

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				Pagina	1
FONTES DE RECURSOS				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01					
PREFEITURA MUNICIPAL					
01	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-67.616,26	0,00	
01	1000003	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	-411.906,98	0,00	
01	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	-4.267,90	0,00	
01	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	-7.606.109,41	0,00	
01	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	-10.390,71	0,00	
01	1000009	CR 1024003-08/822178/15 - OBRA DE INFRAESTRUTURA	-14.050,42	0,00	
01	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	-10.764,02	0,00	
01	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	-2,65	0,00	
01	1000027	CONV. GSSP/ATP- 3810 - SECR.SEGURANCA PUBLICA	-249.376,43	0,00	
01	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-572.278,90	0,00	
01	1000032	FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE	758.429,98	0,00	
01	1000035	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	-1.366.434,48	0,00	
01	1100000	GERAL	73.976.949,01	0,00	
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.600.765,29	0,00	
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	-627.620,53	0,00	
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	-36.708,45	0,00	
01	2000000	EDUCACAO	83.803.825,49	0,00	
01	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	-4.555.546,46	0,00	
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-26.180.460,00	0,00	
01	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	110.104,03	0,00	
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-74.952.173,45	0,00	
01	2200007	SECR. EST. - TRANSP. ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-10.237,45	0,00	
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	222.275,99	0,00	
01	2300000	ENSINO MEDIO	-701.775,43	0,00	
01	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-116.796,10	0,00	
01	3000007	FARMACIA BASICA	-509.566,83	0,00	
01	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	-362.342,20	0,00	
01	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	-116.912,54	0,00	
01	3100000	SAUDE - GERAL	-115.317.464,60	0,00	
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	170.870,34	0,00	
01	4000001	MULTAS DE TRANSITO	239.899,90	0,00	
01	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-8.500,00	0,00	
01	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-10.561,23	0,00	
01	5000007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	-1.284.933,50	0,00	
01	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHSI	-772.943,97	0,00	
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-27.389.709,16	0,00	
02	1000013	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.L.7990/89	77.900,26	0,00	
02	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	613.351,50	0,00	
02	1000031	AQUISICAO INST.MUSICAIS P/PROJETO MUSICO DO FUTURO	2.339,18	0,00	
02	2000012	PARC. DIFERIDA DO FUNDEB-PAR.2,ART.21,LEI 11494/07	-2.933.063,49	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Página 2
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	2100008	CONVENIO FDE PROC.04099/13 - CONSTRUCAO CRECHE	26.792,31	0,00	
02	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	69.685,89	0,00	
02	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	215.198,41	0,00	
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	194.179.821,76	0,00	
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-140.379.809,97	0,00	
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-55.588.328,59	0,00	
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	1.755.684,39	0,00	
02	3000007	FARMACIA BASICA	-172.520,89	0,00	
02	3000020	INCENTIVO P/ATENCAO A SAUDE NO SIST. PENITENCIARIO	-4.496,00	0,00	
02	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	145,59	0,00	
02	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	27.299,79	0,00	
02	3000086	PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-13.481,28	0,00	
02	3000099	SES - PROG.REQUALIFICACAO UBS - REFORMAS	660,35	0,00	
02	3000101	INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME	-149.270,05	0,00	
02	3000102	INST.CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO	36.069,54	0,00	
02	3000104	TA 02/2014 CONV.318/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	11.631,95	0,00	
02	3000109	SES - PROGRAMA 034 - AEDES AEGYPTI	-15.328,80	0,00	
02	3000110	SES-T.A 01/2015-AQ.EQUIPAMENTOS (EM.DEP.PR.AFONSO)	-4.991,04	0,00	
02	3000111	SES-T.A.01/2015-AQ.MAT.CONSUMO(EM.FERNANDO CAPEZ)	2.666,32	0,00	
02	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	-26.834,57	0,00	
02	5000014	SUAS - PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL	152.301,16	0,00	
02	5000018	SEADS - PROT.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA - L.A	-187.609,12	0,00	
03	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	344,30	0,00	
05	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-191.874,88	0,00	
05	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	-59.466,80	0,00	
05	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	-107.851,94	0,00	
05	1000008	CR793778/13-INFRAESTRUTURA TURISTICA CF1009277-10	116,82	0,00	
05	1000009	CR 1024003-08/822178/15 - OBRA DE INFRAESTRUTURA	-47.005,86	0,00	
05	1000010	CR803407/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27711/14	-29.798,65	0,00	
05	1000011	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	-53.761,96	0,00	
05	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	-555.177,47	0,00	
05	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	9.956,18	0,00	
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	114.710,59	0,00	
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	101.293,09	0,00	
05	2000005	PROG.NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLAR PNAP	171.412,82	0,00	
05	2000007	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	19.331,46	0,00	
05	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	4.159,47	0,00	
05	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	17.059,19	0,00	
05	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	3.077,99	0,00	
05	2000011	FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	148.743,71	0,00	
05	2100002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANTIL -PNATE	5.781,15	0,00	
05	2100003	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.FAZENDINHA	-855.264,35	0,00	
05	2100004	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.PORTAL MANTIQUEIRA	-560.741,40	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Período de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					Pagina	3
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
05	2100005	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.HIPICA PINHEROS	-779.509,88	0,00		
05	2100006	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS	-290.711,36	0,00		
05	2100007	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	40.653,34	0,00		
05	2100012	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CECHEs	13.295,50	0,00		
05	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	84,48	0,00		
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.692,33	0,00		
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	3.580.725,60	0,00		
05	2200010	PRO JOVEM URBANO	18.537,43	0,00		
05	2200012	FNDE TCPAR 201401744/2014-AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	313.030,75	0,00		
05	2200014	FNDE PAR PROC.23400008932201316-ONIBUS PRONACAMPO	295.188,35	0,00		
05	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	9.885,11	0,00		
05	3000004	FNS-INCENT.FINANC.CENTRAL REDE DE FRIOS PT.1429/14	7.018,76	0,00		
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-57.648,43	0,00		
05	3000006	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA-TFVS	7.113,82	0,00		
05	3000007	FARMACIA BASICA	59.691,39	0,00		
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	83.743,01	0,00		
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	23.919,35	0,00		
05	3000011	FNS - PROG QUALIF. ACOES VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS	136.575,57	0,00		
05	3000012	FNS - CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE - PORT. 1401/11	-39.334,19	0,00		
05	3000013	CAPS AD III-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	5.637,79	0,00		
05	3000014	PROG.FINANC.DAS ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO-FAN	23.948,73	0,00		
05	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	84,55	0,00		
05	3000018	FNS-INCENTIVO FINANCEIRO UP A PORTE I - PORT.342/13	100.813,57	0,00		
05	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	93.405,75	0,00		
05	3000022	SAUDE BUCAL	-35.710,34	0,00		
05	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3.589,70	0,00		
05	3000030	FNS - PMAQ AB PORT. 562/2004	45.992,69	0,00		
05	3000031	INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4.417,61	0,00		
05	3000032	INCENTIVO SAUDE BUCAL	240,45	0,00		
05	3000037	FNS - UNID. ACOLHIMENTO ADULTO - UAA PORT. 615/12	5.185,47	0,00		
05	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	-124.646,40	0,00		
05	3000041	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	129.031,29	0,00		
05	3000042	FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PES) PORT.524/2012	123.898,87	0,00		
05	3000044	ACOES ESTRUTURANTES DA VISA	17.227,39	0,00		
05	3000045	FNS - UNID.ACOLHIMENTO INFANTIL - UAIJ PORT.615/13	5.185,53	0,00		
05	3000046	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	248.175,76	0,00		
05	3000047	COLETA/EXAME ANATOMO PATOLOGICO COLO UTERINO	1.074,82	0,00		
05	3000048	DIAGNOSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	17,37	0,00		
05	3000049	INCENTIVOS AO PRE NATAL E NASCIMENTO FAEC	57,40	0,00		
05	3000054	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	3.760,97	0,00		
05	3000055	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD./SERV.	-7.736,50	0,00		
05	3000056	FNS-EQUIP.POLI SAUDE AUDITIVA-EM.DEP ORLANDO SILVA	40.793,37	0,00		
05	3000058	TVFS - CAMPANHA VACINACAO DA RUBEOLA	792,88	0,00		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Período de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					Pagina 4	
FONTES DE RECURSOS					Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000060	FNS - NASF CUSTEIO - PORT.548/2013	212.178,35	0,00		
05	3000061	FNS - NASF IMPLANTACAO - PORT.548/2013	3.654,08	0,00		
05	3000062	CONSTRUCAO DE SAMU	2.852,67	0,00		
05	3000063	CR0265694-81/08-REF.DE.UNI.DE.ANTEC.ESPEC.EM SAUDE	0,01	0,00		
05	3000064	FNS - CONSULTORIO DE RUA - PORT. 122/2012	252,76	0,00		
05	3000065	FNS - CAMPANHA INFLUENZA A-H1N1	27,76	0,00		
05	3000066	FNS - FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-35.738,09	0,00		
05	3000068	FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - VS	200.377,14	0,00		
05	3000069	FNS - PARTICIPASUS - PORTARIA MS 2.344/09	9.745,49	0,00		
05	3000070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	5.633,05	0,00		
05	3000071	CASAS DE APOIO PARA ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS	8.886,06	0,00		
05	3000072	INC.DEST.A AQUISICAO DE EQ.E MAT.PERM.PARA CAPS	20,44	0,00		
05	3000073	PAC II - CONSTRUCAO DE U.B.S.	9.733,34	0,00		
05	3000074	FNS-INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	-51.323,92	0,00		
05	3000075	ACAO DE ESTRUTURACAO DE REDE DE SERV.DE AT.BASICA	2.911,88	0,00		
05	3000076	FNS-INCENTIVO A FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS	249,23	0,00		
05	3000077	PVVPS -INCENTIVO A VIG.EPIDEMIOLOGICA DA INFLUENZA	43.387,15	0,00		
05	3000078	FNS - CONSTRUCAO DE UPA (PORT.1171/12,1344/12)	537,07	0,00		
05	3000079	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - SERV.ATEND.MOVEL URG.	320,03	0,00		
05	3000080	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	51.698,48	0,00		
05	3000081	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	95.791,87	0,00		
05	3000082	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	39.308,90	0,00		
05	3000083	FNS-REPASSE P/ESTR.TECNOLOGICA DA VIG.EM SAUDE UF	50,94	0,00		
05	3000084	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - MATERIAIS E MOBILIARIO	6.340,85	0,00		
05	3000087	FNS - PROG.REQUALIFICACAO UBS - REFORMAS	1.583,01	0,00		
05	3000088	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113005	1.256,58	0,00		
05	3000089	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113007	725,93	0,00		
05	3000090	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113008	1.846,57	0,00		
05	3000091	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113010	721,87	0,00		
05	3000092	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113011	273,18	0,00		
05	3000093	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113012	73,70	0,00		
05	3000094	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113014	7,69	0,00		
05	3000095	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113015	754,23	0,00		
05	3000096	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016	7,61	0,00		
05	3000097	UPA PORTE I - PORPOSTA 113013	106.243,73	0,00		
05	3000098	UPA PORTE III	-295.351,32	0,00		
05	3000100	INC P/ IMPLANT E MANUT ACOES SERV PUBL DE VIG PVVS	6.706,84	0,00		
05	3000106	FNS - EQUIPAMENTOS PSM (EMENDAS)	35.044,53	0,00		
05	3000112	FNS-EQUIP ESF MARLENE MIRANDA-EM.DEP.FED.KEIKO OTA	6.624,64	0,00		
05	3000113	FNS-REFORMA UBS SAO GERALDO-EM.DEP. ORLANDO SILVA	20.876,36	0,00		
05	3000116	FNS-EQUIP POLICLINICA -EMENDA DEP. EDUARDO CURY	172.842,21	0,00		
05	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	10.605,23	0,00		
05	3000130	FNS-INCREMENTO TEMP. COMPONENTE CUSTEIO MAC - 2017	45.451,61	0,00		

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Período de Referência: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Página 5
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	318.923,90	0,00	
05	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	698,73	0,00	
05	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	248.933,85	0,00	
05	5000004	FNAS - CENTRO POP	160.036,42	0,00	
05	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	343.451,40	0,00	
05	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	99,32	0,00	
05	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHS	-905.411,00	0,00	
05	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	110.728,63	0,00	
05	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	1.344,36	0,00	
05	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	55.679,52	0,00	
05	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-234,35	0,00	
05	5000034	FNAS BL PSEMC-SER.PROT.SOC.ESP.PESSOAS DEF.E IDOSA	12.987,13	0,00	
05	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	100.268,41	0,00	
05	5000036	FNAS BL PSEAC-CASA TRANSITORIA NUCLEO ADOLESCENTE	1.365,24	0,00	
05	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	54.062,05	0,00	
06	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-3.327,20	0,00	
06	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	406.501,90	0,00	
06	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-5.120,11	0,00	
06	5000023	CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL	14.052,32	0,00	
07	1000003	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	-937.601,61	0,00	
07	1000016	LINHA DISTRITO INDUSTRIAL - DESENVOLVE SP	-53.512,41	0,00	
07	1000017	LINHA ILUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	-545.513,87	0,00	
07	1000034	PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL	-2.818.642,79	0,00	
91	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	446.012,37	0,00	
91	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	672.496,04	0,00	
91	1000035	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	7.290.522,59	0,00	
91	1100000	GERAL	16.248.214,97	0,00	
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	593.752,41	0,00	
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	55.330,39	0,00	
91	2000000	EDUCACAO	7.416.571,47	0,00	
91	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	99.279,09	0,00	
91	3100000	SAUDE - GERAL	3.168.513,96	0,00	
91	4000001	MULTAS DE TRANSITO	7.175.405,62	0,00	
92	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	2.947,44	0,00	
92	1000028	CONV.SELJ/PMT - JOGOS REGIONAIS DA 2 REG.ESPORTIVA	2.390,53	0,00	
92	1000031	AQUISICAO INST.MUSICAIS P/PROJETO MUSICO DO FUTURO	5.330,90	0,00	
92	2000000	EDUCACAO	341.868,92	0,00	
92	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-80.771,23	0,00	
92	2200011	CONSTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO DO BARRANCO	245.402,96	0,00	
92	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-214.284,57	0,00	
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	10.462.473,92	0,00	
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-199.017,43	0,00	
92	3000000	SAUDE	3.644.442,10	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Pagina 6
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
92	3000007	FARMACIA BASICA	-1.518.637,07	0,00	
92	3000020	INCENTIVO P/ATENCAO A SAUDE NO SIST. PENITENCIARIO	17.395,21	0,00	
92	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	2.558,72	0,00	
92	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	-169.776,00	0,00	
92	3000086	PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-472.502,21	0,00	
92	3000101	INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME	75.807,55	0,00	
92	3000103	REFORMA E ADAPTACAO DE UNIDADE DE SAUDE - UBS	-7,99	0,00	
92	3000105	TA 03/2014 CONV.318/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	-15,60	0,00	
92	3000110	SES-T.A 01/2015-AQ.EQUIPAMENTOS (EM.DEP.PR.AFONSO)	9.646,48	0,00	
92	3000111	SES-T.A.01/2015-AQ.MAT.CONSUMO(EM.FERNANDO CAPEZ)	8.526,31	0,00	
92	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	61.938,17	0,00	
92	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	-10.048,81	0,00	
92	5000014	SUAS - PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL	27,55	0,00	
92	5000018	SEADS - PROT.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA - L.A	-11.499,67	0,00	
93	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	6.189,37	0,00	
95	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	263.875,47	0,00	
95	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	82.745,49	0,00	
95	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	231.233,60	0,00	
95	1000008	CR793778/13-INFRAESTRUTURA TURISTICA CF1009277-10	122.960,24	0,00	
95	1000010	CR803407/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27711/14	166.990,99	0,00	
95	1000011	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	68.251,71	0,00	
95	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.277.934,63	0,00	
95	2000000	EDUCACAO	8.888.908,73	0,00	
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-2.831.400,12	0,00	
95	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	-585.844,12	0,00	
95	2000005	PROG.NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLAR PNPAP	-549.116,13	0,00	
95	2000007	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	-98.588,41	0,00	
95	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	-10.101,16	0,00	
95	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	-298.420,37	0,00	
95	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	-5.225,10	0,00	
95	2100002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANTIL -PNATE	-61.814,00	0,00	
95	2100003	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.FAZENDINHA	-334.205,92	0,00	
95	2100004	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.PORTAL MANTIQUEIRA	-225.008,77	0,00	
95	2100005	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.HIPICA PINHEROS	-241.278,38	0,00	
95	2100006	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS	-245.199,47	0,00	
95	2100007	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	391.088,35	0,00	
95	2100012	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CECHEs	182.893,93	0,00	
95	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	616,43	0,00	
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	139.509,88	0,00	
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.037.746,86	0,00	
95	2200010	PRO JOVEM URBANO	275.067,48	0,00	
95	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	-89.976,00	0,00	
95	3000000	SAUDE	8.413.345,20	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro			Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Pagina 7
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3000004	FNS-INCENT.FINANC.CENTRAL REDE DE FRIOS PT.1429/14	14.393,20	0,00	
95	3000006	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA-TFVS	-190.019,46	0,00	
95	3000007	FARMACIA BASICA	-708.043,34	0,00	
95	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-203.625,78	0,00	
95	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-115.827,87	0,00	
95	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	-1.050,88	0,00	
95	3000022	SAUDE BUCAL	-21.123,55	0,00	
95	3000030	FNS - PMAQ AB PORT. 562/2004	-331.197,02	0,00	
95	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	-1.601,76	0,00	
95	3000041	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	-309.127,11	0,00	
95	3000044	ACOES ESTRUTURANTES DA VISA	-49.109,50	0,00	
95	3000055	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD./SERV.	-110,96	0,00	
95	3000060	FNS - NASF CUSTEIO - PORT.548/2013	-106.290,04	0,00	
95	3000062	CONSTRUCAO DE SAMU	42.135,24	0,00	
95	3000063	CR0265694-81/08-REF.DE.UNI.DE.ANTEC.ESPEC.EM SAUDE	7.083,10	0,00	
95	3000066	FNS - FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-23.442,24	0,00	
95	3000068	FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - VS	-87.644,84	0,00	
95	3000073	PAC II - CONSTRUCAO DE U.B.S.	171.446,10	0,00	
95	3000074	FNS-INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	-480,00	0,00	
95	3000078	FNS - CONSTRUCAO DE UPA (PORT.1171/12,1344/12)	9.460,05	0,00	
95	3000079	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - SERV.ATEND.MOVEL URG.	95.056,59	0,00	
95	3000081	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	-63.817,57	0,00	
95	3000082	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	-112.381,38	0,00	
95	3000084	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - MATERIAIS E MOBILIARIO	-4.813,77	0,00	
95	3000088	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113005	18.342,19	0,00	
95	3000089	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113007	10.682,14	0,00	
95	3000090	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113008	26.651,21	0,00	
95	3000091	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113010	10.418,53	0,00	
95	3000092	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113011	4.106,62	0,00	
95	3000093	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113012	1.107,84	0,00	
95	3000094	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113014	111,34	0,00	
95	3000095	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113015	10.975,45	0,00	
95	3000096	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016	109,88	0,00	
95	3000097	UPA PORTE I - PORPOSTA 113013	84.580,99	0,00	
95	3000106	FNS - EQUIPAMENTOS PSM (EMENDAS)	42.357,81	0,00	
95	3000112	FNS-EQUIP ESF MARLENE MIRANDA-EM.DEP.FED.KEIKO OTA	30.945,71	0,00	
95	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	22.818,78	0,00	
95	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	866.185,13	0,00	
95	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	-65.237,14	0,00	
95	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	-15.640,40	0,00	
95	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	-102.432,00	0,00	
95	5000004	FNAS - CENTRO POP	-71.138,57	0,00	
95	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	302.342,25	0,00	

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
			Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017		Pagina 8
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	5000012	SUAS - PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE II	-4.747,00	0,00	
95	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	1.749,47	0,00	
95	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHIS	61.079,39	0,00	
95	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	-21.605,67	0,00	
95	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	22.242,85	0,00	
95	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	12.465,57	0,00	
95	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-48.865,84	0,00	
95	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	-69.238,00	0,00	
95	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	-54.000,00	0,00	
96	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	4.603,69	0,00	
96	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	18.678,41	0,00	
96	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	108.841,60	0,00	
96	5000023	CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL	232.259,88	0,00	
97	1000016	LINHA DISTRITO INDUSTRIAL - DESENVOLVE SP	53.518,41	0,00	
97	1000017	LINHA ILUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	136.774,34	0,00	
97	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHIS	2,29	0,00	
TOTAL DA ENTIDADE			-33.176.842,88	0,00	
TOTAL GERAL			-33.176.842,88	0,00	

Nota: A coluna "Exercicio Anterior" nao apresentara valores para o exercicio referente a 2016, uma vez que a conta 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinacao de Recurso (DDR) passou a ser contabilizada em meados do exercicio de 2017, conforme orientacao dada pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para o cumprimento do paragrafo 2o. do art. 43 da Lei no. 4.320/1964.

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MAIO de 2018, as 14h15.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2017