

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º Bimestre/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total
	1º bimestre Até Bimestre	2º bimestre Até Bimestre	3º bimestre Até Bimestre	4º bimestre Até Bimestre	5º bimestre Até Bimestre	6º bimestre Até Bimestre	Programação Financeira
RECEITAS CORRENTES (A)	106.536.860,88	148.329.189,89	81.314.338,01	72.895.166,21	59.669.299,25	117.092.038,76	
	106.536.860,88	254.866.050,77	336.180.388,78	409.075.554,99	468.744.854,24	585.836.893,00	585.836.893,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.647.046,09	60.399.009,05	29.264.733,66	25.859.171,94	19.812.871,03	47.774.758,63	
	38.647.046,09	99.046.055,14	128.310.788,80	154.169.960,74	173.982.831,77	221.757.590,40	221.757.590,40
IMPOSTOS	35.415.541,71	55.361.473,99	26.813.434,19	23.693.135,57	18.146.502,51	43.780.502,43	
	35.415.541,71	90.777.015,70	117.590.449,89	141.283.585,46	159.430.087,97	203.210.590,40	203.210.590,40
IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	19.815.738,91	30.975.906,65	15.002.679,20	13.256.806,63	10.153.349,02	24.496.109,99	
	19.815.738,91	50.791.645,56	65.794.324,76	79.051.131,39	89.204.480,41	113.700.590,40	113.700.590,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	4.001.468,80	6.255.084,64	3.029.549,04	2.676.998,24	2.050.305,04	4.946.594,24	
	4.001.468,80	10.256.553,44	13.286.102,48	15.963.100,72	18.013.405,76	22.960.000,00	22.960.000,00
IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.	2.204.642,00	3.446.290,10	1.669.154,85	1.474.914,10	1.129.632,35	2.725.366,60	
	2.204.642,00	5.650.932,10	7.320.086,95	8.795.001,05	9.924.633,40	12.650.000,00	12.650.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.393.692,00	14.684.192,60	7.112.051,10	6.284.416,60	4.813.216,10	11.612.431,60	
	9.393.692,00	24.077.884,60	31.189.935,70	37.474.352,30	42.287.568,40	53.900.000,00	53.900.000,00
TAXAS	3.231.504,38	5.037.535,06	2.451.299,47	2.166.036,37	1.666.368,52	3.994.256,20	
	3.231.504,38	8.269.039,44	10.720.338,91	12.886.375,28	14.552.743,80	18.547.000,00	18.547.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.782.909,99	3.589.681,04	2.958.978,50	2.564.283,94	2.988.575,62	243.070,91	
	5.782.909,99	9.372.591,03	12.331.569,53	14.895.853,47	17.884.429,09	18.127.500,00	18.127.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.384.244,31	2.164.191,15	1.517.310,32	1.362.904,59	1.333.903,70	1.147.257,37	
	2.384.244,31	4.548.435,46	6.065.745,78	7.428.650,37	8.762.554,07	9.909.811,44	9.909.811,44
RECEITA DE SERVIÇOS	24.677,25	15.576,37	12.978,97	11.345,25	13.106,47	1.715,69	
	24.677,25	40.253,62	53.232,59	64.577,84	77.684,31	79.400,00	79.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.694.645,01	77.847.566,81	45.379.133,59	41.173.510,64	33.971.677,48	64.682.224,37	
	56.694.645,01	134.542.211,82	179.921.345,41	221.094.856,05	255.066.533,53	319.748.757,90	319.748.757,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.003.338,23	4.313.165,47	2.181.202,97	1.923.949,85	1.549.164,95	3.243.011,79	
	3.003.338,23	7.316.503,70	9.497.706,67	11.421.656,52	12.970.821,47	16.213.833,26	16.213.833,26
DEDUÇÕES (B)	-4.532.168,82	-7.084.673,42	-3.431.346,93	-3.032.038,63	-2.322.229,43	-5.602.642,77	
	-4.532.168,82	-11.616.842,24	-15.048.189,17	-18.080.227,80	-20.402.457,23	-26.005.100,00	-26.005.100,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Programação Financeira da Receita Bimestral
1º Bimestre/2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA BIMESTRAL - INICIAL						Total Programação Financeira
	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	7.524.321,76	4.664.762,28	3.848.486,04	3.335.060,74	3.888.555,04	308.814,14	23.570.000,00
	7.524.321,76	12.189.084,04	16.037.570,08	19.372.630,82	23.261.185,86	23.570.000,00	
RECEITAS CAPITAL (D)	6.186.714,86	9.527.709,33	4.702.416,62	4.169.990,70	3.216.303,84	7.545.071,65	35.348.207,00
	6.186.714,86	15.714.424,19	20.416.840,81	24.586.831,51	27.803.135,35	35.348.207,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (E)	210.693,78	130.621,26	107.764,14	93.387,36	108.886,14	8.647,32	660.000,00
	210.693,78	341.315,04	449.079,18	542.466,54	651.352,68	660.000,00	
RECEITA TOTAL (A-B+C+D+E)	115.926.422,46	155.567.609,34	86.541.657,88	77.461.566,38	64.560.814,84	119.351.929,10	619.410.000,00
	115.926.422,46	271.494.031,80	358.035.689,68	435.497.256,06	500.058.070,90	619.410.000,00	

R\$ 1,00

Previsão Inicial 2017
585.836.893,00
221.757.590,40
203.210.590,40
113.700.590,40
22.960.000,00
12.650.000,00
53.900.000,00
18.547.000,00
18.127.500,00
9.909.811,44
79.400,00
319.748.757,90
16.213.833,26
-26.005.100,00

R\$ 1,00

Previsão
Inicial
2017
23.570.000,00
35.348.207,00
660.000,00
619.410.000,00