

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-147.812,72	-67.616,26
01	1000003	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	-847.690,39	-411.906,98
01	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	-4.267,90	-4.267,90
01	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	-14.982.871,42	-7.606.109,41
01	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	-10.390,71	-10.390,71
01	1000009	CR 1024003-08/822178/15 - OBRA DE INFRAESTRUTURA	-14.050,42	-14.050,42
01	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	-32.765,65	-10.764,02
01	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	0,00	-2,65
01	1000027	CONV. GSSP/ATP- 3810 - SECR.SEGURANCA PUBLICA	-62.400,33	-249.376,43
01	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-994.507,70	-572.278,90
01	1000032	FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE	-29.046,64	758.429,98
01	1000035	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	-590.987,67	-1.366.434,48
01	1000040	SICONV 11882/16-OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-66.900,83	0,00
01	1000041	SICONV 12171/2016 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-60.812,94	0,00
01	1000042	SICONV 12283 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-15.356,28	0,00
01	1100000	GERAL	161.525.342,73	73.976.949,01
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.196.348,69	2.600.765,29
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	-641.616,53	-627.620,53
01	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	29.573,82	-36.708,45
01	2000000	EDUCACAO	169.176.933,32	83.803.825,49
01	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	-10.149.476,13	-4.555.546,46
01	2000014	RESTITUICAO DE RECURSOS VINCULADOS DO ENSINO	3.202.395,84	0,00
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-25.956.986,79	-26.180.460,00
01	2110000	EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	116.456,63	110.104,03
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-19.412.390,13	0,00
01	2120011	SEE/FDE-CONV.CRECHE BARDAN PR.FDE 2510/0000/2014SE	-1.400.972,41	0,00
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-9.050.942,55	0,00
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-139.063.076,11	-74.952.173,45
01	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-10.499,95	-10.237,45
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	233.868,59	222.275,99
01	2300000	ENSINO MEDIO	-2.126.370,84	-701.775,43
01	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-88.575,70	-116.796,10
01	3000007	FARMACIA BASICA	-509.566,83	-509.566,83
01	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	-362.342,20	-362.342,20
01	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	-116.912,54	-116.912,54
01	3010000	ATENCAO BASICA	-60.494.864,32	0,00
01	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-109.257.727,15	0,00
01	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-9.428.147,09	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-4.986.668,42	0,00
01	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	-453.637,19	0,00
01	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	-358.410,00	0,00
01	3050000	GESTAO DO SUS	-6.465.613,40	0,00
01	3080000	CONVENIOS SUS	-2.433.228,82	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	-19.690.892,76	-115.317.464,60
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	184.823,59	170.870,34
01	4000001	MULTAS DE TRANSITO	2.177.973,75	239.899,90
01	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-8.500,00	-8.500,00
01	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-12.864,26	-10.561,23
01	5000007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	-2.472.349,00	-1.284.933,50
01	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHSI	-503.938,98	-772.943,97
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-48.263.667,05	-27.389.709,16
02	1000013	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.L.7990/89	172.536,33	77.900,26
02	1000018	PROG.MOV.PAULISTA SEGURANCA NO TRANSITO(DETRAN SP)	-709.224,89	0,00
02	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	643.382,27	613.351,50
02	1000031	AQUISICAO INST.MUSICAIS P/PROJETO MUSICO DO FUTURO	2.349,53	2.339,18
02	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
02	2000012	PARC. DIFERIDA DO FUNDEB-PAR.2,ART.21,LEI 11494/07	-2.933.063,49	-2.933.063,49
02	2100008	CONVENIO FDE PROC.04099/13 - CONSTRUCAO CRECHE	36.916,82	26.792,31
02	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	98.360,33	69.685,89
02	2200011	CONSTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO DO BARRANCO	0,00	0,00
02	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	445.264,26	215.198,41
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	386.087.881,34	194.179.821,76
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-235.327.301,98	-140.379.809,97
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-89.311.151,38	-55.588.328,59
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	2.785.843,18	1.755.684,39
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-20.054.717,29	0,00
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-16.884.611,03	0,00
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-24.387.597,46	0,00
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-2.940.977,79	0,00
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000007	FARMACIA BASICA	-172.437,89	-172.520,89
02	3000020	INCENTIVO P/ATENCAO A SAUDE NO SIST. PENITENCIARIO	-4.496,00	-4.496,00
02	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	156,35	145,59
02	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	27.299,79	27.299,79
02	3000086	PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	14.240,75	-13.481,28
02	3000099	SES - PROG.REQUALIFICACAO UBS - REFORMAS	660,35	660,35
02	3000101	INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME	-149.270,05	-149.270,05
02	3000102	INST.CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO	36.069,54	36.069,54
02	3000104	TA 02/2014 CONV.318/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	11.631,95	11.631,95

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				
				Pagina 3
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000105	TA 03/2014 CONV.318/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
02	3000109	SES - PROGRAMA 034 - AEDES AEGYPTI	-15.328,80	-15.328,80
02	3000110	SES-T.A 01/2015-AQ.EQUIPAMENTOS (EM.DEP.PR.AFONSO)	-4.901,04	-4.901,04
02	3000111	SES-T.A.01/2015-AQ.MAT.CONSUMO(EM.FERNANDO CAPEZ)	2.666,32	2.666,32
02	3010086	SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB	758.323,61	0,00
02	3010099	SES AB-TERMO ADESAO SUS-REQUALIFICA UBS	274,80	0,00
02	3020020	SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN	1.379,28	0,00
02	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-5,12	0,00
02	3020128	SES MAC-RESIDENCIA TERAPEUTICA-RAPS INCEN.IMPLANT.	20.071,94	0,00
02	3020133	SES MAC-ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS	0,00	0,00
02	3030109	SES VS-TERMO ADESAO-PROGRAMA AEDES AEGYPTI	26,05	0,00
02	3040001	SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	42.290,00	0,00
02	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	38.317,73	0,00
02	3080101	SES-CONV.213/15 CONST.AMB.MED.ESPECIALIDADES - AME	-1.483.089,65	0,00
02	3080102	SES-CONV.211/2015 CONSTR.CENTRO REAB.LUCY MONTORO	-746.221,47	0,00
02	3080110	SES INV-TA 01/2015 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PSM	0,00	0,00
02	3080111	SES CUSTEIO-TA 01/2015 AQUIS.MATERIAL CCZ	0,00	0,00
02	3080131	SES INV-CONV.350/2017 REFORMA AMPLIACAO CCZ	52.831,79	0,00
02	3080132	SES INV-CONV.648/2017 AQUIS.EQUIPAM. POLICLINICA	27.884,96	0,00
02	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	66.368,95	-26.834,57
02	5000014	SUAS - PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL	169.932,77	152.301,16
02	5000018	SEADS - PROT.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA - L.A	-137.548,11	-187.609,12
02	5000028	POLO REGIONAL DA ESCOLA DA BELEZA	2.387,66	0,00
03	1000033	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT	50.000,00	0,00
03	1000052	BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	194.601,86	0,00
03	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	491,53	344,30
03	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	520.743,33	0,00
03	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-2.458,45	0,00
05	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-452.271,20	-191.874,88
05	1000003	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	0,00	0,00
05	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	-59.466,80	-59.466,80
05	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	-107.851,94	-107.851,94
05	1000008	CR793778/13-INFRAESTRUTURA TURISTICA CF1009277-10	116,82	116,82
05	1000009	CR 1024003-08/822178/15 - OBRA DE INFRAESTRUTURA	0,00	-47.005,86
05	1000010	CR803407/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27711/14	-29.798,65	-29.798,65
05	1000011	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	-30.769,34	-53.761,96
05	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	97.185,48	-555.177,47
05	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	-555.194,11	9.956,18
05	1000040	SICONV 11882/16-OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-214.472,03	0,00
05	1000041	SICONV 12171/2016 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-195.255,88	0,00
05	1000042	SICONV 12283 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-228.908,87	0,00

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	126.493,04	114.710,59
05	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	101.293,09	101.293,09
05	2000005	PROG.NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLAR PNPAP	171.412,82	171.412,82
05	2000007	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	22.022,70	19.331,46
05	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	4.826,63	4.159,47
05	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	19.043,49	17.059,19
05	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	3.406,89	3.077,99
05	2000011	FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	153.582,96	148.743,71
05	2000013	FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17	412.798,17	0,00
05	2000015	FNDE-QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO (RECEITA/BANCO)	28.519.269,48	0,00
05	2100002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANTIL -PNATE	5.781,15	5.781,15
05	2100003	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.FAZENDINHA	-855.264,35	-855.264,35
05	2100004	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.PORTAL MANTIQUEIRA	-560.741,40	-560.741,40
05	2100005	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.HIPICA PINHEROS	-779.509,88	-779.509,88
05	2100006	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS	-290.711,36	-290.711,36
05	2100007	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	40.653,34	40.653,34
05	2100012	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CECHEs	13.295,50	13.295,50
05	2120001	FNDE-PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE ED.INFANTIL	2.037,33	0,00
05	2120002	FNDE PROINFANCIA TC7018/13-CRECHE FAZENDINHA	892.636,00	0,00
05	2120003	FNDE PROINFANCIA TC7018/13-CRECHE PORTAL MANTIQUEI	695.631,56	0,00
05	2120004	FNDE PROINFANCIA TC7105/13-CRECHE HIPICA PINHEIROS	814.696,03	0,00
05	2120005	FNDE PROINFANCIA TC6183/13-CRECHE JARDIM OASIS	226.786,86	0,00
05	2120006	FNDE MANUT.EDUCACAO INFANTIL-APOIO A CRECHES	24.219,21	0,00
05	2120007	FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	9.098,09	0,00
05	2120009	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.INFANTIL CRECHE	35.088,19	0,00
05	2120012	FNDE - COTA QSE ED. INFANTIL CRECHE	-4.854.290,04	0,00
05	2130001	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA	27.041,13	0,00
05	2130002	FNDE - QSE ENS. INFANTIL PRE ESCOLA	-6.250.587,57	0,00
05	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	106,33	84,48
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	10.193,42	1.692,33
05	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	-10.214.322,63	3.580.725,60
05	2200010	PRO JOVEM URBANO	18.537,43	18.537,43
05	2200012	FNDE TCPAR 201401744/2014-AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	320.144,03	313.030,75
05	2200013	FNDE TCPAR 201304090/2013 AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	150.263,54	0,00
05	2200014	FNDE PAR PROC.23400008932201316-ONIBUS PRONACAMPO	301.303,48	295.188,35
05	2200015	FNDE-AQUISICAO ONIBUS ACESSIVEL PISO ALTO	200.309,20	0,00
05	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	15.806,42	9.885,11
05	3000000	SAUDE	0,00	0,00
05	3000004	FNS-INCENT.FINANC.CENTRAL REDE DE FRIOS PT.1429/14	8.316,33	7.018,76
05	3000005	PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-55.552,65	-57.648,43

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000006	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA-TFVS	13.191,46	7.113,82
05	3000007	FARMACIA BASICA	148.096,79	59.691,39
05	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	83.743,01	83.743,01
05	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	23.919,35	23.919,35
05	3000011	FNS - PROG QUALIF. ACOES VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS	136.575,57	136.575,57
05	3000012	FNS - CONSTRUCAO ACADEMIA DA SAUDE - PORT. 1401/11	-39.291,73	-39.334,19
05	3000013	CAPS AD III-ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	5.637,79	5.637,79
05	3000014	PROG.FINANC.DAS ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO-FAN	23.948,73	23.948,73
05	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	84,55	84,55
05	3000018	FNS-INCENTIVO FINANCEIRO UPA PORTE I - PORT.342/13	100.813,57	100.813,57
05	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	94.159,43	93.405,75
05	3000022	SAUDE BUCAL	-35.710,34	-35.710,34
05	3000024	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3.703,40	3.589,70
05	3000030	FNS - PMAQ AB PORT. 562/2004	45.992,69	45.992,69
05	3000031	INCENTIVO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4.417,61	4.417,61
05	3000032	INCENTIVO SAUDE BUCAL	240,45	240,45
05	3000037	FNS - UNID. ACOLHIMENTO ADULTO - UAA PORT. 615/12	5.185,47	5.185,47
05	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	-124.518,67	-124.646,40
05	3000040	FNS BLATB - SERV. DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD	0,00	0,00
05	3000041	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	129.031,29	129.031,29
05	3000042	FNS - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PES) PORT.524/2012	123.898,87	123.898,87
05	3000044	ACOES ESTRUTURANTES DA VISA	18.306,49	17.227,39
05	3000045	FNS - UNID.ACOLHIMENTO INFANTIL - UAIJ PORT.615/13	5.185,53	5.185,53
05	3000046	TETO MUNICIPAL MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	416.451,10	248.175,76
05	3000047	COLETA/EXAME ANATOMO PATOLOGICO COLO UTERINO	1.074,82	1.074,82
05	3000048	DIAGNOSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	17,37	17,37
05	3000049	INCENTIVOS AO PRE NATAL E NASCIMENTO FAEC	57,40	57,40
05	3000054	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS	3.760,97	3.760,97
05	3000055	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD./SERV.	-7.262,77	-7.736,50
05	3000056	FNS-EQUIP.POLI SAUDE AUDITIVA-EM.DEP ORLANDO SILVA	42.003,33	40.793,37
05	3000058	TVFS - CAMPANHA VACINACAO DA RUBEOLA	792,88	792,88
05	3000060	FNS - NASF CUSTEIO - PORT.548/2013	212.178,35	212.178,35
05	3000061	FNS - NASF IMPLANTACAO - PORT.548/2013	3.654,08	3.654,08
05	3000062	CONSTRUCAO DE SAMU	2.852,67	2.852,67
05	3000063	CR0265694-81/08-REF.DE.UNI.DE.ANTEC.ESPEC.EM SAUDE	0,01	0,01
05	3000064	FNS - CONSULTORIO DE RUA - PORT. 122/2012	252,76	252,76
05	3000065	FNS - CAMPANHA INFLUENZA A-H1N1	27,76	27,76
05	3000066	FNS - FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-35.738,09	-35.738,09
05	3000068	FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - VS	200.377,14	200.377,14
05	3000069	FNS - PARTICIPASUS - PORTARIA MS 2.344/09	9.745,49	9.745,49
05	3000070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	5.633,05	5.633,05

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018						
Pagina 6						
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
05	3000071	CASAS DE APOIO PARA ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS	8.886,06	8.886,06		
05	3000072	INC.DEST.A AQUISICAO DE EQ.E MAT.PERM.PARA CAPS	20,44	20,44		
05	3000073	PAC II - CONSTRUCAO DE U.B.S.	9.733,34	9.733,34		
05	3000074	FNS-INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	-51.323,92	-51.323,92		
05	3000075	ACAO DE ESTRUTURACAO DE REDE DE SERV.DE AT.BASICA	2.911,88	2.911,88		
05	3000076	FNS-INCENTIVO A FORMACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS	249,23	249,23		
05	3000077	PVVPS -INCENTIVO A VIG.EPIDEMIOLOGICA DA INFLUENZA	43.387,15	43.387,15		
05	3000078	FNS - CONSTRUCAO DE UPA (PORT.1171/12,1344/12)	537,07	537,07		
05	3000079	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - SERV.ATEND.MOVEL URG.	320,03	320,03		
05	3000080	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	51.698,48	51.698,48		
05	3000081	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	95.791,87	95.791,87		
05	3000082	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	39.308,90	39.308,90		
05	3000083	FNS-REPASSE P/ESTR.TECNOLOGICA DA VIG.EM SAUDE UF	50,94	50,94		
05	3000084	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - MATERIAIS E MOBILIARIO	6.340,85	6.340,85		
05	3000087	FNS - PROG.REQUALIFICACAO UBS - REFORMAS	1.583,01	1.583,01		
05	3000088	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113005	1.256,58	1.256,58		
05	3000089	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113007	725,93	725,93		
05	3000090	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113008	1.846,57	1.846,57		
05	3000091	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113010	721,87	721,87		
05	3000092	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113011	273,18	273,18		
05	3000093	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113012	73,70	73,70		
05	3000094	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113014	7,69	7,69		
05	3000095	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113015	754,23	754,23		
05	3000096	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016	7,61	7,61		
05	3000097	UPA PORTE I - PORPOSTA 113013	132.220,09	106.243,73		
05	3000098	UPA PORTE III	-294.797,75	-295.351,32		
05	3000100	INC P/ IMPLANT E MANUT ACOES SERV PUBL DE VIG PVVS	6.706,84	6.706,84		
05	3000106	FNS - EQUIPAMENTOS PSM (EMENDAS)	35.044,53	35.044,53		
05	3000112	FNS-EQUIP ESF MARLENE MIRANDA-EM.DEP.FED.KEIKO OTA	6.624,64	6.624,64		
05	3000113	FNS-REFORMA UBS SAO GERALDO-EM.DEP. ORLANDO SILVA	20.876,36	20.876,36		
05	3000116	FNS-EQUIP POLICLINICA -EMENDA DEP. EDUARDO CURY	172.931,39	172.842,21		
05	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	10.605,23	10.605,23		
05	3000130	FNS-INCREMENTO TEMP. COMPONENTE CUSTEIO MAC - 2017	48.918,01	45.451,61		
05	3000138	FNS-AFM/FPM APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	44.874,56	0,00		
05	3010000	ATENCAO BASICA	0,00	0,00		
05	3010005	FNS AB-PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	646.978,21	0,00		
05	3010008	FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	311.278,11	0,00		
05	3010010	FNS AB-PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL	420.400,56	0,00		
05	3010012	FNS INV-PR.1130-26 INC.CONTR.ACADEMIA DA SAUDE	346,35	0,00		
05	3010014	FNS AB-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN	-17.484,00	0,00		
05	3010022	FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	70.634,03	0,00		

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010030	FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-MAQ AB	62.418,71	0,00
05	3010031	FNS AB-INCENT.ADCIONAL PROG.SAUDE FAMILIA-PSF	55.781,01	0,00
05	3010032	FNS AB-INC.ADCIONAL PROGR.SAUDE BUCAL-PSB	7.370,49	0,00
05	3010041	FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	405.741,01	0,00
05	3010042	FNS AB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	100.702,24	0,00
05	3010060	FNS AB-NUCLEOS APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF	90.076,90	0,00
05	3010061	FNS AB-INC.IMPL.NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	987,25	0,00
05	3010064	FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA	241.477,15	0,00
05	3010073	FNS INV.AB-PR.1100-1 IMPLANT. UBS TIPO II	1.628,32	0,00
05	3010075	FNS INV.AB-PR.1110-1 ESTR.REDE SERV.AB AQ.EQ.MAT.	1.231,70	0,00
05	3010080	FNS AB-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	1.789,52	0,00
05	3010081	FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA	84.335,23	0,00
05	3010082	FNS AB-REDE VIVER SEM LIMITES	50.345,10	0,00
05	3010087	FNS AB-PROP 1130-09-REFORMA UBS PQ.AEROPORTO	439,31	0,00
05	3010088	FNS INV.AB-PR.1130-5 REQ.UBS AMPLIAC. PSF BARREIRO	912,31	0,00
05	3010089	FNS INV.AB-PR.1130-7 REQ.UBS AMPL.PAMO PINHEIRINHO	353,45	0,00
05	3010090	FNS INV.AB-PR.1130-08 REQ.UBS AMPL.PSF CH.SILVEST	1.334,02	0,00
05	3010091	FNS INV.AB-PR.1130-10 REQ.UBS AMP.PSF ESP.STA.TER	1.359,96	0,00
05	3010092	FNS INV.AB-PR.1130-11 REQ.UBS AMPL.UBS S.GONCALO	202,47	0,00
05	3010093	FNS INV.AB-PR.1130-12 REQ.UBS AMPL.PAMO JARAGUA	54,62	0,00
05	3010094	FNS INV.AB-PR.1130-14 REQ.UBS AMPL.PSF MARLENE MIR	5,57	0,00
05	3010095	FNS INV.AB-PR.1130-15 REQ.UBS AMPL.STA. TEREZA	546,88	0,00
05	3010096	FNS INV.AB-PR.1130-16 REQ.UBS AMPL.PSF MONJOLINHO	5,50	0,00
05	3010112	FNS INV.AB-PR.1150-04 EST.REDE SERV.AQ.EQ.MAT.PERM	1.555,06	0,00
05	3010113	FNS AB-PROP.1160-12-REQ.UBS REF. UBS SAO GERALDO	81.478,60	0,00
05	3010136	FNS INV.AB-PR.1170-04 AQUISICAO EQUIPAMENTO	1.909,08	0,00
05	3010137	FNS INV.AB-PR.1170-05 AQUISICAO EQUIPAMENTO	1.590,57	0,00
05	3010141	FNS-AB ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	3.029,69	0,00
05	3010142	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. MARCELO SQUASSONI	14.610,37	0,00
05	3010143	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. TIRIRICA	72.641,89	0,00
05	3010159	FNS INV.AB-AQUISICAO EQUIPAMENTO UBS - EMENDA	84.453,87	0,00
05	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
05	3020018	FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I P000985	6.100,17	0,00
05	3020037	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO	0,00	0,00
05	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-69.863,88	0,00
05	3020041	FNS MAC-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	-199.834,53	0,00
05	3020045	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI CUSTEIO	0,00	0,00
05	3020046	FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	92.847,49	0,00
05	3020056	FNS INV.PR.1160-23 ESTR.UNID.AT.ESPEC.SAUDE	1.792,61	0,00
05	3020062	FNS INV.CONSTRUCAO CENTRAL SAMU	2.086,34	0,00
05	3020066	FNS MAC-FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	27.773,14	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020078	FNS INV.PR. 1120-01 UNID.PRONTO ATENDIMENTO P.III	227,17	0,00
05	3020079	FNS MAC-SERV.ATEN.MOVEL URG.SAMU 192	3.580,42	0,00
05	3020080	FNS MAC-EXAMES PRE-NATAL/RCEG	13.817,72	0,00
05	3020081	FNS MAC-TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA	-27.315,54	0,00
05	3020082	FNS MAC-REDE VIVER SEM LIMITES-REDEF CEO MUNICIPAL	-44.987,07	0,00
05	3020084	FNS INV.AQUIS.MAT.MOBIL.EQUIP.TECN.REDE SAMU	4.425,62	0,00
05	3020097	FNS INV.PR.1130-13 UNID.PRONTO ATENDIMENTO PORTE I	7.689,04	0,00
05	3020098	FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE III P00985	26.337,00	0,00
05	3020106	FNS INV.PR.1140-29 ESTR.UNI.AT.ESP.SAUDE AQ.EQ.PER	4.201,89	0,00
05	3020116	FNS INV.PR.1160-16 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	5.770,52	0,00
05	3020118	FNS INV.PR.1160-01 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	3.568,17	0,00
05	3020130	FNS MAC-INCREMENTO TEMPORARIO COMPONENTEN.CUSTEIO MAC	1.104,62	0,00
05	3020134	FNS INV.PR.1170-09 AQUISICAO EQUIPAMENTO PSM	266,69	0,00
05	3020135	FNS INV.PR.1170-10 AQUISICAO EQUIPAMENTO PSM	124.404,05	0,00
05	3020140	FNS INV.PR.1170-11 AQUISICAO UNIDADE MOVEL SAUDE	14.754,75	0,00
05	3020144	FNS INV.MAC-EQUIPAMENTO PSM - DEP. EDUARDO CURY	119.083,43	0,00
05	3020145	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC - DEP. BETO MANSUR	202.756,10	0,00
05	3020146	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC-DEP. RICARDO TRIPULI	570.545,13	0,00
05	3020147	FNS MAC-EPF.INCREMENTO TETO MAC - RELATOR GERAL	100.382,97	0,00
05	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00
05	3030004	FNS INV.ACOES INV.VIGILANCIA SAUDE-REDE FRIOS	644,94	0,00
05	3030006	FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS	121.901,75	0,00
05	3030011	FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS	201.798,35	0,00
05	3030019	FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	475.423,00	0,00
05	3030044	FNS VS-INCEN.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA	36.010,37	0,00
05	3030054	FNS-PISO ESTR.GERENCIAMENTO RISCO V.S (ANVISA)	3.879,76	0,00
05	3030055	FNS VS-GERENCIAMENTO RISCO VISA-ESTRATEGICO(PVWSA)	4.049,57	0,00
05	3030068	FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	534.780,77	0,00
05	3030070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	3.181,94	0,00
05	3030071	FNS MAC-CASAS APOIO P/ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS	5.019,48	0,00
05	3030074	FNS VS-INC.PONTUAIS ACOES SERV.VIGIL.SAUDE-IPVS	-59.439,69	0,00
05	3030077	FNS VS-INC.IMPL.MAN.ACOES SERV.PUBL.ESTR.VIG.PVWS	21.107,85	0,00
05	3030100	FNS VS-INC.PONTUAIS IMP.MAN.AC.SER.PUB.EST.VS-PVWS	19.349,20	0,00
05	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00
05	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	193.710,99	0,00
05	3040019	FNS AF-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	-607,60	0,00
05	3040024	FNS AF-FARMACIA POPULAR	8.433,82	0,00
05	3050000	GESTAO DO SUS	0,00	0,00
05	3050013	FNS GS-ENFRETEAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	2.306,44	0,00
05	3050014	FNS GS-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN	41.491,51	0,00
05	3050034	FNS GS-EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE/EPS	16.124,33	0,00

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE TAUBATE PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro				
Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018				
				Pagina 9
FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3050037	FNS - UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	2.126,72	0,00
05	3050045	FNS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAIJ	2.126,72	0,00
05	3050069	FNS GS-GEST.POL.SAUDE/IM.POL.PR.SAUDE PARTICIPASUS	4.097,23	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	421.834,25	318.923,90
05	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	68.824,45	698,73
05	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	379.668,90	248.933,85
05	5000004	FNAS - CENTRO POP	233.354,36	160.036,42
05	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	295.489,10	343.451,40
05	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	120,72	99,32
05	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHS	-8.844,54	-905.411,00
05	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	115.996,87	110.728,63
05	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	3.834,69	1.344,36
05	5000024	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL	10.124,91	0,00
05	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	66.359,65	55.679,52
05	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-234,35	-234,35
05	5000034	FNAS BL PSEMC-SER.PROT.SOC.ESP.PESSOAS DEF.E IDOSA	-3.153,59	12.987,13
05	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	142.749,81	100.268,41
05	5000036	FNAS BL PSEAC-CASA TRANSITORIA NUCLEO ADOLESCENTE	3.836,51	1.365,24
05	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	9.907,97	54.062,05
05	5000038	BLOCO DA PROT.SOC.ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.022,62	0,00
06	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	14.327,80	-3.327,20
06	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	6.990,00	0,00
06	3030107	VS-FUNDO MUNICIPAL PROTECAO BEM ESTAR ANIMAL-FUBEM	-2.340,00	0,00
06	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
06	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	406.501,90	406.501,90
06	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-5.120,11	-5.120,11
06	5000023	CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL	24.516,74	14.052,32
07	1000003	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	-1.778.759,70	-937.601,61
07	1000016	LINHA DISTRITO INDUSTRIAL - DESENVOLVE SP	-53.512,41	-53.512,41
07	1000017	LINHA ILUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	-34.662,80	-545.513,87
07	1000034	PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL	-30.265.621,80	-2.818.642,79
08	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	-149.643,80	0,00
08	1100000	GERAL	-3.732.961,75	0,00
08	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	-80.000,00	0,00
08	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-40.725,22	0,00
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-332.847,06	0,00
08	3010000	ATENCAO BASICA	-168.696,80	0,00
08	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-453.825,78	0,00
08	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-74.461,70	0,00
08	3030107	VS-FUNDO MUNICIPAL PROTECAO BEM ESTAR ANIMAL-FUBEM	-144.005,88	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
08	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-57.000,00	0,00
08	5000007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	-85.000,00	0,00
08	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-689.453,31	0,00
91	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	446.012,37	446.012,37
91	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	277.974,34	672.496,04
91	1000035	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	7.290.522,59	7.290.522,59
91	1100000	GERAL	16.248.214,97	16.248.214,97
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	593.752,41	593.752,41
91	1300000	CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	79.755,73	55.330,39
91	2000000	EDUCACAO	7.416.571,47	7.416.571,47
91	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	99.279,09	99.279,09
91	3100000	SAUDE - GERAL	3.168.513,96	3.168.513,96
91	4000001	MULTAS DE TRANSITO	4.507.726,22	7.175.405,62
92	1000013	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.L.7990/89	3,22	0,00
92	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	2.947,44	2.947,44
92	1000028	CONV.SELJ/PMT - JOGOS REGIONAIS DA 2 REG.ESPORTIVA	2.390,53	2.390,53
92	1000031	AQUISICAO INST.MUSICAIS P/PROJETO MUSICO DO FUTURO	-2.341,71	5.330,90
92	2000000	EDUCACAO	341.868,92	341.868,92
92	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-185.793,07	-80.771,23
92	2200011	CONSTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO DO BARRANCO	245.402,96	245.402,96
92	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-487.172,37	-214.284,57
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	10.462.473,92	10.462.473,92
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-199.017,43	-199.017,43
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC.ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.697.855,81	0,00
92	3000000	SAUDE	3.644.442,10	3.644.442,10
92	3000007	FARMACIA BASICA	-1.518.555,75	-1.518.637,07
92	3000020	INCENTIVO P/ATENCAO A SAUDE NO SIST. PENITENCIARIO	17.395,21	17.395,21
92	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	2.558,72	2.558,72
92	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	-169.776,00	-169.776,00
92	3000086	PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	-472.502,20	-472.502,21
92	3000101	INST.DE AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES - AME	75.807,55	75.807,55
92	3000103	REFORMA E ADAPTACAO DE UNIDADE DE SAUDE - UBS	-7,99	-7,99
92	3000105	TA 03/2014 CONV.318/2014 - AQUIS. DE EQUIPAMENTOS	-15,60	-15,60
92	3000110	SES-T.A 01/2015-AQ.EQUIPAMENTOS (EM.DEP.PR.AFONSO)	9.646,48	9.646,48
92	3000111	SES-T.A.01/2015-AQ.MAT.CONSUMO(EM.FERNANDO CAPEZ)	8.526,31	8.526,31
92	3010086	SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB	-172.936,32	0,00
92	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-2.710,05	0,00
92	3040001	SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-968.760,35	0,00
92	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	-27.296,00	0,00
92	3080110	SES INV-TA 01/2015 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PSM	-4.748,02	0,00
92	3080111	SES CUSTEIO-TA 01/2015 AQUIS.MATERIAL CCZ	-13.586,53	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
92	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	61.938,17	61.938,17
92	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	-30.196,42	-10.048,81
92	5000014	SUAS - PROGRAMA PROTECAO ESPECIAL	27,55	27,55
92	5000018	SEADS - PROT.ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA - L.A	-12.124,42	-11.499,67
93	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	6.189,37	6.189,37
95	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	263.875,47	263.875,47
95	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	82.745,49	82.745,49
95	1000007	CR792605/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1009948-50/13	231.233,60	231.233,60
95	1000008	CR793778/13-INFRAESTRUTURA TURISTICA CF1009277-10	122.960,24	122.960,24
95	1000010	CR803407/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27711/14	166.990,99	166.990,99
95	1000011	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM	93.407,32	68.251,71
95	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	586.942,83	1.277.934,63
95	2000000	EDUCACAO	8.888.908,73	8.888.908,73
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-3.030.871,28	-2.831.400,12
95	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	-564.217,80	-585.844,12
95	2000005	PROG.NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLAR PNAP	-548.152,83	-549.116,13
95	2000007	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	-105.935,89	-98.588,41
95	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	-10.101,16	-10.101,16
95	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	-298.420,37	-298.420,37
95	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	-5.225,10	-5.225,10
95	2000011	FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	-50.276,07	0,00
95	2100002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR EDUC.INFANTIL -PNATE	-61.814,00	-61.814,00
95	2100003	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.FAZENDINHA	-334.205,92	-334.205,92
95	2100004	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.PORTAL MANTIQUEIRA	-225.008,77	-225.008,77
95	2100005	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.HIPICA PINHEROS	-241.278,38	-241.278,38
95	2100006	PAC II-PROINFANCIA-CRECHE MUNIC.JARDIM OASIS	-245.199,47	-245.199,47
95	2100007	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL TD - APOIO A CRECHES	391.088,35	391.088,35
95	2100012	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CECHEs	182.893,93	182.893,93
95	2120001	FNDE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE ED.INFANTIL	-5.784,61	0,00
95	2120007	FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	-196.183,43	0,00
95	2120009	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.INFANTIL CRECHE	-599.636,75	0,00
95	2130001	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA	-48.334,25	0,00
95	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	616,43	616,43
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	138.155,07	139.509,88
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	1.039.078,86	1.037.746,86
95	2200010	PRO JOVEM URBANO	-18.537,43	275.067,48
95	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	-89.976,00	-89.976,00
95	3000000	SAUDE	8.413.345,20	8.413.345,20
95	3000004	FNS-INCENT.FINANC.CENTRAL REDE DE FRIOS PT.1429/14	14.393,20	14.393,20
95	3000006	TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA-TFVS	-187.539,43	-190.019,46
95	3000007	FARMACIA BASICA	-707.178,55	-708.043,34

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3000008	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-203.625,78	-203.625,78
95	3000010	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-115.827,87	-115.827,87
95	3000016	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - ACOES ESTRATEGICAS	-899,58	-1.050,88
95	3000022	SAUDE BUCAL	-21.123,55	-21.123,55
95	3000030	FNS - PMAQ AB PORT. 562/2004	-331.197,02	-331.197,02
95	3000038	CAPS - APAC (PROCEDIMENTOS ALTA COMPLEXIDADE)	-1.601,76	-1.601,76
95	3000041	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	-309.127,11	-309.127,11
95	3000044	ACOES ESTRUTURANTES DA VISA	-48.389,70	-49.109,50
95	3000055	TFVS - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PROD./SERV.	-110,96	-110,96
95	3000060	FNS - NASF CUSTEIO - PORT.548/2013	-106.290,04	-106.290,04
95	3000062	CONSTRUCAO DE SAMU	42.135,24	42.135,24
95	3000063	CR0265694-81/08-REF.DE.UNI.DE.ANTEC.ESPEC.EM SAUDE	7.083,10	7.083,10
95	3000066	FNS - FAEC MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	-23.442,24
95	3000068	FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) - VS	-87.644,84	-87.644,84
95	3000073	PAC II - CONSTRUCAO DE U.B.S.	171.446,10	171.446,10
95	3000074	FNS-INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE	-480,00	-480,00
95	3000078	FNS - CONSTRUCAO DE UPA (PORT.1171/12,1344/12)	9.460,05	9.460,05
95	3000079	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - SERV.ATEND.MOVEL URG.	95.056,59	95.056,59
95	3000081	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	-63.817,57	-63.817,57
95	3000082	REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF - CEO	-112.381,38	-112.381,38
95	3000084	INCENTIVO FINANCEIRO SAMU - MATERIAIS E MOBILIARIO	-4.813,77	-4.813,77
95	3000088	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113005	18.342,19	18.342,19
95	3000089	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113007	10.682,14	10.682,14
95	3000090	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113008	26.651,21	26.651,21
95	3000091	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113010	10.418,53	10.418,53
95	3000092	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113011	4.106,62	4.106,62
95	3000093	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113012	1.107,84	1.107,84
95	3000094	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113014	111,34	111,34
95	3000095	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113015	10.975,45	10.975,45
95	3000096	REQUALIFICA PSF - PROPOSTA 113016	109,88	109,88
95	3000097	UPA PORTE I - PORPOSTA 113013	84.580,99	84.580,99
95	3000106	FNS - EQUIPAMENTOS PSM (EMENDAS)	43.622,31	42.357,81
95	3000112	FNS-EQUIP ESF MARLENE MIRANDA-EM.DEP.FED.KEIKO OTA	32.724,79	30.945,71
95	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	50.434,50	22.818,78
95	3010008	FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	-164.995,23	0,00
95	3010010	FNS AB-PISO ATENCAO BASICA VARIÁVEL	-23.919,44	0,00
95	3010030	FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB	-48.030,44	0,00
95	3010031	FNS AB-INCENT.ADCIONAL PROG.SAUDE FAMILIA-PSF	-193.539,93	0,00
95	3010032	FNS AB-INC.ADCIONAL PROGR.SAUDE BUCAL-PSB	-264,17	0,00
95	3010041	FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	-182.110,38	0,00
95	3010042	FNS AB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	-60.389,87	0,00

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3010060	FNS AB-NUCLEOS APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF	-289.718,35	0,00
95	3010064	FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA	-69,68	0,00
95	3010112	FNS INV.AB-PR.1150-04 EST.REDE SERV.AQ.EQ.MAT.PERM	-34.404,00	0,00
95	3020037	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO	-17.315,58	0,00
95	3020045	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI CUSTEIO	-6.669,19	0,00
95	3020046	FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	-687.078,12	0,00
95	3020047	FNS MAC-COLETA/EXAME ANATOMO PATOL. COLO UTERINO	-15.727,40	0,00
95	3020048	FNS MAC-DIGNOSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	-318,41	0,00
95	3020056	FNS INV.PR.1160-23 ESTR.UNID.AT.ESPEC.SAUDE	-39.283,00	0,00
95	3020081	FNS MAC-TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA	-50.773,09	0,00
95	3020082	FNS MAC-REDE VIVER SEM LIMITES-REDEF CEO MUNICIPAL	-23.412,25	0,00
95	3020084	FNS INV.AQUIS.MAT.MOBIL.EQUIP.TECN.REDE SAMU	-47.392,60	0,00
95	3020116	FNS INV.PR.1160-16 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	-173.812,40	0,00
95	3020130	FNS MAC-INCREMENTO TEMPORARIO COMPONEN.CUSTEIO MAC	-37.594,26	0,00
95	3030006	FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS	-132.045,73	0,00
95	3030044	FNS VS-INCENT.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA	-7.464,60	0,00
95	3030058	FNS VS - CAMPANHA DE VACINACAO RUBEOLA	-7.038,00	0,00
95	3030068	FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	-42.956,41	0,00
95	3030070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	-50.666,00	0,00
95	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	-511.231,78	0,00
95	3040024	FNS AF-FARMACIA POPULAR	-562.402,79	0,00
95	3050069	FNS GS-GEST.POL.SAUDE/IM.POL.PR.SAUDE PARTICIPASUS	-1.500,00	0,00
95	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	866.185,13	866.185,13
95	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	-430.014,82	-65.237,14
95	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	-41.447,42	-15.640,40
95	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	-363.233,02	-102.432,00
95	5000004	FNAS - CENTRO POP	-244.197,57	-71.138,57
95	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	-205.501,74	302.342,25
95	5000012	SUAS - PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE II	-325,20	-4.747,00
95	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	-87,89	1.749,47
95	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHIS	61.079,39	61.079,39
95	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	-216.120,32	-21.605,67
95	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	123,13	22.242,85
95	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	-22.858,08	12.465,57
95	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-48.865,84	-48.865,84
95	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	-191.345,12	-69.238,00
95	5000036	FNAS BL PSEAC-CASA TRANSITORIA NUCLEO ADOLESCENTE	-31.341,31	0,00
95	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	-54.000,00	-54.000,00
96	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	4.603,69	4.603,69
96	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	18.678,41	18.678,41
96	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	122.919,60	108.841,60

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

CONAM

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
96	5000023	CONVENIO MRS LOGISTICA S.A - ALUGUEL SOCIAL	232.259,88	232.259,88
97	1000016	LINHA DISTRITO INDUSTRIAL - DESENVOLVE SP	53.518,41	53.518,41
97	1000017	LINHA ILUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	136.774,34	136.774,34
97	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHS	2,29	2,29
TOTAL DA ENTIDADE			-119.948.666,86	-33.176.842,88
TOTAL GERAL			-119.948.666,86	-33.176.842,88

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2019, as 15h37.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2018

JOSE BERNARDO ORTIZ MONTEIRO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-185.658.188-88

MARCO ANTONIO CAMPOS
CONTADOR DA PREFEITURA MUN.TAUBATE
CRC-1SP199857/0-7

ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA PREFEITURA MUNIC. TAUBATE
CRC-1SP316359/0-7