0-4

### 1.2 Prestadora de Serviços de Informática

Não Possui Prestadora de Serviços de Informática

Nome: DBSELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 05238851000190

Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA

Telefone: (51)30765101

E-Mail: suporte@dbseller.com.br

### 1.3 Sistemas Informatizados

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

### 1.4 Participação com Consórcio Público

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

### 1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

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

### 1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

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

## 2. Informações Contábeis

### 2.1 Contas de Receita

#### 2.1.1 Resumo por Grupos



ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.860.884,00	1.891.050,51
Contribuições	1.367.470,00	922.222,96
Receita Patrimonial	1.106.965,00	2.277.640,92
Receita de Serviços	1.997.723,00	759.304,28
Transferências Correntes	34.165.808,00	16.759.330,59
Outras Receitas Correntes	73.887,00	45.965,34
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.572.737,00</b>	<b>22.655.514,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Contribuições - Intra OFSS	2.171.000,00	942.335,38
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	1.376.261,00	573.442,27
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.547.261,00</b>	<b>1.515.777,65</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Crédito	900.000,00	521.681,69
Alienação de Bens	37.100,00	392.245,88
Transferências de Capital	236.050,00	862.435,30
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.173.150,00</b>	<b>1.776.362,87</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DE RECEITA</b>	<b>-5.126.248,00</b>	<b>-2.478.087,74</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>43.166.900,00</b>	<b>23.469.567,38</b>

## 2.2 Contas de Despesa

### 2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	41.341.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	7.043.526,59
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	3.257.471,30
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
<b>DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES</b>	<b>45.127.055,29</b>
<b>DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	
Empenhado	20.960.568,93
Liquidado	17.374.819,58



Pago	16.226.903,64
<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	<b>3.585.749,35</b>
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>1.147.915,94</b>

#### DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

#### VALOR

Empenhado	6.694.250,42
Liquidado	3.109.111,49
Pago	3.048.967,82
<b>SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO</b>	<b>3.585.138,93</b>
<b>SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO</b>	<b>60.143,67</b>

#### 2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

#### ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	1.958.728,59
Excesso de Arrecadação	355.149,62
Auxílios e Convênios	1.472.177,08
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	3.257.471,30
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	3.257.471,30

#### 2.3 Contas de Verificação

##### 2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	37.922.562,22D	42.680.922,79D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.278.018,81D	66.543.555,33D
PASSIVO CIRCULANTE	3.324.326,95C	5.251.255,27C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.688.003,01C	114.514.384,17C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.188.251,07C	15.797.121,54D
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.075.069,77D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	413.360,65D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.196.479,92D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	179.317,95D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.533.443,52D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.707.901,99D
TRIBUTÁRIAS	0,00	212.811,01D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.076,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.555.344,28C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.961.645,60C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	34.839,74C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.273.744,64C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.306.764,59C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.044.946,58C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	402.135,76C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	110.805.950,92D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64D	6.723.444,64D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00



32301011904754848

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2023 a 30/06/2023

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	110.805.950,92C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.723.444,64C	6.723.444,64C
ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96D	6.096.392,34D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.354.266,44D
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	34.595,62D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.478.934,96C	6.096.392,34C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.115.366,38C	51.469.632,82C
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	34.595,62C

### 2.3.3 Disponibilidade Financeira

	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Saldo Final</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.302.727,74D	8.510.697,45D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL PODER EXECUTIVO</b>	<b>7.302.727,74D</b>	<b>8.510.697,45D</b>
<b>RPPS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.023.978,28D	2.771.305,21D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL RPPS</b>	<b>2.023.978,28D</b>	<b>2.771.305,21D</b>
<b>OUTROS</b>		
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
<b>TOTAL OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.326.706,02D</b>	<b>11.282.002,66D</b>

### 2.5 Valores do Exercício Anterior

<b>CONTAS DE DESPESA</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
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



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
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>Orçado</b>	<b>Realizado</b>
DEDUCOES	-3.586.548,00	-4.436.390,91
<b>TOTAL CONTAS DE RECEITA</b>	<b>33.350.000,00</b>	<b>44.531.094,89</b>

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

##### Contas Patrimoniais

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

##### Contas de Receita

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

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

Certidão nº 263/2001 de Enedir José Rech, Processo nº 17980200983 e Certidão nº 152/2001 de Florindo Lemos Padilha, Processo nº 21130200975, ambos através do Processo nº 1785/2022 foram encaminhados ao Setor Jurídico e ao Setor Tributário para 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	48.574.238,31	45.080.313,02
Demais Contas	695.863.343,71	699.357.269,00
Totais	744.437.582,02	744.437.582,02
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		244.392

#### 3. Índices Constitucionais

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



32301011904754848

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	645.750,12	0,00	645.750,12
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.077,13	0,00	11.077,13
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.124,52	0,00	52.124,52
11125300100000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	136.365,88	0,00	136.365,88
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	389.974,31	0,00	389.974,31
11130342000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	892,03	0,00	892,03
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	588.488,70	0,00	588.488,70
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.740,39	0,00	6.740,39
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.021,02	0,00	2.021,02
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.152.279,23	0,00	7.152.279,23
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	651,78	0,00	651,78
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	3.501.309,62	0,00	3.501.309,62
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	999.002,48	0,00	999.002,48
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.079,89	0,00	31.079,89
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-92.437,17	0,00	-92.437,17
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-278,99	0,00	-278,99
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.425.040,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425.040,94</b>
<b>TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada</b>				<b>3.356.260,24</b>

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

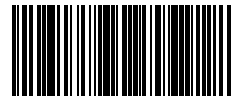
FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1001	ENSINO FUNDAMENTAL	956.938,35	0,00	956.938,35
500 / 1001	EDUCACAO INFANTIL	561.478,50	0,00	561.478,50
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.518.416,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.416,85</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001001	339197000000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	39.678,13	0,00	39.678,13
5001001	339197000000000 - EDUCACAO INFANTIL	55.000,89	0,00	55.000,89
5001001	339008000000000 - EDUCACAO INFANTIL	5.204,34	0,00	5.204,34
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>99.883,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99.883,36</b>

#### Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

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



32301011904754848

Descrição	Valor Ajustado	
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	2.336.864,60	
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00	
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>2.336.864,60</b>	
	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)</b>	<b>27,97</b>	<b>3.755.398,09</b>

### 3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.152.279,23	0,00	7.152.279,23
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	651,78	0,00	651,78
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	3.501.309,62	0,00	3.501.309,62
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	999.002,48	0,00	999.002,48
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.079,89	0,00	31.079,89
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.684.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.684.323,00</b>

**Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada** **2.336.864,60**

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

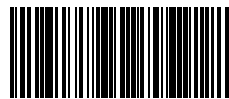
Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17515000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.137.889,65	0,00	2.137.889,65
<b>Total</b>		<b>2.137.889,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.889,65</b>
<b>Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)</b>				<b>1.924.100,69</b>
<b>Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)</b>				<b>213.788,96</b>

#### 3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540	ENSINO FUNDAMENTAL	1.218.169,57	0,00	1.218.169,57
540	EDUCACAO INFANTIL	899.222,49	0,00	899.222,49
540	EDUCACAO ESPECIAL	24.871,27	0,00	24.871,27
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.142.263,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.263,33</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5400000 / 33900800000000	ENSINO FUNDAMENTAL	887,33	0,00	887,33
5401070 / 33900800000000	ENSINO FUNDAMENTAL	590,22	0,00	590,22
5400000 / 33900800000000	EDUCACAO INFANTIL	835,49	0,00	835,49
5401070 / 33900800000000	EDUCACAO INFANTIL	837,48	0,00	837,48
5400000 / 33919700000000	ENSINO FUNDAMENTAL	114.202,75	0,00	114.202,75
5400000 / 33919700000000	EDUCACAO INFANTIL	75.311,00	0,00	75.311,00
5400000 / 33919700000000	EDUCACAO ESPECIAL	2.725,38	0,00	2.725,38
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>195.389,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.389,65</b>



32301011904754848

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>0,00</b>

**RPNP do Exercício Atual com Insuficiência Financeira**

Cód. Fonte	Descrição	Valor Ajustado
<b>SUBTOTAL IV</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 1.946.873,68**

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

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	1.924.100,68
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.946.873,68
<b>Valor não aplicado no exercício (referente aos 90%)</b>	<b>-22.773,00</b>
<b>Valor do FUNDEB não aplicado excedente ao máximo permitido</b>	<b>0,00</b>

**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 2023**

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
13210101010200	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	22.018,89	0,00	22.018,89
17515000000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.137.889,65	0,00	2.137.889,65
<b>Total</b>		<b>2.159.908,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.908,54</b>

**Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB 1.511.935,98**

**3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2023**

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
540 / 1070	ENSINO FUNDAMENTAL	961.074,62	0,00	961.074,62
540 / 1070	EDUCACAO INFANTIL	753.165,13	0,00	753.165,13
540 / 1070	EDUCACAO ESPECIAL	21.095,89	0,00	21.095,89
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>1.735.335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.335,64</b>

**Despesas Não Computáveis**

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

**Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB 1.735.335,64**

**% de Aplicação 80,34**

**3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS**

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





Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>SELEÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	645.750,12	0,00	645.750,12
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.077,13	0,00	11.077,13
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.124,52	0,00	52.124,52
11125300100000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	136.365,88	0,00	136.365,88
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	389.974,31	0,00	389.974,31
11130342000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	892,03	0,00	892,03
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	588.488,70	0,00	588.488,70
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.740,39	0,00	6.740,39
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.021,02	0,00	2.021,02
17115110000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.152.279,23	0,00	7.152.279,23
17115200000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	651,78	0,00	651,78
17215000000000	Cota-Parte do ICMS	3.501.309,62	0,00	3.501.309,62
17215100000000	Cota-Parte do IPVA	999.002,48	0,00	999.002,48
17215200000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.079,89	0,00	31.079,89
911125001000000	(R) - Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-92.437,17	0,00	-92.437,17
911125002000000	(R) - Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-278,99	0,00	-278,99
<b>SUBTOTAL</b>		<b>13.425.040,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425.040,94</b>
<b>TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada</b>				<b>2.013.756,14</b>

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

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
500 / 1002	ADMINISTRACAO GERAL	2.269.129,90	0,00	2.269.129,90
500 / 1002	ATENCAO BASICA	1.500,00	0,00	1.500,00
500 / 1002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274.019,52	0,00	274.019,52
500 / 1002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	44.311,94	0,00	44.311,94
<b>SUBTOTAL I</b>		<b>2.588.961,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.961,36</b>

#### Execução do Consórcio Público

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
5001002 / 339008000000000	ADMINISTRACAO GERAL	239,28	0,00	239,28
5001002 / 339197000000000	ADMINISTRACAO GERAL	129.339,05	0,00	129.339,05
<b>SUBTOTAL III</b>		<b>129.578,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.578,33</b>



32301011904754848

	% de Aplicação	Valor Aplicado
<b>TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)</b>	<b>18,32</b>	<b>2.459.383,03</b>

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

#### 3.8.1 Apuração da Despesa Corrente Total

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	18.230.157,54	0,00	18.230.157,54

##### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	605.132,98	0,00	605.132,98

##### CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

##### DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	16.848.150,81	0,00	16.848.150,81

##### DESPESA CORRENTE TOTAL

**35.683.441,33**

#### 3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.454.952,86	0,00	19.454.952,86
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.808.683,01	0,00	1.808.683,01
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.033.021,58	0,00	-2.033.021,58
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal I</b>		<b>19.230.614,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19.230.614,29</b>

##### RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.655.514,60	0,00	22.655.514,60
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.515.777,65	0,00	1.515.777,65
9100000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.478.087,74	0,00	-2.478.087,74
9700000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal II</b>		<b>21.693.204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.693.204,51</b>

##### RECEITA CORRENTE TOTAL

**40.923.818,80**

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

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

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



32301011904754848

#### 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: 6%
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	6 ocorrência(s) da licitação nr. 2, ano 2022, modalidade CHP (Chamamento público), 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 39,764%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,824% das 85 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
EMPENHO.TXT	EMP_87	0	0	JUSTIF.	Linha 2571 - CNPJ/CPF 10473058000106, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010003200, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) 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 45,287%
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 23,206%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 66 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	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	125	0	AVISO	Linha: 125 - Validação da conta 0000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_33	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	126	0	AVISO	Linha: 126 - Validação da conta 0000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104

#### 4.2 Avisos Justificados pela Entidade

**Descrição:** EMP\_87 - Linha 2571 - CNPJ/CPF 10473058000106, do credor vinculado ao empenho nr. 2023010003200, não tem correspondência com o CNPJ/CPF de qualquer um dos participantes informados na licitação nr. 2, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento) no Licitacon.

**Justificativa:** Empenho anulado no mês 07/2023.

#### 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	30/03/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2023	<a href="https://maquine.rs.gov.br/">https://maquine.rs.gov.br/</a>
2º Bimestre	Mural	30/05/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/05/2023	<a href="https://maquine.rs.gov.br/">https://maquine.rs.gov.br/</a>
3º Bimestre	Mural	28/07/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2023	<a href="https://maquine.rs.gov.br/">https://maquine.rs.gov.br/</a>

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2023	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2023	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a> <a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br/">https://transparencia.maquine.rs.gov.br/</a>
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado



32301011904754848

Jornal Não Publicado  
Internet Não Publicado

### 5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2022	27/02/2023	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE
1º Quadrimestre/2023	29/05/2023	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE

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

Data	Endereço Eletrônico
01/08/2023	<a href="https://transparencia.maquine.rs.gov.br">https://transparencia.maquine.rs.gov.br</a>

Não foram inseridas observações.

## 5.2 Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal

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

#### 5.2.1.1 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	19.454.952,86	0,00	19.454.952,86
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.033.021,58	0,00	-2.033.021,58
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	587.667,97	0,00	587.667,97
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.260.163,46	0,00	1.260.163,46
<b>TOTAL</b>		<b>15.574.099,85</b>	<b>0,00</b>	<b>15.574.099,85</b>

#### Emendas Parlamentares Individuais

SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17189923000000	REC SIGTV	120.000,00	0,00	120.000,00
3110 / 13210011019923	REC REMD SIGTV	6.108,21	0,00	6.108,21
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO</b>		<b>15.447.991,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447.991,64</b>

#### Emendas Parlamentares de Bancada

<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>15.447.991,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.447.991,64</b>
---	--	----------------------	-------------	----------------------

#### 5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.655.514,60	0,00	22.655.514,60
9100000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.478.087,74	0,00	-2.478.087,74
<b>Subtotal I</b>		<b>20.177.426,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20.177.426,86</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150110000000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	408.613,41	0,00	408.613,41
13210400000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.863.947,24	0,00	1.863.947,24



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
<b>Subtotal II</b>		<b>2.272.560,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.560,65</b>
<b>FR / Cod. Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Contábil</b>	<b>Adição/Exclusão</b>	<b>Valor Ajustado</b>
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Fonte de Recurso			
604 / 17135010000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	125.568,00	0,00	125.568,00
<b>Subtotal III</b>		<b>125.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.568,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)</b>		<b>17.779.298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.779.298,21</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 MESES)</b>		<b>33.353.398,06</b>	<b>0,00</b>	<b>33.353.398,06</b>
<b>Emendas Parlamentares Individuais</b>				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3110 / 17195700000000	Transferência Especial da União	500.000,00	0,00	500.000,00
3110 / 13210101010300	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	4.846,77	0,00	4.846,77
3110 / 13210101010700	Principal - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.079,77	0,00	6.079,77
<b>Total das Emendas Parlamentares Individuais</b>		<b>637.034,75</b>	<b>0,00</b>	<b>637.034,75</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO (12 MESES)</b>		<b>32.716.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.716.363,31</b>
<b>Emendas Parlamentares de Bancada</b>				
<b>Total das Emendas Parlamentares de Bancada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL (12 MESES)</b>		<b>32.716.363,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.716.363,31</b>

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

### 5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/07/2022 a 31/12/2022

#### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.269.033,88	0,00	10.269.033,88
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.634.152,05	0,00	1.634.152,05
3190010600000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	266.075,45	0,00	266.075,45
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>8.368.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.806,38</b>

#### CONTAS PATRIMONIAIS

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



32301011904754848

#### 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
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior</b>		<b>8.368.806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.806,38</b>

#### 5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

##### CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.805.271,01	289.178,12	10.094.449,13
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
3190010000000000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.601.072,03	0,00	1.601.072,03
3190030000000000	PENSÕES	218.165,74	0,00	218.165,74
<b>TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA</b>		<b>7.986.033,24</b>	<b>289.178,12</b>	<b>8.275.211,36</b>

##### DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
604 / 3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	143.246,41	0,00	143.246,41
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO</b>		<b>143.246,41</b>	<b>0,00</b>	<b>143.246,41</b>

##### CONTAS PATRIMONIAIS

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

**Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual** 7.842.786,83 289.178,12 8.131.964,95

**Total da Despesa com Pessoal** 16.211.593,21 289.178,12 16.500.771,33

#### 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 2023

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



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	104.966,10	0,00	104.966,10
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	92.876,13	0,00	92.876,13
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	239.376,23	0,00	239.376,23
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	815.536,74	0,00	815.536,74
221420104000000	RPPS PARCELAMENTO LP	379.273,80	0,00	379.273,80
222340102000000	FINISA LP	3.221.681,69	0,00	3.221.681,69
<b>TOTAL</b>		<b>4.853.710,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.853.710,69</b>

**5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2023**

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	134.594,21	0,00	134.594,21
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	296.952,82	0,00	296.952,82
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	69.218,32	0,00	69.218,32
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	58.546,96	0,00	58.546,96
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	165,78	0,00	165,78
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	78.463,85	0,00	78.463,85
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	9.165,20	0,00	9.165,20
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	87.676,57	0,00	87.676,57
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	213.726,97	0,00	213.726,97
111111902360000	PMM CTA ASEF	115,36	0,00	115,36
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,23	0,00	0,23
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	36,25	0,00	36,25
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	309.039,21	0,00	309.039,21
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	52.399,54	0,00	52.399,54
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	5.515,24	0,00	5.515,24
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	253.710,97	0,00	253.710,97
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	21.163,58	0,00	21.163,58
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	30.234,87	0,00	30.234,87
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	5.416,35	0,00	5.416,35
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	10.891,88	0,00	10.891,88
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	9.181,12	0,00	9.181,12
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	19.409,02	0,00	19.409,02
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	936,74	0,00	936,74
111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.966,47	0,00	2.966,47
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	293.922,13	0,00	293.922,13
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	2.839,80	0,00	2.839,80
111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	23,24	0,00	23,24
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2.389,88	0,00	2.389,88



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	35.057,46	0,00	35.057,46
111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	5.392,13	0,00	5.392,13
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	178.407,48	0,00	178.407,48
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	104.080,58	0,00	104.080,58
111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	12.300,24	0,00	12.300,24
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	357,25	0,00	357,25
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	26.806,16	0,00	26.806,16
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	17.931,49	0,00	17.931,49
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.309,42	0,00	3.309,42
111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	16.900,34	0,00	16.900,34
111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	29.839,10	0,00	29.839,10
111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	25.791,09	0,00	25.791,09
111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	529.163,08	0,00	529.163,08
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	60.793,73	0,00	60.793,73
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	11.319,59	0,00	11.319,59
111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	226.606,74	0,00	226.606,74
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	278.405,70	0,00	278.405,70
111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903101028	CAIXA EC FED C/C PAV TRAV DEWES 891781/2019	15.346,95	0,00	15.346,95
111111903101029	CAIXA EC FED C/C FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.011,69	0,00	1.011,69
111111903101030	CAIXA EC FED FINISA	960.387,21	0,00	960.387,21
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	16.694,06	0,00	16.694,06
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	3.834,23	0,00	3.834,23
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	3.024,88	0,00	3.024,88
111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	146,53	0,00	146,53
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	15.450,81	0,00	15.450,81
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	32.865,39	0,00	32.865,39
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	15.102,19	0,00	15.102,19
111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	102.013,03	0,00	102.013,03
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	185.713,71	0,00	185.713,71
111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	11,28	0,00	11,28
111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	399,72	0,00	399,72
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	5.329,08	0,00	5.329,08
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	15.271,54	0,00	15.271,54
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	12.432,99	0,00	12.432,99





32301011904754848

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	745.487,01	0,00	745.487,01
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	1.084,01	0,00	1.084,01
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	35.177,94	0,00	35.177,94
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADANÇA	265.389,05	0,00	265.389,05
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	63.938,82	0,00	63.938,82
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	46.751,53	0,00	46.751,53
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	22.779,89	0,00	22.779,89
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	18.210,20	0,00	18.210,20
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	19.176,40	0,00	19.176,40
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	137.979,88	0,00	137.979,88
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	85.124,02	0,00	85.124,02
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.731,01	0,00	2.731,01
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	7.303,47	0,00	7.303,47
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	25.235,36	0,00	25.235,36
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	59.152,73	0,00	59.152,73
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.150,68	0,00	1.150,68
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	246.284,54	0,00	246.284,54
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	3.158,29	0,00	3.158,29
111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	140,82	0,00	140,82
111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	47.256,61	0,00	47.256,61
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	84.921,46	0,00	84.921,46
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	100,69	0,00	100,69
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	20.627,07	0,00	20.627,07
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	3.035,89	0,00	3.035,89
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	26.375,51	0,00	26.375,51
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	90.636,27	0,00	90.636,27
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	812.480,83	0,00	812.480,83
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	351.961,73	0,00	351.961,73
111111912960000	BCO BANRISUL PMM EQUIP ODONT REDE BEM CUIDAR	44.429,41	0,00	44.429,41
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	35.792,65	0,00	35.792,65
111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	39.723,26	0,00	39.723,26
111111912990100	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR AGROP IRRIGA RS	121.543,63	0,00	121.543,63
111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	42.002,76	0,00	42.002,76
111111912990300	BCO BANRISUL CALAMIDADE 4060/2023	30.534,13	0,00	30.534,13
218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.668,67	0,00	-2.668,67
218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	-2.288,66	0,00	-2.288,66
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-92.699,69	0,00	-92.699,69
218810199520000	HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SUCUMBENCIA	-806,54	0,00	-806,54
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
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-14.097,40	0,00	-14.097,40



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-30.731,99	0,00	-30.731,99
218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-3.814,80	0,00	-3.814,80
218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	-1.873,17	0,00	-1.873,17
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-37.174,04	0,00	-37.174,04
218840199200000	IPE PREVIDENCIA - CEDENCIA	-144,51	0,00	-144,51
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.352.293,70	0,00	-2.352.293,70
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-38.220,89	0,00	-38.220,89
<b>TOTAL</b>		<b>5.921.746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.921.746,79</b>

#### 5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Deduções (Disponibilidade de Caixa + Demais Haveres Financeiros)</b>				<b>5.921.746,79</b>
<b>Total da Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada - Deduções)</b>				<b>0,00</b>

#### 5.2.4.4 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Outras Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada - Exercício de 2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	167.000,27	0,00	167.000,27
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	44.316.724,71	0,00	44.316.724,71
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	60.173.749,23	0,00	60.173.749,23
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-20.030.496,34	0,00	-20.030.496,34
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-11.365.048,69	0,00	-11.365.048,69
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-2.568.025,72	0,00	-2.568.025,72
227210406000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-2.967.563,27	0,00	-2.967.563,27
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.577.735,51	0,00	3.577.735,51
<b>TOTAL</b>		<b>71.304.075,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.304.075,70</b>

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

##### 5.2.5.1 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Garantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023



32301011904754848

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

O município não foi chamado a honrar quaisquer garantias.

#### 5.2.5.2 Modelo 5 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores - Contragarantias - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

#### 5.2.6 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 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
	SELEÇÃO MANUAL			
21125400000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	521.681,69	0,00	521.681,69
<b>TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA</b>		<b>521.681,69</b>	<b>0,00</b>	<b>521.681,69</b>

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	SELEÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total para fins da apuração do cumprimento do limite</b>		<b>521.681,69</b>	<b>0,00</b>	<b>521.681,69</b>

##### 5.2.6.2 Modelo 6 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Antecipação da Receita - Exercício de 2023 - 01/01/2023 a 30/06/2023

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

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

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



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

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

<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------	-------------	-------------

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

##### 5.2.10.1 Modelo 13 - Demonstrativos dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	348.787,70	0,00	348.787,70
11130311010200	IRRF - MDE	145.329,86	0,00	145.329,86
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	87.193,69	0,00	87.193,69
11130311020100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	10.293,83	0,00	10.293,83
11130311020200	IRRF - MDE	11.437,59	0,00	11.437,59
11130311020300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	6.862,55	0,00	6.862,55
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	36.237,97	0,00	36.237,97
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	15.100,17	0,00	15.100,17
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	9.058,13	0,00	9.058,13
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	446.089,84	0,00	446.089,84
11180111020000	IPTU - MDE	185.871,20	0,00	185.871,20
11180111030000	IPTU - ASPS	111.521,60	0,00	111.521,60
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	3.822,44	0,00	3.822,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.592,81	0,00	1.592,81
11180112030000	IPTU - ASPS	955,21	0,00	955,21
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	82.533,66	0,00	82.533,66
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	34.389,38	0,00	34.389,38
11180113030000	IPTU - ASPS	20.632,60	0,00	20.632,60
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	16.052,06	0,00	16.052,06
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	6.688,60	0,00	6.688,60
11180114030000	IPTU - ASPS	4.012,51	0,00	4.012,51
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	460.974,50	0,00	460.974,50
11180141020000	ITBI - MDE	192.072,71	0,00	192.072,71
11180141030000	ITBI - ASPS	115.243,62	0,00	115.243,62
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	604.123,23	0,00	604.123,23



32301011904754848

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2023 a 30/06/2023

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180231020000	ISS - MDE	251.830,22	0,00	251.830,22
11180231030000	ISS - ASPS	151.096,44	0,00	151.096,44
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	635,07	0,00	635,07
11180232020000	ISS - MDE	264,68	0,00	264,68
11180232030000	ISS - ASPS	158,64	0,00	158,64
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	6.697,86	0,00	6.697,86
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	2.790,84	0,00	2.790,84
11180233030000	ISS - ASPS	1.674,45	0,00	1.674,45
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	1.712,72	0,00	1.712,72
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	713,73	0,00	713,73
11180234030000	ISS - ASPS	428,08	0,00	428,08
11280111010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	4.564,07	0,00	4.564,07
11280112010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	53,52	0,00	53,52
11280113010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	1.481,99	0,00	1.481,99
11280114010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	262,65	0,00	262,65
11280191010000	TAXA DE EST. COMERCIAL, INSDUSTRIAL E PRESTAÇÃO	55.918,52	0,00	55.918,52
11280191040000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	9.747,18	0,00	9.747,18
11280191120000	TAXA FMDU LEI 1447/2019	35.000,00	0,00	35.000,00
11280192010100	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL , INDU	462,28	0,00	462,28
11280193010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN	13.095,63	0,00	13.095,63
11280194010100	TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E	2.832,06	0,00	2.832,06
11280291020000	TAXA DE EXPEDIENTE	7.168,33	0,00	7.168,33
11280291030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	364.111,09	0,00	364.111,09
11280291040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	3.327,72	0,00	3.327,72
11280292020000	TAXA DE EXPEDIENTE	88,75	0,00	88,75
11280292030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	3.561,46	0,00	3.561,46
11280292040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	16,06	0,00	16,06
11280293020000	TAXA DE EXPEDIENTE	173,67	0,00	173,67
11280293030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	102.481,23	0,00	102.481,23
11280294020000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,21	0,00	0,21
11280294030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	24.170,63	0,00	24.170,63
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	941.108,60	0,00	941.108,60
12400011000000	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	332.482,46	0,00	332.482,46
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	7.709.110,93	0,00	7.709.110,93
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	642.425,97	0,00	642.425,97
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.927.277,19	0,00	1.927.277,19
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.569.703,19	0,00	2.569.703,19
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	541.746,15	0,00	541.746,15
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	32.963,73	0,00	32.963,73



32301011904754848

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	84.564,74	0,00	84.564,74
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	502.170,96	0,00	502.170,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	26.430,06	0,00	26.430,06
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	18.858,56	0,00	18.858,56
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.571,60	0,00	1.571,60
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	4.714,44	0,00	4.714,44
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	6.285,97	0,00	6.285,97
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.236.708,12	0,00	4.236.708,12
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	353.071,43	0,00	353.071,43
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.059.213,95	0,00	1.059.213,95
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.412.285,19	0,00	1.412.285,19
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	806.943,74	0,00	806.943,74
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	67.245,90	0,00	67.245,90
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	201.737,67	0,00	201.737,67
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	268.693,92	0,00	268.693,92
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	43.187,35	0,00	43.187,35
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	3.584,55	0,00	3.584,55
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	10.753,43	0,00	10.753,43
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	14.338,90	0,00	14.338,90
17280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	8.011,07	0,00	8.011,07
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-96.819,29	0,00	-96.819,29
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-16.298,30	0,00	-16.298,30
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-333,97	0,00	-333,97
911280114010000	(-) DEDUCAO - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA S	-260,31	0,00	-260,31
911280194010100	(-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COM	-1.957,48	0,00	-1.957,48
911280291030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-57.126,17	0,00	-57.126,17
911280294030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA M.J.DV ATV	-14.463,30	0,00	-14.463,30
<b>TOTAL</b>		<b>27.643.328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.643.328,19</b>

**5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022**

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.980.932,92	0,00	1.980.932,92	1,0816	2.142.577,05
Fevereiro	2.622.427,93	0,00	2.622.427,93	1,0603	2.780.560,33
Março	2.129.074,88	0,00	2.129.074,88	1,0446	2.224.031,62
Abril	2.519.783,55	0,00	2.519.783,55	1,0205	2.571.439,11
Mai	2.742.440,38	0,00	2.742.440,38	1,0163	2.787.142,16
Junho	2.039.735,18	0,00	2.039.735,18	1,0093	2.058.704,72
Julho	2.461.191,46	0,00	2.461.191,46	1,0031	2.468.821,15



Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Agosto	2.084.255,14	0,00	2.084.255,14	1,0031	2.090.716,33
Setembro	1.885.365,10	0,00	1.885.365,10	1,0031	1.891.209,73
Outubro	1.867.967,18	0,00	1.867.967,18	1,0031	1.873.757,88
Novembro	2.035.390,18	0,00	2.035.390,18	1,0031	2.041.699,89
Dezembro	3.274.764,29	0,00	3.274.764,29	1,0031	3.284.916,06
<b>TOTAL</b>	<b>27.643.328,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.643.328,19</b>		<b>28.215.576,03</b>

### 5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

**Justificativa:** Valor correspondente a tercerizações a fim de apuração dos limites de pessoal, conforme artigo 19 da LRF.

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

**Justificativa:** Receita de operação de crédito FINISA CONTRATO 59950792.

### 5.3 Metas de Arrecadação

#### RECEITAS CORRENTES

	META	REALIZADA
1º Bimestre	9.210.152,54	7.102.347,25
2º Bimestre	9.210.152,54	6.477.168,37
3º Bimestre	9.210.152,54	9.075.998,98
4º Bimestre	9.210.152,54	0,00
5º Bimestre	9.210.152,54	0,00
6º Bimestre	9.210.150,30	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.260.913,00</b>	<b>22.655.514,60</b>

#### RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
1º Bimestre	1.202.253,66	327.626,94
2º Bimestre	1.202.253,66	593.721,00
3º Bimestre	1.202.253,66	594.429,71
4º Bimestre	1.202.253,66	0,00
5º Bimestre	1.202.253,66	0,00
6º Bimestre	1.202.253,70	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.213.522,00</b>	<b>1.515.777,65</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL

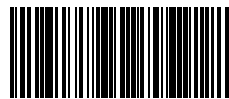
	META	REALIZADA
1º Bimestre	195.525,02	1.028.171,05
2º Bimestre	195.525,02	658.240,69
3º Bimestre	195.525,02	89.951,13
4º Bimestre	195.525,02	0,00
5º Bimestre	195.525,02	0,00
6º Bimestre	195.524,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.150,00</b>	<b>1.776.362,87</b>

#### RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

	META	REALIZADA
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### DEDUÇÕES DA RECEITA

	META	REALIZADA
1º Bimestre	-854.374,68	-840.024,72
2º Bimestre	-854.374,68	-719.251,37



DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
3º Bimestre	-854.374,68	-918.811,65
4º Bimestre	-854.374,68	0,00
5º Bimestre	-854.374,68	0,00
6º Bimestre	-854.374,60	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.126.248,00</b>	<b>-2.478.087,74</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>58.521.337,00</b>	<b>23.469.567,38</b>

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

### 5.5.1 Poder Executivo

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

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.





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: 23.0.1.0

Relatório de Validação e Encaminhamento - RVE

PM DE MAQUINÉ

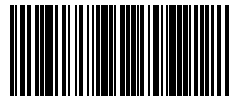
ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2023 a 30/06/2023



19/09/2023 - 13:21:46



32301011904754848

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

MAQUINÉ, 19 de Setembro de 2023

RAMONA BAUER COSTA

Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS

Prefeito Municipal