

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
Endidade 01	PREFEITURA MUNICIPAL			
01	1000003	MIN CIDADES-PAC-2-PROJ ENSEADA	-13.556.476,20	-10.983.788,85
01	1000009	FNHIS STA CRUZ I E II-REDE DE ESGOTO	-134.041,87	-134.041,87
01	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	-8.626.420,42	-4.461.610,02
01	1000021	DADE-CONV 122 04-SIST BINARIOS	911.612,43	911.612,43
01	1000028	DADE - RIO ACARAU - DRENAGEM	-767.630,61	-767.630,61
01	1000036	CONT. CUSTEIO SERV. ILLUM. PUBLIC	559.646,74	559.646,74
01	1000083	AV. ACRE	143.426,58	143.426,58
01	1000084	TUNEL DA VILA ZILDA-DADE	79.549,48	79.549,48
01	1000088	AV. DOM PEDRO PRIMEIRO	150.376,90	150.376,90
01	1000117	RECAP DAS RUAS ACESSO AS PRAIAS DO TOMBO A ENSEADA	149.985,26	149.985,26
01	1000118	CALCADA DA PRAIA DA ENSEADA - TRECHO 4	-107.193,18	-107.193,18
01	1000125	DADE-PAVIM RECAP-JD PROGRESSO	76.539,94	76.539,94
01	1000129	DADE - CICLOVIA - AV ANTENOR PIMENTEL	38.852,87	38.852,87
01	1000141	DADE - REVITALIZ DA AV OSWALDO CRUZ	125.206,99	125.206,99
01	1000144	INTERLIG. PRAIAS ENSEADA/PERNAMBUCO-2A. ETAPA-CAIX	-433.307,52	-433.307,52
01	1000146	DADE-ACESSO AO JD. B. ESPERANCA E V. AUREA	-44.464,44	-44.464,44
01	1000147	DADE-ACESSO AO STO. ANTONIO E JD. PRIMAVERA	149.863,55	149.863,55
01	1000157	EME. PARL.-INFRAESTRUT. VIAS MORRINHO II E V EDNA	-643.187,62	-643.187,62
01	1000158	EMENDA PARL.-INFRAESTRUTURA-VIAS DE V DE CARVALHO	-499.824,03	-499.824,03
01	1000174	REF. E REVITAL. GIN. GUAIBE-MIN. ESPORTES	-66.781,98	-66.781,98
01	1000176	CONV. CAIXA-MIRANTE MORRO DAS GALHETAS	-137.857,05	-152.819,18
01	1000177	CONV. CAIXA-MIRANTE MORRO DA CAMPINA	-77.706,44	-77.706,44
01	1000178	CONV. CAIXA-PRACA HORACIO LAFER	-539.088,95	-539.088,95
01	1000192	DADE-INFRAESTRUTURA EM VIAS DE ACESSO AS PRAIAS	-1.000.000,00	-500.000,00
01	1000196	DADE-CICLOVIA AV. ANTENOR PIMENTEL-2A. FASE	-133.674,87	-133.674,87
01	1000213	HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.089.962,71	33.504.634,60
01	1000224	PAC-2-AV DE INTERLIGACAO MORRINHOS/V. ZILDA-CAIXA	-36.877,21	-36.877,21
01	1000225	PAC-2-INFRA AV. ACARAU-MIN. CID-CONT 0400.267-8015	-103.338,71	-103.338,71
01	1000226	PAC-2-DRENAGEM PAVIMENT RS CIDADE ATLANTICA-CAIXA	-6.410,41	-6.410,41
01	1000231	DADE-INFRA-ROTA DRAGAO-CICLO AV. ANTENOR PIMENTEL	-241.654,68	-241.654,68
01	1000232	DADE-INFRAESTRU VIA -ROTA DRAGAO-INFRA AV ACARAU	-346.447,28	-346.447,28
01	1000233	DADE-INFRA VIAS-ROTA DRAGAO-AV. RAPHAEL VITIELLO	-257.957,81	-257.957,81
01	1000234	DADE-INFRA VIAS-ROTA DRAGAO FAECARA/J. B ESPERANCA	-518.595,28	-518.595,28
01	1000235	DADE-INFRA VIAS DE VIC. DE CARVALHO-ROTA DO DRAGAO	-239.694,18	-239.694,18
01	1000237	DADE-INFRAESTR. RUAS DO CENTRO TURISTICO-2A. FASE	-189.125,41	-189.125,41
01	1000241	DADE 2014-REURBANIZACAO DA MARJORY DA SILVA PRADO	-108.987,10	-108.987,10
01	1000242	CAIXA-INFRA NO BAIRRO SANTA MARIA	-70.922,20	-70.922,20
01	1000244	CAIXA-CAMPO GRAMADO SINT. C. ESP. DUQUE DE CAXIAS	-94.676,75	-94.676,75

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
01	1000249	REQUALIFICACAO URBANA RUAS BAIRRO J CONCEICAOZINHA	-49.142,17	-71.311,96
01	1000250	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV DOS CAICARAS-1A. FASE	-151.052,40	-198.911,10
01	1000251	RECAPE. ASFALTICO AV DOS CAICARAS-2A. FASE R NELSO	-128.815,91	-167.352,61
01	1000253	RECAP ASFALTICO AV STOS DUMONT-2O. FASE R EPITACIO	-76.892,81	-76.892,81
01	1000254	REQUALIFICACAO DAS RUAS DE VICENTE DE CARVALHO	-1.233,58	-1.233,58
01	1000255	DADE-BINARIO V CARVALHO R. MARANHAO/GUILHERME BACK	-56.501,29	-56.501,29
01	1000256	DADE-SILVIO DAIGE-J.TEJEREBE-PAVIM/SINALIZ. VIARIA	-178.367,91	-178.368,87
01	1000261	DADE-P DA ENSEADA: ORLA PRAIA-REQUALIFIC. DA ORLA	-1.131,84	-1.131,84
01	1000262	REABIL URB PC POSSIDONIO X DE JESUS - 1A. FASE MCI	-14.935,85	-14.935,85
01	1000266	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE - CAIXA/MIN. ESPORTES	-2.171,36	-2.171,36
01	1000267	AGEM - PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO RIO SANTO AMA	-69.621,36	-69.621,36
01	1000272	AGEM-ILUM ORNAM. AV DA ORLA/CALCADA0-P PITANGUEIRA	-266.148,80	-266.148,80
01	1000274	DADE-REQ URB ORLAS P PEREQUE,PITANGUEIRAS,ENSEADA	-372.864,40	-118.700,00
01	1000275	RECAP.TRECHO R. JOANNA DE M. FARO-CASA CIVIL EST	-4.627,25	-4.627,25
01	1000279	REQUALIF URBANA RUAS DO PAECARA - VIC DE CARVALHO	-14.989,24	-14.989,24
01	1000281	REQUALIF URBANA RUAS DO J. CONCEICAOZINHA 2A. FASE	0,00	-15.000,00
01	1000284	ORQUESTRA MUNIC-EQUIP/MAT. PERMANENTE-MIN CULTURA	-6.980,00	-6.980,00
01	1000286	DADE-RAMPAS ACESSO AREIA NAS PRAIAS-ACESSIBILIDADE	-22.012,75	0,00
01	1000287	DADE-REVITAL. PRACAS ORLA DA PRAIA DE PITANGUEIRAS	-12.635,02	-13.369,24
01	1000290	DADE-REESTRUTURACAO VIAS DE ACESSO P. DO TOMBO.	-121.084,90	0,00
01	1000291	DADE-REVITALIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE E ACESSOS	-547,56	-547,56
01	1000295	RECAPEAMENTO DA RUA PETROPOLIS - SEPLAN EST SP.	-40.328,62	0,00
01	1000296	RECAPEAMENTO DA RUA SILVIA VALADAO-SEPLAN EST SP.	-9.231,18	-9.231,18
01	1000297	PAVIM. LAJOTA CONCRETO R. PEDRO B. COSTA-1A. FASE	0,00	0,00
01	1000298	RECAPEAMENTO RUA SANTOS	-53.375,00	-53.375,00
01	1000299	PAVIM. LAJOTA CONCRETO R. PEDRO B. COSTA-2A. FASE	0,00	0,00
01	1000301	FINISA-MACR. BACIA RIO DO MEIO/INFRA. VIARIA-FINAN	-3.794.631,45	0,00
01	1000302	MACRODRENAGEM BACIA RIO SANTO AMARO-FINANCIAMENTO	-4.099.902,99	-945.970,94
01	1000306	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA POSSIDANIO X DE JESUS	-105.341,18	-105.341,18
01	1000308	LIMP DES. GALERIA, B DE LOBO,CANAIS V MAIA-FEHIDRO	-135.462,70	-135.894,05
01	1000309	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES - FMT	-200.354.714,05	-151.939.640,86
01	1000310	FINISA - CONTRATO 0522905 DV 94 - MELHORIA DA INFR	-7.216.835,64	0,00
01	1000311	PAVIM TRECHO R WALDEMAR TANGARY CONV EST 247/19	-249.975,99	-278.353,45
01	1000315	EXPANSAO VIDEOMONITORAMENTO - MIN JUSTICA CONV 894	0,00	-57.083,32
01	1000318	DADE - ACESSO E SINALIZACAO MIRANTE DA CAMEPINA 278	-276.923,26	0,00
01	1000319	ATEND DESP DECORR EST CALAMIDADE PUBLICA DEC 13529	-2.699.730,69	-4.091.988,37
01	1000320	CONTENCAO DE ENCOSTA DO MORRO DO MACACO MOLHADO	-521.984,32	-521.984,32
01	1000324	FEHIDRO LIMP DESASSOR PITANGUEIRAS E BARRA FUNDA	-48.058,52	-48.058,52
01	1000325	FEHIDRO REQUALIF DESASSOR CANAL AV ATLANT JD CENTE	-159.538,84	-160.281,38
01	1000333	RECAP RUAS PAE CARA CONV 1009/20 SEC DES REGIONAL	-17.692,07	-17.692,07
01	1000334	CAMPO FUTEBOL SOCIETY GRAMADO SINTETICO MIN DA CID	0,00	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
01	1000335	AQUIS VIATURAS CONV GSSP/ATP 232/20	-3.096,49	-3.096,49
01	1000338	INFRA RUAS GUARARAPES E ADAMANTINA CONV 100034/20	-103.154,07	0,00
01	1000340	REQUALIF URB R PROF PAULINO DE OLI CONTR 899733/20	-39.141,42	0,00
01	1000341	REQUALIF URB R MAURO SILVEIRA - CONTR 899875/20	-112.984,03	0,00
01	1000342	RECUP PAVIM R CEL JOAO AKUI - CONV EST 100253/21	-8.182,28	0,00
01	1000351	REVITAL INFRA ACESSO FORTE ITAPEMA - MIN DO TURISM	-110.436,50	0,00
01	1000356	RECUP DO CANAL DA AV D PEDRO I - SEC DES REGIONAL	-113.000,00	0,00
01	1000362	REESTRUT VIARIA ACESSO AEROPORTO FASE 1 - ST-DADET	-258,74	0,00
01	1100000	GERAL	1.507.450.453,34	1.201.384.269,73
01	1110000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.981.833,46	2.872.579,26
01	1200000	ALIENACAO DE BENS	550.390,57	335.979,37
01	1300000	CIDE	-410.554,00	-504.789,39
01	2000000	EDUCACAO	875.269.089,31	607.532.991,20
01	2000009	CONVENIO SUBVENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	-608.842,10	-608.842,10
01	2000021	MANUT E AMPL DAS ATIV EDUCACIONAIS E COMUNITARIAS	0,01	0,01
01	2000024	MANUT E AMPLIACAO DOS SERVICOS DA MERENDA ESCOLAR	1.063.046,40	1.063.046,40
01	2000038	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	-103.901,21	-104.176,45
01	2100000	EDUCACAO INFANTIL	-8.628.361,62	-8.651.251,14
01	2120000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	-272.482.402,20	-205.258.319,84
01	2130000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	-99.842.897,35	-77.006.977,38
01	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-807.778.576,56	-625.465.321,93
01	3000000	SAUDE	0,00	0,00
01	3000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106.542,91	45.430,72
01	3000072	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ASSIST FARMACEUTICA	-1.223.348,04	-1.223.348,04
01	3020192	CONSTR UNID AT ESPEC - ARE	-4.017,20	-4.017,20
01	3020200	CENTRO ESPEC ODONTOL VILA JULIA - CAIXA	-126.629,57	0,00
01	3040072	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	-1.078.609,67	-482.951,54
01	3100000	SAUDE - GERAL	-616.718.855,78	-488.721.938,23
01	3120007	ATEND DESP DECORR CALAMIDADE COVID-19 DEC 13569/20	-29.801.145,40	-29.862.455,34
01	3120016	COVID-19 DEC 13569/20 C/ ANUL REC PROPRIOS	-8.442.737,93	-6.058.733,87
01	3120017	AUX FINANC LC 173/20 - SAUDE E ASSIST SOCIAL	5.767,79	2.651,62
01	3120042	ATEND DESP DECORR CALAMIDADE COVID-19 DEC 14284/21	-23.191.042,52	-23.191.042,52
01	3200000	SAUDE - TAXAS	599.757,98	688.373,39
01	3300000	SAUDE - SERVICOS	49.658,16	55.338,71
01	3400000	SAUDE - OUTROS	-16.657.082,32	-13.740.929,32
01	4000002	DIRETORIA DE TRANSITO-DUTRA	457.869,28	457.869,28
01	4100000	TRANSITO - SINALIZACAO	8.880,00	8.880,00
01	4700000	TRANSITO - FUNSET	90,00	90,00
01	5000003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	26.600,00	26.600,00
01	5000121	MODERNIZACAO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO ANTONIO	-174.860,72	-174.860,72
01	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-175.581.349,28	-136.598.260,46

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 4

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	1000024	10.280,34	4.288,52
02	1000025	222.484,11	222.484,11
02	1000027	281.932,37	281.932,37
02	1000028	394.631,06	394.631,06
02	1000029	36,75	15,33
02	1000042	292.065,88	292.065,88
02	1000098	0,51	0,21
02	1000114	4,99	4,99
02	1000122	705.681,76	705.617,22
02	1000130	42,19	17,60
02	1000131	13.486,27	5.337,91
02	1000133	178,75	74,58
02	1000134	78,40	32,71
02	1000135	172,91	72,14
02	1000139	-182.811,30	-193.423,54
02	1000140	-20.114,11	-20.120,23
02	1000146	1.972,61	1.735,86
02	1000150	0,02	0,02
02	1000154	365.469,97	365.469,97
02	1000156	85,33	35,60
02	1000166	26,05	10,87
02	1000167	1.675.476,13	1.667.098,90
02	1000172	90.607,29	90.607,29
02	1000184	24.448,78	11.466,92
02	1000190	62,08	62,08
02	1000192	6.352,72	6.352,72
02	1000194	574,68	574,68
02	1000195	71.861,25	71.861,25
02	1000196	796.503,53	796.503,53
02	1000198	119.378,60	119.378,60
02	1000214	1.226,48	511,73
02	1000231	-1.188.183,49	-1.188.183,49
02	1000232	163.185,47	163.185,47
02	1000233	571.051,67	571.051,67
02	1000234	31.445,48	31.445,48
02	1000235	96.226,41	96.226,41
02	1000236	129.221,78	-11.798,43
02	1000237	1.385.004,59	1.385.004,59
02	1000238	12.376,98	12.376,98
02	1000241	-656.151,17	-656.151,17
02	1000255	0,19	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 5

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	1000256	DADE-SILVIO DAIGE-J.TEJEREBE-PAVIM/SINALIZ. VIARIA	5.722,47	5.722,46
02	1000257	DADE-REFORMA POSTO DE SALV. R QUINTINO BOCAIUVA	0,01	0,01
02	1000261	DADE-P DA ENSEADA: ORLA PRAIA-REQUALIFIC. DA ORLA	-27.550,59	-27.837,96
02	1000263	ELAB. PROJ EXEC ADEQ. AV STOS DUMONT-ACESSIB.-AGEM	32,39	29,50
02	1000264	PROGR MOV PAULISTA DE SEGURANCA NO TRANSITO-DETRAN	0,00	-410.975,14
02	1000265	AGEM-EIA RIMA-INTERCONEXAO P. ENSEADA/PERNAMBUCO	1.977,44	-16.861,99
02	1000267	AGEM - PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO RIO SANTO AMA	61,30	55,84
02	1000269	DADE-REVITAL. DOS ACESSOS E ENTORNO DA RODOVIARIA	0,00	-1.323,34
02	1000271	AGEM-ILUMIN. ORNAM. AV. ORLA E CALCADA0 - P TOMBO	587,12	534,83
02	1000272	AGEM-ILUM ORNAM. AV DA ORLA/CALCADA0-P PITANGUEIRA	2.219,27	2.021,64
02	1000273	PROJ CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA	621.050,10	621.050,10
02	1000274	DADE-REQ URB ORLAS P PEREQUE,PITANGUEIRAS,ENSEADA	1.302.453,05	897.625,10
02	1000276	RECAPE ORLANDO RIBEIRO/ANTONIO RODRIGUES/ANTONIO	-10,45	-10,45
02	1000277	AGEM-RECAPEA. ASFALTICO DA AV. PUGLISI - TRECHO 1	236,60	215,54
02	1000283	"GAB-FUNDO SOCIAL PROJETO ""NATAL ESPETACULAR""	1.720,74	1.720,74
02	1000285	DADE-COMPLEM. DE INFRAEST SANITARIA ORLAS MARITIMA	293.037,32	269.073,59
02	1000286	DADE-RAMPAS ACESSO AREIA NAS PRAIAS-ACESSIBILIDADE	114.288,61	-94.382,67
02	1000287	DADE-REVITAL. PRACAS ORLA DA PRAIA DE PITANGUEIRAS	200.063,39	-311.188,16
02	1000288	DADE - REURB TURISTICA CANTO DO PESCADOR PR ASTURI	0,09	0,00
02	1000289	DADE-REESTR CALCADA0 VIAS ACESSO P. PITANGUEIRAS.	-48.148,77	-1.161.510,41
02	1000290	DADE-REESTRUTURACAO VIAS DE ACESSO P. DO TOMBO.	-399.683,92	-43.255,16
02	1000291	DADE-REVITALIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE E ACESSOS	8.461,29	8.461,29
02	1000292	DADE-REQUALIFICACAO AV. D. PEDRO/R. MARIO RIBEIRO	0,09	0,00
02	1000295	RECAPEAMENTO DA RUA PETROPOLIS - SEPLAN EST SP.	1.273,73	0,00
02	1000296	RECAPEAMENTO DA RUA SILVIA VALADAO-SEPLAN EST SP.	4,22	4,22
02	1000297	PAVIM. LAJOTA CONCRETO R. PEDRO B. COSTA-1A. FASE	0,00	0,00
02	1000298	RECAPEAMENTO RUA SANTOS	12,83	12,83
02	1000299	PAVIM. LAJOTA CONCRETO R. PEDRO B. COSTA-2A. FASE	0,00	0,00
02	1000300	DADE-REVITALIZACAO DA AV. V. LYDIO MARTINS CORREA	444.548,82	397.549,76
02	1000308	LIMP DES. GALERIA, B DE LOBO,CANAIS V MAIA-FEHIDRO	-52.482,49	-114.967,28
02	1000311	PAVIM TRECHO R WALDEMAR TANGARY CONV EST 247/19	83,93	-159.916,07
02	1000312	PAVIM LAJOTA TRECHO R PAULINO PINTO JD CONCEICAOZI	2.906,38	2.906,38
02	1000316	PAVIM TRECHO R BELA VISTA VL ZILDA - CONV EST 1008	18.724,46	-150.099,54
02	1000317	PAVIM TRECHO AV T NEVES STA CLARA CONV EST 1045/19	67.535,31	61.521,40
02	1000318	DADE - ACESSO E SINALIZACAO MIRANTE DA CAMPINA 278	-467.056,84	279.935,50
02	1000320	CONTENCAO DE ENCOSTA DO MORRO DO MACACO MOLHADO	11.599,65	11.599,65
02	1000322	FEHIDRO PROJ MACRODR P/ CONT DE INUNDACOES ENSEADA	23.131,99	-155.761,15
02	1000323	PAVIM TRECHO R BANDEIRANTES CONV EST 102/20	2.687,20	-178.344,94
02	1000324	FEHIDRO LIMP DESASSOR PITANGUEIRAS E BARRA FUNDA	-25.313,20	-67.343,32
02	1000325	FEHIDRO REQUALIF DESASSOR CANAL AV ATLANT JD CENTE	17.557,77	-212.398,46
02	1000333	RECAP RUAS PAE CARA CONV 1009/20 SEC DES REGIONAL	150,12	150,12

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 6

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
02	1000335	AQUIS VIATURAS CONV GSSP/ATP 232/20	2.001,67	1.824,57
02	1000338	INFRA RUAS GUARARAPES E ADAMANTINA CONV 100034/20	-93.602,79	0,00
02	1000344	INFRA VIAS VILA AUREA - CONV EST 100585/21	-264.596,91	0,00
02	1000345	INFRA TRECHO R. CUBATAO - CONV EST 100586/21	210.261,46	0,00
02	1000352	AQUIS VEICULO GCM - EMENDA PARL EST VALERIA BOLSON	66.086,75	60.199,19
02	1000354	INFRA R MARIA VALADAO TRECHO A SEC DES REGIONAL	607.074,97	0,00
02	1000355	INFRA R MARIA VALADAO TRECHO B SEC DES REGIONAL	500.407,46	0,00
02	1000356	RECUP DO CANAL DA AV D PEDRO I - SEC DES REGIONAL	6.600.000,00	0,00
02	1000359	REESTRUT VIAS PERNAMBUCO - ST-DADETUR	2.161.869,53	0,00
02	1000362	REESTRUT VIARIA ACESSO AEROPORTO FASE 1 - ST-DADET	2.116.834,27	0,00
02	1000363	INFRA R. ARCHIBALD J G DAVIS - CONV EST 100344/22	354.127,07	0,00
02	1000371	PROJ SOC CAMPO STA ROSA - EMENDA EST BRUNO LIMA	12.028,40	0,00
02	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	197.970,63	-47.279,57
02	1410000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.104,55	15.113,37
02	2000000	EDUCACAO	-15.000,00	-15.000,00
02	2000009	CONVENIO SUBVENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	1.249.479,01	1.066.791,46
02	2000043	E PARL. EST-AQ MAT ESPORT-PROJ CONTRATURNO ESCOLAR	50.475,05	19.978,19
02	2600000	EDUCACAO - FUNDEB	911.112.633,28	696.994.533,37
02	2610000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	-512.690.813,85	-375.355.398,10
02	2620000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	-24.232.626,27	-24.248.553,49
02	2630000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.315.282,73	1.013.100,26
02	2710000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	-21.236.555,37	-9.264.006,17
02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-224.817.910,59	-171.167.148,90
02	2730000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - CRECHE	-21.918.393,74	-21.918.393,74
02	2740000	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS - PRE-ESCOLA	-19.233.694,76	-19.233.590,74
02	3000000	SAUDE	0,00	0,00
02	3000014	TERMO ADITIVO 01 2007 PROGRAMA TUBERCULOSE	187,96	187,96
02	3000028	PISO DE ATENCAO BASICA	173.732,00	173.732,00
02	3000072	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ASSIST FARMACEUTICA	1.235.179,00	1.235.179,00
02	3000077	ASSISTENCIA A DIABETE	76.728,44	76.728,44
02	3000079	AGEM-009 10-REF.AMPL.UPA DR.MATHEUS SANTAMARIA	5.301,20	5.301,20
02	3000080	AGEM-010 10- AQ. EQUIPAMENTOS UPA ENSEADA	17,62	17,62
02	3000083	PROJETO VERA0	37.350,22	37.350,22
02	3000104	AGEM-141 11-EQUIP. UPA DR. MATHEUS SANTAMARIA	0,98	0,98
02	3000105	AGEM-140 11-EQUIP. UPA VICENTE DE CARVALHO	12,62	12,62
02	3000137	AQUISICAO DE AMBULANCIA	4.946,17	4.946,17
02	3000147	RESIDENCIA TERAPEUTICA	32.397,50	32.397,50
02	3000157	UBS MORRINHOS	261.167,83	261.167,83
02	3000164	EMENDAS ESTADUAIS 2018 - APOIO FINANCEIRO GERAL	579.813,61	579.813,61
02	3000167	CONV EST 470/2017- EQUIP E MOBILIARIOS-E. PARLAMEN	93.911,29	93.911,29
02	3000168	AQUISICAO DE VAN	-92.557,51	-92.558,86

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 7

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3000184	CONV. EST 1247/2018-AQUIS PRODUTO SANEANTE-INSUMOS	4.949,73	4.949,73
02	3000185	CONV. 1251/2018-PREST. DE SERV DE ULTRASSONOGRAFIA	200.970,17	200.970,17
02	3010028	PISO DE ATENCAO BASICA	144.171,96	438.643,14
02	3010157	REF UBS MORRINHOS - FDO EST SAUDE CONV 410/17	1.940,19	1.938,17
02	3010167	EQUIP MOBIL P/ SIAD E REMOCAO - EMENDA CONV 470/17	379,13	379,13
02	3010196	RESOL SS-86 04/06/21 - INVESTIMENTO USafa VILA RA	100.000,00	100.000,00
02	3010197	RESOL SS-86 04/06/21 - INVESTIMENTO	34.361,21	22.325,89
02	3010198	RESOL SS-149 28/09/21 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	110.147,71	20.227,70
02	3020052	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	757.160,00	757.160,00
02	3020079	REF AMPL UPA DR. MATHEUS SANTAMARIA - AGEM 009/10	10.655,59	3.824,85
02	3020080	AQUIS EQUIP UPA ENSEADA - AGEM 010/10	35,23	12,71
02	3020104	EQUIP UPA DR. MATHEUS SANTAMARIA - AGEM 141/11	1,96	0,71
02	3020105	EQUIP UPA VIC DE CARVALHO - AGEM 140/11	25,25	9,11
02	3020147	RESIDENCIA TERAPEUTICA	2.807,57	2.484,89
02	3020164	EMENDAS ESTADUAIS 2018 - APOIO FINANCEIRO GERAL	939,98	939,98
02	3020184	AQUIS PROD SANEANTE - CONV. EST. 1247/18	28,43	28,43
02	3020185	PREST SERV ULTRASSONOGRAFIA - CONV. EST. 1251/18	1.011,99	1.011,99
02	3020195	CONVENIO 632/2019 - AQUISICAO DE VEICULO	854.512,52	841.402,01
02	3020201	EMENDA PARLAM ESTADUAL - CUSTEIO - DEMANDA SANI	3.360,08	2.284,07
02	3020202	RESOL SS-62 16/04/21 - CUSTEIO CANCER MAMA/COLO	109.526,04	109.526,04
02	3020203	RESOL SS-86 04/06/21 - INVEST VEICULO ODONTOLOGICO	200.000,00	200.000,00
02	3020204	RESOL SS-86 04/06/21 - CUSTEIO	453.192,52	450.960,40
02	3020205	RESOL SS-124 11/08/21 - CUSTEIO	331,00	331,00
02	3020206	RESOL SS-134 20/08/21 - CUSTEIO ASSIST SAUDE DA CO	28.735,20	28.618,60
02	3020207	RESOL SS-149 28/09/21 - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPL	3.404,40	3.307,60
02	3020208	RESOL SS-189 22/12/21 - CUSTEIO	100.000,00	100.000,00
02	3020214	RESOL SS-76 22/06/22 - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPLE	10.273,17	0,00
02	3020219	RESOL SS1-117 30-08-22 - COMPL CIRURGIAS ELETIVAS	-146.926,77	0,00
02	3020221	RESOL SS-154 11/11/22 - EMENDA - EQUIP INFORMATICA	96.745,00	0,00
02	3020222	RESOL SS-154 11/11/22 - EMENDA - EQUIP P/ SESAU	109.220,32	0,00
02	3030014	PROGRAMA TUBERCULOSE - TERMO ADITIVO 01/2007	588,18	135,81
02	3030019	INCENTIVO AMBITO PROG NAC HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	330.000,00	330.000,00
02	3030047	ACOES EPIDEMIL CONTRA DOENCAS - DENGUE	-27.676,30	-27.676,30
02	3030188	RESOL SS-86 04/06/21 - CUSTEIO	250.000,00	250.000,00
02	3030189	PROG IDENT CONTR POPUL CAES GATOS - EMENDA ESTADUA	55.860,80	50.582,58
02	3030190	RESOL SS 58 27/05/22 CONTROLE ARBOVIROSES URBANAS	502.950,16	0,00
02	3030191	RESOL SS-151 11/11/22 - SARAMPO	305.510,20	0,00
02	3040072	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	557.278,11	429.664,78
02	3040077	ASSISTENCIA A DIABETES	134.132,20	170.089,49
02	3040196	AQUISICAO DE INSULINAS - CONT 1270/19	101.437,87	101.324,89
02	3040198	RESOL SS-154 11/11/22 - EMENDA - CUSTEIO	150.000,00	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 8

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
02	3080083	PROJETO VERA0	448.006,88	447.944,44
02	3120000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.946,71	1.888,14
02	3120001	RESOL SS-41 DE 27-02-2020 - SEC EST SAUDE	307.543,52	307.543,52
02	3120006	REC DEST PELO MINIST PUBL DO ESTADO DE SAO PAULO	-2.911,01	-2.911,01
02	3120008	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA PELA COVID-19 - CONVÊSTA	-0,01	-0,01
02	3120018	RESOL SS-86 DE 12-06-2020 - SEC EST SAUDE	50.139,30	50.139,30
02	3120023	RESOL SEDS-17 19/06/20 - ALOJAM PROVIS POPUL RUA	-9.990,91	-9.990,91
02	3120035	LEITOS UTI E ENFERMAGEM - STO AMARO - FMBS 04/20	3,77	2,91
02	3120040	RESOL SS-82 25/05/21 - SEC EST SAUDE - ACOES VACIN	91.228,98	88.653,97
02	3120043	ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL ANPP	2.371,36	326,83
02	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	169.181,17	169.181,17
02	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	8.013,79	8.013,79
02	5000055	PROT SOC ESPEC.-PROJETO FORTALECER	4,50	4,50
02	5000103	PROTECAO SOCIAL BASICA	1.080.830,49	848.344,22
02	5000108	MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	78.286,90	28.815,60
02	5000109	MEDIA COMPLEXIDADE-LA MSE	303.319,53	303.319,53
02	5000117	ALTA COMPLEXIDADE	492.780,90	464.592,80
02	5000130	BENEFICIOS EVENTUAIS	226.709,24	90.002,07
02	5000131	PROJETO COZINHAMENTO - SEC EST AGRIC E ABASTECIM	43.449,62	0,00
02	5000132	PROG ESCOLA DE QUALIF PROFISSIONAL - FUSSP	1.506,00	1.506,00
02	5000133	AQUIS VEICULO PROT ESP MED COMPLEX EM EST ALEX MAN	2.013,33	0,00
02	5000134	APRIMORAMENTO DO CAD UNICO - ESTADUAL	105.826,99	0,00
02	5000135	OPERACAO INVERNO - ESTADUAL - ACOHIM POPUL RUA	74.366,23	0,00
03	1000002	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	-230.468,26	-242.034,80
03	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	347.204,42	255.998,80
03	1000006	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	66.202,98	46.147,42
03	1000036	CONT. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLIC	37.659.631,61	26.787.328,17
03	1000230	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	28.778.718,30	23.721.592,66
03	1000243	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	-3.529,04	-3.529,04
03	1000268	FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL	54.228,04	54.228,04
03	1000270	FUNDO MUNICIPAL DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE GUARUJA	559.361,77	344.724,86
03	1000314	FOD MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA FMSA	21.432.080,81	13.791.473,32
03	3000191	FUNDO DE PROTECAO E BEM ESTAR ANIMAL - FUBEM	183.717,79	96.349,27
03	3120003	OF 215 DE 31/03/20 GAEMA - IC 108/17 MIN PUBL EST	4.332,16	4.320,16
03	4000002	DIRETORIA DE TRANSITO-DUTRA	1.836.766,81	1.836.766,81
03	4000007	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	5.490.852,47	630.370,57
03	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	205.378,61	-18.990,92
03	5000002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.870.015,34	2.453.558,79
03	5000124	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	865.783,46	656.028,43
04	6000101	FUNDO FINANCEIRO DO RPPS	-2.775.931,27	-2.775.931,27
04	6000201	FUNDO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-2.819.405,73	-2.819.405,73



MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 9

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	1000003	MIN CIDADES-PAC-2-PROJ ENSEADA	-3.402.763,03	-3.473.862,39
05	1000009	FNHIS STA CRUZ I E II-REDE DE ESGOTO	6.201.077,10	4.472.070,32
05	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	21.956.378,20	20.197.766,20
05	1000013	RUBRO NEGRO-JD CASTELO-HABITACAO	46.679,85	15.159,55
05	1000015	FNHIS-HABITAR BRASIL-BID II	0,01	0,01
05	1000070	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECU. MINERAIS-CFEM	42.000,85	42.072,88
05	1000078	CONTA-PARTE FDO ESP PETROLEO-FEP	798.588,31	192.526,63
05	1000110	PRONASCI-CONSTR.DO CENTRO DE FORMACAO E CIDADANIA	53.810,66	17.475,32
05	1000144	INTERLIG. PRAIAS ENSEADA/PERNAMBUCO-2A. ETAPA-CAIX	-1.348.524,90	-1.348.524,90
05	1000145	SENASP-PROGR. GOVERN. LOCAL-APARELHAM. CAPACITACAO	132.810,76	77.644,39
05	1000157	EME. PARL-INFRAESTRUT. VIAS MORRINHO II E V EDNA	440.790,41	440.790,41
05	1000160	PAV. ASFALT.AV. PEDRO B.DA COSTA - MIN DO TURISMO	98.688,67	98.688,67
05	1000174	REF. E REVITAL. GIN. GUAIBE-MIN. ESPORTES	176.622,14	165.011,36
05	1000176	CONV. CAIXA-MIRANTE MORRO DAS GALHETAS	440.008,57	440.008,57
05	1000177	CONV. CAIXA-MIRANTE MORRO DA CAMPINA	-1.551,21	-1.551,21
05	1000178	CONV. CAIXA-PRACA HORACIO LAFER	567.738,71	567.738,71
05	1000215	PROJETO ATELIER	52.507,59	17.055,72
05	1000242	CAIXA-INFRA NO BAIRRO SANTA MARIA	42.322,71	42.322,71
05	1000244	CAIXA-CAMPO GRAMADO SINT. C. ESP. DUQUE DE CAXIAS	308.405,74	308.405,74
05	1000249	REQUALIFICACAO URBANA RUAS BAIRRO J CONCEICAOZINHA	4.877,79	-107.624,93
05	1000250	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV DOS CAICARAS-1A. FASE	276.193,83	252.016,22
05	1000251	RECAPE. ASFALTICO AV DOS CAICARAS-2A. FASE R NELSO	177.277,07	161.840,26
05	1000254	REQUALIFICACAO DAS RUAS DE VICENTE DE CARVALHO	588.211,58	588.211,58
05	1000262	REABIL URB PC POSSIDONIO X DE JESUS - 1A. FASE MCI	45,67	45,67
05	1000266	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE - CAIXA/MIN. ESPORTES	994,44	994,44
05	1000278	IMPLANTACAO DE 4 ECOPONTOS - MINIS. DAS CIDADES	139.466,06	133.343,77
05	1000279	REQUALIF URBANA RUAS DO PAECARA - VIC DE CARVALHO	426.274,73	386.825,72
05	1000280	REQUALIF URBANA RUAS DO J. CONCEICAOZINHA 1A. FASE	619.048,21	564.756,32
05	1000281	REQUALIF URBANA RUAS DO J. CONCEICAOZINHA 2A. FASE	237.865,94	158.882,90
05	1000282	CONSTRUCAO RAMPAS ACESSIBILIDADE E RECUP-CENTRO	227.563,59	227.563,59
05	1000284	ORQUESTRA MUNIC-EQUIP/MAT. PERMANENTE-MIN CULTURA	13.209,31	-73.271,60
05	1000304	PROGRAMA VIDA SAUAVEL-PVS (MINISTERIO DO ESPORTE)	872,13	-2.407,76
05	1000305	PROGR. ESP. E LAZER DA CIDADE-PELC-MINIST ESPORTE	901,84	-13.500,16
05	1000306	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA POSSIDANIO X.DE JESUS	374,54	374,54
05	1000307	CONST PRACA ESPORTIVA COMPL-CONST PISTA DE SKATE	245.035,91	245.035,91
05	1000313	REC DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL	3.933.164,62	3.615.743,59
05	1000315	EXPANSAO VIDEOMONITORAMENTO - MIN JUSTICA CONV 894	0,00	-1.288.417,29
05	1000321	ACOES DE DEFESA CIVIL PORT 1089 MIN DESENV REBIONA	3.257.340,44	3.257.340,44
05	1000326	AUX FINANC LC 173/20 - SAUDE E ASSIST SOCIAL	4.640.888,26	4.640.888,26
05	1000327	REMOCAO MATER DESLIZ ENCOSTAS PORT 1748 MIN DES RE	3.438.901,26	3.438.901,26
05	1000328	REQUALIF URB AREA BAIRRO STA ROSA - MIN DESENV REG	501.489,59	457.507,85

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 10

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	1000329	PAVIM R. SAO PEDRO - V. ZILDA - MIN DESENV REGIONA	459.909,80	419.600,97
05	1000330	RECAP RUAS VILA MAIA - MIN DESENV REGIONAL	528.507,51	482.156,24
05	1000331	PAVIM R. VALDEMAR TANGARI - JD CONCEICAOZ - MIN DE	423.926,54	385.724,99
05	1000332	PAVIM RUAS V. EDNA E V. ZILDA - MIN DESENV REGIONA	740.133,02	675.263,19
05	1000334	CAMPO FUTEBOL SOCIETY GRAMADO SINTETICO MIN DA CID	0,00	0,00
05	1000336	RECUP INFRA DESTRUIDA POR DESASTRE - MIN DES REGIO	8.438.544,54	0,00
05	1000340	REQUALIF URB R PROF PAULINO DE OLI CONTR 899733/20	184.557,35	0,00
05	1000341	REQUALIF URB R MAURO SILVEIRA - CONTR 899875/20	341.454,39	0,00
05	1000351	REVITAL INFRA ACESSO FORTE ITAPEMA - MIN DO TURISM	-1.502.158,76	0,00
05	1000372	ASSIST FIN TRANSP COLET - EC 123/22 (PESSOA IDOSA)	12.557,00	0,00
05	1300000	CIDE	350.465,69	350.465,69
05	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	180.246,45	-62.306,80
05	1410000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	107.231,01	31.403,83
05	2000000	EDUCACAO	0,00	0,00
05	2000001	SALARIO EDUCACAO	46.750.206,22	46.750.206,22
05	2000002	PNAE-PROG NAC DE ALIM ESCOLAR (FNDE)	1.278.214,08	1.278.214,08
05	2000003	PNATE-PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR	4.193,22	4.193,22
05	2000007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	2.001,51	2.001,51
05	2000029	PROGRAMA PRO JOVEM URBANO	6.100,14	6.100,14
05	2000037	EMENDA PARL. 1956 11-EQUIP. P UNID. ESCOLARES	11.269,27	7.193,18
05	2000038	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	88.006,05	87.996,34
05	2000039	PDDE-APOIO AS CRECHES	2.892,83	2.892,83
05	2000041	PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES	91.106,49	91.106,49
05	2000044	FNDE-TERMO DE COMPROMISSO PAR-AQUIS.DE MOBILIARIO	25,16	25,16
05	2000045	BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHES	121.461,55	121.325,23
05	2000047	APOIO FINANC. UNIAO ENTES RECEBEM A COTA-PARTE FPM	312.914,73	312.914,73
05	2330000	RECURSOS - PNAE - ENSINO MEDIO	-27.001,97	158,59
05	2420000	RECURSOS - PNAE - EDUCACAO ESPECIAL	-9.804,85	16.944,98
05	2430000	RECURSOS - PNAE - EJA	-32.305,63	23.025,33
05	2800000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - CRECHE	-6.584.027,94	-12.221.275,93
05	2810000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	-8.221.619,58	-9.123.553,62
05	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-17.495.447,04	-20.586.302,35
05	2830000	RECURSOS - PNAE - CRECHE	691.175,19	758.523,83
05	2840000	RECURSOS - PNAE - PRE-ESCOLA	593.416,21	444.947,41
05	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.096.737,46	772.903,54
05	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	6.880,49	3.816,03
05	2940001	BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	-0,01	-0,01
05	3000000	SAUDE	51.498,88	51.498,88
05	3000001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.703.086,49	787.122,41
05	3000012	PROJETO VIGISUS II	211,28	211,28
05	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	1.009.896,23	1.009.896,23

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 11

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000022	SAUDE BUCAL	-333.612,80	-335.276,22
05	3000028	PISO DE ATENCAO BASICA	14.038.839,71	14.036.839,71
05	3000030	CEO-CENTRO ESP. ODONTOLIGICA	-398.442,52	-398.442,52
05	3000031	FAEC-AIH TRAT ODONT-SIA MAMOG RASTR-SIA NEFROLOGIA	-41.707,32	-41.707,32
05	3000033	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.664.633,83	1.664.633,83
05	3000034	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	-1.909.500,00	-1.909.500,00
05	3000037	BLOCO GESTAO SUS	36.268,75	36.268,75
05	3000038	FINANC ACOES ALIMENT NUTRICAO FAN	70.000,00	70.000,00
05	3000046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	592.846,28	592.846,28
05	3000047	ACOES EPID CONT DOENCAS - DENGUE	1.376.307,61	1.376.307,61
05	3000052	TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAUDE MENTAL	-904.638,54	-904.638,54
05	3000058	VIGILANCIA EM SAUDE PISO FIXO VIGIL./PROM. D SAUDE	1.170.338,22	1.170.338,22
05	3000059	VIGILANCIA SANITARIA	-305.319,29	-305.319,29
05	3000074	RDB - CADASTRO CUSTEIO	10.391,31	10.391,31
05	3000084	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE I	0,55	0,55
05	3000085	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE II	2,77	2,77
05	3000088	IMPLANTACAO DO SAMU	283.117,04	283.117,01
05	3000096	CONSTRUCAO DA UPA DE VICENTE DE CARVALHO	1.365,36	1.365,36
05	3000097	CONSTRUCAO DA UPA DA ENSEADA	176,09	176,09
05	3000101	IMPLANTACAO DA FARMACIA POPULAR CONV 84 08 FIOCRUZ	294,04	294,04
05	3000102	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	4.847,41	4.847,41
05	3000103	PORT 4075 10-COMPLEX.REGULADOR INFORMATIZ.DA REDE	130.071,35	130.071,35
05	3000106	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA JD. BRASIL	284,24	284,24
05	3000107	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA V. RA	11.329,99	11.329,99
05	3000108	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA V. BAIANA	6.791,53	6.791,53
05	3000109	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA JD. HELENA MARIA	6.857,78	6.857,78
05	3000110	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA JD. CONCEICAOZINHA	4,25	4,25
05	3000112	CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA AMPLIADA-J. BRASIL	1.222,66	1.222,66
05	3000113	CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA AMPLIADA-V. ALICE	1.216,69	1.216,69
05	3000114	PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO DA QUALIDADE-PMAQ-AB	-1.733.100,00	-1.733.100,00
05	3000115	TETO MUNICIPAL (REDE URGENCIA)	-3.796.481,06	-3.796.481,06
05	3000121	PORTARIA 1299 12-CONSTRUCAO DA USAFA CID ATLANTICA	893,76	893,76
05	3000122	PORTARIA 1300 12-CONSTRUCAO DA USAFA PERNAMBUCO	893,76	893,76
05	3000123	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	-667.154,82	-667.154,82
05	3000124	ATENCAO DOMICILIAR - EMAP / EMAD	-500.000,00	-500.000,00
05	3000130	CONSTR. UBS PEREQUE	2.545,55	2.545,55
05	3000132	TETO MUNICIPAL-REDE MENTAL	-2.624.682,11	-2.624.682,11
05	3000133	ESTRUTURACAO UNID. AT. ESP. EM SAUDE	1.624,97	1.624,97
05	3000143	E. PARLAMENTAR-ESTRUT. UN. ATENCAO ESPECIALI SAUDE	11.858,95	11.858,95
05	3000144	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	12.774,50	12.774,50
05	3000145	ESTRUTURACAO DE UNID. ATENCAO ESPECIALIZ. EM SAUDE	16.070,05	16.070,05

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 12

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3000146	SERV ATENCAO AS URGEN./EMERGENCIAS REDE HOSPITALAR	37.488,97	37.488,97
05	3000148	UPA ENSEADA-ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESP.DE SAUDE	2.972,47	2.972,47
05	3000149	EQUIPAMENTOS UNID. DE SAUDE NO MORRINHOS /V. ALICE	8.776,85	8.776,85
05	3000150	EQUIPAMEN. UNID. DE SAUDE NO PAE CARA E V. BAIANA	5.364,68	5.364,68
05	3000151	EQUIPAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE NA CIDADE ATLANTICA	831,54	831,54
05	3000152	CONSTR UBS CIDADE ATLANTICA-AMP PROGR REQUALIF UBS	3.055,06	3.055,06
05	3000153	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ARE/CROOF-E. SQUASSONI	22.845,46	22.845,46
05	3000154	AQUIS EQUIP/MAT UPA ENSEA/PEREQUE/STA CRUZ-E PAPA	7.507,34	7.507,34
05	3000155	AQUIS. UNID MOVEL SAUDE SAMU - EM HERCULANO PASSOS	3.794,08	3.794,01
05	3000158	PAB - REFORMA DE UNIDADES - INCREMENTO TEMPORARIO	21.858,30	21.858,30
05	3000161		7.466,32	7.466,32
05	3000162		566,12	566,12
05	3000163	MAC - REFORMA ARE - INCREMENTO TEMPORARIO	10.929,15	10.929,15
05	3000165	AQUIS EQUIP P INFORMAT. DA ATENCAO BASICA (E-SUS)	1.000.000,00	1.000.000,00
05	3000166	FMS INVSUSIVESTSUS 351870	360.000,00	360.000,00
05	3000169	FNS - AQUIS EQUIP E MAT PERMAN P/ UPA'S	857.090,00	857.090,00
05	3000170	FNS-AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ SAMU	485.300,00	485.300,00
05	3000171	FNS-AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE-UPA PEREQUE.	30.000,00	30.000,00
05	3000172	FNS-AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE P CEO.	604.980,00	604.980,00
05	3000173	FNS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	679.249,77	679.249,77
05	3000174	FNS - AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A	80.000,00	80.000,00
05	3000175	FNS - AQUIS EQUIP E MAT PERM. P/ O CAPS AD II	100.000,00	100.000,00
05	3000176	FNS - REFORMA DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA	850.000,00	850.000,00
05	3000177	FNS-AQUIS EQUIP V ALICE, AUREA, BAIANA E MORRINHOS	100.000,00	100.000,00
05	3000178	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CAPS.	387.533,95	387.533,95
05	3000179	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ARE E CROOF.	499.980,00	499.980,00
05	3000180	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SIAD.	100.000,00	100.000,00
05	3000181	FNS - APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE - MAC	911.109,35	911.109,35
05	3000182	IMPLEMENTACAO SEG ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAUDE	27.000,00	27.000,00
05	3000183	ORGANIZACAO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS	107.387,14	107.387,14
05	3000186	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ UBS PAE CARA	2.040,00	2.040,00
05	3000188	FNS-AQUI. EQUIP UPA DR MATHEUS SANTAMARIA-E. PARL.	914.236,00	914.236,00
05	3000189	FNS-AQUIS CARRO ADAP. CADEIRANTE-EMEN PARLAMENTAR	440.000,00	440.000,00
05	3000190	FNS-AQUISICAO CADEIRA ODONTOLÓGICAS-ATENCAO BASICA	627.920,00	627.920,00
05	3010022	SAUDE BUCAL	-233.344,11	-233.344,11
05	3010028	PISO DE ATENCAO BASICA	3.028.664,39	2.977.110,68
05	3010033	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.433.454,97	1.433.250,00
05	3010084	IMPLANT UNID BAS DE SAUDE I	1,87	0,63
05	3010085	IMPLANT UNID BAS DE SAUDE II	9,43	3,19
05	3010106	CONSTR USAFA JD BRASIL - PORT. 3766/10	967,00	327,02
05	3010107	CONSTR USAFA VILA RA - PORT. 3766/10	0,01	0,01

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 13

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3010110	CONSTR USafa JD CONCEICAOZINHA - PORT. 3766/10	14,41	4,86
05	3010112	CONSTR POLOS ACAD AMPL - JD. BRASIL	3,95	1,35
05	3010113	CONSTR POLOS ACAD AMPL - VILA ALICE	3,99	1,34
05	3010144	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - REDE SERV AT BAS SAUDE	3.268,08	1.528,05
05	3010149	AQUIS EQUIP - UNID SAUDE MORRINHOS E VILA ALICE	2.408,08	895,63
05	3010150	AQUIS EQUIP - UNID SAUDE PAE CARA E VILA BAIANA	2.750,17	825,96
05	3010151	AQUIS EQUIP P/ UNID SAUDE NA CID ATLANTICA	207,24	82,93
05	3010152	CONSTR UBS CID ATLANTICA - REQUALIFICACAO UBS	3.515,19	3.515,19
05	3010163	PAB - REFORMA DE UNIDADES - INCREMENTO TEMPORARIO	35.571,12	17.939,35
05	3010191	ACOES DE EQUIDADE NA ATENCAO PRIMARIA PORT 3396/20	33.600,00	33.600,00
05	3010192	INFORMAT EQUIPES SF E AP PRONT ELETRONICO PORT 347	1.140.594,00	1.140.594,00
05	3010193	INVESTIMENTOS - ESTRUT REDE AT BASICA PORT 3474	349.990,00	349.990,00
05	3010200	PORT MS 2184, 30/08/21 EQUIP ODONTOLOGICOS E ECG	199.997,00	199.997,00
05	3010201	PORT 4107 INCREM TEMPOR CUSTEIO AT PRIMARIA SAUDE	19,51	0,00
05	3010202	PORT 828/22 CUSTEIO TEMPOR ATENCAO PRIM A SAUDE	2.616,96	0,00
05	3010203	PORT 1159/22 AQUIS EQUIP E MAT PERMAN P/ ESTAB SAU	116.687,00	0,00
05	3020030	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO	-341.239,05	-341.239,05
05	3020031	FAEC (AIH TRAT ODONT, SIA MAMOG, SIA NEFROLOGIA)	844.447,46	675.196,57
05	3020052	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.427.920,14	3.360.944,64
05	3020088	IMPLANTACAO DO SAMU	524.304,95	620.015,32
05	3020096	CONSTR UPA DE VICENTE DE CARVALHO	7.676,40	1.571,01
05	3020097	CONSTR UPA DA ENSEADA	599,11	202,61
05	3020102	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	12.550,84	4.791,44
05	3020115	TETO MUNICIPAL (REDE URGENCIA)	-3.286.764,41	-3.287.538,41
05	3020123	TETO MUNICIPAL (REDE CEGONHA)	30.533,95	17.071,75
05	3020132	TETO MUNICIPAL - REDE MENTAL	-2.018.786,36	-2.072.241,37
05	3020133	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN PROP 11814.454000/1130-07	176,51	74,88
05	3020143	EQUIP E MAT PERMAN - EMENDA DEP H PASSOS	3.097,89	910,64
05	3020145	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - UNID DE AT ESP EM SAUDE	15.836,75	3.754,31
05	3020146	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - SERV AT AS URG E EMERG	63.072,12	15.302,45
05	3020148	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - UPA ENSEADA	6.878,22	1.612,24
05	3020153	EQUIP E MAT PERMAN ARE E CROOF - EMENDA SQUASSONI	25.440,13	7.070,92
05	3020154	EQUIP E MAT PERMAN UPA ENS PEREQUE STA CRUZ EM PAP	13.050,51	3.073,20
05	3020158	MAC - REFORMA ARE - INCREMENTO TEMPORARIO	17.687,35	3.967,84
05	3020183	ORGANIZ SERV ASSIST FARMACEUTICA NO SUS - INVESTIM	54.000,00	54.000,00
05	3020192	CONSTR UNID AT ESPEC - ARE	315.708,30	295.943,16
05	3020194	FNS-CUSTEIO MAC PMG-HSA (EMENDA PARLAMENTAR)	800.000,00	800.000,00
05	3020198	AMPL UNID ATEN ESPECIALIZ SAUDE - ARE DA VILA JULI	-405.625,39	-514.864,52
05	3020200	CENTRO ESPEC ODONTOL VILA JULIA - CAIXA	18.014,11	0,00
05	3020209	PORT 3128/2022 - EQUIPAMENTOS CROOF E ARE	337.333,00	0,00
05	3020210	PORT 2980/2022 - CUSTEIO	123,61	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 14

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
05	3020211	PORT 731/22 INCREM TEMP CUSTEIO ATEN ESPEC SAUDE	81.102,86	0,00
05	3020215	PORT 1218 24/05/22 ESTRUT UNID ATEN ESPEC SAUDE	283.207,00	0,00
05	3030019	INCENTIVO AMBITO PROG NAC HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	724.647,51	688.863,96
05	3030047	ACOES EPIDEMIL CONTRA DOENCAS - DENGUE	968.038,27	675.430,92
05	3030058	VIGILANCIA EM SAUDE (PISO FIXO VIGIL E PROM SAUDE)	802.094,22	512.193,50
05	3030059	VIGILANCIA SANITARIA	60.448,71	57.851,23
05	3040046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	645.073,07	800.529,22
05	3040101	IMPLANT DA FARMACIA POPULAR - CONV. 84/08 FIOCRUZ	589,05	212,15
05	3040197	PORT GM/MS 3375/21 ESTRUT REDE DE FRIO E INFORMATI	75.188,00	0,00
05	3050012	PROJETO VIGISUS II	427,38	152,44
05	3050037	BLOCO GESTAO SUS	86.050,09	19.629,71
05	3050038	FINANC DE ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO - FAN	105.000,00	70.000,00
05	3120005	SENTENCA 0000024-93.2001.403.6104 - MIN PUB FEDERA	25,00	25,00
05	3120009	PORT 774 DE 09-04-20 MIN SAUDE	-0,01	-0,01
05	3120010	PROTECAO SOCIAL BASICA - INCREMENTO TEMPORARIO	341.766,00	341.766,00
05	3120011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX - INCREM TE	244.342,31	241.566,65
05	3120012	ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORT 369	116.747,66	106.407,69
05	3120013	ACOES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369	19.547,22	18.804,16
05	3120015	PORT 1424 27/05 MIN SAUDE (UTI)	480.000,00	480.000,00
05	3120017	AUX FINANC LC 173/20 - SAUDE E ASSIST SOCIAL	-4.594.963,08	-4.594.963,08
05	3120019	PORT 1666 DE 01-07-2020 - MIN DA SAUDE	-0,01	-0,01
05	3120020	PORT 1857 28/07/20 MIN SAUDE - PREV COVID ESCOLAS	373.870,00	373.870,00
05	3120022	AUX FINANC LC 173/20 - ALINEA B INC II ART 5	305.595,32	305.595,32
05	3120024	PORT 2222 25/08/20 MIN SAUDE - APOIO A GESTACAO	290.805,00	290.805,00
05	3120025	PORT 2358 02/09/20 MIN SAUDE - RASTREAM E MONITORA	486.000,00	486.000,00
05	3120026	PORT 2405 16/09/20 MIN SAUDE - EQUIP ATEN PRIMARIA	275.981,50	275.981,50
05	3120027	PORT 2516 21/09/20 MIN SAUDE - MEDICAM SAUDE MENTA	897.652,37	897.652,37
05	3120028	ACOES EMERG SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	28.769,65	28.769,65
05	3120029	SANTOS BRASIL PARTIC S/A - ACORDO JUDICIAL MIN PUB	35,60	35,60
05	3120030	PORT 2994 29/10/20 MIN SAUDE - AT PESS C/ OBESIDAD	204.250,00	204.250,00
05	3120031	PORT 3008 04/11/20 MIN SAUDE - ASSIST ODONTOLOGICA	84.964,00	84.964,00
05	3120032	PORT MS DE 27/07/20 - CUSTEIO COVID-19	50.441,76	0,00
05	3120033	PORT 3389 DE 10/12/20 MIN SAUDE	166.357,00	166.357,00
05	3120034	PORT 3350 08/12/20 MIN SAUDE - CUSTEIO RAPS COVID-	189.130,25	189.130,25
05	3120036	PORT 373 02/03/21 MIN SAUDE - LEITOS DE UTI	-431.533,74	-90.013,61
05	3120038	PORT 731 16/04/21 MIN SAUDE APOIO GEST PRENATAL PU	238.842,54	238.842,54
05	3120039	PORT 894 11/05/21 MIN SAUDE - ATENCAO PRIMARIA A S	34.567,73	25.597,73
05	3120041	PORT 1253 18/06/21 MIN SAUDE - EQ CONSULT RUA	17.808,94	17.808,94
05	3120045	PORT 3617 15/12/21 MIN SAUDE - MEDICAM ASSIST FARM	115,35	0,00
05	3120049	PORT GM/MS 679 30/03/22 CUSTEIO ACOES E SERV SAUDE	11,81	0,00
05	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	821.040,58	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 15

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
05	5000000	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
05	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	34.015,91	34.015,91
05	5000016	PROT SOC ESP CRINCA ADOL-PROG. SENTINELA	9.165,00	9.165,00
05	5000036	PROT SOC ESP MIGR POP RUA-PROJ. CAMINHA	171,00	171,00
05	5000057	VERBA PARLAMENTAR	4.038,29	0,00
05	5000102	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PCD	168.889,51	168.889,51
05	5000104	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	149.842,79	149.842,79
05	5000105	IGD-M PBF E CAD. UNICO	600.037,48	373.259,63
05	5000106	MEDIA COMPLEXIDADE-ABORDAGEM SOCIAL	217.744,47	217.744,47
05	5000107	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX-MSE	191.615,16	191.615,16
05	5000110	PISO BASICO FIXO-PAIF	1.479.886,67	1.297.526,40
05	5000111	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX-PAEFI	181.704,15	181.704,15
05	5000112	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX-CENTRO POP	253.048,29	253.048,29
05	5000113	IGD SUAS-GESTAO SUAS	16.074,18	15.189,73
05	5000114	PISO BASICO VARIAVEL-SCFV	-1.068,87	-1.068,87
05	5000116	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	962.702,28	962.702,28
05	5000120	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	1.734,47	1.492,46
05	5000121	MODERNIZACAO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO ANTONIO	14.889,89	14.889,89
05	5000122	EPETI-ACAO ESTRAT. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	21.414,25	15.190,62
05	5000123	PROGRAMA APRIMORA REDE-FEDERAL	89,56	66,82
05	5000125	BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	-1.039.731,87	-1.219.351,91
05	5000126	ACESSUAS TRABALHO-PROG N. PRO ACES. MUNDO TRABALHO	110.395,64	105.580,31
05	8000000	TRANSF.UNIAO-EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00
05	8000001	INVEST P/ SEDECON - KATIA SASTRE 202041260003	76.404,19	75.823,16
05	8000002	CUSTEIO P/ SEDEAS (CRAS) - MARA GABRILLI 40940001	169.487,76	153.859,59
05	8000003	INVEST P/ SEDEAS (LAR ELIZ) ROSANA VALLE 41710022	143.154,09	100.645,94
05	8000004	CONSTR QUADRA (ESP MULTIUSO) - NILTO TATTO 3735005	488.539,28	456.928,74
05	8000005	MELHORIA PCA BANDEIRAS (ESTR PERNAMB) DEP PAULO TE	123.690,10	101.496,93
05	8000006	EQUIP P/ SIAD (SESAU) - PORT MS 2029 18/08/21	99.987,00	99.987,00
05	8000007	EQUIP P/ FISIOT GJA/VC - PORT MS 2072 20/08/21	62.520,00	62.520,00
05	8000008	CUSTEIO P/ PROT BASICA E ESPECIAL EMENDA MARCIO AL	628.089,46	0,00
05	8000009	AQUIS EQUIP P/ CATI - EMENDA DEP MARCOS PEREIRA	59.610,00	0,00
05	8000010	CUSTEIO P/ SEDEAS (ADISA) SEN. MARA GABRILLI	157.997,87	0,00
05	8000011	INVEST P/ SEDEAS (APAAG) DEP ROSANA VALLE	12.423,04	0,00
05	8000012	INVEST P/ SEDEAS (ADISA) DEP ROSANA VALLE	60.862,89	0,00
05	8000013	AQUIS VEIC P/ GUARDA - KATIA SASTRE 202241260003	105.006,54	0,00
05	8000014	EQUIP P/ PROT BAS E ESP - DEP MARCOS PEREIRA	663.246,00	0,00
06	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	-4.142.608,98	-3.720.793,43
06	1000138	CONTRATO CEF GESTAO DE TRIBUTOS	2.643,41	2.643,41
06	1000188	CONV. SABESP-FESTA DA MUSICA	49,03	48,12
06	1000215	PROJETO ATELIER	11,00	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 16

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
06	1000239	FUNDO MANUT UTIL.DEPOSITOS JUD.-LEI FED.151/15.	1.537.451,19	1.513.835,02
06	3000192	PROG RESID EM MEDIC DA FAMIL E COMUNIDADE - PRMFC	71.936,25	65.400,72
06	3010194	PROG RESID EM MEDIC DA FAMIL E COMUNIDADE - PRMFC	-57.505,42	-57.505,42
06	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	862,00	862,00
07	1000000	GERAL TOTAL	0,00	0,00
07	1000003	MIN CIDADES-PAC-2-PROJ ENSEADA	-25.512.639,91	-25.512.639,91
07	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	25.703.267,25	25.703.131,29
07	1000224	PAC-2-AV DE INTERLIGACAO MORRINHOS/V. ZILDA-CAIXA	1.747,23	1.563,64
07	1000225	PAC-2-INFRA AV. ACARAU-MIN. CID-CONT 0400.267-8015	4.506,32	4.506,13
07	1000226	PAC-2-DRENAGEM PAVIMENT RS CIDADE ATLANTICA-CAIXA	1,99	1,99
07	1000301	FINISA-MACR. BACIA RIO DO MEIO/INFRA. VIARIA-FINAN	-3.112.037,00	-14.662.721,50
07	1000302	MACRODRENAGEM BACIA RIO SANTO AMARO-FINANCIAMENTO	-1.873.021,00	-5.454.365,34
07	1000310	FINISA - CONTRATO 0522905 DV 94 - MELHORIA DA INFR	3.472.956,67	216.182,19
08	1100000	GERAL	-12.382.913,26	-4.934.196,39
08	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-492.895,00	-270.000,00
08	3100000	SAUDE - GERAL	-16.149.007,64	-5.536.036,74
08	3120016	COVID-19 DEC 13569/20 C/ ANUL REC PROPRIOS	-8.087.573,84	-8.089.811,01
08	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-1.189.388,49	-716.000,00
19	1900000	MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS GERAL	-114.822.939,47	-51.920.524,01
91	1200000	ALIENACAO DE BENS	-825.555,33	-672.444,72
91	1300000	CIDE	-520.239,37	-520.239,37
91	3100000	SAUDE - GERAL	49.086,02	49.086,02
92	1000028	DADE - RIO ACARAU - DRENAGEM	149.544,83	149.544,83
92	1000114	DADE-REFORMA DO TEATRO PROCOPIO FERREIRA	-92,27	0,00
92	1000122	DADE-REVITAL AV THIAGO FERREIRA	-3.122.549,27	-2.430.600,68
92	1000154	REFORMA DO TEATRO PROCOPIO FERREIRA-2A. FASE	-194.035,71	-194.035,71
92	1000167	DADE-REFOR ADAP ESTADIO ANTONIO FERNANDES COPA2014	-1.648.913,08	-1.648.913,08
92	1000192	DADE-INFRAESTRUTURA EM VIAS DE ACESSO AS PRAIAS	-285.913,70	-285.913,70
92	1000194	DADE-INFRAESTRUTURA EM RUAS DO CENTRO TURISTICO	-18.614,58	-18.614,58
92	1000196	DADE-CICLOVIA AV. ANTENOR PIMENTEL-2A. FASE	-380.594,54	-380.594,54
92	1000198	DADE-REESTRUTURACAO TURISTICA DA ORLA MARITIMA	-1.479.097,06	-1.415.852,63
92	1000221	FEHIDRO-ATUALIZACAO PMRR-PLANO MUN REDUCAO RISCOS	-70,37	-70,37
92	1000231	DADE-INFRA-ROTA DRAGAO-CICLO AV. ANTENOR PIMENTEL	-730.268,18	-730.268,18
92	1000232	DADE-INFRAESTRU VIA -ROTA DRAGAO-INFRA AV ACARAU	-177.644,66	-177.644,66
92	1000233	DADE-INFRA VIAS-ROTA DRAGAO-AV. RAPHAEL VITIELLO	-499.017,88	-499.017,88
92	1000234	DADE-INFRA VIAS-ROTA DRAGAO FAECARA/J. B ESPERANCA	-104.209,63	-104.209,63
92	1000235	DADE-INFRA VIAS DE VIC. DE CARVALHO-ROTA DO DRAGAO	-2.831.436,59	-2.831.436,59
92	1000236	DADE-REESTRUT. TURISTICA DA ORLA MARITIMA-3A. FAS	-879.696,55	-1.092.227,15
92	1000237	DADE-INFRAESTR. RUAS DO CENTRO TURISTICO-2A. FASE	-1.458.637,43	-1.458.637,43
92	1000241	DADE 2014-REURBANIZACAO DA MARJORY DA SILVA PRADO	-2.175.298,07	-2.175.298,07
92	1000256	DADE-SILVIO DAIGE-J.TEJEREBE-PAVIM/SINALIZ. VIARIA	-6.361,87	0,00



MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 17

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
92	1000273	PROJ CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVA	-620.828,28	-620.828,29
92	1000274	DADE-REQ URB ORLAS P PEREQUE,PITANGUEIRAS,ENSEADA	-1.454.670,10	-554.002,79
92	1000283	"GAB-FUNDO SOCIAL PROJETO "NATAL ESPETACULAR""	-1.720,74	-1.720,74
92	1000285	DADE-COMPLEM. DE INFRAEST SANITARIA ORLAS MARITIMA	-73.145,67	-262.678,67
92	1000286	DADE-RAMPAS ACESSO AREIA NAS PRAIAS-ACESSIBILIDADE	-114.036,85	-114.036,85
92	1000287	DADE-REVITAL. PRACAS ORLA DA PRAIA DE PITANGUEIRAS	-200.064,44	-200.064,44
92	1000289	DADE-REESTR CALCADAO VIAS ACESSO P. PITANGUEIRAS.	-214.071,66	-214.071,66
92	1000291	DADE-REVITALIZACAO DA ENTRADA DA CIDADE E ACESSOS	-8.461,28	-7.428,67
92	1000298	RECAPEAMENTO RUA SANTOS	-12,83	-12,83
92	1000311	PAVIM TRECHO R WALDEMAR TANGARY CONV EST 247/19	-83,93	0,00
92	1000312	PAVIM LAJOTA TRECHO R PAULINO PINTO JD CONCEICAOZI	-2.907,38	0,00
92	1000316	PAVIM TRECHO R BELA VISTA VL ZILDA - CONV EST 1008	-59.449,19	-60.016,17
92	1000318	DADE - ACESSO E SINALIZACAO MIRANTE DA CAMPINA 278	-266.774,24	0,00
92	1000333	RECAP RUAS PAE CARA CONV 1009/20 SEC DES REGIONAL	-139,67	0,00
92	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	-704.355,78	-704.355,78
92	2000009	CONVENIO SUBVENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	-967.516,38	-967.516,38
92	2000011	PROG ACAO COOP EST-MUN P/ CONSTR DE ESCOLA	1,00	1,00
92	2640000	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-1.786.857,66	-1.786.857,66
92	2642019	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-4.042.076,12	-4.042.076,12
92	2642020	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR-MAGISTERIO	-0,09	-0,09
92	2642021	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR - MAGISTERI	-7.783.831,53	0,00
92	2652021	EDUCACAO - FUNDEB - SLD EXERC ANTERIOR - OUTROS	-5.000.000,00	0,00
92	2662021	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-CRECHE	-1.000.000,00	0,00
92	2672021	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO-ANO ANTERIOR-PRE-ESCOLA	-2.500.000,00	0,00
92	3000028	PISO DE ATENCAO BASICA	-18.580,00	-18.580,00
92	3000072	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ASSIST FARMACEUTICA	-1.161.104,96	-1.161.104,96
92	3000077	ASSISTENCIA A DIABETE	-375.752,00	-375.752,00
92	3000083	PROJETO VERA0	-193.730,04	-193.730,04
92	3000134	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE-MEDICAMENTOS	-1.618,30	-1.618,30
92	3000135	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE-EQUIPAMENTOS	-55.727,95	-55.727,95
92	3000137	AQUISICAO DE AMBULANCIA	-234.132,60	-234.132,60
92	3000164	EMENDAS ESTADUAIS 2018 - APOIO FINANCEIRO GERAL	-425.145,37	-425.145,37
92	3000167	CONV EST 470/2017- EQUIP E MOBILIARIOS-E. PARLAMEN	-12.088,00	-12.088,00
92	3010028	PISO DE ATENCAO BASICA	-1.034.081,38	-1.003.132,93
92	3010157	REF UBS MORRINHOS - FDO EST SAUDE CONV 410/17	-261.661,39	-261.661,39
92	3010167	EQUIP MOBIL P/ SIAD E REMOCAO - EMENDA CONV 470/17	-83.439,17	-83.439,17
92	3010195	RESOL SS-48 07/04/2020 - CONSTR USAFA CID ATLANTIC	-300.000,00	-300.000,00
92	3010197	RESOL SS-86 04/06/21 - INVESTIMENTO	-1.352,00	0,00
92	3010198	RESOL SS-149 28/09/21 - CUSTEIO ATENCAO BASICA	-20.165,68	0,00
92	3020052	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-657.160,00	-657.160,00
92	3020147	RESIDENCIA TERAPEUTICA	-108.097,78	-105.799,17

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 18

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
92	3020164	EMENDAS ESTADUAIS 2018 - APOIO FINANCEIRO GERAL	-155.608,22	-155.608,22
92	3020184	AQUIS PROD SANEANTE - CONV. EST. 1247/18	-4.473,76	-4.473,76
92	3020185	PREST SERV ULTRASSONOGRRAFIA - CONV. EST. 1251/18	-206.138,43	-206.138,43
92	3020195	CONVENIO 632/2019 - AQUISICAO DE VEICULO	-134.113,04	0,00
92	3020201	EMENDA PARLAM ESTADUAL - CUSTEIO - DEMANDA SANI	-699.552,38	-687.944,92
92	3020202	RESOL SS-62 16/04/21 - CUSTEIO CANCER MAMA/COLO	-40.326,69	0,00
92	3020203	RESOL SS-86 04/06/21 - INVEST VEICULO ODONTOLOGICO	-200.000,00	0,00
92	3020206	RESOL SS-134 20/08/21 - CUSTEIO ASSIST SAUDE DA CO	-28.618,61	0,00
92	3020207	RESOL SS-149 28/09/21 - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPL	-2.912,50	0,00
92	3020208	RESOL SS-189 22/12/21 - CUSTEIO	-20.000,00	0,00
92	3030047	ACOES EPIDEMIL CONTRA DOENCAS - DENGUE	-294.473,52	-214.095,52
92	3040072	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	-1.059.543,65	-784.597,19
92	3040077	ASSISTENCIA A DIABETES	-197.160,09	-186.780,09
92	3040196	AQUISICAO DE INSULINAS - CONT 1270/19	-101.324,90	-100.086,10
92	3080083	PROJETO VERA0	-477.638,99	-477.638,99
92	3120006	REC DEST PELO MINIST PUBL DO ESTADO DE SAO PAULO	-11.634,20	-11.634,20
92	3120018	RESOL SS-86 DE 12-06-2020 - SEC EST SAUDE	-50.139,30	-50.139,30
92	3120040	RESOL SS-82 25/05/21 - SEC EST SAUDE - ACOES VACIN	-88.653,98	0,00
92	3120043	ACORDOS DE NAO PERSECUCAO PENAL ANPP	-34.493,62	0,00
92	5000103	PROTECAO SOCIAL BASICA	-1.151.116,69	-910.169,58
92	5000108	MEDIA COMPLEXIDADE-PAEFI	-421.130,46	-350.418,47
92	5000109	MEDIA COMPLEXIDADE-LA MSE	-1.225.541,15	-1.225.541,15
92	5000117	ALTA COMPLEXIDADE	-280.019,63	-241.817,98
92	5000130	BENEFICIOS EVENTUAIS	-90.002,07	0,00
92	5000132	PROG ESCOLA DE QUALIF PROFISSIONAL - FUSPP	-1.506,00	0,00
93	1000005	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	-1.047.142,34	-918.467,47
93	1000006	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER	-36.743,88	-36.743,88
93	1000036	CONT. CUSTEIO SERV. ILUM. PUBLIC	-28.939.442,65	-19.196.816,28
93	1000230	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA	-2.965.705,89	-3.671.550,75
93	1000270	FUNDO MUNICIPAL DOS CEMITERIOS PUBLICOS DE GUARUJA	-950.331,87	-210.837,41
93	1000314	FOD MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA FMSA	-10.124.349,55	-6.162.333,73
93	3120003	OF 215 DE 31/03/20 GAEMA - IC 108/17 MIN PUBL EST	-8.577.117,04	-8.577.117,04
93	4000007	FUNDO MUNICIPAL DO TRANSITO	-5.204.393,18	-5.212.863,41
93	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-4.289.841,77	-4.070.748,36
93	5000002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	-1.739.608,42	-1.799.544,60
95	1000003	MIN CIDADES-PAC-2-PROJ ENSEADA	-345.486,21	-194.378,80
95	1000009	FNHIS STA CRUZ I E II-REDE DE ESGOTO	-214.998,13	-214.998,13
95	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	-11.929.544,12	-11.929.544,12
95	1000012	FNHIS ACARAU - STA MADAL/ATLANT - HABITA	207.570,93	207.570,93
95	1000070	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANC. RECU. MINERAIS-CFEM	-129.173,25	-129.173,25
95	1000078	CONTA-PARTE FDO ESP PETROLEO-FEP	-1.566.590,99	-1.566.590,99

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 19

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
95	1000144	INTERLIG. PRAIAS ENSEADA/PERNAMBUCO-2A. ETAPA-CAIX	-31.366,60	-31.366,60
95	1000157	EME. PARL-INFRAESTRUT. VIAS MORRINHO II E V EDNA	-730.953,67	-730.953,67
95	1000176	CONV. CAIXA-MIRANTE MORRO DAS GALHETAS	-444.531,67	-365.451,19
95	1000178	CONV. CAIXA-PRACA HORACIO LAFER	-429.227,25	-429.227,25
95	1000187	CONV. CAIXA-MELHORIA DO ESTADIO ANTONIO FERNANDES	-71.143,34	-71.143,34
95	1000215	PROJETO ATELIER	-0,60	-0,60
95	1000242	CAIXA-INFRA NO BAIRRO SANTA MARIA	-42.322,71	-42.322,71
95	1000244	CAIXA-CAMPO GRAMADO SINT. C. ESP. DUQUE DE CAXIAS	-308.405,75	-308.405,75
95	1000250	RECAPEAMENTO ASFALTICO DA AV DOS CAICARAS-1A. FASE	-5.654,08	-5.654,08
95	1000251	RECAPE. ASFALTICO AV DOS CAICARAS-2A. FASE R NELSO	-1.263,14	-1.263,14
95	1000254	REQUALIFICACAO DAS RUAS DE VICENTE DE CARVALHO	-588.211,60	-588.211,60
95	1000262	REABIL URB PC POSSIDONIO X DE JESUS - 1A. FASE MCI	-49,67	-49,67
95	1000266	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE - CAIXA/MIN. ESPORTES	-126.380,81	-126.380,81
95	1000282	CONSTRUCAO RAMPAS ACESSIBILIDADE E RECUP-CENTRO	-232.471,84	0,00
95	1000304	PROGRAMA VIDA SAUAVEL-PVS (MINISTERIO DO ESPORTE)	-10.692,69	0,00
95	1000305	PROGR. ESP. E LAZER DA CIDADE-PELC-MINIST ESPORTE	-10.598,48	0,00
95	1000306	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA POSSIDANIO X.DE JESUS	-19.957,56	-19.957,56
95	1000307	CONST PRACA ESPORTIVA COMPL-CONST PISTA DE SKATE	-245.035,91	0,00
95	1000313	REC DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DO PRE-SAL	-3.614.097,69	-3.614.097,69
95	1000321	ACOES DE DEFESA CIVIL PORT 1089 MIN DESENV REBIONA	-3.257.340,44	-3.257.340,44
95	1000327	REMOCAO MATER DESLIZ ENCOSTAS PORT 1748 MIN DES RE	-3.438.901,26	-3.438.901,26
95	1000329	PAVIM R. SAO PEDRO - V. ZILDA - MIN DESENV REGIONA	-3.148,93	0,00
95	1000331	PAVIM R. VALDEMAR TANGARI - JD CONCEICAOZ - MIN DE	-160.202,23	0,00
95	1000332	PAVIM RUAS V. EDNA E V. ZILDA - MIN DESENV REGIONA	-4.971,85	0,00
95	1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	-375.746,29	-375.746,29
95	2000001	SALARIO EDUCACAO	-1.058.945,70	-1.058.945,70
95	2000002	PNAE-PROG NAC DE ALIM ESCOLAR (FNDE)	-929.456,74	-929.456,74
95	2000007	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	-88.429,34	-88.429,34
95	2000029	PROGRAMA PRO JOVEM URBANO	-274.546,38	-274.546,38
95	2000039	PDDE-APOIO AS CRECHES	-2.892,83	-2.892,83
95	2000041	PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES	-887.133,34	-887.133,34
95	2000045	BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHES	-120.886,28	-120.886,28
95	2000047	APOIO FINANC. UNIAO ENTES RECEBEM A COTA-PARTE FPM	-100.247,92	-100.247,92
95	2820000	REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	-7.439.297,33	-2.028.712,96
95	2850000	RECURSOS - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	-2.706.650,91	-2.336.303,10
95	2880000	RECURSOS - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	-4.500,00	0,00
95	3000019	INCENTIVO NO AMBITO DO PROG.NAC.HIV AIDS E OUT.DST	-734.480,69	-734.480,69
95	3000028	PISO DE ATENCAO BASICA	19.607,05	19.607,05
95	3000037	BLOCO GESTAO SUS	-239.658,80	-239.658,80
95	3000046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-10.682,50	-10.682,50
95	3000047	ACOES EPID CONT DOENCAS - DENGUE	-463.078,10	-463.078,10

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 20

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3000052	TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-SAUDE MENTAL	-1.323.698,37	-1.323.698,37
95	3000058	VIGILANCIA EM SAUDE PISO FIXO VIGIL./PROM. D SAUDE	-849.168,89	-849.168,89
95	3000071	CAPS INCENTIVO AOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	-12.016,08	-12.016,08
95	3000103	PORT 4075 10-COMPLEX.REGULADOR INFORMATIZ.DA REDE	-109.140,82	-109.140,82
95	3000108	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA V. BAIANA	-545.128,80	-545.128,80
95	3000109	PORTARIA 3.766 10-CONSTR. USAFA JD. HELENA MARIA	-550.447,11	-550.447,11
95	3000112	CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA AMPLIADA-J. BRASIL	-53.021,48	-53.021,48
95	3000113	CONSTRUCAO DE POLOS DE ACADEMIA AMPLIADA-V. ALICE	-52.762,27	-52.762,27
95	3000121	PORTARIA 1299 12-CONSTRUCAO DA USAFA CID ATLANTICA	-71.737,78	-71.737,78
95	3000122	PORTARIA 1300 12-CONSTRUCAO DA USAFA PERNAMBUCO	-71.737,78	-71.737,78
95	3000130	CONSTR. UBS PEREQUE	-204.320,60	-204.320,60
95	3000133	ESTRUTURACAO UNID. AT. ESP. EM SAUDE	-51.171,59	-51.171,59
95	3000140	MAC-AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS DE USO UNICO	-298.256,64	-298.256,64
95	3000143	E. PARLAMENTAR-ESTRUT. UN. ATENCAO ESPECIALI SAUDE	-261.222,83	-261.222,83
95	3000144	ESTRUTURACAO REDE SERVICOS ATENCAO BASICA SAUDE	-419.066,92	-425.840,22
95	3000145	ESTRUTURACAO DE UNID. ATENCAO ESPECIALIZ. EM SAUDE	-349.467,95	-349.467,95
95	3000146	SERV ATENCAO AS URGEN./EMERGENCIAS REDE HOSPITALAR	-273.161,25	-273.161,25
95	3000148	UPA ENSEADA-ESTRUTURACAO UNID ATENCAO ESP.DE SAUDE	-18.430,00	-18.430,00
95	3000149	EQUIPAMENTOS UNID. DE SAUDE NO MORRINHOS /V. ALICE	-135.137,12	-135.137,12
95	3000150	EQUIPAMEN. UNID. DE SAUDE NO PAE CARA E V. BAIANA	-78.138,64	-78.138,64
95	3000151	EQUIPAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE NA CIDADE ATLANTICA	-53.689,95	-53.689,95
95	3000153	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE ARE/CROOF-E. SQUASSONI	-342.031,74	-342.031,74
95	3000154	AQUIS EQUIP/MAT UPA ENSEA/PEREQUE/STA CRUZ-E PAPA	-98.884,85	-98.884,85
95	3000155	AQUIS. UNID MOVEL SAUDE SAMU - EM HERCULANO PASSOS	-185.269,50	-185.269,50
95	3000158	PAB - REFORMA DE UNIDADES - INCREMENTO TEMPORARIO	-375.249,65	-375.315,55
95	3000165	AQUIS EQUIP P INFORMAT. DA ATENCAO BASICA (E-SUS)	-978.015,00	-978.015,00
95	3000166	FMS INVSUSIVESTSUS 351870	-363.351,00	-363.351,00
95	3000169	FNS - AQUIS EQUIP E MAT PERMAN P/ UPA'S	-180.500,00	-180.500,00
95	3000170	FNS-AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE P/ SAMU	-7.950,00	-7.950,00
95	3000171	FNS-AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE-UPA PEREQUE.	-16.436,00	-16.436,00
95	3000173	FNS - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO	-637.209,19	-637.209,19
95	3000175	FNS - AQUIS EQUIP E MAT PERM. P/ O CAPS AD II	-17.719,00	-17.719,00
95	3000177	FNS-AQUIS EQUIP V ALICE, AUREA, BAIANA E MORRINHOS	-8.859,50	-8.859,50
95	3000178	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CAPS.	-155.084,87	-155.084,87
95	3000179	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ARE E CROOF.	-41.196,66	-41.196,66
95	3000180	FNS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS SIAD.	-79.542,78	-79.542,78
95	3000181	FNS - APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE - MAC	-484.086,95	-484.086,95
95	3000183	ORGANIZACAO SERV DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SUS	-65.276,00	-65.276,00
95	3010028	PISO DE ATENCAO BASICA	-8.629.949,95	-8.629.949,95
95	3010033	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	-394.550,84	0,00
95	3010107	CONSTR USAFA VILA RA - PORT. 3766/10	-557.188,85	-557.188,85

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 21

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3010112	CONSTR POLOS ACAD AMPL - JD. BRASIL	-48,53	0,00
95	3010113	CONSTR POLOS ACAD AMPL - VILA ALICE	-48,36	0,00
95	3010144	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - REDE SERV AT BAS SAUDE	-13.309,77	0,00
95	3010149	AQUIS EQUIP - UNID SAUDE MORRINHOS E VILA ALICE	-118.830,23	-118.830,23
95	3010150	AQUIS EQUIP - UNID SAUDE PAE CARA E VILA BAIANA	-67.874,35	-67.214,35
95	3010152	CONSTR UBS CID ATLANTICA - REQUALIFICACAO UBS	-142.083,92	0,00
95	3010163	PAB - REFORMA DE UNIDADES - INCREMENTO TEMPORARIO	-1.037.615,65	-1.023.551,21
95	3010177	AQUIS EQUIP VILAS ALICE, AUREA, BAIANA E MORRINHOS	-37.972,61	-37.972,61
95	3010190	CADEIRAS ODONTOLOGICAS - ATENCAO BASICA	-191.565,00	-191.565,00
95	3010191	ACOES DE EQUIDADE NA ATENCAO PRIMARIA PORT 3396/20	-33.600,01	0,00
95	3010192	INFORMAT EQUIPES SF E AP PRONT ELETRONICO PORT 347	-1.140.539,66	-1.140.539,66
95	3010193	INVESTIMENTOS - ESTRUT REDE AT BASICA PORT 3474	-15.110,00	0,00
95	3010199	PORT MS 1614, 26/06/19 EQUIP P/ UNID SAUDE EM PARL	-250.000,03	0,00
95	3010200	PORT MS 2184, 30/08/21 EQUIP ODONTOLOGICOS E ECG	-3.466,00	0,00
95	3020031	FAEC (AIH TRAT ODONT, SIA MAMOG, SIA NEFROLOGIA)	-61.820,05	0,00
95	3020052	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	-5.356.351,58	-5.356.351,58
95	3020088	IMPLANTACAO DO SAMU	-92.651,60	0,00
95	3020102	ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS	-224.555,40	-36.540,60
95	3020133	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN PROP 11814.454000/1130-07	-26.489,41	-26.489,41
95	3020143	EQUIP E MAT PERMAN - EMENDA DEP H PASSOS	-61.032,95	-61.032,95
95	3020145	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - UNID DE AT ESP EM SAUDE	-24.042,20	-24.042,20
95	3020146	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - SERV AT AS URG E EMERG	-242.433,56	-242.433,56
95	3020148	AQUIS EQUIP E MAT PERMAN - UPA ENSEADA	-6.194,61	-6.194,61
95	3020153	EQUIP E MAT PERMAN ARE E CROOF - EMENDA SQUASSONI	-160.056,53	-111.276,53
95	3020154	EQUIP E MAT PERMAN UPA ENS PEREQUE STA CRUZ EM PAP	-15.036,02	-15.036,02
95	3020169	EQUIP E MAT PERMAN UPA	-170.505,26	-170.505,26
95	3020170	EQUIP E MAT PERMAN P/ SAMU	-22.775,00	-22.775,00
95	3020171	EQUIP E MAT PERMAN P/ UPA PEREQUE	-4.275,00	-4.275,00
95	3020172	EQUIP E MAT PERMAN P/ CEO	-23.667,50	-23.667,50
95	3020175	EQUIP E MAT PERMAN P/ CAPS AD II	-60.264,26	-14.715,26
95	3020178	AQUIS EQUIP P/ CAPS	-205.427,89	-205.427,89
95	3020179	AQUIS EQUIP P/ ARE E CROOF	-301.767,37	-247.669,37
95	3020188	EQUIP P/ UPA DR. MATHEUS SANTAMARIA - EMENDA PARLA	-397.213,10	-366.847,10
95	3020189	CARRO ADAPTADO P/ CADEIRANTE - EMENDA PARLAMENTAR	-182.400,00	-182.400,00
95	3020192	CONSTR UNID AT ESPEC - ARE	-90.341,80	-90.341,80
95	3020198	AMPL UNID ATEN ESPECIALIZ SAUDE - ARE DA VILA JULI	-141.104,87	0,00
95	3030019	INCENTIVO AMBITO PROG NAC HIV/AIDS E OUTRAS DST'S	-708.713,13	-155.315,26
95	3030047	ACOES EPIDEMIL CONTRA DOENCAS - DENGUE	-288.440,17	0,00
95	3030058	VIGILANCIA EM SAUDE (PISO FIXO VIGIL E PROM SAUDE)	-10.265,25	0,00
95	3040046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	-1.529.420,59	-837.839,97
95	3050037	BLOCO GESTAO SUS	-7.653,53	-16.250,00

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 22

FONTES DE RECURSOS		Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
95	3050038	FINANC DE ACOES DE ALIMENT E NUTRICAO - FAN	-140.476,20	-13.409,00
95	3120010	PROTECAO SOCIAL BASICA - INCREMENTO TEMPORARIO	-118.976,06	-118.976,06
95	3120011	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEX - INCREM TE	-59.050,30	-59.050,30
95	3120013	ACOES DO COVID NO SUAS - EPI - PORT 369	-11.157,40	-11.157,40
95	3120015	PORT 1424 27/05 MIN SAUDE (UTI)	-480.000,00	-480.000,00
95	3120017	AUX FINANC LC 173/20 - SAUDE E ASSIST SOCIAL	-38.951,88	0,00
95	3120020	PORT 1857 28/07/20 MIN SAUDE - PREV COVID ESCOLAS	-373.869,62	-373.869,62
95	3120024	PORT 2222 25/08/20 MIN SAUDE - APOIO A GESTACAO	-240.654,50	-290.805,00
95	3120025	PORT 2358 02/09/20 MIN SAUDE - RASTREAM E MONITORA	-363.713,16	-363.999,99
95	3120026	PORT 2405 16/09/20 MIN SAUDE - EQUIP ATEN PRIMARIA	-275.710,40	-231.400,00
95	3120027	PORT 2516 21/09/20 MIN SAUDE - MEDICAM SAUDE MENTA	-894.911,75	-758.369,12
95	3120028	ACOES EMERG SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	-28.769,65	0,00
95	3120030	PORT 2994 29/10/20 MIN SAUDE - AT PESS C/ OBESIDAD	-204.250,00	-204.250,00
95	3120031	PORT 3008 04/11/20 MIN SAUDE - ASSIST ODONTOLOGICA	-84.964,00	-84.964,00
95	3120032	PORT MS DE 27/07/20 - CUSTEIO COVID-19	-50.441,76	0,00
95	3120034	PORT 3350 08/12/20 MIN SAUDE - CUSTEIO RAPS COVID-	-189.130,26	-44.065,00
95	3120038	PORT 731 16/04/21 MIN SAUDE APOIO GEST PRENATAL PU	-238.842,55	-238.842,55
95	3120039	PORT 894 11/05/21 MIN SAUDE - ATENCAO PRIMARIA A S	-25.597,74	0,00
95	3120041	PORT 1253 18/06/21 MIN SAUDE - EQ CONSULT RUA	-17.758,74	0,00
95	5000036	PROT SOC ESP MIGR POP RUA-PROJ. CAMINHA	0,90	0,90
95	5000102	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE-PCD	-8.232,12	-8.232,12
95	5000104	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II	-50.938,49	-50.938,49
95	5000105	IGD-M PBF E CAD. UNICO	-2.164.370,18	-2.053.367,83
95	5000110	PISO BASICO FIXO-PAIF	-2.368.511,69	-2.150.314,68
95	5000111	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEX-PAEFI	-981.624,27	-981.624,27
95	5000113	IGD SUAS-GESTAO SUAS	-347.952,53	-332.769,53
95	5000116	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	-730.709,61	-748.078,31
95	5000120	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	-17.980,95	-17.980,95
95	5000121	MODERNIZACAO DO RESTAURANTE POPULAR SANTO ANTONIO	-99.254,93	-99.254,93
95	5000122	EPETI-ACAO ESTRAT. ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	-255.186,03	-265.069,36
95	5000123	PROGRAMA APRIMORA REDE-FEDERAL	-928,60	-1.146,25
95	5000125	BLOCO DA PROTECAO ESPECIAL	-1.115.913,53	-1.067.780,43
95	5000126	ACESSUAS TRABALHO-PROG N. PRO ACES. MUNDO TRABALHO	-104.028,05	-38.892,27
95	8000001	INVEST P/ SEDECON - KATIA SASTRE 202041260003	-74.049,62	-74.049,62
95	8000003	INVEST P/ SEDEAS (LAR ELIZ) ROSANA VALLE 41710022	-100.645,94	-96.500,00
95	8000006	EQUIP P/ SIAD (SESAU) - PORT MS 2029 18/08/21	-6.723,00	0,00
95	8000007	EQUIP P/ FISIOT GJA/VC - PORT MS 2072 20/08/21	-26.174,00	0,00
96	1000188	CONV. SABESP-FESTA DA MUSICA	-1.320,21	-1.320,21
96	1000239	FUNDO MANUT UTIL.DEPOSITOS JUD.-LEI FED.151/15.	-1.621.572,37	-1.621.572,37
96	5000001	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	-25.140,23	-25.140,23
97	1000011	MIN CIDADES-FAVELA PORTO-CIDADE	-190.491,38	-190.491,38

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 23

FONTES DE RECURSOS			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
97	1000225	PAC-2-INFRA AV. ACARAU-MIN. CID-CONT 0400.267-8015	-8.066,83	-8.066,83
97	1000301	FINISA-MACR. BACIA RIO DO MEIO/INFRA. VIARIA-FINAN	-3.220,09	-3.220,09
97	1000310	FINISA - CONTRATO 0522905 DV 94 - MELHORIA DA INFR	-372.587,50	-372.587,50
98	1100000	GERAL	-497.879,65	-497.879,65
98	2200000	ENSINO FUNDAMENTAL	-67.770,08	-72.995,90
98	3100000	SAUDE - GERAL	-1.410.823,35	-1.410.823,37
98	5100000	ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	-15.682,99	-450.000,00
TOTAL DA ENTIDADE			81.923.748,20	26.265.128,39
TOTAL GERAL			81.923.748,20	26.265.128,39

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

---

 VALTER SUMAN  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF-395.999.576-87

---

 FRANCISCO JOSE ROCHA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54

---

 ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO  
 CONTADOR  
 CRC-1SP222333/0-3