

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

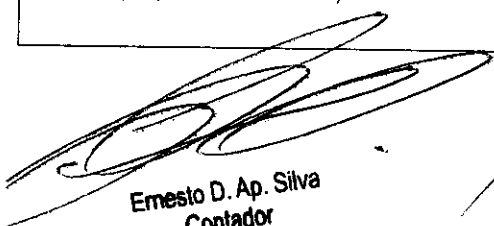
INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		
Receitas Correntes	795.724.450,84	758.425.656,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	773.609.637,01	754.952.706,55
Contribuições	342.110.253,24	330.880.012,34
Receita Patrimonial	26.470.754,33	20.168.025,50
Receita de Serviços	56.108.613,43	21.970.489,29
Transferências Correntes	19.736,38	12.707,45
Outras Receitas Correntes	337.392.728,31	362.956.690,98
(-)Deduções Da Receita	11.507.551,32	18.964.780,99
Restituição de Receita	(29.016.306,07)	0,00
Descontos Concedidos	(67.739,38)	(221.440,60)
Compensações	(4.296.644,34)	(360.009,55)
Outras Deduções	(86,02)	(905,98)
Dedução para o Fundeb	(20.397,60)	(20.345,34)
Retificação	(20.950.623,06)	(26.023.653,51)
Receitas de Capital	(3.680.815,67)	(1.663.927,34)
Operações de Crédito	22.726.060,76	8.351.439,75
Amortização de Empréstimos	16.806.067,71	0,00
Transferências de Capital	6.041,36	11.211,37
(-)Deduções de Capital	5.913.951,69	8.340.228,38
Receitas Correntes - Intraorçamentária	0,00	0,00
Contribuições - Intra Ofss	28.405.059,14	22.911.792,38
(-)Deduções Da Receita	28.405.059,14	22.911.792,38
	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	59.578.362,03	51.962.204,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	55.519.800,65	50.010.608,65
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	4.058.561,38	1.951.596,28
	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	352.770.475,51	336.942.806,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	30.392.867,54	52.227.384,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	66.755.437,29	40.624.067,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.135.261,46	100.560.644,97
	151.486.909,22	143.530.709,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	876.846.622,91	902.892.714,99
	876.846.622,91	902.892.714,99
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.084.919.911,29	2.050.223.382,80

Ernesto D. Ap. Silva
 Contador

Felipe Augusto
 Prefeito

Município: SÃO SEBASTIÃO
 Estado: Estado de São Paulo
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Despesas Correntes		801.630.539,27	818.115.851,73
Pessoal e Encargos Sociais		729.500.920,67	739.972.584,33
Juros e Encargos Da Dívida		427.107.815,74	415.818.624,10
Outras Despesas Correntes		195.004,47	0,00
Despesas de Capital		302.198.100,46	324.153.960,23
Investimentos		72.129.618,60	78.143.267,40
Amortização / Refinanciamento Da Dívida		59.045.709,13	66.284.610,00
		13.083.909,47	11.858.657,40
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		59.582.668,56	53.902.073,63
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		54.456.319,88	51.934.805,50
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		5.126.348,68	1.967.268,13
		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		321.857.261,18	301.358.834,53
Pagamento de Restos a Pagar Processados		22.418.312,07	32.214.111,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		40.181.414,91	10.550.777,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		145.025.448,06	133.054.788,57
		114.232.086,14	125.539.157,05
<u>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		901.849.442,28	876.846.622,91
		901.849.442,28	876.846.622,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.084.919.911,29	2.050.223.382,80


 Ernesto D. Ap. Silva
 Contador


 Felipe Augusto
 Prefeito