



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
10000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES	3.497.772.417,14	233.175.500,42	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76
11000-00-00-00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	853.440.801,00	56.893.777,56	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75
11100-00-00-00			IMPOSTOS	829.342.944,01	55.287.318,02	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00
11130-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	96.272.994,00	6.417.942,87	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50
11130-30-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	96.272.994,00	6.417.942,87	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50
11130-31-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24.989.633,00	1.665.908,89	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42
11130-31-10-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO.	24.989.633,00	1.665.908,89	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42
11130-31-10-01	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	8.187.802,00	545.831,63	682.316,83	682.316,83	682.316,83	682.316,83	682.316,83
11130-31-10-01	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	1.637.560,40	109.166,33	136.463,37	136.463,37	136.463,37	136.463,37	136.463,37
11130-31-10-01	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	4.093.901,00	272.915,82	341.158,42	341.158,42	341.158,42	341.158,42	341.158,42
11130-31-10-01	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	2.456.340,60	163.749,49	204.695,05	204.695,05	204.695,05	204.695,05	204.695,05
11130-31-10-03	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	1.292.104,35	86.136,84	107.675,36	107.675,36	107.675,36	107.675,36	107.675,36
11130-31-10-03	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	4.307.014,50	287.122,81	358.917,88	358.917,88	358.917,88	358.917,88	358.917,88
11130-31-10-03	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	2.153.507,25	143.561,41	179.458,94	179.458,94	179.458,94	179.458,94	179.458,94
11130-31-10-03	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	861.402,90	57.424,56	71.783,58	71.783,58	71.783,58	71.783,58	71.783,58
11130-34-10-02	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.692.504,15	712.805,10	891.042,01	891.042,01	891.042,01	891.042,01	891.042,01
11130-34-10-02	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.128.336,10	475.203,40	594.028,01	594.028,01	594.028,01	594.028,01	594.028,01
11130-34-10-02	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.641.680,50	2.376.016,99	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04
11130-34-10-02	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.820.840,25	1.188.008,49	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02
11180-00-00-00			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	733.069.950,01	48.869.375,15	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50
11180-10-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	174.480.078,01	11.631.539,92	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50
11180-11-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.123.959,01	9.674.543,60	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25
11180-11-10-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	20.251.972,01	1.350.077,46	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33
11180-11-10-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	33.753.286,68	2.250.129,10	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89
11180-11-10-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	81.007.888,04	5.400.309,85	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34
11180-11-20-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	645.875,62	43.056,65	53.822,97	53.822,97	53.822,97	53.822,97	53.822,97
11180-11-20-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	387.525,38	25.833,99	32.293,78	32.293,78	32.293,78	32.293,78	32.293,78
11180-11-20-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	1.550.101,50	103.335,97	129.175,13	129.175,13	129.175,13	129.175,13	129.175,13
11180-11-30-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.482.876,47	98.854,48	123.573,04	123.573,04	123.573,04	123.573,04	123.573,04
11180-11-30-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	889.725,88	59.312,69	74.143,82	74.143,82	74.143,82	74.143,82	74.143,82
11180-11-30-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.558.903,52	237.250,74	296.575,29	296.575,29	296.575,29	296.575,29	296.575,29
11180-11-40-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	957.482,35	63.829,60	79.790,20	79.790,20	79.790,20	79.790,20	79.790,20
11180-11-40-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	239.370,59	15.957,40	19.947,55	19.947,55	19.947,55	19.947,55	19.947,55
11180-11-40-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	398.950,98	26.595,67	33.245,92	33.245,92	33.245,92	33.245,92	33.245,92
11180-14-00-00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ξ INTER VIVOS ξ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS F	29.356.119,00	1.956.996,32	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25
11180-14-10-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	7.339.029,75	489.249,08	611.585,81	611.585,81	611.585,81	611.585,81	611.585,81
11180-14-10-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	17.613.671,40	1.174.197,79	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95
11180-14-10-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	4.403.417,85	293.549,45	366.951,49	366.951,49	366.951,49	366.951,49	366.951,49
11180-20-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	558.589.872,00	37.237.835,23	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00
11180-23-00-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	558.589.872,00	37.237.835,23	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00
11180-23-10-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	551.336.183,00	36.754.275,30	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92
11180-23-10-01	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	71.889.162,00	4.792.419,10	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50
11180-23-10-01	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	43.133.497,20	2.875.451,46	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10
11180-23-10-01	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	172.533.988,80	11.501.805,83	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40
11180-23-10-02	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	53.736.805,75	3.582.310,42	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15
11180-23-10-02	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	32.242.083,45	2.149.386,25	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29
11180-23-10-02	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	128.968.333,80	8.597.545,00	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15
11180-23-10-03	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	4.932.238,95	328.802,78	411.019,91	411.019,91	411.019,91	411.019,91	411.019,91



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
11180-23-10-03	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	19.728.955,80	1.315.211,11	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65
11180-23-10-03	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	8.220.398,25	548.004,63	685.033,19	685.033,19	685.033,19	685.033,19	685.033,19
11180-23-10-04	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	3.979.763,75	265.306,97	331.646,98	331.646,98	331.646,98	331.646,98	331.646,98
11180-23-10-04	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	9.551.433,00	636.736,73	795.952,75	795.952,75	795.952,75	795.952,75	795.952,75
11180-23-10-04	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	2.387.858,25	159.184,18	198.988,19	198.988,19	198.988,19	198.988,19	198.988,19
11180-23-10-05	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	7.916,00	527,71	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67
11180-23-10-05	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	4.749,60	316,63	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80
11180-23-10-05	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	18.998,40	1.266,51	1.583,20	1.583,20	1.583,20	1.583,20	1.583,20
11180-23-20-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.468.290,00	97.882,08	122.357,50	122.357,50	122.357,50	122.357,50	122.357,50
11180-23-20-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	880.974,00	58.729,25	73.414,50	73.414,50	73.414,50	73.414,50	73.414,50
11180-23-20-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.523.896,00	234.917,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00
11180-23-30-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	141.844,20	9.455,90	11.820,35	11.820,35	11.820,35	11.820,35	11.820,35
11180-23-30-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	236.407,00	15.759,84	19.700,58	19.700,58	19.700,58	19.700,58	19.700,58
11180-23-30-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	567.376,80	37.823,61	47.281,40	47.281,40	47.281,40	47.281,40	47.281,40
11180-23-40-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	65.235,15	4.348,84	5.436,26	5.436,26	5.436,26	5.436,26	5.436,26
11180-23-40-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	108.725,25	7.248,06	9.060,44	9.060,44	9.060,44	9.060,44	9.060,44
11180-23-40-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	260.940,60	17.395,34	21.745,05	21.745,05	21.745,05	21.745,05	21.745,05
11200-00-00-00			TAXAS	24.097.856,99	1.606.459,54	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75
11210-00-00-00			TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	9.513.484,00	634.206,90	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33
11210-10-00-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.513.484,00	634.206,90	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33
11210-11-00-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.924.712,00	594.957,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00
11210-11-10-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.302.893,00	286.848,06	358.574,42	358.574,42	358.574,42	358.574,42	358.574,42
11210-11-10-01	0102000000	100	FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774.858,00	51.655,13	64.571,50	64.571,50	64.571,50	64.571,50	64.571,50
11210-11-10-03	0100000000	100	PUBLICIDADE COMERCIAL	182.554,00	12.169,78	15.212,83	15.212,83	15.212,83	15.212,83	15.212,83
11210-11-10-04	0100000000	100	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.007,00	133,79	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25
11210-11-10-06	0100000105	100	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	585.276,00	39.016,84	48.773,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00
11210-11-10-08	0100000000	100	APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.497.775,00	99.847,67	124.814,58	124.814,58	124.814,58	124.814,58	124.814,58
11210-11-10-11	0100000124	100	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	299.959,00	19.996,47	24.996,58	24.996,58	24.996,58	24.996,58	24.996,58
11210-11-10-12	0100000124	100	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	190.003,00	12.666,36	15.833,58	15.833,58	15.833,58	15.833,58	15.833,58
11210-11-10-13	0100000000	100	HABITE-SE	1.352.241,00	90.145,79	112.686,75	112.686,75	112.686,75	112.686,75	112.686,75
11210-11-10-99	0100000105	100	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.496,00	233,06	291,33	291,33	291,33	291,33	291,33
11210-11-20-00	0100000000	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	4.092.423,00	272.817,29	341.035,25	341.035,25	341.035,25	341.035,25	341.035,25
11210-11-20-05	0100000000	100	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.358.685,00	223.903,38	279.890,42	279.890,42	279.890,42	279.890,42	279.890,42
11210-11-30-00	0100000000	100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	277.244,00	18.482,19	23.103,67	23.103,67	23.103,67	23.103,67	23.103,67
11210-11-40-00	0100000000	100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	255.648,00	17.042,52	21.304,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00
11220-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.477.415,99	98.490,46	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00
11220-10-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.936,99	58.260,14	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08
11220-11-10-01	0100000000	100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.936,99	58.260,14	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08
11220-30-00-00			EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	555.233,00	37.014,05	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42
11220-31-00-00			EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	555.233,00	37.014,05	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42
11220-31-10-00	0100000000	100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAIS	555.233,00	37.014,05	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42
11229-90-00-00			OUTRAS TAXAS	48.246,00	3.216,27	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50
11229-90-20-00	0100000105	100	OUTRAS TAXAS SMTT	48.246,00	3.216,27	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50
11280-00-00-00			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	13.106.957,00	873.762,18	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42
11280-20-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.106.957,00	873.762,18	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42
11280-29-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	13.106.957,00	873.762,18	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42
11280-29-10-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	13.106.957,00	873.762,18	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42
11280-29-10-03	0100000000	100	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS	12.248.757,00	816.551,14	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
11280-29-10-04	0100000105	100	FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE - VISTORIA, EXCLUSÃO, RENOVAÇÃO	858.200,00	57.211,04	71.516,67	71.516,67	71.516,67	71.516,67	71.516,67
11300-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	-	-	-	-	-	-
12000-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES	165.887.575,00	11.058.729,30	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58
12100-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.574.944,00	5.771.432,07	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67
12100-40-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	86.353.848,00	5.756.692,92	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00
12100-42-10-01	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIR	49.983.219,00	3.332.081,31	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25
12100-42-10-03	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - G. PREVIDENCIÁRIO	20.678.535,00	1.378.513,86	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25
12100-42-20-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREV	5.053.462,00	336.883,99	421.121,83	421.121,83	421.121,83	421.121,83	421.121,83
12100-42-30-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	6.345.802,00	423.036,54	528.816,83	528.816,83	528.816,83	528.816,83	528.816,83
12100-43-10-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FIN	3.354.576,00	223.629,45	279.548,00	279.548,00	279.548,00	279.548,00	279.548,00
12100-44-10-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRO	938.254,00	62.547,76	78.187,83	78.187,83	78.187,83	78.187,83	78.187,83
12109-90-00-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.	221.096,00	14.739,14	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67
12109-91-10-01	0203000226	100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - G. PREVIDENCIÁRIO	221.096,00	14.739,14	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67
12200-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0	-	-	-	-	-	-
12400-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.312.631,00	5.287.297,23	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92
12400-01-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.312.631,00	5.287.297,23	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92
12400-01-10-00	0117000000	100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	79.312.631,00	5.287.297,23	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92
13000-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	47.927.261,00	3.195.022,93	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42
13100-00-00-00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	870.633,00	58.039,88	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75
13100-10-00-00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	870.633,00	58.039,88	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75
13100-12-10-01	0100000000	100	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	870.633,00	58.039,88	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75
13200-00-00-00			VALORES MOBILIÁRIOS	47.031.681,00	3.135.319,98	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75
13210-00-00-00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.031.681,00	3.135.319,98	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75
13210-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.661.451,00	377.414,97	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58
13210-01-10-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.661.451,00	377.414,97	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58
13210-01-10-01	0118000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	1.382.277,00	92.148,11	115.189,75	115.189,75	115.189,75	115.189,75	115.189,75
13210-01-10-03	0102000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE	800.252,00	53.348,00	66.687,67	66.687,67	66.687,67	66.687,67	66.687,67
13210-01-10-05	0101000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - MDE	725.326,00	48.353,13	60.443,83	60.443,83	60.443,83	60.443,83	60.443,83
13210-01-10-07	0100000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - CONVÊNIO-POUPANÇ	1.714.831,00	114.317,49	142.902,58	142.902,58	142.902,58	142.902,58	142.902,58
13210-01-10-09	0100000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS PRINCIPAL	3.221.294,00	214.744,34	268.441,17	268.441,17	268.441,17	268.441,17	268.441,17
13210-04-10-01	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - C	35.695.256,00	2.379.588,55	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67
13210-04-10-05	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM FUNDOS IMOB	1.481.801,00	98.782,78	123.483,42	123.483,42	123.483,42	123.483,42	123.483,42
13210-04-10-06	0203000226	100	DIVIDENDOS A ACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS - G. PR	1.172.393,00	78.156,41	97.699,42	97.699,42	97.699,42	97.699,42	97.699,42
13210-04-10-07	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - C	838.251,00	55.881,16	69.854,25	69.854,25	69.854,25	69.854,25	69.854,25
13900-00-00-00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.947,00	1.663,07	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92
13900-01-10-02	0203000229	100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIÁRIO	24.947,00	1.663,07	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92
16000-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS	75.330,00	5.021,80	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50
16200-00-00-00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	75.330,00	5.021,80	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50
16200-20-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	75.330,00	5.021,80	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50
16200-21-10-00	0100000105	100	SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	75.330,00	5.021,80	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50
17000-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.213.409.382,14	147.554.723,05	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85
17100-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.106.599.077,14	73.770.320,88	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76
17180-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.106.599.077,14	73.770.320,88	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76
17180-10-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	548.517.313,00	36.566.358,15	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08
17180-12-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	507.265.201,00	33.816.327,36	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08
17180-12-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	25.363.260,05	1.690.816,37	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00
17180-12-10-00	0100000121	0,5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	2.536.326,00	169.081,64	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50
17180-12-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	101.453.040,20	6.763.265,47	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17180-12-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	301.822.794,60	20.120.714,78	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55
17180-12-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	76.089.780,15	5.072.449,10	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01
17180-13-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	20.646.288,00	1.376.364,14	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00
17180-13-10-00	0101000000	25	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	5.161.572,00	344.091,04	430.131,00	430.131,00	430.131,00	430.131,00	430.131,00
17180-13-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	12.387.772,80	825.818,49	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40
17180-13-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	3.096.943,20	206.454,62	258.078,60	258.078,60	258.078,60	258.078,60	258.078,60
17180-14-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	20.603.584,00	1.373.517,32	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33
17180-14-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	12.362.150,40	824.110,39	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20
17180-14-10-00	0101000000	25	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	5.150.896,00	343.379,33	429.241,33	429.241,33	429.241,33	429.241,33	429.241,33
17180-14-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	3.090.537,60	206.027,60	257.544,80	257.544,80	257.544,80	257.544,80	257.544,80
17180-15-00-00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.240,00	149,33	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67
17180-15-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	448	29,87	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33
17180-15-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.344,00	89,60	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
17180-15-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	336	22,40	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
17180-15-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	112	7,47	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
17180-20-00-00			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	61.883.621,00	4.125.409,71	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42
17180-22-00-00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	53.354.702,00	3.556.837,85	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17
17180-22-10-00	0100000000	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	168.656,00	11.243,28	14.054,67	14.054,67	14.054,67	14.054,67	14.054,67
17180-22-30-00	0100000135	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - 15% CFEM I	53.186.046,00	3.545.594,57	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50
17180-26-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.528.919,00	568.571,86	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25
17180-26-10-00	0100000000	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	8.528.919,00	568.571,86	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25
17180-30-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	431.940.816,00	28.794.902,56	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00
17180-31-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	65.655.610,00	4.376.865,59	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83
17180-31-10-51	0114000002	100	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE	492.680,00	32.844,02	41.056,67	41.056,67	41.056,67	41.056,67	41.056,67
17180-31-10-56	0114000001	100	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - AB	14.623.140,00	974.837,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00
17180-31-10-70	0114000002	100	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA - PAB	440.940,00	29.394,82	36.745,00	36.745,00	36.745,00	36.745,00	36.745,00
17180-31-10-72	0114000001	100	AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB	7.158.940,00	477.243,58	596.578,33	596.578,33	596.578,33	596.578,33	596.578,33
17180-31-10-73	0114000001	100	CAPTAÇÃO PONDERADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PAB	34.591.660,00	2.306.018,42	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33
17180-31-10-75	0114000001	100	PROGRAMA INFORMATIZA APS - PAB	367.200,00	24.479,02	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
17180-31-10-76	0114000001	100	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - PAB	5.736.680,00	382.430,04	478.056,67	478.056,67	478.056,67	478.056,67	478.056,67
17180-31-10-77	0114000001	100	PAGAMENTO POR DESEMPENHO - PAB	2.244.370,00	149.618,68	187.030,83	187.030,83	187.030,83	187.030,83	187.030,83
17180-32-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	37.263.127,34	2.484.109,12	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61
17180-32-10-01	0114000001	100	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	241.496.413,66	16.099.116,92	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14
17180-32-10-02	0114000001	100	FAEC SIA - NEFROLOGIA - MAC	24.538.690,00	1.635.847,23	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83
17180-32-10-03	0114000001	100	OUTROS RECURSOS DO FAEC - MAC	89.720,00	5.981,09	7.476,67	7.476,67	7.476,67	7.476,67	7.476,67
17180-32-10-07	0114000001	100	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) - MAC	2.400.000,00	159.993,60	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17180-32-10-08	0114000001	100	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-SOS) - MAC	1.200.000,00	79.996,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17180-32-10-12	0114000001	100	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICI	6.892.950,00	459.511,62	574.412,50	574.412,50	574.412,50	574.412,50	574.412,50
17180-32-10-14	0114000001	100	CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL - MAC	644.400,00	42.958,28	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
17180-32-10-46	0114000002	100	OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.370.177,34	2.024.597,50	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11
17180-32-10-50	0114000001	100	FAEC - CADEIRAS DE RODAS - MAC	112.890,00	7.525,70	9.407,50	9.407,50	9.407,50	9.407,50	9.407,50
17180-32-10-52	0114000001	100	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIATRICA - MAC	24.200,00	1.613,27	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67
17180-32-10-53	0114000001	100	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS - MAC	86.380,00	5.758,44	7.198,33	7.198,33	7.198,33	7.198,33	7.198,33
17180-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.094.780,00	1.472.926,41	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67
17180-33-10-27	0114000001	100	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA - VS	7.784.210,00	518.926,58	648.684,17	648.684,17	648.684,17	648.684,17	648.684,17
17180-33-10-29	0114000001	100	INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS (PV)	1.113.190,00	74.209,70	92.765,83	92.765,83	92.765,83	92.765,83	92.765,83
17180-33-10-31	0114000001	100	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	1.502.580,00	100.167,99	125.215,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00
17180-33-10-33	0114000001	100	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - PARCELA - VS	661.130,00	44.073,57	55.094,17	55.094,17	55.094,17	55.094,17	55.094,17



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17180-33-10-48	0114000002	100	OUTROS INCENTIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE	334.020,00	22.267,11	27.835,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00
17180-33-10-70	0114000001	100	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.699.650,00	713.281,47	891.637,50	891.637,50	891.637,50	891.637,50	891.637,50
17180-34-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21.153.710,00	1.410.190,92	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17
17180-34-10-35	0114000001	100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PARCELAS - AF	20.327.600,00	1.355.119,13	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67
17180-34-10-36	0114000001	100	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - AF	826.110,00	55.071,80	68.842,50	68.842,50	68.842,50	68.842,50	68.842,50
17180-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	349.270,00	23.283,74	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83
17180-35-10-49	0114000001	100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	349.270,00	23.283,74	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83
17180-39-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	15.699.495,00	1.046.591,13	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25
17180-39-10-52	0114000002	100	INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	15.699.495,00	1.046.591,13	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25
17180-50-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	46.157.720,14	3.077.058,26	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68
17180-51-00-00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.631.858,00	442.106,18	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83
17180-51-10-00	0115000049	100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL PDDE	6.631.858,00	442.106,18	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83
17180-53-00-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	13.753.004,00	916.830,26	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67
17180-53-10-00	0115000051	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	13.753.004,00	916.830,26	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67
17180-54-00-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	1.117.795,96	74.516,75	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66
17180-54-10-00	0115000052	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	1.117.795,96	74.516,75	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66
17180-59-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	24.655.062,18	1.643.605,07	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52
17180-59-10-00	0115000053	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	24.655.062,18	1.643.605,07	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52
17181-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.501.380,00	166.752,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33
17181-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - I	2.501.380,00	166.752,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33
17181-01-10-00	0123000054	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	2.501.380,00	166.752,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33
17181-20-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	15.598.227,00	1.039.840,20	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25
17181-21-10-00	0129000000	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	15.598.227,00	1.039.840,20	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25
17200-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	729.171.075,00	48.609.460,54	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25
17280-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	729.171.075,00	48.609.460,54	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25
17280-10-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	721.653.595,00	48.108.315,26	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58
17280-11-00-00			COTA-PARTE DO ICMS	632.881.299,00	42.190.398,92	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25
17280-11-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	94.932.194,85	6.328.559,84	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24
17280-11-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	126.576.259,80	8.438.079,78	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65
17280-11-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	379.728.779,40	25.314.239,35	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95
17280-11-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.644.064,95	2.109.519,95	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41
17280-12-00-00			COTA-PARTE DO IPVA	82.170.170,00	5.477.792,21	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17
17280-12-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.325.525,50	821.668,83	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13
17280-12-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.108.508,50	273.889,61	342.375,71	342.375,71	342.375,71	342.375,71	342.375,71
17280-12-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.434.034,00	1.095.558,44	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83
17280-12-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	49.302.102,00	3.286.675,33	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50
17280-13-00-00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.866.770,00	391.102,36	488.897,50	488.897,50	488.897,50	488.897,50	488.897,50
17280-13-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.520.062,00	234.661,41	293.338,50	293.338,50	293.338,50	293.338,50	293.338,50
17280-13-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.173.354,00	78.220,47	97.779,50	97.779,50	97.779,50	97.779,50	97.779,50
17280-13-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	293.338,50	19.555,12	24.444,88	24.444,88	24.444,88	24.444,88	24.444,88
17280-13-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	880.015,50	58.665,35	73.334,63	73.334,63	73.334,63	73.334,63	73.334,63
17280-14-00-00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	735.356,00	49.021,77	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67
17280-14-10-00	0116000000	100	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRI	735.356,00	49.021,77	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67
17280-30-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	6.478.680,00	431.894,72	539.890,00	539.890,00	539.890,00	539.890,00	539.890,00
17280-31-10-01	0130000000	100	TERMO PARCERIA F BÁSICA - SES	4.155.450,00	277.018,92	346.287,50	346.287,50	346.287,50	346.287,50	346.287,50
17280-31-10-05	0130000000	100	FMS SLUIS SAMU FES ESTADUAL	2.323.230,00	154.875,80	193.602,50	193.602,50	193.602,50	193.602,50	193.602,50
17281-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.038.800,00	69.250,56	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67
17281-03-10-00	0131000000	100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC	1.038.800,00	69.250,56	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
17400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	533.377,00	35.557,04	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08
17480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	533.377,00	35.557,04	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08
17481-00-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	533.377,00	35.557,04	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08
17481-01-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	255.000,00	16.999,32	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
17481-01-10-00	0100000116	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	1.666,60	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
17481-01-10-00	0100000116	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	230.000,00	15.332,72	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
17481-01-10-01	0123000057	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA O MUNICÍPIOS - NÃO ES	278.377,00	18.557,72	23.198,08	23.198,08	23.198,08	23.198,08	23.198,08
17500-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	377.105.853,00	25.139.384,58	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75
17580-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	377.105.853,00	25.139.384,58	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75
17580-10-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	376.862.853,00	25.123.185,23	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75
17580-11-10-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	16.097,00	1.073,09	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42
17580-11-10-01	0118000000	100	COTA-PARTE - FPM	81.162.433,00	5.410.612,43	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08
17580-11-10-03	0118000000	100	COTA-PARTE - ITR	359	23,93	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92
17580-11-10-05	0118000000	100	COTA-PARTE - ICMS	101.261.008,00	6.750.463,84	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33
17580-11-10-07	0118000000	100	COTA-PARTE - IPI	938.684,00	62.576,43	78.223,67	78.223,67	78.223,67	78.223,67	78.223,67
17580-11-10-09	0118000000	100	COTA-PARTE - IPVA	13.147.228,00	876.446,81	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33
17580-11-10-13	0118000000	100	COTA-PARTE - ITCMD	16.097,00	1.073,09	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42
17580-12-10-01	0105000015	100	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	108.202.226,00	7.213.193,19	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17
17580-12-10-02	0105000016	100	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	72.134.818,00	4.808.795,51	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83
17589-90-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	243.000,00	16.199,35	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
17589-91-10-00	0100000116	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - SAÚDE - DOAÇÕES	243.000,00	16.199,35	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
19000-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.032.068,00	14.468.225,78	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67
19100-00-00-00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.846.806,00	923.083,48	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50
19100-10-00-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.204.284,00	880.250,39	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00
19100-11-00-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	147.386,00	9.825,34	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17
19100-11-10-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	147.386,00	9.825,34	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17
19100-11-10-01	0100000105	100	PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.056.898,00	870.425,05	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83
19100-11-10-04	0100000000	100	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	92.538,00	6.168,95	7.711,50	7.711,50	7.711,50	7.711,50	7.711,50
19100-11-10-05	0100000000	100	POR CONSTRUÇÃO/POSTURA	54.848,00	3.656,39	4.570,67	4.570,67	4.570,67	4.570,67	4.570,67
19100-60-00-00			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	642.522,00	42.833,09	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50
19100-61-00-00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	642.522,00	42.833,09	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50
19100-61-10-00	0100000124	100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	642.522,00	42.833,09	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50
19900-00-00-00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203.185.262,00	13.545.142,31	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17
19900-30-00-00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS I	10.754.677,00	716.949,79	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08
19900-31-10-01	0203000226	100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE F	10.754.677,00	716.949,79	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08
19901-20-00-00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SU	1.202.552,00	80.166,93	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67
19901-22-00-00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.202.552,00	80.166,93	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67
19901-22-10-00			ÔNUS E SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.202.552,00	80.166,93	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67
19901-22-10-01	0100000101	100	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.202.552,00	80.166,93	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67
19909-90-00-00			OUTRAS RECEITAS	191.228.033,00	12.748.025,59	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42
19909-91-10-01	0100000120	100	RECEITA POR FALTA DE SERVIDORES	2.830.873,00	188.717,32	235.906,08	235.906,08	235.906,08	235.906,08	235.906,08
19909-91-10-02	0100000000	100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.777.365,00	385.142,26	481.447,08	481.447,08	481.447,08	481.447,08	481.447,08
19909-91-10-07	0100000000	100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	182.619.795,00	12.174.166,01	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25
20000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL	163.548.444,22	10.902.793,49	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02
21000-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.486.664,22	10.898.674,98	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69
21100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	149.743.848,00	9.982.523,88	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00
21180-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	149.743.848,00	9.982.523,88	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00
21180-10-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	32.112.588,00	2.140.753,57	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
21180-13-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	20.031.504,00	1.335.380,18	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00
21180-13-10-00	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIP	20.031.504,00	1.335.380,18	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00
21180-15-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA AI	9.300.000,00	619.975,20	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
21180-15-10-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA AI	9.300.000,00	619.975,20	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00
21180-15-10-01	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADI	7.800.000,00	519.979,20	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
21180-15-10-02	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADI	1.500.000,00	99.996,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
21180-17-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	2.781.084,00	185.398,18	231.757,00	231.757,00	231.757,00	231.757,00	231.757,00
21180-17-10-01	0124000054	100	RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DA PALMA, 195	1.061.084,00	70.736,10	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67
21180-17-10-02	0124000054	100	RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DA PALMA, 195	1.720.000,00	114.662,08	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33
21189-90-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS.	117.631.260,00	7.841.770,32	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00
21189-93-00-00	0190000024	100	EFICIENCIA MUNICIPAL - SEMOSP	8.000.000,00	533.312,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67
21189-94-00-00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	109.631.260,00	7.308.458,32	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33
21189-94-00-01	0190000024	100	FINISA - CEF	10.000.000,00	666.640,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33
21189-94-00-02	0190000024	100	MOBILIDADE URBANA - AVANÇAR CIDADES	79.631.260,00	5.308.538,32	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33
21189-94-00-04	0190000024	100	PRÓ-MORADIA	20.000.000,00	1.333.280,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67
21200-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69
21280-00-00-00			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69
21280-10-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69
21280-13-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69
21280-13-10-00	0191000028	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTI	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69
22000-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS	61.780,00	4.118,50	5.148,33	5.148,33	5.148,33	5.148,33	5.148,33
22100-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.329,00	2.288,51	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75
22130-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.288,51	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75
22130-01-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.288,51	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75
22130-01-12-00	0100000000	100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.288,51	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75
22200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.451,00	1.829,99	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58
22200-01-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.451,00	1.829,99	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58
22200-01-10-00	0100000000	100	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	27.451,00	1.829,99	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58
70000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	85.956.844,00	5.730.227,05	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33
72000-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	85.956.844,00	5.730.227,05	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33
72100-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	85.956.844,00	5.730.227,05	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33
72100-41-00-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	85.956.844,00	5.730.227,05	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33
72100-41-10-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - I	79.592.831,00	5.305.976,49	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92
72100-41-10-01	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO FINAN	54.276.048,00	3.618.258,46	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00
72100-41-10-03	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO PREVIL	20.678.471,00	1.378.509,59	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92
72100-41-10-05	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	4.638.312,00	309.208,43	386.526,00	386.526,00	386.526,00	386.526,00	386.526,00
72100-41-20-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU	6.364.013,00	424.250,56	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42
72100-41-20-01	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR	6.364.013,00	424.250,56	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42
90000-00-00-00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES.	-245.637.137,00	-16.375.154,10	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42
91000-00-00-00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-245.637.137,00	-16.375.154,10	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42
91700-00-00-00			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-245.637.137,00	-16.375.154,10	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42
91710-00-00-00			DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-101.453.489,00	-6.763.295,39	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42
91718-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS PARA E/M	-101.453.489,00	-6.763.295,39	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42
91718-01-21-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	-101.453.041,00	-6.763.265,53	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08
91718-01-51-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-48	29,87	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33
91720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-144.183.648,00	-9.611.858,71	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00
91728-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-144.183.648,00	-9.611.858,71	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00
91728-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-144.183.648,00	-9.611.858,71	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
91728-01-11-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-126.576.260,00 -	8.438.079,80 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -
91728-01-21-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.434.034,00 -	1.095.558,44 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -
91728-01-30-00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.173.354,00 -	78.220,47 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -
91728-01-31-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.173.354,00 -	78.220,47 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -
TOTAL GERAL ORÇADO :				3.501.640.568,36	233.433.366,85	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
10000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES	3.497.772.417,14	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76	291.481.034,76	349.786.569,11
11000-00-00-00			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	853.440.801,00	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75	71.120.066,75	85.346.355,94
11100-00-00-00			IMPOSTOS	829.342.944,01	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00	69.111.912,00	82.936.505,98
11130-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	96.272.994,00	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	9.627.556,13
11130-30-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	96.272.994,00	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	8.022.749,50	9.627.556,13
11130-31-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	24.989.633,00	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.499.029,94
11130-31-10-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO.	24.989.633,00	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.082.469,42	2.499.029,94
11130-31-10-01	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	8.187.802,00	682.316,83	682.316,83	682.316,83	682.316,83	682.316,83	818.802,03
11130-31-10-01	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	1.637.560,40	136.463,37	136.463,37	136.463,37	136.463,37	136.463,37	163.760,41
11130-31-10-01	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	4.093.901,00	341.158,42	341.158,42	341.158,42	341.158,42	341.158,42	409.401,02
11130-31-10-01	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - ALUGUEIS	2.456.340,60	204.695,05	204.695,05	204.695,05	204.695,05	204.695,05	245.640,61
11130-31-10-03	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	1.292.104,35	107.675,36	107.675,36	107.675,36	107.675,36	107.675,36	129.213,88
11130-31-10-03	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	4.307.014,50	358.917,88	358.917,88	358.917,88	358.917,88	358.917,88	430.712,94
11130-31-10-03	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	2.153.507,25	179.458,94	179.458,94	179.458,94	179.458,94	179.458,94	215.356,47
11130-31-10-03	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - FUNCIONÁRIO	861.402,90	71.783,58	71.783,58	71.783,58	71.783,58	71.783,58	86.142,59
11130-34-10-02	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.692.504,15	891.042,01	891.042,01	891.042,01	891.042,01	891.042,01	1.069.278,93
11130-34-10-02	0100000119	10	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	7.128.336,10	594.028,01	594.028,01	594.028,01	594.028,01	594.028,01	712.852,62
11130-34-10-02	0100000000	50	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	35.641.680,50	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04	2.970.140,04	3.564.263,09
11130-34-10-02	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.820.840,25	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02	1.485.070,02	1.782.131,55
11180-00-00-00			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	733.069.950,01	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50	61.089.162,50	73.308.949,85
11180-10-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	174.480.078,01	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50	14.540.006,50	17.448.473,08
11180-11-00-00			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	145.123.959,01	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25	12.093.663,25	14.512.782,90
11180-11-10-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	20.251.972,01	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33	1.687.664,33	2.025.251,21
11180-11-10-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	33.753.286,68	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89	2.812.773,89	3.375.418,68
11180-11-10-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	81.007.888,04	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34	6.750.657,34	8.101.004,83
11180-11-20-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	645.875,62	53.822,97	53.822,97	53.822,97	53.822,97	53.822,97	64.589,28
11180-11-20-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	387.525,38	32.293,78	32.293,78	32.293,78	32.293,78	32.293,78	38.753,57
11180-11-20-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JURC	1.550.101,50	129.175,13	129.175,13	129.175,13	129.175,13	129.175,13	155.014,28
11180-11-30-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.482.876,47	123.573,04	123.573,04	123.573,04	123.573,04	123.573,04	148.291,60
11180-11-30-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	889.725,88	74.143,82	74.143,82	74.143,82	74.143,82	74.143,82	88.974,96
11180-11-30-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	3.558.903,52	296.575,29	296.575,29	296.575,29	296.575,29	296.575,29	355.899,84
11180-11-40-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	957.482,35	79.790,20	79.790,20	79.790,20	79.790,20	79.790,20	95.750,79
11180-11-40-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	239.370,59	19.947,55	19.947,55	19.947,55	19.947,55	19.947,55	23.937,70
11180-11-40-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	398.950,98	33.245,92	33.245,92	33.245,92	33.245,92	33.245,92	39.896,16
11180-14-00-00			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ÆINTER VIVOSÆ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS F	29.356.119,00	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25	2.446.343,25	2.935.690,18
11180-14-10-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	7.339.029,75	611.585,81	611.585,81	611.585,81	611.585,81	611.585,81	733.922,55
11180-14-10-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	17.613.671,40	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95	1.467.805,95	1.761.414,11
11180-14-10-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SC	4.403.417,85	366.951,49	366.951,49	366.951,49	366.951,49	366.951,49	440.353,53
11180-20-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	558.589.872,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	55.860.476,77
11180-23-00-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	558.589.872,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	46.549.156,00	55.860.476,77
11180-23-10-00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	551.336.183,00	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92	45.944.681,92	55.135.088,53
11180-23-10-01	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	71.889.162,00	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50	5.990.763,50	7.189.107,90
11180-23-10-01	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	43.133.497,20	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10	3.594.458,10	4.313.464,74
11180-23-10-01	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	172.533.988,80	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40	14.377.832,40	17.253.858,97
11180-23-10-02	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	53.736.805,75	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15	4.478.067,15	5.373.823,87
11180-23-10-02	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	32.242.083,45	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29	2.686.840,29	3.224.294,32
11180-23-10-02	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - RETIDO NA FONTE	128.968.333,80	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15	10.747.361,15	12.897.177,30
11180-23-10-03	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	4.932.238,95	411.019,91	411.019,91	411.019,91	411.019,91	411.019,91	493.237,05



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11180-23-10-03	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	19.728.955,80	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65	1.644.079,65	1.972.948,19
11180-23-10-03	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	8.220.398,25	685.033,19	685.033,19	685.033,19	685.033,19	685.033,19	822.061,75
11180-23-10-04	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	3.979.763,75	331.646,98	331.646,98	331.646,98	331.646,98	331.646,98	397.986,99
11180-23-10-04	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	9.551.433,00	795.952,75	795.952,75	795.952,75	795.952,75	795.952,75	955.168,77
11180-23-10-04	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVÊNIO	2.387.858,25	198.988,19	198.988,19	198.988,19	198.988,19	198.988,19	238.792,19
11180-23-10-05	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	7.916,00	659,67	659,67	659,67	659,67	659,67	791,62
11180-23-10-05	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	4.749,60	395,80	395,80	395,80	395,80	395,80	474,97
11180-23-10-05	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	18.998,40	1.583,20	1.583,20	1.583,20	1.583,20	1.583,20	1.899,89
11180-23-20-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1.468.290,00	122.357,50	122.357,50	122.357,50	122.357,50	122.357,50	146.832,92
11180-23-20-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	880.974,00	73.414,50	73.414,50	73.414,50	73.414,50	73.414,50	88.099,75
11180-23-20-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.523.896,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00	293.658,00	352.399,00
11180-23-30-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	141.844,20	11.820,35	11.820,35	11.820,35	11.820,35	11.820,35	14.184,80
11180-23-30-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	236.407,00	19.700,58	19.700,58	19.700,58	19.700,58	19.700,58	23.641,33
11180-23-30-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	567.376,80	47.281,40	47.281,40	47.281,40	47.281,40	47.281,40	56.739,19
11180-23-40-00	0102000000	15	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	65.235,15	5.436,26	5.436,26	5.436,26	5.436,26	5.436,26	6.523,69
11180-23-40-00	0101000000	25	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	108.725,25	9.060,44	9.060,44	9.060,44	9.060,44	9.060,44	10.872,81
11180-23-40-00	0100000000	60	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUF	260.940,60	21.745,05	21.745,05	21.745,05	21.745,05	21.745,05	26.094,76
11200-00-00-00			TAXAS	24.097.856,99	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75	2.008.154,75	2.409.849,96
11210-00-00-00			TAXA PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	9.513.484,00	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	951.373,77
11210-10-00-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.513.484,00	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	792.790,33	951.373,77
11210-11-00-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.924.712,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00	743.726,00	892.495,00
11210-11-10-00			TAXAS DE INSPEÇÃO , CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.302.893,00	358.574,42	358.574,42	358.574,42	358.574,42	358.574,42	430.300,77
11210-11-10-01	0102000000	100	FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	774.858,00	64.571,50	64.571,50	64.571,50	64.571,50	64.571,50	77.487,87
11210-11-10-03	0100000000	100	PUBLICIDADE COMERCIAL	182.554,00	15.212,83	15.212,83	15.212,83	15.212,83	15.212,83	18.255,89
11210-11-10-04	0100000000	100	FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.007,00	167,25	167,25	167,25	167,25	167,25	200,71
11210-11-10-06	0100000105	100	AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	585.276,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00	48.773,00	58.529,16
11210-11-10-08	0100000000	100	APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.497.775,00	124.814,58	124.814,58	124.814,58	124.814,58	124.814,58	149.781,49
11210-11-10-11	0100000124	100	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	299.959,00	24.996,58	24.996,58	24.996,58	24.996,58	24.996,58	29.996,70
11210-11-10-12	0100000124	100	TAXA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL	190.003,00	15.833,58	15.833,58	15.833,58	15.833,58	15.833,58	19.000,81
11210-11-10-13	0100000000	100	HABITE-SE	1.352.241,00	112.686,75	112.686,75	112.686,75	112.686,75	112.686,75	135.227,71
11210-11-10-99	0100000105	100	OUTRAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.496,00	291,33	291,33	291,33	291,33	291,33	349,61
11210-11-20-00	0100000000	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	4.092.423,00	341.035,25	341.035,25	341.035,25	341.035,25	341.035,25	409.253,21
11210-11-20-05	0100000000	100	LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.358.685,00	279.890,42	279.890,42	279.890,42	279.890,42	279.890,42	335.877,46
11210-11-30-00	0100000000	100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	277.244,00	23.103,67	23.103,67	23.103,67	23.103,67	23.103,67	27.725,14
11210-11-40-00	0100000000	100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	255.648,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00	25.565,48
11220-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.477.415,99	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	123.118,00	147.745,54
11220-10-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.936,99	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	87.396,03
11220-11-10-01	0100000000	100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	873.936,99	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	72.828,08	87.396,03
11220-30-00-00			EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	555.233,00	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	55.524,78
11220-31-00-00			EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	555.233,00	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	55.524,78
11220-31-10-00	0100000000	100	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS - PRINCIPAIS	555.233,00	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	46.269,42	55.524,78
11229-90-00-00			OUTRAS TAXAS	48.246,00	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.824,73
11229-90-20-00	0100000105	100	OUTRAS TAXAS SMTT	48.246,00	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.020,50	4.824,73
11280-00-00-00			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	13.106.957,00	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.310.730,65
11280-20-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.106.957,00	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.310.730,65
11280-29-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	13.106.957,00	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.310.730,65
11280-29-10-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	13.106.957,00	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.092.246,42	1.310.730,65
11280-29-10-03	0100000000	100	LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS	12.248.757,00	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75	1.020.729,75	1.224.908,36



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11280-29-10-04	0100000105	100	FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE - VISTORIA, EXCLUSÃO, RENOVAÇÃO	858.200,00	71.516,67	71.516,67	71.516,67	71.516,67	71.516,67	85.822,29
11300-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	-	-	-	-	-	-
12000-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES	165.887.575,00	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58	13.823.964,58	16.589.199,87
12100-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.574.944,00	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67	7.214.578,67	8.657.725,27
12100-40-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	86.353.848,00	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00	7.196.154,00	8.635.615,08
12100-42-10-01	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIR	49.983.219,00	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25	4.165.268,25	4.998.455,19
12100-42-10-03	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - G. PREVIDENCIÁRIO	20.678.535,00	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25	1.723.211,25	2.067.908,64
12100-42-20-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS - G. PREV	5.053.462,00	421.121,83	421.121,83	421.121,83	421.121,83	421.121,83	505.359,68
12100-42-30-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO PREVIDENCIÁRIO	6.345.802,00	528.816,83	528.816,83	528.816,83	528.816,83	528.816,83	634.597,12
12100-43-10-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FIN	3.354.576,00	279.548,00	279.548,00	279.548,00	279.548,00	279.548,00	335.466,55
12100-44-10-00	0203000226	100	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - G. FINANCEIRC	938.254,00	78.187,83	78.187,83	78.187,83	78.187,83	78.187,83	93.827,90
12109-90-00-00			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.	221.096,00	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	22.110,19
12109-91-10-01	0203000226	100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - G. PREVIDENCIÁRIO	221.096,00	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	18.424,67	22.110,19
12200-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0	-	-	-	-	-	-
12400-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.312.631,00	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	7.931.474,60
12400-01-00-00			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.312.631,00	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	7.931.474,60
12400-01-10-00	0117000000	100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAI	79.312.631,00	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	6.609.385,92	7.931.474,60
13000-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	47.927.261,00	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42	3.993.938,42	4.792.853,91
13100-00-00-00			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	870.633,00	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	87.065,62
13100-10-00-00			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	870.633,00	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	87.065,62
13100-12-10-01	0100000000	100	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	870.633,00	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	72.552,75	87.065,62
13200-00-00-00			VALORES MOBILIÁRIOS	47.031.681,00	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	4.703.293,52
13210-00-00-00			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	47.031.681,00	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	3.919.306,75	4.703.293,52
13210-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.661.451,00	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	566.160,20
13210-01-10-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.661.451,00	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	471.787,58	566.160,20
13210-01-10-01	0118000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - FUNDEB	1.382.277,00	115.189,75	115.189,75	115.189,75	115.189,75	115.189,75	138.231,39
13210-01-10-03	0102000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE	800.252,00	66.687,67	66.687,67	66.687,67	66.687,67	66.687,67	80.027,33
13210-01-10-05	0101000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - MDE	725.326,00	60.443,83	60.443,83	60.443,83	60.443,83	60.443,83	72.534,53
13210-01-10-07	0100000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - CONVÊNIO-POUPANÇ	1.714.831,00	142.902,58	142.902,58	142.902,58	142.902,58	142.902,58	171.487,67
13210-01-10-09	0100000000	100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS PRINCIPAL	3.221.294,00	268.441,17	268.441,17	268.441,17	268.441,17	268.441,17	322.137,99
13210-04-10-01	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - C	35.695.256,00	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67	2.974.604,67	3.569.620,79
13210-04-10-05	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM FUNDOS IMOB	1.481.801,00	123.483,42	123.483,42	123.483,42	123.483,42	123.483,42	148.184,05
13210-04-10-06	0203000226	100	DIVIDENDOS A ACIONISTAS DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS - G. PR	1.172.393,00	97.699,42	97.699,42	97.699,42	97.699,42	97.699,42	117.242,43
13210-04-10-07	0203000226	100	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - EM RENDA FIXA - C	838.251,00	69.854,25	69.854,25	69.854,25	69.854,25	69.854,25	83.827,34
13900-00-00-00			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	24.947,00	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.494,77
13900-01-10-02	0203000229	100	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL - G. PREVIDENCIARIO	24.947,00	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.078,92	2.494,77
16000-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS	75.330,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	7.533,20
16200-00-00-00			SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	75.330,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	7.533,20
16200-20-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	75.330,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	7.533,20
16200-21-10-00	0100000105	100	SERVIÇO DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	75.330,00	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	6.277,50	7.533,20
17000-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.213.409.382,14	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85	184.450.781,85	221.346.840,64
17100-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.106.599.077,14	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	110.662.858,64
17180-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.106.599.077,14	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	92.216.589,76	110.662.858,64
17180-10-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	548.517.313,00	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08	45.709.776,08	54.853.194,01
17180-12-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	507.265.201,00	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08	42.272.100,08	50.727.872,81
17180-12-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	25.363.260,05	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00	2.113.605,00	2.536.393,64
17180-12-10-00	0100000121	0,5	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	2.536.326,00	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	253.639,36
17180-12-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	101.453.040,20	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02	8.454.420,02	10.145.574,56



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17180-12-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	301.822.794,60	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55	25.151.899,55	30.183.084,32
17180-12-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	76.089.780,15	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01	6.340.815,01	7.609.180,92
17180-13-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	20.646.288,00	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00	1.720.524,00	2.064.683,86
17180-13-10-00	0101000000	25	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	5.161.572,00	430.131,00	430.131,00	430.131,00	430.131,00	430.131,00	516.170,96
17180-13-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	12.387.772,80	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40	1.032.314,40	1.238.810,31
17180-13-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	3.096.943,20	258.078,60	258.078,60	258.078,60	258.078,60	258.078,60	309.702,58
17180-14-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	20.603.584,00	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33	1.716.965,33	2.060.413,34
17180-14-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	12.362.150,40	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20	1.030.179,20	1.236.248,01
17180-14-10-00	0101000000	25	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	5.150.896,00	429.241,33	429.241,33	429.241,33	429.241,33	429.241,33	515.103,34
17180-14-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	3.090.537,60	257.544,80	257.544,80	257.544,80	257.544,80	257.544,80	309.062,00
17180-15-00-00			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.240,00	186,67	186,67	186,67	186,67	186,67	224,01
17180-15-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	448	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	44,80
17180-15-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.344,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	134,40
17180-15-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	336	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	33,60
17180-15-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	112	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	11,20
17180-20-00-00			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	61.883.621,00	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42	5.156.968,42	6.188.527,12
17180-22-00-00			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	53.354.702,00	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17	4.446.225,17	5.335.612,48
17180-22-10-00	0100000000	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRIN	168.656,00	14.054,67	14.054,67	14.054,67	14.054,67	14.054,67	16.866,05
17180-22-30-00	0100000135	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - 15% CFEM I	53.186.046,00	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50	4.432.170,50	5.318.746,43
17180-26-00-00			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	8.528.919,00	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	852.914,64
17180-26-10-00	0100000000	100	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	8.528.919,00	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	710.743,25	852.914,64
17180-30-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUST	431.940.816,00	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00	35.995.068,00	43.195.233,44
17180-31-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	65.655.610,00	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83	5.471.300,83	6.565.736,08
17180-31-10-51	0114000002	100	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNID. BÁSICA DE SAÚDE	492.680,00	41.056,67	41.056,67	41.056,67	41.056,67	41.056,67	49.269,31
17180-31-10-56	0114000001	100	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - AB	14.623.140,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.218.595,00	1.462.353,00
17180-31-10-70	0114000002	100	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA - PAB	440.940,00	36.745,00	36.745,00	36.745,00	36.745,00	36.745,00	44.095,18
17180-31-10-72	0114000001	100	AÇÕES ESTRATÉGICAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB	7.158.940,00	596.578,33	596.578,33	596.578,33	596.578,33	596.578,33	715.913,09
17180-31-10-73	0114000001	100	CAPTAÇÃO PONDERADA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PAB	34.591.660,00	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33	2.882.638,33	3.459.258,24
17180-31-10-75	0114000001	100	PROGRAMA INFORMATIZA APS - PAB	367.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	36.720,98
17180-31-10-76	0114000001	100	PER CAPITA DE TRANSIÇÃO - PAB	5.736.680,00	478.056,67	478.056,67	478.056,67	478.056,67	478.056,67	573.683,30
17180-31-10-77	0114000001	100	PAGAMENTO POR DESEMPENHO - PAB	2.244.370,00	187.030,83	187.030,83	187.030,83	187.030,83	187.030,83	224.442,98
17180-32-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	37.263.127,34	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61	3.105.260,61	3.726.412,10
17180-32-10-01	0114000001	100	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	241.496.413,66	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14	20.124.701,14	24.150.285,36
17180-32-10-02	0114000001	100	FAEC SIA - NEFROLOGIA - MAC	24.538.690,00	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83	2.044.890,83	2.453.934,44
17180-32-10-03	0114000001	100	OUTROS RECURSOS DO FAEC - MAC	89.720,00	7.476,67	7.476,67	7.476,67	7.476,67	7.476,67	8.972,24
17180-32-10-07	0114000001	100	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-HOSP) - MAC	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	240.006,40
17180-32-10-08	0114000001	100	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA (RAU-SOS) - MAC	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.003,20
17180-32-10-12	0114000001	100	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 (RAU-SAMU) MUNICI	6.892.950,00	574.412,50	574.412,50	574.412,50	574.412,50	574.412,50	689.313,38
17180-32-10-14	0114000001	100	CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL - MAC	644.400,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	64.441,72
17180-32-10-46	0114000002	100	OUTROS RECURSOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.370.177,34	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11	2.530.848,11	3.037.098,72
17180-32-10-50	0114000001	100	FAEC - CADEIRAS DE RODAS - MAC	112.890,00	9.407,50	9.407,50	9.407,50	9.407,50	9.407,50	11.289,30
17180-32-10-52	0114000001	100	FAEC - CIRURGIA CARDIACA PEDIATRICA - MAC	24.200,00	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.420,06
17180-32-10-53	0114000001	100	FAEC - TRANSPLANTES DE ORGAOS, TECIDOS E CELULAS - MAC	86.380,00	7.198,33	7.198,33	7.198,33	7.198,33	7.198,33	8.638,23
17180-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.094.780,00	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67	1.841.231,67	2.209.536,92
17180-33-10-27	0114000001	100	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA - VS	7.784.210,00	648.684,17	648.684,17	648.684,17	648.684,17	648.684,17	778.441,76
17180-33-10-29	0114000001	100	INCENTIVOS ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRALIS (PV)	1.113.190,00	92.765,83	92.765,83	92.765,83	92.765,83	92.765,83	111.321,97
17180-33-10-31	0114000001	100	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS)	1.502.580,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	125.215,00	150.262,01
17180-33-10-33	0114000001	100	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA - PARCELA - VS	661.130,00	55.094,17	55.094,17	55.094,17	55.094,17	55.094,17	66.114,76



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17180-33-10-48	0114000002	100	OUTROS INCENTIVOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE	334.020,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00	27.835,00	33.402,89
17180-33-10-70	0114000001	100	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	10.699.650,00	891.637,50	891.637,50	891.637,50	891.637,50	891.637,50	1.069.993,53
17180-34-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	21.153.710,00	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17	1.762.809,17	2.115.427,41
17180-34-10-35	0114000001	100	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PARCELAS - AF	20.327.600,00	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67	1.693.966,67	2.032.814,21
17180-34-10-36	0114000001	100	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - AF	826.110,00	68.842,50	68.842,50	68.842,50	68.842,50	68.842,50	82.613,20
17180-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	349.270,00	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	34.927,93
17180-35-10-49	0114000001	100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	349.270,00	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	29.105,83	34.927,93
17180-39-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	15.699.495,00	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.569.991,37
17180-39-10-52	0114000002	100	INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	15.699.495,00	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.308.291,25	1.569.991,37
17180-50-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	46.157.720,14	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68	3.846.476,68	4.615.895,10
17180-51-00-00			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.631.858,00	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	663.203,48
17180-51-10-00	0115000049	100	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL PDDE	6.631.858,00	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	552.654,83	663.203,48
17180-53-00-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	13.753.004,00	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.375.337,07
17180-53-10-00	0115000051	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	13.753.004,00	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.375.337,07
17180-54-00-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	1.117.795,96	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	111.782,58
17180-54-10-00	0115000052	100	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	1.117.795,96	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	111.782,58
17180-59-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENT	24.655.062,18	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.465.571,96
17180-59-10-00	0115000053	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	24.655.062,18	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.054.588,52	2.465.571,96
17181-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.501.380,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	250.144,67
17181-01-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - I	2.501.380,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	250.144,67
17181-01-10-00	0123000054	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL	2.501.380,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	250.144,67
17181-20-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	15.598.227,00	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.559.864,30
17181-21-10-00	0129000000	100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	15.598.227,00	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.299.852,25	1.559.864,30
17200-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	729.171.075,00	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	72.919.051,96
17280-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	729.171.075,00	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	60.764.256,25	72.919.051,96
17280-10-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	721.653.595,00	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58	60.137.799,58	72.167.283,91
17280-11-00-00			COTA-PARTE DO ICMS	632.881.299,00	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25	52.740.108,25	63.289.817,58
17280-11-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	94.932.194,85	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24	7.911.016,24	9.493.472,64
17280-11-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	126.576.259,80	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65	10.548.021,65	12.657.963,52
17280-11-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	379.728.779,40	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95	31.644.064,95	37.973.890,55
17280-11-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	31.644.064,95	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41	2.637.005,41	3.164.490,88
17280-12-00-00			COTA-PARTE DO IPVA	82.170.170,00	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17	6.847.514,17	8.217.236,12
17280-12-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.325.525,50	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13	1.027.127,13	1.232.585,42
17280-12-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.108.508,50	342.375,71	342.375,71	342.375,71	342.375,71	342.375,71	410.861,81
17280-12-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	16.434.034,00	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83	1.369.502,83	1.643.447,22
17280-12-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	49.302.102,00	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50	4.108.508,50	4.930.341,67
17280-13-00-00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.866.770,00	488.897,50	488.897,50	488.897,50	488.897,50	488.897,50	586.692,64
17280-13-10-00	0100000000	60	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.520.062,00	293.338,50	293.338,50	293.338,50	293.338,50	293.338,50	352.015,59
17280-13-10-00	0118000000	20	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.173.354,00	97.779,50	97.779,50	97.779,50	97.779,50	97.779,50	117.338,53
17280-13-10-00	0101000000	5	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	293.338,50	24.444,88	24.444,88	24.444,88	24.444,88	24.444,88	29.334,63
17280-13-10-00	0102000000	15	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	880.015,50	73.334,63	73.334,63	73.334,63	73.334,63	73.334,63	88.003,90
17280-14-00-00			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	735.356,00	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	73.537,56
17280-14-10-00	0116000000	100	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRI	735.356,00	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	73.537,56
17280-30-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPAS	6.478.680,00	539.890,00	539.890,00	539.890,00	539.890,00	539.890,00	647.885,28
17280-31-10-01	0130000000	100	TERMO PARCERIA F BÁSICA - SES	4.155.450,00	346.287,50	346.287,50	346.287,50	346.287,50	346.287,50	415.556,08
17280-31-10-05	0130000000	100	FMS SLUIS SAMU FES ESTADUAL	2.323.230,00	193.602,50	193.602,50	193.602,50	193.602,50	193.602,50	232.329,20
17281-00-00-00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	1.038.800,00	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	103.882,77
17281-03-10-00	0131000000	100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOC	1.038.800,00	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	103.882,77



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	533.377,00	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	53.339,12
17480-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	533.377,00	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	53.339,12
17481-00-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	533.377,00	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	44.448,08	53.339,12
17481-01-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	255.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	25.500,68
17481-01-10-00	0100000116	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.500,07
17481-01-10-00	0100000116	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	23.000,61
17481-01-10-01	0123000057	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA O MUNICÍPIOS - NÃO ES	278.377,00	23.198,08	23.198,08	23.198,08	23.198,08	23.198,08	27.838,44
17500-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	377.105.853,00	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	37.711.590,92
17580-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	377.105.853,00	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	31.425.487,75	37.711.590,92
17580-10-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	376.862.853,00	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75	31.405.237,75	37.687.290,27
17580-11-10-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	16.097,00	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.609,74
17580-11-10-01	0118000000	100	COTA-PARTE - FPM	81.162.433,00	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08	6.763.536,08	8.116.459,73
17580-11-10-03	0118000000	100	COTA-PARTE - ITR	359	29,92	29,92	29,92	29,92	29,92	35,90
17580-11-10-05	0118000000	100	COTA-PARTE - ICMS	101.261.008,00	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33	8.438.417,33	10.126.370,83
17580-11-10-07	0118000000	100	COTA-PARTE - IPI	938.684,00	78.223,67	78.223,67	78.223,67	78.223,67	78.223,67	93.870,90
17580-11-10-09	0118000000	100	COTA-PARTE - IPVA	13.147.228,00	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33	1.095.602,33	1.314.757,86
17580-11-10-13	0118000000	100	COTA-PARTE - ITCMD	16.097,00	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.341,42	1.609,74
17580-12-10-01	0105000015	100	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 60%	108.202.226,00	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	10.820.511,14
17580-12-10-02	0105000016	100	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 40%	72.134.818,00	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	7.213.674,16
17589-90-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.300,65
17589-91-10-00	0100000116	100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - SAÚDE - DOAÇÕES	243.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.300,65
19000-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.032.068,00	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67	18.086.005,67	21.703.785,55
19100-00-00-00			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.846.806,00	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50	1.153.900,50	1.384.717,52
19100-10-00-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	13.204.284,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.100.357,00	1.320.463,61
19100-11-00-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	147.386,00	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	14.738,99
19100-11-10-00			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	147.386,00	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	12.282,17	14.738,99
19100-11-10-01	0100000105	100	PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	13.056.898,00	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83	1.088.074,83	1.305.724,62
19100-11-10-04	0100000000	100	MULTAS E JUROS DE OUTRAS ORIGENS	92.538,00	7.711,50	7.711,50	7.711,50	7.711,50	7.711,50	9.254,05
19100-11-10-05	0100000000	100	POR CONSTRUÇÃO/POSTURA	54.848,00	4.570,67	4.570,67	4.570,67	4.570,67	4.570,67	5.484,95
19100-60-00-00			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	642.522,00	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	64.253,91
19100-61-00-00			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	642.522,00	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	64.253,91
19100-61-10-00	0100000124	100	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	642.522,00	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	53.543,50	64.253,91
19900-00-00-00			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203.185.262,00	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17	16.932.105,17	20.319.068,03
19900-30-00-00			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS I	10.754.677,00	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	1.075.496,38
19900-31-10-01	0203000226	100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE F	10.754.677,00	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	896.223,08	1.075.496,38
19901-20-00-00			ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SU	1.202.552,00	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	120.258,41
19901-22-00-00			ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.202.552,00	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	120.258,41
19901-22-10-00			ÔNUS E SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.202.552,00	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	120.258,41
19901-22-10-01	0100000101	100	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.202.552,00	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	120.258,41
19909-90-00-00			OUTRAS RECEITAS	191.228.033,00	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42	15.935.669,42	19.123.313,24
19909-91-10-01	0100000120	100	RECEITA POR FALTA DE SERVIDORES	2.830.873,00	235.906,08	235.906,08	235.906,08	235.906,08	235.906,08	283.094,85
19909-91-10-02	0100000000	100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.777.365,00	481.447,08	481.447,08	481.447,08	481.447,08	481.447,08	577.751,91
19909-91-10-07	0100000000	100	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	182.619.795,00	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25	15.218.316,25	18.262.466,49
20000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL	163.548.444,22	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02	13.629.037,02	16.355.280,55
21000-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	163.486.664,22	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69	13.623.888,69	16.349.102,39
21100-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	149.743.848,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	14.974.784,12
21180-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MU	149.743.848,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	12.478.654,00	14.974.784,12
21180-10-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	32.112.588,00	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00	2.676.049,00	3.211.344,43



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
21180-13-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	20.031.504,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	2.003.203,82
21180-13-10-00	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIP	20.031.504,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	1.669.292,00	2.003.203,82
21180-15-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA AI	9.300.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	930.024,80
21180-15-10-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA AI	9.300.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	930.024,80
21180-15-10-01	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADI	7.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	780.020,80
21180-15-10-02	0190000024	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADI	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.004,00
21180-17-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	2.781.084,00	231.757,00	231.757,00	231.757,00	231.757,00	231.757,00	278.115,82
21180-17-10-01	0124000054	100	RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DA PALMA, 195	1.061.084,00	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	106.111,23
21180-17-10-02	0124000054	100	RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA DA PALMA, 195	1.720.000,00	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	143.333,33	172.004,59
21189-90-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS.	117.631.260,00	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00	9.802.605,00	11.763.439,68
21189-93-00-00	0190000024	100	EFICIENCIA MUNICIPAL - SEMOSP	8.000.000,00	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	800.021,33
21189-94-00-00			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	109.631.260,00	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33	9.135.938,33	10.963.418,35
21189-94-00-01	0190000024	100	FINISA - CEF	10.000.000,00	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	833.333,33	1.000.026,67
21189-94-00-02	0190000024	100	MOBILIDADE URBANA - AVANÇAR CIDADES	79.631.260,00	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33	6.635.938,33	7.963.338,35
21189-94-00-04	0190000024	100	PRÓ-MORADIA	20.000.000,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.053,33
21200-00-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	13.742.816,22	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
21280-00-00-00			OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.742.816,22	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
21280-10-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	13.742.816,22	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
21280-13-00-00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	13.742.816,22	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
21280-13-10-00	0191000028	100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO CENTI	13.742.816,22	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
22000-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS	61.780,00	5.148,33	5.148,33	5.148,33	5.148,33	5.148,33	6.178,16
22100-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.329,00	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	3.432,99
22130-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	3.432,99
22130-01-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	3.432,99
22130-01-12-00	0100000000	100	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	34.329,00	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	2.860,75	3.432,99
22200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.451,00	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.745,17
22200-01-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.451,00	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.745,17
22200-01-10-00	0100000000	100	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	27.451,00	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.287,58	2.745,17
70000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	85.956.844,00	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	8.595.913,62
72000-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	85.956.844,00	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	8.595.913,62
72100-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	85.956.844,00	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	8.595.913,62
72100-41-00-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA OFSS	85.956.844,00	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	7.163.070,33	8.595.913,62
72100-41-10-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - I	79.592.831,00	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92	6.632.735,92	7.959.495,35
72100-41-10-01	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO FINAN	54.276.048,00	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00	4.523.004,00	5.427.749,54
72100-41-10-03	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - GRUPO PREVIL	20.678.471,00	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92	1.723.205,92	2.067.902,24
72100-41-10-05	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO - GRUPO FINANCEIRO	4.638.312,00	386.526,00	386.526,00	386.526,00	386.526,00	386.526,00	463.843,57
72100-41-20-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JL	6.364.013,00	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	636.418,27
72100-41-20-01	0203000229	100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR	6.364.013,00	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	530.334,42	636.418,27
90000-00-00-00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES.	-245.637.137,00	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-24.564.368,73
91000-00-00-00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-245.637.137,00	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-24.564.368,73
91700-00-00-00			DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-245.637.137,00	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-20.469.761,42	-24.564.368,73
91710-00-00-00			DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-101.453.489,00	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-10.145.619,44
91718-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICAS PARA E/M	-101.453.489,00	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-8.454.457,42	-10.145.619,44
91718-01-21-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRIN	-101.453.041,00	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-8.454.420,08	-10.145.574,64
91718-01-51-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-448	37,33	37,33	37,33	37,33	37,33	44,80
91720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-144.183.648,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-14.418.749,29
91728-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-144.183.648,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-14.418.749,29
91728-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-144.183.648,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-12.015.304,00	-14.418.749,29



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO I - RECEITAS
EXERCÍCIO 2021

TODAS AS FONTES

Classificação	Fonte	%	Especificação	Orçado	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
91728-01-11-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-126.576.260,00 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	10.548.021,67 -	12.657.963,54
91728-01-21-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.434.034,00 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.369.502,83 -	1.643.447,22
91728-01-30-00			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.173.354,00 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	117.338,53
91728-01-31-00	0118000000	100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.173.354,00 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	97.779,50 -	117.338,53
TOTAL GERAL ORÇADO :				3.501.640.568,36	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	350.173.394,54



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO II - DESPESAS DE PESSOAL
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
01101-CAMARA	0100000000	3.1	75.672.256,30	5.044.615,29	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	6.306.021,36	7.567.427,42
11101-SEMGOV	0100000000	3.1	30.188.427,58	2.012.481,34	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	2.515.702,30	3.018.923,26
11102-GAVIC	0100000000	3.1	564.892,31	37.657,98	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	47.074,36	56.490,74
11103-PGM	0100000000	3.1	22.795.777,31	1.519.657,70	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	1.899.648,11	2.279.638,52
	0100000101	3.1	1.202.552,00	80.166,93	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	100.212,67	120.258,41
11104-CGM	0100000000	3.1	10.975.975,24	731.702,41	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	914.664,60	1.097.626,79
11105-SADEM	0100000000	3.1	856.120,08	57.072,39	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	71.343,34	85.614,29
11107-SEMAI	0100000000	3.1	520.978,78	34.730,53	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	43.414,90	52.099,27
11108-SECOM	0100000000	3.1	1.841.770,33	122.779,78	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	153.480,86	184.181,94
11109-CPL	0100000000	3.1	3.438.202,84	229.204,35	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	286.516,90	343.829,45
11111-SEMUSC	0100000000	3.1	39.687.775,66	2.645.745,88	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.307.314,64	3.968.883,40
12101-SEMOSP	0100000000	3.1	14.846.646,77	989.736,86	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.237.220,56	1.484.704,27
12202-IMPUR	0100000000	3.1	2.173.205,96	144.874,60	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	181.100,50	217.326,39
13101-MDE	0101000000	3.1	61.037.597,00	4.069.010,37	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	5.086.466,42	6.103.922,47
	0115000053	3.1	1.267.761,12	84.514,03	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	105.646,76	126.779,49
13901-FUNDEB	0105000015	3.1	108.202.226,00	7.213.193,19	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	9.016.852,17	10.820.511,14
	0118000000	3.1	197.908.085,00	13.193.344,58	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	16.492.340,42	19.791.336,25
14101-SEMFAZ	0100000000	3.1	34.875.877,05	2.324.965,47	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	2.906.323,09	3.487.680,71
15201-HMDM	0102000000	3.1	76.232.065,00	5.081.934,38	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	6.352.672,08	7.623.409,79
	0114000001	3.1	13.430.955,00	895.361,18	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.119.246,25	1.343.131,32
15901-FMS	0102000000	3.1	348.385.308,00	23.224.758,17	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	29.032.109,00	34.839.459,83
	0114000001	3.1	97.918.360,35	6.527.629,57	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	8.159.863,36	9.792.097,15
16101-SMTT	0100000000	3.1	46.900.091,99	3.126.547,73	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	3.908.341,00	4.690.134,27
18101-SEMAD	0100000000	3.1	10.508.104,48	700.512,28	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	875.675,37	1.050.838,47
18201-IPAM	0100000000	3.1	219.516.608,00	14.633.855,16	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	18.293.050,67	21.952.246,18
	0203000226	3.1	56.693.486,00	3.779.414,55	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	4.724.457,17	5.669.499,78
	0203000229	3.1	65.278.373,00	4.351.717,46	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	5.439.864,42	6.528.011,38
19101-SEMURH	0100000000	3.1	37.260.844,53	2.483.956,94	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.105.070,38	3.726.183,82
20101-SETUR	0100000000	3.1	1.895.457,38	126.358,77	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	189.550,79
21101-SEPLAN	0100000000	3.1	4.577.355,70	305.144,84	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	457.747,78
21201-INCID	0100000000	3.1	2.021.082,02	134.733,41	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	202.113,59
21202-FUMPH	0100000000	3.1	3.862.990,42	257.522,39	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	386.309,34



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO II - DESPESAS DE PESSOAL
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
22102-RESEMPAZ	0100000000	3.1	655.929,91	43.726,91	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	65.594,74
22103-RESEMAD	0100000000	3.1	45.500.000,00	3.033.212,00	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	4.550.121,33
	0101000000	3.1	56.847.045,00	3.789.651,41	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	5.684.856,09
	0102000000	3.1	45.796.980,00	3.053.009,87	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	4.579.820,13
23101-SEMIT	0100000000	3.1	1.576.707,47	105.109,63	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	157.674,95
24101-SEMSA	0100000000	3.1	1.498.716,17	99.910,41	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	149.875,61
25101-SEMCAS	0100000000	3.1	19.383.469,43	1.292.179,61	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.938.398,63
25901-FMAS	0100000000	3.1	415.000,00	27.665,56	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	41.501,11
	0129000000	3.1	6.255.376,72	417.008,43	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	625.554,35
26101-SEMMAM	0100000000	3.1	1.848.785,03	123.247,41	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	154.065,42	184.883,43
27101-SEMDEL	0100000000	3.1	3.477.823,86	231.845,65	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	347.791,66
28101-SEMAPA	0100000000	3.1	6.857.160,02	457.125,72	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	685.734,29
29101-SEMPE	0100000000	3.1	7.058.829,91	470.569,84	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	705.901,81
30101-SEMGOP	0100000000	3.1	170.265,43	11.350,57	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	17.027,00
31101-SECULT	0100000000	3.1	3.457.266,05	230.475,18	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	345.735,82
32201-COLISEU	0100000000	3.1	10.187.707,78	679.153,35	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	1.018.797,95
Total Geral			1.803.524.271,98	120.230.142,07	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	150.293.689,33	180.357.236,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO III - MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES ESPECIAIS
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
01101-CAMARA	0100000000	3.3	26.904.291,20	1.793.547,67	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.242.024,27	2.690.500,86	
		4.4	3.200.000,00	213.324,80	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	266.666,67	320.008,53
		4.6	360.000,00	23.999,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,96
01901-FUNDEG	0100000000	3.3	90.000,00	5.999,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,24	
		4.4	130.961,50	8.730,42	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	10.913,46	13.096,50	
11101-SEMGOV	0100000000	3.3	3.804.285,00	253.608,86	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	317.023,75	380.438,64	
		4.4	212.000,00	14.132,77	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	21.200,57	
		0100000134	3.3	37.666.407,00	2.510.993,36	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.138.867,25	3.766.741,14
11102-GAVIC	0100000000	3.3	758.962,45	50.595,47	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	63.246,87	75.898,27	
		4.4	50.000,00	3.333,20	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	5.000,13	
11103-PGM	0100000000	3.3	1.335.631,12	89.038,51	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	111.302,59	133.566,67	
		4.4	30.000,00	1.999,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,08	
11104-CGM	0100000000	3.3	663.499,50	44.231,53	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	55.291,63	66.351,72	
		4.4	86.842,88	5.789,29	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	7.236,91	8.684,52	
11105-SADEM	0100000000	3.3	164.721,52	10.981,00	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	13.726,79	16.472,59	
		4.4	50.000,00	3.333,20	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	5.000,13	
11107-SEMAI	0100000000	3.3	411.986,75	27.464,68	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	34.332,23	41.199,77	
		4.4	16.000,00	1.066,62	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.600,04	
11108-SECOM	0100000000	3.3	9.399.095,98	626.581,33	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	783.258,00	939.934,66	
		4.4	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27	
11109-CPL	0100000000	3.3	789.112,00	52.605,36	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	65.759,33	78.913,30	
		4.4	28.875,00	1.924,92	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.406,25	2.887,58	
11111-SEMUSC	0100000000	3.3	216.933,03	14.461,62	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	18.077,75	21.693,88	
12101-SEMOSP	0100000000	3.3	238.809,62	15.920,00	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	19.900,80	23.881,60	
		4.4	15.000,00	999,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,04	
12202-IMPUR	0100000000	3.3	564.035,76	37.600,88	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	47.002,98	56.405,08	
		4.4	50.000,00	3.333,20	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	5.000,13	
13101-MDE	0101000000	3.3	20.252.427,09	1.350.107,80	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	1.687.702,26	2.025.296,72	
		4.4	150.000,00	9.999,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,40	
		0115000049	3.3	808.948,00	53.927,71	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	67.412,33	80.896,96
14101-SEMFAZ	0100000000	3.3	20.063.229,60	1.337.495,14	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	1.671.935,80	2.006.376,46	
		4.4	1.649.968,55	109.993,50	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	137.497,38	165.001,25	
		0190000024	4.4	7.800.000,00	519.979,20	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	780.020,80
		0100004100	4.4	2.000.000,00	133.328,00	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	200.005,33
15901-FMS	0102000000	3.3	9.702.000,00	646.774,13	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	808.500,00	970.225,87	
		4.4	180.000,00	11.999,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,48	
16101-SMTT	0100000000	3.3	2.423.003,82	161.527,13	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	201.916,99	242.306,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO III - MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES ESPECIAIS
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
18101-SEMAD	0100000000	3.3	718.444,17	47.894,36	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	59.870,35	71.846,33	
		4.4	58.925,26	3.928,19	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	4.910,44	5.892,68
18201-IPAM	0203000226	3.3	16.718.710,00	1.114.536,08	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.393.225,83	1.671.915,58	
		4.4	1.500.000,00	99.996,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	150.004,00
	0203000229	9.9	61.605.126,00	4.106.844,12	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	5.133.760,50	6.160.676,88	
		9.9	20.703.418,00	1.380.172,66	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	1.725.284,83	2.070.397,01
19101-SEMURH	0100000000	3.3	857.450,31	57.161,07	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	71.454,19	85.747,32	
		4.4	150.000,00	9.999,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,40
20101-SETUR	0100000000	3.3	452.323,52	30.153,70	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	37.693,63	45.233,56	
		4.4	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27
21101-SEPLAN	0100000000	3.3	1.201.394,46	80.089,76	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	100.116,21	120.142,65	
		4.4	210.000,00	13.999,44	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	21.000,56
21201-INCID	0100000000	3.3	58.072,52	3.871,35	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	4.839,38	5.807,41	
		4.4	10.000,00	666,64	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.000,03
21202-FUMPH	0100000000	3.3	148.240,00	9.882,27	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	12.353,33	14.824,40	
		4.4	35.000,00	2.333,24	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	3.500,09
21903-FCRHPSL	0100000120	3.3	2.660.873,00	177.384,44	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	266.094,40	
		4.4	170.000,00	11.332,88	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	17.000,45
22102-RESEMFZ	0100000000	3.3	55.671.876,84	3.711.310,00	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	5.567.336,14
		4.6	50.717.700,37	3.381.044,78	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	5.071.905,28
		3.2	23.717.935,88	1.581.132,48	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	2.371.856,84
22103-RESEMAD	0102000000	3.3	21.211.000,00	1.414.010,10	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	2.121.156,56
		0100000000	3.3	33.171.167,52	2.211.322,71	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	3.317.205,21
		4.4	789.168,48	52.609,13	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	78.918,95
		4.6	47.300.000,00	3.153.207,20	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	4.730.126,13
		3.2	7.900.000,00	526.645,60	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	790.021,07
		0101000000	3.3	15.600.000,00	1.039.958,40	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
23101-SEMIT	0100000000	3.3	360.000,00	23.999,04	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	36.000,96	
		4.4	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27
24101-SEMSA	0100000000	3.3	900.786,81	60.050,05	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	75.065,57	90.081,08	
		4.4	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27
25101-SEMCAS	0100000000	3.3	2.821.842,65	188.115,32	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	235.153,55	282.191,79	
		4.4	10.000,00	666,64	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.000,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO III - MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES ESPECIAIS
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
25901-FMAS	0100000000	3.3	5.000,00	333,32	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	500,01	
		4.4	10.000,00	666,64	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.000,03	
	0129000000	3.3	321.976,76	21.464,26	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	26.831,40	32.198,53
		4.4	70.000,00	4.666,48	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	7.000,19
26101-SEMMAM	0100000000	3.3	266.745,03	17.782,29	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	22.228,75	26.675,21	
		4.4	40.000,00	2.666,56	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	4.000,11	
27101-SEMDEL	0100000000	3.3	999.463,56	66.628,24	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	83.288,63	99.949,02	
		4.4	110.000,00	7.333,04	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	11.000,29	
28101-SEMAPA	0100000000	3.3	1.000.626,08	66.705,74	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	83.385,51	100.065,28	
		4.4	209.000,00	13.932,78	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	17.416,67	20.900,56	
29101-SEMPE	0100000000	3.3	381.500,00	25.432,32	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	38.151,02	
		4.4	30.500,00	2.033,25	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	3.050,08	
30101-SEMGOP	0100000000	3.3	467.500,00	31.165,42	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	38.958,33	46.751,25	
		4.4	250.000,00	16.666,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	25.000,67	
31101-SECULT	0100000000	3.3	501.348,82	33.421,92	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	41.779,07	50.136,22	
		4.4	200.000,00	13.332,80	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	20.000,53	
90000-RESERVA	0100000000	9.9	4.000.000,00	266.656,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	400.010,67	
Total Geral			528.960.143,41	35.262.599,00	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	44.080.011,95	52.897.424,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO IV - FINALÍSTICO
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11101-SEMGOV	0100000000	3.3	330.400,00	22.025,79	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	27.533,33	33.040,88
11102-GAVIC	0100000000	3.3	120.000,00	7.999,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,32
		4.4	30.000,00	1.999,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,08
11107-SEMAI	0100000000	3.3	390.000,00	25.998,96	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	39.001,04
11108-SECOM	0100000000	3.3	10.000,00	666,64	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	1.000,03
11111-SEMUSC	0100000000	3.3	776.125,16	51.739,61	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	64.677,10	77.614,59
		4.4	560.000,00	37.331,84	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	46.666,67	56.001,49
12101-SEMOSP	0100000000	3.3	160.034.549,18	10.668.543,19	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	13.336.212,43	16.003.881,68
		4.4	1.520.000,00	101.329,28	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	126.666,67	152.004,05
		4.6	8.814.647,00	587.619,63	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	734.553,92	881.488,21
	0117000000	3.3	58.462.838,88	3.897.366,69	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	4.871.903,24	5.846.439,79
		4.4	20.849.792,12	1.389.930,54	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	1.737.482,68	2.085.034,81
	0190000024	4.4	119.162.764,00	7.943.866,50	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	9.930.230,33	11.916.594,17
	0116000000	4.4	735.356,00	49.021,77	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	61.279,67	73.537,56
	0100000135	4.4	31.910.938,59	2.127.310,81	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	2.659.244,88	3.191.178,95
12202-IMPUR	0100000000	3.3	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27
		4.4	80.000,00	5.333,12	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	8.000,21
	0100000135	3.3	5.126.531,90	341.755,12	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	512.666,86
		4.4	5.126.531,91	341.755,12	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	427.210,99	512.666,86
13101-MDE	0101000000	3.3	133.763.605,12	8.917.216,97	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	11.146.967,09	13.376.717,21
		4.4	2.245.817,77	149.715,20	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	187.151,48	224.587,77
	0115000051	3.3	13.753.004,00	916.830,26	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.146.083,67	1.375.337,07
	0115000053	3.3	2.367.210,81	157.807,74	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	197.267,57	236.727,39
		4.4	21.020.090,25	1.401.283,30	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	1.751.674,19	2.102.065,08
	0115000049	3.3	5.822.910,00	388.178,47	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	485.242,50	582.306,53
	0115000052	3.3	1.117.795,96	74.516,75	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	93.149,66	111.782,58
	0101000001	3.3	400.000,00	26.665,60	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	40.001,07
13901-FUNDEB	0105000016	3.3	72.134.818,00	4.808.795,51	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	6.011.234,83	7.213.674,16
15201-HMDM	0102000000	3.3	4.888.088,00	325.859,50	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	407.340,67	488.821,83
	0114000001	3.3	21.650.325,00	1.443.297,27	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	1.804.193,75	2.165.090,23
15901-FMS	0102000000	3.3	16.385.500,00	1.092.322,97	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.365.458,33	1.638.593,69
		4.4	232.500,00	15.499,38	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	19.375,00	23.250,62
	0100000116	4.4	243.000,00	16.199,35	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	24.300,65
	0130000000	3.3	6.023.680,00	401.562,60	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	501.973,33	602.384,06
		4.4	455.000,00	30.332,12	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	37.916,67	45.501,21
	0114000001	3.3	251.603.863,31	16.772.919,94	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	20.966.988,61	25.161.057,27
	0114000002	4.4	47.337.312,34	3.155.694,59	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	3.944.776,03	4.733.857,47
	0123000054	4.4	2.501.380,00	166.752,00	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	208.448,33	250.144,67
	0123000057	3.3	224.927,00	14.994,53	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	18.743,92	22.493,30
		4.4	53.450,00	3.563,19	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	4.454,17	5.345,14
16901-FEMT	0100000000	3.3	5.719.900,63	381.311,46	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	476.658,39	572.005,32
		4.4	415.000,00	27.665,56	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	41.501,11
	0100000105	3.3	14.622.446,00	974.790,74	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.218.537,17	1.462.283,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO IV - FINALÍSTICO
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16901-FEMT	0100000105	4.4	5.000,00	333,32	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	500,01
19101-SEMURH	0100000000	3.3	1.910.000,00	127.328,24	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	159.166,67	191.005,09
		4.4	150.000,00	9.999,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,40
	0124000054	3.3	1.061.084,00	70.736,10	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	88.423,67	106.111,23
	0190000024	4.4	20.000.000,00	1.333.280,00	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.666,67	2.000.053,33
	0100000135	4.4	10.253.064,60	683.510,30	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	854.422,05	1.025.333,80
20101-SETUR	0100000000	3.3	1.510.000,00	100.662,64	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	125.833,33	151.004,03
21101-SEPLAN	0100000000	3.3	527.615,52	35.172,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	43.967,96	52.762,96
		4.4	7.300,00	486,65	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	608,33	730,02
21201-INCID	0100000000	3.3	81.800,00	5.453,12	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	6.816,67	8.180,22
		4.4	3.500,00	233,32	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	350,01
21202-FUMPH	0100000000	3.3	520.398,00	34.691,81	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	43.366,50	52.041,19
	0124000054	3.3	550.000,00	36.665,20	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	55.001,47
	0100000116	4.4	25.000,00	1.666,60	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.500,07
	0100000135	3.3	768.979,00	51.263,22	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	76.899,95
21901-FUMGERD	0100000000	3.3	80.000,00	5.333,12	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	8.000,21
21902-FCCSL	0100000000	3.3	20.000,00	1.333,28	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	2.000,05
23101-SEMIT	0100000000	3.3	8.396.847,63	559.767,45	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	699.737,30	839.707,15
		4.4	550.000,00	36.665,20	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	55.001,47
24101-SEMSA	0100000000	3.3	14.040.174,42	935.974,19	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.170.014,54	1.404.054,88
		4.4	430.000,00	28.665,52	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	43.001,15
25101-SEMCAS	0100000000	3.3	75.000,00	4.999,80	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	7.500,20
		4.4	5.000,00	333,32	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	500,01
25901-FMAS	0100000000	3.3	2.886.216,39	192.406,73	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	240.518,03	288.629,34
		4.4	5.000,00	333,32	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	500,01
	0100000119	3.3	60.000,00	3.999,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,16
	0129000000	3.3	8.424.200,80	561.590,92	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	702.016,73	842.442,54
		4.4	526.672,72	35.110,11	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	43.889,39	52.668,68
	0131000000	3.3	1.038.800,00	69.250,56	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	103.882,77
25902-FMDCA	0100000119	3.3	9.567.299,40	637.794,45	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	956.755,45
26901-FSMSL	0100000124	3.3	702.484,00	46.830,39	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	70.250,27
		4.4	430.000,00	28.665,52	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	43.001,15
27101-SEMDEL	0100000000	3.3	940.000,00	62.664,16	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	78.333,33	94.002,51
		4.4	200.000,00	13.332,80	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	20.000,53
	0124000054	3.3	470.000,00	31.332,08	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	47.001,25
		4.4	700.000,00	46.664,80	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	70.001,87
28101-SEMAPA	0100000000	3.3	2.333.000,00	155.527,11	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	194.416,67	233.306,22
		4.4	40.000,00	2.666,56	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	4.000,11
	0100000121	3.3	2.536.326,00	169.081,64	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	253.639,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO IV - FINALÍSTICO
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
28901-FEPA	0100000000	3.3	20.449,67	1.363,26	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	2.045,02
29101-SEMPE	0191000028	4.4	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
	0100002100	4.4	9.723.002,55	648.174,24	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	972.326,18
30101-SEMGOP	0100000000	3.3	60.486,75	4.032,29	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	5.040,56	6.048,84
		4.4	40.000,00	2.666,56	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	4.000,11
31101-SECULT	0100000000	3.3	13.875.294,65	924.982,64	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.156.274,55	1.387.566,47
31901-FMC	0100000000	3.3	511.241,72	34.081,42	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	51.125,54
25903-FMDPI	0100000116	3.3	230.000,00	15.332,72	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	23.000,61
Total Geral			1.169.156.152,97	77.940.625,78	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	97.429.679,41	116.918.733,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO V - RESUMO
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
20101-SETUR	0100000000	3.1	1.895.457,38	126.358,77	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	157.954,78	189.550,79	
		3.3	1.962.323,52	130.816,34	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	163.526,96	196.237,58
		4.4	100.000,00	6.666,40	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	10.000,27
21101-SEPLAN	0100000000	3.1	4.577.355,70	305.144,84	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	381.446,31	457.747,78	
		3.3	1.729.009,98	115.262,72	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	144.084,17	172.905,61	
		4.4	217.300,00	14.486,09	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	18.108,33	21.730,58	
21201-INCID	0100000000	3.1	2.021.082,02	134.733,41	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	168.423,50	202.113,59	
		3.3	139.872,52	9.324,46	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	11.656,04	13.987,62	
		4.4	13.500,00	899,96	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.350,04	
21202-FUMPH	0100000000	3.1	3.862.990,42	257.522,39	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	321.915,87	386.309,34	
		3.3	668.638,00	44.574,08	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	55.719,83	66.865,58	
		4.4	35.000,00	2.333,24	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	3.500,09	
	0124000054	3.3	550.000,00	36.665,20	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	55.001,47	
	0100000116	4.4	25.000,00	1.666,60	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.500,07	
	0100000135	3.3	768.979,00	51.263,22	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	64.081,58	76.899,95	
21901-FUMGERD	0100000000	3.3	80.000,00	5.333,12	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	8.000,21	
21902-FCCSL	0100000000	3.3	20.000,00	1.333,28	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	2.000,05	
21903-FCRHPSL	0100000120	3.3	2.660.873,00	177.384,44	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	221.739,42	266.094,40	
22102-RESEMAZ	0100000000	3.1	170.000,00	11.332,88	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	17.000,45	
		4.4	655.929,91	43.726,91	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	54.660,83	65.594,74	
		3.2	23.717.935,88	1.581.132,48	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	1.976.494,66	2.371.856,84	
	3.3	55.671.876,84	3.711.310,00	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	4.639.323,07	5.567.336,14	
	4.6	50.717.700,37	3.381.044,78	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	4.226.475,03	5.071.905,28	
	0102000000	3.1	45.796.980,00	3.053.009,87	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	3.816.415,00	4.579.820,13	
22103-RESEMAD	0100000000	3.1	21.211.000,00	1.414.010,10	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	1.767.583,33	2.121.156,56	
		3.3	45.500.000,00	3.033.212,00	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	3.791.666,67	4.550.121,33	
		3.2	7.900.000,00	526.645,60	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	658.333,33	790.021,07	
	3.3	33.171.167,52	2.211.322,71	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	2.764.263,96	3.317.205,21		
	4.4	789.168,48	52.609,13	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	65.764,04	78.918,95		
	4.6	47.300.000,00	3.153.207,20	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	3.941.666,67	4.730.126,13	
0101000000	3.1	56.847.045,00	3.789.651,41	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	4.737.253,75	5.684.856,09		
3.3	15.600.000,00	1.039.958,40	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.560.041,60		
23101-SEMIT	0100000000	3.1	1.576.707,47	105.109,63	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	131.392,29	157.674,95	
		3.3	8.756.847,63	583.766,49	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	729.737,30	875.708,11	
		4.4	650.000,00	43.331,60	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	54.166,67	65.001,73	
24101-SEMSA	0100000000	3.1	1.498.716,17	99.910,41	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	124.893,01	149.875,61	
		3.3	14.940.961,23	996.024,24	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.245.080,10	1.494.135,97	
		4.4	530.000,00	35.331,92	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	53.001,41	
25101-SEMCAS	0100000000	3.1	19.383.469,43	1.292.179,61	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.615.289,12	1.938.398,63	
		3.3	2.896.842,65	193.115,12	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	241.403,55	289.691,99	
		4.4	15.000,00	999,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,04	
25901-FMAS	0100000000	3.1	415.000,00	27.665,56	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	34.583,33	41.501,11	
		3.3	2.891.216,39	192.740,05	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	240.934,70	289.129,35	
		4.4	15.000,00	999,96	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.500,04	
	0100000119	3.3	60.000,00	3.999,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,16	
	0129000000	3.1	6.255.376,72	417.008,43	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	521.281,39	625.554,35	
	3.3	8.746.177,56	583.055,18	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	728.848,13	874.641,08		
0131000000	3.3	596.672,72	39.776,59	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	49.722,73	59.668,86		
25902-FMDCA	0100000119	3.3	1.038.800,00	69.250,56	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	86.566,67	103.882,77	
25903-FMDPI	0100000116	3.3	9.567.299,40	637.794,45	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	797.274,95	956.755,45		
26101-SEMMAM	0100000000	3.1	230.000,00	15.332,72	19.166,67											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO
ANEXO V - RESUMO
EXERCÍCIO 2021

DESPESAS DE TODAS AS FONTES

Unidade Orçamentária	Fonte	GND	Orçado	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
26101-SEMMAM	0100000000	4.4	40.000,00	2.666,56	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	4.000,11
26901-FSMSL	0100000124	3.3	702.484,00	46.830,39	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	58.540,33	70.250,27
		4.4	430.000,00	28.665,52	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	35.833,33	43.001,15
27101-SEMDEL	0100000000	3.1	3.477.823,86	231.845,65	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	289.818,66	347.791,66
		3.3	1.939.463,56	129.292,40	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	161.621,96	193.951,53
		4.4	310.000,00	20.665,84	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	31.000,83
	0124000054	3.3	470.000,00	31.332,08	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	47.001,25
		4.4	700.000,00	46.664,80	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	58.333,33	70.001,87
28101-SEMAPA	0100000000	3.1	6.857.160,02	457.125,72	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	571.430,00	685.734,29
		3.3	3.333.626,08	222.232,85	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	277.802,17	333.371,50
		4.4	249.000,00	16.599,34	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	24.900,66
	0100000121	3.3	2.536.326,00	169.081,64	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	211.360,50	253.639,36
28901-FEPA	0100000000	3.3	20.449,67	1.363,26	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	1.704,14	2.045,02
29101-SEMPE	0100000000	3.1	7.058.829,91	470.569,84	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	588.235,83	705.901,81
		3.3	381.500,00	25.432,32	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	31.791,67	38.151,02
		4.4	30.500,00	2.033,25	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	2.541,67	3.050,08
	0191000028	4.4	13.742.816,22	916.151,10	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.145.234,69	1.374.318,27
	0100002100	4.4	9.723.002,55	648.174,24	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	810.250,21	972.326,18
30101-SEMGOP	0100000000	3.1	170.265,43	11.350,57	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	14.188,79	17.027,00
		3.3	527.986,75	35.197,71	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	43.998,90	52.800,08
		4.4	290.000,00	19.332,56	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	29.000,77
31101-SECULT	0100000000	3.1	3.457.266,05	230.475,18	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	288.105,50	345.735,82
		3.3	14.376.643,47	958.404,56	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.198.053,62	1.437.702,68
		4.4	200.000,00	13.332,80	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	20.000,53
31901-FMC	0100000000	3.3	511.241,72	34.081,42	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	42.603,48	51.125,54
32201-COLISEU	0100000000	3.1	10.187.707,78	679.153,35	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	848.975,65	1.018.797,95
90000-RESERVA	0100000000	9.9	4.000.000,00	266.656,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	400.010,67
Total Geral			3.501.640.568,36	233.433.366,85	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	291.803.380,70	350.173.394,54