R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	***898.709.537,93***	***898.709.537,93***	***925.000.377,56***	***26.290.839,63***
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.291.000,00	393.291.000,00	423.878.606,65	30.587.606,65
Receita de Contribuições	37.141.702,63	37.141.702,63	27.478.945,76	(9.662.756,87)
Receita Patrimonial	56.365.195,10	56.365.195,10	71.944.707,99	15.579.512,89
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	25.000,00	25.000,00	15.662,93	(9.337,07)
Transferências Correntes	397.965.000,00	397.965.000,00	384.987.389,97	(12.977.610,03)
Outras Receitas Correntes	13.921.640,20	13.921.640,20	16.695.064,26	2.773.424,06
Receitas de Capital (II)	**123.693.000,00**	**123.693.000,00**	**40.126.633,91**	**(83.566.366,09)**
Operações de Crédito	123.500.000,00	123.500.000,00	35.235.660,15	(88.264.339,85)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Amortizações de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	3.136,86	(26.863,14)
Transferências de Capital	162.000,00	162.000,00	4.887.836,90	4.725.836,90
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	**46.422.712,07**	**46.422.712,07**	**54.957.487,88**	**8.534.775,81**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.068.825.250,00**	**1.068.825.250,00**	**1.020.084.499,35**	**(48.740.750,65)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**1.068.825.250,00**	**1.068.825.250,00**	**1.020.084.499,35**	**(48.740.750,65)**
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.068.825.250,00**	**1.068.825.250,00**	**1.020.084.499,35**	**(48.740.750,65)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	**13.656.033,44**	**13.656.033,44**	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	13.656.033,44	13.656.033,44	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Diretor de Controladoria

Luiz Alberto de Faria
Secretário da Fazenda

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
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)	**817.113.050,00**	**831.091.127,34**	**773.346.920,29**	**742.448.874,18**	**705.741.585,51**	**57.744.207,05**
Pessoal e Encargos Sociais	437.939.300,00	439.951.912,14	424.194.876,72	424.151.685,78	421.688.985,36	15.757.035,42
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	3.570.000,00	3.559.128,75	2.884.689,74	2.881.514,11	10.871,25
Outras Despesas Correntes	378.173.750,00	387.569.215,20	345.592.914,82	315.412.498,66	281.171.086,04	41.976.300,38
Despesas de Capital (X)	**192.402.200,00**	**209.176.305,20**	**101.707.891,89**	**70.801.852,58**	**58.290.937,39**	**107.468.413,31**
Investimentos	170.399.200,00	177.903.053,20	76.790.210,47	46.155.110,47	33.644.195,38	101.112.842,73
Inversões Financeiras	6.003.000,00	11.899.000,00	5.552.076,60	5.552.076,60	5.552.076,50	6.346.923,40
Amortização da Dívida	16.000.000,00	19.374.252,00	19.365.604,82	19.094.665,51	19.094.665,51	8.647,18
Reserva de Contingência (XI)	**6.000.000,00**	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	**48.310.000,00**	**63.886.229,38**	**61.042.956,98**	**61.042.956,98**	**47.217.198,71**	**2.843.272,40**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.063.825.250,00**	**1.104.153.661,92**	**936.097.769,16**	**874.293.683,74**	**811.249.721,61**	**168.055.892,76**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.063.825.250,00**	**1.104.153.661,92**	**936.097.769,16**	**874.293.683,74**	**811.249.721,61**	**168.055.892,76**
Superávit (XVI)	-	-	83.986.730,19	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.063.825.250,00**	**1.104.153.661,92**	**1.020.084.499,35**	**874.293.683,74**	**811.249.721,61**	**84.069.162,57**
Reserva do RPPS (XVIII)	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	-	-	-	**5.000.000,00**

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Diretor de Controladoria

Luiz Alberto de Faria
Secretário da Fazenda

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
espesas Correntes (I)	**94.553,48**	**22.845.514,66**	**17.451.535,88**	**17.295.955,15**	**4.667.271,40**	**976.841,59**
Pessoal e Encargos Sociais	2.748,06	50.884,04	-	-	411,97	53.220,13
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	91.805,42	22.794.630,62	17.451.535,88	17.295.955,15	4.666.859,43	923.621,46
espesas de Capital (II)	**16.346,33**	**6.944.915,24**	**2.608.607,62**	**2.536.016,21**	**3.252.822,40**	**1.172.422,96**
Investimentos	16.346,33	6.944.915,24	2.608.607,62	2.536.016,21	3.252.822,40	1.172.422,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
espesas (Intraorçamentárias) (III)	**-**	**602.437,64**	**426.846,22**	**426.846,22**	**44.822,35**	**130.769,07**
OTAL (IV) = (I + II + III)	**110.899,81**	**30.392.867,54**	**20.486.989,72**	**20.258.817,58**	**7.964.916,15**	**2.280.033,62**

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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
spesas Correntes (I)	**4.423.147,17**	**43.912.123,14**	**42.995.780,13**	**1.658.704,74**	**3.680.785,44**
Pessoal e Encargos Sociais	355.256,83	7.042.663,10	7.062.360,89	13.528,77	322.030,27
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.067.890,34	36.869.460,04	35.933.419,24	1.645.175,97	3.358.755,17
spesas de Capital (II)	**2.074.026,49**	**13.810.143,36**	**13.968.702,73**	**596.319,99**	**1.319.147,13**
nvestimentos	2.074.026,49	12.476.126,39	12.634.685,76	596.319,99	1.319.147,13
nversões Financeiras	-	-	-	-	-
\mortização da Dívida	-	1.334.016,97	1.334.016,97	-	-
spesas (Intraorçamentárias) (III)	**146.808,11**	**9.033.170,79**	**8.956.751,30**	**-**	**223.227,60**
TAL (IV) = (I + II + III)	**6.643.981,77**	**66.755.437,29**	**65.921.234,16**	**2.255.024,73**	**5.223.160,17**

eceitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
Diretor de Controladoria

Luiz Alberto de Faria
Secretário da Fazenda

E: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Mar/2022, 15h e 23m.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00

Munícipio: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2021
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.436.448-67
Prefeito Municipal

Luiz Alberto de Faria
CPF 512.767.478-53
Secretário da Fazenda

Ernesto Donizetti Aparecido da Silva
CRC Nº 1SP189468/O-5
Contador