

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 Programação Financeira da Receita Bimestral  
 1º Bimestre/2016

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2016
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (A)	121.790.954,10	86.574.089,58	85.384.089,58	85.384.089,58	85.384.089,58	86.794.353,58	551.311.666,00	551.311.666,00
	121.790.954,10	208.365.043,68	293.749.133,26	379.133.222,84	464.517.312,42	551.311.666,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.859.654,00	27.720.469,20	27.720.469,20	27.720.469,20	27.720.469,20	29.170.733,20	199.912.264,00	199.912.264,00
	59.859.654,00	87.580.123,20	115.300.592,40	143.021.061,60	170.741.530,80	199.912.264,00		
IMPOSTOS	57.043.700,00	24.911.260,00	24.911.260,00	24.911.260,00	24.911.260,00	26.361.524,00	183.050.264,00	183.050.264,00
	57.043.700,00	81.954.960,00	106.866.220,00	131.777.480,00	156.688.740,00	183.050.264,00		
IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	43.500.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.850.264,00	101.950.264,00	101.950.264,00
	43.500.000,00	54.900.000,00	66.300.000,00	77.700.000,00	89.100.000,00	101.950.264,00		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	3.440.200,00	3.431.960,00	3.431.960,00	3.431.960,00	3.431.960,00	3.431.960,00	20.600.000,00	20.600.000,00
	3.440.200,00	6.872.160,00	10.304.120,00	13.736.080,00	17.168.040,00	20.600.000,00		
IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.	1.920.500,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	1.920.500,00	3.836.400,00	5.752.300,00	7.668.200,00	9.584.100,00	11.500.000,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	8.183.000,00	8.163.400,00	8.163.400,00	8.163.400,00	8.163.400,00	8.163.400,00	49.000.000,00	49.000.000,00
	8.183.000,00	16.346.400,00	24.509.800,00	32.673.200,00	40.836.600,00	49.000.000,00		
TAXAS	2.815.954,00	2.809.209,20	2.809.209,20	2.809.209,20	2.809.209,20	2.809.209,20	16.862.000,00	16.862.000,00
	2.815.954,00	5.625.163,20	8.434.372,40	11.243.581,60	14.052.790,80	16.862.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.709.575,00	2.703.085,00	2.703.085,00	2.703.085,00	2.703.085,00	2.703.085,00	16.225.000,00	16.225.000,00
	2.709.575,00	5.412.660,00	8.115.745,00	10.818.830,00	13.521.915,00	16.225.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.213.693,98	1.210.786,92	1.210.786,92	1.210.786,92	1.210.786,92	1.210.786,92	7.267.628,58	7.267.628,58
	1.213.693,98	2.424.480,90	3.635.267,82	4.846.054,74	6.056.841,66	7.267.628,58		
RECEITA DE SERVIÇOS	13.193,00	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	13.161,40	79.000,00	79.000,00
	13.193,00	26.354,40	39.515,80	52.677,20	65.838,60	79.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.334.032,70	52.272.154,86	51.082.154,86	51.082.154,86	51.082.154,86	51.042.154,86	311.894.807,00	311.894.807,00
	55.334.032,70	107.606.187,56	158.688.342,42	209.770.497,28	260.852.652,14	311.894.807,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.660.805,42	2.654.432,20	2.654.432,20	2.654.432,20	2.654.432,20	2.654.432,20	15.932.966,42	15.932.966,42
	2.660.805,42	5.315.237,62	7.969.669,82	10.624.102,02	13.278.534,22	15.932.966,42		
DEDUÇÕES (B)	-3.948.047,00	-3.938.590,60	-3.938.590,60	-3.938.590,60	-3.938.590,60	-3.938.590,60	-23.641.000,00	-23.641.000,00
	-3.948.047,00	-7.886.637,60	-11.825.228,20	-15.763.818,80	-19.702.409,40	-23.641.000,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	3.620.560,00	3.611.888,00	3.611.888,00	3.611.888,00	3.611.888,00	3.611.888,00	21.680.000,00	21.680.000,00
	3.620.560,00	7.232.448,00	10.844.336,00	14.456.224,00	18.068.112,00	21.680.000,00		

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 Programação Financeira da Receita Bimestral  
 1º Bimestre/2016

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2016
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre		
RECEITAS CAPITAL (D)	13.585.338,80	13.552.799,04	13.552.799,04	13.552.799,04	13.552.799,04	13.552.799,04		
	13.585.338,80	27.138.137,84	40.690.936,88	54.243.735,92	67.796.534,96	81.349.334,00	81.349.334,00	81.349.334,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (E)	110.220,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00	109.956,00		
	110.220,00	220.176,00	330.132,00	440.088,00	550.044,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D+E)	135.159.025,90	99.910.142,02	98.720.142,02	98.720.142,02	98.720.142,02	100.130.406,02		
	135.159.025,90	235.069.167,92	333.789.309,94	432.509.451,96	531.229.593,98	631.360.000,00	631.360.000,00	631.360.000,00