

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	1000001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR	-2.000,00	0,00
01	1000002 CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-144.190,13	-144.190,13
01	1000003 PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	-792.339,99	-847.690,39
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	-34.314.007,43	-29.133.365,04
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	-32.765,65
01	1000027 CONV. GSSP/ATP- 3810 - SECR.SEGURANCA PUBLICA	-62.400,33	-62.400,33
01	1000029 FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-2.233.926,87	-1.906.843,32
01	1000032 FUNDO MUN GEST REC ADV DA PS AG E ESG SAN TTE	7.544.226,76	6.794.145,08
01	1000035 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	1.687.090,27	-629.395,79
01	1000040 SICONV 11882/16-OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-61.210,23	-61.210,23
01	1000041 SICONV 12171/2016 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-60.812,94	-60.812,94
01	1000042 SICONV 12283 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-15.356,28	-15.356,28
01	1000044 SICONV 15234/17-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	-69.025,22	-69.025,22
01	1000045 SICONV 16692/17-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	-58.563,46	-58.563,46
01	1000046 CONDECA - PROJETO ESCOLA DA BOLA	0,00	0,00
01	1000052 BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	380.994,10	215.040,14
01	1000069 FEHIDRO 18-PROJ.FOSSAS SEPTICAS EMP.2018-PS COB 84	-18.906,98	0,00
01	1000070 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.454.883,33	1.129.625,22
01	1000081 SICONV PR.36053/19-IMPL.NUCLEO FORMACAO ESPORTIVA	-4.292,69	0,00
01	1000085 FEHIDRO 2019 - PROJ.FOSSAS SEPTICAS PR.24.261/19	-29.392,80	0,00
01	1000091 MDR - CR 896167/19 RECAPEAMENTO E DRENAGEM	-28.639,82	0,00
01	1000101 SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA-SEMOB	-1.670.363,54	0,00
01	1000102 FUNDO MUNICIPAL DE DEF.DOS DIREITOS DO CONS.-FMDDC	22.618,60	0,00
01	1000173 AFM LC 173/2020 INC.1 - SAUDE E ASSIST.SOCIAL	35.649,36	35.649,36
01	1100000 GERAL	632.106.240,07	397.765.733,10
01	1110000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.196.348,69	3.196.348,69
01	1200000 ALIENACAO DE BENS	1.373.470,67	1.698.958,47
01	1300000 CIDE - CONTRIB. DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	92.199,25	61.729,11
01	2000000 EDUCACAO	462.460.043,79	354.535.965,53
01	2000003 FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	-26.630.607,06	-20.965.187,49
01	2000014 RESTITUICAO DE RECURSOS VINCULADOS DO ENSINO	3.202.395,84	3.202.395,84
01	2100000 EDUCACAO INFANTIL	-25.793.773,39	-25.793.773,39
01	2110000 EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	152.208,16	125.893,79
01	2120000 EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-69.066.431,91	-38.216.128,14
01	2120011 SEE/FDE-CONV.CRECHE BARDAN PR.FDE 2510/0000/2014SE	-1.119.753,98	-1.400.972,41

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	2120312	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ED.INFANTIL CHECHES	-236.093,00	0,00
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-36.331.425,70	-30.487.426,67
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-372.552.820,94	-293.346.828,39
01	2200007	SECR. EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-10.499,95	-10.499,95
01	2200312	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ENS. FUNDAMENTAL	-327.240,00	0,00
01	2210000	ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS	316.913,30	252.424,32
01	2300000	ENSINO MEDIO	-4.370.917,25	-4.218.776,31
01	2300001	SECR. EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-88.575,70	-88.575,70
01	3000007	FARMACIA BASICA	-509.566,83	-509.566,83
01	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	-361.880,20	-361.880,20
01	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	-116.912,54	-116.912,54
01	3010000	ATENCAO BASICA	-243.717.037,74	-181.606.205,97
01	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-490.160.309,86	-352.768.876,06
01	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-33.815.415,99	-25.065.079,10
01	3030019	FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	-49,00	0,00
01	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-26.220.721,81	-20.076.154,22
01	3040001	SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-2.211.922,96	-564.971,45
01	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	-854.715,51	-854.715,51
01	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	-1.123.014,03	-770.331,00
01	3050000	GESTAO DO SUS	-6.423.980,01	-6.424.566,33
01	3080000	CONVENIOS SUS	-2.433.228,82	-2.433.228,82
01	3080132	SES INV-CONV.648/2017 AQUIS.EQUIPAM. POLICLINICA	-996,10	0,00
01	3080147	SES CONV.1666/18 SANI8858-CUST.PSM DEP.CARLOS BEZE	-2.072,72	0,00
01	3080149	SES CONV.1666/18 SANI8858 CUST.UPA ST HEL.DEP.GIL	-3.391,72	0,00
01	3080150	SES CONV.1666/18 SANI8858 EQUIP.DEP.P AFONSO LOBAT	-3.957,00	0,00
01	3080151	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM DP.AFONSO LOB	-656,37	0,00
01	3080152	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULAN PSM D.CARLOS NED	-656,37	0,00
01	3080153	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM D.LUIZ C.GOME	-656,37	0,00
01	3080154	SES CONV.1666/19 SANI8858 AQ.02 VEIC. DEP.ANDRE PR	-765,76	0,00
01	3100000	SAUDE - GERAL	284.893.322,56	169.536.967,09
01	3110000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	188.378,37	188.378,37
01	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	-1.800.000,00	0,00
01	3120019	REC.TESOURO - COVID 19 ACOES SEGOV	-189.208,74	-189.208,74
01	3120028	REC.TESOURO - COVID 19 ACOES DA SEGURANCA PUBLICA	-3.551,00	-3.551,00
01	3120176	REC. TESOURO COVID 19 ACOES SES - DEMANDA JUDICIAL	526.850,62	0,00
01	3120200	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES EDUCACAO	-186.271,08	-184.292,20
01	3120212	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ED.INFANTIL CRECHES	-248.961,03	-8.548,65
01	3120213	REC.TESOURO COVID 19-ACOE ED.INFANTIL PRE ESCOLA	-85.269,49	0,00
01	3120220	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES ENS.FUNDAMENTAL	-4.856.914,77	-3.746.845,23
01	3120312	REC.TESOURO - COVID 19 ACOES DA SAUDE	-6.536.555,96	0,00
01	3120510	REC.TESOURO COVID 19 - ACOES DESENVOLV. SOCIAL	-762.755,48	-586.476,12

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
01	4000001	MULTAS DE TRANSITO	7.457.338,46	2.914.030,79
01	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-8.500,00	-8.500,00
01	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	-511.682,76	-311.797,73
01	5000007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	-33.763.793,97	-17.637.764,76
01	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - PHIS	114.858,71	-19.813,82
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-90.725.461,07	-80.608.058,94
01	8000005	MDR - CR 889133/19 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-27.341,80	0,00
01	8000006	MDR - CR 866318/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-134.838,75	-84.259,18
01	8000007	MDR - CR 866061/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-50.681,55	-31.977,86
01	8000008	MDR - CR 865852/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-116.002,96	-225.968,85
01	8000009	MDR - CR 829239/16 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-1.893,78	-1,00
01	8000013	MCID/SNELIS - CR 899589/20 INFRA ESPORTIVA EQUIPAM	-5.232,05	0,00
01	8000018	MTUR - P+B PROP.24681/21 ANIVE.CIDADE EM.19970015	-7.000,00	0,00
02	1000013	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.L.7990/89	-396.942,36	-341.601,98
02	1000018	PROG.MOV.PAULISTA SEGURANCA NO TRANSITO(DETRAN SP)	1.048,86	1.048,86
02	1000019	CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	643.536,81	643.536,81
02	1000031	AQUISICAO INST.MUSICAIS P/PROJETO MUSICO DO FUTURO	2.349,53	2.349,53
02	1000046	CONDECA - PROJETO ESCOLA DA BOLA	354.311,11	0,00
02	1000047	CONVENIO DER/SP - REQUALIFICACAO VIARIA SP062	-2.791.533,90	-4.818.776,22
02	1000069	FEHIDRO 18-PROJ.FOSSAS SEPTICAS EMP.2018-PS COB 84	-10.206,39	-72.839,57
02	1000072	SEC.DES.REGIONAL - RECAPE AV.DINO BUENO PR.40462/1	-8.702.470,63	-3.100.000,00
02	1000075	SAA- AQ.TRATOR AGRICOLA DP.HELIO NISH. PR.42950/19	16.758,60	16.758,60
02	1000085	FEHIDRO 2019 - PROJ.FOSSAS SEPTICAS PR.24.261/19	-89.930,35	0,00
02	1000089	PR.5693-28466 DP.SERGIO VICTOR-HITT TTE P.53771/19	102.497,24	0,00
02	1000104	SELJ -S/PAPEL DEM.10645 CENTRO FORMACAO ESPORTIVA	250.397,31	0,00
02	1000112	SAA - S/PAPEL DEM.12994 TRATOR AGR.EM.202102223172	100.377,73	0,00
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	36.916,82
02	2120008	SEE/FDE CONV.PAEM CRECHE BARRANCO PROC.FDE 4099/13	17.144,61	9.609,69
02	2200007	SECR.EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	359.972,67	183.282,06
02	2300001	SECR.EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	1.645.265,83	1.183.306,08
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	1.063.483.806,77	805.310.373,08
02	2610000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	-550.464.754,16	-424.408.111,01
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-184.311.804,30	-154.501.603,72
02	2630000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRA	5.775.022,37	3.189.713,84
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	-91.331.245,13	-64.449.703,41
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	-93.565.932,38	-63.636.186,75
02	2730000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	-95.565.331,32	-71.324.281,51
02	2740000	EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS - PRE-ESCOLA	-22.887.545,23	-11.892.334,10
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000007	FARMACIA BASICA	-172.437,89	-172.437,89
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	156,35
02	3000059	SUS - TERMO ADESAO/2008 - PROGRAMA GLICEMIA	27.299,79	27.299,79
02	3000086	PISO ATENCAO BASICA ESTADUAL	14.240,75	14.240,75
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
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	2.562.183,69	2.387.625,27
02	3010099	SES AB-TERMO ADESAO SUS-REQUALIFICA UBS	390,65	388,52
02	3010155	SES AB - DEMANDAS PARLAMENTARES - RES SS134/2021	1.027.707,30	0,00
02	3010192	SES AB - CUSTEIO - RES. SS121/20	251.715,70	250.137,06
02	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	0,00
02	3020020	SES MAC-INC.P/ATENCAO SIST.PENINTENCIARIO - SISPEN	1.964,48	1.949,33
02	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-5,12	-5,12
02	3020067	SES MAC CONTROLE DO CANCER RES.SS62 PORTARIA 3712	164.769,87	0,00
02	3020100	SES MAC - AME - RES SS94/2021 - EMENDA 20211785425	35.137,62	0,00
02	3020110	SES CUSTEIO - RES. 182 - EMENDA 5633352	1.108.080,81	0,00
02	3020128	SES MAC-RESIDENCIA TERAPEUTICA-RAPS INCEN.IMPLANT.	20.717,95	20.361,11
02	3020157	SES INVESTIMENTO OPM - RE. SS86 - EMENDA 1621430	121.891,46	0,00
02	3020158	SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS86 - EMENDA 2220426	405.120,70	0,00
02	3020159	SES REFORMA NEO/IMPLAN.UCINCO-RES.SS86-EMD.8821322	417.688,09	0,00
02	3020160	SES - INVESTIMENTO HMUT - RES. SS86-EMENDA 8821321	280.441,75	0,00
02	3020161	SES INVEST.EQUIPAMENTO - RES. SS86-EMENDA 9221373	101.280,18	0,00
02	3020162	SES CUSTEIO - RES. SS86 - EMENDA 9321672	673,78	0,00
02	3020163	SES INVESTIMENTO HMUT - RES. SS85-EMENDA 2220078	101.576,21	0,00
02	3020164	SES MAC-CUSTEIO - RES. SS159/2021 - EMENDA 8832890	1.410.615,83	0,00
02	3020195	SES MAC - HMUT - RES SS55/2020 -EMENDA 20208816522	1.585,97	1.385,98
02	3020196	SES MAC - HMUT - RES SS69/2020 -EMENDA 20202216765	14.602,88	14.535,59
02	3030109	SES VS-TERMO ADESAO-PROGRAMA AEDES AEGYPTI	90,61	68,64
02	3040001	SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	302.755,75	251.342,18
02	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	23.399,21	23.394,01
02	3040155	SES AF - DEMANDA PARLAMENTAR RES. SS134/2021	8,80	0,00
02	3080000	CONVENIOS SUS	0,00	0,00
02	3080101	SES CONV.213/15 CONST.AMB.MED.ESPECIALIDADES - AME	198.165,17	-487.815,68
02	3080102	SES CONV.211/2015 CONSTR.CENTRO REAB.LUCY MONTORO	-418.974,16	-951.528,36
02	3080129	SES-CONV.252/2019-P.S GESTAO HOSP.UNIV.MUNICIPAL	524,99	524,99

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3080130	SES CONV.132/21 SANI 10444 - AGENCIA TRANSFUSIONAL	56.128,00	0,00
02	3080131	SES INV-CONV.350/2017 REFORMA AMPLIACAO CCZ	53.748,54	53.748,54
02	3080132	SES INV-CONV.648/2017 AQUIS.EQUIPAM. POLICLINICA	28.541,00	28.541,00
02	3080147	SES CONV.1666/18 SANI8858-CUST.PSM DEP.CARLOS BEZE	17.460,42	16.597,49
02	3080149	SES CONV.1666/18 SANI8858 CUST.UPA ST HEL.DEP.GIL	101.920,58	101.559,09
02	3080150	SES CONV.1666/18 SANI8858 EQUIP.DEP.P AFONSO LOBAT	33.684,38	33.262,39
02	3080151	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM DP.AFONSO LOB	10.881,61	10.881,61
02	3080152	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULAN PSM D.CARLOS NED	10.881,61	10.881,61
02	3080153	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM D.LUIZ C.GOME	10.881,61	10.881,61
02	3080154	SES CONV.1666/19 SANI8858 AQ.02 VEIC. DEP.ANDRE PR	13.611,48	13.611,48
02	3080169	SES CONV.301/19 CUSTEIO MAC DEP.ANDRE PRADO	100.865,64	100.665,99
02	3080170	SES CONV.571/19-INVESTIMENTO DEM.7087 DP.ANDRE PRA	100.557,01	100.555,14
02	3080177	SES CONV.728/19 CUSTEIO DEM.6989 DEP.MARCO DAMASIO	151.364,87	150.833,28
02	3080178	SES CONV.121/2020 P.S GESTAO 2020/2023 HMT	1.769.636,02	455,74
02	3080184	SES CONV.1301/19 CUSTEIO PSM - DEMANDA 1176/19	24.115,06	19.036,38
02	3080185	SES CONV.1301/19 INVESTIMENTO HMT-DEMANDA 1775/19	148.298,18	143.376,60
02	3120008	FEAS-INSUMOS/ALOJAMENTO PROVISORIO -ACOES COVID-19	0,98	0,98
02	3120010	FEAS-CUSTEIO/PSEAC-REC.COMPLEMENTAR-ACOES COVID-19	300.000,00	300.000,00
02	3120165	SES CUSTEIO ACOES VACINACAO COVID 19 - RES. SS 82	142.770,66	0,00
02	3120175	SES CUSTEIO 20 LEITOS UTI COVID 19 - DEMANDA 10199	468,35	0,00
02	3120177	SES AMPLIACAO LEITOS COVID 19 UTI HMT - RES. SS22	2.168,31	0,00
02	3120185	SES MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	35.284,70	33.221,50
02	3120186	SES-CUSTEIO COVID 19 - RE. SS38 - DEMANDA 1413	25,14	0,00
02	3120196	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 2919190	37.934,70	37.374,15
02	3120197	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 1019457	38.539,78	38.430,64
02	3120198	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 9219441	3.278,27	3.252,79
02	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	268.544,41	158.096,46
02	5000014	SUAS - PROGRAMA PROT.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	184.913,58	179.066,19
02	5000018	SEADS - PROT.SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	-45.348,08	-112.354,32
02	5000028	POLO REGIONAL DA ESCOLA DA BELEZA	4.173,57	4.173,57
02	5000044	FEAS - BENEFICIO EVENTUAL PSB	89.474,05	0,00
03	1000033	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT	244.588,05	115.508,60
03	1000052	BOLSA DE ESTUDO SIMUBE	735.610,02	735.610,02
03	1000099	SIST. DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ELETRONICO FUSSTA	1.242.399,50	1.242.399,50
03	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	16.323,20	9.303,83
03	3030107	VS-FUNDO MUNICIPAL PROTECAO BEM ESTAR ANIMAL-FUBEM	-3.999,91	0,00
03	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.300.576,49	1.003.623,36
03	5000006	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE DE TAUBATE	3.965,47	8.415,54
05	1000000	GERAL TOTAL	0,00	0,00
05	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	-241.744,86	-241.744,86
05	1000004	CR789512/13-OBRA DE INFRAESTRUTURA-CF1007835-47/13	-59.466,80	-59.466,80

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	1000006	MTUR - CR.870257/18 REFORMA CENTRO CULTURAL	6.923,21	210.980,73
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	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	512.161,25	191.577,84
05	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1.363.153,82	893.131,87
05	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	27.940,11	27.940,11
05	1000040	SICONV 11882/16-OBRAS DE INFRAESTRUTURA	117.440,17	117.440,17
05	1000041	SICONV 12171/2016 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	87.166,81	87.166,81
05	1000042	SICONV 12283 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	20.430,15	20.430,15
05	1000044	SICONV 15234/17-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	-255.740,00	-255.740,00
05	1000045	SICONV 16692/17-OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	-245.850,00	-245.850,00
05	1000081	SICONV PR.36053/19-IMPL.NUCLEO FORMACAO ESPORTIVA	-65.707,15	0,00
05	1000091	MDR - CR 896167/19 RECAPEAMENTO E DRENAGEM	-2.835.341,60	0,00
05	1000092	MCID/SNELIS - SICONV PR.50278/19 INFRAESPORTIVA	0,00	0,00
05	1000100	ANP - CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI 13.885/19	3.600.678,80	3.600.678,80
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	1.768.590,02	1.768.590,02
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	135.334,65	135.334,65
05	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	19.121,61	19.121,61
05	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	23.701,39	22.133,51
05	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	25.089,91	25.089,91
05	2000011	FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	155.040,14	155.040,14
05	2000013	FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17	422.088,97	421.735,75
05	2000015	FNDE-QSE QUOTA SALARIO EDUCACAO (RECEITA/BANCO)	28.519.269,48	28.519.269,48
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	6.635,20	6.635,20
05	2120002	FNDE PROINFANCIA TC7018/13-CRECHE FAZENDINHA	954.922,17	954.922,17
05	2120003	FNDE PROINFANCIA TC7018/13-CRECHE PORTAL MANTIQUEI	760.208,11	760.208,11
05	2120004	FNDE PROINFANCIA TC7105/13-CRECHE HIPICA PINHEIROS	976.248,64	976.248,64
05	2120005	FNDE PROINFANCIA TC6183/13-CRECHE JARDIM OASIS	231.311,87	231.311,87
05	2120006	FNDE MANUT.EDUCACAO INFANTIL-APOIO A CRECHES	34.299,32	34.299,32
05	2120007	FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	9.778,20	9.778,20

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	2120009	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.INFANTIL CRECHE	1.228.606,01	1.228.606,01
05	2120012	FNDE - COTA QSE ED. INFANTIL CRECHE	-9.557.980,52	-9.557.980,52
05	2120015	FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE JARDIM OASIS	114.855,17	114.855,17
05	2120017	FNDE-AQUIS. MOBILIARIO CRECHE PORTAL MANTIQUEIRA	213.477,50	213.477,50
05	2120018	FNDE-AQUISICAO MOBILIARIO CRECHE FAZENDINHA	213.477,50	213.477,50
05	2130001	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA	1.044.094,03	1.044.094,03
05	2130002	FNDE - QSE ENS. INFANTIL PRE ESCOLA	-12.131.942,14	-12.131.942,14
05	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	121,11	121,11
05	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	104.956,89	104.956,89
05	2200006	CONTRIBUCAO SALARIO EDUCACAO	-23.613.448,14	-23.613.448,14
05	2200010	PRO JOVEM URBANO	18.537,43	18.537,43
05	2200012	FNDE TCPAR 201401744/2014-AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	326.708,46	326.708,46
05	2200013	FNDE TCPAR 201304090/2013 AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR	153.344,63	153.344,63
05	2200014	FNDE PAR PROC.23400008932201316-ONIBUS PRONACAMPO	307.493,73	307.493,73
05	2200015	FNDE-AQUISICAO ONIBUS ACESSIVEL PISO ALTO	204.416,46	204.416,46
05	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	56.488,02	56.488,02
05	2320000	REC PROG NAC TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE-ENSINO MEDIO	5.548,78	4.069,67
05	2330000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO	341.592,83	148.759,09
05	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	37.750,51	37.750,51
05	2420001	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.ED.ESPECIAL - PNAE AEE	49.838,54	0,00
05	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	29.004,45	11.062,58
05	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	5.721.738,19	5.636.718,75
05	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	22.214.333,26	13.730.876,17
05	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	42.711.612,28	31.274.978,98
05	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	2.557.442,20	1.272.341,08
05	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	2.621.011,72	1.260.087,88
05	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	3.289.917,99	719.202,95
05	2860000	REC PROG NACIONAL APOIO TRANS ESCOLAR PNATE CRECHE	16.437,97	15.763,70
05	2880000	REC PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR PNATE ENSINO FUND	203.690,54	101.772,99
05	2930001	FNDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	2.306,19	3,63
05	2940000	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FNDE - CRECHE	0,00	0,00
05	2940001	FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA FAZENDINHA	6.325,13	970,33
05	2940002	FNDE-TC201800250-PROINFANCIA MOBILIARIO FAZENDINHA	7.497,78	1.053,18
05	2940003	FNDE-TC7018/2013-PROINFANCIA OBRA PORTAL MANTIQUEI	10.188,26	1.546,44
05	2940004	FNDE-TC201800244-PROINFANCIA MOBIL.PORTAL MANTIQUE	7.497,78	1.053,18
05	2940005	FNDE-TC6183/2013 - PROINFANCIA OBRA JARDIM OASIS	2.410,63	1,80
05	2940006	FNDE-TC201800228 - PROINFANCIA MOBILIARIO JD.OASIS	3.671,73	566,64
05	2940007	FNDE-TC7105/2013-PROINFANCIA OBRA HIPICA PINHEIROS	8.939,23	1.200,49
05	2940009	FNDE-MANUT.ED.INFANTIL - APOIO A CRECHES	14.078,12	2.299,36
05	2940010	FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	113,09	75,02
05	2960001	FNDE-TC201401744-AQUISICAO 02 ONIBUS CADEIRANTES	12.419,17	1.611,81

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	2960002 FNDE-201304090 AQUIS.01 ONIBUS ESCOLAR CADEIRANTE	5.385,79	756,52
05	2960003 FNDE-TC201300689 AQUISICAO ONIBUS RURAL ESCOLAR	12.304,01	2.112,65
05	2960004 FNDE-TC201300689 - AQUISICAO 01 ONIBUS ACESSIVEL	7.179,55	1.008,48
05	3000000 SAUDE	0,00	0,00
05	3000004 FNS-INCENT.FINANC.CENTRAL REDE DE FRIOS PT.1429/14	8.316,33	8.316,33
05	3000005 PISO DE ATENCAO BASICA-FIXO	-55.552,65	-55.552,65
05	3000006 TETO FINANCEIRO VIGILANCIA SANITARIA-TFVS	15.698,74	15.698,74
05	3000007 FARMACIA BASICA	148.096,79	148.096,79
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	-39.291,73
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	94.159,43
05	3000022 SAUDE BUCAL	-35.710,34	-35.710,34
05	3000024 FARMACIA POPULAR DO BRASIL	3.852,91	3.852,91
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)	-124.428,54	-124.428,54
05	3000041 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - 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	18.306,49
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	416.451,10
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.	-7.144,68	-7.144,68
05	3000056 FNS-EQUIP.POLI SAUDE AUDITIVA-EM.DEP ORLANDO SILVA	42.003,33	42.003,33
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

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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
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	PVVS - 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	132.220,09
05	3000098	UPA PORTE III	-294.797,75	-294.797,75
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	172.931,39
05	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	10.605,23	10.605,23
05	3000120	FNS-REFORMA FAMO JD RESENDE-EM.DEP. GILBERTO NASC.	0,21	0,21
05	3000130	FNS-INCREMENTO TEMP. COMPONENTE CUSTEIO MAC - 2017	49.197,01	49.197,01
05	3000138	FNS-AFM/PPM APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	52.366,83	52.366,83
05	3010005	FNS AB-PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	1.357.939,52	1.016.252,82

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010007	FNS AB - SAUDE NA HORA CUSTEIO	453.122,33	38.827,25
05	3010008	FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	793.026,66	537.017,89
05	3010009	FNS AB-CAPITACAO PONDERADA	120.227,90	81.859,97
05	3010010	FNS AB-PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL	479.741,13	479.741,13
05	3010011	FNS AB - SAUDE NA HORA IMPLANTACAO	68.448,00	68.448,00
05	3010012	FNS INV-PR.1130-26 INC.CONTR.ACADEMIA DA SAUDE	82.172,02	82.172,02
05	3010013	FNS AP-CUSTEIO PESSOAS COM ALBINISMO PORT. 3354/20	10.000,00	10.000,00
05	3010014	FNS AB-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN	-17.484,00	-17.484,00
05	3010021	FNS AB - SAUDE BUCAL ESB/EAP	0,00	0,00
05	3010022	FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	141.484,23	87.626,22
05	3010030	FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB	409.364,12	232.680,09
05	3010031	FNS AB-INCENT.ADCIONAL PROG.SAUDE FAMILIA-PSF	96.737,22	96.737,22
05	3010032	FNS AB-INC.ADCIONAL PROG.SAUDE BUCAL-PSB	29.468,37	29.468,37
05	3010033	FNS AB-AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE INDIRETO/ESF	82.080,63	38.980,63
05	3010035	FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS	918.000,00	562.700,00
05	3010038	FNS AB-IMPLEMENTACAO REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	106.000,00	106.000,00
05	3010041	FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	621.823,86	471.414,60
05	3010042	FNS AB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	148.102,18	148.102,18
05	3010060	FNS AB-NUCLEOS APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF	96.612,20	96.612,20
05	3010061	FNS AB-INC.IMPL.NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	1.121,22	1.121,22
05	3010064	FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA	603.357,15	510.443,11
05	3010073	FNS INV.AB-PR.1100-1 IMPLANT. UBS TIPO II	3.071,88	3.071,88
05	3010075	FNS INV.AB-PR.1110-1 ESTR.REDE SERV.AB AQ.EQ.MAT.	2.550,48	2.550,48
05	3010076	FNS AP - INCREMENTO CUSTEIO - PORTARIA 1291/2021	3.155,85	0,00
05	3010080	FNS AB-TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	85.376,59	82.738,86
05	3010081	FNS AB-REDE BRASIL SEM MISERIA	413.386,53	281.458,20
05	3010082	FNS AB-REDE VIVER SEM LIMITES	59.266,20	57.269,28
05	3010087	FNS AB-PROP 1130-09-REFORMA UBS PQ.AEROPORTO	851,96	851,96
05	3010088	FNS INV.AB-PR.1130-5 REQ.UBS AMPLIAC. PSF BARREIRO	2.046,01	2.046,01
05	3010089	FNS INV.AB-PR.1130-7 REQ.UBS AMPL.PAMO PINHEIRINHO	764,86	764,86
05	3010090	FNS INV.AB-PR.1130-08 REQ.UBS AMPL.PSF CH.SILVEST	3.030,22	3.030,22
05	3010091	FNS INV.AB-PR.1130-10 REQ.UBS AMP.PSF ESP.STA.TER	3.318,40	3.318,40
05	3010092	FNS INV.AB-PR.1130-11 REQ.UBS AMPL.UBS S.GONCALO	447,67	447,67
05	3010093	FNS INV.AB-PR.1130-12 REQ.UBS AMPL.PAMO JARAGUA	120,77	120,77
05	3010094	FNS INV.AB-PR.1130-14 REQ.UBS AMPL.PSF MARLENE MIR	12,63	12,63
05	3010095	FNS INV.AB-PR.1130-15 REQ.UBS AMPL.STA. TEREZA	1.242,50	1.242,50
05	3010096	FNS INV.AB-PR.1130-16 REQ.UBS AMPL.PSF MONJOLINHO	12,49	12,49
05	3010112	FNS INV.AB-PR.1150-04 EST.REDE SERV.AQ.EQ.MAT.PERM	1.850,10	1.850,10
05	3010113	FNS AB-PROP.1160-12-REQ.UBS REF. UBS SAO GERALDO	82.504,23	82.504,23
05	3010136	FNS INV.AB-PR.1170-04 AQUISICAO EQUIPAMENTO	1.958,98	1.958,98
05	3010137	FNS INV.AB-PR.1170-05 AQUISICAO EQUIPAMENTO	1.632,13	1.632,13

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010139	FNS AP - INCREMENTO CUSTEIO - PORTARIA 1415/2021	2.643.113,40	0,00
05	3010141	FNS-AB ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	3.176,14	3.176,14
05	3010142	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. MARCELO SQUASSONI	16.094,60	16.094,60
05	3010143	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. TIRIRICA	73.569,23	73.569,23
05	3010157	FNS INV.AB-AQUISICAO EQUIPAMENTO-PROPOSTA 118008	4.334,81	4.334,81
05	3010159	FNS INV.AB-AQUISICAO EQUIP. UBS-PROPOSTA 118007	121.519,36	121.519,36
05	3010161	FNS INV.AB-CONSTR.UBS MAIS CECAP-DEP.RICARDO TRIPO	0,00	-900.000,00
05	3010162	FNS INV.AB-CONSTR.UBS MAIS CECAP-DEP.RENATA ABREU	0,00	-31.500,00
05	3010165	FNS AB-INCREMENTO TEMP.CUSTEIO-GUILHERME DERRITE	163.847,62	163.847,62
05	3010166	FNS AB-INCREMENTO PAB-DEP. RENATA ABREU 37460002	90.007,72	90.007,72
05	3010168	FNS INV.AB-ESTRUTURACAO PROGRAMA ALIMENTACAO/NUTRI	15.079,08	15.079,08
05	3010172	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2750562/01-900	200.000,00	200.000,00
05	3010173	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2811152/01-900	100.000,00	100.000,00
05	3010174	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2617062/01-900	500.000,00	500.000,00
05	3010175	FNS INV.AB - PR.1190-06 - REFORMA UBS ANA ROSA	76.679,11	76.679,11
05	3010176	FNS INV.AB - PR.1190-11 - REF. UBS ESTIVA	74.983,78	74.983,78
05	3010177	FNS INV.AB-PR.1190-09 REF.UBS NOVO HORIZONTE	75.242,79	75.242,79
05	3010178	FNS INV. AB- PR.1190-12 REF.UBS PAIOL	120.710,88	120.710,88
05	3010179	FNS INV. AB - PR 1190-08 REF UBS TRES MARIAS II	75.146,95	75.146,95
05	3010180	FNS INV. AB - PR.1190-07 REF UBS VILA SAO CARLOS	77.203,35	77.203,35
05	3010181	FNS AB-IMPL/FORT.ACOES CADASTRAM.USUARIOS SUS	258.905,33	258.905,33
05	3010183	FNS INV.AB-EQUIPAMENTO SAUDE BUCAL NA ESF	71.090,42	71.090,42
05	3020018	FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I P000985	9.657,22	9.657,22
05	3020037	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO	65.744,00	-6.701,59
05	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-73.919,15	-161.529,01
05	3020040	FNS MAC - SERVICO ATENCAO DOMICILIAR (SAD)	1.246.566,57	376.581,65
05	3020041	FNS MAC-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO	-199.081,81	-199.081,81
05	3020046	FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	-531.685,40	-451.042,57
05	3020050	FNS AE-CUSTEIO LEITOS PSIQUIATRICOS	89.761,76	89.761,76
05	3020053	FNS INV.AE-PR 1200-07 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	169.966,69	169.966,69
05	3020056	FNS INV.PR.1160-23 ESTR.UNID.AT.ESPEC.SAUDE	2.044,62	2.044,62
05	3020062	FNS INV.CONSTRUCAO CENTRAL SAMU	4.755,43	4.755,43
05	3020066	FNS MAC-PAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	52.171,91	52.127,91
05	3020078	FNS INV.PR. 1120-01 UNID.PRONTO ATENDIMENTO P.III	471,24	471,24
05	3020079	FNS MAC-SERV.ATEN.MOVEL.URG.SAMU 192	20.630,48	20.630,48
05	3020080	FNS MAC-EXAMES PRE-NATAL/RCEG	23.581,11	23.581,11
05	3020081	FNS MAC-TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA	-25.756,10	-25.756,10
05	3020082	FNS MAC-REDE VIVER SEM LIMITES-REDEF CEO MUNICIPAL	-44.987,07	-44.987,07
05	3020084	FNS INV.AQUIS.MAT.MOBIL.EQUIP.TECN.REDE SAMU	7.636,98	7.636,98
05	3020097	FNS INV.PR.1130-13 UNID.PRONTO ATENDIMENTO PORTE I	16.940,62	16.136,87
05	3020098	FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE III P00985	26.830,26	35.163,55

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020106	FNS INV.PR.1140-29 ESTR.UNI.AT.ESP.SAUDE AQ.EQ.PER	11.230,79	9.452,37
05	3020116	FNS INV.PR.1160-16 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	6.002,12	6.000,50
05	3020118	FNS INV.PR.1160-01 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	6.591,63	6.578,19
05	3020124	FNS MAC-RESIDENCIA TERAPEUTICA-RAPS CUSTEIO	90.246,08	9.946,56
05	3020126	FNS MAC-ATENCAO HOSPITALAR (HU)	-1.089.612,46	-1.089.613,14
05	3020130	FNS MAC-INCREMENTO TEMPORARIO COMPONEN.CUSTEIO MAC	1.555,04	1.555,04
05	3020134	FNS INV.PR.1170-09 AQUISICAO EQUIPAMENTO PSM	358,68	358,68
05	3020135	FNS INV.PR.1170-10 AQUISICAO EQUIPAMENTO PSM	125.379,50	125.379,50
05	3020140	FNS INV.PR.1170-11 AQUISICAO UNIDADE MOVEL SAUDE	19.422,47	19.422,47
05	3020144	FNS INV.MAC-EQUIPAMENTO PSM - DEP. EDUARDO CURY	120.138,41	120.138,41
05	3020145	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC - DEP. BETO MANSUR	204.901,28	204.901,28
05	3020146	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC-DEP. RICARDO TRIPULI	575.723,84	575.723,84
05	3020147	FNS MAC-EFF.INCREMENTO TETO MAC - RELATOR GERAL	101.437,83	101.437,83
05	3020154	FNS MAC - INCREMENTO CUSTEIO - PORTARIA 2.944/21	300.000,00	0,00
05	3020165	FNS INV.PR.1200-05 EQUIPAMENTO/MAT.PERMANENTE HMUT	391.087,00	0,00
05	3020166	FNS INV.PR.1200-04 EQUIPAMENTO CASA MAE TAUBATEANA	15.000,00	0,00
05	3020167	FNS MAC-INCREMENTO MAC CUSTEIO	736.531,80	736.470,76
05	3020168	FNS INV.MAC-EQUIPAMENTO PSM - DEP. EDUARDO CURY	898.962,28	898.962,28
05	3020170	FNS INV.PR.1210-02 AQUISICAO EQUIPAMENTO	49.896,00	0,00
05	3020171	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2811892/01-900	200.000,00	200.000,00
05	3020172	FNS INV.PR.1210-03 AQUISICAO EQUIPAMENTO HMUT	249.796,00	0,00
05	3020175	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2710842/01-900	300.000,00	300.000,00
05	3020176	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2881622/01-900	832.091,00	832.091,00
05	3020182	FNS MAC - ONCO HOSPITALAR	4.126.883,77	236.337,29
05	3030004	FNS INV.ACOES INV.VIGILANCIA SAUDE-REDE FRIOS	1.146,74	1.146,74
05	3030006	FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS	487.261,10	469.782,69
05	3030011	FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS	397.729,66	397.172,86
05	3030019	FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	1.746.802,08	1.354.052,92
05	3030021	FNS VS - CUSTEIO ACOES VISA COVID-PORTARIA 2298/20	23.883,84	23.883,84
05	3030044	FNS VS-INCENT.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA	215.375,07	157.590,36
05	3030054	FNS - PISO ESTRATEGICO GERENC. DE RISCO VS ANVISA	5.270,01	5.270,01
05	3030055	FNS VS-GERENCIAMENTO RISCO VISA-ESTRATEGICO(PVVSA)	2.569,34	2.569,34
05	3030068	FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	669.933,18	624.554,20
05	3030070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	5.315,22	5.315,22
05	3030071	FNS MAC-CASAS APOIO P/ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS	9.868,04	9.868,04
05	3030074	FNS VS-INC.PONTUAIS ACOES SERV.VIGIL.SAUDE-IPVS	-85.171,93	-85.171,93
05	3030077	FNS VS-INC.IMPL.MAN.ACOES SERV.PUBL.ESTR.VIG.PVVS	32.298,99	32.298,99
05	3030100	FNS VS-INC.PONTUAIS IMP.MAN.AC.SER.PUB.EST.VS-PVVS	268.029,43	268.029,43
05	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	367.770,45	360.431,99
05	3040019	FNS AF-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	-607,60	-607,60
05	3040024	FNS AF-FARMACIA POPULAR	8.987,78	8.987,78

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3050013	FNS GS-ENFRETEAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	3.115,90	3.115,90
05	3050014	FNS GS-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN	179.625,29	150.975,29
05	3050034	FNS GS-EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE/EPS	16.800,87	16.800,87
05	3050037	FNS - FNS IMPL. UNID. ACOLHIMENTO ADULTO UAA PI	2.763,02	2.763,02
05	3050045	FNS IMP.UNID.ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL UAI PI	2.827,61	2.827,61
05	3050069	FNS GS-GEST.POL.SAUDE/IM.POL.PR.SAUDE PARTICIPASUS	5.526,92	5.526,92
05	3050072	FNS - INCENT. AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN. CAPS	3,65	3,65
05	3050076	FNS - INCENTIVO PROG.AG.COMUNITARIO PACS	1,63	1,63
05	3120002	FNAS -INC.TEMP.BL. PSB-ACOES DE COMBATE A COVID-19	262.152,01	262.152,01
05	3120003	FNAS-INC.TEMP.BL.MAC-ACOES DE COMBATE A COVID-19	245.866,32	245.866,32
05	3120004	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA-ACOES DE COMBATE A COVID-19	-1.161,00	-1.161,00
05	3120005	FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19	279.121,57	263.634,49
05	3120006	FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19	297.396,30	291.174,12
05	3120007	FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19	81.728,70	78.869,26
05	3120038	FNS CUSTEIO ACOES COVID 19 - CAPS I, II E AD	104.996,25	104.996,25
05	3120042	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 1.857/20	425.701,50	425.701,50
05	3120064	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 1.253/21	2.876,29	0,00
05	3120169	FNS CUSTEIO GESTACAO/PRE-NATAL/PUER. - PORT 731/21	50.856,22	0,00
05	3120170	FNS APS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 894/21	9.355,88	0,00
05	3120178	FNS INV. COVID 19 EQUIP. MATER. HMUT-PORT.3664/20	362.018,05	0,00
05	3120179	FNS - INV. COVID 19 INFORMATIZACAO DAB - PORT.3193	27.159,67	27.159,67
05	3120180	FNS INV. COVID 19 ODONTO - PORTARIA 3.389/2020	103.374,15	103.374,15
05	3120181	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 3008/2020	42.482,00	42.482,00
05	3120182	FNS AP - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2994/2020	200.687,50	200.687,50
05	3120183	FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	183.238,44	47.388,44
05	3120187	FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 774/2020	9.090,00	0,00
05	3120188	FNS AF - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2516/2020	458.800,74	450.997,94
05	3120189	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2782/2020	400.000,00	400.000,00
05	3120190	FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 816/2020	1.439.999,00	1.440.000,00
05	3120191	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 1666/2020	1.006.752,08	1.006.752,08
05	3120192	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2405/2020	295.540,00	295.540,00
05	3120194	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2358/2020	474.000,00	474.000,00
05	3120195	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2222/2020	141.395,00	141.395,00
05	3120199	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2011/2020	287.658,66	287.658,66
05	3120233	FNDE PNAE COVID 19 - ENSINO MEDIO	-25.476,23	-25.476,23
05	3120242	FNDE PNAE COVID 19 - ATEND.ED.ESPECIALIZADO AEE	-4.954,01	-4.954,01
05	3120280	FNDE - QSE COVID 19 - ENS.INFANTIL CRECHE	-287.394,69	-417.176,95
05	3120281	FNDE - QSE COVID 19 ENS.INFANTIL PRE ESCOLA	-889.398,78	-1.025.986,65
05	3120282	FNDE - QSE COVID 19 - ENS.FUNDAMENTAL	-5.879.004,71	-6.190.212,17
05	3120284	FNDE PNAE COVID 19 - ED.INFANTIL PRE ESCOLA	-28.251,27	-28.251,27
05	3120285	FNDE - PNAE COVID 19 ENS. FUNDAMENTAL	-240.299,70	-240.299,70

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3121012	ANP - REC.ROYALTIES FEP COVID 19	-400.000,00	-400.000,00
05	3121417	ACOES SETOR CULTURAL LEI 14.017/20 (ALDIR BLANC)	220.616,05	212.551,84
05	3510000	BLOCO CUSTEIO ACOES SERV PUBL SAUDE - APL FINANC	20.546,94	20.546,94
05	3610000	BLOCO INVEST REDE SERVICOS DE SAUDE - APL FINANC	78.806,22	0,00
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	751.843,33	751.843,33
05	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	201.904,02	201.903,02
05	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	703.428,67	703.428,67
05	5000004	FNAS - CENTRO POP	373.598,58	373.598,58
05	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	694.561,87	563.967,76
05	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	120,72	120,72
05	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHSI	-242.198,69	-45.904,13
05	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	118.836,96	118.170,31
05	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	7.767,93	7.711,46
05	5000024	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL	10.812,74	10.594,49
05	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	93.450,84	71.663,94
05	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-234,35	-234,35
05	5000032	PTS - PMCMV - RESIDENCIA FRANCISCO ALVES MONTEIRO	0,00	0,00
05	5000034	FNAS BL PSEMC-SER.PROT.SOC.ESP.PESSOAS DEF.E IDOSA	22.708,81	22.708,81
05	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	162.907,91	162.907,91
05	5000036	FNAS BL PSEAC-CASA TRANSITORIA NUCLEO ADOLESCENTE	3.836,51	3.836,51
05	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	5.460,68	5.460,68
05	5000038	BLOCO DA PROT.SOC.ESP.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.022,62	2.022,62
05	5000040	ESTRUTURACAO DE REDE DE SERV. DO SUAS-EQUIPAMENTOS	-88.520,00	-88.520,00
05	5000042	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	295.893,52	0,00
05	5000043	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC	39.171,19	0,00
05	8000000	TRANSF UNIAO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	38.762,56	647,49
05	8000001	TRANSF. ESP. EC105/20 EM.202041260003 INVESTIMENTO	3.400,00	3.400,00
05	8000002	TRANSF.ESP.EC 105/19 EM.202090890004 INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00
05	8000003	FNAS - EM.202027990012 SIGTV ESTRUT. CUSTEIO HAPET	3.789,67	56,79
05	8000005	MDR - CR 889133/19 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-238.750,00	0,00
05	8000006	MDR - CR 866318/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-520.476,94	-500.694,47
05	8000007	MDR - CR 866061/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-206.852,24	-190.692,62
05	8000008	MDR - CR 865852/18 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-233.461,90	-233.461,90
05	8000009	MDR - CR 829239/16 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-14.668,64	-86.549,89
05	8000010	MDR - CR 834553/16 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-15.629,21	-75.274,47
05	8000011	MDR - CR 856684/17 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	255.807,65	255.807,65
05	8000012	MDR - CR 856866/17 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	245.957,21	245.957,21
05	8000013	MCID/SNELIS - CR 899589/20 INFRA ESPORTIVA EQUIPAM	-51.761,95	0,00
05	8000014	CONV.888206/19-ESTRUTURACAO DO SUAS-EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00
05	8000018	MTUR - P+B PROP.24681/21 ANIVE.CIDADE EM.19970015	60,77	0,00

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 15

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	8000019	ME - TRANSF.ESP.EC 105/19 EM.202141260003 GND4 K.S	200.000,00	0,00
05	8000020	ME - TRANSF.ESP.EC 105/19 EM.202130890001 GND4 E.C	250.000,00	0,00
05	8000021	ME - TRANSF.ESP.EC 105/19 EM.202115680011 GND4 G.N	300.000,00	0,00
05	8000022	MCID/SINELIS-CV883942/2019-AQ.PLACARES ELETRONICOS	17,69	0,00
05	8000023	FNS MAC - INCREMENTO MAC EMENDA 40350001	100.000,00	0,00
05	8000024	FNS MAC - INCREMENTO MAC EMENDA 30890002	300.000,00	0,00
05	8000025	FNS MAC - INCREMENTO MAC EMENDA 27960004	500.000,00	0,00
05	8000026	FNS MAC - INCREMENTO MAC EMENDA 39090002	200.000,00	0,00
05	8000188	FNS AB - INCREMENTO PAB - EMENDA 40360003	90.816,34	90.816,34
05	8000189	FNS MAC - INCREMENTO MAC - PORTARIA 652/2020	1.368.287,29	1.367.584,29
05	8000195	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 305608/2020-00	38.897,36	38.897,36
05	8000196	FNS MAC - EQUIPAMENTO HMUT - PORTARIA 1005/2020	177.564,32	163.929,80
06	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	61.031,81	57.636,70
06	1000033	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT	2.349,37	199,64
06	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	15.405,00	15.405,00
06	3030107	VS-FUNDO MUNICIPAL PROTECAO BEM ESTAR ANIMAL-FUBEM	-2.340,00	-2.340,00
06	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	10.000,00	10.000,00
06	3120001	CONTRIBUICAO VOLUNTARIA DE SERVIDORES - COVID-19	191.105,63	191.105,63
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	32.221,30	32.111,37
07	1000003	PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC	-1.633,05	-155.559,14
07	1000016	LINHA DISTRITO INDUSTRIAL - DESENVOLVE SP	-53.512,41	-53.512,41
07	1000017	LINHA ILUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	-31.185,18	-31.235,88
07	1000034	PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL	12.379.566,58	11.055.159,98
07	1000071	OPERACAO CRED.CEF FINISA - EFICIENCIA ENERGETICA	-1.630.628,30	-3.722.911,94
08	1000001	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TAUBATE-FUMTUR	-10.000,00	0,00
08	1000005	FUNDO DE ASSISTENCIA ESPORTE AMADOR DE TAUBATE	-3.919.394,50	-2.000.696,00
08	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-10.425,00	-10.425,00
08	1000033	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDEMAT	-2.800,00	-2.800,00
08	1100000	GERAL	-11.591.526,32	-9.744.334,85
08	2000003	FUNDO MUNICIPAL BOLSAS DE ESTUDO	-99.000,00	-129.000,00
08	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-170.394,37	-165.394,37
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-585.366,51	-579.748,25
08	3010000	ATENCAO BASICA	-1.460.965,16	-805.509,58
08	3020000	ATENCAO MEDIA ALTA COMP AMBULATORIAL HOSPITALAR	-12.465.508,16	-9.757.897,86
08	3020183	MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	-1.289.384,00	-1.289.384,00
08	3030000	VIGILANCIA EM SAUDE	-1.053.605,96	-624.734,95
08	3030107	VS-FUNDO MUNICIPAL PROTECAO BEM ESTAR ANIMAL-FUBEM	-372.005,88	-235.930,88
08	3040000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	-99.900,00	-99.900,00

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 16

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
08	3100000 SAUDE - GERAL	-158.567,66	-70.594,00
08	3120183 FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	-1.114.271,93	-1.189.267,40
08	3120200 REC.TESOURO COVID 19 - ACOES EDUCACAO	-10.043,00	-10.043,00
08	3120312 REC.TESOURO - COVID 19 ACOES DA SAUDE	-68.312,00	0,00
08	5000005 FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-482.892,00	-149.000,00
08	5000007 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	-962.802,07	-467.725,00
08	5100000 ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-1.657.278,98	-1.606.174,55
19	1900000 MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-33.764.020,71	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	-158.792,65	288.742,71
91	1000035 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA - FUNDIP	7.290.522,59	7.290.522,59
91	1000070 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	-952.791,00	0,00
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	279,83	279,83
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	4.508.061,71	4.508.061,71
92	1000013 COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.L.7990/89	3,22	3,22
92	1000018 PROG.MOV.PAULISTA SEGURANCA NO TRANSITO(DETRAN SP)	-7.168,90	-7.168,90
92	1000019 CONV.FID-FUNDO INTERES.DIFUSO-REVITALIZACAO DE RUA	-643.536,81	-643.536,81
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	-2.341,71
92	1000075 SAA- AQ. TRATOR AGRICOLA DP.HELIO NISH. PR.42950/19	-16.755,96	0,00
92	2000000 EDUCACAO	341.868,92	341.868,92
92	2200007 SECR.EST. - TRANSP.ESCOLAR - ENS.FUNDAMENTAL	-294.032,23	-263.151,08
92	2200011 CONSTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO DO BARRANCO	245.402,96	245.402,96
92	2300001 SECR.EST. - TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. MEDIO	-1.332.343,53	-1.144.315,15
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	-3.697.855,81
92	2642019 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR	-5.523.147,61	-5.523.147,61
92	2652020 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR-FUNDAMENTAL	-7.858.753,20	0,00
92	2662019 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-CRECHE	-1.100.000,00	-1.100.000,00
92	2672019 EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-PRE-ESCOLA	-1.300.000,00	-1.300.000,00
92	2682020 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - CRECHE	-590.932,64	0,00
92	2692020 EDUCACAO-FUNDEB-OUTROS-ANO ANTERIOR - PRE-ESCOLA	-1.947.665,38	0,00
92	3000000 SAUDE	3.644.442,10	3.644.442,10
92	3000007 FARMACIA BASICA	-1.518.267,40	-1.518.267,40
92	3000020 INCENTIVO P/ATENCAO A SAUDE NO SIST. PENITENCIARIO	17.395,21	17.395,21

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 17

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	-472.502,20
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	3010020	SES AB-SISTEMA PENITENCIARIO-SISPEN	-14.924,80	-14.924,80
92	3010086	SES AB-TERMO ADESAO SUS-PISO ATENCAO BASICA PAB	-2.570.096,90	-1.640.309,94
92	3010099	SES AB-TERMO ADESAO SUS-REQUALIFICA UBS	-12.406,19	-12.406,19
92	3010192	SES AB - CUSTEIO - RES. SS121/20	-244.408,20	0,00
92	3020038	FNS MAC-TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	-2.710,05	-2.710,05
92	3020196	SES MAC - HMUT - RES SS69/2020 -EMENDA 20202216765	-14.390,00	0,00
92	3040001	SES AF-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-1.269.814,74	-1.258.116,39
92	3040059	SES AF-TERMO ADESAO SUS-PROGRAMA GLICEMIA	-67.376,00	-67.376,00
92	3080110	SES INV-TA 01/2015 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PSM	-4.748,02	-4.748,02
92	3080111	SES CUSTEIO-TA 01/2015 AQUIS.MATERIAL CCZ	-13.586,53	-13.586,53
92	3080129	SES-CONV.252/2019-P.S GESTAO HOSP.UNIV.MUNICIPAL	-524,78	-524,78
92	3080131	SES INV-CONV.350/2017 REFORMA AMPLIACAO CCZ	-52.261,51	-52.261,51
92	3080132	SES INV-CONV.648/2017 AQUIS.EQUIPAM. POLICLINICA	-28.557,21	-7.990,00
92	3080147	SES CONV.1666/18 SANI8858-CUST.PSM DEP.CARLOS BEZE	-18.245,46	-435,00
92	3080149	SES CONV.1666/18 SANI8858 CUST.UPA ST HEL.DEP.GIL	-101.915,67	-72.740,10
92	3080150	SES CONV.1666/18 SANI8858 EQUIP.DEP.P AFONSO LOBAT	-33.675,77	0,00
92	3080151	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM DP.AFONSO LOB	-10.881,61	0,00
92	3080152	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULAN PSM D.CARLOS NED	-10.881,61	0,00
92	3080153	SES CONV.1666/18 SANI8858 AMBULA PSM D.LUIZ C.GOME	-10.881,61	0,00
92	3080154	SES CONV.1666/19 SANI8858 AQ.02 VEIC. DEP.ANDRE PR	-13.611,48	0,00
92	3080169	SES CONV.301/19 CUSTEIO MAC DEP.ANDRE PRADO	-99.260,10	-88.430,10
92	3080170	SES CONV.571/19-INVESTIMENTO DEM.7087 DP.ANDRE PRA	-100.525,14	-100.000,00
92	3080177	SES CONV.728/19 CUSTEIO DEM.6989 DEP.MARCO DAMASIO	-150.828,24	-141.564,24
92	3080185	SES CONV.1301/19 INVESTIMENTO HMUT-DEMANDA 1775/19	-74.225,00	0,00
92	3120185	SES MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	-33.205,56	0,00
92	3120196	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 2919190	-37.374,15	0,00
92	3120197	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 1019457	-37.905,55	0,00
92	3120198	SES-CUSTEIO COVID 19 - RES. SS86 - EMENDA 9219441	-2.907,82	0,00
92	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	61.938,17	61.938,17
92	5000013	SUAS - PROGRAMA PROTECAO BASICA	-207.639,18	-195.890,59
92	5000014	SUAS - PROGRAMA PROT.SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	-198.557,86	-281,77
92	5000018	SEADS - PROT.SOC. ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	-37.737,86	-36.131,62
92	5000028	POLO REGIONAL DA ESCOLA DA BELEZA	-4.173,57	-4.173,57

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 18

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
93	3000107	FUND MUN DE PROTEC E BEM-ESTAR ANIMAL-FUBEM	6.189,37	6.189,37
93	5000005	FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-450.000,00	-450.000,00
95	1000002	CR785552/13-OBRAS DE INFRAESTRUTURA CF100550-70/13	241.238,50	241.238,50
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	93.407,32
95	1000012	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	586.942,83	586.942,83
95	1000015	CR806010/14-OBRA DE INFRAESTRUTURA-SICONV 27738/14	-28.042,01	-28.042,01
95	1000042	SICONV 12283 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	-20.430,14	-20.430,14
95	1000100	ANP - CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI 13.885/19	-3.138.564,71	-2.527.511,08
95	2000000	EDUCACAO	8.888.908,73	8.888.908,73
95	2000001	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE	-3.261.483,87	-3.261.483,87
95	2000002	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE CRECHES	-564.217,80	-564.217,80
95	2000005	PROG.NAC. DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLAR PNAP	-548.152,83	-548.152,83
95	2000007	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO MEDIO	-177.912,81	-177.912,81
95	2000008	PROG.NAC.DE ALIMENTACAO ESCOLAR - E.J.A	-11.259,82	-11.259,82
95	2000009	PROG.NAC.DE ALIMENT.PROGRAMA MAIS EDUCACAO	-387.620,78	-387.624,60
95	2000010	PROG.NAC.DE ALIMENT.ESCOLAR - PNAE AEE - AT.ED.ESP	-6.851,06	-6.851,06
95	2000011	FNDE - PNAE MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	-169.019,35	-169.019,35
95	2000013	FNDE - APOIO FIN.MUNICIPIO LEI 13.633/18 MP 815/17	-421.396,12	-421.396,12
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	-8.172,12	-8.172,12
95	2120007	FNDE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES	-195.990,42	-195.990,42
95	2120009	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESC.PNAE ENS.INFANTIL CRECHE	-937.059,48	-937.059,48
95	2120012	FNDE - COTA QSE ED. INFANTIL CRECHE	-307.343,65	-307.343,65
95	2130001	FNDE PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR PNAE PRE ESCOLA	-913.785,19	-913.785,19
95	2130002	FNDE - QSE ENS. INFANTIL PRE ESCOLA	-385.964,81	-385.964,81
95	2200002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE/PDDE	616,43	616,43
95	2200004	PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	129.654,89	129.654,89
95	2200006	CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO	587.426,66	587.426,66
95	2200010	PRO JOVEM URBANO	-18.537,43	-18.537,43
95	2300002	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO - PNATE	-106.125,24	-106.125,24
95	2330000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ENSINO MEDIO	-119.772,18	-22.391,32

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 19

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	2420000	REC PROG NAC ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-ED. ESPECIAL	-35.839,84	-2.466,86
95	2430000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - EJA	-20.577,95	-2.506,06
95	2800000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-1.160.762,91	-4.685,48
95	2810000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - PRE - ESCOLA	-6.057.158,54	0,00
95	2820000	RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-12.972.334,58	-34.850,38
95	2830000	REC PROG NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CRECHE	-562.756,34	-155.744,88
95	2840000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE PRE-ESCOLA	-693.772,64	-183.769,82
95	2850000	REC PROG NACIONAL ALIMENT ESCOLAR PNAE ENSINO FUND	-977.768,97	-142.013,15
95	2940010	FNDE-BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	-9.970,93	-9.970,93
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	-187.539,43
95	3000007	FARMACIA BASICA	-707.178,55	-707.178,55
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	-899,58
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	-48.389,70
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	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 UPAs (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

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 20

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
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	43.622,31
95	3000112	FNS-EQUIP ESF MARLENE MIRANDA-EM.DEP.FED.KEIKO OTA	32.724,79	32.724,79
95	3000118	FNS-EQUIPAMENTOS PSM - DEP. EDUARDO CURY	50.434,50	50.434,50
95	3000138	FNS-AFM/FPM APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	-38.540,87	-38.540,87
95	3010005	FNS AB-PISO DE ATENCAO BASICA FIXO	-642.666,13	-642.666,13
95	3010008	FNS AB-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	-537.652,61	-476.272,84
95	3010010	FNS AB-PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL	-444.320,00	-444.320,00
95	3010022	FNS AB-CUSTEIO DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	-34.923,78	-34.923,78
95	3010030	FNS AB-PROG.MELHOR.ACESSO QUALID.AT.BASICA-PMAQ AB	-110.448,75	-110.448,75
95	3010031	FNS AB-INCENT.ADCIONAL PROG.SAUDE FAMILIA-PSF	-193.539,93	-193.539,93
95	3010032	FNS AB-INC.ADCIONAL PROGR.SAUDE BUCAL-PSB	-264,17	-264,17
95	3010035	FNS AB-PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DAS UBS/PIUBS	-300.300,14	0,00
95	3010041	FNS AB-CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	-489.650,89	-413.542,40
95	3010042	FNS AB-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE	-119.547,69	-141.979,44
95	3010060	FNS AB-NUCLEOS APOIO A SAUDE FAMILIA-NASF	-378.922,20	-378.922,20
95	3010061	FNS AB-INC.IMPL.NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA-NASF	-8.924,49	-8.924,49
95	3010064	FNS AB-EQUIPES CONSULTORIO DE RUA	-218.060,65	-218.060,65
95	3010082	FNS AB-REDE VIVER SEM LIMITES	-21.113,40	-21.113,40
95	3010112	FNS INV.AB-PR.1150-04 EST.REDE SERV.AQ.EQ.MAT.PERM	-34.404,00	-34.404,00
95	3010141	FNS-AB ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL	-2.980,60	-2.980,60
95	3010142	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. MARCELO SQUASSONI	-13.733,65	-13.733,65
95	3010143	FNS AB-INCREMENTO PAB - DEP. TIRIRICA	-70.599,74	-70.599,74
95	3010157	FNS INV.AB-AQUISICAO EQUIPAMENTO-PROPOSTA 118008	-7.284,00	-7.284,00
95	3010159	FNS INV.AB-AQUISICAO EQUIP. UBS-PROPOSTA 118007	-121.131,00	-121.131,00
95	3010165	FNS AB-INCREMENTO TEMP.CUSTEIO-GUILHERME DERRITE	-148.398,39	-148.398,39
95	3010166	FNS AB-INCREMENTO PAB-DEP. RENATA ABREU 37460002	-69.893,31	-69.893,31
95	3010168	FNS INV.AB-ESTRUTURACAO PROGRAMA ALIMENTACAO/NUTRI	-11.379,30	-11.379,30
95	3010172	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2750562/01-900	-184.460,03	-185.135,71
95	3010173	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2811152/01-900	-51.645,86	-51.645,86
95	3010174	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2617062/01-900	-452.611,14	-452.611,14
95	3010183	FNS INV.AB-EQUIPAMENTO SAUDE BUCAL NA ESF	-70.074,00	-70.074,00
95	3010312	FNS AB - LEI COMPLEMENTAR 172/20 - SUPERAVIT 2019	-3.027.071,10	-3.027.071,10
95	3020018	FNS MAC-TETO MUNICIPAL LIMITE UPA PORTE I P000985	-100.970,00	-100.970,00
95	3020037	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO UAA CUSTEIO	-17.197,62	-17.197,62
95	3020045	FNS MAC-UNIDADE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI CUSTEIO	-6.502,23	-6.502,23
95	3020046	FNS MAC-ATENCAO SAUDE POPULACAO PROCEDIMENTOS MAC	-741.076,80	-741.076,80
95	3020047	FNS MAC-COLETA/EXAME ANATOMO PATOL. COLO UTERINO	-18.556,83	-18.556,83
95	3020048	FNS MAC-DIGNOSTICO EM PSICOLOGIA/PSIQUIATRIA	-318,41	-318,41
95	3020049	FNS MAC-INCENTIVO AO PRE NATAL E NASCIMENTO	-945,82	-945,82

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 21

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3020050	FNS AE-CUSTEIO LEITOS PSIQUIATRICOS	-89.761,76	0,00
95	3020053	FNS INV.AE-PR 1200-07 TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	-148.400,00	0,00
95	3020056	FNS INV.PR.1160-23 ESTR.UNID.AT.ESPEC.SAUDE	-39.283,00	-39.283,00
95	3020066	FNS MAC-FAEC SIA MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	-46.570,37	-46.570,37
95	3020081	FNS MAC-TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA	-50.772,79	-50.772,09
95	3020082	FNS MAC-REDE VIVER SEM LIMITES-REDEF CEO MUNICIPAL	-23.412,25	-23.412,25
95	3020084	FNS INV.AQUIS.MAT.MOBIL.EQUIP.TECN.REDE SAMU	-47.392,60	-47.392,60
95	3020097	FNS INV.PR.1130-13 UNID.PRONTO ATENDIMENTO PORTE I	-162.344,00	-162.344,00
95	3020106	FNS INV.PR.1140-29 ESTR.UNI.AT.ESP.SAUDE AQ.EQ.PER	-85.923,00	-85.923,00
95	3020116	FNS INV.PR.1160-16 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	-178.867,40	-178.867,40
95	3020118	FNS INV.PR.1160-01 ESTR.UNID.ATENCAO ESPECIALIZADA	-67.083,65	-67.083,65
95	3020130	FNS MAC-INCREMENTO TEMPORARIO COMPONEN.CUSTEIO MAC	-48.924,71	-48.924,71
95	3020135	FNS INV.PR.1170-10 AQUISICAO EQUIPAMENTO PSM	-125.341,00	-125.341,00
95	3020144	FNS INV.MAC-EQUIPAMENTO PSM - DEP. EDUARDO CURY	-120.043,50	-120.043,50
95	3020145	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC - DEP. BETO MANSUR	-192.035,47	-192.035,47
95	3020146	FNS - MAC-INCREMENTO TETO MAC-DEP. RICARDO TRIPULI	-547.472,50	-547.472,50
95	3020147	FNS MAC-EFF. INCREMENTO TETO MAC - RELATOR GERAL	-69.490,85	-69.490,85
95	3020167	FNS MAC-INCREMENTO MAC CUSTEIO	-449.204,28	-452.834,28
95	3020168	FNS INV.MAC-EQUIPAMENTO PSM - DEP. EDUARDO CURY	-832.963,00	-910.301,00
95	3020171	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2811892/01-900	-148.259,07	-148.259,07
95	3020175	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2710842/01-900	-177.104,38	-196.402,54
95	3020176	FNS MAC-INCREMENTO CUSTEIO PROPOSTA 2881622/01-900	-682.056,16	-682.287,44
95	3020182	FNS MAC - ONCO HOSPITALAR	-1.654.361,03	-236.337,29
95	3020312	FNS MAC - LEI COMPLEMENTAR 172/20 - SUPERAVIT 2019	-1.836.247,20	-1.836.247,20
95	3030006	FNS VS-INCENT.FINAN.VIGILANCIA SAUDE-DESP.DIVERSAS	-335.788,09	-205.948,27
95	3030011	FNS VS-PROG.QUALIF.ACOES VIGILANCIA SAUDE-PQAVS	-643.684,39	-598.195,54
95	3030019	FNS VS-INC.ACOES VIG.PREV.CONT.DST/AIDS HEP.VIRAIS	-1.259.653,17	-1.170.175,72
95	3030021	FNS VS - CUSTEIO ACOES VISA COVID-PORTARIA 2298/20	-23.879,70	0,00
95	3030044	FNS VS-INCENT.FINAN.EXEC.ACOES VIGILANCIA SANITARIA	-90.526,98	-49.445,66
95	3030054	FNS - PISO ESTRATEGICO GERENC. DE RISCO VS ANVISA	-22.886,55	-22.886,55
95	3030058	FNS VS - CAMPANHA DE VACINACAO RUBEOLA	-11.038,00	-11.038,00
95	3030068	FNS VS-ASSIST.FIN.COMP.AGENTES COMBATE AS ENDEMIAS	-747.439,66	-747.439,66
95	3030070	FORMULA INFANTIL AS CRIANCAS VERT.EXPOSTAS AO HIV	-83.024,37	-83.024,37
95	3030077	FNS VS-INC.IMPL.MAN.ACOES SERV.PUBL.STR.VIG.PVVS	-3.800,00	-3.800,00
95	3030312	FNS VS - LEI COMPLEMENTAR 172/2020 SUPERAVIT 2019	-342.495,14	-342.495,14
95	3040007	FNS AF-PROM.ASSIS.FARMACEUTICA INSUMOS ESTRATEGICO	-933.986,74	-792.980,84
95	3040024	FNS AF-FARMACIA POPULAR	-555.220,59	-555.220,59
95	3040029	FNS- ASSIST.FARMACEUTICA HIPER TENSAO/DIABETES	-29.670,00	-29.670,00
95	3040312	FNS AFB - LEI COMPLEMENTAR 172/20 - SUPERAVIT 2019	-126.021,12	-126.021,12
95	3050014	FNS GS-PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO-FAN	-68.509,21	-69.717,81
95	3050034	FNS GS-EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE/EPS	-5.488,00	-5.488,00

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 22

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	3050037	FNS - FNS IMPL. UNID. ACOLHIMENTO ADULTO UAA PI	-2.310,21	-2.310,21
95	3050069	FNS GS-GEST.POL.SAUDE/IM.POL.PR.SAUDE PARTICIPASUS	-7.480,00	-7.480,00
95	3120002	FNAS -INC.TEMP.BL. PSB-ACOES DE COMBATE A COVID-19	-24.701,00	0,00
95	3120004	FNAS-IGD BOLSA FAMILIA-ACOES DE COMBATE A COVID-19	-3.450,00	-3.450,00
95	3120005	FNAS-ACOLH./COVIDACO -ACOES DE COMBATE A COVID-19	-53.332,35	0,00
95	3120006	FNAS-ALIM./COVIDALI-ACOES DE COMBATE A COVID-19	-240.134,38	0,00
95	3120007	FNAS-EPI/COVIDEPI-ACOES DE COMBATE A COVID-19	-3.919,20	0,00
95	3120014	FNS GS -PROG.FINANC.ACOES ALIMENTACAO NUTRICAO FAN	-294.830,31	-294.830,31
95	3120038	FNS CUSTEIO ACOES COVID 19 - CAPS I, II E AD	-19.260,00	0,00
95	3120167	FNS MAC-INCREMENTO MAC CUSTEIO ACOES COVID 19	-25.500,00	-25.500,00
95	3120174	FNS AB-INCREMENTO CUSTEIO 2617062/01-900 COVID 19	-7.500,00	-7.500,00
95	3120180	FNS INV. COVID 19 ODONTO - PORTARIA 3.389/2020	-94.367,77	0,00
95	3120181	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 3008/2020	-32.972,66	0,00
95	3120182	FNS AP - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2994/2020	-176.499,96	0,00
95	3120183	FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 (CORONAVIRUS)	-47.388,44	0,00
95	3120188	FNS AF - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2516/2020	-404.646,04	0,00
95	3120190	FNS MAC - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 816/2020	-1.440.000,00	0,00
95	3120191	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 1666/2020	-1.001.351,57	0,00
95	3120194	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2358/2020	-465.896,50	0,00
95	3120195	FNS AB - CUSTEIO ACOES COVID 19 PORTARIA 2222/2020	-69.980,43	0,00
95	3120199	FNS - CUSTEIO ACOES COVID 19 - PORTARIA 2011/2020	-297.731,89	0,00
95	3120209	FNDE - PNAE COVID 19 - MAIS EDUCACAO	-8.650,74	-8.650,74
95	3120233	FNDE PNAE COVID 19 - ENSINO MEDIO	-31.491,75	-31.491,75
95	3120242	FNDE PNAE COVID 19 - ATEND.ED.ESPECIALIZADO AEE	-22.552,40	-22.552,40
95	3120243	FNDE PNAE COVID 19 - ENS.JOVENS E ADULTOS EJA	-6.117,41	-6.117,41
95	3120280	FNDE - QSE COVID 19 - ENS.INFANTIL CRECHE	-12.259,56	-12.259,56
95	3120281	FNDE - QSE COVID 19 ENS.INFANTIL PRE ESCOLA	-14.726,04	-14.726,04
95	3120282	FNDE - QSE COVID 19 - ENS.FUNDAMENTAL	-165.498,54	-165.498,54
95	3120283	FNDE PNAE COVID 19 - ED.INFANTIL CRECHE	-207.156,04	-207.156,04
95	3120284	FNDE PNAE COVID 19 - ED.INFANTIL PRE ESCOLA	-551.675,45	-551.675,45
95	3120285	FNDE - PNAE COVID 19 ENS. FUNDAMENTAL	-1.049.486,65	-1.049.486,65
95	3120312	REC.TESOURO - COVID 19 ACOES DA SAUDE	-3.889.062,31	0,00
95	3121417	ACOES SETOR CULTURAL LEI 14.017/20 (ALDIR BLANC)	-194.994,53	0,00
95	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	866.185,13	866.185,13
95	5000001	FNAS - SCFV - SERV.DE CONV.E FORTALEC.DE VINCULOS	-716.487,23	-716.487,23
95	5000002	FNAS - PAEFI - CREAS	-134.864,50	-134.864,50
95	5000003	FNAS BL. PSB - PAIF CRAS	-719.125,82	-719.212,65
95	5000004	FNAS - CENTRO POP	-263.281,52	-263.281,52
95	5000011	B.F. - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (IGD)	-326.751,65	-293.388,60
95	5000012	SUAS - PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE II	-325,20	-325,20
95	5000015	PROGRAMA APRIMORA REDE	-124,43	-124,43

MUNICIPIO DE TAUBATE
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 23

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHS	61.079,39	61.079,39
95	5000017	FNAS AEPETI - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	-281.766,18	-281.766,18
95	5000019	BPC - QUESTIONARIO A SER APLICADO	-5.477,97	-5.477,97
95	5000024	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROT.ESPECIAL	-2.081,47	-2.081,47
95	5000026	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	-39.851,88	-63.250,21
95	5000027	FNAS - PISO BASICO FIXO (PBF)	-48.865,84	-48.865,84
95	5000034	FNAS BL PSEMC-SER.PROT.SOC.ESP.PESSOAS DEF.E IDOSA	-12.960,00	-12.960,00
95	5000035	FNAS BL PSEAC - ABRIGO INST.P/POPULACAO DE RUA	-222.557,06	-222.557,06
95	5000036	FNAS BL PSEAC-CASA TRANSITORIA NUCLEO ADOLESCENTE	-30.273,79	-30.273,79
95	5000037	FNAS BL PSEAC-ABRIGO INSTITUCIONAL PARA IDOSO	-162.000,00	-162.000,00
95	5000042	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB	-199.200,36	0,00
95	5000043	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BL MAC	-67.391,65	0,00
95	8000002	TRANSF.ESP.EC 105/19 EM.202090890004 INVESTIMENTO	-4.010,00	0,00
95	8000009	MDR - CR 829239/16 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-111.266,99	-111.266,99
95	8000010	MDR - CR 834553/16 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-82.033,11	-82.033,11
95	8000011	MDR - CR 856684/17 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-69,05	0,00
95	8000012	MDR - CR 856866/17 INFRAESTRUT.URBANA RECAPEAMENTO	-105,82	0,00
95	8000189	FNS MAC - INCREMENTO MAC - PORTARIA 652/2020	-1.388.486,02	0,00
95	8000196	FNS MAC - EQUIPAMENTO HMUT - PORTARIA 1005/2020	-165.900,00	0,00
96	1000029	FUNDO ESP.DE MANUT.DO CORPO DE BOMBEIROS-FEBOM	-39.945,80	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	122.919,60
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 LLUMINACAO PUBLICA - DESENVOLVE SP	45.247,44	45.247,44
97	1000034	PROGR.MELHORIA MOBILIDADE URBANA E SOCIAMBIENTAL	-10.346.803,90	0,00
97	5000016	FUNDO MUNIC HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FHS	2,29	2,29
TOTAL DA ENTIDADE			-77.944.198,33	-122.500.479,38
TOTAL GERAL			-77.944.198,33	-122.500.479,38

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de ABRIL de 2022, as 09h19.

TAUBATE, 31 de DEZEMBRO de 2021

JOSE ANTONIO SAUD JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-014.076.678-23ISABELLE ROCHA COUTO DE CAMPOS
CONTADORA
CRC-1SP316359/0-7GETULIO DA SILVA ROCHA JUNIOR
CONTROLADOR CHEFE
CPF-823.307.005-04