PM DE MAQUINÉ ORGÃO Nº: 76800 CNPJ: 94436342000100 01/01/2022 a 28/02/2022

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: 01/01/2022 a 28/02/2022
Prefeitura: PM DE MAQUINÉ
Logradouro: Rua Osvaldo Bastos nr: 622 compl: Prefeitura Telefone: (51) 3628-1322
HomePage: www.maquine.rs.gov.br E-Mail: gabinete@maquine.rs.gov.br
Prefeito Municipal: JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Contabilista: PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA Número do CRC: 98033

1.2 Prestadora de Serviços de Informática

☐ Não Possui Prestadora de Serviços de Informática
Nome: DBESELLER SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05238851000190 Telefone: (51)30765101
Responsável: PAULO RICARDO DA SILVA E-Mail: suporte@dbseller.com.br

1.3 Sistemas Informatizados

☒ Contábil
☒ Financeiro
☒ Patrimonial
☒ Pessoal
☒ Orçamentário
☒ Tributário
☒ Folha de Pagamento
☐ Outros
☐ Nenhum

1.4 Participação com Consórcio Público

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

1.6 Entidades da Administração Indireta selecionadas pelo PAD

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

1.7 Entidades da Administração Indireta selecionadas pela Entidade

CNPJ	Nome	Tipo	é RPPS

2. Informações Contábeis

2.1 Contas de Receita

2.1.1 Resumo por Grupos

ESPECIFICAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA	ORÇADA	REALIZADA
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.473.066,00	581.996,25
CONTRIBUIÇÕES	1.083.338,00	127.672,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.251,00	789.382,80
RECEITA DE SERVIÇOS	624.568,00	145.287,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.265.896,00	5.130.078,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.653,00	5.559,69
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**32.112.772,00**	**6.779.977,71**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.837.500,00	206.651,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.007.500,00**	**206.651,61**
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.640.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	34.729,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.522,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.025,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.814.276,00**	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-3.586.548,00**	**-829.383,57**
TOTAL DAS RECEITAS	**33.348.000,00**	**6.157.245,75**

2.2 Contas de Despesa

2.2.1 Resumo do Balancete da Despesa

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Dotação Inicial	31.810.000,00
Atualização Monetária	0,00
Créditos Suplementares	3.187.205,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	2.679.501,00
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**32.317.704,00**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	5.895.144,32

Liquidado	4.425.811,68
Pago	4.302.462,01
SALDO A LIQUIDAR	**1.469.332,64**
SALDO A PAGAR	**123.349,67**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	2.527.918,61
Liquidado	920.073,18
Pago	876.175,98
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**1.607.845,43**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**43.897,20**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	92.050,00
Auxílios e Convênios	415.654,00
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	2.679.501,00
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	2.679.501,00

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	31.339.707,58D	34.174.247,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.061.671,91D	23.151.059,15D
PASSIVO CIRCULANTE	2.994.934,87C	2.955.371,14C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.154.256,02C	32.641.418,66C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.252.188,60C	18.252.188,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.284.626,80D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	65.637,92D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.917.926,96D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.264,23D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	763.399,09D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	73.134,49D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.505,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.227.280,94C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	334.324,09C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	108.981,88C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	339.495,25C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.815.046,84C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	763.694,20C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.978.502,32D
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56D	2.651.491,56D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00

	Saldo Inicial	Saldo Final
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	71.978.502,32C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56C	2.651.491,56C
ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01D	3.879.279,81D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47D	35.345.694,31D
DIVIDA ATIVA	4.282.536,85D	4.282.536,85D
RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86C	16.381,14D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01C	3.879.279,81C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47C	35.345.694,31C
EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	4.282.536,85C	4.282.536,85C
EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES	123,86D	16.381,14C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.547.458,84D	6.443.028,24D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**5.547.458,84D**	**6.443.028,24D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.757.811,93D	1.332.823,39D
Bancos Conta Aplicação	21.021.366,20D	22.495.625,80D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**23.779.178,13D**	**23.828.449,19D**

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	**29.326.636,97D**	**30.271.477,43D**

2.5 Valores do Exercício Anterior

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
1º Bimestre	8.662.734,23	3.405.533,40	3.264.516,15
2º Bimestre	4.199.255,10	4.164.058,94	4.124.057,84
3º Bimestre	4.087.157,02	4.211.788,21	4.272.405,91
4º Bimestre	5.417.716,69	5.983.379,83	5.678.023,45
5º Bimestre	5.036.877,18	5.917.581,48	6.011.824,90
6º Bimestre	5.593.070,22	7.073.395,94	7.106.174,33

CONTAS DE RECEITA	Orçado	Realizado
RECEITAS CORRENTES	28.483.737,00	33.448.546,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.750.000,00	2.564.119,65
RECEITAS DE CAPITAL	44.017,00	4.513.259,62
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA	Orçado	Realizado
DEDUCOES	-3.367.754,00	-3.956.252,04

TOTAL CONTAS DE RECEITA	26.910.000,00	36.569.673,88

2.6 Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE-RS

Contas Patrimoniais

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

Contas de Receita

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

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

Nao ha certidão.

2.7 Arquivo Livro Diário Geral (TCE_4111)

2.7.1 Arquivo Livro Diário Geral

	SOMA TOTAL DOS VALORES	
Especificações	**DÉBITO**	**CRÉDITO**
Disponibilidades - CTA_DISP.TXT	16.602.749,05	15.657.908,59
Demais Contas	285.563.955,00	286.508.795,46
Totais	302.166.704,05	302.166.704,05
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		83.146

3. Índices Constitucionais

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Anterior

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - Ex. Atual

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Ex. Anterior

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

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

Disponibilidade Financeira - Exercício Atual

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

Restos a Pagar e Disponibilidade Financeira - Exercício

Cód. Conta	Descrição	Disponibilidade Financeira	Restos a Pagar	Saldo Disponível
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

RPNP - Ex. Atual - MDE e Fundeb

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

RPNP - Ex. Atual - Aplicação dos 70%

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

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

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Cód. Conta	Descrição	RPNP Ex. Atual	Saldo Disponível	RPNP com insuficiência
SUBTOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**

3.2 Índices Constitucionais Referentes à Educação (MDE+FUNDEB)

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	48.730,65	0,00	48.730,65
11130311010200	IRRF - MDE	20.304,64	0,00	20.304,64
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	12.182,05	0,00	12.182,05
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.450,66	0,00	1.450,66

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	604,47	0,00	604,47
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	362,63	0,00	362,63
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	67.289,74	0,00	67.289,74
11180111020000	IPTU - MDE	28.037,38	0,00	28.037,38
11180111030000	IPTU - ASPS	16.822,28	0,00	16.822,28
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	55,17	0,00	55,17
11180112020000	IPTU - MDE	22,99	0,00	22,99
11180112030000	IPTU - ASPS	13,78	0,00	13,78
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	8.227,99	0,00	8.227,99
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.428,40	0,00	3.428,40
11180113030000	IPTU - ASPS	2.056,90	0,00	2.056,90
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	750,70	0,00	750,70
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	312,82	0,00	312,82
11180114030000	IPTU - ASPS	187,62	0,00	187,62
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.550,40	0,00	31.550,40
11180141020000	ITBI - MDE	13.146,00	0,00	13.146,00
11180141030000	ITBI - ASPS	7.887,60	0,00	7.887,60
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	112.195,88	0,00	112.195,88
11180231020000	ISS - MDE	46.748,40	0,00	46.748,40
11180231030000	ISS - ASPS	28.048,80	0,00	28.048,80
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60,53	0,00	60,53
11180232020000	ISS - MDE	25,22	0,00	25,22
11180232030000	ISS - ASPS	15,14	0,00	15,14
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	122,21	0,00	122,21
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	50,94	0,00	50,94
11180233030000	ISS - ASPS	30,55	0,00	30,55
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	13,22	0,00	13,22
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	5,52	0,00	5,52
11180234030000	ISS - ASPS	3,28	0,00	3,28
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	1.490.427,12	0,00	1.490.427,12
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	124.202,29	0,00	124.202,29
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	372.606,72	0,00	372.606,72
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	496.808,97	0,00	496.808,97
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	520,53	0,00	520,53
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,39	0,00	43,39
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	130,09	0,00	130,09
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	173,46	0,00	173,46
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	674.779,35	0,00	674.779,35
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	56.231,66	0,00	56.231,66
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	168.694,91	0,00	168.694,91
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	224.926,52	0,00	224.926,52
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	179.980,85	0,00	179.980,85
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.998,61	0,00	14.998,61
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	44.995,49	0,00	44.995,49
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	59.993,88	0,00	59.993,88
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	8.848,54	0,00	8.848,54

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	737,41	0,00	737,41
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	2.212,16	0,00	2.212,16
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	2.949,55	0,00	2.949,55
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-16.508,01	0,00	-16.508,01
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-252,58	0,00	-252,58
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-5,79	0,00	-5,79
SUBTOTAL		**4.358.239,68**	**0,00**	**4.358.239,68**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **1.089.559,92**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	RECEITA TRIBUTÁRIA	112.686,78	0,00	112.686,78
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.213,36	0,00	196.213,36
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.852,38	0,00	784.852,38
TOTAL II		**1.093.752,52**	**0,00**	**1.093.752,52**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	ENSINO FUNDAMENTAL	231.442,73	0,00	231.442,73
20	EDUCACAO INFANTIL	5.682,15	0,00	5.682,15
31	ENSINO FUNDAMENTAL	372.976,88	0,00	372.976,88
31	EDUCACAO INFANTIL	346.651,85	0,00	346.651,85
31	EDUCACAO ESPECIAL	6.598,62	0,00	6.598,62
SUBTOTAL I		**963.352,23**	**0,00**	**963.352,23**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	56,47	0,00	56,47
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	858,34	0,00	858,34
SUBTOTAL II		**914,81**	**0,00**	**914,81**
(+) Perda com o FUNDEB		51.288,48	0,00	51.288,48
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB		6.473,39	0,00	6.473,39
SUBTOTAL IV		**44.815,09**	**0,00**	**44.815,09**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)		**23,11**		**1.007.252,51**

3.2.4 Despesas Executadas como Contrapartida da Educação

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

3.3 Índices Constitucionais Referentes ao FUNDEB

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	1.490.427,12	0,00	1.490.427,12

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	124.202,29	0,00	124.202,29
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	372.606,72	0,00	372.606,72
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	496.808,97	0,00	496.808,97
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	520,53	0,00	520,53
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,39	0,00	43,39
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	130,09	0,00	130,09
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	173,46	0,00	173,46
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	674.779,35	0,00	674.779,35
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	56.231,66	0,00	56.231,66
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	168.694,91	0,00	168.694,91
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	224.926,52	0,00	224.926,52
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	179.980,85	0,00	179.980,85
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.998,61	0,00	14.998,61
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	44.995,49	0,00	44.995,49
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	59.993,88	0,00	59.993,88
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	8.848,54	0,00	8.848,54
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	737,41	0,00	737,41
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	2.212,16	0,00	2.212,16
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	2.949,55	0,00	2.949,55
SUBTOTAL		**3.924.261,50**	**0,00**	**3.924.261,50**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **784.852,30**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.852,38	0,00	784.852,38
TOTAL II		**784.852,38**	**0,00**	**784.852,38**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	372.976,88	0,00	372.976,88
31	EDUCACAO INFANTIL	346.651,85	0,00	346.651,85
31	EDUCACAO ESPECIAL	6.598,62	0,00	6.598,62
SUBTOTAL I		**726.227,35**	**0,00**	**726.227,35**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	858,34	0,00	858,34
SUBTOTAL II		**858,34**	**0,00**	**858,34**
(+) Perda com o FUNDEB		51.288,48	0,00	51.288,48
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB		5.110,39	0,00	5.110,39
SUBTOTAL IV		**46.178,09**	**0,00**	**46.178,09**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB		**19,66**		**771.547,10**

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 2022

Cód. Conta	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB	5.110,39	0,00	5.110,39
17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	743.586,93	0,00	743.586,93
Total		**748.697,32**	**0,00**	**748.697,32**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **524.088,12**

3.3.4.2 Aplicação dos Recursos do FUNDEB destinada ao pagamento dos Profissionais do Magistério - Exercício de 2022

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	ENSINO FUNDAMENTAL	288.477,70	0,00	288.477,70
31	EDUCACAO INFANTIL	331.840,38	0,00	331.840,38
31	EDUCACAO ESPECIAL	6.598,62	0,00	6.598,62
SUBTOTAL I		**626.916,70**	**0,00**	**626.916,70**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**626.916,70**	**0,00**	**626.916,70**

% de Aplicação **83,73**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo do Superávit do FUNDEB - Exercício Anterior

Rendimentos do FUNDEB - Exercício de 2021	15.545,63	0,00	15.545,63
Plus do FUNDEB - Exercício de 2021	202.802,56	0,00	202.802,56
TOTAL	**218.348,19**	**0,00**	**218.348,19**

Limite para Aplicação no 1º Trimestre do Exercício Seguinte: 5% **10.917,41**

3.3.5.2 Despesas Liquidadas com Recursos do Superávit do FUNDEB - Exercício de 2022 (Janeiro - Fevereiro)

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

3.5 Índices Constitucionais Referentes à Saúde - ASPS

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

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	48.730,65	0,00	48.730,65
11130311010200	IRRF - MDE	20.304,64	0,00	20.304,64
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	12.182,05	0,00	12.182,05
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	1.450,66	0,00	1.450,66
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	604,47	0,00	604,47

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	362,63	0,00	362,63
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	67.289,74	0,00	67.289,74
11180111020000	IPTU - MDE	28.037,38	0,00	28.037,38
11180111030000	IPTU - ASPS	16.822,28	0,00	16.822,28
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	55,17	0,00	55,17
11180112020000	IPTU - MDE	22,99	0,00	22,99
11180112030000	IPTU - ASPS	13,78	0,00	13,78
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	8.227,99	0,00	8.227,99
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	3.428,40	0,00	3.428,40
11180113030000	IPTU - ASPS	2.056,90	0,00	2.056,90
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	750,70	0,00	750,70
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	312,82	0,00	312,82
11180114030000	IPTU - ASPS	187,62	0,00	187,62
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	31.550,40	0,00	31.550,40
11180141020000	ITBI - MDE	13.146,00	0,00	13.146,00
11180141030000	ITBI - ASPS	7.887,60	0,00	7.887,60
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	112.195,88	0,00	112.195,88
11180231020000	ISS - MDE	46.748,40	0,00	46.748,40
11180231030000	ISS - ASPS	28.048,80	0,00	28.048,80
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60,53	0,00	60,53
11180232020000	ISS - MDE	25,22	0,00	25,22
11180232030000	ISS - ASPS	15,14	0,00	15,14
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	122,21	0,00	122,21
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	50,94	0,00	50,94
11180233030000	ISS - ASPS	30,55	0,00	30,55
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	13,22	0,00	13,22
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	5,52	0,00	5,52
11180234030000	ISS - ASPS	3,28	0,00	3,28
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	1.490.427,12	0,00	1.490.427,12
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	124.202,29	0,00	124.202,29
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	372.606,72	0,00	372.606,72
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	496.808,97	0,00	496.808,97
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	520,53	0,00	520,53
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	43,39	0,00	43,39
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	130,09	0,00	130,09
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	173,46	0,00	173,46
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	674.779,35	0,00	674.779,35
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	56.231,66	0,00	56.231,66
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	168.694,91	0,00	168.694,91
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	224.926,52	0,00	224.926,52
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	179.980,85	0,00	179.980,85
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	14.998,61	0,00	14.998,61
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	44.995,49	0,00	44.995,49
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	59.993,88	0,00	59.993,88
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	8.848,54	0,00	8.848,54
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	737,41	0,00	737,41

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	2.212,16	0,00	2.212,16
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	2.949,55	0,00	2.949,55
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-16.508,01	0,00	-16.508,01
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-252,58	0,00	-252,58
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-5,79	0,00	-5,79
SUBTOTAL I		**4.358.239,68**	**0,00**	**4.358.239,68**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **653.735,95**

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

Cód. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	RECEITA TRIBUTÁRIA	67.610,63	0,00	67.610,63
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	588.639,37	0,00	588.639,37
TOTAL II		**656.250,00**	**0,00**	**656.250,00**

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

Cód. Recurso	Descrição da Subfunção	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	ADMINISTRACAO GERAL	330.837,28	0,00	330.837,28
40	ATENCAO BASICA	174,00	0,00	174,00
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	311.734,44	0,00	311.734,44
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	6.317,17	0,00	6.317,17
40	TRANSPORTE RODOVIARIO	154.071,02	0,00	154.071,02
SUBTOTAL I		**803.133,91**	**0,00**	**803.133,91**

3.5.4 Dedução da Despesa Constitucional com Saúde (ASPS)

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**
(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS		6.068,18	0,00	6.068,18
SUBTOTAL III		**6.068,18**	**0,00**	**6.068,18**
		% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL IV - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)		**18,29**		**797.065,73**

3.5.5 Despesas Executadas como Contrapartida da Saúde

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

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: 64%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 31%

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_75	1481	11	AVISO	Linha 1481 - natureza da despesa fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (49051010000000)
EMPENHO.TXT	EMP_76	1481	11	AVISO	Linha 1481 - modalidade de aplicação fora dos padrões estabelecidos pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 de 4 de maio de 2001 e suas alterações, no Código da Rubrica de Despesa (49051010000000)
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	15 ocorrência(s) da licitação nr. 1, ano 2021, modalidade CPC (Chamamento Público Credenciamento), 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 37,681%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	97,727% das 44 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
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 37,079%
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 19,81%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	100,00% dos 24 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020.
RECEITA.TXT	RET_30	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 1º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_31	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 2º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_32	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 3º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_33	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 4º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_34	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 5º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível
RECEITA.TXT	RET_35	0	0	AVISO	Código da Receita Orçamentária: 21000000000000 possui Meta de Arrecadação no 6º Bimestre zerada ref. Receita Orçamentária de segundo nível

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	30/03/2022	Prefeitura Municipal de Maquine
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2022	https://transparencia.maquine.rs.gov.br/

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	Camara Municipal de Vereadores de Maquine

5.1.4 Disponibilização das Informações na Internet, em tempo real

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

Não foram inseridas observações.

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.258.733,40	6.779.977,71
2º Bimestre	5.258.733,40	0,00
3º Bimestre	5.258.733,40	0,00
4º Bimestre	5.258.733,40	0,00

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
5º Bimestre	5.258.733,40	0,00
6º Bimestre	5.258.730,00	0,00
TOTAL	**31.552.397,00**	**6.779.977,71**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.583,34	206.651,61
2º Bimestre	334.583,34	0,00
3º Bimestre	334.583,34	0,00
4º Bimestre	334.583,34	0,00
5º Bimestre	334.583,34	0,00
6º Bimestre	334.583,30	0,00
TOTAL	**2.007.500,00**	**206.651,61**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	29.045,98	0,00
2º Bimestre	29.045,98	0,00
3º Bimestre	29.045,98	0,00
4º Bimestre	29.045,98	0,00
5º Bimestre	29.045,98	0,00
6º Bimestre	29.046,10	0,00
TOTAL	**174.276,00**	**0,00**

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-598.467,42	-829.383,57
2º Bimestre	-598.467,42	0,00
3º Bimestre	-598.467,42	0,00
4º Bimestre	-598.467,42	0,00
5º Bimestre	-598.467,42	0,00
6º Bimestre	-598.466,90	0,00
TOTAL	**-3.590.804,00**	**-829.383,57**

TOTAL DA RECEITA	**30.143.369,00**	**6.157.245,75**

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 2021.

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 recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação, no exercício de 2021.

Não 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 ocorreu assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedores de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito, no exercício de 2021.

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

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

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.

Mada a declarar.

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

MAQUINÉ, 24 de Março de 2022

PAULO RICARDO DA SILVA ROSA PEREIRA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal