

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.058.211,30</b>	<b>758.211,30</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receita de Contribuições	-	-	-	-
Receita Patrimonial	299.000,00	299.000,00	1.028.211,30	729.211,30
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	30.000,00	29.000,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.058.211,30</b>	<b>758.211,30</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.058.211,30</b>	<b>758.211,30</b>
Déficit (VI)	-	-	74.754.119,84	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>75.812.331,14</b>	<b>75.512.331,14</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
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: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>Saldo da Dotação</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>86.319.000,00</b>	<b>89.244.975,28</b>	<b>74.910.633,53</b>	<b>72.195.517,85</b>	<b>71.968.222,85</b>	<b>14.334.341,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	53.308.000,00	51.130.000,00	46.791.974,65	46.791.974,65	46.787.920,55	4.338.025,35
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.011.000,00	38.114.975,28	28.118.658,88	25.403.543,20	25.180.302,30	9.996.316,40
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.481.000,00</b>	<b>4.546.624,72</b>	<b>901.697,61</b>	<b>337.686,60</b>	<b>337.686,60</b>	<b>3.644.927,11</b>
Investimentos	7.401.000,00	4.466.624,72	901.697,61	337.686,60	337.686,60	3.564.927,11
Inversões Financeiras	80.000,00	80.000,00	-	-	-	80.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>93.800.000,00</b>	<b>93.791.600,00</b>	<b>75.812.331,14</b>	<b>72.533.204,45</b>	<b>72.305.909,45</b>	<b>17.979.268,86</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>93.800.000,00</b>	<b>93.791.600,00</b>	<b>75.812.331,14</b>	<b>72.533.204,45</b>	<b>72.305.909,45</b>	<b>17.979.268,86</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>93.800.000,00</b>	<b>93.791.600,00</b>	<b>75.812.331,14</b>	<b>72.533.204,45</b>	<b>72.305.909,45</b>	<b>17.979.268,86</b>
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	-	-	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: SÃO SEBASTIÃO  
Estado de São Paulo  
Período: Exercício de 2025  
Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

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)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>1.541.455,77</b>	<b>1.462.983,94</b>	<b>1.462.983,94</b>	<b>78.471,83</b>	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.541.455,77	1.462.983,94	1.462.983,94	78.471,83	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>105.569,52</b>	<b>82.316,00</b>	<b>82.316,00</b>	<b>3.253,52</b>	<b>20.000,00</b>
Investimentos	-	85.569,52	82.316,00	82.316,00	3.253,52	-
Inversões Financeiras	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>1.647.025,29</b>	<b>1.545.299,94</b>	<b>1.545.299,94</b>	<b>81.725,35</b>	<b>20.000,00</b>

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)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>3.084.008,88</b>	<b>3.084.008,88</b>	-	(e) = (a+b-c-d) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.126.890,32	1.126.890,32	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.957.118,56	1.957.118,56	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>72.300,40</b>	<b>72.300,40</b>	-	-
Investimentos	-	72.300,40	72.300,40	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>3.156.309,28</b>	<b>3.156.309,28</b>	-	-

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 4 de 4

Município: SÃO SEBASTIÃO

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2025

Unidade Gestora: 2 - Fund Saúde Pública São Sebastião (FSPS)

R\$ 1,00

---

Carlos Eduardo Antunes Craveiro  
Diretor Presidente  
CPF: 261.969.428-08

---

Liliane Maria de Melo Aniceto de Souza  
Diretora Financeira  
CPF: 303.762.248-27

---

Tamy Caroline de Oliveira Alves  
Contadora CRC nº 339063  
CPF: 402.494.168-24