



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
RECURSOS DO TESOURO	1.717.165.724	796.503.749	20.546.000	434.996.428	413.862.264	200	46.257.083		5.000.000
001100 RECURSOS ORDINÁRIOS-GERAL	705.015.000	267.422.749	20.501.000	271.958.528	93.955.440	200	46.177.083		5.000.000
001200 RECURSOS ORDINÁRIOS-EDUCAÇÃO	199.764.000	27.191.000		135.327.000	37.246.000				
001300 RECURSOS ORDINÁRIOS-SAÚDE	479.250.000	471.575.000	45.000	7.550.000			80.000		
990901 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-Fundo Honorário	900.000	770.000		100.000	30.000				
990902 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	900.000			865.000	35.000				
990903 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-CONCESSÃO SERV PUBLICO - ÁGUA	2.777.500	1.428.000		959.500	390.000				
990904 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	300.000			200.000	100.000				
001303 RECURSOS ORDINÁRIOS-Assistência Farmaceutica	1.000.000			1.000.000					
920601 Recursos de Operações de Crédito-PMAT-20/00101-0	15.400.000			1.000.000	14.400.000				
920602 Recursos de Operações de Crédito-PROJETO E CONSTRUÇÃO PONTE UFPI E CORREDOR NORTE-LESTE - 0443919-61/2016	11.550.000				11.550.000				
920603 Recursos de Operações de Crédito-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	3.500.000				3.500.000				
920604 Recursos de Operações de Crédito-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA- 0399131-02/2013	14.318.000				14.318.000				
920605 Recursos de Operações de Crédito-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA - PQ BRASIL- 0399127-42/2013	100.000				100.000				
920606 Recursos de Operações de Crédito-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 3A ETAPA-0414026-50/2015	14.200.000				14.200.000				
920607 Recursos de Operações de Crédito-CONSTRUÇÃO COMPLEXO VIÁRIO MIGUEL ROSA / JOÁQUIM RIBEIRO	5.000.000				5.000.000				



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
920608 Recursos de Operações de Crédito-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA - PORTAL DA ALEGRIA-0399128-57/2013	500.000				500.000				
920609 Recursos de Operações de Crédito-CONSTRUÇÃO VIADUTO BARÃO GURGUEIA / BR-316-0443918-57/2016	11.500.000				11.500.000				
920610 Recursos de Operações de Crédito-CONTRAPARTIDA PAC-0434512-67/2014	15.700.000				15.700.000				
920611 Recursos de Operações de Crédito-IMPLANTAÇÃO TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E PONTE AV. GIL MARTINS E VIAS DE ACESSO-0397075-88/2013	3.700.000				3.700.000				
920612 Recursos de Operações de Crédito-AVANÇAR CIDADES - MOBILIDADE	500.000				500.000				
920613 Recursos de Operações de Crédito-IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - FINISA	19.000.000				19.000.000				
001400 RECURSOS ORDINÁRIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.411.000	19.097.000		15.237.400	76.600				
001403 RECURSOS ORDINÁRIOS-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000			45.000	5.000				
001404 RECURSOS ORDINÁRIOS-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000			9.000	1.000				
001405 RECURSOS ORDINÁRIOS-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10.000			9.000	1.000				
990110 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-Convênios	22.500				22.500				
001170 RECURSOS ORDINÁRIOS-RPPS-Déficit Previdenciário (Plano sem segregação de massa)	9.020.000	9.020.000							
920614 Recursos de Operações de Crédito-PDUI - TERESINA SUSTENTÁVEL - CAF	30.494.724				30.494.724				



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
920615 Recursos de Operações de Crédito-PROGRAMA LAGOAS DO NORTE - BIRD	120.677.000				120.677.000				
001305 RECURSOS ORDINÁRIOS-Investimento	600.000				600.000				
001110 RECURSOS ORDINÁRIOS-Convênios	10.500.000			367.000	10.133.000				
001603 RECURSOS ORDINÁRIOS-CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000				10.000				
001604 RECURSOS ORDINÁRIOS-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA - 0399131-02/2103	1.069.000				1.069.000				
001605 RECURSOS ORDINÁRIOS-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA - PQ BRASIL-0399127-42/2013	3.000				3.000				
001606 RECURSOS ORDINÁRIOS-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 3A ETAPA-0414026-50/2015	694.000				694.000				
001608 RECURSOS ORDINÁRIOS-PAC PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS - 2A ETAPA - PORTAL DA ALEGRIA-0399128-57/2013	15.000				15.000				
001609 RECURSOS ORDINÁRIOS-CONSTRUÇÃO VIADUTO BARÃO GURGUEIA / BR-316-0443918-57/2016	575.000				575.000				
001611 RECURSOS ORDINÁRIOS-IMPLANTAÇÃO TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E PONTE AV. GIL MARTINS E VIAS DE ACESSO-0397075-88/2013	1.146.000				1.146.000				
001602 RECURSOS ORDINÁRIOS-PROJETO E CONSTRUÇÃO PONTE UFPI E CORREDOR NORTE-LESTE - 0443919-61/2016	578.000				578.000				
001410 RECURSOS ORDINÁRIOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios	106.000			69.000	37.000				
001601 RECURSOS ORDINÁRIOS-PMAT - 20/00101-0	2.300.000			300.000	2.000.000				
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	1.542.909.521	591.200.114		640.371.746	278.792.065	2.515.596	30.000	30.000.000	
990905 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	100.000			100.000					



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
390403 Outros Recursos Destinados à Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.420.000			1.320.000	100.000				
290390 Outros Recursos Destinados à Saúde-FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	43.874.000	445.000		41.847.000	1.582.000				
115200 Transferência do Salário-Educação-EDUCAÇÃO	8.133.000				8.133.000				
940906 Outras vinculações de transferências-CIDE	2.000.000				2.000.000				
950907 Outras vinculações de taxas e contribuições-COSIP	46.000.000			22.000.000	24.000.000				
110230 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado-FUNDEB-MAGISTÉRIO	218.144.000	218.144.000							
110240 Transferências do FUNDEB - Controle Unificado-FUNDEB-OUTROS	66.009.000	62.792.000		3.097.000	120.000				
220310 Transferências de Convênios – Saúde-SAÚDE-Convênios	9.626.000			5.187.000	4.439.000				
940110 Outras vinculações de transferências-Convênios	129.470.329			10.485.500	118.984.829				
390404 Outros Recursos Destinados à Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	230.000			210.000	20.000				
390405 Outros Recursos Destinados à Assistência Social-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	140.000			120.000	20.000				
311400 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.281.680			14.081.680	1.200.000				
410540 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário-RPPS - Administração	21.195.000	2.970.000		17.175.000	1.050.000				
410550 Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário-RPPS - Plano Previdenciário	310.177.114	234.807.114		30.410.000	14.960.000			30.000.000	
312410 Transferências de Convênios - Assistência Social-ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios	18.002.591			2.275.000	15.727.591				
116200 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)-EDUCAÇÃO	3.443.000			1.816.000	1.627.000				



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00
Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
117200 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)-EDUCAÇÃO	10.094.000			10.094.000					
118200 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)-EDUCAÇÃO	990.000			990.000					
119200 Outras Transferências de Recursos do FNDE-EDUCAÇÃO	24.090.000	30.000		2.300.000	21.760.000				
990908 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-FUNGER	3.000.000			364.404	90.000	2.515.596	30.000		
960115 Receitas de Multas de Trânsito-Recursos Vinculados	20.469.807	430.000		11.548.162	8.491.645				
990909 Outras Destinações Vinculadas de Recursos-FUNTRAN	100.000			80.000	20.000				
210301 Transferências de Recursos do SUS-ATENÇÃO BASICA - PAB	83.658.000	63.400.000		16.260.000	3.998.000				
210302 Transferências de Recursos do SUS-Média e Alta Complexidade- Mac	359.524.000			328.342.000	31.182.000				
210303 Transferências de Recursos do SUS-Assistência Farmaceutica	46.022.000			46.022.000					
210304 Transferências de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde	10.437.000	7.472.000		2.178.000	787.000				
210305 Transferências de Recursos do SUS-Investimento	11.219.000				11.219.000				
210306 Transferências de Recursos do SUS-Gestão em Saúde	60.000			52.000	8.000				
221302 Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Média e Alta Complexidade- Mac	10.742.000			10.492.000	250.000				
221303 Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Assistência Farmaceutica	2.000.000			2.000.000					
221305 Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Investimento	7.023.000				7.023.000				
221306 Receitas pela Prestação de Serviços Públicos de Saúde-Gestão em Saúde	60.235.000	710.000		59.525.000					
TOTAL	3.260.075.245	1.387.703.863	20.546.000	1.075.368.174	692.654.329	2.515.796	46.287.083	30.000.000	5.000.000



Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

Exercício 2018

R\$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FONTE	TOTAL	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva do RPPS	Reserva de Contingência
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO	160.889.914	128.066.961	6.000.000	569.870			26.253.083		