



Município de Sete de Setembro
CNPJ: 01.612.776/0001-25
Balanco Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

Consolidado com excessão da UG 02.

Rio Grande do Sul
Sete de Setembro/RS
Dezembro/2021
Página 1/3

INGRESSOS		Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária(I)			19.604.726,46	17.748.801,05
Ordinária			10.642.773,70	9.495.548,17
Vinculada			0.061.952,76	8.253.252,88
Recursos Vinculados à Educação			2.335.125,80	1.808.298,45
Recursos Vinculados à Saúde			4.333.998,41	3.349.448,06
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			1.907.890,15	2.577.171,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social			83.280,03	231.743,51
Outras Destinações de Recursos			301.557,47	286.593,55
Transferências Financeiras Recebidas(II)			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			2.750.811,26	3.019.003,05
Inscrição de Restos a pagar não Processados			355.231,51	437.780,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados			83.780,81	263.716,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.341.798,94	2.317.505,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários			0,00	0,00
Reversão de Perdas de Aplicação			0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			18.974.549,59	17.784.028,58
Caixa e Equivalentes de caixa			18.974.549,59	17.743.810,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	40.218,50
Total			41.330.087,31	38.551.832,68

Marcelo Polkowski
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski
Secretário de Finanças

Gelsi Maria Marek
Contadora
CRC/RS 52.013/O-5



Município de Sete de Setembro
CNPJ: 01.612.776/0001-25
Balanco Financeiro
Anexo 13 da Lei 4320/64

Rio Grande do Sul
Sete de Setembro/RS
Dezembro/2021
Página 2/3

Consolidado com excessão da UG 02.

DISPÊNDIOS	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		16.857.984,97	16.101.830,62
Ordinária		8.476.077,02	9.079.861,99
Vinculada		7.381.907,05	7.021.068,63
Recursos Vinculados à Educação		2.449.282,87	1.975.001,54
Recursos Vinculados à Saúde		3.671.572,28	3.361.589,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		630.844,88	970.850,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		155.213,66	237.001,04
Outras Destinações de Recursos		74.984,26	477.529,35
Transferências Financeiras Concedidas(VII)		582.543,56	623.844,25
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		582.543,56	623.844,25
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.955.126,00	2.840.230,22
Pagamento de Restos a pagar não Processados		366.709,49	153.734,63
Pagamento de Restos a Pagar Processados		263.305,23	143.810,70
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		2.325.114,28	2.542.684,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Perda de aplicação financeira		0,00	0,00
Saídas para o Exercício Seguinte (IX)		21.934.432,78	18.985.927,69
Caixa e Equivalentes de caixa		21.934.432,78	18.974.549,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	11.378,00
Total		41.330.087,31	38.551.032,66

Marcio Polidowski
Prefeito Municipal

Jonas Poligorski
Secretário de Finanças

Gelsi Maria Mirek
Contadora
CRC/RS 52.613/O-5



b. Quadro Anexo.

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	10.664.038,96	21.265,26	10.642.773,70	9.510.657,20	15.109,03	9.495.548,17
Vinculada	12.406.460,03	3.444.507,27	8.961.952,76	10.880.321,12	2.627.068,24	8.253.252,88
Recursos Vinculados à Educação	9.253.122,13	2.917.996,33	2.335.125,80	3.991.516,92	2.163.218,46	1.808.298,46
Recursos Vinculados à Saúde	4.339.060,04	5.091,63	4.333.968,41	3.352.698,69	3.252,63	3.349.446,06
Recursos Vinculados Previdências Social	2.429.409,46	521.419,31	1.907.990,15	3.017.747,50	440.576,20	2.577.171,30
Recursos Vinculados Previdências Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	83.280,93	0,00	83.280,93	231.764,46	20,95	231.743,51
Recursos Vinculados outros recursos	301.557,47	0,00	301.557,47	286.593,55	0,00	286.593,55
Total	23.070.498,99	3.465.772,53	19.604.726,46	20.390.978,32	2.642.177,27	17.748.801,05

Marcelo Polinowski
Prefeito Municipal

Jonas Podgorski
Secretário de Finanças

Geteli Maria Mirak
Contadora
CRC/RS 52.613/D-5



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Sete de Setembro



Município de Sete de Setembro/RS

Notas Explicativas do Balanço Financeiro 2021

Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária do exercício de 2021 é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS	R\$ 20.231,98
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5,82
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	-
9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS NÃO VINCULADOS	-
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 521.419,31
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 92,85
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	R\$ 2.063.998,43
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	R\$ 1.908,82
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	R\$ 796.008,31
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	R\$ 42.439,80
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 - (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	R\$ 8.582,32
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - (R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.084,89
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - * RECEITAS DE CAPITAL	-
Total das Deduções da Receita Orçamentária	R\$ 3.465.772,53

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.146/2021, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 17/2021, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2021, 25,06% da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas no exercício de 2021:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	R\$ 1.129.477,32	R\$ 1.260.128,49
0031 - Fundeb	R\$ 982.696,91	R\$ 935.374,81
1065 - Salário Educação	R\$ 57.433,83	R\$ 29.622,96
1064 - FNDE PNATE	R\$ 31.295,81	R\$ 33.000,10
1007 - FNDE PNAE	R\$ 16.920,56	R\$ 19.790,55
1045 - FNDE PDDE	R\$ -	R\$ -
1049 - Estado RS - Transf. p/Transporte Escolar	R\$ 117.292,30	R\$ 171.374,16
1066 - Brasil Carinhoso	R\$ 0,25	R\$ -
1143 - Passe Livre Estudantil	R\$ 8,82	R\$ -
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	R\$ 2.335.125,80	R\$ 2.449.292,87



Estado do Rio Grande do Sul

Município de

Sete de Setembro



Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram **17,10%** da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 - ASPS	R\$ 2.592.942,84	R\$ 2.713.074,61
4.001 - Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	-	-
4.002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	R\$ 111.570,40	R\$ 111.569,59
4.003 - Covid - Sicedi	-	-
4.011 - Atenção Básica - PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha - exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	R\$ 442.592,36	R\$ 212.592,11
4.050 - Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros insumos	R\$ 54.203,16	R\$ 14.050,95
4.090 - PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	R\$ 140.087,56	R\$ 55.000,00
4.111 - LRPD	R\$ 115.982,23	R\$ 18.117,44
4.160 - PIM	R\$ 105.309,22	R\$ 70.799,17
4.190 - Epidemiologia Estado - DENGUE	R\$ 54,78	-
4.292 - Consulta Popular	R\$ 315,13	R\$ 651,99
4.300 - Nota Fiscal Gaúcha	R\$ 15.817,57	R\$ 12.592,98
4500 - Atenção Básica	R\$ 667.790,58	R\$ 484.905,46
4.501 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R\$ 2.513,90	R\$ 1.966,77
4.502 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 51.828,96	R\$ 43.441,23
4.503 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 12.697,32	R\$ 13.517,52
4.504 - GESTÃO DO SUS	-	-
4.511 - Custeio - Fundo Nacional de Saúde	R\$ 19.859,57	R\$ 109.496,66
4.505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 432,83	R\$ 9.795,80
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	R\$ 4.333.998,41	R\$ 3.871.572,28

Berço das Águas

Emancipação
28.12.95

Altitude
300m

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124



Estado do Rio Grande do Sul

Município de

Sete de Setembro



Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº 525/2006 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	R\$ 693.915,12	Aposentadorias	R\$ 727.332,56
Contribuições Patronais	R\$ 696.380,07	Pensões	R\$ 61.641,97
Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS	R\$ 5.176,14	Outros Benefícios Previdenciários (salário família; salário maternidade, auxílio doença)	-
Amortização Passivo Atuarial	R\$ 112.714,48		
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	R\$ 399.804,34	Compensação Previdenciária	-
Outras receitas previdenciárias	-	Sentenças Judiciais	-
		Despesas Administrativas do RPPS	R\$ 41.870,35
Total das Receitas Previdenciárias	R\$ 1.907.990,15	Total das Despesas Previdenciárias	R\$ 860.844,88

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1.035 - FNAS – Bloco de Proteção Social SCFV	R\$ 23.004,02	R\$ 43.067,39
1053 – Convênio Idoso	R\$ 235,94	R\$ 28.292,35
1111 – PAIF	R\$ 32.780,39	R\$ 31.516,56
1136 - FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	R\$ 3.064,89	R\$ 2.827,92
1093 - FNAS - Bloco de Gestão do - Bolsa Família	R\$ 16.038,28	R\$ 31.311,13
1174 – Covid-19 MDS	R\$ 7,81	R\$ 14.468,62
4400 – FEAS	R\$ 8.149,60	-
1165 – Auxílio Financeiro -SCFV	-	R\$ 1.492,07
1166 – Auxílio Financeiro IGD SUAS	-	R\$ 2.237,62
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	R\$ 83.280,93	R\$ 155.213,66

Nota 6 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2021:



Estado do Rio Grande do Sul

Município de

Sete de Setembro



Título / Subtítulo	Ingressos	Despesas
5.3.1.7.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 355.231,51	
5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 53.780,81	
6.3.1.4.0.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - PAGOS		R\$ 366.706,49
6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - PAGOS		R\$ 263.305,23
1.1.3.5.0.00.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.341.798,94	R\$ 2.325.114,28
1.1.3.8.1.06.00 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-
1.1.3.8.1.08.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-
1.1.3.8.1.09.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-
1.1.3.8.1.10.00 - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	-	-
1.1.3.8.1.11.00 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	-	-
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	-	-
	-	-
Outros recebimentos extraorçamentários	-	-
Outros pagamentos extraorçamentários	-	-
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	R\$ 2.750.811,26	R\$ 2.840.230,22

Nota 7 -Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Gelsi Maria Mirek
Contadora
CRC/RS 52.013/O-5

Sete de Setembro
Berço das Águas

Emancipação
28.12.95

Altitude
300m

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124