

#-----#						
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista			CONAM	
		Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V				
		Cod. Aplicacao Inicial: 0000000				
		Cod. Aplicacao Final: 9999999				
DATA 13/03/2017		Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica			Pagina 1	
		FEVEREIRO/2017				
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca	
1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					
1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO					
1.3.2.5.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA					
1.3.2.5.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RE					
1.3.2.5.01.03.001	rem.s/dep.banc.-pab	3.014,81	5.870,96	6.000,00	129,04	
1.3.2.5.01.03.002	rem.s/dep.banc.-faec	57,31	258,36	1.000,00	741,64	
1.3.2.5.01.03.003	rem.s/dep.banc.-vig.epidemiol.	21,45	372,03	2.000,00	1.627,97	
1.3.2.5.01.03.004	rem.s/dep.banc.-aids/dst	465,97	1.096,88	1.000,00	-96,88	
1.3.2.5.01.03.007	rem.s/dep.banc.-assist.farmace	68,37	150,57	3.000,00	2.849,43	
1.3.2.5.01.03.008	rem.s/dep.banc.-fns upa	0,00	2,20	0,00	-2,20	
1.3.2.5.01.03.009	rem.s/dep.banc.-fns complexos	3,17	7,15	0,00	-7,15	
1.3.2.5.01.03.010	rem.s/dep.banc.-const. psf caj	22,88	53,29	0,00	-53,29	
1.3.2.5.01.03.011	rem.s/dep.banc.-fns inc. acoes	79,14	137,71	0,00	-137,71	
1.3.2.5.01.03.013	rem.s/dep.banc.-fns esf irene	14,63	34,06	0,00	-34,06	
1.3.2.5.01.03.014	rem.s/dep.banc.-fns pmaq	488,49	1.137,59	0,00	-1.137,59	
1.3.2.5.01.03.015	rem.s/dep.banc.-fns esf monte	13,62	31,71	0,00	-31,71	
1.3.2.5.01.03.016	rem.s/dep.banc.-fns aquis. equ	0,83	1,94	0,00	-1,94	
1.3.2.5.01.03.017	rem.s/dep.banc.-fns esf sta te	314,86	710,68	0,00	-710,68	
1.3.2.5.01.03.018	rem.s/dep.banc.-fn esf winter	0,57	1,33	0,00	-1,33	
1.3.2.5.01.03.019	rem.s/dep.banc.-fns qualificac	21,82	50,83	0,00	-50,83	
1.3.2.5.01.03.020	rem.s/dep.banc.-fns samu	4,42	96,28	0,00	-96,28	
1.3.2.5.01.03.021	rem.s/dep.banc.-fns brasil sem	372,60	931,63	0,00	-931,63	
1.3.2.5.01.03.023	rem.s/dep.banc.-fns vig. sanit	0,01	75,80	0,00	-75,80	
1.3.2.5.01.03.024	rem.s/dep.banc.-fns esf	0,14	457,33	0,00	-457,33	
1.3.2.5.01.03.025	rem.s/dep.banc.-fns equip. upa	6,34	17,95	0,00	-17,95	
1.3.2.5.01.03.027	rem.s/dep.banc.-fns equip saud	1,48	3,35	0,00	-3,35	
1.3.2.5.01.03.028	rem.s/dep.banc.-fns pqavs	187,32	436,20	0,00	-436,20	
1.3.2.5.01.03.029	rem.s/dep.banc.-fns esf irene	87,37	393,94	0,00	-393,94	
1.3.2.5.01.03.031	rem.s/dep.banc.-fns abs joao p	679,30	747,11	0,00	-747,11	
1.3.2.5.01.03.032	rem.s/dep.banc.-fns abs jose a	4,49	4,49	0,00	-4,49	
1.3.2.5.01.03.038	rem.s/dep.banc.-fns eacs	469,21	2.144,49	10.000,00	7.855,51	
1.3.2.5.01.03.047	rem.s/dep.banc.-fns teto munic	679,68	1.487,85	6.000,00	4.512,15	
1.3.2.5.01.05.002	rem.s/dep.banc.-salario educac	4.579,91	8.338,99	80.000,00	71.661,01	
1.3.2.5.01.05.004	rem.s/dep.banc.-merenda federa	166,17	375,10	6.000,00	5.624,90	
1.3.2.5.01.05.005	rem.s/dep.banc.-pnate	9,14	21,08	500,00	478,92	
1.3.2.5.01.05.007	rem.s/dep.banc.-pnae/creches	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.5.01.05.009	rem.s/dep.banc.-aquis. onibus	23,64	53,37	0,00	-53,37	
1.3.2.5.01.05.010	rem.s/dep.banc.-manut. ensino	40,82	92,15	0,00	-92,15	
1.3.2.5.01.05.011	rem.s/dep.banc.-pdde creche lu	5,90	13,31	0,00	-13,31	
1.3.2.5.01.05.013	rem.s/dep.banc.-apoio a creche	57,68	162,48	0,00	-162,48	
1.3.2.5.01.10.001	rem.s/dep.banc.-prog.bolsa fam	178,38	400,86	2.000,00	1.599,14	
1.3.2.5.01.10.003	rem.s/dep.banc.- piso basico f	222,29	478,58	1.000,00	521,42	
1.3.2.5.01.10.004	rem.s/dep.banc.-fmas igd-suas	81,40	183,74	500,00	316,26	
1.3.2.5.01.10.008	rem.s/dep.banc.-fmas piso alta	53,40	100,59	0,00	-100,59	

#-----#							
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
		Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V					
		Cod. Aplicacao Inicial: 0000000					
		Cod. Aplicacao Final: 9999999					
DATA 13/03/2017		Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica				Pagina 2	
		FEVEREIRO/2017					
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.3.2.5.01.99.038	rem.s/ dep.banc.-recurso miner	148,23	286,30	1.000,00	713,70		
TOTAL	RECEITA PATRIMONIAL	12.647,24	27.220,26	121.000,00	93.779,74		
1.7.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN						
1.7.2.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.22.00.000	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORA						
1.7.2.1.22.20.001	cota-parte da compens.finan.re	7.189,22	16.502,06	100.000,00	83.497,94		
1.7.2.1.22.70.001	cota-parte do fundo especial d	31.926,41	55.847,76	300.000,00	244.152,24		
1.7.2.1.33.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - RE						
1.7.2.1.33.00.001	f.n.s.-gestao plena da saude	441.474,12	882.948,24	5.360.000,00	4.477.051,76		
1.7.2.1.33.00.002	f.n.s.-aids/dst	6.564,42	6.564,42	75.000,00	68.435,58		
1.7.2.1.33.00.003	f.n.s.-faec/atendimento ambula	24.066,92	24.066,92	56.000,00	31.933,08		
1.7.2.1.33.00.004	f.n.s.-pab fixo	124.786,00	249.572,00	1.507.000,00	1.257.428,00		
1.7.2.1.33.00.005	f.n.s.-prog.agentes comunit.sa	170.352,00	175.816,20	1.432.000,00	1.256.183,80		
1.7.2.1.33.00.006	f.n.s.-prog.saude da familia -	142.950,00	142.950,00	850.000,00	707.050,00		
1.7.2.1.33.00.007	f.n.s.-vigilancia epidemiologi	17.786,19	48.754,38	224.000,00	175.245,62		
1.7.2.1.33.00.008	f.n.s.-vigilancia sanitaria	489,99	1.959,96	42.000,00	40.040,04		
1.7.2.1.33.00.009	f.n.s.-prog.assist.farmac.basi	16.092,30	16.092,30	323.000,00	306.907,70		
1.7.2.1.33.00.010	f.n.s.-samu	21.919,00	21.919,00	263.000,00	241.081,00		
1.7.2.1.33.00.017	f.n.s. - prog. melhoria acesso	23.800,00	23.800,00	184.000,00	160.200,00		
1.7.2.1.33.00.018	f.n.s.-incentivo acoes de deng	0,00	13.848,01	21.500,00	7.651,99		
1.7.2.1.33.00.019	f.n.s. - teto municipal rede b	12.000,00	24.000,00	144.000,00	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.021	f.n.s.-teto municipal upa	170.000,00	480.000,00	1.200.000,00	720.000,00		
1.7.2.1.33.00.022	f.n.s.-teste rapido gravidez	1.375,92	1.375,92	0,00	-1.375,92		
1.7.2.1.34.00.000	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE						
1.7.2.1.34.00.001	programa bolsa familia	4.938,97	9.725,47	50.000,00	40.274,53		
1.7.2.1.35.00.000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO						
1.7.2.1.35.01.001	transferencias do salario-educ	673.833,93	1.066.210,61	4.625.000,00	3.558.789,39		
1.7.2.1.35.02.001	conv. pdde creche lucio olivei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.1.35.03.001	fnde - merenda creches	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00		
1.7.2.1.35.03.002	fnde - pnae	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00		
1.7.2.1.35.03.003	fnde - pnae/eja	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
1.7.2.1.35.03.004	fnde - pnap/pre-escola	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00		
1.7.2.1.35.03.005	fnde - pnaem/ensino medio	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00		
1.7.2.1.35.03.006	fnde - pnae-ae educ. especial	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00		
1.7.2.1.35.04.001	trans.diretas do fnde referent	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00		
1.7.6.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
1.7.6.1.00.00.000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E D						
1.7.6.1.03.00.000	TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PR						
1.7.6.1.03.00.002	conv. piso basico transicao me	3.375,00	3.375,00	42.000,00	38.625,00		

#-----						-----#	
CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Lencois Paulista				CONAM	
		Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V					
		Cod. Aplicacao Inicial: 0000000					
		Cod. Aplicacao Final: 9999999					
DATA 13/03/2017		Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica				Pagina 3	
		FEVEREIRO/2017					
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano	Prevista	Diferenca		
1.7.6.1.03.00.003	programa piso basico fixo	12.000,00	12.000,00	144.000,00	132.000,00		
1.7.6.1.03.00.004	convenio fnas - igd/suas	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00		
1.7.6.1.03.00.005	conv.fmas - piso fixo media co	8.000,00	8.000,00	96.000,00	88.000,00		
1.7.6.1.03.00.006	conv. fmas - piso alta complex	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00		
1.7.6.1.03.00.007	conv. fmas aprimora da rede	2,82	6,35	0,00	-6,35		
1.7.6.1.03.00.008	conv. proj social jd. carolina	39.867,55	128.981,73	0,00	-128.981,73		
1.7.6.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE						
1.7.6.1.99.00.001	conv. correios/agencia comunit	0,00	1.420,29	10.000,00	8.579,71		
TOTAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.959.790,76	3.420.736,62	18.303.500,00	14.882.763,38		
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	1.972.438,00	3.447.956,88	18.424.500,00	14.976.543,12		
2.0.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN						
2.4.2.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.2.1.01.00.000	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA						
2.4.2.1.01.00.001	conv. fns-ampliacao ubi joao p	159.996,00	159.996,00	0,00	-159.996,00		
2.4.7.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
2.4.7.1.00.00.000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.7.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE						
2.4.7.1.99.00.001	conv. ginasio de esportes	0,00	74.676,00	0,00	-74.676,00		
TOTAL	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159.996,00	234.672,00	0,00	-234.672,00		
TOTAL	RECEITAS DE CAPITAL	159.996,00	234.672,00	0,00	-234.672,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		2.132.434,00	3.682.628,88	18.424.500,00	14.741.871,12		

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-248.609.968-95

JULIO ANTONIO GONCALVES
DIRETOR DE FINANÇAS
CPF-120.036.368-03

ADRIANO CARLOS PACCOLA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-TC 1SP220.456/O-4