

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	1.052.366.000,00	1.052.366.000,00	1.120.097.370,45	67.731.370,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	372.299.000,00	372.299.000,00	498.472.567,43	126.173.567,43
Receita de Contribuições	47.128.000,00	47.128.000,00	36.744.026,60	(10.383.973,40)
Receita Patrimonial	44.852.000,00	44.852.000,00	98.974.819,67	54.122.819,67
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	28.011,40	(6.988,60)
Transferências Correntes	581.650.000,00	581.650.000,00	458.104.774,67	(123.545.225,33)
Outras Receitas Correntes	6.402.000,00	6.402.000,00	27.773.170,68	21.371.170,68
Receitas de Capital (II)	120.126.000,00	120.126.000,00	30.355.766,04	(89.770.233,96)
Operações de Crédito	100.000.000,00	100.000.000,00	28.000.000,00	(72.000.000,00)
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	857.100,00	856.100,00
Amortizações de Empréstimos	30.000,00	30.000,00	2.439,78	(27.560,22)
Transferências de Capital	20.095.000,00	20.095.000,00	1.496.226,26	(18.598.773,74)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.172.492.000,00	1.172.492.000,00	1.150.453.136,49	(22.038.863,51)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.172.492.000,00	1.172.492.000,00	1.150.453.136,49	(22.038.863,51)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.172.492.000,00	1.172.492.000,00	1.150.453.136,49	(22.038.863,51)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	16.000.000,00	16.000.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

Felipe Augusto
Prefeito

Juraci Marques de Oliveira
Secretário da Fazenda

Hermínia Moreira Souza Portes
Diretora Financeira

Emílio Donizeti Ap. Silva
Controlador
CRC SP 189.468/O-5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2022
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)	947.448.800,00	1.102.584.082,09	998.129.754,29	948.302.925,10	890.838.977,53	104.454.327,80
Pessoal e Encargos Sociais	478.283.600,00	539.696.133,73	516.219.905,00	516.219.525,48	511.358.581,64	23.476.228,73
Juros e Encargos da Dívida	3.397.000,00	7.397.000,00	5.656.206,19	5.656.206,19	5.656.206,19	1.740.793,81
Outras Despesas Correntes	465.768.200,00	555.490.948,36	476.253.643,10	426.427.193,43	373.824.189,70	79.237.305,26
Despesas de Capital (IX)	177.410.200,00	215.336.500,38	93.426.970,41	78.664.012,37	70.284.198,56	121.909.529,97
Investimentos	152.408.200,00	185.835.500,38	67.773.281,29	53.018.934,70	45.339.120,89	118.062.219,09
Inversões Financeiras	502.000,00	1.201.000,00	700.000,00	700.000,00	-	501.000,00
Amortização da Dívida	24.500.000,00	28.300.000,00	24.953.689,12	24.945.077,67	24.945.077,67	3.346.310,88
Reserva de Contingência (X)	6.000.000,00	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.130.859.000,00	1.317.920.582,47	1.091.556.724,70	1.026.966.937,47	961.123.176,09	226.363.857,77
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)	1.130.859.000,00	1.317.920.582,47	1.091.556.724,70	1.026.966.937,47	961.123.176,09	226.363.857,77
Superávit (XIV)	-	-	58.896.411,79	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.130.859.000,00	1.317.920.582,47	1.150.453.136,49	1.026.966.937,47	961.123.176,09	167.467.445,98
Reserva do RPPS (XVI)	6.822.000,00	6.822.000,00	-	-	-	6.822.000,00

Felipe Augusto
Prefeito

Juraci Marques de Oliveira
Secretário da Fazenda

Hermínia Moreira Souza Portes
Diretora Financeira

Ernesto Donizetti Ap. Silva
Contador
CRC: 15P189468-O-5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: SÃO SEBASTIÃO
Estado de São Paulo
Período: Exercício de 2022
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)
Despesas Correntes (I)	663.846,23	30.898.046,11	20.753.923,56	20.201.416,29	10.391.912,74	968.563,31
Pessoal e Encargos Sociais	-	43.190,94	43.190,94	43.190,94	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	674.439,01	674.439,01	674.439,01	-	-
Outras Despesas Correntes	663.846,23	30.180.416,16	20.036.293,61	19.483.786,34	10.391.912,74	968.563,31
Despesas de Capital (II)	1.086.764,96	30.906.039,31	15.557.447,02	15.102.601,31	14.221.821,92	2.668.381,04
Investimentos	1.086.764,96	30.635.100,00	15.293.437,64	14.838.591,93	14.214.891,99	2.668.381,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	270.939,31	264.009,38	264.009,38	6.929,93	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.750.611,19	61.804.085,42	36.311.370,58	35.304.017,60	24.613.734,66	3.636.944,35

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)
Despesas Correntes (I)	3.832.503,38	36.707.288,67	36.221.176,38	380.163,77	3.938.451,90
Pessoal e Encargos Sociais	321.232,39	2.462.700,42	2.134.526,68	144.863,13	504.543,00
Juros e Encargos da Dívida	-	3.175,63	3.175,63	-	-
Outras Despesas Correntes	3.511.270,99	34.241.412,62	34.083.474,07	235.300,64	3.433.908,90
Despesas de Capital (II)	1.391.738,54	12.510.915,19	12.583.506,50	280.237,81	1.038.909,42
Investimentos	1.391.738,54	12.510.915,09	12.583.506,50	280.237,81	1.038.909,32
Inversões Financeiras	-	0,10	-	-	0,10
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	5.224.241,92	49.218.203,86	48.804.682,88	660.401,58	4.977.361,32

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

Felipe Augusto
Prefeito

São Sebastião-SP, 31 de Dezembro de 2022

FELIPE AUGUSTO
CPF 257.435.448-67
Prefeito Municipal

JURACI MARQUES DE OLIVEIRA
CPF 160.166.238-65
Secretário da Fazenda

HERMINIA MOREIRA SOUZA PORTES
CRC 1SP158919/O-0
Diretora Financeira

Ernesto Donizetti Ap.Silva
CRC 1SP189468/O-5
Contador