

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2017

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2017
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES (A)	65.186.333,10 37.442.529,98	41.350.527,78 35.452.636,23	112.481.812,09 29.685.030,11	35.847.377,80 29.984.269,14	46.149.397,05 33.305.758,57	35.164.940,96 83.786.280,19	585.836.893,00	585.836.893,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.432.822,13 13.363.133,86	15.214.223,96 12.496.038,08	47.958.769,84 9.525.114,79	12.440.239,21 10.287.756,24	16.883.895,09 11.739.932,20	12.380.838,57 36.034.826,43	221.757.590,40	221.757.590,40
IMPOSTOS	21.474.075,94 12.244.250,91	13.941.465,77 11.448.884,66	43.962.985,55 8.724.846,70	11.398.488,44 9.421.655,81	15.472.047,93 10.753.904,44	11.341.386,26 33.026.597,99	203.210.590,40	203.210.590,40
IMPOSTO SOBRE A PROP. P. TER. URBANA	12.015.196,20 6.850.915,37	7.800.542,71 6.405.891,26	24.598.213,13 4.881.734,85	6.377.693,52 5.271.614,17	8.656.935,55 6.017.035,24	6.345.743,65 18.479.074,75	113.700.590,40	113.700.590,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE	2.426.275,04 1.383.431,84	1.575.193,76 1.293.566,40	4.967.212,32 985.787,60	1.287.872,32 1.064.517,44	1.748.128,48 1.215.043,20	1.281.420,56 3.731.551,04	22.960.000,00	22.960.000,00
IMPOSTO SOBRE A TRANS. INTER VIVOS - B. IM. DIR. R. S/ IM.	1.336.776,10 762.213,10	867.865,90 712.701,00	2.736.726,30 543.127,75	709.563,80 586.504,60	963.145,70 669.438,00	706.009,15 2.055.928,60	12.650.000,00	12.650.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.695.828,60 3.247.690,60	3.697.863,40 3.036.726,00	11.660.833,80 2.314.196,50	3.023.358,80 2.499.019,60	4.103.838,20 2.852.388,00	3.008.212,90 8.760.043,60	53.900.000,00	53.900.000,00
TAXAS	1.958.746,19 1.118.882,95	1.272.758,19 1.047.153,42	3.995.784,29 800.268,09	1.041.750,77 866.100,43	1.411.847,16 986.027,76	1.039.452,31 3.008.228,44	18.547.000,00	18.547.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.376.680,52 1.839.838,69	1.406.229,47 724.445,25	1.317.765,01 2.303.301,61	2.271.916,03 685.274,01	1.434.401,10 238.601,50	1.524.577,40 4.469,41	18.127.500,00	18.127.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.640.032,84 803.014,51	744.211,47 559.890,08	1.278.725,82 846.819,46	885.465,33 487.084,24	805.822,97 426.209,33	711.487,35 721.048,04	9.909.811,44	9.909.811,44
RECEITA DE SERVIÇOS	18.491,63 7.983,30	6.185,62 3.361,95	5.802,22 9.905,70	9.774,15 3.200,77	6.301,50 1.349,17	6.677,47 366,52	79.400,00	79.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.838.642,82 20.399.715,37	22.856.002,19 20.773.795,27	58.603.484,08 16.196.918,95	19.244.082,73 17.774.758,53	25.781.033,60 20.086.951,04	19.598.099,99 44.595.273,33	319.748.757,90	319.748.757,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879.663,16 1.028.844,25	1.123.675,07 895.105,60	3.317.265,12 802.969,60	995.900,35 746.195,35	1.237.942,79 812.715,33	943.260,18 2.430.296,46	16.213.833,26	16.213.833,26
DEDUÇÕES (B)	-2.748.062,93 -1.566.911,30	-1.784.105,89 -1.465.127,33	-5.625.995,35 -1.116.528,97	-1.458.678,07 -1.205.700,46	-1.979.976,30 -1.376.189,89	-1.451.370,63 -4.226.452,88	-26.005.100,00	-26.005.100,00

Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP
Programação Financeira da Receita Mensal
Janeiro/2017

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA MENSAL						Total Programação Financeira	Previsão Inicial 2017
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun		
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (C)	5.695.572,60	1.828.749,16	1.708.259,32	2.956.502,96	1.865.164,82	1.983.321,22		
	2.393.698,50	941.362,24	2.997.844,74	890.710,30	308.814,14	-	23.570.000,00	23.570.000,00
RECEITAS CAPITAL (D)	3.748.802,34	2.437.912,52	7.524.498,47	2.003.210,86	2.712.204,38	1.990.212,24		
	2.145.912,00	2.024.078,70	1.550.041,28	1.666.262,56	1.902.213,16	5.642.858,49	35.348.207,00	35.348.207,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (E)	159.485,70	51.208,08	47.834,16	82.787,10	52.227,78	55.536,36		
	67.027,62	26.359,74	83.944,74	24.941,40	8.647,32	-	660.000,00	660.000,00
RECEITA TOTAL (A-B+C+D+E)	72.042.130,81	43.884.291,65	116.136.408,69	39.431.200,65	48.799.017,73	37.742.640,15		
	40.482.256,80	36.979.309,58	33.200.331,90	31.360.482,94	34.149.243,30	85.202.685,80	619.410.000,00	619.410.000,00