

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.616.328.500,00	1.616.328.500,00	1.929.064.829,31	312.736.329,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	458.638.500,00	458.638.500,00	524.550.466,34	65.911.966,34
Receita de Contribuições	61.383.500,00	61.383.500,00	57.159.610,40	(4.223.889,60)
Receita Patrimonial	124.865.200,00	124.865.200,00	178.935.538,17	54.070.338,17
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	38.630.300,00	38.630.300,00	38.232.652,53	(397.647,47)
Transferências Correntes	912.299.000,00	912.299.000,00	753.970.957,19	(158.328.042,81)
Outras Receitas Correntes	20.512.000,00	20.512.000,00	376.215.604,68	355.703.604,68
Receitas de Capital (II)	68.288.000,00	68.288.000,00	9.443.801,91	(58.844.198,09)
Operações de Crédito	19.000,00	19.000,00	-	(19.000,00)
Alienação de Bens	-	-	1.904.620,00	1.904.620,00
Amortizações de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	1.219,89	(3.780,11)
Transferências de Capital	68.264.000,00	68.264.000,00	7.537.962,02	(60.726.037,98)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.684.616.500,00	1.684.616.500,00	1.938.508.631,22	253.892.131,22
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.684.616.500,00	1.684.616.500,00	1.938.508.631,22	253.892.131,22
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.684.616.500,00	1.684.616.500,00	1.938.508.631,22	253.892.131,22
Saldos de Exercícios Anteriores	-	46.405.000,00	46.405.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	46.405.000,00	46.405.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	1.423.451.500,00	1.879.491.916,22	1.730.235.099,38	1.613.418.352,99	1.518.407.431,59	149.256.816,84
Pessoal e Encargos Sociais	713.156.000,00	757.330.172,27	723.946.170,34	723.712.409,64	720.728.704,98	33.384.001,93
Juros e Encargos da Dívida	13.001.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
Outras Despesas Correntes	697.294.500,00	1.119.161.743,95	1.003.288.929,04	886.705.943,35	794.678.726,61	115.872.814,91
Despesas de Capital (IX)	242.415.000,00	197.422.270,31	111.274.146,94	93.188.614,60	62.681.808,92	86.148.123,37
Investimentos	202.331.000,00	150.167.270,31	65.914.390,88	47.828.858,54	19.962.864,36	84.252.879,43
Inversões Financeiras	84.000,00	385.000,00	302.432,00	302.432,00	302.432,00	82.568,00
Amortização da Dívida	40.000.000,00	46.870.000,00	45.057.324,06	45.057.324,06	42.416.512,56	1.812.675,94
Reserva de Contingência (X)	6.000.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.671.866.500,00	2.076.914.186,53	1.841.509.246,32	1.706.606.967,59	1.581.089.240,51	235.404.940,21
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	1.671.866.500,00	2.076.914.186,53	1.841.509.246,32	1.706.606.967,59	1.581.089.240,51	235.404.940,21
Superávit (XIV)	-	-	96.999.384,90	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.671.866.500,00	2.076.914.186,53	1.938.508.631,22	1.706.606.967,59	1.581.089.240,51	138.405.555,31
Reserva do RPPS (XVI)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2025
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes (I)	2.951.953,38	91.100.348,67	59.475.149,19	53.845.740,40	25.542.036,26	14.664.525,39
Pessoal e Encargos Sociais	78.415,23	12.986,84	91.402,07	91.402,07	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.873.538,15	91.087.361,83	59.383.747,12	53.754.338,33	25.542.036,26	14.664.525,39
Despesas de Capital (II)	38.869.391,51	104.911.910,52	57.200.825,08	34.965.320,22	53.461.812,38	55.354.169,43
Investimentos	38.869.391,51	102.602.702,72	57.200.825,08	34.965.320,22	51.172.604,58	55.334.169,43
Inversões Financeiras	-	2.000.000,00	-	-	1.980.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida	-	309.207,80	-	-	309.207,80	-
TOTAL (III) = (I + II)	41.821.344,89	196.012.259,19	116.675.974,27	88.811.060,62	79.003.848,64	70.018.694,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes (I)	2.658.185,69	34.238.716,17	29.573.911,22	79.343,78	7.243.646,86
Pessoal e Encargos Sociais	20.180,52	3.957.959,86	3.653.079,57	7.550,58	317.510,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.638.005,17	30.280.756,31	25.920.831,65	71.793,20	6.926.136,63
Despesas de Capital (II)	8.221.409,97	44.545.274,20	32.553.511,13	-	20.213.173,04
Investimentos	8.221.409,87	44.545.274,20	32.553.511,13	-	20.213.172,94
Inversões Financeiras	0,10	-	-	-	0,10
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	10.879.595,66	78.783.990,37	62.127.422,35	79.343,78	27.456.819,90

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

São Sebastião – SP, 31 de dezembro de 2025

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO
CPF 369.479.818-83
Prefeito Municipal

LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF 127.084.238-27
Secretário da Fazenda

REBECA FREITAS DE BARROS GOMES
CRC 1SP264171/0 - 7
Diretora Financeira

ERNESTO DONIZETTI AP. SILVA
CRC 1SP189468/0 - 5
Contador