

Procempa.

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Licitação Eletrônica nº 032/2025.

VIGÊNCIA: 26/09/2025 a 25/09/2026.

VALOR MENSAL: R\$ 2.015,00 (dois mil e quinze reais).

ORIGEM DO RECURSO: Recursos próprios.

DATA DA ASSINATURA: 26/09/2025.

BASE LEGAL: Lei nº 13.303/2016.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2025.

ANDRÉ WINK GUARAGNA, Diretor-Administrativo.

RELATÓRIOS LEGAIS E FISCAIS

Relatórios Legais e Fiscais

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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 referentes à Prestação de Contas do exercício de 2020 do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal:

I – saldo financeiro atualizado:

SALDO BANCÁRIO - FRDM	VALOR EM R\$
Aplicação Financeira CEF-2822/006/0000079-9	12.363.306,91
Saldo em 31/12/2020	12.363.306,91

II – histórico das receitas auferidas pelo fundo, com a descrição detalhada da origem do recurso:

	JANEIRO A DEZEMBRO
-	
Remuneração depósitos bancários	288.990,14
Transferência recebida FUNCULTURA - LC 869/19	110.887,33
Transferência recebida FUMPROARTE - LC 869/19	50.551,49
Transferência recebida FUNMERCADO- LC 869/19	662.400,46
Transferência recebida FUNPROAMB- LC 869/19	20.625.720,94
Transferência recebida FUMIP- LC 869/19	10.238.169,80

Transferência recebida FUNDESP- LC 869/19	42.865,46
Transferência recebida FUMPACH- LC 869/19	143.876,62
Transferência recebida FUNTURISMO- LC 869/19	31.908,98
Transferência recebida FMDD- LC 869/19	3.064.386,51
Transferência recebida MONUMENTA LC 869/19	12.158.253,66
Transferência recebida FUNCOMPRAS LC 869/19	303.647,88
Total	47.721.659,27

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

Data	Rubrica	Fonte de Recurso	CNPJ	Valor
JANEIRO A DEZEMBRO	-	-	DEPARTAMENTO MUN PREVID SERV PUBL MUN DE PORTO ALEGRE	-
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1203	05.332.568/0001-23	42.865,46
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1204	05.332.568/0001-23	110.887,33
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1205	05.332.568/0001-23	143.876,62
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1206	05.332.568/0001-23	50.551,49
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1208	05.332.568/0001-23	662.400,46
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1211	05.332.568/0001-23	20.625.720,94
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1214	05.332.568/0001-23	31.908,98
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1217	05.332.568/0001-23	10.238.169,80
22/06/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220	05.332.568/0001-23	3.064.386,51
28/08/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1209	05.332.568/0001-23	303.647,88
28/08/2020	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1232	05.332.568/0001-23	83.936,89
Total	-	-	-	35.358.352,36

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 nº 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, sobre a prestação de contas:

RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO FRDM	VALOR EM R\$
1-SALDO INICIAL EM 01/01/2020	0,00
2-ENTRADAS DE JAN A DEZ/20	47.721.659,27
3-SAÍDAS DE JAN A DEZ/20	35.358.352,36
5-SALDO FINAL 31/12/2020	12.363.306,91

VI – o plano de aplicação de recursos e o conjunto de projetos a serem executados.

Ata 001/2020 do Comitê - Documento SEI 10434431 - Delibera sobre a utilização dos recursos para a Cobertura do Déficit Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na ordem de R\$ 34.970.767,59 (trinta e quatro milhões e novecentos e setenta mil e setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Ata 002/2020 do Comitê - Documento SEI 10984548 - Delibera sobre a utilização dos recursos para a Cobertura do Déficit Previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na ordem de R\$ 387.584,77 (trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Porto Alegre, 23 de setembro de 2025.

ANA MARIA PELLINI, Secretária Municipal da Fazenda.

BRUNO BREYER CALDAS, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos Adjunto.

JHONNY PRADO SILVA, Procurador-Geral do Município.

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 referentes à Prestação de Contas do exercício de 2021 do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal:

I – saldo financeiro atualizado:

SALDO BANCÁRIO - FRDM	VALOR EM R\$
Aplicação Financeira CEF-2822/006/0000079-9	141.458.762,31
Saldo em 31/12/2021	141.458.762,31

II – histórico das receitas auferidas pelo fundo, com a descrição detalhada da origem do recurso:

	JANEIRO A DEZEMBRO
-	
Remuneração depósitos bancários	2.616.229,34
Transferência recebida FUNPROAMB- Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	16.290.209,26
Transferência recebida FUNPROMOB- Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	38.353.586,93
Transferência recebida FITPOA Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	20.442.627,20

Transferência recebida FMDD Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	4.519.609,22
Transferência recebida MONUMENTA - LC 869/19	543.095,18
Transferência recebida FMGT- Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	6.366.278,12
Transferência recebida FMHIS- Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	114.226.972,66
Total	203.358.607,91

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

Data	Rubrica	Fonte de Recurso	CNPJ	Valor
JANEIRO A DEZEMBRO				
-	-	-	BANCO DO BRASIL	898.713,98
10/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	93.333,33
05/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	93.333,33
10/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	93.333,33
10/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	119.583,33
10/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	143.633,97
10/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	211.862,72
11/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	001-91	143.633,97
-	-	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	4.285.560,32
20/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	570.379,23
20/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	595.826,48
21/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	618.060,38
20/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	610.637,63
20/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	618.345,73
20/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	642.707,68
22/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	92.702.067/0001-96	629.603,19
-	-	-	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	8.163.697,13
16/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	04.389.228/0001-76	8.163.697,13
-	-	-	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.106.655,60
15/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.455,93
15/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.455,93
15/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.616,65
15/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.616,65
15/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.616,65
16/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.616,65
16/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	27.616,65
05/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.466.363,05
05/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.482.737,75

05/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.508.762,96
05/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.521.265,12
06/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.496.009,41
06/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.532.181,96
07/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	2.451.733,02
15/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.146.709,06
15/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.168.076,32
15/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.220.136,23
15/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.226.129,28
15/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.248.893,93
16/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.195.768,47
16/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0001-04	3.248.893,93
-	-	-	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	14.403.892,99
06/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.843.088/0001-27	14.403.892,99
-	-	-	DEPARTAMENTO MUN. PREVID. SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	4.723.963,50
21/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	384.756,99
21/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	385.941,19
21/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	388.971,18
21/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	390.690,43
21/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	394.892,69
22/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	392.589,17
23/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	387.313,67
29/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	287.405,15
30/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	278.418,27
30/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	280.729,14
30/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	282.217,00
30/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	284.926,29
30/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	290.739,05
30/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568/0001-23	294.373,28
-	-	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.680.668,99
28/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
12/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
22/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	10.992,87
03/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	6.643,52
29/10/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	224.029,59
30/06/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/07/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/09/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11

30/11/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/12/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11
31/08/2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.394.460/0058-87	230.673,11
Total				74.263.152,51

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 nº 20.465, de 3 de fevereiro de 2020, artigo 6º, seus membros são os titulares das respectivas pastas em exercício.

V – o resumo e o parecer, sobre a prestação de contas:

RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO FRDM	VALOR EM R\$
1-SALDO INICIAL EM 01/01/2021	12.363.306,91
2-ENTRADAS DE JAN A DEZ/21	203.358.607,91
3-SAÍDAS DE JAN A DEZ/21	74.263.152,51
5-SALDO FINAL 31/12/2021	141.458.762,31

VI – o plano de aplicação de recursos e o conjunto de projetos a serem executados.

Ata 01/2021 - Documento SEI 14730988 - Delibera sobre a utilização dos recursos para o pagamento das amortizações da Dívida Pública de 2021, 2022, 2023 e 2024.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2025.

ANA MARIA PELLINI, Secretária Municipal da Fazenda.

BRUNO BREYER CALDAS, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos Adjunto.

JHONNY PRADO SILVA, Procurador-Geral do Município.

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 referentes à Prestação de Contas do exercício de 2022 do Fundo de Reforma e Desenvolvimento Municipal:

I – saldo financeiro atualizado:

SALDO BANCÁRIO - FRDM	VALOR EM R\$
Aplicação Financeira CEF-2822/006/0000079-9	91.277.898,41
Saldo em 31/12/2022	91.277.898,41

II – histórico das receitas auferidas pelo fundo, com a descrição detalhada da origem do recurso:

	JANEIRO A DEZEMBRO
-	
Remuneração depósitos bancários	12.791.791,59
Transferência recebida FUNPROAMB- Decreto 21.021/21 - Emenda Constitucional 109/2021	4.816.209,60
Transferência recebida FUNPROMOB- Decreto 21.021/21- Emenda Constitucional 109/2021	12.900.000,00
Transferência recebida FMDD Decreto 21.021/21- Emenda Constitucional 109/2021	1.117.204,72

Transferência recebida MONUMENTA - LC 869/19	407.304,82
Transferência recebida FMGT- Decreto 21.021/21- Emenda Constitucional 109/2021	17.553.913,95
Transferência recebida FMHIS- Decreto 21.021/21- Emenda Constitucional 109/2021	35.517.573,80
Total	85.103.998,48

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

Data	Rubrica	Fonte de Recurso	CNPJ	Valor
JANEIRO A DEZEMBRO		-	BANCO DO BRASIL	3.896.199,64
10/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	001-91	226.280,78
10/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	001-91	226.280,78
10/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	269.233,75
11/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	291.552,13
10/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	291.552,13
10/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	349.510,28
11/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	349.510,28
10/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	367.712,50
12/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	374.622,50
10/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	374.622,50
10/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	377.552,59
12/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	001-91	397.769,42
-	-	-	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	9.077.318,56
20/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	674.072,38
22/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	92.702.067/0001-96	674.132,10
21/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	692.051,72
20/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	710.978,93
20/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	723.801,44
20/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	729.926,64
20/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	769.466,96
22/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	790.981,88
21/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	811.433,85
20/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	811.433,83
21/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	824.907,41
20/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	92.702.067/0001-96	864.131,42
-	-	-	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	17.495.010,50
18/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	04.389.228/0001-76	8.867.312,13
18/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1211	04.389.228/0001-76	127.698,37
18/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	04.389.228/0001-76	8.500.000,00
-	-	-	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E	154.998,76

			SOCIAL-BNDES	
15/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	33.657.248/0001-89	77.499,38
16/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	33.657.248/0001-89	77.499,38
-	-	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.873.074,12
17/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	3.300.662,60
15/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	3.300.849,19
15/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.448.101,54
18/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.485.936,38
16/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.488.028,49
15/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.499.439,44
15/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.462.350,92
15/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.637.512,03
15/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.666.623,11
17/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	3.669.983,33
16/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	00.360.305/0428-85	2.006.470,77
16/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	00.360.305/0428-85	1.722.453,54
15/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	00.360.305/0428-85	3.756.307,18
05/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.554.356,05
07/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.589.713,26
07/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.604.592,86
05/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.620.115,37
05/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.635.780,66
06/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.653.496,62
05/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	2.670.280,70
05/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0428-85	2.044.174,94
05/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	646.886,32
05/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.360.305/0428-85	58.774,48
05/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305/0428-85	2.658.861,94
05/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305/0428-85	2.738.184,62
07/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	826.695,15
07/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305/0428-85	1.931.217,11
05/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305/0428-85	173.304,85
05/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1231	00.360.305/0428-85	2.604.970,90
17/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305.0001-04	27.617,51
15/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.360.305.0001-04	27.940,59
15/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	27.942,11
18/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	27.953,23
16/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	27.970,00
15/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	27.987,98
15/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.007,86
15/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.030,65
15/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.053,45
17/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.839,43
16/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.866,56

15/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1331	00.360.305.0001-04	28.892,93
-	-	-	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	17.352.485,94
08/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.843.088/0001-27	16.287.207,37
08/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.843.088/0001-27	1.065.278,57
-	-	-	DEPARTAMENTO MUN. PREVID. SERV. PUBL. MUN. DE PORTO ALEGRE	8.717.794,63
21/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	05.332.568-0001-23	397.929,74
21/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	05.332.568-0001-23	400.843,68
25/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	05.332.568-0001-23	299.339,17
31/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	05.332.568-0001-23	297.169,83
02/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	303.995,25
21/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	403.870,22
21/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	415.267,46
21/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	419.483,73
21/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	428.780,77
21/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	433.377,23
21/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	437.800,61
21/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	442.269,14
22/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	407.614,32
22/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	423.824,73
23/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	411.015,13
29/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	312.735,86
29/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	312.494,01
30/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	300.955,60
30/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	308.007,99
30/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	311.272,87
30/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	314.831,19
30/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	312.690,34
30/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	310.661,11
31/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7903	05.332.568-0001-23	311.564,65
-	-	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.910.984,63
03/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	10.992,87
20/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	10.992,87
21/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	10.992,87
11/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
20/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
11/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
09/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
10/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87

09/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	10.992,87
31/01/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	230.673,11
25/02/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1225	00.394.460/0058-87	230.673,11
31/03/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
29/04/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
31/05/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/06/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
29/07/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
31/08/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/09/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
31/10/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
30/11/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
29/12/2022	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1220	00.394.460/0058-87	230.673,11
-	-	-	DIVERSOS	885.843,07
06/06/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	81.114,94
17/06/2022	OBRAS EM ANDAMENTO	1218	21.440.922/0001-70	61.419,74
17/06/2022	OBRAS EM ANDAMENTO	1218	21.440.922/0001-70	3.568,78
22/06/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	81.863,78
22/06/2022	OBRAS EM ANDAMENTO	1218	21.440.922/0001-70	9.238,19
22/06/2022	OBRAS EM ANDAMENTO	1218	21.440.922/0001-70	17.350,35
05/07/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	74.553,91
24/08/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	141.087,97
05/10/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	70.141,51
11/10/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	47.394,22
20/10/2022	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1218	92.739.606/0001-61	19.334,71
09/11/2022	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1218	92.739.606/0001-61	35.992,00
29/11/2022	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1218	01.041.641-0001-57	79.022,78
12/12/2022	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	24.024,00
13/12/2022	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	22.154,00
05/10/2022	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	7903	07.351.538/0001-90	14.682,19
13/10/2022	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	7903	88.705.447/0001-07	73.536,00
16/12/2022	PESQUISA, ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS	7903	07.351.538/0001-90	29.364,00
Total	-	-	-	135.284.862,38

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 nº 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, sobre a prestação de contas:

RESUMO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO FRDM	VALOR EM R\$
--	---------------------

1-SALDO INICIAL EM 01/01/2022	141.458.762,31
2-ENTRADAS DE JAN A DEZ/22	85.103.998,48
3-SAÍDAS DE JAN A DEZ/22	135.284.862,38
5-SALDO FINAL 31/12/2022	91.277.898,41

VI – o plano de aplicação de recursos e o conjunto de projetos a serem executados.

Ata 01/2021 - Documento SEI 14730988 - Delibera sobre a utilização dos recursos para a o pagamento das amortizações da dívida pública de 2021, 2022, 2023 e 2024 e os recursos do Monumenta para revitalização de bens culturais.

Porto Alegre, 23 de setembro de 2025.

ANA MARIA PELLINI, Secretária Municipal da Fazenda.

BRUNO BREYER CALDAS, Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos Adjunto.

JHONNY PRADO SILVA, Procurador-Geral do Município.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - Contadoria-Geral do Município, por meio dos *links* abaixo, publica o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º Quadrimestre de 2025. O Relatório encontra-se a disposição para consulta na CTGM.

ALINE ALVES DA SILVEIRA POSSAMAI, Contadora-Geral - CRC/RS 54.858-O.

ANA MARIA PELLINI, Secretária Municipal da Fazenda.

2025 2Q - Anexo 01 - Demonstrativo Despesa Pessoal Executivo.pdf

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5803_ce_571404_1.pdf

2025 2Q - Anexo 02 - Dívida Consolidada Líquida.pdf

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5803_ce_571404_2.pdf

2025 2Q - Anexo 03 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5803_ce_571404_3.pdf

2025 2Q - Anexo 04 - Demonstrativo das Operações de Crédito.pdf

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5803_ce_571404_4.pdf

2025 2Q - Anexo 06 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Executivo.pdf

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/5803_ce_571404_5.pdf

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/ Contadoria-Geral do Município, por meio dos *links* abaixo, publica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO - referente ao 4º Bimestre de 2025.

O Relatório encontra-se a disposição para consulta na CTGM.