

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	4.416.850,03	2.230.529,29
01	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-2.596.270,78	-1.299.802,93
01	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	-421.179,35	-3,00
01	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	842,54	1.927,08
01	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-196.843,68	0,00
01	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-881.303,32	-331.151,19
01	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-2.581,59	-2.581,59
01	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	-28.551,36	-28.551,36
01	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	229,71	210,62
01	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-223.354,47	-45.179,19
01	1000148	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS	619.379,31	104.179,05
01	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-38.842,58	0,00
01	1000151	RECAP.EST.ARY D.MANDU-2.PARTE-SICONV 019594/17	-11.935,94	0,00
01	1000154	RECAP.VIAS JD.JACIRA-1.PARTE-SICONV 017999/17	-30.973,12	0,00
01	1000155	RECAP.VIAS JD.JACIRA-2.PARTE-SICONV 019711/17	-17.359,45	0,00
01	1100000	GERAL	-54.828.796,30	-28.927.543,78
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.600.367,76	1.107.204,95
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	52.623,90	-456,95
01	1210000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	482,66	450,34
01	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	202.526,68	205.948,89
01	2000000	EDUCACAO	48.543.952,01	22.929.909,64
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-7.211.725,63	-7.244.592,22
01	2100011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	-91.523,75	-91.523,75
01	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	-112.139,39	-112.139,39
01	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	-171.354,80	-171.354,80
01	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-793.719,07	-793.719,07
01	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-54.415,11	-54.415,11
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-4.633.851,73	0,00
01	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	0,00	0,00
01	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-99.330,81	0,00
01	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	0,00	0,00
01	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-33.310,11	0,00
01	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	-165.239,91	0,00
01	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	-182.063,76	0,00
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-2.387.710,03	0,00
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-33.869.872,95	-15.279.671,72
01	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	-118.409,24	-12.856,65
01	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	-106.728,82	0,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	3100000	SAUDE - GERAL	64.407.571,04	30.825.829,08
01	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	474.358,72	-166.629,46
01	4700000	TRANSITO - FUNSET	350.100,14	347.547,44
01	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	-246.206,69	-33.240,31
01	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-4.959,00	-4.959,00
01	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-148.879,30	-58.198,40
01	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-4.875,71	-5.190,71
01	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-2.537,05	0,00
01	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-661.052,79	-324.730,08
01	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	-2.636,20	-2.636,53
01	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	0,00	0,00
01	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-33.503,35	-3.118,56
01	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-6.202,32	0,00
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-13.215.753,11	-6.366.273,73
02	1000000	GERAL TOTAL	0,00	0,00
02	1000006	E X T R A O R C A M E N T A R I A	0,00	0,00
02	1000034	C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89	25.050,09	25.050,09
02	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	0,00	0,00
02	1000101	RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO	140,34	39,50
02	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	1.731,72	1.534,71
02	1000135	RECAP.RUAS JD.JACIRA CTR.471/2014	0,00	0,00
02	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	0,00	0,00
02	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	0,00	0,00
02	1000143	CONSTR.PRACA EST.DO CRISPIM E R.XINGU-STA.JULIA	0,00	0,00
02	1100000	GERAL	0,00	0,00
02	2200010	FDSP-PROGR.TRANSP.ALUNOS REDE ESTADUAL	1.020.091,71	514.418,20
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	146.637.223,10	70.559.117,10
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-94.087.396,12	-53.253.489,79
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-28.355.068,71	-16.842.511,30
02	2630000	EDUCACAO - FUNDEB - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	880.353,30	594.277,51
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-945.426,47	0,00
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-13.363.933,91	0,00
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-1.825.821,22	0,00
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-4.071.698,21	0,00
02	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	41.539,46	202,93
02	5000009	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (ENTIDADE)	-7.962,54	0,00
02	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	164.899,80	48.858,48
02	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-47.435,07	-4.471,72
02	5000030	PEPS BASICO - IDOSO (ENTIDADE)	0,00	0,00
02	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	11.852,54	-838,27
02	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	68.106,29	-3.137,63

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	49.472,23	-10.297,46
02	5000057	PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA	385,02	385,02
02	5000062	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	70,00	70,00
02	5000063	PEPS ESPECIAL-PESSOA C/DEFICIENCIA E IDOSA(ENT.)	21.160,90	0,00
02	5000067	ESCOLA DE BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	1.487,58	0,00
02	5000068	ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL - PEDREIRO	39,67	0,00
02	5000069	PEPS ESPECIAL-PESSOA C/DEFICIENCIA E IDOSA(PMIS)	5.724,68	0,00
02	5000070	PROJ.COSTURANDO O FUTURO-CONV.FUSSESP 685422/18	11.892,80	0,00
02	5000071	PROJETO NATAL ESPETACULAR CONV.FUSSESP 685426/18	5.009,11	0,00
03	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	32.046,47	31.022,39
03	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIIS-FEPAC	271,46	190,77
03	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	75.516,10	7.485,35
03	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	9.666,16	10.130,69
03	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.930.590,52	730.030,62
03	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	13.153,23	9.243,37
03	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	154.044,65	106.794,62
05	1000026	ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011	36.519,78	21.797,43
05	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	35.345,98	35.187,17
05	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	108.857,39	108.857,39
05	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	160.374,30	51.196,58
05	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	0,00	0,00
05	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	1.980.720,38	1.043.685,79
05	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	89.869,98	24.819,13
05	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	0,00	0,00
05	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	65.804,30	63.503,88
05	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	12.237,26	12.237,26
05	1000124	RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA	-70.040,77	-118.349,05
05	1000128	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE-CT 4170.0425867/14	0,00	0,00
05	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	-29.882,45	-29.882,45
05	1000132	FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE	8.142,78	7.879,09
05	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	469.760,24	0,00
05	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	47.921,94	-73.460,94
05	1000144	RECAP.R:CELSEO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	0,00	0,00
05	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	9.543,98	0,00
05	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	168.772,24	0,00
05	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	18.124,67	0,00
05	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	137.482,65	0,00
05	1000158	IMPLANTACAO ACADEMIA AO AR LIVRE 1036.715-56/2016	97.500,00	48.750,00
05	1000162	C.P.AUX.FINANCEIRO FOMENTO EXPORTACOES - FEX	0,00	0,00
05	2000011	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	11.947.653,02	0,00
05	2000012	FNDE-AFM-MP 815/2017-LEI 13.633/2018	210.673,04	0,00

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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	2100004	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	90.880,17	88.219,58
05	2100005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	337.481,26	328.003,98
05	2100007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	16,86	16,86
05	2100008	PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	285,15	285,15
05	2100011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	66.954,39	60.706,15
05	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	58.126,70	57.288,04
05	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	10.864,62	-197.748,57
05	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	528.984,64	528.984,64
05	2100018	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI	3.801,17	3.801,17
05	2100019	FNDE-APOIO A CRECHES	1.761,91	1.761,91
05	2100020	FNDE-PROINFANCIA TIPO C.	-57.949,71	-57.949,71
05	2100021	FNDE-PROINFANCIA TIPO B.	55.180,81	55.180,81
05	2100022	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	14.631,90	14.631,90
05	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	11.730,41	11.730,41
05	2100025	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	5.710,94	5.710,94
05	2120002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	15.978,44	0,00
05	2120003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (CRECHE)	0,00	0,00
05	2120004	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	4.740,99	0,00
05	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	207.542,78	0,00
05	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	0,00	0,00
05	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-37.047,02	0,00
05	2120008	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.467.072,91	0,00
05	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	699,34	0,00
05	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	2.905,70	0,00
05	2120011	FNDE-PROINFANCIA C-CRECHE CID.STA.JULIA	2.399,39	0,00
05	2120012	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	2.173,66	0,00
05	2120013	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (CRECHE)	66.247,66	0,00
05	2120014	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - CRECHE	86.409,99	0,00
05	2130001	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	0,00	0,00
05	2130002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	26.062,24	0,00
05	2130003	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI (PRE)	1.676,75	0,00
05	2130004	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-2.274.768,62	0,00
05	2130005	PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNTE (EDUC.INFANTIL)	2.019,21	0,00
05	2130006	FNDE-PROINFANCIA TIPO B (PRE)	51.024,97	0,00
05	2130007	FNDE-PROINFANCIA TIPO C - PRE	86.409,99	0,00
05	2200003	PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA	23.901,94	16.705,10
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	16.141,61	12.192,93
05	2200005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	241.783,34	207.221,45
05	2200006	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO	-2.147.917,57	1.843.510,21
05	2200007	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC.J.ADULTO	652,00	652,00
05	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	18.354,55	-9.091,68

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	116,56	81,91
05	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	5.640,86	-222.493,66
05	2200024	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	628,99	458,13
05	2300003	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)	11.593,74	2.656,02
05	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	-1.675,71	-3.530,73
05	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	14.117,40	8.203,31
05	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	98.380,12	203.828,69
05	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	543.747,61	423.274,47
05	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	251.686,41	161.094,11
05	5000043	BPC NA ESCOLA	1.227,31	697,51
05	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	484.062,71	352.524,13
05	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	72.355,85	55.868,70
05	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	3.084,95	1.992,96
05	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	201.193,10	127.446,15
05	5000060	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	176.628,22	173.869,45
05	5000065	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.000,00	25.000,00
05	5000066	FNAS-AFM-MP 815/17-LEI 13.633/18	66.848,54	0,00
06	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	1.219,55	989,17
07	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	27.634,71	19.966,89
07	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-308.826,02	-2.351.651,43
91	1000021	CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINACAO PUBLICA-COSIP	-424.777,16	606.874,42
91	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	-72.456,38	0,00
91	1000102	AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA-JD.JACIRA	29.074,08	29.074,08
91	1000112	REFORMA/MODERN.ESP.CULTURAL MARIA MADALENA S.SENA	-17.552,78	-17.552,78
91	1000114	PAVIMENTACAO VIAS LIGACAO CENTRO - VALO VELHO	-1.231.364,05	-247.592,87
91	1000115	PAV.VIAS LIGACAO ROD.REGIS BITTENCOURT EIXO LESTE	-1.273.444,31	-303.160,68
91	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	-504.175,33	-421.689,63
91	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	-192.052,69	-192.052,69
91	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	-293.946,80	-122.498,16
91	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	-27.993,26	-7.490,78
91	1000140	FUND.PROT.DEFESA AO CONSUMIDOR-PROCON	636,15	636,15
91	1000141	CONSTR.PISTA DE SKATE AV.D.ANILA-CONV.074/2015	-3.176,45	0,00
91	1000142	CONSTR.PRACA AV.JANIO QUADROS E NITEROI-P.PARAISO	0,00	0,00
91	1000143	CONSTR.PRACA EST.DO CRISPIM E R.XINGU-STA.JULIA	0,00	0,00
91	1000144	RECAP.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	-53.750,72	-13.582,88
91	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	-71.085,40	-41.792,82
91	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-195.356,34	-123.432,36
91	1000147	RECAP.ASF.PQ.PARAISO-CT.1032.024.48/2016	-189.509,95	0,00
91	1000149	RECAP.ASF.ROD.SALVADOR DE LEONE CT.1035.136.53/16	-143.356,51	0,00
91	1100000	GERAL	8.522.060,35	10.612.928,15
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-6.493,39	-6.492,69

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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
91	1300000	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECONOMICO	-191.852,73	124.262,62
91	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	296.985,59	296.985,59
91	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-10,00	0,00
91	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	0,00	0,00
91	2120007	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-10,00	0,00
91	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	3.665.223,88	3.665.223,88
91	4000001	TRANSITO - OUTRAS DESPESAS	-170.872,71	155.563,34
91	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	281,30	281,30
91	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	1.278,09	1.278,09
91	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	0,10	0,10
91	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	5.341,04	5.341,04
92	1000000	GERAL TOTAL	152.346,60	152.346,60
92	1000006	E X T R A O R C A M E N T A R I A	2.457,11	2.457,11
92	1000022	ACORDO COOP.APOIO FINANC.OUTR.AVENCAS-BCO.N.CAIXA	603,74	603,74
92	1000034	C.P.ROY.C.FIN.PR.PET.L.7990/89	-23.872,93	-83,68
92	1000095	INFRAESTRUTURA PRODUCAO HABITACIONAL-SABESP	35.451,42	35.451,42
92	1000101	RECUPERACAO DA AREA DO ATERRO SANITARIO	3.601,46	3.601,46
92	1000125	REFORMA/AMPLIACAO-GINASIO ESPORTES-FUMEFI	4.799,70	4.799,70
92	1000135	RECAP.RUAS JD.JACIRA CTR.471/2014	-4.097,13	48.462,15
92	1100000	GERAL	185.235,17	185.235,17
92	2200010	FDESP-PROGR.TRANSF.ALUNOS REDE ESTADUAL	-524.956,79	16.130,90
92	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	6.352.620,22	6.352.620,22
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.019.947,74	-3.019.947,74
92	2642017	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-3.555.142,91	0,00
92	2650000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-OUTROS	-305.907,54	-305.907,54
92	5000002	PEPS ESPECIAL - ABRIGO (PMIS)	-41.752,38	0,00
92	5000018	PEPS BASICO - ENTIDADE	-39.711,88	9.146,60
92	5000020	PEPS BASICO - PMIS	-3.510,18	-3.510,18
92	5000033	PEPS BASICO - IDOSO (PMIS)	-3.467,37	1.699,92
92	5000040	PEPS BASICO - FORTALECENDO A FAMILIA	8.725,84	10.509,65
92	5000045	PEPS ESPECIAL - ADOLESCENTE	-23.410,43	8.307,20
92	5000057	PEPS ESPECIAL PESSOA SITUACAO DE RUA	-172,10	0,00
92	5000062	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	117,00	117,00
93	1000002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	13.302,28	13.302,28
93	1000003	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.604,00	4.604,00
93	1000005	FDO.ESPECIAL PROMOCAO ATIVIDADES CULTURAIS-FEPAC	3.360,19	3.360,19
93	1000097	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.522,37	17.522,37
93	5000036	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-6.362,80	0,00
93	5000047	FUNDO MUNIC.ATEND.CRIANCA E AO ADOLESCENTE	81.173,40	177.973,39
93	5000048	FUNDACAO TELEFONICA	162.815,75	162.815,75
93	5000061	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI	-93.112,98	47.772,93

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
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	
95	1000026	ELAB.PROJ.ESTAB.ENC.CT.0351.498-27/2011	210.468,44	320.333,44
95	1000031	COTA-PARTE COM.FI.REC.MIN.CFEM	-31.754,92	3.200,00
95	1000032	C.P.ROY.EX.PRO.PE.LEI 9.478/97	-107.885,98	971,30
95	1000033	C.P.FUN.ESPECIAL PETROLEO-FEP	-47.992,42	178.643,19
95	1000041	OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA	40.147,21	40.147,21
95	1000061	PAC-HORIZONTE AZUL	13.945.430,94	14.795.290,27
95	1000100	PRACA DO PAC - JD.PARAISO	177.374,03	372.730,55
95	1000121	PRACA DE ESPORTES VALO VELHO	109.708,00	127.791,81
95	1000124	RECAPEAMENTO ASFALTICO CID.STA JULIA E JD.JACIRA	63.772,82	126.185,44
95	1000128	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE-CT 4170.0425867/14	-1.145,04	16.579,79
95	1000129	RECAP.RUAS RECREIO CAMPESTRE E RUA CARLOS D.TANTIC	162.863,31	162.863,31
95	1000132	FECH.PISCINA GINASIO E CONSTR.SECRETARIA ESPORTE	2.827,72	6.165,59
95	1000134	REVITALIZACAO CAMPO DO ALIANCA CT.1012.802-12/2013	2.831,12	2.831,12
95	1000136	REFORMA DA QUADRA CENTRO EDUCACIONAL DELFIN VERDE	72.510,22	73.470,94
95	1000144	RECAP.R:CELSO CAPELLOSSI,YOTSUO TAKADA E MARROCOS	0,00	0,00
95	1000145	RECAP.RUAS MESOPOTANIA E MACEDONIA-VALO VELHO	-10.232,96	0,00
95	1000146	RECUPERACAO ASFALTICA AV.XV DE NOVEMBRO(TRECHO 1)	-20.020,99	0,00
95	2000000	EDUCACAO	0,26	0,26
95	2100004	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	207.888,29	207.888,29
95	2100005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	1.205,37	1.205,37
95	2100007	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	296,90	296,90
95	2100015	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE JD.SAMPAIO	1.773,84	1.390,06
95	2100016	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE AV.NOVE DE JULHO	182.952,05	182.952,05
95	2100017	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	168.603,62	168.603,62
95	2100018	CONSTR.QUADRA E.M.BEM-TE-VI	136.906,27	136.906,27
95	2100019	FNDE-APOIO A CRECHES	31.034,81	31.034,81
95	2100022	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	257.730,92	257.730,92
95	2100023	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE EST.GIUSEPPE CORSINI-JD.JAC	-270.080,78	-296.979,13
95	2100025	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	138.119,75	138.119,75
95	2120002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE	-267.759,60	0,00
95	2120005	FNDE-CONSTR.CRECHES R.HIKARI KURACHI E VALO VELHO	-693.497,88	0,00
95	2120006	FNDE-CONSTRUCAO CRECHE R.WENCESLAU P.SILVA-JD.JACI	-272.362,82	0,00
95	2120008	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-189.855,10	0,00
95	2120009	FNDE-APOIO A CRECHES	-32.725,00	0,00
95	2120010	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	-14.592,00	0,00
95	2130001	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-FNDE/PRE-ESCOLA	-313,76	0,00
95	2130002	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE-ESCOLA	-308.388,46	0,00
95	2130004	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-816.305,18	0,00
95	2200003	PROGR.APOIO SIST.ENS.ATEND.EDUC.JOVENS/ADULTOS-EJA	185.302,04	217.367,73
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	-8.515,61	3.635,01
95	2200005	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FUNDAMENTAL	-249.416,51	-54.195,06

MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL

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
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	346.321,07	838.126,31
95	2200007	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC.J.ADULTO	-563,76	0,00
95	2200016	CONSTR.QUADRA POLIESP.E.M.DEP.FCO.SCALAMANDRE SOBR	9.091,68	9.091,68
95	2200018	PROJOVEM - URBANO (EJA)	67,91	67,91
95	2200022	FNDE-COBERTURA QUADRA E.M.ORQUIDEA	1.442,80	1.442,80
95	2200023	FNDE-CONSTR.QUADRA E.M.JOSE PEREIRA BORBA	2.742,89	2.742,89
95	2200024	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR N.201404182/2014	7.060,93	7.060,93
95	2300003	PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNTE (ENS.MEDIO)	-6.249,25	-3.474,35
95	2400001	PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-AEE	49.329,64	49.329,64
95	5000003	PROG.APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	34.106,48	34.106,48
95	5000004	MPAS-CRIANCA/ADOLESCENTE-ABRIGO-PMIS	-174.463,75	5.302,51
95	5000029	PROGR.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (MANUT.CRAS)	-372.832,86	56.979,23
95	5000034	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-BOLSA FAMILIA	-150.749,58	40.691,39
95	5000043	BPC NA ESCOLA	8.686,25	12.286,25
95	5000044	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	985,47	764,45
95	5000053	CREAS-PROGR.ATEND.FAMILIA/MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	-254.610,26	60.656,60
95	5000054	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-1	-47.778,77	5.300,20
95	5000055	IGD-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS-2	-1.724,08	6.977,41
95	5000059	PROGR.PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-128.164,24	238,01
95	5000060	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	-164.853,36	82.311,69
95	5000065	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	-25.676,68	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			37.458.920,03	38.429.296,28
TOTAL GERAL			37.458.920,03	38.429.296,28

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de ABRIL de 2019, as 16h11.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2018

JORGE JOSE DA COSTA
PREFEITO
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/O-3