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 30/06/2022 Tipo de entrega: Semestral
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: ANA CRISTINA ESPINDOLA DA SILVA Número do CRC: 092970

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	2.452.422,35
CONTRIBUIÇÕES	1.083.338,00	541.651,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.511.251,00	1.996.716,62
RECEITA DE SERVIÇOS	624.568,00	353.011,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.265.896,00	16.762.141,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.653,00	26.341,32
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	**32.112.772,00**	**22.132.285,21**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÕES	1.837.500,00	1.034.869,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	147.655,53
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**2.007.500,00**	**1.182.525,45**
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	785.303,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.025,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	**2.814.276,00**	**785.303,28**
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA	**-3.586.548,00**	**-2.403.369,33**
TOTAL DAS RECEITAS	**33.348.000,00**	**21.696.744,61**

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	15.983.902,10
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
Redução de Dotações	4.513.934,57
Transferências	0,00
Transposições	0,00
Remanejamentos	0,00
DOTAÇÃO COM ALTERAÇÕES	**43.279.967,53**

DESPESAS NO EXERCÍCIO ATUAL	VALOR
PODER EXECUTIVO	
Empenhado	18.735.205,65

Liquidado	16.812.577,52
Pago	16.100.182,30
SALDO A LIQUIDAR	**1.922.628,13**
SALDO A PAGAR	**712.395,22**

DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**VALOR**
Empenhado	2.408.018,94
Liquidado	2.159.829,41
Pago	1.484.964,11
SALDO A LIQUIDAR = EMPENHADO (-) LIQUIDADO	**248.189,53**
SALDO A PAGAR = LIQUIDADO (-) PAGO	**674.865,30**

2.2.2 Recursos para Abertura de Créditos Adicionais

ORIGEM DO RECURSO

Superávit Financeiro	2.594.808,61
Excesso de Arrecadação	3.483.058,76
Operações de Crédito	960.000,00
Auxílios e Convênios	4.432.100,16
Suplementações Orçamentárias na mesma entidade	4.513.934,57
Reduções Orçamentárias na mesma entidade	4.513.934,57

2.3 Contas de Verificação

2.3.1 Resumo por Grupos

	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO CIRCULANTE	31.339.707,58D	36.314.110,31D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.061.671,91D	24.983.254,08D
PASSIVO CIRCULANTE	2.994.934,87C	5.097.509,08C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	33.154.256,02C	31.814.666,72C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.252.188,60C	18.252.188,60C
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.365.166,44D
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	184.471,30D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.078.990,17D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	36.133,02D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.518.844,83D
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	207.764,78D
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	28.704,90D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.029.862,57C
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.576.521,49C
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	252.048,91C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.547.399,07C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.466.649,79C
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	200,00C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	680.393,60C
PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.280.332,10D

	Saldo Inicial	Saldo Final
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56D	2.651.491,56D
EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	103.280.332,10C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.651.491,56C	2.651.491,56C
ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01D	4.571.903,23D
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47D	51.950.449,81D
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	15.066,14D
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.763.959,01C	4.571.903,23C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.718.212,47C	51.950.449,81C
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	15.066,14C

2.3.3 Disponibilidade Financeira

PODER EXECUTIVO	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	5.547.458,84D	7.308.327,39D
Bancos Conta Aplicação	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
TOTAL PODER EXECUTIVO	**5.547.458,84D**	**7.308.327,39D**

RPPS	**Saldo Inicial**	**Saldo Final**
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	2.757.811,93D	1.233.464,97D
Bancos Conta Aplicação	21.021.366,20D	23.633.761,85D
Outros	0,00	0,00
TOTAL RPPS	**23.779.178,13D**	**24.867.226,82D**

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**	**32.175.554,21D**

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

CONTAS DE DESPESA	Empenhado	Liquidado	Pago
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

Não 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	48.231.264,77	45.382.347,53
Demais Contas	534.802.614,55	537.651.531,79
Totais	583.033.879,32	583.033.879,32
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		226.062

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), a Partir das Contas

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	147.077,23	0,00	147.077,23
11130311010200	IRRF - MDE	61.282,90	0,00	61.282,90
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	36.767,87	0,00	36.767,87
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.172,45	0,00	4.172,45
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	1.738,65	0,00	1.738,65
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.043,02	0,00	1.043,02
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	355.549,96	0,00	355.549,96
11180111020000	IPTU - MDE	148.146,03	0,00	148.146,03
11180111030000	IPTU - ASPS	88.886,95	0,00	88.886,95
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	792,04	0,00	792,04
11180112020000	IPTU - MDE	330,04	0,00	330,04
11180112030000	IPTU - ASPS	197,88	0,00	197,88
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	39.910,10	0,00	39.910,10
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.629,42	0,00	16.629,42
11180113030000	IPTU - ASPS	9.977,16	0,00	9.977,16
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	9.369,88	0,00	9.369,88
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.904,25	0,00	3.904,25
11180114030000	IPTU - ASPS	2.342,22	0,00	2.342,22
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	327.029,58	0,00	327.029,58
11180141020000	ITBI - MDE	136.262,32	0,00	136.262,32
11180141030000	ITBI - ASPS	81.757,39	0,00	81.757,39
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	322.881,41	0,00	322.881,41
11180231020000	ISS - MDE	134.534,28	0,00	134.534,28
11180231030000	ISS - ASPS	80.719,75	0,00	80.719,75
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	203,19	0,00	203,19
11180232020000	ISS - MDE	84,69	0,00	84,69
11180232030000	ISS - ASPS	50,74	0,00	50,74
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	399,93	0,00	399,93
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	166,67	0,00	166,67
11180233030000	ISS - ASPS	99,98	0,00	99,98
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	3.984.527,94	0,00	3.984.527,94
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.044,05	0,00	332.044,05
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	996.131,77	0,00	996.131,77
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.328.175,75	0,00	1.328.175,75
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.425,26	0,00	2.425,26
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	202,14	0,00	202,14

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	606,23	0,00	606,23
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	808,32	0,00	808,32
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.123.221,47	0,00	2.123.221,47
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	176.947,48	0,00	176.947,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	530.842,22	0,00	530.842,22
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	707.789,57	0,00	707.789,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	583.360,54	0,00	583.360,54
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	48.613,93	0,00	48.613,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	145.841,89	0,00	145.841,89
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	194.454,74	0,00	194.454,74
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	23.243,01	0,00	23.243,01
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.937,00	0,00	1.937,00
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.810,87	0,00	5.810,87
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	7.748,48	0,00	7.748,48
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-82.235,06	0,00	-82.235,06
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-12.194,90	0,00	-12.194,90
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-5,79	0,00	-5,79
SUBTOTAL		**13.112.626,91**	**0,00**	**13.112.626,91**

TOTAL I - Base Receita Educação (MDE + FUNDEB) - 25% da Receita Ajustada **3.278.156,73**

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	503.084,77	0,00	503.084,77
20	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	559.744,60	0,00	559.744,60
31	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.238.976,86	0,00	2.238.976,86
TOTAL II		**3.301.806,23**	**0,00**	**3.301.806,23**

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	792.968,11	0,00	792.968,11
20	EDUCACAO INFANTIL	49.568,06	0,00	49.568,06
31	ENSINO FUNDAMENTAL	1.174.847,12	0,00	1.174.847,12
31	EDUCACAO INFANTIL	1.247.924,28	0,00	1.247.924,28
31	EDUCACAO ESPECIAL	20.096,85	0,00	20.096,85
SUBTOTAL I		**3.285.404,42**	**0,00**	**3.285.404,42**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
20	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.682,36	0,00	9.682,36
20	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	112,94	0,00	112,94
31	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.797,88	0,00	25.797,88
31	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	30.234,88	0,00	30.234,88
31	339197010000000 - EDUCACAO ESPECIAL	610,63	0,00	610,63
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.225,40	0,00	1.225,40
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	3.747,71	0,00	3.747,71
SUBTOTAL II		**71.411,80**	**0,00**	**71.411,80**

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
20	MDE	0,00
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		**0,00**

(+) Perda com o FUNDEB	44.677,89	0,00	44.677,89
(-) Desp. Liq. com Rend. da MDE + FUNDEB	17.700,07	0,00	17.700,07
SUBTOTAL V	**26.977,82**	**0,00**	**26.977,82**
	% de Aplicação		Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com Educação (MDE + FUNDEB)	**24,72**		**3.240.970,44**

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	3.984.527,94	0,00	3.984.527,94
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.044,05	0,00	332.044,05
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	996.131,77	0,00	996.131,77
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.328.175,75	0,00	1.328.175,75
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.425,26	0,00	2.425,26
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	202,14	0,00	202,14
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	606,23	0,00	606,23
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	808,32	0,00	808,32
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.123.221,47	0,00	2.123.221,47
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	176.947,48	0,00	176.947,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	530.842,22	0,00	530.842,22
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	707.789,57	0,00	707.789,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	583.360,54	0,00	583.360,54
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	48.613,93	0,00	48.613,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	145.841,89	0,00	145.841,89
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	194.454,74	0,00	194.454,74
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	23.243,01	0,00	23.243,01
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.937,00	0,00	1.937,00
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.810,87	0,00	5.810,87
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	7.748,48	0,00	7.748,48
SUBTOTAL		**11.194.732,66**	**0,00**	**11.194.732,66**

Total I - Base Receita do FUNDEB - 20% da Receita Ajustada **2.238.946,53**

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	2.238.976,86	0,00	2.238.976,86
TOTAL II		**2.238.976,86**	**0,00**	**2.238.976,86**

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	1.174.847,12	0,00	1.174.847,12
31	EDUCACAO INFANTIL	1.247.924,28	0,00	1.247.924,28
31	EDUCACAO ESPECIAL	20.096,85	0,00	20.096,85
SUBTOTAL I		**2.442.868,25**	**0,00**	**2.442.868,25**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31	339197010000000 - ENSINO FUNDAMENTAL	25.797,88	0,00	25.797,88
31	339197010000000 - EDUCACAO INFANTIL	30.234,88	0,00	30.234,88
31	339197010000000 - EDUCACAO ESPECIAL	610,63	0,00	610,63
31	339008560100000 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.225,40	0,00	1.225,40
31	339008560100000 - EDUCACAO INFANTIL	3.747,71	0,00	3.747,71
SUBTOTAL II		**61.616,50**	**0,00**	**61.616,50**

Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º quadrimestre)

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

Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód Recurso	Descrição	Valor Digitado
31	FUNDEB	0,00
SUBTOTAL IV		**0,00**

(+) Perda com o FUNDEB	44.677,89	0,00	44.677,89
(-) Desp. Liq. com Rend. do FUNDEB	14.148,63	0,00	14.148,63
SUBTOTAL V	**30.529,26**	**0,00**	**30.529,26**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL - Gastos Constitucionais com FUNDEB	**21,54**	**2.411.781,01**

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	14.148,63	0,00	14.148,63
17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.192.160,02	0,00	2.192.160,02
Total		**2.206.308,65**	**0,00**	**2.206.308,65**

Base da Receita - 70% do Retorno do FUNDEB **1.544.416,05**

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	836.031,71	0,00	836.031,71
31	EDUCACAO INFANTIL	1.045.943,59	0,00	1.045.943,59
31	EDUCACAO ESPECIAL	19.311,22	0,00	19.311,22
SUBTOTAL I		**1.901.286,52**	**0,00**	**1.901.286,52**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Natureza de Despesa	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL		**1.901.286,52**	**0,00**	**1.901.286,52**
% de Aplicação				**86,18**

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

3.3.5.1 Base de Cálculo dos Recursos Recebidos do FUNDEB - Exercício Anterior

Base de Cálculo das Receitas de Impostos e Transferências do FUNDEB - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
31 / 17580111000000	TRANSFE. RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.946.955,64	0,00	3.946.955,64
31 / 13210011010200	REMU. DEPÓSITOS BANCÁ. RECURSOS VINCU. - FUNDEB	15.545,63	0,00	15.545,63
SUBTOTAL I		**3.962.501,27**	**0,00**	**3.962.501,27**
Valor Máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício a ser considerado no percentual constitucional 10%				**396.250,13**

Base de Cálculo das Receitas do FUNDEB de Complementação da União - Exercício Anterior 2021

Cod.	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SUBTOTAL II		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor máximo para aplicação no 1º quadrimestre do exercício que não será considerado no percentual constitucional 10%				**0,00**
TOTAL				**3.962.501,27**
Limite TOTAL para aplicação no 1º quadrimestre do exercício: 10%				**396.250,13**

3.3.5.2 Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB (1º Quadrimestre de 2022)

Cod. Recurso	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Considerado para fins de Limite Constitucional				**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	147.077,23	0,00	147.077,23
11130311010200	IRRF - MDE	61.282,90	0,00	61.282,90
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	36.767,87	0,00	36.767,87
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.172,45	0,00	4.172,45
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	1.738,65	0,00	1.738,65
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.043,02	0,00	1.043,02

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	355.549,96	0,00	355.549,96
11180111020000	IPTU - MDE	148.146,03	0,00	148.146,03
11180111030000	IPTU - ASPS	88.886,95	0,00	88.886,95
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	792,04	0,00	792,04
11180112020000	IPTU - MDE	330,04	0,00	330,04
11180112030000	IPTU - ASPS	197,88	0,00	197,88
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	39.910,10	0,00	39.910,10
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	16.629,42	0,00	16.629,42
11180113030000	IPTU - ASPS	9.977,16	0,00	9.977,16
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	9.369,88	0,00	9.369,88
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	3.904,25	0,00	3.904,25
11180114030000	IPTU - ASPS	2.342,22	0,00	2.342,22
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	327.029,58	0,00	327.029,58
11180141020000	ITBI - MDE	136.262,32	0,00	136.262,32
11180141030000	ITBI - ASPS	81.757,39	0,00	81.757,39
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	322.881,41	0,00	322.881,41
11180231020000	ISS - MDE	134.534,28	0,00	134.534,28
11180231030000	ISS - ASPS	80.719,75	0,00	80.719,75
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	203,19	0,00	203,19
11180232020000	ISS - MDE	84,69	0,00	84,69
11180232030000	ISS - ASPS	50,74	0,00	50,74
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	399,93	0,00	399,93
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	166,67	0,00	166,67
11180233030000	ISS - ASPS	99,98	0,00	99,98
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	3.984.527,94	0,00	3.984.527,94
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	332.044,05	0,00	332.044,05
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	996.131,77	0,00	996.131,77
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	1.328.175,75	0,00	1.328.175,75
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.425,26	0,00	2.425,26
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	202,14	0,00	202,14
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	606,23	0,00	606,23
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	808,32	0,00	808,32
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	2.123.221,47	0,00	2.123.221,47
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	176.947,48	0,00	176.947,48
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	530.842,22	0,00	530.842,22
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	707.789,57	0,00	707.789,57
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	583.360,54	0,00	583.360,54
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	48.613,93	0,00	48.613,93
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	145.841,89	0,00	145.841,89
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	194.454,74	0,00	194.454,74
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	23.243,01	0,00	23.243,01
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	1.937,00	0,00	1.937,00
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	5.810,87	0,00	5.810,87

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	7.748,48	0,00	7.748,48
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-82.235,06	0,00	-82.235,06
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-12.194,90	0,00	-12.194,90
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-5,79	0,00	-5,79
SUBTOTAL I		**13.112.626,91**	**0,00**	**13.112.626,91**

TOTAL I - Base Receita Saúde (ASPS) - 15% da Receita Ajustada **1.966.894,04**

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	301.846,24	0,00	301.846,24
40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.679.232,98	0,00	1.679.232,98
TOTAL II		**1.981.079,22**	**0,00**	**1.981.079,22**

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	1.433.896,64	0,00	1.433.896,64
40	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998.198,27	0,00	998.198,27
40	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	34.882,01	0,00	34.882,01
SUBTOTAL I		**2.466.976,92**	**0,00**	**2.466.976,92**

Despesas Não Computáveis

Cód. Recurso	Cód. Conta	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
40	339008560100000	440,47	0,00	440,47
40	339197010000000	30.764,94	0,00	30.764,94
40	442093000100000	5.253,40	0,00	5.253,40
SUBTOTAL II		**36.458,81**	**0,00**	**36.458,81**

(-) Cancelamentos de Restos a Pagar no Exercício

Cód. Recurso	Descrição	Valor Digitado
40	ASPS	0,00
SUBTOTAL III		**0,00**

(-) Despesa Liquidada com Rendimentos das ASPS	17.442,03	0,00	17.442,03
SUBTOTAL IV	**17.442,03**	**0,00**	**17.442,03**

	% de Aplicação	Valor Aplicado
TOTAL V - Gastos Constitucionais com Saúde (ASPS)	**18,40**	**2.413.076,08**

3.5.4 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**

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 LIQUIDADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	14.998.567,74	0,00	14.998.567,74

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Exercício Anterior - Inscrição em Dezembro/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	385.661,93	0,00	385.661,93

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Digitado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00

DESPESA CORRENTE LIQUIDADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
300000000000000	DESPESAS CORRENTES	15.319.979,89	0,00	15.319.979,89

DESPESA CORRENTE TOTAL **30.704.209,56**

3.8.2 Apuração da Receita Corrente Total

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Anterior - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.127.852,61	0,00	18.127.852,61
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.530.686,17	0,00	1.530.686,17
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-1.962.126,40	0,00	-1.962.126,40
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal I		**17.696.412,38**	**0,00**	**17.696.412,38**

RECEITA CORRENTE ARRECADADA - Exercício Atual - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cód. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.132.285,21	0,00	22.132.285,21
700000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.182.525,45	0,00	1.182.525,45
910000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-2.403.369,33	0,00	-2.403.369,33
970000000000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Subtotal II		**20.911.441,33**	**0,00**	**20.911.441,33**

RECEITA CORRENTE TOTAL **38.607.853,71**

Observação: Posteriormente, conforme demanda pela Declaração prevista no Art. 167-A, § 6 º 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: 44%
CREDOR.TXT	CRE_15	0	0	AVISO	Percentuais de Campos Endereço + Cidade + UF em Branco: 1%
EMPENHO.TXT	EMP_36	0	0	AVISO	Existem Empenhos de Restos a Pagar de Mesmo Número: 2020010002894 mas com funcional programática diferente

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
EMPENHO.TXT	EMP_63	0	0	AVISO	1 ocorrência(s) da licitação nr. 4, 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 40,201%
EMPENHO.TXT	EMP_86	0	0	INFO	98,485% das 66 licitações desta remessa foram cadastradas no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 25, Contrato nr. 25/2021, ano 2021, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_32	0	0	AVISO	Contrato Padrão TCE nr. 38, Contrato nr. 38/2022, ano 2022, tipo de instrumento contratual C (Contrato), não cadastrado no Licitacon.
LIQUIDAC.TXT	LIQ_38	0	0	INFO	O percentual de ocorrências do campo Existe Contrato/Termo em "N = Não" ou "X = Não se aplica" equivale a 44,107%
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 15,09%
LIQUIDAC.TXT	LIQ_44	0	0	INFO	96,552% dos 58 contratos da remessa foram cadastrados no Licitacon para fins de controle pelos critérios apresentados no Ofício Circular da DCF 002/2020 e alterações.
CTA_DISP.TXT	CTV_33	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação do prefixo da agência 00491 inconsistente para o código do banco 104
CTA_DISP.TXT	CTV_34	59	0	AVISO	Linha: 59 - Validação da conta 00000000001066470890 inconsistente para o código do banco 104

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 MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	30/03/2022	https://maquine.rs.gov.br/
2º Bimestre	Mural	26/05/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	26/05/2022	https://maquine.rs.gov.br/
3º Bimestre	Mural	28/07/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2022	https://maquine.rs.gov.br/

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

Período	Tipo	Data	Forma Publicação
1º Semestre	Mural	28/07/2022	PREFEITURA MUN DE MAQUINE
	Jornal		Não Publicado
	Internet	28/07/2022	https://maquine.rs.gov.br/
1º Quadrimestre	Mural		Não Publicado
	Jornal		Não Publicado
	Internet		Não Publicado

5.1.3 Data e Local das Audiências Públicas

Periodo	Data	Local
3º Quadrimestre/2021	25/02/2022	CAMARA MUN.DE VEREADORES DE MAQUINE
1º Quadrimestre/2022	30/05/2022	CAMARA MUN.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.

5.2 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 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	18.127.852,61	0,00	18.127.852,61
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-1.962.126,40	0,00	-1.962.126,40
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	503.409,31	0,00	503.409,31
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	356.862,09	0,00	356.862,09
TOTAL		**15.305.454,81**	**0,00**	**15.305.454,81**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - ENDIVIDAMENTO		**15.305.454,81**	**0,00**	**15.305.454,81**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Ex. Anterior) - DESPESA COM PESSOAL		**15.305.454,81**	**0,00**	**15.305.454,81**

5.2.1.2 Modelo 1 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
100000000000000	RECEITAS CORRENTES	22.132.285,21	0,00	22.132.285,21
91000000000000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS CORRENTES	-2.403.369,33	0,00	-2.403.369,33
SELEÇÃO AUTOMÁTICA	DEDUÇÕES DA RECEITA			
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	353.440,63	0,00	353.440,63
13210041000000	REMU. DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.276.757,15	0,00	1.276.757,15
SELEÇÃO MANUAL				
TOTAL		**18.098.718,10**	**0,00**	**18.098.718,10**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		**33.404.172,91**	**0,00**	**33.404.172,91**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ENDIVIDAMENTO		**33.404.172,91**	**0,00**	**33.404.172,91**
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - DESPESA COM PESSOAL		**33.404.172,91**	**0,00**	**33.404.172,91**

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

5.2.2.1 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2021 - 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.565.881,35	765.428,84	9.331.310,19
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.344.689,41	0,00	1.344.689,41
319001060000000	13 - SALÁRIO PESSOAL CIVIL	219.308,49	0,00	219.308,49

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**7.001.883,45**	**765.428,84**	**7.767.312,29**

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
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Anterior		**7.001.883,45**	**765.428,84**	**7.767.312,29**

5.2.2.2 Modelo 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal (Executivo) - Exercício de 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

CONTAS DE DESPESA

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.204.631,22	407.632,62	8.612.263,84
DEDUÇÕES				
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
319001010000000	INATIVOS E PENSIONISTAS	1.558.014,84	0,00	1.558.014,84
TOTAL DAS CONTAS DE DESPESA		**6.646.616,38**	**407.632,62**	**7.054.249,00**

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**

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				

EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Total da Despesa c/ Pessoal Ex. Atual	**6.646.616,38**	**407.632,62**	**7.054.249,00**
Total da Despesa com Pessoal	**13.648.499,83**	**1.173.061,46**	**14.821.561,29**

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 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
211310402000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	137.482,30	0,00	137.482,30
211430606000000	INSS/PARCELAMENTO	34.220,51	0,00	34.220,51
212340101010000	BADESUL FINAC CURTO PRAZO	108.813,83	0,00	108.813,83
221310302000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME	352.587,08	0,00	352.587,08
222340101000000	BADESUL FINANC LP	340.940,52	0,00	340.940,52
TOTAL		**974.044,24**	**0,00**	**974.044,24**

5.2.4.2 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Disponibilidade de Caixa (Disponibilidade de Caixa Bruta - Restos a Pagar Processados) - Exercício de 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
111111902010000	BANCO DO BRASIL C/F.P.M.	1.591.029,65	0,00	1.591.029,65
111111902020000	BCO. DO BRASIL C/FEP	446.999,94	0,00	446.999,94
111111902030000	BCO. DO BRASIL C/ITR	45.034,16	0,00	45.034,16
111111902060000	BCO. DO BRASIL C/ICMS-EX.	149.965,30	0,00	149.965,30
111111902080000	BCO. DO BRASIL C/CIDE	2.487,00	0,00	2.487,00
111111902190000	BCO. DO BRASIL C/CFM-PROD. MINERAL	96.534,70	0,00	96.534,70
111111902210000	BCO. DO BRASIL C/FUS	48.270,48	0,00	48.270,48
111111902260000	BCO. DO BRASIL C/PNAT	16.178,11	0,00	16.178,11
111111902350000	BCO DO BRASIL CTA SNA-SIMPLES NACIONAL	156.999,82	0,00	156.999,82
111111902360000	PMM CTA ASEF	104,28	0,00	104,28
111111902370000	BCO. DO BRASIL C/C. CONVENIO PASEP	3.390,00	0,00	3.390,00
111111902380000	BCO. DO BRASIL C/AUXILIO DA COTA DO FPM	0,21	0,00	0,21
111111902410000	BCO BRASIL CTA DESSASTRE AMBIENTAL	32,77	0,00	32,77
111111902480000	BCO DO BRASIL CTA PMM FUNASA	279.367,36	0,00	279.367,36
111111902580000	BCO DO BRASIL CTA FUNDO MUNIC.DEFESA CIVIL -	38.832,81	0,00	38.832,81

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
	FMDC			
111111902640000	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO	481,19	0,00	481,19
111111902690000	BB CTA BL PSB FNAS	273.596,23	0,00	273.596,23
111111902700000	BB CTA BL GSUAS FNAS	14.242,84	0,00	14.242,84
111111902710000	BB CTA BL GBF FNAS	25.750,65	0,00	25.750,65
111111902740000	BCO DO BRASIL CTA MAQ BASICO PDDE	2.177,25	0,00	2.177,25
111111902790000	BCO DO BRASIL CTA MERENDA PNAPE	4.569,02	0,00	4.569,02
111111902800000	BCO DO BRASIL CTA PNAC	808,72	0,00	808,72
111111902810000	BCO BRASIL CTA PNAQ	718,70	0,00	718,70
111111902820000	BCO DO BRASIL CTA PNA AEE	281,74	0,00	281,74
111111902880000	BCO DO BRASIL CTA POVOS INDIGENAS	2.681,65	0,00	2.681,65
111111902960000	BCO DO BRASIL CTA SME MAQ - FEB	39.911,95	0,00	39.911,95
111111902990200	BCO DO BRASIL CTA COVID AÇOES FNAS	2.567,14	0,00	2.567,14
111111902990800	BCO DO BRASIL CTA LEI ALDIR BLANC	21,01	0,00	21,01
111111902990900	BCO DO BRASIL CTA. PM MAQUINE ALIMENTACAO INDIGENA	517,50	0,00	517,50
111111902991000	BCO DO BRASIL CTA BL IGD PAB	7.277,39	0,00	7.277,39
111111902991100	BCO DO BRASIL CTA DEFESA CIVIL	142.448,16	0,00	142.448,16
111111902991200	BCO DO BRASIL CTA BAP LEI 13885/2019	178.407,48	0,00	178.407,48
111111903010000	CAIXA E. FEDERAL C/PREF. MUN. MAQUINE	5,88	0,00	5,88
111111903040000	CAIXA E. FEDERAL C/MOV. PMM	582,36	0,00	582,36
111111903050000	CAIXA EC. FEDERAL ISSQN	46.318,30	0,00	46.318,30
111111903070000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ORG SERV ASSIST	6.687,20	0,00	6.687,20
111111903101001	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESCOLA REDE CEGONHA	3.253,42	0,00	3.253,42
111111903101003	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC AÇÕES ESTRATEGICAS	41.409,20	0,00	41.409,20
111111903101004	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CAPTAÇÃO PONDERADA	46.362,19	0,00	46.362,19
111111903101006	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC INFORMATIZAÇÃO APS	16.752,14	0,00	16.752,14
111111903101017	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PAB INCREMENTO	872.557,41	0,00	872.557,41
111111903101018	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC COVID	67.438,11	0,00	67.438,11
111111903101019	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID MED	7.681,97	0,00	7.681,97
111111903101021	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID POP ESPECIFICAS	33.031,50	0,00	33.031,50
111111903101022	CAIXA EC FED C/C SAUDE COVID GESTANTES	18.336,77	0,00	18.336,77
111111903101024	CAIXA EC FED C/C SALARIO EDUCAÇÃO	94.228,21	0,00	94.228,21
111111903101025	CAIXA EC FED C/C PAV ERS 484 CV 887899/19	32.447,89	0,00	32.447,89
111111903101026	CAIXA EC FED C/C EMENDAS SAUDE	125.775,76	0,00	125.775,76
111111903101027	CAIXA EC FED C/C SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	1.000,00	0,00	1.000,00
111111903101028	CAIXA EC FED C/C PAV TRAV DEWES 891781/2019	316.896,24	0,00	316.896,24
111111903120000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG SANITARIA	4.694,06	0,00	4.694,06
111111903470000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE SAUDE NA ESCOLA	30,50	0,00	30,50
111111903530000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC PSE	3.834,23	0,00	3.834,23
111111903740000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC UBS CONST M ALTO	4.415,81	0,00	4.415,81

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111903840000	CAIXA E FEDERAL FMS MAQUINE FNSBLINV	2.734,21	0,00	2.734,21
111111903880000	CAIXA EC FED. CTA FMS MAQUINE FNS SB	0,01	0,00	0,01
111111903930000	CAIXA ECO. FEDERAL CTA FMS MAQUINE BLMAC	132,45	0,00	132,45
111111903950000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO ACS	13.961,24	0,00	13.961,24
111111903960000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO FARM BASICA	19.144,54	0,00	19.144,54
111111903970000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO VIG EM SAUDE	4.771,76	0,00	4.771,76
111111903990000	CAIXA EC FED C/C SAUDE ESC CUSTEIO PMAQ	84.607,32	0,00	84.607,32
111111912020000	BCO. BANRISUL C/MOV.	157.382,69	0,00	157.382,69
111111912040000	BCO. BANRISUL C/CEEE-PMM	50.872,70	0,00	50.872,70
111111912080000	BCO. BANRISUL C/MOVIMENTO-FMS	88.177,79	0,00	88.177,79
111111912090000	BCO. BANRISUL C/ENSINO FUNDAMENTAL	93.479,22	0,00	93.479,22
111111912120000	BCO. BANRISUL C/EVENTOS	11.193,48	0,00	11.193,48
111111912130000	BCO. BANRISUL C/TRNSP. ESCOLAR	45.997,26	0,00	45.997,26
111111912150000	BCO. BANRISUL C/COBRANCA	1.251,73	0,00	1.251,73
111111912190000	BCO. BANRISUL C/ASSIST. FARM. BASICA	4.476,63	0,00	4.476,63
111111912300000	BCO. BANRISUL C/PMM FUNGERPA	3.387,08	0,00	3.387,08
111111912320000	BANRISUL CTA ARRECADAÇÃO	209.380,79	0,00	209.380,79
111111912380000	BCO. BANRISUL C/C PMM - PSF	23.542,78	0,00	23.542,78
111111912450000	BCO. BANRISUL C/ INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	63.968,55	0,00	63.968,55
111111912530000	BANRISUL C/ OASF FEAS	22.104,19	0,00	22.104,19
111111912550000	BCO BANRISUL CTA FMS DE MAQUINE	55.594,87	0,00	55.594,87
111111912570000	BANRISUL CTA TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	17.268,22	0,00	17.268,22
111111912650000	BANRISUL CTA FUNDO MUNIC. DE MEIO AMBIENTE	80.144,50	0,00	80.144,50
111111912660000	BANRISUL CTA FMS PSF INDIGENA	113.417,47	0,00	113.417,47
111111912700000	BCO. BANRISUL C/FMS - INCENTIVO A ACS	2.458,25	0,00	2.458,25
111111912730000	BANRISUL CTA EMP CONSIGNADO	1.159,21	0,00	1.159,21
111111912740000	BCO. BANRISUL C/ FMS TX ALVARA SANITARIO	1.556,51	0,00	1.556,51
111111912750000	BCO. BANRISUL C/ FMS OFICINAS TERAPEUTICAS	47.290,80	0,00	47.290,80
111111912770000	BCO BANRISUL C/ FMS PSF QUILOMBOLA	52.984,02	0,00	52.984,02
111111912780000	BCO CTA PROJETO VITAL. CICLOVIA	871,72	0,00	871,72
111111912790000	BCO BANRISUL C/PMM CAUCAO CONTRATO COMODATO 102/20	0,02	0,00	0,02
111111912810000	BCO BANRISUL C/PMM EXTRA ORÇ E FOLHA	174.541,05	0,00	174.541,05
111111912820000	BCO BANRISUL C/PMM CONS POPUL CICLOVIA	1.857,39	0,00	1.857,39
111111912850000	BCO. BANRISUL C/C. FES SIA/SUS	15.101,54	0,00	15.101,54
111111912860000	BCO BANRISUL SOLIDARIEDADE MAQUINE	127,98	0,00	127,98
111111912870000	BCO BANRISUL PROG PERF POÇOS	42.650,26	0,00	42.650,26
111111912880000	BCO BANRISUL APOIO DES EC QUILOMBOLAS	69.794,71	0,00	69.794,71
111111912890000	BCO BANRISUL CTA DETRAN	90,63	0,00	90,63
111111912900000	BCO BANRISUL PMM PROVISOES IAG	18.566,94	0,00	18.566,94
111111912920000	BCO BANRISUL PMM FARMACIA BEM CUIDAR	53.503,97	0,00	53.503,97
111111912930000	BCO BANRISUL PMM PROG REDE BEM CUIDAR	57.940,79	0,00	57.940,79

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
111111912940000	BCO BANRISUL PMM AVANÇAR TURISMO MAQUINE	500.572,85	0,00	500.572,85
111111912950000	BCO BANRISUL PMM PAVIMENTAR MAQUINE	285.415,76	0,00	285.415,76
218810104060000	ISS	687,85	0,00	687,85
218810156000000	PLANO ODONTOLOGICO	-18,04	0,00	-18,04
218810199020000	RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL	-2.681,11	0,00	-2.681,11
218810199110000	RETENCAO DA ASPMM	-2.017,60	0,00	-2.017,60
218810199150000	CONSIGNAÇOES DE EMPRESTIMO DIVERSOS	-76.302,70	0,00	-76.302,70
218810401040000	CAUÇÃO TP 16/2012 PAV RUA ANIBAL DAMBROS	-11.236,60	0,00	-11.236,60
218810401050000	CAUÇÃO BALNEARIO COMODATO CONTRATO 122/2017	-900,00	0,00	-900,00
218810410000000	RETENÇÃO DE PROVISÕES OSCIP	-14.097,40	0,00	-14.097,40
218830199100000	CONSIGNAÇÃO DO INSS - FOLHA	-24.527,21	0,00	-24.527,21
218830199160000	CONSIGNAÇOES DE INSS - RETIDO DE SERVIÇOS	-1.642,17	0,00	-1.642,17
218830199450000	CONSIGNAÇÕES DE INSS AUTONOMOS	-720,91	0,00	-720,91
218840199090000	CONSIGNAÇÕES DO IPE	-30.120,42	0,00	-30.120,42
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-672.486,60	0,00	-672.486,60
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-2.378,70	0,00	-2.378,70
TOTAL		**6.970.458,63**	**0,00**	**6.970.458,63**

5.2.4.3 Modelo 4 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Demais Haveres Financeiros - Exercício de 2022

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)				**6.970.458,63**
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 2022

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
213110603000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME OR	15.834,68	0,00	15.834,68
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	36.021.332,11	0,00	36.021.332,11
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	53.789.566,71	0,00	53.789.566,71
227210402000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	-14.965.497,90	0,00	-14.965.497,90
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	-7.553.249,20	0,00	-7.553.249,20
227210406000000	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-2.967.563,27	0,00	-2.967.563,27
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-34.724.871,79	0,00	-34.724.871,79
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	241.164,53	0,00	241.164,53

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
TOTAL		**29.856.715,87**	**0,00**	**29.856.715,87**

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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 2022 - 01/01/2022 a 30/06/2022

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

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
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 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
SELEÇÃO AUTOMÁTICA				
11130311010100	IRRF - PRÓPRIO	240.864,56	0,00	240.864,56
11130311010200	IRRF - MDE	100.361,27	0,00	100.361,27
11130311010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	60.214,33	0,00	60.214,33
11130341010100	IRRF - PRINCIPAL - PRÓPRIO	5.487,14	0,00	5.487,14
11130341010200	IRRF - PRINCIPAL - MDE	2.286,49	0,00	2.286,49
11130341010300	IRRF - PRINCIPAL - ASPS	1.371,66	0,00	1.371,66
11180111010000	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	410.811,09	0,00	410.811,09
11180111020000	IPTU - MDE	171.171,78	0,00	171.171,78
11180111030000	IPTU - ASPS	102.701,71	0,00	102.701,71
11180112010000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	2.839,44	0,00	2.839,44
11180112020000	IPTU - MDE	1.183,38	0,00	1.183,38
11180112030000	IPTU - ASPS	709,37	0,00	709,37
11180113010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	94.679,25	0,00	94.679,25
11180113020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	39.449,92	0,00	39.449,92
11180113030000	IPTU - ASPS	23.669,34	0,00	23.669,34
11180114010000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	10.543,04	0,00	10.543,04
11180114020000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	4.393,10	0,00	4.393,10
11180114030000	IPTU - ASPS	2.635,44	0,00	2.635,44
11180141010000	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	240.984,95	0,00	240.984,95

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
11180141020000	ITBI - MDE	100.410,41	0,00	100.410,41
11180141030000	ITBI - ASPS	60.246,22	0,00	60.246,22
11180231010000	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	549.975,02	0,00	549.975,02
11180231020000	ISS - MDE	229.157,26	0,00	229.157,26
11180231030000	ISS - ASPS	137.492,04	0,00	137.492,04
11180232010000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	214,94	0,00	214,94
11180232020000	ISS - MDE	89,60	0,00	89,60
11180232030000	ISS - ASPS	53,61	0,00	53,61
11180233010000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	3.399,24	0,00	3.399,24
11180233020000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	1.416,34	0,00	1.416,34
11180233030000	ISS - ASPS	849,76	0,00	849,76
11180234010000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	185,61	0,00	185,61
11180234020000	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	77,34	0,00	77,34
11180234030000	ISS - ASPS	46,39	0,00	46,39
11280111010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	2.884,15	0,00	2.884,15
11280113010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	1.677,75	0,00	1.677,75
11280114010000	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA	116,12	0,00	116,12
11280191010000	TAXA DE EST. COMERCIAL, INSDUSTRIAL E PRESTAÇÃO	38.691,98	0,00	38.691,98
11280191040000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	2.893,08	0,00	2.893,08
11280191080000	TAXA DE ZONEAMENTO	4.622,04	0,00	4.622,04
11280192010100	TAXA DE LICENÇA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAL , INDU	64,26	0,00	64,26
11280193010100	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB. COMERCIAL, IN	13.722,70	0,00	13.722,70
11280194010100	TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COMERCIAL, IND E	961,51	0,00	961,51
11280291020000	TAXA DE EXPEDIENTE	4.680,49	0,00	4.680,49
11280291030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	348.608,20	0,00	348.608,20
11280291040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	2.030,19	0,00	2.030,19
11280292020000	TAXA DE EXPEDIENTE	5,03	0,00	5,03
11280292030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	4.092,98	0,00	4.092,98
11280292040000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO	27,16	0,00	27,16
11280293020000	TAXA DE EXPEDIENTE	337,57	0,00	337,57
11280293030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	138.284,39	0,00	138.284,39
11280294020000	TAXA DE EXPEDIENTE	15,67	0,00	15,67
11280294030000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	23.304,45	0,00	23.304,45
12180111000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	833.353,21	0,00	833.353,21
12400011000000	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	287.389,50	0,00	287.389,50
17180121010000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓ	6.191.996,74	0,00	6.191.996,74
17180121020000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	515.999,72	0,00	515.999,72
17180121030000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	1.547.998,73	0,00	1.547.998,73
17180121040000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUND	2.024.329,74	0,00	2.024.329,74

Cod. Conta	Descrição	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado
17180131010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	271.402,75	0,00	271.402,75
17180131020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	113.084,48	0,00	113.084,48
17180131030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL -	67.850,69	0,00	67.850,69
17180141010000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - PR	239.742,96	0,00	239.742,96
17180141020000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - M	99.892,90	0,00	99.892,90
17180141030000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PRINCIPAL - AS	59.935,74	0,00	59.935,74
17180151010000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	13.969,12	0,00	13.969,12
17180151020000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	1.164,12	0,00	1.164,12
17180151030000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	3.492,07	0,00	3.492,07
17180151040000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	4.656,19	0,00	4.656,19
17280111010000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	4.600.830,31	0,00	4.600.830,31
17280111020000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	383.440,62	0,00	383.440,62
17280111030000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	1.150.321,33	0,00	1.150.321,33
17280111040000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.533.915,39	0,00	1.533.915,39
17280121010000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	602.601,83	0,00	602.601,83
17280121020000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	50.742,24	0,00	50.742,24
17280121030000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	150.354,70	0,00	150.354,70
17280121040000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	200.494,91	0,00	200.494,91
17280131010000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓ	49.904,93	0,00	49.904,93
17280131020000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	4.158,80	0,00	4.158,80
17280131030000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	12.476,30	0,00	12.476,30
17280131040000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUND	16.635,07	0,00	16.635,07
17280141000000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	5.148,37	0,00	5.148,37
911180111010000	(-) DEDUCAO - IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-93.770,52	0,00	-93.770,52
911180114010000	(-) DEDUCAO - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.726,93	0,00	-10.726,93
911180231010000	(-) DEDUCAO - ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	-1.122,81	0,00	-1.122,81
911180234010000	(-) DEDUCAO - ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS -	-192,09	0,00	-192,09
911280194010100	(-) DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA P FUNC DE ESTABL COM	-0,44	0,00	-0,44
911280291030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-53.705,60	0,00	-53.705,60
911280294020000	DED TAXA DE EXPEDIENTE	-0,03	0,00	-0,03
911280294030000	(-) DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA PUBLICA M.J.DV ATV	-18.480,34	0,00	-18.480,34
TOTAL		**24.046.275,46**	**0,00**	**24.046.275,46**

5.2.10.2 Modelo 13 - Demonstrativo dos Gastos Totais - Receita Realizada no Exercício Anterior - Valores Corrigidos - Exercício de 2021 - 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Janeiro	1.609.873,90	0,00	1.609.873,90	1,1925	1.919.774,63
Fevereiro	2.242.608,21	0,00	2.242.608,21	1,1588	2.598.734,39
Março	2.214.761,28	0,00	2.214.761,28	1,1282	2.498.693,68

Mês	Valor Contábil	Adição/Exclusão	Valor Ajustado	Índice IGP-DI	Valor Corrigido
Abril	1.677.943,90	0,00	1.677.943,90	1,1043	1.852.953,45
Maio	1.924.720,81	0,00	1.924.720,81	1,0803	2.079.275,89
Junho	1.814.788,06	0,00	1.814.788,06	1,0448	1.896.090,57
Julho	2.404.978,25	0,00	2.404.978,25	1,0436	2.509.835,30
Agosto	2.016.182,33	0,00	2.016.182,33	1,0287	2.074.046,76
Setembro	1.484.140,83	0,00	1.484.140,83	1,0287	1.526.735,67
Outubro	1.707.654,92	0,00	1.707.654,92	1,0287	1.756.664,62
Novembro	2.149.332,56	0,00	2.149.332,56	1,0125	2.176.199,22
Dezembro	2.799.290,41	0,00	2.799.290,41	1,0125	2.834.281,54
TOTAL	**24.046.275,46**	**0,00**	**24.046.275,46**		**25.723.285,71**

5.2.11 Justificativa dos Ajustes Efetuados nas Planilhas

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

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

5.3 Metas de Arrecadação

RECEITAS CORRENTES	META	REALIZADA
1º Bimestre	5.352.462,56	6.779.977,71
2º Bimestre	5.352.462,56	7.301.051,68
3º Bimestre	5.352.462,56	8.051.255,82
4º Bimestre	5.352.462,56	0,00
5º Bimestre	5.352.462,56	0,00
6º Bimestre	5.352.459,20	0,00
TOTAL	**32.114.772,00**	**22.132.285,21**

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	META	REALIZADA
1º Bimestre	334.583,34	206.651,61
2º Bimestre	334.583,34	497.411,31
3º Bimestre	334.583,34	478.462,53
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**	**1.182.525,45**

RECEITAS DE CAPITAL	META	REALIZADA
1º Bimestre	469.045,98	0,00
2º Bimestre	469.045,98	0,00
3º Bimestre	469.045,98	785.303,28
4º Bimestre	469.045,98	0,00
5º Bimestre	469.045,98	0,00
6º Bimestre	469.046,10	0,00
TOTAL	**2.814.276,00**	**785.303,28**

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

DEDUÇÕES DA RECEITA	META	REALIZADA
1º Bimestre	-597.758,10	-829.383,57
2º Bimestre	-597.758,10	-810.937,31
3º Bimestre	-597.758,10	-763.048,45
4º Bimestre	-597.758,10	0,00
5º Bimestre	-597.758,10	0,00
6º Bimestre	-597.757,50	0,00
TOTAL	**-3.586.548,00**	**-2.403.369,33**
TOTAL DA RECEITA	**33.350.000,00**	**21.696.744,61**

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.

Nada a declarar.

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

MAQUINÉ, 20 de Julho de 2022

ANA CRISTINA ESPINDOLA DA SILVA
Contabilista

JOÃO MARCOS BASSANI DOS SANTOS
Prefeito Municipal