

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	892.945.250,00	892.945.250,00	744.593.338,94	(148.351.919,06)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.199.000,00	393.199.000,00	334.206.224,23	(58.992.775,77)
Receita de Contribuições	37.550.000,00	37.550.000,00	26.470.754,33	(11.079.245,67)
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receita Agropecuária	43.387.250,00	43.387.250,00	56.105.623,13	12.718.373,13
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	75.000,00	75.000,00	19.736,38	(55.263,62)
Transferências Correntes	394.306.000,00	394.306.000,00	316.415.517,49	(77.890.482,51)
Outras Receitas Correntes	24.428.000,00	24.428.000,00	11.375.473,38	(13.052.526,62)
Receitas de Capital (II)	141.268.000,00	141.268.000,00	22.726.060,76	(118.541.939,24)
Operações de Crédito	141.030.000,00	141.030.000,00	16.806.067,71	(124.223.932,29)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Amortizações de Empréstimos	75.000,00	75.000,00	6.041,36	(68.958,64)
Transferências de Capital	162.000,00	162.000,00	5.913.951,69	5.751.951,69
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	36.500.000,00	36.500.000,00	28.405.059,41	(8.094.940,59)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.070.713.250,00	1.070.713.250,00	795.724.450,84	(274.988.799,16)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.070.713.250,00	1.070.713.250,00	795.724.450,84	(274.988.799,16)
Deficit (VII)	-	-	45.934.681,76	5.906.088,43
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.070.713.250,00	1.116.647.931,76	801.630.539,27	(315.017.392,49)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.497.595,08	1.497.595,08	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Supelavit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	1.497.595,08	1.497.595,08	-

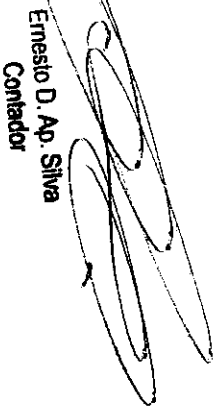
Ernesto D. Ap. Silva
Contador

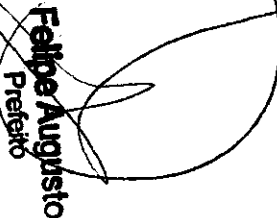
Felipe Augusto
Prefeito

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: **SÃO SEBASTIÃO**
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
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 (IX)	796.664.473,00	823.029.833,53	704.566.471,06	681.720.956,40	637.808.833,26	118.463.362,47
Pessoal e Encargos Sociais	399.793.026,00	446.834.616,71	407.242.358,86	407.191.474,82	400.148.811,72	39.592.257,85
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	877.000,00	195.004,47	195.004,47	195.004,47	681.995,53
Outras Despesas Correntes	396.171.447,00	375.318.216,82	297.129.107,73	274.334.477,11	237.465.017,07	78.189.109,09
Despesas de Capital (X)	233.819.777,00	240.032.105,50	68.379.965,19	61.435.049,95	47.624.906,59	171.652.140,31
Investimentos	208.814.777,00	223.351.805,50	59.045.709,13	52.100.793,89	39.624.667,50	164.306.096,37
Inversões Financeiras	6.005.000,00	6.003.000,00	-	-	-	6.003.000,00
Amortização da Dívida	19.000.000,00	10.677.300,00	9.334.256,06	9.334.256,06	8.000.239,09	1.343.043,94
Reserva de Contingência (XI)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	3.000.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	33.929.000,00	50.585.992,73	28.684.103,02	28.081.665,38	19.048.494,59	21.901.889,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.067.713.250,00	1.116.647.931,76	801.630.539,27	771.237.671,73	704.482.234,44	315.017.392,49
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XI)	1.067.713.250,00	1.116.647.931,76	801.630.539,27	771.237.671,73	704.482.234,44	315.017.392,49
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.067.713.250,00	1.116.647.931,76	801.630.539,27	771.237.671,73	704.482.234,44	315.017.392,49
Reserva do RPPS (XVIII)	3.000.000,00	2.200.000,00	-	-	-	2.200.000,00


Ernesto D. Ap. Silva
Contador


Felipe Augusto
Prefeito

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

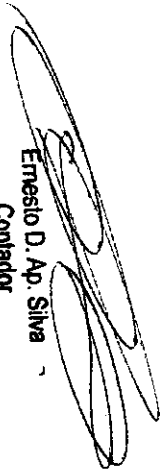
Município: **SÃO SEBASTIÃO**
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2020
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

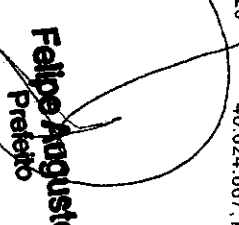
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro o Exercício Anterior				
Despesas Correntes (I)						
Pessoal e Encargos Sociais	1.249.770,99	28.588.272,13	13.990.261,84	13.139.717,53	15.753.227,80	945.097,79
Juros e Encargos da Dívida	2.015,10	110.732,96	100.000,00	100.000,00	10.000,00	2.748,06
Outras Despesas Correntes	1.247.755,89	28.477.539,17	13.890.261,84	13.039.717,53	15.743.227,80	942.349,73
Despesas de Capital (II)						
Investimentos	513.226,58	23.601.265,64	10.528.252,23	9.278.594,54	13.569.883,66	1.266.014,02
Inversões Financeiras	513.226,58	23.601.265,64	10.528.252,23	9.278.594,54	13.569.883,66	1.266.014,02
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)						
TOTAL (IV) = (I + II + III)	1.762.997,57	52.227.384,87	24.518.524,07	22.418.312,07	29.360.958,56	2.211.111,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro o Exercício Anterior			
Despesas Correntes (I)					
Pessoal e Encargos Sociais	3.242.426,29	28.593.832,75	27.423.816,53	839.839,65	3.572.602,86
Juros e Encargos da Dívida	357.176,69	4.556.742,76	4.498.772,52	59.890,10	355.256,83
Outras Despesas Correntes	2.885.249,60	24.037.089,99	22.925.044,01	779.949,55	3.217.346,03
Despesas de Capital (II)					
Investimentos	2.237.997,25	5.278.913,06	5.467.048,84	1.225.502,67	824.358,80
Inversões Financeiras	2.237.997,25	4.945.432,14	5.133.567,92	1.225.502,67	824.358,80
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)					
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.267.219,72	6.751.321,38	7.290.549,54	6.581.183,45	146.808,11
As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para compo do dos valores deste anexo	12.747.643,26	40.624.067,19	40.181.414,91	8.646.525,77	4.543.769,77


Ernesto D. Ap. Silva
Contador


Felipe Augusto
Prefeito