



**CÓPIA**

Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL**  
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente

**MEMORANDO Nº 218/2022**

**DE:** Secretaria de Coordenação e Planejamento  
**PARA:** Procuradoria Jurídica  
**ASSUNTO:** Informação decreto 183/22 - Suplementação e Reduções Orçamentárias

Senhor Procurador Jurídico:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de Vossa Senhoria, prestar informações acerca da finalidade do decreto de nº 183/2022, correspondente a ajuste orçamentário na Secretaria Municipal da Educação, conforme documentação em anexo.

- Fund. legal: 183/2022 – Crédito Suplementar – Anulação de Dotação – Total geral: R\$ 926,79.

Rosário do Sul, em 19 de outubro de 2022.

**Walter Reis Severo,**  
Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento  
e Meio Ambiente.

**RECEBIDO**  
20 / 10 / 2022  
[Handwritten signature]

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL

Fund. Legal: 183/2022      Tipo : 1 - Decreto      Ementa: 13 Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro

	Suplementações		Reduções	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
Órgão.....: 07    SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 07.04 APLICACAO DE CONVENIOS E AUXILIOS				
4667 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	926,79	926,79	0,00	0,00
19/10/2022 Credito Suplementar	926,79			
Total Unidade Orçamentária	926,79	926,79	0,00	0,00
Total Orgao	926,79	926,79	0,00	0,00
Total Geral	926,79	926,79	0,00	0,00

Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	Suplementações		Reduções	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
1085 P N A E - E J A	926,79	926,79	0,00	0,00
Detalhamento da Fonte/Grupo				
Inexistente	926,79	926,79	0,00	0,00
Total Geral	926,79	926,79	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, 19/Out/2022, 11h e 03m.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
19ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO  
Rua João Brasil, 690 – Centro –Rosário do Sul – RS CEP 97590-000  
Telefone: (55) 3231 3797 Fax: (55) 3231 2059  
E-mails: secretariaeduc.rosul@gmail.com  
edu.smec@rosariodosul.rs.gov.br

Mem. n°620 /2022/SMEd

Rosário do Sul, 18 de outubro de 2022.

Da: Secretaria Municipal de Educação  
Para: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Assunto: Suplementação por superávit financeiro

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, solicitar a suplementação por superávit financeiro, por decreto, no valor R\$ 926,79 do recurso 1085- PNAE EJA dotação 4667 material de consumo, pois há saldo no banco a mais que dotação.

Segue, em anexo, o quadro de superávit financeiro e extratos bancários.

Atenciosamente,

  
**Jalusa Oliveira da Silveira**  
Secretária Municipal de Educação

Jalusa Oliveira da Silveira  
Sec. Munic. de Educação  
Portaria 04/2021



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

Memorando Nº 357/2022

Rosário do Sul, 07 de Outubro de 2022.

**De:** Departamento de Contabilidade

**Para:** Secretaria de Educação

**Assunto:** Quadro de Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro

Senhora Secretária,

Vimos por meio deste, em resposta ao memorando nº 600/2022, encaminhar o quadro de previsão de excesso de arrecadação do recurso 1085 – PNAE-EJA para o ano de 2022, assim como o quadro de superávit financeiro do recurso em questão.

Atenciosamente,

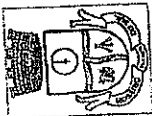
*Thaís de Lima Dalmolin*

Thaís de Lima Dalmolin  
PM de Rosário do Sul

*Para: Filipe de Almeida  
conhecimento*

*Jéssica*  
Jéssica Oliveira da Silva  
Sec. Munic. de Educação  
Portaria 04/2021

PROT. 2022/5MED  
RE.  
07/10/22  
*heonide*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2021

Fontes de Recurso		Exercício Anterior		Saldo Financeiro	
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Restos a Pagar Processados	Restos a Pagar Não Processados	Encerramento Exercício	R\$ -
1085	PNAE - EJA	R\$ -	R\$ -		R\$ 926,79
Saldo bancário em 31/12/2021					
Total das Disponibilidades por Recurso					
R\$ 926,79					

Exercício 2022

Fontes de Recurso		Exercício Atual			
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Receita Arrecada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1085	PNAE - EJA	R\$ 3.900,58	R\$ 3.521,44	R\$ 3.521,44	R\$ 3.521,44

Total do superávit R\$ 926,79

*Thais de L. Dalmoir*  
Thais de L. Dalmoir  
PM Rosário do Sul  
Contadora  
CRC/RS 090255/0-1



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	330-1
Conta	13777-4 PM ROSARIO DO SUL-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.143,56			7.695,970179		
01/12/2021	RESGATE	7.377,81			1.947,840715	3,787686511	5.748,129464
	Aplicação 03/09/2021	4.017,33			1.060,629254		
	Aplicação 06/10/2021	3.360,48			887,211461		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.401,60			4.063,580077	3,790155406	9.811,709541
07/12/2021	APLICAÇÃO	9.550,40			2.519,238951	3,790986160	12.330,948492
08/12/2021	RESGATE	7.494,33			1.976,446439	3,791820437	10.354,502053
	Aplicação 06/10/2021	7.494,33			1.976,446439		
09/12/2021	RESGATE	23.172,17			6.109,766701	3,792643997	4.244,735352
	Aplicação 06/10/2021	14.304,65			3.771,683025		
	Aplicação 06/12/2021	8.867,52			2.338,083676		
13/12/2021	RESGATE	1.916,88			505,148186	3,794688473	3.739,587166
	Aplicação 06/12/2021	1.916,88			505,148186		
16/12/2021	RESGATE	831,00			218,806337	3,797879043	3.520,780829
	Aplicação 06/12/2021	831,00			218,806337		
20/12/2021	RESGATE	4.103,90			1.080,021605	3,799831393	2.440,759224
	Aplicação 06/12/2021	3.805,69			1.001,541878		
	Aplicação 07/12/2021	298,21			78,479727		
23/12/2021	RESGATE	5.254,29			1.381,636400	3,802946998	1.059,122624
	Aplicação 07/12/2021	5.254,29			1.381,636400		
29/12/2021	APLICAÇÃO	2.369,16			622,315638	3,807007011	1.681,438462
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.404,68			1.681,438462		1.681,438462

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.143,56
APLICAÇÕES (+)	27.321,16
RESGATES (-)	50.150,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,34
SALDO ATUAL =	6.404,68

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9351214 CARLOS ROBERTO RIGHI BRONDANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321007420492831  
10/10/2022 08:02:15

Cliente	
Agência	330-1
Conta	13777-4 PM ROSARIO DO SUL-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	27.010,45			25.164,424191		
05/09/2022	RESGATE	16.012,24			14.899,811464	1,074660578	10.264,612727
	Aplicação 19/07/2022	2.252,72			2.096,217730		
	Aplicação 04/08/2022	13.759,52			12.803,593734		
06/09/2022	RESGATE	630,30			586,276984	1,075089108	9.678,335743
	Aplicação 04/08/2022	630,30			586,276984		
08/09/2022	APLICAÇÃO	5.101,50			4.743,253596	1,075527567	14.421,589339
09/09/2022	APLICAÇÃO	14.698,40			13.660,773326	1,075956657	28.082,362665
12/09/2022	RESGATE	2.943,04			2.734,174352	1,076390757	25.348,188313
	Aplicação 04/08/2022	2.943,04			2.734,174352		
15/09/2022	RESGATE	2.636,01			2.445,947437	1,077705089	22.902,240876
	Aplicação 04/08/2022	2.636,01			2.445,947437		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.791,40			22.902,240876		22.902,240876

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.010,45
APLICAÇÕES (+)	19.799,90
RESGATES (-)	22.221,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,64
SALDO ATUAL =	24.791,40

### Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

### Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J9351214 CARLOS ROBERTO RIGHI BRONDANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088