Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

R$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

Exercício 2017

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	1.584.893.366	748.297.674	10.561.000	405.465.187	390.635.229	50.000	24.884.276		5.000.000
001100 TESOURO-GERAL 0100 Recursos Ordinários - Tesouro	676.934.792	275.272.616	10.505.000	264.297.889	96.976.011	50.000	24.833.276		5.000.000
001200 TESOURO-EDUCAÇÃO 0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Tesouro	184.054.904	26.080.224		128.000.000	29.974.680				
001300 TESOURO-SAÚDE 0102 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro	457.061.532	444.692.134	56.000	9.137.398	3.125.000		51.000		
006110 OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos 0105 Fundo de Honorário	900.000	700.000		100.000	100.000				
006110 OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos 0106 Recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente	501.000			366.000	135.000				
004100 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-GERAL 0110 concessão de serviço público - água	3.164.200	1.552.700		1.020.500	591.000				
006110 OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos 0120 Fundo Municipal de Turismo de Teresina	300.000			200.000	100.000				
007100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO-GERAL 0190 Operações de Crédito Internas - Tesouro	140.796.866			1.455.647	139.341.219				
007100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO-GERAL 0191 Operações de Crédito Externas - Tesouro	86.343.300				86.343.300				
001110 TESOURO-GERAL - Convênios/entidades/fundos 1191 Contrapartida de Operações de Crédito Externas - BIRD	1.269.600				1.269.600				
001110 TESOURO-GERAL - Convênios/entidades/fundos 3124 Contrapartida de Outros Convênios (não relacionados à educação/saúde)	22.415.022			887.753	21.527.269				
001110 TESOURO-GERAL - Convênios/entidades/fundos 3190 Contrapartida de Operações de Crédito Internas - Tesouro	11.152.150				11.152.150				

Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

R$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

Exercício 2017

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 DE OUTRAS FONTES		1.506.376.216	564.508.053		591.273.374	326.950.139	6.614.650	30.000	17.000.000	
011500	RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.603.606	195.725.633		30.877.973	1.000.000			17.000.000	
0203	Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	500.000			500.000					
0207	Doações - Fundo Municipal de Cultura									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	869.000			726.000	143.000				
0208	Doações - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	68.160.500	557.000		47.503.500	20.100.000				
0209	Fundo de Assistência ao Servidor									
006100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL	4.997.000				4.997.000				
0211	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									
010300	SAUDE-SAÚDE	70.000.000	5.625.000		57.914.500	6.460.500				
0212	Serviços de Saúde									
010310	SAUDE-SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	449.977.735	72.594.000		341.966.937	35.416.798				
0214	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS									
008210	EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO-Convênios/entidades /fundos	89.607.686	3.909.729		27.134.522	58.563.435				
0215	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE									
006100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL	2.000.000				2.000.000				
0216	Cota-Parte da CIDE									
006100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL	45.879.175			25.879.175	20.000.000				
0217	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP									
009230	FUNDEB-FUNDEB-MAGISTÉRIO	222.513.893	222.513.893							
0218	Transferências do FUNDEB - 60% Magistério									
009240	FUNDEB-FUNDEB-OUTROS	74.765.992	63.452.798		7.496.783	3.816.411				
0219	Transferências do FUNDEB - 40% Outras Despesas									

Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

Demonstrativo das Fontes de Recursos por Grupo de Despesa

R$ 1,00

Recursos de Todas as Fontes

Exercício 2017

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
005310	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS -VINCULADOS-SAÚDE-Convênios/entidades/ fundos	500.000				500.000				
0223	Transferências de Convênios - Saúde									
005110	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	190.045.769			25.745.969	164.299.800				
0224	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	260.000			210.000	50.000				
0225	Doações - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Com Deficiência									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	170.000			120.000	50.000				
0226	Doações - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa									
003400	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.411.820			16.181.820	1.230.000				
0229	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS									
003110	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	7.098.321			363.671	90.000	6.614.650	30.000		
0243	Fundo Municipal de Geração de Emprego e Renda - FUNGER									
006100	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL	16.015.719	130.000		7.679.524	8.206.195				
0244	Recursos Vinculados ao Trânsito									
006110	OUTRAS FONTES DE RECURSOS-GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.000.000			973.000	27.000				
0246	Recursos Destinados ao FUNTRAN									
	TOTAL	3.091.269.582	1.312.805.727	10.561.000	996.738.561	717.585.368	6.664.650	24.914.276	17.000.000	5.000.000
	TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO	126.984.864	114.669.079	4.000.000	734.750			7.581.035		