



MEMORANDO Nº098/2023

DE: Secretaria Coordenação e Planejamento
PARA: Procuradoria jurídica
ASSUNTO: Informação decreto 235/2023 - suplementações e Reduções Orçamentarias.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho à presença de Vossa Senhoria, prestar informações acerca da finalidade do decreto nº 235/2023, correspondente a ajuste orçamentários de diversas secretarias, utilizado conforme solicitações em anexo.

Fundamento legal: 235/2023 - Crédito Suplementar - Anulação de Dotação.

TOTAL GERAL DE: 97.678,38.

Sem mais, atentiosamente.

Rosário do Sul, em 29 de junho de 2023.

Walter Reis Severo
Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento
e Meio ambiente

Unidade Gestora = PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL

Fund. Legal: 235/2023 Tipo : 1 - Decreto Ementa: 13 Abre Crédito Suplementar - Superavit Financeiro

	----- Suplementações -----		----- Reduções -----	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
Órgão.....: 15 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 15.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
5147 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
28/06/2023 Credito Suplementar 30.000,00				
6038 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	67.678,38	67.678,38	0,00	0,00
28/06/2023 Credito Suplementar 67.678,38				
 Total Unidade Orçamentária	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00
 Total Orgao	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00
 Total Geral	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00

 Resumo Final por Fonte de Recursos

Fonte de Recursos	----- Suplementações -----		----- Reduções -----	
	No Período	No Ano	No Período	No Ano
1759 Recursos Vinculados a Fundos	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00
Detalhamento da Fonte/Grupo				
510 Fundo Municipal do Meio Ambiente	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00
Total Geral	97.678,38	97.678,38	0,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Jun/2023, 08h e 30m.

Prefeitura Municipal
ROSÁRIO DO SUL



Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente

Memo: 086/2023

Rosário do Sul, 13 de junho de 2023.

DE:	<i>Secretaria Municipal de Planejamento</i>
PARA:	<i>Procuradoria Jurídica</i>
ASSUNTO:	<i>Projeto de Lei para Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro.</i>

Senhor Procurador,

Vimos através deste, solicitar elaboração de projeto de lei de Abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, na Lei Orçamentária Anual 4.200 de 16 de janeiro de 2023, no que se refere ao órgão 15.02- Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente à Fonte de Recurso 1759 - Recursos Vinculados a Fundo de Recursos dos Fundos, conforme documentos em anexo.

Valor da Abertura de Crédito Suplementar será de R\$ 97.678,38, (noventa e sete mil, seiscentos e setenta e oito mil reais e trinta e oito centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

15 02 -	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18 122 -	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
18 122 0063-	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	
18 122 0063 2 146 -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
3.3.90.30.00.00.00 -	MATERIAL DE CONSUMO (5147)	R\$ 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU(6038)	R\$ 67.678,38
Fonte.:	1759- Recursos Vinculado a Fundo	
Detalhamento:	00510- Fundo Municipal do Meio Ambiente	

TOTAL DA ABERTURA DE CREDITO....., R\$97.678,38


WALTER R. SEVERO
Secretário Municipal Coord.
e Planejamento
Portaria 007/21

Rua: Amaro Souto, 2203 - Centro
Fone: (55) 3231-2844

Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Meio Ambiente



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

Memorando Nº 212/2023

Rosário do Sul, 12 de Junho de 2023.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Secretaria de Planejamento

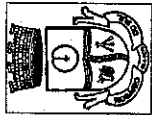
Assunto: Superávit Financeiro

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, em resposta ao memorando nº 083/2023 encaminhar o quadro de superávit financeiro do recurso 1759 – Recursos Vinculados a Fundos que se refere ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Atenciosamente,

Thaís de Lima Dalmolin
PM de Rosário do Sul



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: 2022

Fontes de Recurso		Exercício Anterior	
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Restos a Pagar Não Processados	Saldo Financeiro Encerramento Exercício
1759	Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ -	R\$ 12.542,40
Saldo bancário em 31/12/2022			R\$ 110.220,78
Total das Disponibilidades por Recurso			R\$ 97.678,38

Exercício 2023

Fontes de Recurso		Exercício Atual			
Código da Fonte	Descrição da Fonte	Receita Arrecada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1759	Fundo Municipal do Meio Ambiente	R\$ 26.086,54	R\$ 48.176,61	R\$ 26.851,06	R\$ 26.411,06

Total do Superávit Financeiro R\$ 97.678,38

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

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM R\$
NO MES: 0,93 NO ANO: 9,97 ULTIMOS 12 MESES: 9,97

NOME CLIENTE: EM ROSARIO SUL FUNDO MUN M AMBIENTE
AGENCIA: 04.083708.6-1 CODIGO: 7827949.4 CPF/CNPJ: 88.138.292.0001/74

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.351,45777	108.915,37	2,99536
07/12/2022	APLICACAO	43,95744	137,95	3,00169
09/12/2022	APLICACAO	43,92959	150,00	3,00423
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.457,34480	110.220,78	3,02329

APLICACOES: 287,95+
 RESGATES: 0,00
 RENDIMENTO DO MES DE REFERENCIA: 1.017,46
 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00
 IR RETIDO: 0,00
 IOF RETIDO: 0,00

FONTE RECURSO - 1759
 DETALHAMENTO - 0510
 SUPERAVIT

SAC: 0800 0151515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de risco, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Razão de Contabilidade

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Rosario do Sul

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL

Conta Contábil: 6315 BRS - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE - Banco: 041 Agência: 339 -28 Conta Corrente: 40837086-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.12.29.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	105.163,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	105.163,70
Débitos:	5.057,08	Débitos:	0,00	Débitos:	5.057,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	110.220,78	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação						Valor		
				Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa		Conta Parida (Atributo)	
0000	787095	30/12/2022	Arrecadação da Receita Rendimentos dezembro 2022					285			2675 F	1.017,46 +
0000	792660		Arrecadação da Receita.ref cred transf, em					30			5301 F	275,90 +
0000	792667		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 08/08					30			5301 F	397,47 +
0000	792674		Arrecadação da Receita.ref TED, em 18/08					30			5301 F	49,80 +
0000	792681		Arrecadação da Receita.ref TED, em 31/08					30			5301 F	137,95 +
0000	792697		Arrecadação da Receita.ref TED, em 09/09					30			5301 F	1.872,11 +
0000	792704		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 13/09					30			5301 F	25,88 +
0000	792711		Arrecadação da Receita.ref cred transf, em					30			5301 F	150,00 +
0000	792718		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 10/10					30			5301 F	137,95 +
0000	792725		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 14/10					30			5301 F	25,88 +
0000	792732		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 24/10					30			5301 F	476,97 +
0000	792739		Arrecadação da Receita.ref Ted SPB, em 28/10					30			5301 F	150,00 +
0000	792746		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 10/11					30			5301 F	25,88 +
0000	792753		Arrecadação da Receita.ref TED, em 25/11					30			5301 F	137,95 +
0000	792767		Arrecadação da Receita.ref crédito transf, em 07/12					30			5301 F	150,00 +
0000	792774		Arrecadação da Receita.ref dep dinheiro, em 09/12					30			5301 F	110.220,78 +
										Saldo Atual:		

Balancete por Fonte de Recursos

Junho de 2023

Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Rosario do Sul
 Unidade Gestora: 9959 - CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Detalhamento Fonte	Receita	Previsão	Anexidade	Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Em Liquidação	Liquidado	Pago
1759	Recursos Vinculados a Funções											
	510 Fundo Municipal do Meio Ambiente											
		68	56.761,50	21.213,63	5147	12.000,00	27.000,00	13.608,05	28.552,35	0,00	8.401,80	8.401,80
		73	202,50	82,88	5148	25.000,00	20.000,00	0,00	19.188,26	0,00	15.013,26	15.013,26
		78	500,00	0,00	6037	3.746,46	3.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93	500,00	0,00	6038	19.000,00	9.000,00	1.000,00	3.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00
		112	3.782,46	4.789,98	6039	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Detalhamento da Fonte		61.746,46	26.086,54		61.746,46	61.746,46	14.608,05	48.176,61	0,00	26.851,06	26.411,06
	Total da Fonte de Recursos		61.746,46	26.086,54		61.746,46	61.746,46	14.608,05	48.176,61	0,00	26.851,06	26.411,06
	Saldo Bancário da Fonte de Recursos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	155.806,30	Créditos	42.329,45	Saldo Final	113.476,85
	Total Geral		61.746,46	26.086,54		61.746,46	61.746,46	14.608,05	48.176,61	0,00	26.851,06	26.411,06
	Total Geral de Bancos				Saldo Inicial	0,00	Débitos	155.806,30	Créditos	42.329,45	Saldo Final	113.476,85

Conta 6315.