

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 Programação Financeira da Receita Mensal  
 Janeiro/2016

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2016
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	75.108.909,31 42.692.044,79	46.682.044,79 42.692.044,79	43.882.044,79 42.692.044,79	42.692.044,79 42.692.044,79	42.692.044,79 42.692.044,79	42.692.044,79 44.102.308,79	551.311.666,00	551.311.666,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.199.419,40 13.860.234,60	16.660.234,60 13.860.234,60	13.860.234,60 13.860.234,60	13.860.234,60 13.860.234,60	13.860.234,60 13.860.234,60	13.860.234,60 15.310.498,60	199.912.264,00	199.912.264,00
IMPOSTOS	41.788.070,00 12.455.630,00	15.255.630,00 12.455.630,00	12.455.630,00 12.455.630,00	12.455.630,00 12.455.630,00	12.455.630,00 12.455.630,00	12.455.630,00 13.905.894,00	183.050.264,00	183.050.264,00
IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	35.000.000,00 5.700.000,00	8.500.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 5.700.000,00	5.700.000,00 7.150.264,00	101.950.264,00	101.950.264,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	1.724.220,00 1.715.980,00	1.715.980,00 1.715.980,00	1.715.980,00 1.715.980,00	1.715.980,00 1.715.980,00	1.715.980,00 1.715.980,00	1.715.980,00 1.715.980,00	20.600.000,00	20.600.000,00
IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.	962.550,00 957.950,00	957.950,00 957.950,00	957.950,00 957.950,00	957.950,00 957.950,00	957.950,00 957.950,00	957.950,00 957.950,00	11.500.000,00	11.500.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.101.300,00 4.081.700,00	4.081.700,00 4.081.700,00	4.081.700,00 4.081.700,00	4.081.700,00 4.081.700,00	4.081.700,00 4.081.700,00	4.081.700,00 4.081.700,00	49.000.000,00	49.000.000,00
TAXAS	1.411.349,40 1.404.604,60	1.404.604,60 1.404.604,60	1.404.604,60 1.404.604,60	1.404.604,60 1.404.604,60	1.404.604,60 1.404.604,60	1.404.604,60 1.404.604,60	16.862.000,00	16.862.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.358.032,50 1.351.542,50	1.351.542,50 1.351.542,50	1.351.542,50 1.351.542,50	1.351.542,50 1.351.542,50	1.351.542,50 1.351.542,50	1.351.542,50 1.351.542,50	16.225.000,00	16.225.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	608.300,52 605.393,46	605.393,46 605.393,46	605.393,46 605.393,46	605.393,46 605.393,46	605.393,46 605.393,46	605.393,46 605.393,46	7.267.628,58	7.267.628,58
RECEITA DE SERVIÇOS	6.612,30 6.580,70	6.580,70 6.580,70	6.580,70 6.580,70	6.580,70 6.580,70	6.580,70 6.580,70	6.580,70 6.580,70	79.000,00	79.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.602.955,27 25.541.077,43	26.731.077,43 25.541.077,43	26.731.077,43 25.541.077,43	25.541.077,43 25.541.077,43	25.541.077,43 25.541.077,43	25.541.077,43 25.501.077,43	311.894.807,00	311.894.807,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.333.589,32 1.327.216,10	1.327.216,10 1.327.216,10	1.327.216,10 1.327.216,10	1.327.216,10 1.327.216,10	1.327.216,10 1.327.216,10	1.327.216,10 1.327.216,10	15.932.966,42	15.932.966,42
DEDUÇÕES (B)	-1.978.751,70 -1.969.295,30	-1.969.295,30 -1.969.295,30	-1.969.295,30 -1.969.295,30	-1.969.295,30 -1.969.295,30	-1.969.295,30 -1.969.295,30	-1.969.295,30 -1.969.295,30	-23.641.000,00	-23.641.000,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP  
 Programação Financeira da Receita Mensal  
 Janeiro/2016

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2016
	Jan Jul	Fev Ago	Mar Set	Abr Out	Mai Nov	Jun Dez		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	1.814.616,00 1.805.944,00	1.805.944,00 1.805.944,00	1.805.944,00 1.805.944,00	1.805.944,00 1.805.944,00	1.805.944,00 1.805.944,00	1.805.944,00 1.805.944,00	21.680.000,00	21.680.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	6.808.939,28 6.776.399,52	6.776.399,52 6.776.399,52	6.776.399,52 6.776.399,52	6.776.399,52 6.776.399,52	6.776.399,52 6.776.399,52	6.776.399,52 6.776.399,52	81.349.334,00	81.349.334,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (E)	55.242,00 54.978,00	54.978,00 54.978,00	54.978,00 54.978,00	54.978,00 54.978,00	54.978,00 54.978,00	54.978,00 54.978,00	660.000,00	660.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D+E)	81.808.954,89 49.360.071,01	53.350.071,01 49.360.071,01	50.550.071,01 49.360.071,01	49.360.071,01 49.360.071,01	49.360.071,01 49.360.071,01	49.360.071,01 50.770.335,01	631.360.000,00	631.360.000,00