



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1000-00-00-00-RECEITAS CORRENTES		3.156.219.085,27	248.202.298,45	245.455.755,54	255.473.704,99	231.561.303,79	241.654.239,82	302.491.331,97
1100-00-00-00-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS		763.902.279,00	60.072.604,69	59.407.856,67	61.832.509,15	56.044.971,19	58.487.772,72	73.212.223,75
1110-00-00-00-IMPOSTOS		725.904.802,00	57.084.516,46	56.452.833,85	58.756.881,01	53.257.222,59	55.578.516,06	69.570.554,04
1113-00-00-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		75.221.610,00	5.915.361,38	5.849.903,51	6.088.659,53	5.518.759,51	5.759.302,66	7.209.222,30
1113-03-00-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		75.221.610,00	5.915.361,38	5.849.903,51	6.088.659,53	5.518.759,51	5.759.302,66	7.209.222,30
1113-03-10-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		75.221.610,00	5.915.361,38	5.849.903,51	6.088.659,53	5.518.759,51	5.759.302,66	7.209.222,30
1113-03-11-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	37.610.805,00	2.957.680,69	2.924.951,76	3.044.329,76	2.759.379,75	2.879.651,33	3.604.611,15
	0.1.00.000119	7.522.161,00	591.536,14	584.990,35	608.865,95	551.875,95	575.930,27	720.922,23
	0.1.01.000000	18.805.402,50	1.478.840,35	1.462.475,88	1.522.164,88	1.379.689,88	1.439.825,67	1.802.305,57
	0.1.02.000000	11.283.241,50	887.304,21	877.485,53	913.298,93	827.813,93	863.895,40	1.081.383,34
1118-00-00-00-IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS		650.683.192,00	51.169.155,07	50.602.930,34	52.668.221,48	47.738.463,09	49.819.213,39	62.361.331,75
1118-01-00-00-IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		157.581.672,00	12.392.084,37	12.254.956,74	12.755.126,47	11.561.243,51	12.065.157,12	15.102.592,24
1118-01-10-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		125.817.373,00	9.894.167,77	9.784.681,45	10.184.030,18	9.230.802,47	9.633.140,41	12.058.308,92
1118-01-11-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	72.310.416,00	5.686.427,64	5.623.503,09	5.853.018,88	5.305.174,88	5.536.408,64	6.930.214,11
	0.1.01.000000	30.129.340,00	2.369.344,85	2.343.126,29	2.438.757,87	2.210.489,53	2.306.836,93	2.887.589,21
	0.1.02.000000	18.077.604,00	1.421.606,91	1.405.875,77	1.463.254,72	1.326.293,72	1.384.102,16	1.732.553,53
1118-01-12-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	498.256,80	39.182,48	38.748,89	40.330,38	36.555,45	38.148,77	47.752,82
	0.1.01.000000	207.607,00	16.326,03	16.145,37	16.804,32	15.231,44	15.895,32	19.897,01
	0.1.02.000000	124.564,20	9.795,62	9.687,22	10.082,59	9.138,86	9.537,19	11.938,21
1118-01-13-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	647.681,40	50.933,10	50.369,48	52.425,25	47.518,23	49.589,38	62.073,64
	0.1.01.000000	269.867,25	21.222,12	20.987,29	21.843,85	19.799,26	20.662,24	25.864,02
	0.1.02.000000	161.920,35	12.733,27	12.592,37	13.106,31	11.879,56	12.397,35	15.518,41
1118-01-14-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	2.034.069,60	159.957,45	158.187,40	164.643,61	149.232,93	155.737,46	194.944,78
	0.1.01.000000	847.529,00	66.648,94	65.911,42	68.601,50	62.180,39	64.890,61	81.226,99
	0.1.02.000000	508.517,40	39.989,36	39.546,85	41.160,90	37.308,23	38.934,36	48.736,19
1118-01-40-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		31.764.299,00	2.497.916,59	2.470.275,29	2.571.096,28	2.330.441,04	2.432.016,70	3.044.283,32
1118-01-41-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	17.368.827,60	1.365.869,36	1.350.755,00	1.405.884,26	1.274.293,15	1.329.835,07	1.664.624,56
	0.1.01.000000	7.237.011,50	569.112,23	562.814,58	585.785,11	530.955,48	554.097,95	693.593,57
	0.1.02.000000	4.342.206,90	341.467,34	337.688,75	351.471,07	318.573,29	332.458,77	416.156,14
1118-01-42-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	209.338,80	16.462,22	16.280,05	16.944,50	15.358,49	16.027,91	20.062,98
	0.1.01.000000	87.224,50	6.859,26	6.783,36	7.060,21	6.399,37	6.678,30	8.359,58
	0.1.02.000000	52.334,70	4.115,55	4.070,01	4.236,13	3.839,62	4.006,98	5.015,75
1118-01-43-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	1.191.124,80	93.669,01	92.632,49	96.413,16	87.388,87	91.197,84	114.157,13
1118-01-43-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0.1.01.000000	496.302,00	39.028,75	38.596,87	40.172,15	36.412,03	37.999,10	47.565,47
	0.1.02.000000	297.781,20	23.417,25	23.158,12	24.103,29	21.847,22	22.799,46	28.539,28
1118-01-44-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	289.288,20	22.749,37	22.497,63	23.415,84	21.224,11	22.149,20	27.725,32
	0.1.01.000000	120.536,75	9.478,90	9.374,01	9.756,60	8.843,38	9.228,83	11.552,22
	0.1.02.000000	72.322,05	5.687,34	5.624,41	5.853,96	5.306,03	5.537,30	6.931,33
1118-02-00-00-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		493.101.520,00	38.777.070,71	38.347.973,60	39.913.095,02	36.177.219,57	37.754.056,28	47.258.739,51
1118-02-30-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		493.101.520,00	38.777.070,71	38.347.973,60	39.913.095,02	36.177.219,57	37.754.056,28	47.258.739,51
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	251.586.858,60	19.784.569,73	19.565.638,76	20.364.184,22	18.458.091,60	19.262.614,36	24.112.028,32
	0.1.01.000000	104.827.857,75	8.243.570,72	8.152.349,48	8.485.076,76	7.690.871,50	8.026.089,31	10.046.678,47
	0.1.02.000000	62.896.714,65	4.946.142,43	4.891.409,69	5.091.046,06	4.614.522,90	4.815.653,59	6.028.007,08
		489.661.600,00	38.506.558,42	38.080.454,73	39.634.657,72	35.924.844,08	37.490.680,63	46.929.058,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	0.1.00.000000	11.132.275,80	875.432,40	865.745,09	901.079,32	816.738,07	852.336,79	1.066.914,83
	0.1.01.000000	4.638.448,25	364.763,50	360.727,12	375.449,72	340.307,53	355.140,33	444.547,84
	0.1.02.000000	2.783.068,95	218.858,10	216.436,27	225.269,83	204.184,52	213.084,20	266.728,71
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	24.655.286,40	1.938.870,08	1.917.415,04	1.995.671,78	1.808.876,42	1.887.718,92	2.362.957,14
	0.1.01.000000	10.273.036,00	807.862,53	798.922,93	831.529,91	753.698,51	786.549,55	984.565,48
	0.1.02.000000	6.163.821,60	484.717,52	479.353,76	498.917,95	452.219,10	471.929,73	590.739,29
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	6.422.539,20	505.062,85	499.473,95	519.859,31	471.200,35	491.738,31	615.534,72
	0.1.01.000000	2.676.058,00	210.442,85	208.114,15	216.608,05	196.333,48	204.890,96	256.472,80
	0.1.02.000000	1.605.634,80	126.265,71	124.868,49	129.964,83	117.800,09	122.934,58	153.883,68
1118-02-32-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	2.021.914,20	159.001,56	157.242,09	163.659,71	148.341,12	154.806,79	193.779,81
	0.1.01.000000	842.464,25	66.250,65	65.517,54	68.191,55	61.808,80	64.502,83	80.741,59
	0.1.02.000000	505.478,55	39.750,39	39.310,52	40.914,93	37.085,28	38.701,70	48.444,95
1118-02-33-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	37.715,40	2.965,91	2.933,09	3.052,80	2.767,05	2.887,66	3.614,64
	0.1.01.000000	15.714,75	1.235,79	1.222,12	1.272,00	1.152,94	1.203,19	1.506,10
	0.1.02.000000	9.428,85	741,48	733,27	763,20	691,76	721,91	903,66
1118-02-34-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	4.322,40	339,91	336,15	349,87	317,12	330,94	414,26
	0.1.01.000000	1.801,00	141,63	140,06	145,78	132,13	137,89	172,61
	0.1.02.000000	1.080,60	84,98	84,04	87,47	79,28	82,74	103,56
1120-00-00-00-TAXAS		37.997.477,00	2.988.088,24	2.955.022,82	3.075.628,14	2.787.748,59	2.909.256,67	3.641.669,71
1121-00-00-00-TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		36.932.572,00	2.904.345,04	2.872.206,31	2.989.431,58	2.709.620,05	2.827.722,78	3.539.609,45
1121-01-00-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.932.572,00	2.904.345,04	2.872.206,31	2.989.431,58	2.709.620,05	2.827.722,78	3.539.609,45
1121-01-10-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.932.572,00	2.904.345,04	2.872.206,31	2.989.431,58	2.709.620,05	2.827.722,78	3.539.609,45
1121-01-11-00-ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS	0.1.00.000000	11.092,00	872,27	862,61	897,82	813,78	849,25	1.063,05
1121-01-11-00-APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.750.678,00	137.671,78	136.148,34	141.705,05	128.441,43	134.039,73	167.784,59
1121-01-11-00-AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0.1.00.000105	2.524.327,00	198.510,86	196.314,19	204.326,49	185.201,48	193.273,76	241.930,94
1121-01-11-00-FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE - VISTORIA, EXCLUSÃO, RENOVAÇÃO E INCLUSÃO	0.1.00.000105	707.751,00	55.656,92	55.041,03	57.287,46	51.925,34	54.188,58	67.830,70
1121-01-11-00-FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0.1.00.000000	92.945,00	7.309,11	7.228,23	7.523,24	6.819,07	7.116,28	8.907,83
1121-01-11-00-LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00.000000	2.073.605,00	163.066,48	161.262,03	167.843,72	152.133,51	158.764,47	198.733,84
1121-01-11-00-LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00.000000	27.259.900,00	2.143.694,61	2.119.973,03	2.206.496,91	1.999.968,26	2.087.139,78	2.612.582,73
1121-01-11-00-PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	122.764,00	9.654,05	9.547,22	9.936,88	9.006,79	9.399,36	11.765,67
1121-01-11-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.932.572,00	2.904.345,04	2.872.206,31	2.989.431,58	2.709.620,05	2.827.722,78	3.539.609,45
1121-01-11-01-HABITE-SE	0.1.00.000000	2.076.706,00	163.310,34	161.503,19	168.094,72	152.361,02	159.001,89	199.031,04
1121-01-11-01-TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	0.1.00.000124	43.627,00	3.430,79	3.392,82	3.531,30	3.200,77	3.340,28	4.181,20
1121-01-11-01-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0.1.00.000124	246.430,00	19.379,04	19.164,60	19.946,77	18.079,75	18.867,78	23.617,80
1121-01-11-09-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	0.1.00.000105	22.747,00	1.788,80	1.769,01	1.841,21	1.668,87	1.741,61	2.180,07
1122-00-00-00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.064.905,00	83.743,19	82.816,51	86.196,56	78.128,54	81.533,89	102.060,26
1122-03-00-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		596.844,00	46.935,29	46.415,91	48.310,32	43.788,46	45.697,04	57.201,40
1122-03-10-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		596.844,00	46.935,29	46.415,91	48.310,32	43.788,46	45.697,04	57.201,40
1122-03-11-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAIS	0.1.00.000000	596.844,00	46.935,29	46.415,91	48.310,32	43.788,46	45.697,04	57.201,40
1122-99-00-00-OUTRAS TAXAS		468.061,00	36.807,91	36.400,60	37.886,24	34.340,08	35.836,84	44.858,86
1122-99-02-00-OUTRAS TAXAS SEMTUR	0.1.00.000105	240.766,00	18.933,63	18.724,11	19.488,31	17.664,20	18.434,12	23.074,96
1122-99-03-00-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00.000105	227.295,00	17.874,28	17.676,49	18.397,93	16.675,88	17.402,72	21.783,90
1200-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES		164.702.605,00	12.952.068,29	12.808.744,02	13.331.515,84	12.083.682,70	12.610.367,57	15.785.060,87
1210-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		81.625.944,00	6.418.992,59	6.347.961,66	6.607.045,26	5.988.624,21	6.249.647,10	7.823.012,24
1210-04-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		81.625.944,00	6.418.992,59	6.347.961,66	6.607.045,26	5.988.624,21	6.249.647,10	7.823.012,24
1210-04-20-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		78.413.989,00	6.166.407,27	6.098.171,39	6.347.060,12	5.752.973,74	6.003.725,47	7.515.179,19
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000226	20.561.042,00	1.616.902,30	1.599.010,07	1.664.271,53	1.508.495,31	1.574.245,27	1.970.565,67
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		74.416.322,00	5.852.034,24	5.787.277,13	6.023.477,13	5.459.678,20	5.697.646,21	7.132.043,67
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	53.855.280,00	4.235.131,95	4.188.267,06	4.359.205,60	3.951.182,89	4.123.400,94	5.161.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1210-04-22-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	1.421.912,00	111.817,91	110.580,56	115.093,76	104.320,96	108.867,94	136.275,73
1210-04-23-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIARIC	0.2.03.000226	2.575.755,00	202.555,11	200.313,69	208.489,23	188.974,58	197.211,32	246.859,78
1210-04-30-00-CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.418.408,00	190.181,48	188.076,98	195.753,09	177.430,56	185.164,13	231.779,68
1210-04-31-00-CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	2.418.408,00	190.181,48	188.076,98	195.753,09	177.430,56	185.164,13	231.779,68
1210-04-40-00-CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS		793.547,00	62.403,84	61.713,29	64.232,04	58.219,91	60.757,51	76.053,37
1210-04-41-00-CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	793.547,00	62.403,84	61.713,29	64.232,04	58.219,91	60.757,51	76.053,37
1240-00-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.076.661,00	6.533.075,70	6.460.782,36	6.724.470,58	6.095.058,49	6.360.720,48	7.962.048,63
1240-00-10-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.076.661,00	6.533.075,70	6.460.782,36	6.724.470,58	6.095.058,49	6.360.720,48	7.962.048,63
1240-00-11-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.17.000000	83.076.661,00	6.533.075,70	6.460.782,36	6.724.470,58	6.095.058,49	6.360.720,48	7.962.048,63
1300-00-00-00-RECEITA PATRIMONIAL		65.192.913,00	5.126.713,45	5.069.982,56	5.276.907,14	4.782.987,34	4.991.460,80	6.248.074,22
1310-00-00-00-EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		463.973,00	36.486,43	36.082,68	37.555,35	34.040,16	35.523,85	44.467,07
1310-01-00-00-ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	36.486,43	36.082,68	37.555,35	34.040,16	35.523,85	44.467,07
1310-01-20-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	36.486,43	36.082,68	37.555,35	34.040,16	35.523,85	44.467,07
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	36.486,43	36.082,68	37.555,35	34.040,16	35.523,85	44.467,07
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.1.00.000000	9.469,00	744,63	736,39	766,45	694,71	724,99	907,51
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	378.753,00	29.784,80	29.455,21	30.657,39	27.787,85	28.999,02	36.299,60
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	75.751,00	5.956,99	5.891,07	6.131,51	5.557,60	5.799,84	7.259,96
1320-00-00-00-VALORES MOBILIÁRIOS		64.120.106,00	5.042.348,85	4.986.551,52	5.190.070,97	4.704.279,06	4.909.321,90	6.145.256,63
1321-00-00-00-JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		64.120.106,00	5.042.348,85	4.986.551,52	5.190.070,97	4.704.279,06	4.909.321,90	6.145.256,63
1321-00-10-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.573.280,00	1.696.503,80	1.677.730,73	1.746.205,07	1.582.759,85	1.651.746,74	2.067.578,34
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0.1.00.000000	11.929.460,00	938.122,26	927.741,24	965.605,77	875.224,83	913.372,78	1.143.316,78
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.573.280,00	1.696.503,80	1.677.730,73	1.746.205,07	1.582.759,85	1.651.746,74	2.067.578,34
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEE	0.1.18.000000	4.492.355,00	353.274,85	349.365,61	363.624,50	329.589,15	343.954,78	430.546,30
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - MDE	0.1.01.000000	1.418.321,00	111.535,52	110.301,30	114.803,10	104.057,50	108.592,99	135.931,57
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE	0.1.02.000000	3.530.626,00	277.645,33	274.572,98	285.779,31	259.030,29	270.320,51	338.374,41
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DA LC 151/2015	0.1.00.000000	202.518,00	15.925,84	15.749,61	16.392,41	14.858,07	15.505,68	19.409,28
1321-00-40-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		42.546.826,00	3.345.845,05	3.308.820,79	3.443.865,90	3.121.519,21	3.257.575,16	4.077.678,30
1321-00-41-00-DIVIDENDOS A AACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	386.851,00	30.421,62	30.084,99	31.312,86	28.381,97	29.619,04	37.075,71
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		42.546.826,00	3.345.845,05	3.308.820,79	3.443.865,90	3.121.519,21	3.257.575,16	4.077.678,30
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	5.829.831,00	458.452,79	453.379,67	471.883,76	427.715,32	446.357,92	558.729,70
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	36.330.144,00	2.856.970,63	2.825.356,13	2.940.669,28	2.665.421,91	2.781.598,20	3.481.872,88
1390-00-00-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		608.834,00	47.878,17	47.348,36	49.280,82	44.668,13	46.615,05	58.350,51
1390-00-10-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		608.834,00	47.878,17	47.348,36	49.280,82	44.668,13	46.615,05	58.350,51
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		608.834,00	47.878,17	47.348,36	49.280,82	44.668,13	46.615,05	58.350,51
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	100.000,00	7.863,91	7.776,89	8.094,30	7.336,67	7.656,45	9.583,98
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	508.834,00	40.014,26	39.571,47	41.186,53	37.331,46	38.958,61	48.766,54
1600-00-00-00-RECEITA DE SERVIÇOS		415.220,00	32.652,54	32.291,21	33.609,13	30.463,31	31.791,10	39.794,59
1610-00-00-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		87.790,00	6.903,73	6.827,33	7.105,98	6.440,86	6.721,59	8.413,77
1610-01-00-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.790,00	6.903,73	6.827,33	7.105,98	6.440,86	6.721,59	8.413,77
1610-01-10-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.790,00	6.903,73	6.827,33	7.105,98	6.440,86	6.721,59	8.413,77
1610-01-11-00-OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00.000105	87.790,00	6.903,73	6.827,33	7.105,98	6.440,86	6.721,59	8.413,77
1610-01-11-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		87.790,00	6.903,73	6.827,33	7.105,98	6.440,86	6.721,59	8.413,77
1620-00-00-00-SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		327.430,00	25.748,81	25.463,88	26.503,15	24.022,45	25.069,50	31.380,82
1620-02-00-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE		327.430,00	25.748,81	25.463,88	26.503,15	24.022,45	25.069,50	31.380,82
1620-02-10-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE		327.430,00	25.748,81	25.463,88	26.503,15	24.022,45	25.069,50	31.380,82
1620-02-11-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00.000105	327.430,00	25.748,81	25.463,88	26.503,15	24.022,45	25.069,50	31.380,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1700-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.084.546.250,44	163.926.887,39	162.112.914,54	168.729.337,04	152.936.229,87	159.602.177,76	199.782.446,91
1710-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050.789.835,44	82.633.190,31	81.718.792,64	85.054.036,23	77.092.957,66	80.453.166,28	100.707.463,06
1718-00-00-00-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO ESPECÍFICA E/M		1.050.789.835,44	82.633.190,31	81.718.792,64	85.054.036,23	77.092.957,66	80.453.166,28	100.707.463,06
1718-01-00-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		544.629.576,00	42.829.191,80	42.355.254,96	44.083.928,23	39.957.661,78	41.699.274,55	52.197.176,88
1718-01-20-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		499.649.040,00	39.291.961,93	38.857.167,17	40.443.070,65	36.657.589,35	38.255.363,67	47.886.252,36
1718-01-21-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.000000	297.291.178,80	23.378.717,35	23.120.014,47	24.063.627,04	21.811.265,67	22.761.941,38	28.492.320,16
	0.1.00.000121	2.498.245,20	196.459,81	194.285,84	202.215,35	183.287,95	191.276,82	239.431,26
	0.1.01.000000	24.982.452,00	1.964.598,10	1.942.858,36	2.022.153,53	1.832.879,47	1.912.768,18	2.394.312,62
	0.1.02.000000	74.947.356,00	5.893.794,29	5.828.575,08	6.066.460,60	5.498.638,40	5.738.304,55	7.182.937,85
	0.1.18.000000	99.929.808,00	7.858.392,39	7.771.433,43	8.088.614,13	7.331.517,87	7.651.072,73	9.577.250,47
1718-01-30-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		22.296.202,00	1.753.353,75	1.733.951,59	1.804.720,51	1.635.798,23	1.707.096,88	2.136.863,02
1718-01-31-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	13.377.721,20	1.052.012,25	1.040.370,96	1.082.832,31	981.478,94	1.024.258,13	1.282.117,81
	0.1.01.000000	5.574.050,50	438.338,44	433.487,90	451.180,13	408.949,56	426.774,22	534.215,75
	0.1.02.000000	3.344.430,30	263.003,06	260.092,74	270.708,08	245.369,74	256.064,53	320.529,45
1718-01-40-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		22.674.201,00	1.783.079,26	1.763.348,17	1.835.316,87	1.663.530,76	1.736.038,17	2.173.090,36
1718-01-41-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	13.604.520,60	1.069.847,56	1.058.008,90	1.101.190,12	998.118,46	1.041.622,90	1.303.854,21
	0.1.01.000000	5.668.550,25	445.769,82	440.837,04	458.829,22	415.882,69	434.009,54	543.272,59
	0.1.02.000000	3.401.130,15	267.461,89	264.502,23	275.297,53	249.529,61	260.405,73	325.963,55
1718-01-50-00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.133,00	796,85	788,03	820,19	743,42	775,83	971,14
1718-01-51-00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.000000	6.079,80	478,11	472,82	492,12	446,05	465,50	582,69
	0.1.01.000000	506,65	39,84	39,40	41,01	37,17	38,79	48,56
	0.1.02.000000	1.519,95	119,53	118,20	123,03	111,51	116,37	145,67
	0.1.18.000000	2.026,60	159,37	157,61	164,04	148,68	155,17	194,23
1718-02-00-00-TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		19.143.006,00	1.505.389,19	1.488.730,94	1.549.491,51	1.404.458,72	1.465.674,10	1.834.661,42
1718-02-20-00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		11.929.460,00	938.122,26	927.741,24	965.605,77	875.224,83	913.372,78	1.143.316,78
1718-02-21-00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0.1.00.000000	7.157.676,00	562.873,36	556.644,75	579.363,46	525.134,90	548.023,67	685.990,07
	0.1.01.000000	596.473,00	46.906,11	46.387,06	48.280,29	43.761,24	45.668,64	57.165,84
	0.1.02.000000	1.789.419,00	140.718,34	139.161,19	144.840,86	131.283,72	137.005,92	171.497,52
	0.1.18.000000	2.385.892,00	187.624,45	185.548,25	193.121,15	175.044,97	182.674,56	228.663,36
1718-02-60-00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		7.213.546,00	567.266,93	560.989,70	583.885,74	529.233,89	552.301,32	691.344,64
1718-02-61-00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.000000	7.213.546,00	567.266,93	560.989,70	583.885,74	529.233,89	552.301,32	691.344,64
1718-03-00-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		363.703.751,00	28.601.343,73	28.284.848,61	29.439.257,00	26.683.735,35	27.846.784,74	34.857.286,24
1718-03-10-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		363.703.751,00	28.601.343,73	28.284.848,61	29.439.257,00	26.683.735,35	27.846.784,74	34.857.286,24
1718-03-11-00-FAEC SIA - NEFROLOGIA - MAC	0.1.14.000009	28.605.307,00	2.249.496,23	2.224.603,89	2.315.398,13	2.098.676,30	2.190.150,15	2.741.526,23
1718-03-11-00-OUTROS RECURSOS DO FAEC - MAC	0.1.14.000009	1.687.487,00	132.702,50	131.234,04	136.590,19	123.805,31	129.201,55	161.728,38
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0.1.14.000009	217.920.533,00	17.137.079,43	16.947.444,91	17.639.132,28	15.988.105,19	16.684.970,00	20.885.455,19
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	0.1.14.000009	1.951.560,00	153.468,97	151.770,72	157.965,04	143.179,47	149.420,16	187.037,07
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) - MAC	0.1.14.000009	16.982,00	1.335,45	1.320,67	1.374,57	1.245,91	1.300,22	1.627,55
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) - MAC	0.1.14.000009	4.905.819,00	385.789,30	381.520,25	397.091,50	359.923,63	375.611,43	470.172,60
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-SOS) - MAC	0.1.14.000009	5.534.213,00	435.205,65	430.389,78	447.955,56	406.026,81	423.724,08	530.397,74
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE MAMA (RCA-RCAN) - MAC	0.1.14.000009	430.750,00	33.873,80	33.498,96	34.866,18	31.602,70	32.980,15	41.282,98
1718-03-11-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		363.703.751,00	28.601.343,73	28.284.848,61	29.439.257,00	26.683.735,35	27.846.784,74	34.857.286,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1718-03-11-01-CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL - MAC	0.1.14.000014	577.962,00	45.450,42	44.947,48	46.781,95	42.403,15	44.251,35	55.391,75
1718-03-11-01-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - MAC	0.1.14.000014	6.138.876,00	482.755,82	477.413,77	496.898,77	450.388,93	470.019,78	588.348,50
1718-03-11-01-TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	0.1.14.000014	2.635.574,00	207.259,23	204.965,75	213.331,15	193.363,30	201.791,33	252.592,82
1718-03-11-02-INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) - VS	0.1.14.000010	1.063.794,00	83.655,83	82.730,11	86.106,63	78.047,03	81.448,82	101.953,78
1718-03-11-02-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA - VS	0.1.14.000010	4.891.912,00	384.695,67	380.438,72	395.965,82	358.903,32	374.546,65	468.839,75
1718-03-11-02-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - AE	0.1.14.000008	2.604.582,00	204.822,04	202.555,53	210.822,57	191.089,52	199.418,44	249.622,56
1718-03-11-03-INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE VIGILÂNCIA (PVVS) - VS	0.1.14.000010	2.212.605,00	173.997,32	172.071,91	179.094,79	162.331,47	169.406,93	212.055,57
1718-03-11-03-INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	0.1.14.000010	1.349.551,00	106.127,51	104.953,13	109.236,65	99.012,07	103.327,66	129.340,67
1718-03-11-03-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - PARCELA - VS	0.1.14.000010	99.187,00	7.799,98	7.713,67	8.028,49	7.277,02	7.594,20	9.506,06
1718-03-11-03-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PARCELAS - AF	0.1.14.000011	6.042.777,00	475.198,68	469.940,25	489.120,24	443.338,46	462.662,02	579.138,40
1718-03-11-04-CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE - I	0.1.14.000014	427.425,00	33.612,33	33.240,38	34.597,04	31.358,75	32.725,57	40.964,32
1718-03-11-04-INCENTIVO DA REDE CEGONHA	0.1.14.000014	3.357.416,00	264.024,25	261.102,62	271.759,18	246.322,45	257.058,77	321.774,00
1718-03-11-04-INCENTIVO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0.1.14.000014	7.817.877,00	614.790,99	607.987,87	632.802,08	573.571,65	598.571,60	749.263,59
1718-03-11-04-OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.14.000009	766.491,00	60.276,18	59.609,18	62.042,05	56.234,90	58.685,98	73.460,33
1718-03-11-04-OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.000010	1.110.653,00	87.340,78	86.374,29	89.899,54	81.484,92	85.036,56	106.444,74
1718-03-11-04-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0.1.14.000012	80.000,00	6.291,13	6.221,51	6.475,44	5.869,33	6.125,16	7.667,18
1718-03-11-04-SAÚDE MENTAL - CAPS	0.1.14.000014	4.063.672,00	319.563,60	316.027,39	328.925,63	298.138,11	311.132,89	389.461,42
1718-03-11-05-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - AB	0.1.14.000008	6.369.948,00	500.927,12	495.383,99	515.602,43	467.341,91	487.711,69	610.494,39
1718-03-11-05-PAB FIXO - AB	0.1.14.000008	24.907.505,00	1.958.704,33	1.937.029,81	2.016.087,10	1.827.380,86	1.907.029,91	2.387.129,71
1718-03-11-06-CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.1.14.000008	589.050,00	46.322,37	45.809,78	47.679,45	43.216,64	45.100,30	56.454,42
1718-03-11-06-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0.1.14.000008	18.044.243,00	1.418.983,43	1.403.281,32	1.460.554,38	1.323.846,13	1.381.547,89	1.729.356,22
1718-03-11-07-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.1.14.000010	7.500.000,00	589.793,42	583.266,91	607.072,18	550.250,07	574.233,52	718.798,32
1718-04-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18.618.361,00	1.464.131,57	1.447.929,86	1.507.025,19	1.365.967,26	1.425.504,93	1.784.379,56
1718-04-10-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18.618.361,00	1.464.131,57	1.447.929,86	1.507.025,19	1.365.967,26	1.425.504,93	1.784.379,56
1718-04-11-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.000000	18.618.361,00	1.464.131,57	1.447.929,86	1.507.025,19	1.365.967,26	1.425.504,93	1.784.379,56
1718-05-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		42.006.010,00	3.303.315,76	3.266.762,11	3.400.090,65	3.081.841,34	3.216.167,87	4.025.846,61
1718-05-10-00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.959.284,00	389.993,74	385.678,17	401.419,11	363.846,18	379.704,95	475.296,67
1718-05-11-00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.000049	4.959.284,00	389.993,74	385.678,17	401.419,11	363.846,18	379.704,95	475.296,67
1718-05-30-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		11.198.285,00	880.623,30	870.878,55	906.422,30	821.580,95	857.390,75	1.073.241,13
1718-05-31-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.000051	11.198.285,00	880.623,30	870.878,55	906.422,30	821.580,95	857.390,75	1.073.241,13
1718-05-40-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		373.780,00	29.393,73	29.068,47	30.254,86	27.423,00	28.618,27	35.822,99
1718-05-41-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0.1.15.000052	373.780,00	29.393,73	29.068,47	30.254,86	27.423,00	28.618,27	35.822,99
1718-05-90-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		25.474.661,00	2.003.304,98	1.981.136,92	2.061.994,38	1.868.991,21	1.950.453,90	2.441.485,82
1718-05-91-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.000053	25.474.661,00	2.003.304,98	1.981.136,92	2.061.994,38	1.868.991,21	1.950.453,90	2.441.485,82
1718-06-00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996		2.738.556,00	215.357,64	212.974,55	221.666,82	200.918,75	209.676,09	262.462,60
1718-06-10-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996		2.738.556,00	215.357,64	212.974,55	221.666,82	200.918,75	209.676,09	262.462,60
1718-06-11-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996 - PRINCIPAL	0.1.00.000000	1.643.133,60	129.214,58	127.784,73	133.000,09	120.551,25	125.805,65	157.477,56
	0.1.01.000000	136.927,80	10.767,88	10.648,73	11.083,34	10.045,94	10.483,80	13.123,13
	0.1.02.000000	410.783,40	32.303,65	31.946,18	33.250,02	30.137,81	31.451,41	39.369,39
	0.1.18.000000	547.711,20	43.071,53	42.594,91	44.333,36	40.183,75	41.935,22	52.492,52
1718-10-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.512.996,44	4.444.132,43	4.394.954,81	4.574.329,03	4.146.170,71	4.326.887,59	5.416.192,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1718-10-50-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		22.493.839,00	1.768.895,75	1.749.321,61	1.820.717,84	1.650.298,20	1.722.228,85	2.155.804,50
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		22.493.839,00	1.768.895,75	1.749.321,61	1.820.717,84	1.650.298,20	1.722.228,85	2.155.804,50
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SEMOSP	0.1.24.000054	22.101.339,00	1.738.029,90	1.718.797,31	1.788.947,73	1.621.501,78	1.692.177,30	2.118.187,39
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A SETUR	0.1.24.000054	392.500,00	30.865,86	30.524,30	31.770,11	28.796,42	30.051,55	37.617,11
1718-10-90-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		34.019.157,44	2.675.236,68	2.645.633,20	2.753.611,19	2.495.872,51	2.604.658,74	3.260.388,45
1718-10-91-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.000054	34.019.157,44	2.675.236,68	2.645.633,20	2.753.611,19	2.495.872,51	2.604.658,74	3.260.388,45
1718-99-00-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	270.328,20	267.336,81	278.247,81	252.203,75	263.196,41	329.456,80
1718-99-10-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	270.328,20	267.336,81	278.247,81	252.203,75	263.196,41	329.456,80
1718-99-11-00-COTA PARTE DO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0.1.00.000000	2.824.083,00	222.083,41	219.625,89	228.589,63	207.193,58	216.224,42	270.659,48
1718-99-11-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	270.328,20	267.336,81	278.247,81	252.203,75	263.196,41	329.456,80
1718-99-11-00-TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS - LEI 13240/2015	0.1.00.000000	613.496,00	48.244,79	47.710,92	49.658,18	45.010,16	46.972,00	58.797,32
1720-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		688.237.558,00	54.122.397,45	53.523.492,90	55.707.982,91	50.493.702,10	52.694.543,50	65.960.533,79
1728-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		688.237.558,00	54.122.397,45	53.523.492,90	55.707.982,91	50.493.702,10	52.694.543,50	65.960.533,79
1728-01-00-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DOS ESTADOS		675.942.581,00	53.155.531,25	52.567.325,79	54.712.791,12	49.591.660,50	51.753.185,11	64.782.185,94
1728-01-10-00-COTA-PARTE DO ICMS		557.735.540,00	43.859.833,31	43.374.491,65	45.144.763,71	40.919.202,79	42.702.725,73	53.453.249,54
1728-01-11-00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	334.641.324,00	26.315.899,98	26.024.694,99	27.086.858,22	24.551.521,68	25.621.635,44	32.071.949,73
	0.1.01.000000	27.886.777,00	2.192.991,67	2.168.724,58	2.257.238,19	2.045.960,14	2.135.136,29	2.672.662,48
	0.1.02.000000	83.660.331,00	6.578.975,00	6.506.173,75	6.771.714,56	6.137.880,42	6.405.408,86	8.017.987,43
	0.1.18.000000	111.547.108,00	8.771.966,66	8.674.898,33	9.028.952,74	8.183.840,56	8.540.545,15	10.690.649,91
1728-01-20-00-COTA-PARTE DO IPVA		109.235.137,00	8.590.155,29	8.495.098,84	8.841.814,97	8.014.218,93	8.363.530,31	10.469.071,12
1728-01-21-00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	65.541.082,20	5.154.093,17	5.097.059,30	5.305.088,98	4.808.531,36	5.018.118,19	6.281.442,67
	0.1.01.000000	5.461.756,85	429.507,76	424.754,94	442.090,75	400.710,95	418.176,52	523.453,56
	0.1.02.000000	16.385.270,55	1.288.523,29	1.274.264,83	1.326.272,25	1.202.132,84	1.254.529,55	1.570.360,67
	0.1.18.000000	21.847.027,40	1.718.031,06	1.699.019,77	1.768.362,99	1.602.843,79	1.672.706,06	2.093.814,22
1728-01-30-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		7.402.217,00	582.103,85	575.662,44	599.157,33	543.076,06	566.746,82	709.426,82
1728-01-31-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	4.441.330,20	349.262,31	345.397,46	359.494,40	325.845,63	340.048,09	425.656,09
	0.1.01.000000	370.110,85	29.105,19	28.783,12	29.957,87	27.153,80	28.337,34	35.471,34
	0.1.02.000000	1.110.332,55	87.315,58	86.349,37	89.873,60	81.461,41	85.012,02	106.414,02
	0.1.18.000000	1.480.443,40	116.420,77	115.132,49	119.831,47	108.615,21	113.349,36	141.885,36
1728-01-40-00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.569.687,00	123.438,81	122.072,87	127.055,11	115.162,72	120.182,25	150.438,45
1728-01-41-00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.16.000000	1.569.687,00	123.438,81	122.072,87	127.055,11	115.162,72	120.182,25	150.438,45
1728-03-00-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.322.354,00	418.545,25	413.913,73	430.807,07	390.483,42	407.503,21	510.093,22
1728-03-10-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.322.354,00	418.545,25	413.913,73	430.807,07	390.483,42	407.503,21	510.093,22
1728-03-11-00-FMS SLUIS SAMU FES ESTADUAL	0.1.30.000000	2.835.105,00	222.950,17	220.483,06	229.481,78	208.002,23	217.068,31	271.715,83
1728-03-11-00-TERMO PARCERIA F BÁSICA - SES	0.1.30.000000	2.487.249,00	195.595,08	193.430,67	201.325,29	182.481,19	190.434,90	238.377,39
1728-03-11-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		5.322.354,00	418.545,25	413.913,73	430.807,07	390.483,42	407.503,21	510.093,22
1728-10-00-00-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.086.285,00	85.424,50	84.479,21	87.927,12	79.697,12	83.170,83	104.109,31
1728-10-30-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.086.285,00	85.424,50	84.479,21	87.927,12	79.697,12	83.170,83	104.109,31
1728-10-31-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.31.000000	1.086.285,00	85.424,50	84.479,21	87.927,12	79.697,12	83.170,83	104.109,31
1728-99-00-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.886.338,00	462.896,45	457.774,16	476.457,60	431.861,05	450.684,35	564.145,32
1728-99-10-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.886.338,00	462.896,45	457.774,16	476.457,60	431.861,05	450.684,35	564.145,32
1728-99-11-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.886.338,00	462.896,45	457.774,16	476.457,60	431.861,05	450.684,35	564.145,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1728-99-11-01-RECURSOS CONTRAPARTIDA PARA O SAMU	0.1.02.000000	3.135.534,00	246.575,64	243.847,10	253.799,39	230.043,71	240.070,50	300.508,88
1728-99-11-01-RECURSOS DE CONTRAPARTIDA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.02.000000	2.750.804,00	216.320,81	213.927,06	222.658,21	201.817,35	210.613,85	263.636,44
1740-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70
1748-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS E/M		445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70
1748-10-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70
1748-10-10-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70
1748-10-11-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.1.00.000116	445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70
1750-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		345.073.857,00	27.136.305,22	26.836.021,83	27.931.298,29	25.316.921,95	26.420.396,79	33.071.801,36
1758-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		345.073.857,00	27.136.305,22	26.836.021,83	27.931.298,29	25.316.921,95	26.420.396,79	33.071.801,36
1758-01-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		345.073.857,00	27.136.305,22	26.836.021,83	27.931.298,29	25.316.921,95	26.420.396,79	33.071.801,36
1758-01-10-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		173.702.369,00	13.659.801,83	13.508.645,97	14.059.983,35	12.743.965,47	13.299.429,73	16.647.596,24
1758-01-11-00-COTA-PARTE - FPM	0.1.18.000000	106.407.912,00	8.367.824,80	8.275.228,60	8.612.971,02	7.806.794,83	8.147.065,33	10.198.110,51
1758-01-11-00-COTA-PARTE - ICMS	0.1.18.000000	61.693.414,00	4.851.515,92	4.797.830,30	4.993.647,34	4.526.240,73	4.723.523,51	5.912.683,01
1758-01-11-00-COTA-PARTE - IPI	0.1.18.000000	615.776,00	48.424,08	47.888,24	49.842,73	45.177,44	47.146,56	59.015,83
1758-01-11-00-COTA-PARTE - IPVA	0.1.18.000000	4.442.726,00	349.372,07	345.506,01	359.607,38	325.948,04	340.154,96	425.789,87
1758-01-11-00-COTA-PARTE - ITR	0.1.18.000000	56.754,00	4.463,08	4.413,70	4.593,84	4.163,85	4.345,34	5.439,29
1758-01-11-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		173.702.369,00	13.659.801,83	13.508.645,97	14.059.983,35	12.743.965,47	13.299.429,73	16.647.596,24
1758-01-11-01-COTA-PARTE - DESONERAÇÃO L.C. 87/1996	0.1.18.000000	342.237,00	26.913,22	26.615,40	27.701,67	25.108,79	26.203,19	32.799,92
1758-01-11-01-COTA-PARTE - ITCMD	0.1.18.000000	143.550,00	11.288,65	11.163,73	11.619,36	10.531,79	10.990,83	13.757,80
1758-01-20-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		171.371.488,00	13.476.503,39	13.327.375,87	13.871.314,95	12.572.956,48	13.120.967,06	16.424.205,12
1758-01-21-00-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	0.1.05.000016	18.860.624,00	1.483.182,92	1.466.770,39	1.526.634,67	1.383.741,29	1.444.053,67	1.807.597,99
1758-01-21-00-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	0.1.05.000015	152.510.864,00	11.993.320,48	11.860.605,47	12.344.680,27	11.189.215,18	11.676.913,39	14.616.607,13
1758-01-21-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		171.371.488,00	13.476.503,39	13.327.375,87	13.871.314,95	12.572.956,48	13.120.967,06	16.424.205,12
1900-00-00-00-OUTRAS RECEITAS CORRENTES		77.459.817,83	6.091.372,08	6.023.966,52	6.269.826,69	5.682.969,38	5.930.669,86	7.423.731,63
1910-00-00-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.499.377,00	1.061.579,16	1.049.832,00	1.092.679,49	990.404,42	1.033.572,64	1.293.777,28
1910-01-00-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		13.227.643,00	1.040.210,23	1.028.699,54	1.070.684,54	970.468,20	1.012.767,47	1.267.734,35
1910-01-10-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		13.227.643,00	1.040.210,23	1.028.699,54	1.070.684,54	970.468,20	1.012.767,47	1.267.734,35
1910-01-11-00-MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	0.1.00.000000	67.488,00	5.307,20	5.248,47	5.462,68	4.951,37	5.167,18	6.468,03
1910-01-11-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		13.227.643,00	1.040.210,23	1.028.699,54	1.070.684,54	970.468,20	1.012.767,47	1.267.734,35
1910-01-11-00-POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.1.00.000105	58.867,00	4.629,25	4.578,02	4.764,87	4.318,88	4.507,12	5.641,80
1910-01-11-00-POR CONSTRUÇÃO/POSTURA	0.1.00.000000	108.647,00	8.543,90	8.449,36	8.794,21	7.971,07	8.318,50	10.412,70
1910-01-11-00-PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0.1.00.000105	12.992.641,00	1.021.729,88	1.010.423,68	1.051.662,78	953.226,89	994.774,67	1.245.211,81
1910-06-00-00-MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		271.734,00	21.368,92	21.132,46	21.994,95	19.936,22	20.805,17	26.042,93
1910-06-10-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		271.734,00	21.368,92	21.132,46	21.994,95	19.936,22	20.805,17	26.042,93
1910-06-11-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.000124	271.734,00	21.368,92	21.132,46	21.994,95	19.936,22	20.805,17	26.042,93
1990-00-00-00-DEMAIS RECEITAS CORRENTES		63.960.440,83	5.029.792,92	4.974.134,53	5.177.147,20	4.692.564,95	4.897.097,22	6.129.954,36
1990-03-00-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.417.948,00	347.423,55	343.579,05	357.601,77	324.130,16	338.257,84	423.415,15
1990-03-10-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.417.948,00	347.423,55	343.579,05	357.601,77	324.130,16	338.257,84	423.415,15
1990-03-11-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000226	4.417.948,00	347.423,55	343.579,05	357.601,77	324.130,16	338.257,84	423.415,15
1990-12-00-00-ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		490.000,00	38.533,17	38.106,77	39.662,05	35.949,67	37.516,59	46.961,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
1990-12-20-00-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		490.000,00	38.533,17	38.106,77	39.662,05	35.949,67	37.516,59	46.961,49
1990-12-21-00-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0.1.00.000101	490.000,00	38.533,17	38.106,77	39.662,05	35.949,67	37.516,59	46.961,49
1990-12-21-00-ÔNUS E SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		490.000,00	38.533,17	38.106,77	39.662,05	35.949,67	37.516,59	46.961,49
1990-99-00-00-OUTRAS RECEITAS		59.052.492,83	4.643.836,20	4.592.448,70	4.779.883,37	4.332.485,12	4.521.322,78	5.659.577,72
1990-99-10-00-OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		59.052.492,83	4.643.836,20	4.592.448,70	4.779.883,37	4.332.485,12	4.521.322,78	5.659.577,72
1990-99-11-00-OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.1.00.000000	49.137.877,83	3.864.159,58	3.821.399,78	3.977.365,12	3.605.082,77	3.762.215,55	4.709.363,23
1990-99-11-00-RECEITA DE RECURSOS DA LC 151/2015	0.1.00.000000	7.105.406,00	558.762,89	552.579,76	575.132,57	521.300,02	544.021,64	680.980,52
1990-99-11-00-RECEITA POR FALTA DE SERVIDORES	0.1.00.000120	2.809.209,00	220.913,73	218.469,16	227.385,68	206.102,33	215.085,60	269.233,96
2000-00-00-00-RECEITAS DE CAPITAL		185.695.214,00	14.602.908,63	14.441.316,59	15.030.719,68	13.623.840,65	14.217.655,54	17.796.987,82
2100-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO		185.597.144,00	14.595.196,49	14.433.689,80	15.022.781,60	13.616.645,58	14.210.146,87	17.787.588,81
2110-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		168.205.618,00	13.227.542,15	13.081.169,57	13.615.060,07	12.340.687,12	12.878.573,91	16.120.788,85
2118-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		168.205.618,00	13.227.542,15	13.081.169,57	13.615.060,07	12.340.687,12	12.878.573,91	16.120.788,85
2118-01-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.000.000,00	1.258.225,96	1.244.302,75	1.295.087,31	1.173.866,82	1.225.031,51	1.533.436,43
2118-01-50-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		16.000.000,00	1.258.225,96	1.244.302,75	1.295.087,31	1.173.866,82	1.225.031,51	1.533.436,43
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PMAT	0.1.90.000024	11.000.000,00	865.030,34	855.458,14	890.372,52	807.033,44	842.209,16	1.054.237,54
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAF-M	0.1.90.000024	5.000.000,00	393.195,61	388.844,61	404.714,78	366.833,38	382.822,35	479.198,88
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		16.000.000,00	1.258.225,96	1.244.302,75	1.295.087,31	1.173.866,82	1.225.031,51	1.533.436,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2118-99-00-00-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		152.205.618,00	11.969.316,20	11.836.866,82	12.319.972,76	11.166.820,30	11.653.542,39	14.587.352,42
2118-99-20-00-PRÓ-TRANSPORTE 2	0.1.90.000024	63.891.030,00	5.024.334,52	4.968.736,52	5.171.528,88	4.687.472,51	4.891.782,82	6.123.302,04
2118-99-30-00-EFICIENCIA MUNICIPAL - SEMOSP	0.1.90.000024	88.314.588,00	6.944.981,68	6.868.130,30	7.148.443,88	6.479.347,79	6.761.759,58	8.464.050,38
2120-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97
2128-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97
2128-01-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTRENAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97
2128-01-30-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - PROCIDADE		17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97
2128-01-31-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - PROCIDADE	0.1.91.000028	17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97
2200-00-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS		98.070,00	7.712,14	7.626,80	7.938,08	7.195,07	7.508,68	9.399,01
2220-00-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		98.070,00	7.712,14	7.626,80	7.938,08	7.195,07	7.508,68	9.399,01
2220-01-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	98.070,00	7.712,14	7.626,80	7.938,08	7.195,07	7.508,68	9.399,01
7000-00-00-00-RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	7.007.974,68	6.930.426,24	7.213.282,34	6.538.117,35	6.823.090,70	8.540.821,78
7200-00-00-00-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	7.007.974,68	6.930.426,24	7.213.282,34	6.538.117,35	6.823.090,70	8.540.821,78
7210-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	7.007.974,68	6.930.426,24	7.213.282,34	6.538.117,35	6.823.090,70	8.540.821,78
7210-04-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		89.115.627,00	7.007.974,68	6.930.426,24	7.213.282,34	6.538.117,35	6.823.090,70	8.540.821,78
7210-04-10-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		89.115.627,00	7.007.974,68	6.930.426,24	7.213.282,34	6.538.117,35	6.823.090,70	8.540.821,78
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	0.2.03.000229	783.940,00	61.648,35	60.966,17	63.454,42	57.515,07	60.021,95	75.132,63
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	5.002.759,00	393.412,58	389.059,17	404.938,11	367.035,80	383.033,59	479.463,30
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO FINANCEIRO	0.2.03.000229	56.872.834,00	4.472.429,74	4.422.938,99	4.603.455,34	4.172.570,80	4.354.438,36	5.450.679,70
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	20.561.042,00	1.616.902,30	1.599.010,07	1.664.271,53	1.508.495,31	1.574.245,27	1.970.565,67
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		83.220.575,00	6.544.392,97	6.471.974,40	6.736.119,41	6.105.616,98	6.371.739,17	7.975.841,31
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		5.895.052,00	463.581,71	458.451,84	477.162,94	432.500,37	451.351,53	564.980,47
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. FINANCEIRO	0.2.03.000229	5.323.957,00	418.671,31	414.038,40	430.936,82	390.601,03	407.625,94	510.246,85
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	571.095,00	44.910,41	44.413,44	46.226,12	41.899,34	43.725,59	54.733,62
9170-00-00-00-DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		- 235.354.124,00	- 18.508.041,73	- 18.303.236,49	- 19.050.258,69	- 17.267.149,82	- 18.019.763,64	- 22.556.286,66
9171-80-00-00-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS PARA E/M		- 100.479.546,00	- 7.901.623,30	- 7.814.185,97	- 8.133.111,55	- 7.371.850,32	- 7.693.163,13	- 9.629.937,24
9171-80-10-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		- 100.479.546,00	- 7.901.623,30	- 7.814.185,97	- 8.133.111,55	- 7.371.850,32	- 7.693.163,13	- 9.629.937,24
9171-80-12-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		- 99.929.808,00	- 7.858.392,39	- 7.771.433,43	- 8.088.614,13	- 7.331.517,87	- 7.651.072,73	- 9.577.250,47
9171-80-12-10-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 99.929.808,00	- 7.858.392,39	- 7.771.433,43	- 8.088.614,13	- 7.331.517,87	- 7.651.072,73	- 9.577.250,47
9171-80-15-00-COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		- 2.027,00	- 159,40	- 157,64	- 164,07	- 148,71	- 155,20	- 194,27
9171-80-15-10-COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 2.027,00	- 159,40	- 157,64	- 164,07	- 148,71	- 155,20	- 194,27
9171-80-61-10-TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-87/1996 - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 547.711,00	- 43.071,51	- 42.594,89	- 44.333,35	- 40.183,74	- 41.935,20	- 52.492,50
9172-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		- 134.874.578,00	- 10.606.418,43	- 10.489.050,52	- 10.917.147,14	- 9.895.299,50	- 10.326.600,51	- 12.926.349,42
9172-80-00-00-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ESPECÍFICAS E/M		- 134.874.578,00	- 10.606.418,43	- 10.489.050,52	- 10.917.147,14	- 9.895.299,50	- 10.326.600,51	- 12.926.349,42
9172-80-10-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DOS ESTADOS		- 134.874.578,00	- 10.606.418,43	- 10.489.050,52	- 10.917.147,14	- 9.895.299,50	- 10.326.600,51	- 12.926.349,42
9172-80-11-00-COTA-PARTE DO ICMS		- 111.547.108,00	- 8.771.966,66	- 8.674.898,33	- 9.028.952,74	- 8.183.840,56	- 8.540.545,15	- 10.690.649,91
9172-80-11-10-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 111.547.108,00	- 8.771.966,66	- 8.674.898,33	- 9.028.952,74	- 8.183.840,56	- 8.540.545,15	- 10.690.649,91
9172-80-12-00-COTA-PARTE DO IPVA		- 21.847.027,00	- 1.718.031,03	- 1.699.019,74	- 1.768.362,96	- 1.602.843,76	- 1.672.706,03	- 2.093.814,19
9172-80-12-10-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 21.847.027,00	- 1.718.031,03	- 1.699.019,74	- 1.768.362,96	- 1.602.843,76	- 1.672.706,03	- 2.093.814,19
9172-80-13-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO		- 1.480.443,00	- 116.420,74	- 115.132,46	- 119.831,43	- 108.615,18	- 113.349,33	- 141.885,33
9172-80-13-10-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 1.480.443,00	- 116.420,74	- 115.132,46	- 119.831,43	- 108.615,18	- 113.349,33	- 141.885,33
Total Geral		3.195.675.802,27	251.305.140,04	248.524.261,88	258.667.448,33	234.456.111,97	244.675.222,42	306.272.854,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1000-00-00-00-RECEITAS CORRENTES		3.156.219.085,27	288.911.171,98	314.182.492,67	230.868.769,26	265.355.816,99	233.919.855,37	298.142.344,45
1100-00-00-00-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS		763.902.279,00	69.925.406,55	76.041.844,91	55.877.356,49	64.224.284,77	56.615.813,35	72.159.634,75
1110-00-00-00-IMPOSTOS		725.904.802,00	66.447.227,34	72.259.426,22	53.097.945,27	61.029.686,65	53.799.670,34	68.570.322,17
1113-00-00-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		75.221.610,00	6.885.568,75	7.487.855,66	5.502.254,45	6.324.178,15	5.574.970,45	7.105.573,65
1113-03-00-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		75.221.610,00	6.885.568,75	7.487.855,66	5.502.254,45	6.324.178,15	5.574.970,45	7.105.573,65
1113-03-10-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		75.221.610,00	6.885.568,75	7.487.855,66	5.502.254,45	6.324.178,15	5.574.970,45	7.105.573,65
1113-03-11-00-IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	37.610.805,00	3.442.784,38	3.743.927,83	2.751.127,23	3.162.089,08	2.787.485,22	3.552.786,82
	0.1.00.000119	7.522.161,00	688.556,88	748.785,57	550.225,45	632.417,82	557.497,04	710.557,36
	0.1.01.000000	18.805.402,50	1.721.392,19	1.871.963,91	1.375.563,61	1.581.044,54	1.393.742,61	1.776.393,41
	0.1.02.000000	11.283.241,50	1.032.835,31	1.123.178,35	825.338,17	948.626,72	836.245,57	1.065.836,05
1118-00-00-00-IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS		650.683.192,00	59.561.658,59	64.771.570,57	47.595.690,81	54.705.508,50	48.224.699,89	61.464.748,52
1118-01-00-00-IMPOSTO SOBRE PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		157.581.672,00	14.424.570,76	15.686.300,97	11.526.667,09	13.248.514,18	11.678.999,75	14.885.458,79
1118-01-10-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		125.817.373,00	11.516.958,65	12.524.357,40	9.203.195,75	10.577.963,98	9.324.822,17	11.884.943,83
1118-01-11-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	72.310.416,00	6.619.086,47	7.198.063,93	5.289.308,60	6.079.422,56	5.359.210,37	6.830.576,83
	0.1.01.000000	30.129.340,00	2.757.952,69	2.999.193,30	2.203.878,58	2.533.092,73	2.233.004,32	2.846.073,68
	0.1.02.000000	18.077.604,00	1.654.771,62	1.799.515,98	1.322.327,15	1.519.855,64	1.339.802,59	1.707.644,21
1118-01-12-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	498.256,80	45.608,99	49.598,45	36.446,12	41.890,42	36.927,78	47.066,27
	0.1.01.000000	207.607,00	19.003,74	20.666,02	15.185,88	17.454,34	15.386,57	19.610,94
	0.1.02.000000	124.564,20	11.402,25	12.399,61	9.111,53	10.472,60	9.231,94	11.766,57
1118-01-13-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	647.681,40	59.286,88	64.472,76	47.376,12	54.453,14	48.002,23	61.181,19
	0.1.01.000000	269.867,25	24.702,87	26.863,65	19.740,05	22.688,81	20.000,93	25.492,16
	0.1.02.000000	161.920,35	14.821,72	16.118,19	11.844,03	13.613,28	12.000,56	15.295,30
1118-01-14-00-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	2.034.069,60	186.192,85	202.479,31	148.786,61	171.012,27	150.752,93	192.142,01
	0.1.01.000000	847.529,00	77.580,35	84.366,38	61.994,42	71.255,11	62.813,72	80.059,17
	0.1.02.000000	508.517,40	46.548,21	50.619,83	37.196,65	42.753,07	37.688,23	48.035,50
1118-01-40-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		31.764.299,00	2.907.612,12	3.161.943,57	2.323.471,35	2.670.550,20	2.354.177,59	3.000.514,96
1118-01-41-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	17.368.827,60	1.589.892,27	1.728.961,58	1.270.482,10	1.460.266,01	1.287.272,38	1.640.691,87
	0.1.01.000000	7.237.011,50	662.455,11	720.400,66	529.367,54	608.444,17	536.363,49	683.621,61
	0.1.02.000000	4.342.206,90	397.473,07	432.240,40	317.620,53	365.066,50	321.818,09	410.172,97
1118-01-42-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	209.338,80	19.162,27	20.838,41	15.312,56	17.599,94	15.514,92	19.774,53
	0.1.01.000000	87.224,50	7.984,28	8.682,67	6.380,23	7.333,31	6.464,55	8.239,39
	0.1.02.000000	52.334,70	4.790,57	5.209,60	3.828,14	4.399,99	3.878,73	4.943,63
1118-01-43-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	1.191.124,80	109.032,12	118.569,26	87.127,51	100.142,57	88.278,96	112.515,87
1118-01-43-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0.1.01.000000	496.302,00	45.430,05	49.403,86	36.303,13	41.726,07	36.782,90	46.881,61
	0.1.02.000000	297.781,20	27.258,03	29.642,31	21.781,88	25.035,64	22.069,74	28.128,97
1118-01-44-00-IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	289.288,20	26.480,61	28.796,89	21.160,64	24.321,60	21.440,29	27.326,70
	0.1.01.000000	120.536,75	11.033,59	11.998,70	8.816,93	10.134,00	8.933,45	11.386,13
	0.1.02.000000	72.322,05	6.620,15	7.199,22	5.290,16	6.080,40	5.360,07	6.831,68
1118-02-00-00-IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		493.101.520,00	45.137.087,82	49.085.269,59	36.069.023,72	41.456.994,32	36.545.700,13	46.579.289,73
1118-02-30-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA		493.101.520,00	45.137.087,82	49.085.269,59	36.069.023,72	41.456.994,32	36.545.700,13	46.579.289,73
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	251.586.858,60	23.029.533,82	25.043.947,91	18.402.888,66	21.151.901,88	18.646.095,21	23.765.364,14
	0.1.01.000000	104.827.857,75	9.595.639,09	10.434.978,30	7.667.870,27	8.813.292,45	7.769.206,34	9.902.235,06
	0.1.02.000000	62.896.714,65	5.757.383,46	6.260.986,98	4.600.722,16	5.287.975,47	4.661.523,80	5.941.341,03
		489.661.600,00	44.822.207,49	48.742.846,39	35.817.403,00	41.167.786,65	36.290.754,08	46.254.348,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	0.1.00.000000	11.132.275,80	1.019.016,35	1.108.150,63	814.295,44	935.934,44	825.056,90	1.051.575,55
	0.1.01.000000	4.638.448,25	424.590,15	461.729,43	339.289,77	389.972,68	343.773,71	438.156,48
	0.1.02.000000	2.783.068,95	254.754,09	277.037,66	203.573,86	233.983,61	206.264,23	262.893,89
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	0.1.00.000000	24.655.286,40	2.256.873,65	2.454.284,42	1.803.466,58	2.072.867,41	1.827.300,60	2.328.984,36
	0.1.01.000000	10.273.036,00	940.364,02	1.022.618,51	751.444,41	863.694,75	761.375,25	970.410,15
	0.1.02.000000	6.163.821,60	564.218,41	613.571,11	450.866,64	518.216,85	456.825,15	582.246,09
1118-02-31-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	0.1.00.000000	6.422.539,20	587.900,67	639.324,88	469.791,13	539.968,26	475.999,73	606.685,04
	0.1.01.000000	2.676.058,00	244.958,61	266.385,36	195.746,30	224.986,78	198.333,22	252.785,43
	0.1.02.000000	1.605.634,80	146.975,17	159.831,22	117.447,78	134.992,07	118.999,93	151.671,26
1118-02-32-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	2.021.914,20	185.080,18	201.269,31	147.897,48	169.990,32	149.852,04	190.993,79
	0.1.01.000000	842.464,25	77.116,74	83.862,21	61.623,95	70.829,30	62.438,35	79.580,75
	0.1.02.000000	505.478,55	46.270,05	50.317,33	36.974,37	42.497,58	37.463,01	47.748,45
1118-02-33-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.1.00.000000	37.715,40	3.452,36	3.754,34	2.758,78	3.170,88	2.795,24	3.562,67
	0.1.01.000000	15.714,75	1.438,48	1.564,31	1.149,49	1.321,20	1.164,68	1.484,44
	0.1.02.000000	9.428,85	863,09	938,58	689,69	792,72	698,81	890,67
1118-02-34-00-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	4.322,40	395,66	430,27	316,17	363,40	320,35	408,30
	0.1.01.000000	1.801,00	164,86	179,28	131,74	151,42	133,48	170,13
	0.1.02.000000	1.080,60	98,92	107,57	79,04	90,85	80,09	102,08
1120-00-00-00-TAXAS		37.997.477,00	3.478.179,21	3.782.418,68	2.779.411,22	3.194.598,12	2.816.143,01	3.589.312,58
1121-00-00-00-TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		36.932.572,00	3.380.700,89	3.676.413,84	2.701.516,34	3.105.067,35	2.737.218,70	3.488.719,67
1121-01-00-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.932.572,00	3.380.700,89	3.676.413,84	2.701.516,34	3.105.067,35	2.737.218,70	3.488.719,67
1121-01-10-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.932.572,00	3.380.700,89	3.676.413,84	2.701.516,34	3.105.067,35	2.737.218,70	3.488.719,67
1121-01-11-00-ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS	0.1.00.000000	11.092,00	1.015,33	1.104,14	811,35	932,55	822,07	1.047,77
1121-01-11-00-APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0.1.00.000000	1.750.678,00	160.252,00	174.269,39	128.057,29	147.186,42	129.749,66	165.372,31
1121-01-11-00-AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	0.1.00.000105	2.524.327,00	231.069,60	251.281,46	184.647,60	212.230,15	187.087,84	238.452,64
1121-01-11-00-FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE - VISTORIA, EXCLUSÃO, RENOVAÇÃO E INCLUSÃO	0.1.00.000105	707.751,00	64.785,48	70.452,33	51.770,04	59.503,42	52.454,22	66.855,48
1121-01-11-00-FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0.1.00.000000	92.945,00	8.507,92	9.252,11	6.798,67	7.814,25	6.888,52	8.779,76
1121-01-11-00-LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0.1.00.000000	2.073.605,00	189.811,81	206.414,82	151.678,52	174.336,17	153.683,05	195.876,60
1121-01-11-00-LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00.000000	27.259.900,00	2.495.292,45	2.713.557,93	1.993.986,92	2.291.847,57	2.020.338,80	2.575.021,02
1121-01-11-00-PUBLICIDADE COMERCIAL	0.1.00.000000	122.764,00	11.237,46	12.220,41	8.979,85	10.321,25	9.098,52	11.596,52
1121-01-11-00-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		36.932.572,00	3.380.700,89	3.676.413,84	2.701.516,34	3.105.067,35	2.737.218,70	3.488.719,67
1121-01-11-01-HABITE-SE	0.1.00.000000	2.076.706,00	190.095,66	206.723,50	151.905,35	174.596,88	153.912,88	196.169,52
1121-01-11-01-TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	0.1.00.000124	43.627,00	3.993,49	4.342,80	3.191,20	3.667,89	3.233,37	4.121,09
1121-01-11-01-TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0.1.00.000124	246.430,00	22.557,49	24.530,61	18.025,68	20.718,34	18.263,90	23.278,24
1121-01-11-09-OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO PELO PODER DE POLÍCIA	0.1.00.000105	22.747,00	2.082,19	2.264,33	1.663,88	1.912,43	1.685,87	2.148,72
1122-00-00-00-TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.064.905,00	97.478,33	106.004,84	77.894,88	89.530,77	78.924,31	100.592,91
1122-03-00-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		596.844,00	54.633,37	59.412,21	43.657,50	50.179,03	44.234,46	56.379,00
1122-03-10-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS		596.844,00	54.633,37	59.412,21	43.657,50	50.179,03	44.234,46	56.379,00
1122-03-11-00-EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAIS	0.1.00.000000	596.844,00	54.633,37	59.412,21	43.657,50	50.179,03	44.234,46	56.379,00
1122-99-00-00-OUTRAS TAXAS		468.061,00	42.844,95	46.592,64	34.237,38	39.351,74	34.689,85	44.213,92
1122-99-02-00-OUTRAS TAXAS SEMTUR	0.1.00.000105	240.766,00	22.039,02	23.966,80	17.611,37	20.242,15	17.844,12	22.743,21
1122-99-03-00-OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.1.00.000105	227.295,00	20.805,93	22.625,84	16.626,01	19.109,59	16.845,73	21.470,71
1200-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES		164.702.605,00	15.076.400,39	16.395.146,72	12.047.543,81	13.847.199,17	12.206.760,21	15.558.115,41
1210-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		81.625.944,00	7.471.802,97	8.125.368,32	5.970.713,92	6.862.615,83	6.049.620,92	7.710.538,99
1210-04-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		81.625.944,00	7.471.802,97	8.125.368,32	5.970.713,92	6.862.615,83	6.049.620,92	7.710.538,99
1210-04-20-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		78.413.989,00	7.177.789,90	7.805.637,65	5.735.768,22	6.592.574,07	5.811.570,26	7.407.131,73
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000226	20.561.042,00	1.882.098,35	2.046.727,19	1.503.983,83	1.728.648,09	1.523.859,99	1.942.234,40
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		74.416.322,00	6.811.855,01	7.407.694,11	5.443.349,85	6.256.474,40	5.515.287,38	7.029.504,64
1210-04-21-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	53.855.280,00	4.929.756,66	5.360.966,92	3.939.366,02	4.527.826,31	3.991.427,39	5.087.270,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1210-04-22-00-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	1.421.912,00	130.157,71	141.542,73	104.008,96	119.545,76	105.383,51	134.316,46
1210-04-23-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIARIC	0.2.03.000226	2.575.755,00	235.777,17	256.400,81	188.409,41	216.553,91	190.899,37	243.310,62
1210-04-30-00-CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		2.418.408,00	221.374,08	240.737,87	176.899,91	203.325,12	179.237,76	228.447,33
1210-04-31-00-CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	2.418.408,00	221.374,08	240.737,87	176.899,91	203.325,12	179.237,76	228.447,33
1210-04-40-00-CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS		793.547,00	72.639,00	78.992,80	58.045,79	66.716,63	58.812,90	74.959,93
1210-04-41-00-CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	793.547,00	72.639,00	78.992,80	58.045,79	66.716,63	58.812,90	74.959,93
1240-00-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.076.661,00	7.604.597,41	8.269.778,41	6.076.829,89	6.984.583,34	6.157.139,29	7.847.576,42
1240-00-10-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		83.076.661,00	7.604.597,41	8.269.778,41	6.076.829,89	6.984.583,34	6.157.139,29	7.847.576,42
1240-00-11-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0.1.17.000000	83.076.661,00	7.604.597,41	8.269.778,41	6.076.829,89	6.984.583,34	6.157.139,29	7.847.576,42
1300-00-00-00-RECEITA PATRIMONIAL		65.192.913,00	5.967.570,82	6.489.559,61	4.768.682,78	5.481.025,94	4.831.704,13	6.158.244,22
1310-00-00-00-EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		463.973,00	42.470,75	46.185,70	33.938,35	39.008,04	34.386,87	43.827,76
1310-01-00-00-ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	42.470,75	46.185,70	33.938,35	39.008,04	34.386,87	43.827,76
1310-01-20-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	42.470,75	46.185,70	33.938,35	39.008,04	34.386,87	43.827,76
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		463.973,00	42.470,75	46.185,70	33.938,35	39.008,04	34.386,87	43.827,76
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0.1.00.000000	9.469,00	866,76	942,58	692,63	796,10	701,78	894,46
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00.000000	378.753,00	34.669,95	37.702,57	27.704,74	31.843,26	28.070,88	35.777,72
1310-01-21-00-FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	75.751,00	6.934,03	7.540,55	5.540,98	6.368,69	5.614,21	7.155,58
1320-00-00-00-VALORES MOBILIÁRIOS		64.120.106,00	5.869.369,16	6.382.768,18	4.690.209,89	5.390.830,82	4.752.194,17	6.056.904,86
1321-00-00-00-JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		64.120.106,00	5.869.369,16	6.382.768,18	4.690.209,89	5.390.830,82	4.752.194,17	6.056.904,86
1321-00-10-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.573.280,00	1.974.755,69	2.147.489,35	1.578.026,26	1.813.750,94	1.598.880,94	2.037.852,29
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0.1.00.000000	11.929.460,00	1.091.988,29	1.187.505,49	872.607,28	1.002.956,87	884.139,37	1.126.879,05
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		21.573.280,00	1.974.755,69	2.147.489,35	1.578.026,26	1.813.750,94	1.598.880,94	2.037.852,29
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEE	0.1.18.000000	4.492.355,00	411.217,19	447.186,73	328.603,45	377.690,05	332.946,16	424.356,24
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - MDE	0.1.01.000000	1.418.321,00	129.829,00	141.185,26	103.746,29	119.243,85	105.117,37	133.977,25
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE	0.1.02.000000	3.530.626,00	323.183,30	351.452,43	258.255,61	296.833,69	261.668,63	333.509,52
1321-00-11-00-REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DA LC 151/2015	0.1.00.000000	202.518,00	18.537,91	20.159,44	14.813,64	17.026,49	15.009,41	19.130,23
1321-00-40-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		42.546.826,00	3.894.613,47	4.235.278,82	3.112.183,63	3.577.079,88	3.153.313,23	4.019.052,58
1321-00-41-00-DIVIDENDOS A AACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIARIOS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	386.851,00	35.411,22	38.508,67	28.297,09	32.524,09	28.671,05	36.542,67
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		42.546.826,00	3.894.613,47	4.235.278,82	3.112.183,63	3.577.079,88	3.153.313,23	4.019.052,58
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	5.829.831,00	533.645,88	580.324,36	426.436,15	490.136,94	432.071,79	550.696,72
1321-00-41-00-REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	36.330.144,00	3.325.556,37	3.616.445,78	2.657.450,39	3.054.418,84	2.692.570,38	3.431.813,20
1390-00-00-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		608.834,00	55.730,90	60.605,74	44.534,54	51.187,08	45.123,09	57.511,60
1390-00-10-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		608.834,00	55.730,90	60.605,74	44.534,54	51.187,08	45.123,09	57.511,60
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		608.834,00	55.730,90	60.605,74	44.534,54	51.187,08	45.123,09	57.511,60
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	0.2.03.000226	100.000,00	9.153,71	9.954,39	7.314,73	8.407,40	7.411,39	9.446,19
1390-00-11-00-DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIARIO	0.2.03.000226	508.834,00	46.577,19	50.651,34	37.219,81	42.779,69	37.711,70	48.065,41
1600-00-00-00-RECEITA DE SERVIÇOS		415.220,00	38.008,04	41.332,64	30.372,20	34.909,19	30.773,59	39.222,46
1610-00-00-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		87.790,00	8.036,04	8.738,96	6.421,60	7.380,85	6.506,46	8.292,81
1610-01-00-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.790,00	8.036,04	8.738,96	6.421,60	7.380,85	6.506,46	8.292,81
1610-01-10-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		87.790,00	8.036,04	8.738,96	6.421,60	7.380,85	6.506,46	8.292,81
1610-01-11-00-OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.1.00.000105	87.790,00	8.036,04	8.738,96	6.421,60	7.380,85	6.506,46	8.292,81
1610-01-11-00-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		87.790,00	8.036,04	8.738,96	6.421,60	7.380,85	6.506,46	8.292,81
1620-00-00-00-SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		327.430,00	29.972,00	32.593,67	23.950,61	27.528,33	24.267,13	30.929,65
1620-02-00-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE		327.430,00	29.972,00	32.593,67	23.950,61	27.528,33	24.267,13	30.929,65
1620-02-10-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE		327.430,00	29.972,00	32.593,67	23.950,61	27.528,33	24.267,13	30.929,65
1620-02-11-00-SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0.1.00.000105	327.430,00	29.972,00	32.593,67	23.950,61	27.528,33	24.267,13	30.929,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1700-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.084.546.250,44	190.813.338,36	207.503.953,10	152.478.840,76	175.256.044,78	154.493.951,23	196.910.128,68
1710-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.050.789.835,44	96.186.264,22	104.599.763,47	76.862.394,37	88.344.055,89	77.878.182,63	99.259.568,68
1718-00-00-00-TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO ESPECÍFICA E/M		1.050.789.835,44	96.186.264,22	104.599.763,47	76.862.394,37	88.344.055,89	77.878.182,63	99.259.568,68
1718-01-00-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		544.629.576,00	49.853.817,13	54.214.575,46	39.838.159,68	45.789.161,71	40.364.647,77	51.446.726,05
1718-01-20-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		499.649.040,00	45.736.428,88	49.737.035,55	36.547.956,85	42.007.470,21	37.030.962,69	47.197.780,69
1718-01-21-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00.000000	297.291.178,80	27.213.175,18	29.593.536,15	21.746.034,32	24.994.444,78	22.033.422,80	28.082.679,51
	0.1.00.000121	2.498.245,20	228.682,14	248.685,18	182.739,78	210.037,35	185.154,81	235.988,90
	0.1.01.000000	24.982.452,00	2.286.821,44	2.486.851,78	1.827.397,84	2.100.373,51	1.851.548,13	2.359.889,03
	0.1.02.000000	74.947.356,00	6.860.464,33	7.460.555,33	5.482.193,53	6.301.120,53	5.554.644,40	7.079.667,10
	0.1.18.000000	99.929.808,00	9.147.285,78	9.947.407,11	7.309.591,37	8.401.494,04	7.406.192,54	9.439.556,14
1718-01-30-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		22.296.202,00	2.040.929,88	2.219.451,86	1.630.906,02	1.874.529,85	1.652.459,54	2.106.140,85
1718-01-31-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	13.377.721,20	1.224.557,93	1.331.671,12	978.543,61	1.124.717,91	991.475,73	1.263.684,51
	0.1.01.000000	5.574.050,50	510.232,47	554.862,97	407.726,51	468.632,46	413.114,89	526.535,21
	0.1.02.000000	3.344.430,30	306.139,48	332.917,78	244.635,90	281.179,48	247.868,93	315.921,13
1718-01-40-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		22.674.201,00	2.075.530,82	2.257.079,37	1.658.555,61	1.906.309,72	1.680.474,54	2.141.847,34
1718-01-41-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0.1.00.000000	13.604.520,60	1.245.318,49	1.354.247,62	995.133,37	1.143.785,83	1.008.284,72	1.285.108,40
	0.1.01.000000	5.668.550,25	518.882,70	564.269,84	414.638,90	476.577,43	420.118,64	535.461,83
	0.1.02.000000	3.401.130,15	311.329,62	338.561,91	248.783,34	285.946,46	252.071,18	321.277,10
1718-01-50-00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.133,00	927,55	1.008,68	741,20	851,92	751,00	957,18
1718-01-51-00-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0.1.00.000000	6.079,80	556,53	605,21	444,72	511,15	450,60	574,31
	0.1.01.000000	506,65	46,38	50,43	37,06	42,60	37,55	47,86
	0.1.02.000000	1.519,95	139,13	151,30	111,18	127,79	112,65	143,58
	0.1.18.000000	2.026,60	185,51	201,74	148,24	170,38	150,20	191,44
1718-02-00-00-TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		19.143.006,00	1.752.295,44	1.905.570,30	1.400.258,38	1.609.428,20	1.418.763,74	1.808.284,07
1718-02-20-00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		11.929.460,00	1.091.988,29	1.187.505,49	872.607,28	1.002.956,87	884.139,37	1.126.879,05
1718-02-21-00-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0.1.00.000000	7.157.676,00	655.192,97	712.503,29	523.564,37	601.774,12	530.483,62	676.127,43
	0.1.01.000000	596.473,00	54.599,41	59.375,27	43.630,36	50.147,84	44.206,97	56.343,95
	0.1.02.000000	1.789.419,00	163.798,24	178.125,82	130.891,09	150.443,53	132.620,91	169.031,86
	0.1.18.000000	2.385.892,00	218.397,66	237.501,10	174.521,46	200.591,37	176.827,87	225.375,81
1718-02-60-00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP		7.213.546,00	660.307,15	718.064,81	527.651,10	606.471,33	534.624,37	681.405,02
1718-02-61-00-COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00.000000	7.213.546,00	660.307,15	718.064,81	527.651,10	606.471,33	534.624,37	681.405,02
1718-03-00-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		363.703.751,00	33.292.390,08	36.204.505,45	26.603.931,83	30.578.012,29	26.955.520,68	34.356.135,01
1718-03-10-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		363.703.751,00	33.292.390,08	36.204.505,45	26.603.931,83	30.578.012,29	26.955.520,68	34.356.135,01
1718-03-11-00-FAEC SIA - NEFROLOGIA - MAC	0.1.14.000009	28.605.307,00	2.618.447,12	2.847.485,05	2.092.399,75	2.404.961,25	2.120.052,22	2.702.110,68
1718-03-11-00-OUTROS RECURSOS DO FAEC - MAC	0.1.14.000009	1.687.487,00	154.467,68	167.979,11	123.435,05	141.873,70	125.066,32	159.403,17
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0.1.14.000009	217.920.533,00	19.947.815,69	21.692.669,11	15.940.289,28	18.321.440,78	16.150.950,93	20.585.180,20
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	0.1.14.000009	1.951.560,00	178.640,16	194.265,98	142.751,26	164.075,36	144.637,82	184.348,00
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) - MAC	0.1.14.000009	16.982,00	1.554,48	1.690,46	1.242,19	1.427,74	1.258,60	1.604,15
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) - MAC	0.1.14.000009	4.905.819,00	449.064,49	488.344,57	358.847,20	412.451,60	363.589,61	463.412,82
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-SOS) - MAC	0.1.14.000009	5.534.213,00	506.585,86	550.897,38	404.812,50	465.283,17	410.162,37	522.772,09
1718-03-11-00-TETO MUNICIPAL REDE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE MAMA (RCA-RCAN) - MAC	0.1.14.000009	430.750,00	39.429,61	42.878,55	31.508,18	36.214,86	31.924,58	40.689,45
1718-03-11-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		363.703.751,00	33.292.390,08	36.204.505,45	26.603.931,83	30.578.012,29	26.955.520,68	34.356.135,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1718-03-11-01-CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL - MAC	0.1.14.000014	577.962,00	52.904,97	57.532,62	42.276,34	48.591,55	42.835,05	54.595,37
1718-03-11-01-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICIPAL - MAC	0.1.14.000014	6.138.876,00	561.934,96	611.087,92	449.041,94	516.119,58	454.976,33	579.889,68
1718-03-11-01-TETO MUNICIPAL REDE VIVER SEM LIMITES (RDEF)	0.1.14.000014	2.635.574,00	241.252,83	262.355,43	192.785,01	221.583,13	195.332,79	248.961,24
1718-03-11-02-INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS) - VS	0.1.14.000010	1.063.794,00	97.376,63	105.894,25	77.813,61	89.437,37	78.841,97	100.487,97
1718-03-11-02-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA - VS	0.1.14.000010	4.891.912,00	447.791,48	486.960,21	357.829,95	411.282,38	362.558,91	462.099,14
1718-03-11-02-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) - AE	0.1.14.000008	2.604.582,00	238.415,91	259.270,36	190.518,03	218.977,51	193.035,85	246.033,68
1718-03-11-03-INC. PARA IMPLANT. E MANUT. AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTRATÉGICOS DE VIGILÂNCIA (PVVS) - VS	0.1.14.000010	2.212.605,00	202.535,47	220.251,43	161.845,99	186.022,45	163.984,89	209.006,80
1718-03-11-03-INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	0.1.14.000010	1.349.551,00	123.534,00	134.339,63	98.715,95	113.462,09	100.020,55	127.481,11
1718-03-11-03-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - PARCELA - VS	0.1.14.000010	99.187,00	9.079,29	9.873,47	7.255,26	8.339,04	7.351,14	9.369,39
1718-03-11-03-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PARCELAS - AF	0.1.14.000011	6.042.777,00	553.138,34	601.521,85	442.012,56	508.040,15	447.854,06	570.811,99
1718-03-11-04-CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE - I	0.1.14.000014	427.425,00	39.125,25	42.547,57	31.264,97	35.935,31	31.678,15	40.375,36
1718-03-11-04-INCENTIVO DA REDE CEGONHA	0.1.14.000014	3.357.416,00	307.328,16	334.210,43	245.585,77	282.271,24	248.831,35	317.147,78
1718-03-11-04-INCENTIVO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0.1.14.000014	7.817.877,00	715.625,86	778.222,30	571.856,26	657.279,83	579.413,73	738.491,25
1718-03-11-04-OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0.1.14.000009	766.491,00	70.162,37	76.299,54	56.066,71	64.441,93	56.807,67	72.404,17
1718-03-11-04-OUTROS RECURSOS DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.1.14.000010	1.110.653,00	101.665,97	110.558,78	81.241,22	93.376,99	82.314,88	104.914,35
1718-03-11-04-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0.1.14.000012	80.000,00	7.322,97	7.963,52	5.851,78	6.725,92	5.929,12	7.556,95
1718-03-11-04-SAÚDE MENTAL - CAPS	0.1.14.000014	4.063.672,00	371.976,79	404.513,93	297.246,46	341.648,97	301.174,77	383.862,04
1718-03-11-05-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - AB	0.1.14.000008	6.369.948,00	583.086,63	634.089,74	465.944,22	535.546,71	472.101,99	601.717,17
1718-03-11-05-PAB FIXO - AB	0.1.14.000008	24.907.505,00	2.279.961,01	2.479.391,26	1.821.915,67	2.094.072,42	1.845.993,52	2.352.809,40
1718-03-11-06-CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0.1.14.000008	589.050,00	53.919,93	58.636,36	43.087,39	49.523,76	43.656,82	55.642,76
1718-03-11-06-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0.1.14.000008	18.044.243,00	1.651.717,85	1.796.195,10	1.319.886,88	1.517.050,85	1.337.330,08	1.704.492,87
1718-03-11-07-ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0.1.14.000010	7.500.000,00	686.528,32	746.579,57	548.604,43	630.554,65	555.854,61	708.464,00
1718-04-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18.618.361,00	1.704.270,95	1.853.345,07	1.361.882,04	1.565.319,22	1.379.880,23	1.758.725,12
1718-04-10-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		18.618.361,00	1.704.270,95	1.853.345,07	1.361.882,04	1.565.319,22	1.379.880,23	1.758.725,12
1718-04-11-00-TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0.1.29.000000	18.618.361,00	1.704.270,95	1.853.345,07	1.361.882,04	1.565.319,22	1.379.880,23	1.758.725,12
1718-05-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		42.006.010,00	3.845.108,74	4.181.443,86	3.072.624,42	3.531.611,34	3.113.231,22	3.967.966,09
1718-05-10-00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.959.284,00	453.958,52	493.666,68	362.758,02	416.946,61	367.552,11	468.463,22
1718-05-11-00-TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15.000049	4.959.284,00	453.958,52	493.666,68	362.758,02	416.946,61	367.552,11	468.463,22
1718-05-30-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		11.198.285,00	1.025.058,64	1.114.721,44	819.123,83	941.484,09	829.949,11	1.057.810,90
1718-05-31-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0.1.15.000051	11.198.285,00	1.025.058,64	1.114.721,44	819.123,83	941.484,09	829.949,11	1.057.810,90
1718-05-40-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		373.780,00	34.214,74	37.207,54	27.340,98	31.425,16	27.702,31	35.307,96
1718-05-41-00-TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0.1.15.000052	373.780,00	34.214,74	37.207,54	27.340,98	31.425,16	27.702,31	35.307,96
1718-05-90-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		25.474.661,00	2.331.876,83	2.535.848,20	1.863.401,58	2.141.755,47	1.888.027,69	2.406.384,02
1718-05-91-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	0.1.15.000053	25.474.661,00	2.331.876,83	2.535.848,20	1.863.401,58	2.141.755,47	1.888.027,69	2.406.384,02
1718-06-00-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996		2.738.556,00	250.679,50	272.606,66	200.317,86	230.241,23	202.965,20	258.689,11
1718-06-10-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996		2.738.556,00	250.679,50	272.606,66	200.317,86	230.241,23	202.965,20	258.689,11
1718-06-11-00-TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/1996 - PRINCIPAL	0.1.00.000000	1.643.133,60	150.407,70	163.564,00	120.190,72	138.144,74	121.779,12	155.213,47
	0.1.01.000000	136.927,80	12.533,98	13.630,33	10.015,89	11.512,06	10.148,26	12.934,46
	0.1.02.000000	410.783,40	37.601,93	40.891,00	30.047,68	34.536,18	30.444,78	38.803,37
	0.1.18.000000	547.711,20	50.135,90	54.521,33	40.063,57	46.048,25	40.593,04	51.737,82
1718-10-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		56.512.996,44	5.173.036,34	5.625.526,50	4.133.770,69	4.751.271,04	4.188.401,25	5.338.323,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1718-10-50-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		22.493.839,00	2.059.021,00	2.239.125,43	1.645.362,63	1.891.145,98	1.667.107,20	2.124.810,01
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL		22.493.839,00	2.059.021,00	2.239.125,43	1.645.362,63	1.891.145,98	1.667.107,20	2.124.810,01
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - SEMOSP	0.1.24.000054	22.101.339,00	2.023.092,69	2.200.054,43	1.616.652,33	1.858.146,95	1.638.017,48	2.087.733,72
1718-10-51-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A SETUR	0.1.24.000054	392.500,00	35.928,32	39.071,00	28.710,30	32.999,03	29.089,72	37.076,28
1718-10-90-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		34.019.157,44	3.114.015,34	3.386.401,07	2.488.408,06	2.860.125,06	2.521.294,05	3.213.513,09
1718-10-91-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.1.24.000054	34.019.157,44	3.114.015,34	3.386.401,07	2.488.408,06	2.860.125,06	2.521.294,05	3.213.513,09
1718-99-00-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	314.666,05	342.190,17	251.449,48	289.010,86	254.772,55	324.720,13
1718-99-10-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	314.666,05	342.190,17	251.449,48	289.010,86	254.772,55	324.720,13
1718-99-11-00-COTA PARTE DO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0.1.00.000000	2.824.083,00	258.508,39	281.120,36	206.573,93	237.431,82	209.303,94	266.768,15
1718-99-11-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.437.579,00	314.666,05	342.190,17	251.449,48	289.010,86	254.772,55	324.720,13
1718-99-11-00-TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS - LEI 13240/2015	0.1.00.000000	613.496,00	56.157,65	61.069,81	44.875,55	51.579,03	45.468,61	57.951,98
1720-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		688.237.558,00	62.999.276,70	68.509.880,23	50.342.689,68	57.862.852,53	51.008.002,19	65.012.204,01
1728-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		688.237.558,00	62.999.276,70	68.509.880,23	50.342.689,68	57.862.852,53	51.008.002,19	65.012.204,01
1728-01-00-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DOS ESTADOS		675.942.581,00	61.873.830,04	67.285.989,74	49.443.345,84	56.829.165,20	50.096.772,92	63.850.797,54
1728-01-10-00-COTA-PARTE DO ICMS		557.735.540,00	51.053.499,19	55.519.194,79	40.796.825,00	46.891.031,92	41.335.982,49	52.684.739,87
1728-01-11-00-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	334.641.324,00	30.632.099,51	33.311.516,88	24.478.095,00	28.134.619,15	24.801.589,50	31.610.843,92
	0.1.01.000000	27.886.777,00	2.552.674,96	2.775.959,74	2.039.841,25	2.344.551,60	2.066.799,12	2.634.236,99
	0.1.02.000000	83.660.331,00	7.658.024,88	8.327.879,22	6.119.523,75	7.033.654,79	6.200.397,37	7.902.710,98
	0.1.18.000000	111.547.108,00	10.210.699,84	11.103.838,96	8.159.365,00	9.378.206,38	8.267.196,50	10.536.947,97
1728-01-20-00-COTA-PARTE DO IPVA		109.235.137,00	9.999.068,70	10.873.696,25	7.990.250,66	9.183.829,84	8.095.847,20	10.318.554,88
1728-01-21-00-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00.000000	65.541.082,20	5.999.441,22	6.524.217,75	4.794.150,40	5.510.297,90	4.857.508,32	6.191.132,93
	0.1.01.000000	5.461.756,85	499.953,43	543.684,81	399.512,53	459.191,49	404.792,36	515.927,74
	0.1.02.000000	16.385.270,55	1.499.860,30	1.631.054,44	1.198.537,60	1.377.574,48	1.214.377,08	1.547.783,23
	0.1.18.000000	21.847.027,40	1.999.813,74	2.174.739,25	1.598.050,13	1.836.765,97	1.619.169,44	2.063.710,98
1728-01-30-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		7.402.217,00	677.577,55	736.845,87	541.451,87	622.333,65	548.607,52	699.227,23
1728-01-31-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00.000000	4.441.330,20	406.546,53	442.107,52	324.871,12	373.400,19	329.164,51	419.536,34
	0.1.01.000000	370.110,85	33.878,88	36.842,29	27.072,59	31.116,68	27.430,38	34.961,36
	0.1.02.000000	1.110.332,55	101.636,63	110.526,88	81.217,78	93.350,05	82.291,13	104.884,08
	0.1.18.000000	1.480.443,40	135.515,51	147.369,17	108.290,37	124.466,73	109.721,50	139.845,45
1728-01-40-00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.569.687,00	143.684,61	156.252,83	114.818,30	131.969,79	116.335,70	148.275,56
1728-01-41-00-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0.1.16.000000	1.569.687,00	143.684,61	156.252,83	114.818,30	131.969,79	116.335,70	148.275,56
1728-03-00-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.322.354,00	487.192,90	529.808,10	389.315,60	447.471,34	394.460,66	502.759,49
1728-03-10-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		5.322.354,00	487.192,90	529.808,10	389.315,60	447.471,34	394.460,66	502.759,49
1728-03-11-00-FMS SLUIS SAMU FES ESTADUAL	0.1.30.000000	2.835.105,00	259.517,32	282.217,53	207.380,15	238.358,49	210.120,82	267.809,31
1728-03-11-00-TERMO PARCERIA F BÁSICA - SES	0.1.30.000000	2.487.249,00	227.675,58	247.590,57	181.935,44	209.112,86	184.339,84	234.950,18
1728-03-11-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		5.322.354,00	487.192,90	529.808,10	389.315,60	447.471,34	394.460,66	502.759,49
1728-10-00-00-TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.086.285,00	99.435,39	108.133,09	79.458,77	91.328,27	80.508,87	102.612,51
1728-10-30-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.086.285,00	99.435,39	108.133,09	79.458,77	91.328,27	80.508,87	102.612,51
1728-10-31-00-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.31.000000	1.086.285,00	99.435,39	108.133,09	79.458,77	91.328,27	80.508,87	102.612,51
1728-99-00-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.886.338,00	538.818,37	585.949,29	430.569,48	494.887,71	436.259,75	556.034,47
1728-99-10-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		5.886.338,00	538.818,37	585.949,29	430.569,48	494.887,71	436.259,75	556.034,47
1728-99-11-00-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		5.886.338,00	538.818,37	585.949,29	430.569,48	494.887,71	436.259,75	556.034,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1728-99-11-01-RECURSOS CONTRAPARTIDA PARA O SAMU	0.1.02.000000	3.135.534,00	287.017,72	312.123,42	229.355,71	263.616,74	232.386,80	296.188,39
1728-99-11-01-RECURSOS DE CONTRAPARTIDA PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.1.02.000000	2.750.804,00	251.800,65	273.825,88	201.213,77	231.270,97	203.872,94	259.846,08
1740-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
1748-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS E/M		445.000,00	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
1748-10-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
1748-10-10-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		445.000,00	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
1748-10-11-00-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0.1.00.000116	445.000,00	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
1750-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		345.073.857,00	31.587.063,43	34.350.012,35	25.241.206,18	29.011.723,45	25.574.785,70	32.596.320,46
1758-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		345.073.857,00	31.587.063,43	34.350.012,35	25.241.206,18	29.011.723,45	25.574.785,70	32.596.320,46
1758-01-00-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		345.073.857,00	31.587.063,43	34.350.012,35	25.241.206,18	29.011.723,45	25.574.785,70	32.596.320,46
1758-01-10-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		173.702.369,00	15.900.212,77	17.291.018,72	12.705.851,86	14.603.844,91	12.873.768,24	16.408.249,91
1758-01-11-00-COTA-PARTE - FPM	0.1.18.000000	106.407.912,00	9.740.272,69	10.592.263,13	7.783.446,91	8.946.133,86	7.886.310,40	10.051.489,93
1758-01-11-00-COTA-PARTE - ICMS	0.1.18.000000	61.693.414,00	5.647.236,79	6.141.205,69	4.512.704,02	5.186.809,23	4.572.342,44	5.827.675,01
1758-01-11-00-COTA-PARTE - IPI	0.1.18.000000	615.776,00	56.366,36	61.296,77	45.042,33	51.770,72	45.637,59	58.167,35
1758-01-11-00-COTA-PARTE - IPVA	0.1.18.000000	4.442.726,00	406.674,30	442.246,46	324.973,22	373.517,54	329.267,96	419.668,19
1758-01-11-00-COTA-PARTE - ITR	0.1.18.000000	56.754,00	5.195,10	5.649,52	4.151,40	4.771,53	4.206,26	5.361,09
1758-01-11-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL		173.702.369,00	15.900.212,77	17.291.018,72	12.705.851,86	14.603.844,91	12.873.768,24	16.408.249,91
1758-01-11-01-COTA-PARTE - DESONERAÇÃO L.C. 87/1996	0.1.18.000000	342.237,00	31.327,39	34.067,62	25.033,70	28.773,22	25.364,54	32.328,35
1758-01-11-01-COTA-PARTE - ITCMD	0.1.18.000000	143.550,00	13.140,15	14.289,53	10.500,29	12.068,82	10.639,06	13.560,00
1758-01-20-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		171.371.488,00	15.686.850,66	17.058.993,63	12.535.354,31	14.407.878,53	12.701.017,45	16.188.070,54
1758-01-21-00-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	0.1.05.000016	18.860.624,00	1.726.447,00	1.877.460,88	1.379.602,91	1.585.687,23	1.397.835,30	1.781.609,74
1758-01-21-00-COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	0.1.05.000015	152.510.864,00	13.960.403,66	15.181.532,75	11.155.751,40	12.822.191,31	11.303.182,16	14.406.460,81
1758-01-21-00-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		171.371.488,00	15.686.850,66	17.058.993,63	12.535.354,31	14.407.878,53	12.701.017,45	16.188.070,54
1900-00-00-00-OUTRAS RECEITAS CORRENTES		77.459.817,83	7.090.447,83	7.710.655,69	5.665.973,22	6.512.353,13	5.740.852,87	7.316.998,94
1910-00-00-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		13.499.377,00	1.235.693,95	1.343.781,21	987.442,40	1.134.946,00	1.000.492,12	1.275.176,34
1910-01-00-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		13.227.643,00	1.210.820,21	1.316.731,74	967.565,80	1.112.100,24	980.352,84	1.249.507,84
1910-01-10-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		13.227.643,00	1.210.820,21	1.316.731,74	967.565,80	1.112.100,24	980.352,84	1.249.507,84
1910-01-11-00-MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	0.1.00.000000	67.488,00	6.177,66	6.718,02	4.936,56	5.673,98	5.001,80	6.375,04
1910-01-11-00-MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		13.227.643,00	1.210.820,21	1.316.731,74	967.565,80	1.112.100,24	980.352,84	1.249.507,84
1910-01-11-00-POR AUTO DE INFRAÇÃO	0.1.00.000105	58.867,00	5.388,52	5.859,85	4.305,96	4.949,18	4.362,87	5.560,69
1910-01-11-00-POR CONSTRUÇÃO/POSTURA	0.1.00.000000	108.647,00	9.945,23	10.815,15	7.947,23	9.134,38	8.052,26	10.263,00
1910-01-11-00-PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0.1.00.000105	12.992.641,00	1.189.308,80	1.293.338,71	950.376,05	1.092.342,70	962.935,91	1.227.309,11
1910-06-00-00-MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		271.734,00	24.873,74	27.049,47	19.876,60	22.845,75	20.139,28	25.668,50
1910-06-10-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		271.734,00	24.873,74	27.049,47	19.876,60	22.845,75	20.139,28	25.668,50
1910-06-11-00-MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0.1.00.000124	271.734,00	24.873,74	27.049,47	19.876,60	22.845,75	20.139,28	25.668,50
1990-00-00-00-DEMAIS RECEITAS CORRENTES		63.960.440,83	5.854.753,88	6.366.874,48	4.678.530,82	5.377.407,14	4.740.360,75	6.041.822,59
1990-03-00-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.417.948,00	404.406,19	439.779,96	323.160,78	371.434,36	327.431,57	417.327,61
1990-03-10-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		4.417.948,00	404.406,19	439.779,96	323.160,78	371.434,36	327.431,57	417.327,61
1990-03-11-00-COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000226	4.417.948,00	404.406,19	439.779,96	323.160,78	371.434,36	327.431,57	417.327,61
1990-12-00-00-ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		490.000,00	44.853,18	48.776,53	35.842,16	41.196,24	36.315,83	46.286,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1990-12-20-00-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		490.000,00	44.853,18	48.776,53	35.842,16	41.196,24	36.315,83	46.286,31
1990-12-21-00-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0.1.00.000101	490.000,00	44.853,18	48.776,53	35.842,16	41.196,24	36.315,83	46.286,31
1990-12-21-00-ÔNUS E SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		490.000,00	44.853,18	48.776,53	35.842,16	41.196,24	36.315,83	46.286,31
1990-99-00-00-OUTRAS RECEITAS		59.052.492,83	5.405.494,50	5.878.317,98	4.319.527,88	4.964.776,54	4.376.613,35	5.578.208,67
1990-99-10-00-OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		59.052.492,83	5.405.494,50	5.878.317,98	4.319.527,88	4.964.776,54	4.376.613,35	5.578.208,67
1990-99-11-00-OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.1.00.000000	49.137.877,83	4.497.939,30	4.891.378,11	3.594.300,99	4.131.215,66	3.641.802,09	4.641.655,63
1990-99-11-00-RECEITA DE RECURSOS DA LC 151/2015	0.1.00.000000	7.105.406,00	650.408,33	707.300,13	519.740,96	597.379,57	526.609,69	671.189,91
1990-99-11-00-RECEITA POR FALTA DE SERVIDORES	0.1.00.000120	2.809.209,00	257.146,87	279.639,74	205.485,93	236.181,31	208.201,57	265.363,12
2000-00-00-00-RECEITAS DE CAPITAL		185.695.214,00	16.998.003,14	18.484.833,80	13.583.095,58	15.612.130,81	13.762.605,33	17.541.116,43
2100-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO		185.597.144,00	16.989.026,09	18.475.071,52	13.575.922,03	15.603.885,68	13.755.336,97	17.531.852,56
2110-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		168.205.618,00	15.397.056,07	16.743.850,45	12.303.779,61	14.141.711,33	12.466.382,33	15.889.016,56
2118-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		168.205.618,00	15.397.056,07	16.743.850,45	12.303.779,61	14.141.711,33	12.466.382,33	15.889.016,56
2118-01-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		16.000.000,00	1.464.593,75	1.592.703,09	1.170.356,12	1.345.183,26	1.185.823,16	1.511.389,86
2118-01-50-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		16.000.000,00	1.464.593,75	1.592.703,09	1.170.356,12	1.345.183,26	1.185.823,16	1.511.389,86
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PMAT	0.1.90.000024	11.000.000,00	1.006.908,20	1.094.983,37	804.619,83	924.813,49	815.253,42	1.039.080,53
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PNAF-M	0.1.90.000024	5.000.000,00	457.685,55	497.719,71	365.736,29	420.369,77	370.569,74	472.309,33
2118-01-51-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		16.000.000,00	1.464.593,75	1.592.703,09	1.170.356,12	1.345.183,26	1.185.823,16	1.511.389,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2019

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Classificação da Receita	Fonte	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2118-99-00-00-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS		152.205.618,00	13.932.462,32	15.151.147,36	11.133.423,49	12.796.528,07	11.280.559,17	14.377.626,70
2118-99-20-00-PRÓ-TRANSPORTE 2	0.1.90.000024	63.891.030,00	5.848.400,21	6.359.965,05	4.673.453,61	5.371.571,49	4.735.216,44	6.035.265,92
2118-99-30-00-EFICIENCIA MUNICIPAL - SEMOSP	0.1.90.000024	88.314.588,00	8.084.062,11	8.791.182,31	6.459.969,88	7.424.956,58	6.545.342,73	8.342.360,78
2120-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		17.391.526,00	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
2128-00-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.391.526,00	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
2128-01-00-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTRENAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.391.526,00	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
2128-01-30-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - PROCIDADE		17.391.526,00	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
2128-01-31-00-OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - PROCIDADE	0.1.91.000028	17.391.526,00	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
2200-00-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS		98.070,00	8.977,04	9.762,27	7.173,55	8.245,13	7.268,35	9.263,88
2220-00-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS		98.070,00	8.977,04	9.762,27	7.173,55	8.245,13	7.268,35	9.263,88
2220-01-00-00-ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0.1.00.000000	98.070,00	8.977,04	9.762,27	7.173,55	8.245,13	7.268,35	9.263,88
7000-00-00-00-RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	8.157.386,91	8.870.920,89	6.518.563,69	7.492.303,09	6.604.710,89	8.418.028,42
7200-00-00-00-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	8.157.386,91	8.870.920,89	6.518.563,69	7.492.303,09	6.604.710,89	8.418.028,42
7210-00-00-00-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		89.115.627,00	8.157.386,91	8.870.920,89	6.518.563,69	7.492.303,09	6.604.710,89	8.418.028,42
7210-04-00-00-CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		89.115.627,00	8.157.386,91	8.870.920,89	6.518.563,69	7.492.303,09	6.604.710,89	8.418.028,42
7210-04-10-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		89.115.627,00	8.157.386,91	8.870.920,89	6.518.563,69	7.492.303,09	6.604.710,89	8.418.028,42
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	0.2.03.000229	783.940,00	71.759,60	78.036,48	57.343,06	65.908,94	58.100,89	74.052,44
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	5.002.759,00	457.938,10	497.994,36	365.938,10	420.601,73	370.774,22	472.569,95
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO FINANCEIRO	0.2.03.000229	56.872.834,00	5.205.974,83	5.661.346,15	4.160.091,82	4.781.524,01	4.215.070,23	5.372.314,03
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	20.561.042,00	1.882.098,35	2.046.727,19	1.503.983,83	1.728.648,09	1.523.859,99	1.942.234,40
7210-04-11-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		83.220.575,00	7.617.770,89	8.284.104,17	6.087.356,81	6.996.682,76	6.167.805,32	7.861.170,81
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS		5.895.052,00	539.616,02	586.816,72	431.206,88	495.620,33	436.905,57	556.857,61
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. FINANCEIRO	0.2.03.000229	5.323.957,00	487.339,63	529.967,67	389.432,85	447.606,11	394.579,47	502.910,91
7210-04-12-00-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREVIDENCIÁRIO	0.2.03.000229	571.095,00	52.276,39	56.849,05	41.774,03	48.014,21	42.326,10	53.946,70
9170-00-00-00-DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		- 235.354.124,00	- 21.543.636,22	- 23.428.077,50	- 17.215.508,65	- 19.787.151,71	- 17.443.023,17	- 22.231.989,74
9171-80-00-00-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS PARA E/M		- 100.479.546,00	- 9.197.607,20	- 10.002.130,20	- 7.349.803,20	- 8.447.712,69	- 7.446.935,79	- 9.491.485,41
9171-80-10-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO		- 100.479.546,00	- 9.197.607,20	- 10.002.130,20	- 7.349.803,20	- 8.447.712,69	- 7.446.935,79	- 9.491.485,41
9171-80-12-00-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		- 99.929.808,00	- 9.147.285,78	- 9.947.407,11	- 7.309.591,37	- 8.401.494,04	- 7.406.192,54	- 9.439.556,14
9171-80-12-10-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 99.929.808,00	- 9.147.285,78	- 9.947.407,11	- 7.309.591,37	- 8.401.494,04	- 7.406.192,54	- 9.439.556,14
9171-80-15-00-COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		- 2.027,00	- 185,55	- 201,78	- 148,27	- 170,42	- 150,23	- 191,47
9171-80-15-10-COTA-PARTE SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 2.027,00	- 185,55	- 201,78	- 148,27	- 170,42	- 150,23	- 191,47
9171-80-61-10-TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC-87/1996 - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 547.711,00	- 50.135,88	- 54.521,31	- 40.063,56	- 46.048,23	- 40.593,02	- 51.737,80
9172-00-00-00-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES		- 134.874.578,00	- 12.346.029,01	- 13.425.947,30	- 9.865.705,45	- 11.339.439,02	- 9.996.087,38	- 12.740.504,32
9172-80-00-00-TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - ESPECÍFICAS E/M		- 134.874.578,00	- 12.346.029,01	- 13.425.947,30	- 9.865.705,45	- 11.339.439,02	- 9.996.087,38	- 12.740.504,32
9172-80-10-00-PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DOS ESTADOS		- 134.874.578,00	- 12.346.029,01	- 13.425.947,30	- 9.865.705,45	- 11.339.439,02	- 9.996.087,38	- 12.740.504,32
9172-80-11-00-COTA-PARTE DO ICMS		- 111.547.108,00	- 10.210.699,84	- 11.103.838,96	- 8.159.365,00	- 9.378.206,38	- 8.267.196,50	- 10.536.947,97
9172-80-11-10-COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 111.547.108,00	- 10.210.699,84	- 11.103.838,96	- 8.159.365,00	- 9.378.206,38	- 8.267.196,50	- 10.536.947,97
9172-80-12-00-COTA-PARTE DO IPVA		- 21.847.027,00	- 1.999.813,70	- 2.174.739,21	- 1.598.050,10	- 1.836.765,93	- 1.619.169,41	- 2.063.710,94
9172-80-12-10-COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 21.847.027,00	- 1.999.813,70	- 2.174.739,21	- 1.598.050,10	- 1.836.765,93	- 1.619.169,41	- 2.063.710,94
9172-80-13-00-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO		- 1.480.443,00	- 135.515,47	- 147.369,13	- 108.290,34	- 124.466,70	- 109.721,47	- 139.845,41
9172-80-13-10-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0.1.18.000000	- 1.480.443,00	- 135.515,47	- 147.369,13	- 108.290,34	- 124.466,70	- 109.721,47	- 139.845,41
Total Geral		3.195.675.802,27	292.522.925,80	318.110.169,86	233.754.919,89	268.673.099,18	236.844.148,42	301.869.499,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO IV - FINALÍSTICO
EXERCÍCIO 2019

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
21202-FUMPH	0100000116	445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
21901-FUMGERD	0100000000	80.000,00	6.291,13	6.221,51	6.475,44	5.869,33	6.125,16	7.667,18	7.322,97	7.963,52	5.851,78	6.725,92	5.929,12	7.556,95
21902-FCCSL	0100000000	20.000,00	1.572,78	1.555,38	1.618,86	1.467,33	1.531,29	1.916,80	1.830,74	1.990,88	1.462,95	1.681,48	1.482,28	1.889,24
23101-SEMIT	0100000000	11.568.232,00	909.715,61	899.648,93	936.366,90	848.722,73	885.715,55	1.108.696,77	1.058.922,52	1.151.547,43	846.184,44	972.587,00	857.367,34	1.092.756,78
	0100000134	100.000,00	7.863,91	7.776,89	8.094,30	7.336,67	7.656,45	9.583,98	9.153,71	9.954,39	7.314,73	8.407,40	7.411,39	9.446,19
24101-SEMSA	0100000000	3.557.000,00	279.719,36	276.624,06	287.914,10	260.965,27	272.339,82	340.902,09	325.597,50	354.077,81	260.184,79	299.051,05	263.623,31	336.000,86
25101-SEMCAS	0100000000	948.668,75	74.602,48	73.776,95	76.788,05	69.600,67	72.634,32	90.920,20	86.838,40	94.434,23	69.392,52	79.758,33	70.309,59	89.613,02
	0100000134	400.000,00	31.455,65	31.107,57	32.377,18	29.346,67	30.625,79	38.335,91	36.614,84	39.817,58	29.258,90	33.629,58	29.645,58	37.784,75
25901-FMAS	0100000000	3.470.000,06	272.877,76	269.858,16	280.872,06	254.582,37	265.678,71	332.564,03	317.633,78	345.417,49	253.820,99	291.736,62	257.175,40	327.782,68
	0100000119	150.000,00	11.795,87	11.665,34	12.141,44	11.005,00	11.484,67	14.375,97	13.730,57	14.931,59	10.972,09	12.611,09	11.117,09	14.169,28
	0129000000	12.169.476,93	956.996,98	946.407,10	985.033,45	892.834,07	931.749,54	1.166.319,95	1.113.958,74	1.211.397,72	890.163,86	1.023.136,04	901.927,97	1.149.551,50
	0131000000	1.086.285,00	85.424,50	84.479,21	87.927,12	79.697,12	83.170,83	104.109,31	99.435,39	108.133,09	79.458,77	91.328,27	80.508,87	102.612,51
25902-FMDCA	0100000119	7.322.161,00	575.808,31	569.436,57	592.677,36	537.202,62	560.617,37	701.754,27	670.249,45	728.876,78	535.595,99	615.603,02	542.674,26	691.664,99
26901-FSMSL	0100000124	481.791,00	37.887,62	37.468,37	38.997,59	35.347,40	36.888,07	46.174,74	44.101,76	47.959,38	35.241,69	40.506,07	35.707,43	45.510,88
27101-SEMDEL	0100000000	650.000,00	51.115,43	50.549,80	52.612,92	47.688,34	49.766,91	62.295,85	59.499,12	64.703,56	47.545,72	54.648,07	48.174,07	61.400,21
	0100000134	4.000.000,00	314.556,49	311.075,69	323.771,83	293.466,70	306.257,88	383.359,11	366.148,44	398.175,77	292.589,03	336.295,81	296.455,79	377.847,46
28101-SEMAPA	0100000000	1.428.366,45	112.325,48	111.082,52	115.616,20	104.794,50	109.362,12	136.894,32	130.748,54	142.185,23	104.481,09	120.088,41	105.861,88	134.926,16
	0100000134	2.900.000,00	228.053,45	225.529,87	234.734,57	212.763,36	222.036,96	277.935,35	265.457,62	288.677,43	212.127,05	243.814,47	214.930,45	273.939,41
	0100000121	2.498.245,20	196.459,81	194.285,84	202.215,35	183.287,95	191.276,82	239.431,26	228.682,14	248.685,18	182.739,78	210.037,35	185.154,81	235.988,90
28901-FEPA	0100000000	10.000,00	786,39	777,69	809,43	733,67	765,64	958,40	915,37	995,44	731,47	840,74	741,14	944,62
29101-SEMPE	0100000000	538.305,00	42.331,83	41.863,40	43.572,00	39.493,65	41.215,04	51.591,03	49.274,88	53.585,00	39.375,53	45.257,43	39.895,91	50.849,29
	0100000134	500.000,00	39.319,56	38.884,46	40.471,48	36.683,34	38.282,23	47.919,89	45.768,55	49.771,97	36.573,63	42.036,98	37.056,97	47.230,93
	0100000100	61.695,00	4.851,64	4.797,95	4.993,78	4.526,36	4.723,64	5.912,84	5.647,38	6.141,36	4.512,82	5.186,94	4.572,46	5.827,82
	0124000054	11.860.034,44	932.662,70	922.342,09	959.986,26	870.131,31	908.057,24	1.136.663,05	1.085.633,27	1.180.594,59	867.528,99	997.119,99	878.993,97	1.120.320,98
	0191000028	17.391.526,00	1.367.654,34	1.352.520,23	1.407.721,54	1.275.958,46	1.331.572,96	1.666.799,97	1.591.970,02	1.731.221,07	1.272.142,43	1.462.174,35	1.288.954,64	1.642.836,00
30101-SEMGOP	0100000000	510.000,00	40.105,95	39.662,15	41.280,91	37.417,00	39.047,88	48.878,29	46.683,93	50.767,41	37.305,10	42.877,72	37.798,11	48.175,55
31101-SECULT	0100000000	11.250.000,00	884.690,13	874.900,37	910.608,26	825.375,11	861.350,28	1.078.197,49	1.029.792,48	1.119.869,36	822.906,64	945.831,98	833.781,91	1.062.695,99
	0124000054	196.000,00	15.413,27	15.242,71	15.864,82	14.379,87	15.006,64	18.784,60	17.941,27	19.510,61	14.336,86	16.478,49	14.526,33	18.514,53
31901-FMC	0100000000	445.000,00	34.994,41	34.607,17	36.019,62	32.648,17	34.071,19	42.648,70	40.734,01	44.297,05	32.550,53	37.412,91	32.980,71	42.035,53
	0100000134	1.000.000,00	78.639,12	77.768,92	80.942,96	73.366,68	76.564,47	95.839,78	91.537,11	99.543,94	73.147,26	84.073,95	74.113,95	94.461,87
Total Geral		1.010.059.008,52	79.430.153,84	78.551.200,15	81.757.162,67	74.104.672,27	77.334.632,13	96.803.829,71	92.457.882,05	100.545.256,36	73.883.046,10	84.919.654,23	74.859.460,26	95.412.058,76

