



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Neste RVE estão incluídos:

Sim

Não

Modelos da LRF do Executivo



Deverá ser consolidado para fins de LRF



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 94436342000100

Período: 01/01/2026 a 30/06/2026

Prefeitura: PM DE MAQUINÉ

Logradouro: Rua Osvaldo Bastos

HomePage: www.maquine.rs.gov.br

Prefeito Municipal: LUCIANO DE ALMEIDA ALVES

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)36281322

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	5.947.154,00	4.132.926,19
Contribuições	1.549.950,00	935.624,16
Receita Patrimonial	3.871.132,00	3.297.776,34
Receita de Serviços	1.243.355,00	1.747.811,68
Transferências Correntes	36.899.428,00	21.359.234,57
Outras Receitas Correntes	147.388,00	249.106,53
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	49.658.407,00	31.722.479,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuições - Intra OFSS	2.075.000,00	1.579.517,20
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	2.693.797,00	1.105.831,45
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.768.797,00	2.685.348,65
RECEITAS DE CAPITAL		
Operações de Crédito	200.000,00	0,00
Alienação de Bens	15.855,00	0,00
Transferências de Capital	5.550,00	4.415.544,44
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	226.405,00	4.415.544,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	54.653.609,00	38.823.372,56

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	52.653.609,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	31.642.116,56
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	7.171.631,65
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	77.124.093,91
DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	34.605.109,24
Liquidado	25.726.684,30
Pago	24.890.987,46



SALDO A LIQUIDAR 8.878.424,94

SALDO A PAGAR 835.696,84

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

Empenhado 9.635.275,74

Liquidado 3.842.804,61

Pago 3.385.572,02

SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO 5.792.471,13

SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO 457.232,59

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro 2.518.028,63

Excesso de Arrecadação 2.289.466,01

Auxílios e Convênios 19.662.990,27

Suplementações Orçamentárias na mesma entidade 7.171.631,65

Reduções Orçamentárias na mesma entidade 7.171.631,65

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	56.899.570,39D	68.492.132,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.744.596,01D	73.974.438,09D
PASSIVO CIRCULANTE	6.299.156,12C	6.916.787,09C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	123.581.001,23C	120.913.151,84C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	764.009,05C	764.009,05C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.015.791,53D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	476.997,47D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.981.976,66D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	172.811,77D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.660.034,21D
TRIBUTÁRIAS	0,00	368.000,48D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	112.480,85D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.474.429,31C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.492.784,74C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	92.025,93C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.296.069,23C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.766.555,85C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	7.766,61C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	531.083,42C
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	188.335.268,43D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.698.441,74D	9.698.441,74D
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	188.335.268,43C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.698.441,74C	9.698.441,74C
ATOS POTENCIAIS	29.188.156,08D	37.516.345,35D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.896.921,59D	95.793.165,47D



	Saldo Inicial	Saldo Final
DIVIDA ATIVA	4.293.575,63D	4.293.575,63D
OUTROS CONTROLES	12.547.898,36D	12.560.442,68D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.188.156,08C	37.516.345,35C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.896.921,59C	95.793.165,47C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.293.575,63C	4.293.575,63C
OUTROS CONTROLES	12.547.898,36C	12.560.442,68C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.418.405,45D	14.131.904,15D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	8.418.405,45D	14.131.904,15D

RPPS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	202.445,76D	95.159,52D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	202.445,76D	95.159,52D

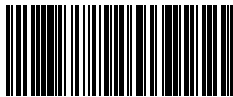
OUTROS	Saldo Inicial	Saldo Final
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL OUTROS	0,00	0,00

TOTAL	8.620.851,21D	14.227.063,67D
--------------	----------------------	-----------------------

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	9.551.767,60	6.470.968,96	5.704.960,63
2º Bimestre	8.170.868,12	8.449.360,82	8.285.145,35
3º Bimestre	9.336.069,99	8.444.872,24	8.410.160,31
4º Bimestre	14.176.632,45	9.509.838,35	9.127.831,79
5º Bimestre	7.760.568,54	8.078.536,51	8.119.592,46
6º Bimestre	9.649.198,25	10.738.805,13	10.559.090,40

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	46.627.725,00	52.899.756,02
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.331.175,00	5.485.763,57
RECEITAS DE CAPITAL	41.100,00	4.269.920,08
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00



32601011201393370

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL CONTAS DE RECEITA	52.000.000,00	62.655.439,67

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

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

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

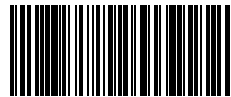
Especificações	SOMA TOTAL DOS VALORES	
	DÉBITO	CRÉDITO
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	73.549.108,23	64.013.504,22
Demais Contas	1.117.999.820,85	1.127.535.424,86
Totais	1.191.548.929,08	1.191.548.929,08
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		281.954

3. Índices Constitucionais

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	730.353,90	0,00	730.353,90
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.023,31	0,00	9.023,31
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	110.362,97	0,00	110.362,97



Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	Urbana			
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.573.662,57	0,00	1.573.662,57
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	487.376,56	0,00	487.376,56
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	777.392,16	0,00	777.392,16
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.610,63	0,00	8.610,63
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.535,73	0,00	3.535,73
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	797,94	0,00	797,94
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.529,31	0,00	5.529,31
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	5.139.063,67	0,00	5.139.063,67
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.344.163,66	0,00	1.344.163,66
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	67.574,66	0,00	67.574,66
SUBTOTAL		19.903.378,46	0,00	19.903.378,46
TOTAL - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada				4.975.844,62

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

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1001	Ensino Fundamental	1.059.656,50	0,00	1.059.656,50
1500 / 1001	Educação Infantil	209.360,64	0,00	209.360,64
1500 / 1001	Transporte Rodoviário	80.733,72	0,00	80.733,72
SUBTOTAL I		1.349.750,86	0,00	1.349.750,86

Despesas Não Computáveis

FR + CO	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00

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

FR / CO	Descrição	Valor Digitado
1500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
1502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
1718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
2500 / 1001	Recursos não vinculados de Impostos - MDE	0,00
2502 / 1001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE	0,00
2718 / 1001	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - MDE	0,00
SUBTOTAL III		0,00

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

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00
1541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
1542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Fonte	Descrição	Valor Digitado
1543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
1546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00
SUBTOTAL IV		0,00
Descrição	Valor Ajustado	
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20%	3.240.452,54	
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00	
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00	
SUBTOTAL V	3.240.452,54	
		% de Aplicação
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		23,06
		Valor Aplicado
		4.590.203,40

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				
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.529,31	0,00	5.529,31
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	5.139.063,67	0,00	5.139.063,67
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.344.163,66	0,00	1.344.163,66
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	67.574,66	0,00	67.574,66
SUBTOTAL		16.202.262,69	0,00	16.202.262,69
Total - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada				3.240.452,54

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

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 13210101010000	Principal - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.852,45	0,00	20.852,45
1540 / 17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.474.237,95	0,00	3.474.237,95
Total		3.495.090,40	0,00	3.495.090,40
Limite mínimo a ser aplicado no exercício (90%)				3.145.581,36
Limite máximo permitido para aplicação exercício seguinte (10%)				349.509,04

3.3.3.2 Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540	Educação Especial	1.173,00	0,00	1.173,00
1540	Educação Infantil	1.441.249,80	0,00	1.441.249,80
1540	Ensino Fundamental	2.028.341,88	0,00	2.028.341,88
SUBTOTAL I		3.470.764,68	0,00	3.470.764,68

Despesas Não Computáveis



32601011201393370

FR+CO / Cod. ND	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB				3.470.764,68

3.3.3.3 Identificação do valor não aplicado excedente ao máximo permitido

Descrição	Valor Ajustado
LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO (90%)	3.145.581,36
TOTAL DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.470.764,68
(=) Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício em valor superior a 10%	0,00

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 2026

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210101010000	Principal - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	20.852,45	0,00	20.852,45
17515001000000	Principal - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.474.237,95	0,00	3.474.237,95
Total		3.495.090,40	0,00	3.495.090,40

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB	2.446.563,28
--	--------------

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais da Educação Básica - Exercício de 2026

FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1540 / 1070	Ensino Fundamental	1.955.510,65	0,00	1.955.510,65
1540 / 1070	Educação Infantil	1.423.013,25	0,00	1.423.013,25
SUBTOTAL I		3.378.523,90	0,00	3.378.523,90

Despesas Não Computáveis

FR+CO / Cod. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		0,00	0,00	0,00
Total - Gastos Constitucionais com 70% do FUNDEB		3.378.523,90	0,00	3.378.523,90

% de Aplicação	96,66
----------------	-------

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

3.3.5.1 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2026)

Cód. Fonte	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
2540	361 - Ensino Fundamental	175.482,01	0,00	175.482,01
TOTAL		175.482,01	0,00	175.482,01

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

Informações do Exercício Anterior

Descrição	Valor Contábil
Receita do FUNDEB - Exercício Anterior (A)	6.465.046,13
Limite máximo para aplicação no exercício atual (10%) (B) = (A) * 10%	646.504,61
Despesas do FUNDEB - Exercício Anterior (C)	6.289.564,12
Total não aplicado no exercício anterior (Receita - Despesa) (D) = (A) - (C)	175.482,01



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

Descrição	Valor Contábil
Limite para aplicação no 1o Q. do exercício atual (E) = O menor entre (B) e (D)	175.482,01
Total das despesas do Fundeb no 1o Q. do exercício atual (F)	175.482,01
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	0,00

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	730.353,90	0,00	730.353,90
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.023,31	0,00	9.023,31
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	110.362,97	0,00	110.362,97
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.573.662,57	0,00	1.573.662,57
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	487.376,56	0,00	487.376,56
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	777.392,16	0,00	777.392,16
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.610,63	0,00	8.610,63
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.535,73	0,00	3.535,73
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	797,94	0,00	797,94
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.645.931,39	0,00	9.645.931,39
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.529,31	0,00	5.529,31
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	5.139.063,67	0,00	5.139.063,67
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.344.163,66	0,00	1.344.163,66
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	67.574,66	0,00	67.574,66
SUBTOTAL		19.903.378,46	0,00	19.903.378,46
TOTAL - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada				2.985.506,77

3.5.3 Cálculo da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Cód. FR / CO	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1500 / 1002	Atenção Básica	2.855.230,49	0,00	2.855.230,49
1500 / 1002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.310,99	0,00	43.310,99
1500 / 1002	Suporte Profilático e Terapêutico	43.801,01	0,00	43.801,01
1500 / 1002	Transporte Rodoviário	103.145,42	0,00	103.145,42
SUBTOTAL I		3.045.487,91	0,00	3.045.487,91

Execução do Consórcio Público

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

Despesas Não Computáveis



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

FR+CO / Cód. ND	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
15001002 / 339008560100000	Atenção Básica	742,94	0,00	742,94
15001002 / 339197010000000	Atenção Básica	89.213,67	0,00	89.213,67
SUBTOTAL III		89.956,61	0,00	89.956,61

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	14,85	2.955.531,30

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 - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	26.559.245,09	0,00	26.559.245,09

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	546.722,22	0,00	546.722,22

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

DESPESA CORRENTE LIQUIDADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES	24.715.675,44	0,00	24.715.675,44

DESPESA CORRENTE TOTAL	51.821.642,75
-------------------------------	----------------------

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.923.447,70	0,00	27.923.447,70
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.945.012,07	0,00	2.945.012,07
Subtotal I		30.868.459,77	0,00	30.868.459,77

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.722.479,47	0,00	31.722.479,47
7000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.685.348,65	0,00	2.685.348,65
Subtotal II		34.407.828,12	0,00	34.407.828,12

RECEITA CORRENTE TOTAL	65.276.287,89
-------------------------------	----------------------

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

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



4. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

4.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
CREDOR.TXT	CRE_14	0	0	AVISO	Percentuais de Unidades da Federação Inválidos: 3%
CREDOR.TXT	CRE_16	0	0	AVISO	Percentuais de CPF do Credor com dígitos iguais 0%
EMPENHO.TXT	CRE_13	0	0	AVISO	Percentuais de CNPJ/CPF do Credor Inválidos: 0,201%
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 49,089% dos 2689 empenhos considerados
EMPENHO.TXT	CRE_20	0	0	JUSTIF.	Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor DIVERSOS FUNCIONARIOS, Código do Credor 3241
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	100,00% das 122 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 96 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_34	110	0	AVISO	Linha: 110 - Validação da conta 00000000005759923745 inconsistente para o código do banco 1
CTA_DISP.TXT	CTV_34	173	0	AVISO	Linha: 173 - Validação da conta 00000000005759923745 inconsistente para o código do banco 1

4.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: CRE_20 - Campo "CNPJ ou CPF do Credor" preenchido com sequência de zeros no registro do credor DIVERSOS FUNCIONARIOS, Código do Credor 3241

Justificativa: Refere-se à empenho da folha de pagamento.

5. Informações Referentes à Gestão Fiscal

5.1 Transparência da Gestão Fiscal

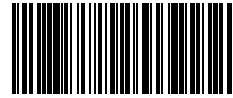
5.1.1 Data e Forma de Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - art. 52 da LRF

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Bimestre	Mural	30/03/2026	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	29/05/2026	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	30/07/2026	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://transparencia.maqueine.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	30/07/2026	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet		https://transparencia.maqueine.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Período	Data	Local
3º Quadrimestre/2025	26/02/2026	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINÉ
1º Quadrimestre/2026	29/05/2026	CAMARA MUN DE VEREADORES DE MAQUINÉ

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

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 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	27.923.447,70	0,00	27.923.447,70
Subtotal I		27.923.447,70	0,00	27.923.447,70
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Natureza de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	754.149,60	0,00	754.149,60
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.760.922,03	0,00	2.760.922,03
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	81.417,82	0,00	81.417,82
Subtotal II		3.596.489,45	0,00	3.596.489,45
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior)		24.326.958,25	0,00	24.326.958,25
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		23.236.958,25	0,00	23.236.958,25
DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA				
CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO				
FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	215.556,00	0,00	215.556,00
1604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		215.556,00	0,00	215.556,00



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL	23.021.402,25	0,00	23.021.402,25
--	---------------	------	---------------

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1000000000000000	RECEITAS CORRENTES	31.722.479,47	0,00	31.722.479,47
Subtotal I		31.722.479,47	0,00	31.722.479,47
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA - Naturezas de Receita			
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	679.881,18	0,00	679.881,18
12150141000000	Principal - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	4.357,70	0,00	4.357,70
12150221000000	Principal - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	8.661,22	0,00	8.661,22
13210401000000	Principal - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.788.893,59	0,00	2.788.893,59
19990301000000	Principal - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	201.660,09	0,00	201.660,09
Subtotal II		3.683.453,78	0,00	3.683.453,78
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex Atual)		28.039.025,69	0,00	28.039.025,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses)		52.365.983,94	0,00	52.365.983,94

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3110 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - ENDIVIDAMENTO		26.839.025,69	0,00	26.839.025,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - ENDIVIDAMENTO		50.075.983,94	0,00	50.075.983,94

DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA

CO / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO

FR / Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 17135011000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	233.424,00	0,00	233.424,00
1604 / 17135031000000	Principal - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	16.210,00	0,00	16.210,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA - FONTES DE RECURSO		249.634,00	0,00	249.634,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Janeiro - Junho) - DESPESA COM PESSOAL		26.589.391,69	0,00	26.589.391,69
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (12 Meses) - DESPESA COM PESSOAL		49.610.793,94	0,00	49.610.793,94

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



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2025 - 01/07/2025 a 31/12/2025

DESPESA LIQUIDADADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.067.201,07	0,00	15.067.201,07
3390340000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	274.250,06	0,00	274.250,06
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA		15.341.451,13	0,00	15.341.451,13

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

SELEÇÃO AUTOMÁTICA

3190010100000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	2.027.766,44	0,00	2.027.766,44
3190010600000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	341.643,69	0,00	341.643,69
3190030100000000	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	300.009,86	0,00	300.009,86
3190030300000000	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	45.574,98	0,00	45.574,98
3190940101000000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/	532.546,65	0,00	532.546,65
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		3.247.541,62	0,00	3.247.541,62

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	182.703,24	0,00	182.703,24
1604 / 3190110500000000	INCORPORAÇÕES	6.909,36	0,00	6.909,36
1604 / 3190114500000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.062,60	0,00	1.062,60
1604 / 3190115000000000	SALARIO MATERNIDADE	3.036,00	0,00	3.036,00
2604 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		193.711,20	0,00	193.711,20

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	95.688,82	0,00	95.688,82
1605 / 3190110103000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.813,10	0,00	28.813,10
2605 / 3190110101000000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	1.498,07	0,00	1.498,07
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros)		125.999,99	0,00	125.999,99
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		102.059,99	0,00	102.059,99

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



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
339034000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA - RPNP		0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011450000000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
1604 / 319011500000000	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
2604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - RPNP		0,00	0,00	0,00

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
1605 / 319011010300000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00
2605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605 (Pisos salariais dos enfermeiros) - RPNP		0,00	0,00	0,00
Dedução permitida em 2025 - 81% do Total		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior	11.798.138,32	0,00	11.798.138,32
---	----------------------	-------------	----------------------

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

DESPESA LIQUIDADA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.821.760,46	-394.989,18	11.426.771,28
339034000000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR DE TERC.	271.334,00	0,00	271.334,00
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA		12.093.094,46	-394.989,18	11.698.105,28

DESPESA LIQUIDADA - APOSENTARIAS E PENSÕES

FR+CO /Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	2.116.083,50	0,00	2.116.083,50
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	336.069,66	0,00	336.069,66
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA - APOSENTARIAS E PENSÕES		2.452.153,16	0,00	2.452.153,16

DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA

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



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
319086000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.709,49	0,00	1.709,49
319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/	204.642,12	0,00	204.642,12
319094030000000	INDENIZAC S TRABALHISTAS - INATIVO CIVI	53.782,06	0,00	53.782,06
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR NATUREZA DE DESPESA		260.133,67	0,00	260.133,67

DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS

FR+CO / Codigo	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001111 / 319001	Aposentadorias - Executivo (Plano Previdenciário)	2.116.083,50	0,00	2.116.083,50
8001111 / 319003	Pensões - Executivo (Plano Previdenciário)	336.069,66	0,00	336.069,66
TOTAL DAS DEDUÇÕES DE APOSENTARIAS E PENSÕES - FR do RPPS		2.452.153,16	0,00	2.452.153,16

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	220.792,17	0,00	220.792,17
1604 / 319011050000000	INCORPORAÇÕES	7.298,68	0,00	7.298,68
1604 / 319011500000000	SALARIO MATERNIDADE	3.036,00	0,00	3.036,00
1604 / 319094010100000	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/	5.819,05	0,00	5.819,05
2604 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	25.064,58	0,00	25.064,58
TOTAL DAS DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO		262.010,48	0,00	262.010,48

DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605

Cód. Fonte / Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
1605 / 319011010100000	VENC. E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES	1.123,55	0,00	1.123,55
1605 / 319011010300000	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.303,64	0,00	104.303,64
2605 / 319011010300000	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.804,47	0,00	36.804,47
TOTAL DEDUÇÕES POR FONTE DE RECURSO - FR 605		142.231,66	0,00	142.231,66
Dedução permitida em 2026 - 72% do Total		102.406,80	0,00	102.406,80

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSO	0,00	0,00	0,00
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSO	0,00	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Anterior		0,00	0,00	0,00

CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE - Exercício Atual				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS CONTÁBEIS DE CONTROLE		0,00	0,00	0,00

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	11.468.543,51	-394.989,18	11.073.554,33
Total da Despesa com Pessoal	23.266.681,83	-394.989,18	22.871.692,65

5.2.2.3 Informações para Apuração da Despesa com Pessoal do Poder Legislativo (Modelo 10)



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Despesa Liquidada - Aposentarias e Pensões do Legislativo

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001121 / 319001	Aposentadorias - Legislativo (Plano Previdenciário)	23.423,76	0,00	23.423,76
Total Despesa Liquidada		23.423,76	0,00	23.423,76

Deduções Aposentarias e Pensões do Legislativo - FR do RPPS

FR+CO / Código	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
8001121 / 319001	Aposentadorias - Legislativo (Plano Previdenciário)	23.423,76	0,00	23.423,76
Total Dedução		23.423,76	0,00	23.423,76

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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	90.073,44	0,00	90.073,44
211430607000000	INSS/PARCELAMENTO	115.287,38	0,00	115.287,38
212340101030000	FINISA CURTO PRAZO	676.799,88	0,00	676.799,88
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	139.381,94	0,00	139.381,94
222340102000000	FINISA LP	1.631.676,13	0,00	1.631.676,13
TOTAL		2.653.218,77	0,00	2.653.218,77

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	613.594,56	0,00	613.594,56
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	5.737,67	0,00	5.737,67
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	42.284,65	0,00	42.284,65
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	6.151,24	0,00	6.151,24
111111902110000	BCO. DO BRASIL C/ PROVISAO 13 SALARIO	430.555,39	0,00	430.555,39
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	17.239,30	0,00	17.239,30
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	9.400,97	0,00	9.400,97
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	49.801,41	0,00	49.801,41
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	100.885,67	0,00	100.885,67
111111902360000	PMM CTA ASEF	7,64	0,00	7,64
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,31	0,00	0,31
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	47,87	0,00	47,87
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	408.163,94	0,00	408.163,94
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL - FMDC	42.626,68	0,00	42.626,68
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	4.516,11	0,00	4.516,11
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	9.343,80	0,00	9.343,80
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	152,85	0,00	152,85



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	9.786,21	0,00	9.786,21
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	2.763,25	0,00	2.763,25
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	5.049,78	0,00	5.049,78
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	14.750,59	0,00	14.750,59
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	7.232,71	0,00	7.232,71
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	266,43	0,00	266,43
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	80.423,73	0,00	80.423,73
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	1.649,75	0,00	1.649,75
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	1.206,09	0,00	1.206,09
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	5.127,09	0,00	5.127,09
111111902991300	BCO DO BRASIL CTA SIGTV	10.624,90	0,00	10.624,90
111111902991400	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS	555,16	0,00	555,16
111111902991600	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	66,32	0,00	66,32
111111902992200	BCO. DO BRASIL C/AFM	4.129,27	0,00	4.129,27
111111902992800	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	3,15	0,00	3,15
111111902992900	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS	499,36	0,00	499,36
111111902993000	BCO. DO BRASIL C/FEP	84.238,70	0,00	84.238,70
111111902993100	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO	203,89	0,00	203,89
111111902993200	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO	236,40	0,00	236,40
111111902993400	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	1.111,27	0,00	1.111,27
111111902993800	BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR	1.027,28	0,00	1.027,28
111111902994000	BCO DO BRASIL CTA PORT1496/2024	2.963,23	0,00	2.963,23
111111902994300	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE	62,40	0,00	62,40
111111902994900	BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR	196,27	0,00	196,27
111111902995100	BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218	193,75	0,00	193,75
111111902995200	BCO DO BRASIL CTA MP1218 SUAS	95,91	0,00	95,91
111111902995500	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PNAE 2552	4,46	0,00	4,46
111111902995600	BCO DO BRASIL CTA EI NOVAS TURMAS 2569	572,94	0,00	572,94
111111902995700	BCO DO BRASIL CTA ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL 2569	59,61	0,00	59,61
111111902995800	BCO DO BRASIL CTA PAR ONIBUS ESCOLAR 2569	19.460,97	0,00	19.460,97
111111902995900	BCO DO BRASIL CTA CONV 956868 2024 PAR ESCOLAR 256	3.718,06	0,00	3.718,06
111111902996000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS 2600	1.478,73	0,00	1.478,73
111111902996100	BB CTA BL PSB FNAS	34.097,80	0,00	34.097,80
111111902996200	BB CTA BL GBF FNAS 2660	489,49	0,00	489,49
111111902996300	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB 2660	10.961,15	0,00	10.961,15
111111902996400	BB CTA BL GSUAS FNAS 2660	4.431,50	0,00	4.431,50
111111902996500	BCO DO BRASIL CTA PROCAD SUAS 2660	962,40	0,00	962,40
111111902996600	BCO DO BRASIL CTA SIGTV 2669	12.823,22	0,00	12.823,22
111111902996700	BCO. DO BRASIL ART 5 LEI PAULO GUSTAVO 2715	4.478,43	0,00	4.478,43
111111902996800	BCO. DO BRASIL ART 8 LEI PAULO GUSTAVO 2716	3.862,38	0,00	3.862,38



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111902996900	BCO. DO BRASIL C/CIDE 2750	2.702,65	0,00	2.702,65
111111902997000	BCO. DO BRASIL C/PNAT 2553	1.955,01	0,00	1.955,01
111111902997100	BCO DO BRASIL PVAC MP 1188/2023 CUSTEIO	8.514,31	0,00	8.514,31
111111902997200	BCO DO BRASIL CTA PMM PONTE SAO ROQUE	64.271,38	0,00	64.271,38
111111902997400	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE 2551	4.566,44	0,00	4.566,44
111111902997500	BCO DO BRASIL CTA PNAC 2552	26,48	0,00	26,48
111111902997700	BCO DO BRASIL CTA PISO GAUCHO REGULAR	2.269,97	0,00	2.269,97
111111902997800	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL 2708	139,49	0,00	139,49
111111902997900	BCO. DO BRASIL C/FEP 2720	2.641,53	0,00	2.641,53
111111902998000	PMM CTA ASEF 2660	144,72	0,00	144,72
111111902998200	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO 2552	4,49	0,00	4,49
111111902998300	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE 2552	0,25	0,00	0,25
111111902998400	BCO BRASIL CTA PNAQ 2552	6,66	0,00	6,66
111111902998500	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	2,99	0,00	2,99
111111902998600	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PCT	13.475,00	0,00	13.475,00
111111902998700	BCO DO BRASIL CTA MP 1218 PDDE 2551	19.727,76	0,00	19.727,76
111111902998800	BCO DO BRASIL CTA PMM PONTE SAO ROQUE 2711	13.246,45	0,00	13.246,45
111111902998900	BCO DO BRASIL CTA PISO GAUCHO REGULAR 2661	43.002,47	0,00	43.002,47
111111902999000	BCO DO BRASIL CTA PORT 751/2022	441,83	0,00	441,83
111111902999100	BCO DO BRASIL CTA PORT 751/2022 2669	10.281,81	0,00	10.281,81
111111902999200	BCO DO BRASIL CTA COVID 2661	1.420,71	0,00	1.420,71
111111902999400	BCO DO BRASIL CTA PSBMP1218 2660	3.670,50	0,00	3.670,50
111111902999500	BCO DO BRASIL CTA MP1218 SUAS 2660	1.816,80	0,00	1.816,80
111111902999600	BCO DO BRASIL CTA ALDIR BLANC CICLO 2	68.637,01	0,00	68.637,01
111111902999700	BCO DO BRASIL CTA BUEIRO GROTA FORQUETA	434.074,74	0,00	434.074,74
111111902999800	BCO DO BRASIL CTA ESTR3 SUAS	50.000,00	0,00	50.000,00
111111902999900	BCO DO BRASIL CTA RES 08 FUNDEC PREPARA RS	200.000,00	0,00	200.000,00
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	57.505,58	0,00	57.505,58
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	9.580,80	0,00	9.580,80
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.415,28	0,00	3.415,28
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	9.724,75	0,00	9.724,75
111111903101032	CAIXA ECO FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	39,54	0,00	39,54
111111903101037	CAIXA EC FED C/C FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	0,02	0,00	0,02
111111903101038	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	53,27	0,00	53,27
111111903101039	CAIXA EC FED CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903101041	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3110	1.313,68	0,00	1.313,68
111111903101042	CAIXA EC FED C/C EMENDAS PIX	0,01	0,00	0,01
111111903101045	CAIXA EC FED CTA PISO DA ENFERMAGEM FEDERAL	27.861,11	0,00	27.861,11
111111903101046	CAIXA EC FED CTA TRANSF DIGITAL SUS	7.805,84	0,00	7.805,84



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903101047	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 3120	1.980,87	0,00	1.980,87
111111903101048	CAIXA EC FED CTA CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	55.149,40	0,00	55.149,40
111111903101049	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO APS	10.245,02	0,00	10.245,02
111111903101051	CAIXA EC FED CTA MP 1218 CUSTEIO VIG	59.424,00	0,00	59.424,00
111111903101052	CAIXA EC FED CTA MP 1218 FARMACIA	617,75	0,00	617,75
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	22.024,31	0,00	22.024,31
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	16.428,61	0,00	16.428,61
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	15.944,96	0,00	15.944,96
111111905010000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX DENISE PESSOA	121.371,70	0,00	121.371,70
111111905080000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON	28.429,85	0,00	28.429,85
111111905100000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO CO 000	502,51	0,00	502,51
111111905130000	CAIXA EC FED C/C REDE ALYNE	3.157,80	0,00	3.157,80
111111905140000	CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL	93.252,37	0,00	93.252,37
111111905150000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARIA DO ROSARIO	4.933,33	0,00	4.933,33
111111905160000	CAIXA EC FED C/C EMENDA PEDRO WESTPHALEN	1.162,89	0,00	1.162,89
111111905170000	CAIXA EC FED C/C PM MAQUINE	446,99	0,00	446,99
111111905180000	CAIXA EC FED C/C APS EMULTI	2.326,78	0,00	2.326,78
111111905190000	CAIXA EC FED C/C EMENDA HEINZE 4X4	13.287,58	0,00	13.287,58
111111905200000	CAIXA EC FED C/C EMENDA ALCEU MOREIRA SAUDE	6.547,13	0,00	6.547,13
111111905210000	CAIXA EC FED C/C EMENDA POMPEO SAUDE	550,33	0,00	550,33
111111905220000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DAIANA SANTOS SAUDE	459,78	0,00	459,78
111111905230000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BOHN GAS SAUDE	427,79	0,00	427,79
111111905240000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BUSATO SAUDE	6.245,54	0,00	6.245,54
111111905250000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARCON SAUDE	72,10	0,00	72,10
111111905260000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	17.880,82	0,00	17.880,82
111111905280000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCR CO 000 2600	4.500,40	0,00	4.500,40
111111905290000	CAIXA EC FED C/C SAUDE BUCAL	59.216,56	0,00	59.216,56
111111905320000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANIT 2600	28.688,90	0,00	28.688,90
111111905330000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE 26	10.872,70	0,00	10.872,70
111111905340000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA 260	6.203,53	0,00	6.203,53
111111905350000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	16.261,00	0,00	16.261,00
111111905380000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARIA DO ROSARIO 2601	291,83	0,00	291,83
111111905400000	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	176.038,27	0,00	176.038,27
111111905490000	CAIXA EC FEDERAL EMENDA PIX MARCON 2706	4.217,82	0,00	4.217,82
111111905510000	CAIXA EC FEDERAL SALARIO EDUCAÇÃO CNPJ EDUC	38.685,37	0,00	38.685,37
111111905520000	CAIXA EC FEDERAL PAC CRECHE FNDE	512.486,61	0,00	512.486,61
111111905530000	CAIXA EC FED C/C MP Nº 1.218 DE 11/05/2024 (ESTRUT	170.403,80	0,00	170.403,80
111111905540000	CAIXA EC FED C/C IMPLEMENTOS AGRICOLAS	11.120,38	0,00	11.120,38
111111905550000	CAIXA EC FED C/C SEGURANÇA ALIMENTAR	30.819,63	0,00	30.819,63



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111905560000	CAIXA EC FED C/C EMENDA CHERINI SAUDE	1.423,84	0,00	1.423,84
111111905570000	CAIXA EC FED C/C EMENDA COMISSAO SAUDE	4.433,10	0,00	4.433,10
111111905580000	CAIXA EC FEDERAL SALARIO EDUCAÇÃO CNPJ EDUC 2550	3.133,21	0,00	3.133,21
111111905590000	CAIXA EC FED C/C EMENDA PEDRO WESTPHALEN	6.024,57	0,00	6.024,57
111111905600000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARIA DO ROSARIO	25.468,97	0,00	25.468,97
111111905610000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	166,46	0,00	166,46
111111905620000	CAIXA EC FED C/C EMENDA ALCEU MOREIRA SAUDE 2600	6.919,30	0,00	6.919,30
111111905630000	CAIXA EC FED C/C EMENDA MARCON SAUDE 2600	253,27	0,00	253,27
111111905640000	CAIXA EC FED C/C IMPLEMENTOS AGRICOLAS 2706	201.487,38	0,00	201.487,38
111111905650000	CAIXA EC FED C/C EMENDA COMISSAO SAUDE 2600	10.806,86	0,00	10.806,86
111111905660000	CAIXA EC FED C/C EMENDA POMPEO SAUDE 2600	255,56	0,00	255,56
111111905670000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BOHN GAS SAUDE 2600	430,00	0,00	430,00
111111905680000	CAIXA EC FED C/C EMENDA CHERINI SAUDE 2600	25.245,39	0,00	25.245,39
111111905690000	CAIXA EC FED C/C EMENDA BUSATO SAUDE 2600	11.614,62	0,00	11.614,62
111111905700000	CAIXA EC FED C/C EMENDA HEINZE 4X4 2601	240.754,50	0,00	240.754,50
111111905710000	CAIXA EC FED C/C CENTRO APOIO TURISTA CONV 973394	361.597,02	0,00	361.597,02
111111905720000	CAIXA EC FED C/C AMLIAÇÃO PALCO PRAÇA 972733	420.538,52	0,00	420.538,52
111111905740000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DAIANA SANTOS SAUDE	1.970,78	0,00	1.970,78
111111905750000	CAIXA EC FED C/C EMENDA AFONSO MOTTA SAUDE	475.116,84	0,00	475.116,84
111111905760000	CAIXA EC FED C/C EMENDA PEDRO WESTPHALEN	101.433,69	0,00	101.433,69
111111905770000	CAIXA EC FED C/C EMENDA CAMINHAO BOMBEIRO	696.500,00	0,00	696.500,00
111111905780000	CAIXA EC FED C/C EMENDA POMPEU DE MATTOS	202.774,30	0,00	202.774,30
111111905790000	CAIXA EC FED C/C CAIXA EC FED C/C INFRAESTR BALNEA	482.021,48	0,00	482.021,48
111111905820000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DENISE PESSOA	100.000,00	0,00	100.000,00
111111905830000	CAIXA EC FED C/C EMENDA DAIANA SANTOS	300.000,00	0,00	300.000,00
111111912020100	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC PROPRIO	21.848,00	0,00	21.848,00
111111912020300	BCO. BANRISUL C/MOV.	85.097,01	0,00	85.097,01
111111912020400	BCO. BANRISUL C/MOV.	2.223,25	0,00	2.223,25
111111912070000	BCO. BANRISUL C/DAE	8.666,15	0,00	8.666,15
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	41.633,81	0,00	41.633,81
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	8.929,61	0,00	8.929,61
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	0,28	0,00	0,28
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	278.670,71	0,00	278.670,71
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	12.502,03	0,00	12.502,03
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	30.451,09	0,00	30.451,09
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	843.178,72	0,00	843.178,72
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	34.161,51	0,00	34.161,51
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	16.687,05	0,00	16.687,05
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	1.164,88	0,00	1.164,88
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	182.519,24	0,00	182.519,24



32601011201393370

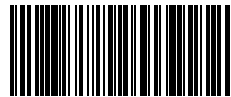
PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	25.801,84	0,00	25.801,84
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	78.562,42	0,00	78.562,42
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	16.106,90	0,00	16.106,90
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	198,40	0,00	198,40
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	327,14	0,00	327,14
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	3.070,36	0,00	3.070,36
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	4.494,83	0,00	4.494,83
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONT. COMODATO122/2017	1.551,32	0,00	1.551,32
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	324.793,94	0,00	324.793,94
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	26.920,80	0,00	26.920,80
111111912860100	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	1,80	0,00	1,80
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	2.936,56	0,00	2.936,56
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	135,75	0,00	135,75
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISÕES IAG	27.809,00	0,00	27.809,00
111111912910000	BCO BANRISUL PMM PAV ASF ERS484 3469/2021	4.005,18	0,00	4.005,18
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	25,87	0,00	25,87
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	104.766,31	0,00	104.766,31
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	83.710,06	0,00	83.710,06
111111912970000	BCO BANRISUL PMM BENEFÍCIOS EVENTUAIS	71,11	0,00	71,11
111111912980000	BCO BANRISUL PMM CTA TAXA DE LIXO	66.160,45	0,00	66.160,45
111111912990200	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	280,23	0,00	280,23
111111912990500	BCO. BANRISUL C/MOV. 1501	2.643,77	0,00	2.643,77
111111912990800	BCO BANRISUL PMM PIM	3.537,03	0,00	3.537,03
111111912991300	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	6.744,92	0,00	6.744,92
111111912991500	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 001/2023	62.164,26	0,00	62.164,26
111111912991700	BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE	19,35	0,00	19,35
111111912992100	BANRISUL CTA CAUÇÃO CON ELETR CC 02/2024	4.573,16	0,00	4.573,16
111111912992800	BANRISUL CTA CAUÇÃO PE 40/2024	9.959,10	0,00	9.959,10
111111912992900	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	223,32	0,00	223,32
111111912993000	BCO BANRISUL CTA MOV LEILAO REC MDE	8.358,20	0,00	8.358,20
111111912993200	BCO BANRISUL CTA INVERNO GAUCHO	49.383,63	0,00	49.383,63
111111912993400	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL 2500	9.874,60	0,00	9.874,60
111111912993700	BCO BANRISUL CTA PIAPS ENCHENTE 3201	4.220,36	0,00	4.220,36
111111912993800	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF 2621	6.478,95	0,00	6.478,95
111111912993900	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA 2621	92.138,30	0,00	92.138,30
111111912994000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS 2621	3.483,50	0,00	3.483,50
111111912994100	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	18.328,13	0,00	18.328,13
111111912994200	BCO BANRISUL CT ENF ARBOVIROSE 2621	339,78	0,00	339,78
111111912994300	BCO BANRISUL PMM PIM 2621	6.637,45	0,00	6.637,45
111111912994400	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA 2621	2.503,76	0,00	2.503,76
111111912994600	BCO BANRISUL PMM EQUIP RBC MATERNO INFANTIL	19.311,00	0,00	19.311,00



Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912994800	BANRISUL C/ OASF FEAS 2660	18.854,62	0,00	18.854,62
111111912994900	BCO BANRISUL PMM BENEFICIOS EVENTUAIS	1.133,56	0,00	1.133,56
111111912995000	BCO BANRISUL PMM CT PROG MELHORES AMIGOS	4.920,26	0,00	4.920,26
111111912995400	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE 2759	97.755,49	0,00	97.755,49
111111912995700	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA 26	735,99	0,00	735,99
111111912995800	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS 2621	942,16	0,00	942,16
111111912996000	BCO BANRISUL CTA FUNDO CULTURA	2.472,13	0,00	2.472,13
111111912996100	BANRISUL CTA TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERM	4.340,71	0,00	4.340,71
111111912996300	BCO. BANRISUL C/PMM FPE 2742/2025	70.589,29	0,00	70.589,29
111111912996600	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR 2621	25.354,92	0,00	25.354,92
111111912996700	CTA BANRISUL PMM PISO ENFERMAGEM ESTADUAL	3.229,98	0,00	3.229,98
111111912996800	BCO BANRISUL FUNDO MUN DOS DIREITOS CRIANÇA	23.286,45	0,00	23.286,45
111111912996900	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVÁRA SANITARIO 2660	5.411,98	0,00	5.411,98
111111912997000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR 2621	454,14	0,00	454,14
111111912997100	BCO BANRISUL CTA FUNDO CULTURA 2759	32.995,56	0,00	32.995,56
111111912997200	BCO. BANRISUL C/EVENTOS 2500	5,01	0,00	5,01
111111912997300	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR 2553	54.425,39	0,00	54.425,39
111111912997400	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM 2751	735,40	0,00	735,40
111111912997700	BCO. BANRISUL C QUALIFICA VIGILANCIA	704,11	0,00	704,11
111111912997800	BCO. BANRISUL C QUALIFICA VIGILANCIA	24.219,41	0,00	24.219,41
111111912997900	BCO. BANRISUL C/ FMDU MAQUINE	948.136,22	0,00	948.136,22
111111912998200	BCO. BANRISUL C/ QUAL FARMACIA FME	1.162,90	0,00	1.162,90
111111912998300	BCO. BANRISUL C/ QUAL FARMACIA FME 2621	40.000,00	0,00	40.000,00
111111912998400	BCO. BANRISUL C/ FPE 5471/2025	1.749.884,31	0,00	1.749.884,31
218810199150000	CONSIGNAÇÕES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-111.955,63	0,00	-111.955,63
218810199560000	INSSS RETENÇÃO PRODUTOR RURAL	-12,00	0,00	-12,00
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-25.801,84	0,00	-25.801,84
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-1.551,32	0,00	-1.551,32
218810401060000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 001/2023	-62.164,26	0,00	-62.164,26
218810401080000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 004/2024	-137,89	0,00	-137,89
218810401090000	CAUÇÃO CONCORRENCIA ELETRONICA CC 02/2024	-4.532,65	0,00	-4.532,65
218810401140000	CAUÇÃO PE 40/2024	-9.861,72	0,00	-9.861,72
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-27.809,00	0,00	-27.809,00
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-48.893,30	0,00	-48.893,30
218830199160000	CONSIGNAÇÕES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-10.375,34	0,00	-10.375,34
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-52.400,21	0,00	-52.400,21
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-775,64	0,00	-775,64
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-455.982,64	0,00	-455.982,64
TOTAL		13.319.650,71	0,00	13.319.650,71

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2026



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

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)				13.319.650,71
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 2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	250.450,49	0,00	250.450,49
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	54.617.632,94	0,00	54.617.632,94
227210303000000	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	-5.434,40	0,00	-5.434,40
227210305000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.019.267,51	0,00	-1.019.267,51
227210399000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-9.704,29	0,00	-9.704,29
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	64.893.467,92	0,00	64.893.467,92
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-15.861.768,71	0,00	-15.861.768,71
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-16.979.072,67	0,00	-16.979.072,67
227210404000000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	-1.162.738,15	0,00	-1.162.738,15
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.777.963,31	0,00	5.777.963,31
TOTAL		90.501.528,93	0,00	90.501.528,93

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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 2026 - 01/01/2026 a 30/06/2026

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

5.2.6.3 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

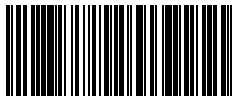
Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTAS DE RECEITA		0,00	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		0,00	0,00	0,00



5.2.10 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 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11125001000000	Principal - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	890.505,88	0,00	890.505,88
11125002000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.151,23	0,00	24.151,23
11125003000000	Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	212.569,48	0,00	212.569,48
11125301000000	Principal - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	880.292,52	0,00	880.292,52
11130311000000	Principal - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.268.230,88	0,00	1.268.230,88
11145111000000	Principal - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.435.152,71	0,00	1.435.152,71
11145112000000	Multas e Juros de Mora - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.748,10	0,00	1.748,10
11145113000000	Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.923,04	0,00	6.923,04
11145114000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	427,07	0,00	427,07
11210101000000	Principal - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	53.037,90	0,00	53.037,90
11210102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	388,26	0,00	388,26
11210103000000	Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.462,79	0,00	43.462,79
11210104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.937,65	0,00	3.937,65
11215001000000	Principal - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.333,14	0,00	1.333,14
11215002000000	Multas e Juros de Mora - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2,10	0,00	2,10
11215003000000	Dívida Ativa - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2,82	0,00	2,82
11220101000000	Principal - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	26.408,61	0,00	26.408,61
11220102000000	Multas e Juros de Mora - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	185,95	0,00	185,95
11220103000000	Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.552,38	0,00	24.552,38
11220104000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	91,75	0,00	91,75
11225301000000	Principal - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	436.172,39	0,00	436.172,39
11225302000000	Multas e Juros de Mora - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	8.281,24	0,00	8.281,24
11225303000000	Dívida Ativa - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	51.404,75	0,00	51.404,75
11225304000000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	11.630,76	0,00	11.630,76
12150111000000	Principal - Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.343.260,54	0,00	1.343.260,54
12415001000000	Principal - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	369.637,41	0,00	369.637,41
17115111000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.775.942,74	0,00	16.775.942,74



32601011201393370

PM DE MAQUINÉ

ORGÃO Nº: 76800

CNPJ: 94436342000100

01/01/2026 a 30/06/2026

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17115121000000	Principal - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.068.170,90	0,00	2.068.170,90
17115201000000	Principal - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.421,61	0,00	33.421,61
17215001000000	Principal - Cota-Parte do ICMS	9.584.226,15	0,00	9.584.226,15
17215101000000	Principal - Cota-Parte do IPVA	1.604.486,28	0,00	1.604.486,28
17215201000000	Principal - Cota-Parte do IPI - Municípios	141.125,98	0,00	141.125,98
17215301000000	Principal - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.962,88	0,00	10.962,88
TOTAL		37.312.127,89	0,00	37.312.127,89

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2025 - 01/01/2025 a 31/12/2025

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	2.864.342,57	0,00	2.864.342,57	1,0210	2.924.493,76
Fevereiro	3.633.495,33	0,00	3.633.495,33	1,0198	3.705.438,54
Março	2.838.037,82	0,00	2.838.037,82	1,0097	2.865.566,79
Abril	2.893.329,13	0,00	2.893.329,13	1,0097	2.921.394,42
Maiο	3.217.050,63	0,00	3.217.050,63	1,0067	3.238.604,87
Junho	2.993.626,96	0,00	2.993.626,96	1,0067	3.013.684,26
Julho	3.256.777,31	0,00	3.256.777,31	1,0067	3.278.597,72
Agosto	2.914.792,57	0,00	2.914.792,57	1,0067	2.934.321,68
Setembro	3.040.755,15	0,00	3.040.755,15	1,0047	3.055.046,70
Outubro	2.336.008,82	0,00	2.336.008,82	1,0011	2.338.578,43
Novembro	2.764.399,51	0,00	2.764.399,51	1,0011	2.767.440,35
Dezembro	4.559.512,09	0,00	4.559.512,09	1,0010	4.564.071,60
TOTAL	37.312.127,89	0,00	37.312.127,89		37.607.239,12

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

Justificativa: Foi deduzido o valor empenhado no elemento 319008 referente às despesas do plano de saúde pagas aos servidores. Para o próximo semestre será ajustado o elemento 339008, conforme CT Coletivo nº 20/2025.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	8.115.283,30	9.696.548,66
2º Bimestre	8.115.283,30	10.615.452,13
3º Bimestre	8.115.283,30	11.410.478,68
4º Bimestre	8.115.283,30	0,00
5º Bimestre	8.115.283,30	0,00
6º Bimestre	8.115.280,50	0,00
TOTAL	48.691.697,00	31.722.479,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	794.799,50	962.276,93



RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
2º Bimestre	794.799,50	857.363,64
3º Bimestre	794.799,50	865.708,08
4º Bimestre	794.799,50	0,00
5º Bimestre	794.799,50	0,00
6º Bimestre	794.799,50	0,00
TOTAL	4.768.797,00	2.685.348,65
RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	37.734,16	807.170,00
2º Bimestre	37.734,16	250.886,13
3º Bimestre	37.734,16	3.357.488,31
4º Bimestre	37.734,16	0,00
5º Bimestre	37.734,16	0,00
6º Bimestre	37.734,20	0,00
TOTAL	226.405,00	4.415.544,44
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	53.686.899,00	38.823.372,56

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

5.5.1 Poder Executivo - Declaração de cumprimento do art. 37 da LRF

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

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 2025.

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 2026.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2025.

Não ocorreu assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços, no exercício de 2026.

6. Cadastro de Administradores da Entidade

6.1 Administradores da Entidade

Poder Executivo

Identificação do(a) Administrador

Nome: Luciano de Almeida Alves

CPF: 527706051

Cargo/Função: Prefeito

Mandato - Início e Término: 01/01/2025 a 31/12/2028



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.



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

MAQUINÉ, 21 de Julho de 2026

RAMONA BAUER COSTA
Contabilista

LUCIANO DE ALMEIDA ALVES
Prefeito Municipal