



Município de Sete de Setembro

CNPJ: 01.612.776/0001-25

Balço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Rio Grande do Sul

Sete de Setembro/RS

Página 1/3

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Consolidado com excessão da UG 02.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	15.911.456,51	15.911.456,51	19.110.586,36	3.199.129,85
Receita Tributária:	748.381,51	748.381,51	819.636,07	71.254,56
Receita de Contribuições	650.000,00	650.000,00	693.915,12	43.915,12
Receita Patrimonial	1.429.770,00	1.429.770,00	512.997,53	-916.772,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	435.900,00	435.900,00	586.783,84	150.883,84
Transferências Correntes	11.830.205,00	11.830.205,00	15.655.288,36	3.825.083,36
Outras Transferências Correntes	62.200,00	62.200,00	32.870,89	-29.329,11
Receitas Intra-Orçamentárias	755.000,00	755.000,00	809.094,55	54.094,55
Receitas de Capital (II)	101.310,00	101.310,00	494.140,10	392.830,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.100,00	30.100,00	225.645,00	195.545,00
Amortização de empréstimos	18.600,00	18.600,00	21.077,76	2.477,76
Transferências de Capital	49.600,00	49.600,00	240.523,81	190.923,81
Outras Receitas de Capital	3.010,00	3.010,00	6.893,53	3.883,53
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.012.766,51	16.012.766,51	19.604.726,46	3.591.959,95
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.012.766,51	16.012.766,51	19.604.726,46	3.591.959,95
DÉFICIT (IV)	-	2.886.360,21	0,00	-2.886.360,21
TOTAL (V) = (III-IV)	16.012.766,51	18.899.126,72	19.604.726,46	705.599,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)		0,00	1.033.656,25	
Superávit Financeiro		0,00	1.033.656,25	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Município de Sete de Setembro

CNPJ: 01.612.776/0001-25

Balço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Rio Grande do Sul

Sete de Setembro/RS

Página 2/3

Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Consolidado com exceção da UG 02.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	12.350.247,97	15.492.384,32	14.735.230,81	14.452.989,30	14.399.208,48	757.153,51
Pessoal e Encargos Sociais	6.320.229,05	9.201.088,37	8.939.634,74	8.939.634,74	8.939.634,74	262.353,83
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	30.300,42	30.300,42	30.300,42	30.300,42	0,00
Outras Despesas Correntes	3.984.018,32	6.260.995,53	5.765.295,65	5.483.054,14	5.429.273,33	404.799,88
Despesas de Capital (X)	1.043.018,54	1.523.842,40	1.122.754,18	1.049.764,16	1.049.764,16	401.088,24
Investimentos	902.718,54	1.383.542,40	1.001.131,26	928.141,25	928.141,25	382.411,15
Inversões Financeiras	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
Amortização da Dívida	122.000,00	122.000,00	121.622,91	121.622,91	121.622,91	377,09
Reserva de Contingência (XI)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva DO RPPS (XII)	1.882.900,00	1.882.900,00	0,00	0,00	0,00	1.882.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	15.426.168,51	18.899.126,72	15.857.984,97	15.502.753,46	15.448.972,65	3.041.141,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	15.426.168,51	18.899.126,72	15.857.984,97	15.502.753,46	15.448.972,65	3.041.141,75
Superávit (XVI)	586.600,00	-	3.746.741,49	-	-	-3.746.741,49
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	16.012.768,51	18.899.126,72	19.604.726,46	15.502.753,46	15.448.972,65	-705.589,74

A



Exercício: 2021

Período: Dezembro/2021

Consolidado com exceção da UG 02.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	660,00	40.709,39	22.735,59	22.735,59	18.073,80	500,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660,00	40.709,39	22.735,59	22.735,59	18.073,80	500,00
Despesas de Capital	0,00	307.070,90	343.970,90	343.970,90	53.100,00	0,00
Investimentos	0,00	307.070,90	343.970,90	343.970,90	53.100,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	660,00	437.780,29	366.706,49	366.706,49	71.173,80	500,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	0,00	71.999,57	71.588,03	411,54	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	34.778,54	34.776,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	37.223,03	36.811,49	411,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	191.849,55	191.849,55	0,00	0,00
Investimentos	0,00	191.849,55	191.849,55	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	263.849,12	263.437,58	411,54	0,00

Marcio Felizardo
Prefeito Municipal

Jonas Podczaski
Secretário de Finanças

Gelsi Maria Virek
Contadora
CRC/RS 62/013/O-5



Estado do Rio Grande do Sul

Município de

Sete de Setembro



Município de Sete de Setembro/RS

Notas Explicativas do Balanço Orçamentário 2021

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado do RS.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas		Despesas			
Natureza da Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 809.094,55	3.0.91.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	R\$ 809.094,55	R\$ 809.094,55	R\$ 809.094,55
8.0.0.0.00.00 – Rec. Capital Intra		4.0.91.00.00 – Desp. Capital Intra			
TOTAL	R\$ 809.094,55	TOTAL	R\$ 809.094,55	R\$ 809.094,55	R\$ 809.094,55

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 19.604.726,46. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	R\$ -
- Deduções de receita por restituições	R\$ 9.230,40
- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 20.330,65
- Deduções de receita por compensação	R\$ -
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 2.912.937,68
- Deduções de receita por retificações	R\$ -
- Outras Deduções de receita	R\$ 523.273,80
Total das Deduções da Receita Orçamentária	R\$ 3.465.772,53

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 582.543,56
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ -
Total dos repasses concedidos	R\$ 582.543,56



Estado do Rio Grande do Sul

Município de

Sete de Setembro



Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e a sua utilização, durante o exercício financeiro de 2021 como fonte de abertura para créditos adicionais foi de R\$ 1.033.656,25 e contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 13/2021, do Tribunal de Contas/RS e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Emancipação
28.12.95

Altitude
300m

Área
129,83 Km²

Habitantes
2.124

