



ESTADO DO PIAUÍ

**Prefeitura Municipal de Teresina**

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

Teresina, 22 de novembro de 2019.

Prezada Vereadora Graça Amorim,

Acerca do Memorando S/N/2019/AJL-CMT, datado de 22/11/2019, que trata do PL - Projeto de Lei nº 292/2019, esta Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN tem os seguintes esclarecimentos a fazer:

1. As receitas de operações de crédito realizadas no exercício financeiro de 2018 totalizaram o montante de R\$ 107.744.868,39 (conforme destaque em “Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018”, página 9 – em anexo);
2. As despesas de capital executadas no mesmo período correspondem ao valor de R\$ 283.020.461,80 (conforme destaque em “Demonstrativo de Valores Empenhados por Natureza até Dezembro/2018”, página 2 – em anexo).

Diante do exposto, e fazendo também o cotejo entre a Resolução do Senado Federal nº 43/2001, Art.6º, § 1º, I e a Constituição Federal de 1988, Art. 167, III, observa-se que há obediência do instituto da Regra de Ouro, ou seja, não houve o uso de recursos provenientes de dívida para pagamento de despesas correntes.

Atenciosamente,

Katiana Araujo Moura

Secretária Executiva de Planejamento

Estratégico e Controle da Gestão



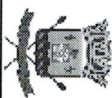
**Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado**  
**Demonstração de Valores Empenhados por Natureza até Dezembro/2018**

<b>Código</b>	<b>Descrição do Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Devolvido</b>
300000	Despesas Correntes	2.588.540.488,60	0,00
310000	Pessoal e Encargos Sociais	1.513.667.233,10	0,00
319000	Aplicações Diretas	1.513.667.233,10	0,00
319001	Aposentadorias e Reformas	206.954.471,42	0,00
319003	Pensões	34.053.507,55	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	975.667.254,81	0,00
319013	Obrigações Patronais	43.651.642,64	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis – P. Civil	99.307.452,93	0,00
319034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de Terceirização	192.178,00	0,00
319091	Sentenças Judiciais	4.751.832,24	0,00
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	940.469,29	0,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.817.666,37	0,00
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.197.178,40	0,00
319113	Obrigações Patronais - IPMT	143.940.866,83	0,00
319192	Despesas de Exercícios Anteriores	14.712,62	0,00
319196	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	178.000,00	0,00
320000	Juros e Encargos da Dívida	21.416.191,11	0,00
329000	Aplicações Diretas	21.416.191,11	0,00
329021	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	18.914.366,14	0,00
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.544.836,84	0,00
329121	Juros Sobre a Dívida por Contrato	956.988,13	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	1.053.457.064,39	0,00
332000	Transferências à União	7.059,74	0,00
332041	Contribuições	5.795,96	0,00
332092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.263,78	0,00
333000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	17.757.485,38	0,00
333041	Contribuições	1.972.660,52	0,00
333092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.758,70	0,00
333139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.713.066,16	0,00
335000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.986.371,27	0,00
335041	Contribuições	6.275.824,95	0,00
335043	Subvenções Sociais	30.706.173,50	0,00
335092	Despesas de Exercícios Anteriores	4.372,82	0,00
336000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	14.306.048,07	0,00
336045	Equalização de Preços e Taxas -muda p/ Subvenções Econômicas	14.306.048,07	0,00
339000	Aplicações Diretas	984.400.099,93	0,00
339005	Outros Benefícios Previdenciários	20.765.130,88	0,00
339014	Diárias - Civil	562.254,36	0,00
339018	Auxílio Financeiro a Estudantes	70.497,92	0,00
339030	Material de Consumo	112.743.413,31	0,00
339031	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.171.293,52	0,00
339032	Material de Distribuição Gratuita	1.567.018,14	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.100.098,17	0,00
339035	Serviços de Consultoria	2.848.439,39	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	7.179.889,08	0,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	139.524.926,45	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	555.548.074,36	0,00
339041	Contribuições	9.459,00	0,00
339046	Auxílio-Alimentação	7.386.082,66	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.803.333,32	0,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.204.503,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado**  
**Demonstração de Valores Empenhados por Natureza até Dezembro/2018**

<b>Código</b>	<b>Descrição do Elemento de Despesa</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Devolvido</b>
339049	Auxílio-Transporte	4.797.005,61	0,00
339091	Sentenças Judiciais	2.363.981,42	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	75.762.991,25	0,00
339093	Indenizações e Restituições	15.140.957,17	0,00
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra-Orçamentária	859.300,68	0,00
339192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.296,04	0,00
339193	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.875.154,20	0,00
<b>400000</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>283.020.461,80</b>	<b>0,00</b>
440000	Investimentos	242.246.928,92	0,00
442000	Elemento da Despesa	1.466.495,49	0,00
442093	Indenizações e Restituições	1.466.495,49	0,00
445000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.778.000,00	0,00
445042	Auxílios	1.778.000,00	0,00
446000	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	15.802.824,19	0,00
446051	Obras e Instalações	15.802.824,19	0,00
449000	Aplicações Diretas	223.199.609,24	0,00
449030	Material de Consumo	1.457.527,85	0,00
449035	Serviços de Consultoria	7.754.719,31	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	2.057.600,38	0,00
449051	Obras e Instalações	160.024.725,23	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	21.051.932,93	0,00
449061	Aquisição de Imóveis	12.379.301,27	0,00
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	7.437.543,79	0,00
449093	Indenizações e Restituições	1.188.038,00	0,00
449151	Obras e Instalações	4.080.790,99	0,00
449193	Indenizações e Restituições	5.767.429,49	0,00
450000	Inversões	2.185.570,70	0,00
459000	Aplicações Diretas	2.185.570,70	0,00
459066	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	2.185.570,70	0,00
460000	Amortização da Dívida	38.587.962,18	0,00
469000	Aplicações Diretas	38.587.962,18	0,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	23.239.905,62	0,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	15.223.243,63	0,00
469173	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	124.812,93	0,00
<b>TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>173.137.595,54</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.698.423.354,86</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000000000		Receitas Correntes	2.891.786.156,00	2.980.082.486,20	316.007.432,60	2.841.871.552,69	0,00	49.914.603,31
1100000000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.373.620,00	529.910.441,54	44.294.631,90	511.028.267,58	0,00	11.345.352,42
1110000000		Impostos	500.803.900,00	508.340.721,54	43.319.096,61	492.705.260,66	0,00	8.098.639,34
1113000000		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	134.456.821,54	134.456.821,54	19.060.842,80	135.000.231,32	0,00	0,00
1113020000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	130.920.000,00	134.456.821,54	19.060.842,80	135.000.231,32	0,00	4.080.231,32
1113031000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal	130.920.000,00	130.920.000,00	18.453.714,32	127.328.710,08	0,00	3.591.289,92
1113031100	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Principal	130.920.000,00	130.920.000,00	18.453.714,32	127.328.710,08	0,00	3.591.289,92
1113034000		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	3.536.821,54	607.128,48	7.671.521,24	7.671.521,24	0,00
1113034100	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	3.536.821,54	607.128,48	7.671.479,72	7.671.479,72	0,00
1113034200	001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	41,52	41,52	0,00
1118000000		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	369.883.900,00	373.883.900,00	24.258.253,81	357.705.029,34	0,00	12.178.870,66
1118010000		Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	119.025.900,00	122.525.900,00	3.782.167,68	115.540.313,65	0,00	3.485.586,35
1118011000	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	88.017.000,00	91.517.000,00	1.546.604,31	87.794.877,82	0,00	222.122,18
1118011100	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78.903.000,00	78.903.000,00	815.837,20	75.379.302,02	0,00	3.523.697,98
1118011200	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.654.000,00	1.654.000,00	212.970,44	1.743.847,12	89.847,12	0,00
1118011300	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Aliva	4.590.000,00	8.090.000,00	333.297,52	8.199.170,47	3.609.170,47	0,00
1118011400	001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Aliva - Multas e Juros	2.870.000,00	2.870.000,00	184.499,15	2.472.558,21	0,00	397.441,79
1118014000	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	31.008.900,00	31.008.900,00	2.235.563,37	27.745.435,83	0,00	3.263.464,17
1118014100	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.888.900,00	30.888.900,00	2.235.239,42	27.722.805,98	0,00	3.166.094,02
1118014200	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	323,95	7.563,33	0,00	42.436,67
1118014300	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Aliva	60.000,00	60.000,00	0,00	14.993,45	0,00	45.006,55
1118014400	001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Aliva - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	73,07	0,00	9.926,93
1118020000		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	250.858.000,00	251.358.000,00	20.476.086,13	242.164.715,69	0,00	8.693.284,31
1118023000	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.858.000,00	251.358.000,00	20.476.086,13	242.164.715,69	0,00	8.693.284,31
1118023100	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	240.950.000,00	240.950.000,00	19.981.393,69	233.647.830,26	0,00	7.302.169,74
1118023200	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	5.950.000,00	5.950.000,00	317.492,17	4.873.670,35	0,00	1.076.329,65
1118023300	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Aliva	1.898.000,00	2.398.000,00	84.573,96	2.460.288,57	562.288,57	0,00
1118023400	001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Aliva - Multas e Juros	2.060.000,00	2.060.000,00	92.626,31	1.182.926,51	0,00	877.073,49
1120000000		Taxas	21.569.720,00	21.569.720,00	975.735,29	18.323.006,92	0,00	3.246.713,08
1121000000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.229.920,00	11.229.920,00	628.744,07	10.197.966,85	0,00	1.031.953,15
1121010000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.824.920,00	10.824.920,00	627.362,79	10.166.572,82	0,00	658.347,18
1121011000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.824.920,00	10.824.920,00	627.362,79	10.166.572,82	0,00	658.347,18
1121011100	001	Taxa de Registro e Fiscalização Sanitária	840.000,00	840.000,00	36.677,55	731.075,56	0,00	762.073,82
1121011101	001	Taxa de Registro e Fiscalização Sanitária	840.000,00	840.000,00	36.677,55	731.075,56	0,00	762.073,82
1121011102	001	T.F.O.	5.780.500,00	5.780.500,00	213.746,84	3.101.435,81	0,00	108.924,44
1121011103	001	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.898.120,00	3.898.120,00	317.399,86	5.924.034,81	2.025.914,81	0,00

FPN315B000 - PLN - e-Govern  
 Usuário: jfrancisco



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

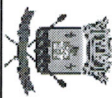
Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1121011200	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	36.900,00	36.900,00	57.535,07	360.161,20	323.261,20	0,00
1121011300	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alívia	20.000,00	20.000,00	789,79	29.335,34	9.335,34	0,00
1121011400	001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Alívia - Multas e Juros	249.400,00	249.400,00	1.213,68	20.530,10	0,00	228.869,90
1121040000		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	405.000,00	405.000,00	1.381,28	31.394,03	0,00	373.605,97
1121041000	001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	405.000,00	405.000,00	1.381,28	31.394,03	0,00	373.605,97
1121041100	990	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	1.381,28	31.175,16	31.175,16	0,00
1121041200	001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
1122000000		Taxas pela Prestação de Serviços	10.339.800,00	10.339.800,00	0,00	218,87	218,87	0,00
1122010000		Taxas pela Prestação de Serviços	10.339.800,00	10.339.800,00	346.991,22	8.125.040,07	0,00	2.214.759,93
1122011000		Taxas pela Prestação de Serviços	10.339.800,00	10.339.800,00	346.991,22	8.125.040,07	0,00	2.214.759,93
1122011100	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.339.800,00	10.339.800,00	346.991,22	8.125.040,07	0,00	2.214.759,93
1122011200	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	9.930.100,00	9.930.100,00	335.417,09	8.016.568,32	0,00	1.913.531,68
1122011300	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Alívia	77.000,00	77.000,00	11.375,35	103.988,74	26.988,74	0,00
1122011400	001	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Alívia - Multas e Juros	20.700,00	20.700,00	48,70	2.289,45	0,00	18.410,55
1200000000		Contribuições	312.000,00	312.000,00	150,08	2.193,56	0,00	309.806,44
1200000000		Contribuições Sociais	171.684.800,00	190.046.245,52	18.039.749,37	184.788.824,37	13.104.024,37	0,00
1210000000		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	125.764.800,00	125.764.800,00	12.060.800,23	120.148.476,61	0,00	5.616.323,39
1210040000		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	82.790.900,00	82.790.900,00	8.571.193,70	78.893.402,88	0,00	3.897.497,12
1210041000	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	45.800,00	45.800,00	598,88	7.202,26	0,00	38.597,74
1210042000	110	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	45.800,00	45.800,00	598,88	7.202,26	0,00	38.597,74
1210042100	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	78.610.000,00	78.610.000,00	8.179.275,17	74.384.067,79	0,00	4.225.932,21
1210042200	410	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	78.610.000,00	78.610.000,00	0,00	26.407,94	26.407,94	0,00
1210043000	410	Contribuição dos Servidores Inativos Cwis para o RPPS - Principal	3.584.600,00	3.584.600,00	0,00	527,12	527,12	0,00
1210043100	410	Contribuição dos Servidores Inativos Cwis para o RPPS - Principal	3.584.600,00	3.584.600,00	346.248,40	3.998.388,35	413.788,35	0,00
1210043200	410	Contribuição dos Servidores Inativos Cwis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	346.248,40	3.997.751,00	413.151,00	0,00
1210044000	410	Contribuição dos Pensionistas Cwis para o RPPS - Principal	550.500,00	550.500,00	0,00	637,35	637,35	0,00
1210044100	410	Contribuição dos Pensionistas Cwis para o RPPS - Principal	550.500,00	550.500,00	45.071,25	503.744,48	0,00	46.755,52
1210060000		Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	42.973.900,00	42.973.900,00	3.489.606,53	41.255.073,73	0,00	1.718.826,27
1210063000		Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cwis	42.973.900,00	42.973.900,00	3.489.606,53	41.255.073,73	0,00	1.718.826,27
1210063100	290	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cwis - Principal	42.973.900,00	42.973.900,00	3.489.606,53	41.255.073,73	0,00	1.718.826,27
1210063101	290	Assistência a Saúde	19.600.000,00	19.600.000,00	1.788.906,80	19.113.403,18	0,00	486.596,82
1210063102	290	Fator Moderador	3.450.000,00	3.450.000,00	424.901,06	2.392.099,20	0,00	1.057.900,80
1210063103	290	PLAMTE	19.923.900,00	19.923.900,00	1.275.798,67	19.749.571,35	0,00	174.328,65
1240000000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.920.000,00	45.920.000,00	5.978.949,14	64.640.347,76	18.720.347,76	0,00
1240001000		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.920.000,00	45.920.000,00	5.978.949,14	64.640.347,76	18.720.347,76	0,00
1240001100	950	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.920.000,00	64.281.445,52	5.978.949,14	63.816.990,79	17.896.990,79	0,00

FPLN315B000 - PLN - e-Governe

Usuário: jfrancisco

Página: 2

Data de Emissão: 22/11/19 12:58



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1240001200	950	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	823.356,97	823.356,97	0,00
1300000000		Receita Patrimonial	97.989.607,00	108.252.478,14	18.642.675,26	72.069.922,42	0,00	25.919.684,58
1310000000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.932.100,00	3.932.100,00	380.049,75	6.019.746,12	2.087.646,12	0,00
1310010000		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	3.932.100,00	3.932.100,00	151.535,37	3.936.604,47	4.504,47	0,00
1310011000	001	Aluguéis e Arrendamentos	14.600,00	14.600,00	1.770,00	7.965,00	0,00	6.635,00
1310011100	001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1310011200	410	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.600,00	4.600,00	1.770,00	7.965,00	0,00	0,00
1310012000	001	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação	3.917.500,00	3.917.500,00	149.765,37	3.928.639,47	11.139,47	0,00
1310012100	001	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	3.848.600,00	3.848.600,00	134.606,72	3.830.836,81	0,00	17.763,19
1310012200	290	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Principal	68.900,00	68.900,00	15.098,00	94.865,95	25.765,95	0,00
1310012200	001	Foros, Laudemios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	60,65	3.136,71	3.136,71	0,00
1310020000		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	228.514,38	2.083.141,65	2.083.141,65	0,00
1310021000	001	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	228.514,38	2.083.141,65	2.083.141,65	0,00
1310021100	001	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	0,00	175.209,55	175.209,55	0,00
1310021100	990	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	228.514,38	1.907.932,10	1.907.932,10	0,00
1320000000		Valores Mobiliários	90.492.507,00	90.492.507,00	5.224.543,34	52.963.535,70	0,00	37.528.971,30
1321000000		Juros e Correções Monetárias	90.129.507,00	90.129.507,00	5.224.543,34	52.813.696,87	0,00	37.315.810,13
1321001000		Remuneração de Depósitos Bancários	17.782.507,00	17.782.507,00	773.794,62	7.545.438,33	0,00	10.237.068,67
1321001100	001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.782.507,00	17.782.507,00	773.794,62	7.545.438,33	0,00	10.237.068,67
1321001101	210	Próprio	10.292.000,00	10.292.000,00	165.856,54	2.281.290,20	0,00	8.010.709,80
1321001101	210	Próprio	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00
1321001101	940	Próprio	0,00	0,00	0,00	105.470,88	105.470,88	0,00
1321001101	950	Próprio	0,00	0,00	0,00	5.482,78	5.482,78	0,00
1321001101	960	Próprio	0,00	0,00	0,00	491,95	491,95	0,00
1321001101	990	Próprio	0,00	0,00	0,00	2.639,37	2.639,37	0,00
1321001102	110	FUNDEB	2.353.000,00	2.353.000,00	15.541,39	275.253,66	2.639,37	0,00
1321001103	001	SUS	0,00	0,00	0,00	275.253,66	0,00	2.077.746,34
1321001103	210	SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	107.513,66	1.036,15	1.036,15	806.927,16
1321001103	221	SUS	0,00	0,00	4.493,18	11.110,76	11.110,76	0,00
1321001104	001	FNDE	0,00	0,00	0,00	14.714,10	14.714,10	0,00
1321001104	110	FNDE	0,00	0,00	41,50	761,64	761,64	0,00
1321001104	115	FNDE	87.000,00	87.000,00	24.712,64	316.440,04	229.440,04	0,00
1321001104	116	FNDE	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1321001104	117	FNDE	108.000,00	108.000,00	1.846,72	24.056,34	0,00	83.943,66
1321001104	118	FNDE	11.000,00	11.000,00	209,10	2.298,06	0,00	8.701,94
1321001104	119	FNDE	258.000,00	258.000,00	19.402,88	256.254,54	0,00	1.745,46
1321001104	190	FNDE	0,00	0,00	5,04	-380,22	0,00	380,22
1321001104	940	FNDE	0,00	0,00	3,12	26.850,34	26.850,34	0,00
1321001105	001	Convênios	0,00	0,00	0,00	9.565,69	9.565,69	0,00
1321001105	190	Convênios	0,00	0,00	0,00	227,46	227,46	0,00
1321001105	220	Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	11.670,21	0,00	188.329,79
1321001105	312	Convênios	60.000,00	60.000,00	7,60	13.390,69	0,00	46.609,31
1321001105	920	Convênios	0,00	0,00	0,00	897,22	897,22	0,00
1321001105	940	Convênios	521.500,00	521.500,00	136.618,61	1.588.306,11	1.066.806,11	0,00



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1321001105	990	Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	854,65	0,00	9.145,35
1321001106	001	F.M.A.S.	0,00	0,00	0,00	91,06	91,06	0,00
1321001106	311	F.M.A.S.	200.000,00	200.000,00	239.030,31	340.818,43	140.818,43	0,00
1321001107	290	F.A.S.	823.200,00	823.200,00	4.730,53	191.758,90	0,00	631.441,10
1321001108	001	Rendimento Serviço de Saúde	0,00	0,00	0,00	47.629,09	47.629,09	0,00
1321001108	210	Rendimento Serviço de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.858,96	3.858,96	0,00
1321001108	220	Rendimento Serviço de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.240,52	5.240,52	0,00
1321001108	221	Rendimento Serviço de Saúde	100.000,00	100.000,00	10.603,50	62.743,28	0,00	37.256,72
1321001199	001	Outros Vinculados	0,00	0,00	1.168,19	155.086,15	155.086,15	0,00
1321001199	210	Outros Vinculados	0,00	0,00	58,20	31.426,19	31.426,19	0,00
1321001199	220	Outros Vinculados	0,00	0,00	1.078,26	111.010,74	111.010,74	0,00
1321001199	221	Outros Vinculados	0,00	0,00	0,00	139,52	139,52	0,00
1321001199	311	Outros Vinculados	0,00	0,00	43,02	43,02	43,02	0,00
1321001199	390	Outros Vinculados	117.000,00	117.000,00	4.850,35	58.326,35	0,00	58.673,65
1321001199	940	Outros Vinculados	0,00	0,00	20.078,71	177.343,61	177.343,61	0,00
1321001199	950	Outros Vinculados	80.000,00	80.000,00	3.730,68	49.812,89	0,00	30.187,11
1321001199	960	Outros Vinculados	119.807,00	119.807,00	3.037,49	57.714,44	0,00	62.092,56
1321001199	990	Outros Vinculados	405.000,00	405.000,00	8.424,40	110.638,53	0,00	294.361,47
1321004000	990	Outros Vinculados	72.347.000,00	72.347.000,00	4.450.748,72	45.268.258,54	0,00	27.078.741,46
1321004100	410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	72.347.000,00	72.347.000,00	4.450.748,72	45.268.258,54	0,00	27.078.741,46
1322000000	410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	72.347.000,00	72.347.000,00	4.450.748,72	45.268.258,54	0,00	27.078.741,46
1322001000	410	Dividendos	363.000,00	363.000,00	0,00	149.838,83	0,00	213.161,17
1322001100	410	Dividendos - Principal	363.000,00	363.000,00	0,00	149.838,83	0,00	213.161,17
1330000000	990	Delegação de Serviços mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.115.000,00	3.115.000,00	91,90	33.499,23	0,00	3.081.500,77
1330001000	990	Demais Delegações de Serviços Públicos	3.115.000,00	3.115.000,00	91,90	33.499,23	0,00	3.081.500,77
1330001100	990	Demais Delegações de Serviços Públicos - Principal	3.115.000,00	3.115.000,00	91,90	33.499,23	0,00	3.081.500,77
1330990000	001	Outras Delegações de Serviços Públicos	50.000,00	50.000,00	0,00	33.150,00	0,00	16.850,00
1330991000	001	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	33.150,00	0,00	16.850,00
1330991100	960	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
1340000000	990	Exploração de Recursos Naturais	450.000,00	450.000,00	57.689,27	72.840,37	0,00	50.000,00
1340001000	990	Exploração de Recursos Naturais - Principal	450.000,00	450.000,00	57.689,27	72.840,37	0,00	50.000,00
1349000000	990	Compensações Ambientais	450.000,00	450.000,00	57.689,27	72.840,37	0,00	377.159,63
1349010000	990	Compensações Ambientais - Principal	450.000,00	450.000,00	57.689,27	72.840,37	0,00	377.159,63
1349011000	990	Compensações Ambientais - Principal	450.000,00	450.000,00	57.689,27	72.840,37	0,00	377.159,63
1360000000	001	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	12.980,301,00	12.980,301,00	12.980,301,00	0,00
1360010000	001	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	12.980,301,00	12.980,301,00	12.980,301,00	0,00
1360011000	001	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	0,00	0,00	12.980,301,00	12.980,301,00	12.980,301,00	0,00
1600000000	001	Receita de Serviços	80.290.000,00	80.290.000,00	5.705.400,65	65.257.817,44	0,00	15.032.182,56
1610000000	001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	340.000,00	340.000,00	0,00	14.416,40	0,00	325.583,60
1610010000	001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	340.000,00	340.000,00	0,00	14.416,40	0,00	325.583,60
1610011000	001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	340.000,00	340.000,00	0,00	14.416,40	0,00	325.583,60
1610011100	001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	340.000,00	340.000,00	0,00	14.416,40	0,00	325.583,60



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1610020000		Principal			0,00	0,00	14.416,40	14.416,40
1610021000		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			0,00	0,00	14.416,40	14.416,40
1610021100	001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	14.416,40	14.416,40	0,00
1630000000		Serviços e Atividades Relativas à Saúde	79.900.000,00	79.900.000,00	5.683.906,15	64.969.848,83	0,00	14.930.151,17
1630010000		Serviços de Atendimento à Saúde	79.900.000,00	79.900.000,00	5.683.906,15	64.969.848,83	0,00	14.930.151,17
1630011100	221	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	79.900.000,00	79.900.000,00	5.683.906,15	64.969.848,83	0,00	14.930.151,17
1640000000		Serviços e Atividades Financeiras	10.000,00	10.000,00	847,50	5.571,23	0,00	4.428,77
1640010000		Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	10.000,00	847,50	5.571,23	0,00	4.428,77
1640011000	990	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	10.000,00	10.000,00	847,50	5.571,23	0,00	4.428,77
1690000000		Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	20.647,00	267.980,98	227.980,98	0,00
1690990000		Outros Serviços	40.000,00	40.000,00	20.647,00	267.980,98	227.980,98	0,00
1690991000	001	Outros Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	20.647,00	267.980,98	227.980,98	0,00
1690991100	990	Outros Serviços - Principal	40.000,00	40.000,00	20.647,00	267.980,98	227.980,98	0,00
1700000000		Transferências Correntes	1.979.095.809,00	2.014.835.630,00	220.680.055,96	1.943.995.815,42	0,00	35.099.993,58
1700000000		Transferências da União e de suas Entidades	1.104.732.509,00	1.107.132.509,00	131.113.482,21	1.027.198.398,75	0,00	77.534.110,25
1718000000		Transferências da União - Especifica EM	1.104.732.509,00	1.107.132.509,00	131.113.482,21	1.027.198.398,75	0,00	77.534.110,25
1718010000		Participação na Receita da União	539.795.300,00	539.795.300,00	74.493.209,31	547.976.417,70	0,00	8.181.117,70
1718012000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	491.064.000,00	491.064.000,00	52.115.946,04	503.569.652,72	12.505.652,72	0,00
1718012100	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	491.064.000,00	491.064.000,00	52.115.946,04	503.569.652,72	12.505.652,72	0,00
1718013000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	24.898.000,00	24.898.000,00	22.366.487,98	22.366.487,98	0,00	2.531.512,02
1718013100	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	24.898.000,00	24.898.000,00	22.366.487,98	22.366.487,98	0,00	2.531.512,02
1718014000		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00	21.821.922,11	0,00	1.718.077,89
1718014100	001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	23.540.000,00	23.540.000,00	0,00	21.821.922,11	0,00	1.718.077,89
1718015000		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	293.300,00	293.300,00	10.775,29	218.354,89	0,00	74.945,11
1718015100	001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	293.300,00	293.300,00	10.775,29	218.354,89	0,00	74.945,11
1718020000		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.839.600,00	7.939.600,00	898.127,60	8.648.732,09	2.809.132,09	0,00
1718022000		Recursos Naturais	259.600,00	259.600,00	10.999,26	958.511,94	698.911,94	0,00
1718022100	001	Mineraria - CFEM	259.600,00	259.600,00	10.999,26	958.511,94	698.911,94	0,00
1718026000		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.580.000,00	7.680.000,00	887.128,34	7.690.220,15	2.110.220,15	0,00
1718026100	001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	5.580.000,00	7.680.000,00	887.128,34	7.690.220,15	2.110.220,15	0,00
1718030000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	481.440.000,00	481.440.000,00	40.546.009,71	388.442.167,64	0,00	92.997.832,36
1718031000		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	481.440.000,00	481.440.000,00	40.546.009,71	388.442.167,64	0,00	92.997.832,36
1718031100		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	481.440.000,00	481.440.000,00	40.546.009,71	388.442.167,64	0,00	92.997.832,36
1718031101	210	Assistência Farmacêutica	4.322.000,00	4.322.000,00	0,00	3.400.459,21	0,00	921.540,79





# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1758012100	110	Educação – FUNDEF	28.180.000,00	58.619.821,00	5.708.205,53	79.059.305,40	50.879.305,40	0,00
1770000000		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEF - Principal						
1770001000		Transferências de Pessoas Físicas	1.673.000,00	1.673.000,00	227.039,99	559.876,79	0,00	1.113.123,21
1770001100	311	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.673.000,00	1.673.000,00	227.039,99	559.876,79	0,00	1.113.123,21
1770001100	390	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1770001100	930	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.673.000,00	1.673.000,00	197.039,99	502.162,76	0,00	1.170.837,24
1900000000		Outras Receitas Correntes	40.352.320,00	0,00	30.000,00	57.664,03	0,00	0,00
1900000000		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.350.000,00	56.747.691,00	8.644.719,46	64.730.905,46	24.378.585,46	0,00
1910010000		Multas Previstas em Legislação Específica	20.350.000,00	23.552.536,00	2.805.246,54	24.673.517,17	0,00	0,00
1910011000		Multas Previstas em Legislação Específica	20.350.000,00	23.552.536,00	2.799.971,82	24.603.133,62	0,00	0,00
1910011001	001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.350.000,00	23.552.536,00	2.799.971,82	24.603.133,62	0,00	0,00
1910011101	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	2.791.731,06	24.474.368,12	0,00	0,00
1910011101	990	Multas Autos de Infração - Fiscalização	50.000,00	50.000,00	15.476,43	157.591,21	0,00	0,00
1910011102	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias	0,00	0,00	50.277,77	136.642,07	0,00	0,00
1910011103	001	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.590,53	0,00	0,00
1910011103	390	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	18.135,76	0,00	0,00
1910011103	960	Multas de Trânsito	0,00	23.502.536,00	2.725.976,86	24.159.408,55	0,00	0,00
1910011200	960	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	5.567,88	44.462,28	0,00	0,00
1910011201	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	3.678,98	33.462,05	0,00	0,00
1910011202	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Multas e Juros	0,00	0,00	1.888,90	11.000,23	0,00	0,00
1910011300	001	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa	0,00	0,00	1.493,11	32.511,04	0,00	0,00
1910011301	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Divida Ativa	0,00	0,00	954,04	26.247,80	0,00	0,00
1910011302	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Divida Ativa	0,00	0,00	539,07	6.263,24	0,00	0,00
1910011400		Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.179,77	51.792,18	0,00	0,00
1910011401	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	823,89	46.626,37	0,00	0,00
1910011402	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	355,88	5.165,81	0,00	0,00
1910090000		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	5.274,72	70.383,55	0,00	0,00
1910091000	001	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	5.274,72	70.383,55	0,00	0,00
1910091100	220	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	5.238,42	59.227,98	0,00	0,00
1910091100	221	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	135,91	0,00	0,00
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.389.000,00	0,00	36,30	11.019,66	0,00	0,00
1921000000		Indenizações	0,00	18.581.835,00	3.738.694,69	22.687.764,90	0,00	0,00
1921990000		Outras Indenizações	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	0,00	0,00
1921991000		Outras Indenizações	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	0,00	0,00
1921991100	001	Outras Indenizações - Principal	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	0,00	0,00
1922000000		Restituições	5.389.000,00	0,00	642.680,83	5.340.969,40	0,00	0,00
1922060000		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	699,30	145.900,75	0,00	48.030,80
1922061000	001	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150.000,00	150.000,00	699,30	145.900,75	0,00	4.099,25
1922061100	001	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150.000,00	150.000,00	699,30	139.237,65	0,00	10.762,35

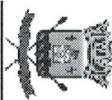


# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arcadaada Mês	Arcadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718031102	210	Atenção Básica	80.425.000,00	80.425.000,00	12.116.862,44	76.064.321,20	0,00	4.360.678,80
1718031103	210	Gestão do Sus	60.000,00	60.000,00	0,00	123.000,00	63.000,00	0,00
1718031104	210	Méiur e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	386.196.000,00	386.196.000,00	26.912.619,79	297.441.075,77	0,00	88.754.924,23
1718031105	210	Vigilância em Saúde	9.795.000,00	9.795.000,00	1.474.017,58	10.833.821,16	1.038.821,16	0,00
1718031106	210	Vigilância Sanitária	642.000,00	642.000,00	42.509,90	579.490,30	0,00	62.509,70
1718040000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.081.680,00	15.081.680,00	448.525,63	12.385.253,21	0,00	2.696.426,79
1718041000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	15.081.680,00	15.081.680,00	448.525,63	12.385.253,21	0,00	2.696.426,79
1718041100	311	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15.081.680,00	15.081.680,00	448.525,63	12.385.253,21	0,00	2.696.426,79
1718050000		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	46.249.000,00	46.549.000,00	2.393.784,36	22.413.769,21	0,00	23.835.230,79
1718051000		Transferências de Salário-Educação	8.046.000,00	8.046.000,00	557.312,53	6.291.496,37	0,00	1.754.503,63
1718051100	115	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	8.046.000,00	8.046.000,00	557.312,53	6.291.496,37	0,00	1.754.503,63
1718052000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.406.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	3.406.000,00
1718052100	116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.406.000,00	3.406.000,00	0,00	0,00	0,00	3.406.000,00
1718053000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	9.986.000,00	9.986.000,00	996.209,60	9.962.096,00	0,00	23.904,00
1718053100	117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	9.986.000,00	9.986.000,00	996.209,60	9.962.096,00	0,00	23.904,00
1718054000		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAITE	979.000,00	1.279.000,00	0,00	1.289.193,54	310.193,54	0,00
1718054100	118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNAITE - Principal	979.000,00	1.279.000,00	0,00	1.289.193,54	310.193,54	0,00
1718059000		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	23.832.000,00	23.832.000,00	840.262,23	4.870.983,30	0,00	18.961.016,70
1718059100	119	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	23.832.000,00	23.832.000,00	840.262,23	4.870.983,30	0,00	18.961.016,70
1718060000		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	901.600,00	901.600,00	57.879,42	694.553,04	0,00	207.046,96
1718061000		Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	901.600,00	901.600,00	57.879,42	694.553,04	0,00	207.046,96
1718061100	001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	901.600,00	901.600,00	57.879,42	694.553,04	0,00	207.046,96
1718080000		Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	11.331.150,00	35.158.433,34	0,00	0,00
1718081000	210	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	0,00	0,00	11.331.150,00	35.158.433,34	0,00	0,00
1718100000		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades Únicas de Saúde – SUS	10.014.829,00	10.014.829,00	944.796,18	5.850.496,78	0,00	4.164.332,22
1718101000	220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.187.000,00	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00	5.187.000,00
1718101100		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.187.000,00	5.187.000,00	0,00	0,00	0,00	5.187.000,00
1718109000	930	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.827.829,00	4.827.829,00	944.796,18	5.850.496,78	1.022.667,78	0,00
1718109100		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	42.824,75	42.824,75	0,00
1718109100	940	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.827.829,00	4.827.829,00	944.796,18	5.807.672,03	979.843,03	0,00
1718990000		Outras Transferências da União	5.410.500,00	5.410.500,00	0,00	5.628.575,74	218.075,74	0,00
1718991000		Outras Transferências da União	5.410.500,00	5.410.500,00	0,00	5.628.575,74	218.075,74	0,00

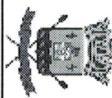


# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Atracada Mês	Atracado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718991100	001	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	233.802,59	233.802,59	0,00
1718991100	210	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	5.385.609,79	5.385.609,79	0,00
1718991100	940	Outras Transferências de União - Principal	5.410.500,00	5.410.500,00	0,00	9.163,36	0,00	5.401.336,64
1720000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.800,300,00	593.700,300,00	60.847,359,93	597.208,403,52	6.408,103,52	0,00
1728000000		Transferências dos Estados - Especifica EIM	590.800,300,00	593.700,300,00	60.847,359,93	597.208,403,52	6.408,103,52	0,00
1728010000		Participação na Receita dos Estados	573.799,300,00	576.699,300,00	60.349,045,49	591.502,444,96	17.703,144,96	0,00
1728011000		Cota-Parte do ICMS	485.545,000,00	488.445,000,00	56.448,195,28	504.457,770,34	18.912,770,34	0,00
1728011100	001	Cota-Parte do ICMS - Principal	485.545,000,00	488.445,000,00	56.448,195,28	504.457,770,34	18.912,770,34	0,00
1728012000		Cota-Parte do IPVA	86.100,900,00	86.100,900,00	3.883,078,53	85.278,139,28	0,00	822.760,72
1728012100	001	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.100,900,00	86.100,900,00	3.883,078,53	85.278,139,28	0,00	822.760,72
1728013000		Cota-Parte do IPI - Municípios	153.400,00	153.400,00	17.771,68	185.759,25	32.359,25	0,00
1728013100	001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	153.400,00	153.400,00	17.771,68	185.759,25	32.359,25	0,00
1728014000		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,000,00	2.000,000,00	0,00	1.580,776,09	0,00	419.223,91
1728014100	001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.000,000,00	2.000,000,00	0,00	3.837,06	3.837,06	0,00
1728014100	940	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	1.576.939,03	0,00	423.060,97
1728030000		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	16.761,000,00	16.761,000,00	0,00	5.207,644,12	0,00	11.553,355,88
1728031000	210	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	16.761,000,00	16.761,000,00	0,00	5.207,644,12	0,00	11.553,355,88
1728100000		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	16.761,000,00	16.761,000,00	0,00	5.207,644,12	0,00	11.553,355,88
1728109000		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	240,000,00	240,000,00	498,314,44	498,314,44	258,314,44	0,00
1728109100	312	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	240,000,00	240,000,00	498,314,44	498,314,44	258,314,44	0,00
1740000000		Transferências de Instituições Privadas	90,000,00	90,000,00	473,643,38	3.958,802,55	3.868,802,55	0,00
1748000000		Transferências de Instituições Privadas - Especifica EIM	90,000,00	90,000,00	473,643,38	3.958,802,55	3.868,802,55	0,00
1748100000		Transferência de Convênios de Instituições Privadas	90,000,00	90,000,00	473,643,38	3.958,802,55	3.868,802,55	0,00
1748101000	001	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	473,643,38	3.879,551,35	3.879,551,35	0,00
1748101100	210	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	79.251,20	79.251,20	0,00
1748101100	990	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00
1750000000		Transferências de Outras Instituições Públicas	281,800,000,00	312,239,821,00	28,018,530,45	315,070,333,81	33,270,333,81	0,00
1758000000		Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EIM	281,800,000,00	312,239,821,00	28,018,530,45	315,070,333,81	33,270,333,81	0,00
1758010000		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	281,800,000,00	312,239,821,00	28,018,530,45	315,070,333,81	33,270,333,81	0,00
1758011000	110	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	253,620,000,00	253,620,000,00	22,310,324,92	236,011,028,41	0,00	17,608,971,59
1758012000		Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	28,180,000,00	58,619,821,00	5,708,205,53	79,059,305,40	50,879,305,40	0,00

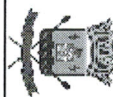


# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Anualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1758012100	110	Educação - FUNDEB Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principa	28.180.000,00	58.619.821,00	5.708.205,53	79.059.305,40	50.879.305,40	0,00
1770000000		Transferências de Pessoas Físicas	1.673.000,00	1.673.000,00	227.039,99	559.876,79	0,00	1.113.123,21
1770001000	311	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.673.000,00	1.673.000,00	227.039,99	559.876,79	0,00	1.113.123,21
1770001100	390	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1770001100	930	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.673.000,00	1.673.000,00	197.039,99	502.162,76	0,00	1.170.837,24
1900000000		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	30.000,00	57.664,03	57.664,03	0,00
1900010000		Multas Administrativas, Contratos e Judiciais	40.352.320,00	56.747.691,00	8.644.719,46	64.730.905,46	24.378.585,46	0,00
1900011000		Multas Previstas em Legislação Específica	20.350.000,00	23.552.536,00	2.805.246,54	24.673.517,17	4.323.517,17	0,00
1900011100	001	Multas Previstas em Legislação Específica	20.350.000,00	23.552.536,00	2.799.971,82	24.603.133,62	4.253.133,62	0,00
1900011101	990	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	20.350.000,00	23.552.536,00	2.799.971,82	24.603.133,62	4.253.133,62	0,00
1900011101	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	15.476,43	24.474.368,12	4.124.368,12	0,00
1900011101	990	Multas Autos de Infração - Fiscalização	50.000,00	50.000,00	0,00	157.591,21	157.591,21	0,00
1900011102	001	Multas de Trânsito	0,00	0,00	50.277,77	136.642,07	136.642,07	0,00
1900011103	001	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	2.590,53	2.590,53	0,00
1900011103	390	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	18.135,76	18.135,76	0,00
1900011103	960	Multas de Trânsito	0,00	23.502.536,00	2.725.976,86	24.159.408,55	3.859.408,55	0,00
1900011200		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	5.567,88	44.462,28	44.462,28	0,00
1900011201	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	3.678,98	33.462,05	33.462,05	0,00
1900011202	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Multas e Juros	0,00	0,00	1.888,90	11.000,23	11.000,23	0,00
1900011300		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.493,11	32.511,04	32.511,04	0,00
1900011301	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	954,04	26.247,80	26.247,80	0,00
1900011302	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Dívida Ativa	0,00	0,00	539,07	6.263,24	6.263,24	0,00
1900011400		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.179,77	51.792,18	51.792,18	0,00
1900011401	001	Multas Autos de Infração - Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	823,89	46.626,37	46.626,37	0,00
1900011402	001	Multas Descumprimento de Obrigações acessórias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	355,88	5.165,81	5.165,81	0,00
1910080000		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	5.274,72	70.383,55	70.383,55	0,00
1910091000		Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	5.274,72	70.383,55	70.383,55	0,00
1910091100	001	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	5.238,42	59.227,98	59.227,98	0,00
1910091100	220	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91	0,00
1910091100	221	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	36,30	11.019,66	11.019,66	0,00
1920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.389.000,00	18.581.835,00	3.738.694,69	22.687.764,90	17.298.764,90	0,00
1921000000		Indenizações	0,00	0,00	3.080.941,42	17.240.135,74	17.240.135,74	0,00
1921990000		Outras Indenizações	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	17.240.135,74	0,00
1921991000		Outras Indenizações	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	17.240.135,74	0,00
1921991100	001	Outras Indenizações - Principal	0,00	13.192.835,00	3.080.941,42	17.240.135,74	17.240.135,74	0,00
1922000000		Restituições	5.389.000,00	5.389.000,00	642.690,83	5.340.969,40	0,00	48.030,60
1922060000		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	699,30	145.900,75	0,00	4.099,25
1922061000	001	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150.000,00	150.000,00	699,30	145.900,75	0,00	4.099,25
1922061100		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	150.000,00	150.000,00	699,30	139.237,65	0,00	10.762,35



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Até	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1922061100	220	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00
1922061100	221	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	6,095,34	6,095,34	0,00
1922061100	410	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	0,00	564,70	564,70	0,00
1922990000		Outras Restituições	5.239.000,00	5.239.000,00	641.991,53	5.195.068,65	0,00	43.931,35
1922991000	001	Outras Restituições - Principal	5.239.000,00	5.239.000,00	641.991,53	5.195.068,65	0,00	43.931,35
1922991100	220	Outras Restituições - Principal	3.732.000,00	3.732.000,00	454.636,17	2.959.839,11	0,00	772.160,89
1922991100	221	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	10.746,86	10.746,86	0,00
1922991100	222	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	30.167,27	267.398,18	267.398,18	0,00
1922991100	290	Outras Restituições - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	143,16	0,00	7.856,84
1923000000	410	Outras Restituições - Principal	1.499.000,00	1.499.000,00	157.188,09	1.956.941,34	457.941,34	0,00
1923990000		Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	15.062,44	106.659,76	106.659,76	0,00
1923991000	001	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	15.062,44	106.659,76	106.659,76	0,00
1923991100	001	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	15.062,44	106.659,76	106.659,76	0,00
1923991100	001	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	15.062,44	106.659,76	106.659,76	0,00
1990000000		Demais Receitas Correntes	14.613.320,00	14.613.320,00	2.100.778,23	17.369.623,39	2.756.303,39	0,00
1990000000	410	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	13.577.700,00	13.577.700,00	2.051.944,61	15.212.330,37	1.634.630,37	0,00
1990031000		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	13.577.700,00	13.577.700,00	2.051.944,61	15.212.330,37	1.634.630,37	0,00
1990031100	410	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	13.577.700,00	13.577.700,00	2.051.944,61	15.212.330,37	1.634.630,37	0,00
1990120000		Empargos Legais para Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbência	875.000,00	875.000,00	36.701,87	678.086,82	0,00	196.913,18
1990122000	001	Onus de Sucumbência	875.000,00	875.000,00	36.701,87	678.086,82	0,00	196.913,18
1990122100	990	Onus de Sucumbência - Principal	875.000,00	875.000,00	36.701,87	678.086,82	0,00	196.913,18
1990990000		Outras Receitas	160.620,00	160.620,00	0,00	460.931,42	0,00	414.068,58
1990991000	001	Outras Receitas - Primárias	160.620,00	160.620,00	12.131,75	1.479.206,20	1.318.586,20	0,00
1990991100	001	Outras Receitas - Primárias - Principal	160.620,00	160.620,00	12.131,75	1.460.567,38	1.299.947,38	0,00
1990992000	001	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	12.131,75	1.460.567,38	1.299.947,38	0,00
1990992100	001	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	18.638,82	18.638,82	0,00
2000000000		Receitas de Capital	420.210.815,00	420.210.815,00	46.867.364,84	128.563.305,39	0,00	291.647.509,61
2010000000		Operações de Crédito	266.139.724,00	266.139.724,00	41.935.416,78	107.744.868,39	0,00	158.394.855,61
2112000000		Operações de Crédito - Mercado Interno	114.968.000,00	114.968.000,00	34.007.725,88	86.486.214,93	0,00	28.481.785,07
2112001000	920	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Interno - Principal	99.568.000,00	99.568.000,00	34.007.725,88	86.486.214,93	0,00	13.081.785,07
2118000000		Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
2118015000	920	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
2120000000		Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Mercado Externo	151.171.724,00	151.171.724,00	7.927.690,90	21.258.653,46	0,00	129.913.070,54
2122001000	920	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Externo - Principal	151.171.724,00	151.171.724,00	7.927.690,90	21.258.653,46	0,00	129.913.070,54
2122001100	920	Operações de Crédito Contratuals - Mercado Externo - Principal	151.171.724,00	151.171.724,00	7.927.690,90	21.258.653,46	0,00	129.913.070,54



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mais	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2200000000		Principal						
2210000000		Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2213000000		Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2213001000		Alienação de Bens Móveis e Semovientes	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2213001100		Alienação de Bens Móveis e Semovientes	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2213001100	930	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	0,00	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
2300000000		Amortização de Empréstimos	2.700.000,00	2.700.000,00	198.457,81	2.007.643,62	0,00	692.356,38
2300060000		Amortização de Empréstimos Contratuais	2.700.000,00	2.700.000,00	198.457,81	2.007.643,62	0,00	692.356,38
2300061000	990	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	198.457,81	2.007.643,62	0,00	692.356,38
2400000000		Transferências de Capital	151.371.091,00	151.371.091,00	4.733.490,25	18.804.618,38	0,00	132.566.472,62
2410000000		Transferências da União e de suas Entidades	150.871.091,00	150.871.091,00	4.733.490,25	18.804.618,38	0,00	132.066.472,62
2418000000		Transferências da União	150.871.091,00	150.871.091,00	4.733.490,25	18.804.618,38	0,00	132.066.472,62
2418003000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.219.000,00	10.219.000,00	0,00	1.779.910,00	0,00	8.439.090,00
2418031000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.219.000,00	10.219.000,00	0,00	1.779.910,00	0,00	8.439.090,00
2418031100	210	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.219.000,00	10.219.000,00	0,00	1.779.910,00	0,00	8.439.090,00
2418050000		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	567.898,70	5.831.981,75	5.831.981,75	0,00
2418051000	119	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	567.898,70	5.831.981,75	5.831.981,75	0,00
2418100000		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	140.652.091,00	140.652.091,00	4.165.591,55	11.192.726,63	0,00	129.459.364,37
2418101000		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	794.718,64	0,00	3.444.281,36
2418101100	220	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	794.718,64	0,00	3.444.281,36
2418101100		Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418105000		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	766.279,09	892.840,67	892.840,67	0,00
2418105100	940	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00	766.279,09	892.840,67	892.840,67	0,00
2418107000		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	3.399.312,46	4.011.249,65	4.011.249,65	0,00
2418107100	940	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	0,00	0,00	3.399.312,46	4.011.249,65	4.011.249,65	0,00
2418109000		Outras Transferências de Convênios da União	136.413.091,00	136.413.091,00	0,00	5.493.917,67	0,00	130.919.173,33
2418109100	312	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	17.702.591,00	17.702.591,00	0,00	0,00	0,00	17.702.591,00
2418109100	940	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	118.710.500,00	118.710.500,00	0,00	5.493.917,67	0,00	113.216.582,33
2420000000		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428000000		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428030000		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428031000	210	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7000000000		Receitas Intraorçamentárias Correntes	160.889.914,00	162.623.406,19	14.868.566,63	173.017.395,30	12.127.481,30	0,00
7200000000		Contribuições Intraorçamentárias	160.497.814,00	160.497.814,00	9.079.252,40	163.475.241,91	2.977.427,91	0,00
7210000000		Contribuições Sociais Intraorçamentárias	160.497.814,00	160.497.814,00	9.079.252,40	163.475.241,91	2.977.427,91	0,00



# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
7210040000		Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intraorçamentária	160.497.814,00	160.497.814,00	9.079.252,40	163.475.241,91	2.977.427,91	0,00
7210041000		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS Intraorçamentária	159.305.514,00	159.305.514,00	9.079.244,03	163.475.144,44	4.169.630,44	0,00
7210041100	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal Intra	156.620.814,00	156.620.814,00	8.930.273,65	162.070.531,01	5.449.717,01	0,00
7210041200	410	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros Intra	2.684.700,00	2.684.700,00	148.970,38	1.404.613,43	0,00	1.280.086,57
7210042000		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra	1.192.300,00	1.192.300,00	8,37	97,47	0,00	1.192.202,53
7210042200	410	Multas e Juros Intra	1.192.300,00	1.192.300,00	8,37	97,47	0,00	1.192.202,53
7300000000		Receita Patrimonial Intraorçamentária	292.100,00	292.100,00	21.884,74	340.744,56	48.644,56	0,00
7310000000		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	292.100,00	292.100,00	21.884,74	340.744,56	48.644,56	0,00
7310010000		Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação Intra	292.100,00	292.100,00	21.884,74	340.744,56	48.644,56	0,00
7310011000		Aluguéis e Arrendamentos Intra	292.100,00	292.100,00	21.884,74	340.744,56	48.644,56	0,00
7310011100	410	Aluguéis e Arrendamentos - Principal Intra	292.100,00	292.100,00	21.884,74	340.744,56	48.644,56	0,00
7600000000		Receita de Serviços Intra	100.000,00	100.000,00	0,00	1.558.825,14	0,00	0,00
7610000000		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intra	100.000,00	100.000,00	0,00	1.558.825,14	0,00	0,00
7610040000		Serviços de Informação e Tecnologia Intra	100.000,00	100.000,00	0,00	1.3.512,98	0,00	0,00
7610041000		Serviços de Informação e Tecnologia Intra	100.000,00	100.000,00	0,00	1.3.512,98	0,00	0,00
7610041100	001	Serviços de Informação e Tecnologia Principal Intra	100.000,00	100.000,00	0,00	1.3.512,98	0,00	0,00
7690000000		Outros Serviços - Intraorçamentário	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7690991000		Outros Serviços - Intraorçamentário	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7690991100	001	Outros Serviços Principal - Intraorçamentário	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7900000000		Outras Receitas Correntes - Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7920000000		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7922000000		Restituições - Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7922990000		Outras Restituições - Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7922991000		Outras Restituições - Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7922991100	001	Outras Restituições - Principal Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
7922991200		Outras Restituições - Principal Intra	0,00	0,00	0,00	1.445.312,16	0,00	0,00
9000000000		Dedução Receitas Correntes	-212.811.640,00	-212.811.640,00	0,00	-219.497.320,95	0,00	6.885.680,95
9100000000		Dedução Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	-4.850,51	-4.850,51	0,00	469.612,58
9110000000		Dedução Impostos	0,00	0,00	-4.494,51	-4.494,51	0,00	443.138,59
9118000000		Dedução Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	0,00	-4.494,51	-4.494,51	0,00	443.138,59
9118010000		Dedução Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	-3.466,92	-3.577.210,94	0,00	357.210,94
9118011000		Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	-150.283,91	0,00	150.283,91
9118011100	001	Dedução Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	-150.283,91	0,00	150.283,91
9118014000		Dedução Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	-3.466,92	-206.927,03	0,00	206.927,03
9118014100	001	Dedução Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis Principal	0,00	0,00	-3.466,92	-206.927,03	0,00	206.927,03
9118020000		Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	-1.027,59	-85.927,65	0,00	85.927,65
9118023000		Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	-1.027,59	-85.927,65	0,00	85.927,65
9118023100	001	Dedução Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	-1.027,59	-85.927,65	0,00	85.927,65

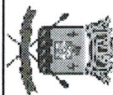


# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receita Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)	
Código	Fonte	Especificação da Receita						
9120000000		Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	-356,00	-26.473,99	0,00	26.473,99
9121000000		Dedução de Taxas	0,00	0,00	0,00	-2.833,94	0,00	2.833,94
9121010000		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	-2.833,94	0,00	2.833,94
9121011000		Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	-2.833,94	0,00	2.833,94
9121011000		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	-2.833,94	0,00	2.833,94
9121011100	001	Dedução Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - TLFO	0,00	0,00	0,00	-2.833,94	0,00	2.833,94
9122000000		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-356,00	-23.640,05	0,00	23.640,05
9122010000		Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-356,00	-23.640,05	0,00	23.640,05
9122011000		Dedução Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-356,00	-23.640,05	0,00	23.640,05
9122011100	001	Dedução Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	-356,00	-23.640,05	0,00	23.640,05
9200000000		Dedução Contribuições	0,00	0,00	-2.718,74	-71.081,16	0,00	71.081,16
9200000000		Dedução Contribuições Sociais	0,00	0,00	-2.718,74	-71.081,16	0,00	71.081,16
9210000000		Dedução Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-2.718,74	-71.081,16	0,00	71.081,16
9210040000		Dedução Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	-2.718,74	-71.081,16	0,00	71.081,16
9210041000	410	Dedução Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	-2.718,74	-71.081,16	0,00	71.081,16
9300000000		Dedução Exploração do Patrimônio Imobiliário Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	-2.147,00	-59.102,26	0,00	59.102,26
9310000000		Dedução Exploração do Patrimônio Imobiliário Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	-2.147,00	-59.102,26	0,00	59.102,26
9310010000		Dedução Exploração do Patrimônio Imobiliário Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	-2.147,00	-59.102,26	0,00	59.102,26
9310012000	001	Dedução Exploração do Patrimônio Imobiliário Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	-2.147,00	-59.102,26	0,00	59.102,26
9310012100	001	Dedução Exploração do Patrimônio Imobiliário Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	-2.147,00	-59.102,26	0,00	59.102,26
9700000000		Dedução Transferências Correntes	-212.811.640,00	-212.811.640,00	-22.506.729,21	-218.880.545,52	0,00	6.068.905,52
9710000000		Dedução Transferências da União e de suas Entidades	-98.451.780,00	-98.451.780,00	-10.436.920,09	-100.896.211,62	0,00	2.444.431,62
9718000000		Dedução Transferências da União - Especifica EM	-98.451.780,00	-98.451.780,00	-10.436.920,09	-100.896.211,62	0,00	2.444.431,62
9718010000		Dedução Participação na Receita da União	-98.271.460,00	-98.271.460,00	-10.425.344,21	-100.757.301,06	0,00	2.485.841,06
9718012000	001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-98.212.800,00	-98.212.800,00	-10.423.189,17	-100.713.630,25	0,00	2.500.830,25
9718012100	001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-98.212.800,00	-98.212.800,00	-10.423.189,17	-100.713.630,25	0,00	2.500.830,25
9718015000		Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-58.660,00	-58.660,00	-2.155,04	-43.670,81	0,00	0,00
9718015100	001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-58.660,00	-58.660,00	-2.155,04	-43.670,81	0,00	0,00
9718060000		Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-180.320,00	-180.320,00	-11.575,88	-138.910,56	41.409,44	0,00
9718061000	001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-180.320,00	-180.320,00	-11.575,88	-138.910,56	41.409,44	0,00
9720000000		Dedução Transferências dos Estados e do Distrito Federal e das Entidades - Principal	-114.359.860,00	-114.359.860,00	-12.069.809,12	-117.984.333,90	0,00	3.624.473,90
9728000000		Dedução Transferências dos Estados - Especifica EM	-114.359.860,00	-114.359.860,00	-12.069.809,12	-117.984.333,90	0,00	3.624.473,90
9728010000		Dedução Participação na Receita dos Estados	-97.109.000,00	-97.109.000,00	-11.289.639,04	-100.891.553,86	0,00	3.782.553,86
9728011000	001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-97.109.000,00	-97.109.000,00	-11.289.639,04	-100.891.553,86	0,00	3.782.553,86
9728012000		Dedução Cota-Parte do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-17.220.180,00	-17.220.180,00	-776.615,74	-17.055.628,28	164.551,72	0,00





# Prefeitura Municipal de Teresina - Consolidado

## Balancete Mensal da Receita em dezembro/2018.

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Código	Fonte	Especificação da Receita	Receita Orcada	Previsão Atualizada	Arrecadada Mês	Arrecadado Ano	Para Mais (+)	Para Menos (-)
9728012100	001	Dedução Cota-Parte do IPVA	-17.220.180,00	-17.220.180,00	-776.615,74	-17.055.628,28	164.551,72	0,00
9728013000		Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios	-30.680,00	-30.680,00	-3.554,34	-37.151,76	0,00	6.471,76
9728013100	001	Dedução Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-30.680,00	-30.680,00	-3.554,34	-37.151,76	0,00	6.471,76
9900000000		Dedução Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12,03	-16.979,43	0,00	16.979,43
9910000000		Dedução Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,03	-16.979,43	0,00	16.979,43
9910010000		Dedução Multas Previstas em Legislação Especifica	0,00	0,00	12,03	-16.979,43	0,00	16.979,43
9910011000		Dedução Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	0,00	0,00	12,03	-16.979,43	0,00	16.979,43
9910011101	001	Dedução Multas Autos de Infração - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	-2.517,59	0,00	2.517,59
9910011103	190	Dedução Multas de Transito Principal	0,00	0,00	0,00	-1.850,50	0,00	1.850,50
9910011103	960	Dedução Multas de Transito Principal	0,00	0,00	12,03	-12.611,34	0,00	12.611,34
TOTAL GERAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			160.889.914,00	162.623.406,19	14.868.566,63	173.017.395,30	14.599.770,40	2.472.289,10
TOTAL GERAL SEM INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.099.185.331,00	3.187.481.661,20	340.358.364,01	2.750.937.537,13	220.297.280,97	568.545.074,84
TOTAL GERAL			3.260.075.245,00	3.350.105.067,39	355.226.930,64	2.923.954.932,43	234.897.051,37	571.017.363,94