

Previsao da Receita

Saldo ate Janeiro de 2023

Debitos= 43.407.500,00
 Creditos= 1.445.426.500,00

Data	Historico	Complemento	Movimentacao	Contrapartida	Valor
01.01.2023	Previsao da Receita			1 Taxas e Emolumentos da FU	79.000,00
	Previsao da Receita			2 Taxas e Emolumentos da FUN	52.000,00
	Previsao da Receita			5 Rem. Deposito Bancario - F	50.000,00
	Previsao da Receita			6 Rem. Deposito Bancario - F	30.000,00
	Previsao da Receita			8 CONTRIBUICAO SERVIDOR PMSS	29.540.000,00
	Previsao da Receita			9 CONTRIBUICAO SERVIDOR CAMA	860.000,00
	Previsao da Receita			11 CONTR SERVIDOR SAO SEBASTI	150.000,00
	Previsao da Receita			12 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL IN	3.920.000,00
	Previsao da Receita			13 REM INVEST EM RENDA FIXA F	12.000.000,00
	Previsao da Receita			14 REM INVEST EM RENDA FIXA T	25.000.000,00
	Previsao da Receita			15 REM INVEST DIREITO CREDITO	1.000.000,00
	Previsao da Receita			16 REM INVEST EM PARTICIPACOE	500.000,00
	Previsao da Receita			17 REM INVEST ACOES	3.000.000,00
	Previsao da Receita			18 REM INVEST MULTIMERCADO	500.000,00
	Previsao da Receita			19 JUROS DE EMPRESTIMOS	5.000,00
	Previsao da Receita			20 OUTROS SERVICOS	4.000,00
	Previsao da Receita			21 MULTA E JUROS PREVISTOS EM	50.000,00
	Previsao da Receita			22 Compensacoes Finan. entre	1.300.000,00
	Previsao da Receita			24 AMORTIZACAO DE FINANCIAMEN	5.000,00
	Previsao da Receita			25 CONTRIBUICAO PATRONAL - PM	41.113.000,00
	Previsao da Receita			26 CONTRIBUICAO PATRONAL - CA	1.530.000,00
	Previsao da Receita			28 CONTRIBUICAO PATRONAL - SA	195.000,00
	Previsao da Receita			29 CONTRIBUICAO PATRONAL - IN	5.500.000,00
	Previsao da Receita			31 PARCELAMENTO - Acordo 802/	4.905.000,00
	Previsao da Receita			32 PARCELAMENTO - Acordo 865/	2.150.000,00
	Previsao da Receita			34 PARCELAMENTO - Acordo 801/	1.100.000,00
	Previsao da Receita			35 PARCELAMENTO - Acordo 864/	120.000,00
	Previsao da Receita			36 IRRF - Trabalho - Principa	49.000.000,00
	Previsao da Receita			37 IRRF - Outros Rendimentos	1.000.000,00
	Previsao da Receita			38 IPTU - Predial	163.500.000,00
	Previsao da Receita			39 IPTU - Territorial	21.800.000,00
	Previsao da Receita			40 IPTU - Multas/Juros	100.000,00
	Previsao da Receita			41 IPTU - Divida Ativa	12.220.000,00
	Previsao da Receita			42 IPTU - D.A. Multas/Juros	4.900.000,00
	Previsao da Receita			44 ITBI - Principal	38.245.000,00
	Previsao da Receita			45 ITBI - Multas/Juros	5.000,00
	Previsao da Receita			46 ITBI - Divida Ativa	975.000,00
	Previsao da Receita			47 ITBI - D.A. Multas/Juros	55.000,00
	Previsao da Receita			49 ISS - Principal (Prefeitur	70.965.000,00
	Previsao da Receita			50 ISS - Principal (Simples N	11.750.000,00
	Previsao da Receita			51 ISSQN - Multas/Juros	260.000,00
	Previsao da Receita			52 ISSQN - Divida Ativa	940.000,00
	Previsao da Receita			53 ISSQN - D.A. Multas/Juros	1.085.000,00
	Previsao da Receita			55 Cota-Parte FPM - Cota Mens	72.000.000,00
	Prev.Deducao FUNDEB			55 Cota-Parte FPM - Cota Mens	-18.000.000,00
	Previsao da Receita			56 Cota-Parte FPM - Cotas Ext	3.500.000,00
	Previsao da Receita			58 Cota-Parte do ITR - Princi	20.000,00
	Prev.Deducao FUNDEB			58 Cota-Parte do ITR - Princi	-5.000,00
	Previsao da Receita			59 Cota-Parte Compen. Finan.	100.000,00
	Previsao da Receita			60 Cota-Parte Royalties Petro	300.000.000,00

Previsao da Receita

Data	Historico	Complemento	Movimentacao	Contrapartida	Valor
01.01.2023	Previsao da Receita			61 Cota-Parte do Fundo Especi	1.300.000,00
	Previsao da Receita			62 Cota-Parte do ICMS - Princ	85.000.000,00
	Prev.Deducao FUNDEB			62 Cota-Parte do ICMS - Princ	-21.250.000,00
	Previsao da Receita			63 Cota-Parte do IPVA - Princ	16.000.000,00
	Prev.Deducao FUNDEB			63 Cota-Parte do IPVA - Princ	-4.000.000,00
	Previsao da Receita			64 Cota-Parte do IPI - Municipi	610.000,00
	Prev.Deducao FUNDEB			64 Cota-Parte do IPI - Municipi	-152.500,00
	Previsao da Receita			65 Cota-Parte da CIDE - Princ	100.000,00
	Previsao da Receita			66 Outras Operacoes de Credit	50.701.000,00
	Previsao da Receita			68 COSIP - Principal	20.000.000,00
	Previsao da Receita			69 Transferencias do Salario-	12.000.000,00
	Previsao da Receita			70 Transfe. FNDE - PDDE - Pri	1.000,00
	Previsao da Receita			71 PNAE - Alimentacao Escolar	61.000,00
	Previsao da Receita			72 PNAE - Alimentacao Escolar	110.000,00
	Previsao da Receita			73 PNAE - Alimentacao Escolar	901.000,00
	Previsao da Receita			74 PNAE - Alimentacao Escolar	952.000,00
	Previsao da Receita			75 PNAE - Alimentacao Escolar	681.000,00
	Previsao da Receita			76 PNAE - Alimentacao Escolar	2.612.000,00
	Previsao da Receita			77 Transfe. FNDE - PNATE - Pr	75.000,00
	Previsao da Receita			78 Programa Brasil Alfabetiza	150.000,00
	Previsao da Receita			81 F.M.D.C.A. - Fundo Mun. do	7.000.000,00
	Previsao da Receita			82 FEBOM-Fundo Munic. Manuten	64.000,00
	Previsao da Receita			83 REMSOD -Fundo de Recursos	500,00
	Previsao da Receita			84 Rem. de Deposito Bancario	350.000,00
	Previsao da Receita			85 Fundo Munic. de Saneamento	4.300.000,00
	Previsao da Receita			87 Remuneracao Deposito Banca	5.000,00
	Previsao da Receita			88 Remuneracao Deposito Banca	1.000,00
	Previsao da Receita			89 Rem. Deposito Bancario - R	30.000,00
	Previsao da Receita			96 Transferencias de Recursos	103.044.000,00
	Previsao da Receita			97 Rem. Deposito Bancario - P	950.000,00
	Previsao da Receita			121 Taxas e Emolumentos da FU	1.000,00
	Previsao da Receita			122 Limpeza Urbana/Manejo Res.	37.315.000,00
	Previsao da Receita			137 Transf. de Rec. SUS - Out.	33.740.100,00
	Previsao da Receita			138 Transf. Rec. do SUS destin	1.471.200,00
	Previsao da Receita			141 Outras Transferencias de C	1.344.000,00
	Previsao da Receita			144 Transf de Recursos SUS - P	696.000,00
	Previsao da Receita			145 Transf de Recursos SUS - P	456.000,00
	Previsao da Receita			150 Outras Receitas - Prefeitu	745.200,00
	Previsao da Receita			151 Outras Receitas - Prefeitu	16.000,00
	Previsao da Receita			152 Alugueis e Arrendamentos -	75.000,00
	Previsao da Receita			155 Outras Transferencias de C	3.149.000,00
	Previsao da Receita			159 Convenio Alimentacao Escol	2.000.000,00
	Previsao da Receita			160 FUNDESP-Convenio Transport	1.500.000,00
	Previsao da Receita			161 Outras Transferencias de C	5.456.000,00
	Previsao da Receita			164 Taxa de Fiscali. de Vigil.	20.000,00
	Previsao da Receita			165 Taxa Centro Controle de Zo	5.000,00
	Previsao da Receita			166 Taxa Fiscali. Vigil. Sanita	1.000,00
	Previsao da Receita			167 Taxa Fiscali. Vigil. Sanita	1.000,00
	Previsao da Receita			168 Taxa Fiscali. Vigil. Sanita	1.000,00
	Previsao da Receita			183 Rem. Deposito Bancario - F	460.000,00
	Previsao da Receita			184 Rem. Deposito Bancario - F	300.000,00
	Previsao da Receita			186 Rem. Deposito Bancario - R	500,00
	Previsao da Receita			189 Rem. Deposito Bancario - F	6.000,00
	Previsao da Receita			197 Transf. de Rec. Fundo Nac.	3.100.000,00
	Previsao da Receita			198 Transfe. Estados destinada	267.000,00

Previsao da Receita

Data	Historico	Complemento	Movimentacao	Contrapartida	Valor
01.01.2023	Previsao da Receita			199 REM INVEST FUNDO IMOBILIAR	7.500.000,00
	Previsao da Receita			200 Restituicao Beneficios Pre	50.000,00
	Previsao da Receita			201 Rem. de Deposito Bancario	16.000,00
	Previsao da Receita			203 Outras Transferencias de C	41.974.000,00
	Previsao da Receita			205 Restituicao de Depositos d	30.000,00
	Previsao da Receita			206 Outras Transferencias deco	1.000.000,00
	Previsao da Receita			210 Receitas Proprias - Teatro	20.000,00
	Previsao da Receita			212 Receita Venda de Ingressos	28.000,00
	Previsao da Receita			214 Transferencia Obrigatoria	250.000,00
	Previsao da Receita			220 Aportes Amortizacao Defici	44.542.000,00
	Previsao da Receita			221 Limpeza Urbana/Manejo Res.	5.000,00
	Previsao da Receita			222 Limpeza Urbana/Manejo Res.	10.000,00
	Previsao da Receita			223 Limpeza Urbana/Manejo Res.	5.000,00
	Previsao da Receita			224 Opera. Credito Internas p/	60.899.000,00
	Previsao da Receita			225 Outras Transferencias Dire	2.887.000,00
	Previsao da Receita			226 Outras Transferencias Dire	2.000,00
	Previsao da Receita			227 Outras Transferencias Dire	6.000,00
				Total	1.402.019.000,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 29/Ago/2022, 17h e 03m.