



DIÁRIO OFICIAL PORTO ALEGRE

Órgão de Divulgação do Município - Ano XXVIII - Edição 7123 - Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023.

Divulgação: Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023. **Publicação:** Sexta-feira, 27 de Outubro de 2023.

Executivo - EDITAIS

Editais

Secretaria Municipal da Fazenda

Protocolo: 450116

INFORMAÇÃO TÉCNICA

COMITÊ EXECUTIVO DO FUNDO DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - SMF
PROCESSO 23.0.000035803-7

Em atendimento à Lei Complementar 869, de 27 de dezembro de 2019, artigo 4º, apresentam-se as informações do primeiro e segundo quadrimestres de 2023 do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal:

I – saldo financeiro atualizado:

SALDO BANCÁRIO - FRDM	VALOR
CONTA MOVIMENTO - CEF - 2828/006/0000079-9	R\$ 75.453,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF - 2828/006/0000079-9	R\$ 56.869.795,62
SALDO EM 31/08/2023	R\$ 56.945.249,10

II – histórico das receitas auferidas pelo Fundo desde a sua criação, com a descrição detalhada da origem do recurso:

RECEITA ARRECADADA 2023	
JANEIRO A AGOSTO	VALORES
132 - VALORES MOBILIÁRIOS - VINCULO 7903	R\$ 6.774.115,85
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS FUNDO MONUMENTA	R\$ 352.250,37
TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS FUNCOMPRAS	R\$ 9,26
OUTRAS RECEITAS FRDM	R\$ 113.419,51
TOTAL GERAL	R\$ 7.239.794,99

III – histórico da destinação do recurso desde a sua criação, com a descrição detalhada do objeto da aplicação, considerando, ao menos, dados orçamentários, contábeis e credores:

MÊS/RUBRICA	VÍNCULO DESTINO	CNPJ	VALOR
jan/23			
339039050400 - PESQUISA, ESTUDOS, PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	R\$ 68.260,50
fev/23			
339039050400 - PESQUISA, ESTUDOS, PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	R\$ 36.768,00
mar/23			
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	13.430.815/0001-52	R\$ 56.419,93
449051910000 - OBRAS EM ANDAMENTO	1218	21.440.933/0001-70	R\$ 59.407,99
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641/0001-57	R\$ 117.619,18
449051800000 - ESTUDOS E PROJETO	1218	87.738.597/0001-54	R\$ 13.500,00
339039050400 - PESQUISA, ESTUDOS, PROJETOS	7903	07.351.538/0001-90	R\$ 19.577,55
339039050300 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1218	88.232.103/0001-28	R\$ 2.698,80
449051990000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	92.739.606/0001-61	R\$ 161.950,56
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 4.579,16

abr/23			
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	33.657.248/0001-89	R\$ 77.499,38
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 4.096.021,93
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0001-04	R\$ 29.160,17
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	R\$ 890.100,78
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 117.073,19
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 20.579,53
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 93.020,39
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 41.805,87
mai/23			
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 663.821,45
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	R\$ 2.220.602,65
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.000.000/0001-91	R\$ 409.891,98
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 10.992,87
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 4.124.467,69
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0001-04	R\$ 29.187,32
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	33.657.248/0001-89	R\$ 77.499,38
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	R\$ 939.984,80
339039050400 - PESQUISA, ESTUDOS, PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	R\$ 29.254,50
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 20.579,53
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 9.544,84
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 6.643,52
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 76.832,03
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 117.073,19
342410201000 - MULTAS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1218	16.727.230/0001-97	R\$ 1.211,77
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN.	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 14.062,96
jun/23			
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 2.735.910,18
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 10.992,87
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.000.000/0001-91	R\$ 409.891,98
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 983.935,43
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 4.380.203,62
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	33.657.248/0001-89	R\$ 77.499,38
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0001-04	R\$ 29.217,39
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	R\$ 975.780,29
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 76.832,03
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 6.643,52
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 20.579,53
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 9.544,84
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 117.073,19
351120202100 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	1218	-	R\$ 29.919,49
359120100000 - TRANSF. DE ATIVOS DE FUNDOS PARA ENTIDADES GESTORAS	1218	-	R\$ 624.846,88
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN.	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 26.032,95
jul/23			
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 2.973.189,82
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.000.000/0001-91	R\$ 416.927,39
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 10.992,87
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	92.816.560/0001-37	R\$ 49.705,67
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	00.360.305/0428-85	R\$ 1.830.000,00
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 399.306,76
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0001-04	R\$ 29.245,05
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	33.657.248/0001-89	R\$ 77.499,38
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	R\$ 1.000.971,88
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 20.579,53
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 9.544,84
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 76.832,03
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 6.643,52
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 117.073,19
359120100000 - TRANSF. DE ATIVOS DE FUNDOS PARA ENTIDADES GESTORAS	1218	-	R\$ 75.560,71
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN.	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 43.792,22
ago/23			
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	R\$ 2.992.735,10
469071030100 - AMORTIZAÇÃO DA DIV. CONTRATADA NO EXTERIOR	1211	05843088/0001-27	R\$ 2.427.981,30
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.000.000/0001-91	R\$ 416.927,39
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 10.992,87
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0001-04	R\$ 29.843,25
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	33.657.248/0001-89	R\$ 77.499,38
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	92.816.560/0001-37	R\$ 58.192,49
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.000.000/0001-91	R\$ 1.880.361,26

469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	R\$ 1.000.971,84
469071020100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INSS	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 117.073,19
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 76.832,03
469071010100 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 6.643,52
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1225	00.394.460/0058-87	R\$ 20.579,53
469071020300 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PASEP	1220	00.394.460/0058-87	R\$ 9.544,84
359120100000 - TRANSF. DE ATIVOS DE FUNDOS PARA ENTIDADES GESTORAS	1218	-	R\$ 98.571,27
339039170200 - CONSERVAÇÃO E MAN.	1218	02.598.353/0001-60	R\$ 37.233,22
TOTAL			R\$ 41.572.444,30

IV – nome do Gestor do Fundo e dos Conselheiros ou membros do Comitê, Conselho ou órgão similar que possua alguma relação com o Fundo: conforme Decreto 20.465, de 03 de fevereiro de 2020, artigo 6º, seus membros são os titulares das respectivas pastas em exercício.

V – o resumo e o Parecer, homologado ou não, sobre a prestação de contas será apresentado no encerramento contábil do Exercício de 2023.

VI – o plano de aplicação de recursos e o conjunto de projetos a serem executados ou celebrados no quadrimestre seguinte. O Plano de aplicação encontra-se no Documento SEI 23007970.

Item	Objeto	Natureza da Despesa	Secretaria Proponente	Valor Total
I	Manutenção e recuperação de bens culturais reconhecidos por Lei	3390/4490	SMCEC	R\$ 22.000.000,00
II	Dívida pública consolidada	4690	SMF/EGM	R\$ 75.000.000,00

Porto Alegre, 20 de outubro de 2023.

RODRIGO SARTORI FANTINEL, Secretário Municipal da Fazenda.
CRISTIANE DA COSTA NERY, Procuradora-Geral Adjunta do Município.
CEZAR AUGUSTO SCHIRMER, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos.



[Edição Completa](#)



Imprimir