



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V

Cod. Aplicacao Inicial: 0000000

Cod. Aplicacao Final: 9999999

DATA 13/10/2021

Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica
SETEMBRO/2021

Pagina 1

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|-------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 | VALORES MOBILIARIOS | | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | | | |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | rendimentos salario educacao | 15.550,84 | 57.790,35 | 10.000,00 | -47.790,35 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | rendimentos merenda federal | 451,74 | 3.991,62 | 2.000,00 | -1.991,62 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | rendimentos pnate | 209,05 | 862,48 | 500,00 | -362,48 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | rendimentos fmas prog.bolsa familia | 220,00 | 802,03 | 1.000,00 | 197,97 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | rendimentos fmas piso basico fixo | 5,49 | 157,67 | 500,00 | 342,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | rendimentos fmas igd suas | 3,10 | 5,81 | 500,00 | 494,19 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | rendimentos fundo esp petroleo | 1.312,63 | 5.333,27 | 5.000,00 | -333,27 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | rendimentos recurso mineral cfem | 92,12 | 504,85 | 500,00 | -4,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087 | rend. conv. estadio eugenio paccola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0089 | rend. conv. plan. urb. rua xv novembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0091 | rend. fmas increm.temp. repasse entidades port. 16 | 649,96 | 3.128,85 | 0,00 | -3.128,85 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0092 | rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0093 | rendimento fns investimento exerc. anteriores | 0,00 | 1,64 | 0,00 | -1,64 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0094 | rend. apoio setor cult lei 14017/2020 aldir blanc | 584,49 | 2.355,99 | 0,00 | -2.355,99 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0095 | rendimentos projeto segundo tempo | 4,01 | 21,37 | 0,00 | -21,37 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | rend. conv. corrida cap. do livro 2020 | 210,41 | 883,78 | 0,00 | -883,78 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0101 | rendimentos const. ginasio de esportes | 2.089,75 | 5.579,01 | 0,00 | -5.579,01 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | rendimentos apoio a creche brasil carinhoso | 35,56 | 143,33 | 0,00 | -143,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0104 | rendimentos fmas aprimora rede | 0,04 | 0,16 | 0,00 | -0,16 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0107 | rendimentos const. campo caju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0111 | rendimentos manut. ensino infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115 | rend. fmas combate covid-19 acolhimento | 275,68 | 1.199,26 | 0,00 | -1.199,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0116 | rend. fmas combate covid-19 alimento | 0,57 | 200,72 | 0,00 | -200,72 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | rend. fmas combate covid-19 epis | 153,09 | 726,60 | 0,00 | -726,60 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0119 | rend. conv.min.des.reg.recape r.28 abril/av brasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima | 6,33 | 44,49 | 0,00 | -44,49 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | rendimentos fns custeio | 12.520,69 | 49.238,41 | 0,00 | -49.238,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0123 | rendimentos fns investimento | 0,00 | 547,88 | 0,00 | -547,88 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0124 | rendimentos fmas piso media alta compl. | 403,61 | 1.893,22 | 0,00 | -1.893,22 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | rendimento fmas bpc | 0,08 | 0,33 | 0,00 | -0,33 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | rend. fms multa ministerio do trabalho | 9,44 | 210,42 | 0,00 | -210,42 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0132 | rend. conv. 905049/2020 aquis.viatura | 246,32 | 664,14 | 0,00 | -664,14 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | rend. recape ubirama, jd america, itamaraty | 1,30 | 498,73 | 0,00 | -498,73 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0137 | rend. recape contente, n.lencois, m.azul | 1,09 | 419,90 | 0,00 | -419,90 |
| TOTAL | RECEITA PATRIMONIAL | 35.037,39 | 137.206,31 | 20.000,00 | -117.206,31 |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V
 Cod. Aplicacao Inicial: 0000000
 Cod. Aplicacao Final: 9999999

DATA 13/10/2021

Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica
 SETEMBRO/2021

Pagina 2

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|---------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | | | |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC. | | | | |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem | 8.698,67 | 82.834,43 | 90.000,00 | 7.165,57 |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep | 78.204,97 | 573.562,38 | 350.000,00 | -223.562,38 |
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 | TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 | TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | fns - pab fixo | 179.995,28 | 2.087.408,71 | 3.043.000,00 | 955.591,29 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | fns - prog agentes comunit de saude | 137.175,00 | 1.368.250,00 | 1.684.000,00 | 315.750,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | fns - saude da familia sf | 0,00 | 67.861,73 | 408.000,00 | 340.138,27 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | fns - prog melhoria acesso qualidade | 41.925,00 | 380.550,00 | 222.000,00 | -158.550,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | f.n.s-custeio de atencao a saude bucal | 27.000,00 | 262.146,40 | 0,00 | -262.146,40 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | programa informatizacao atencao primaria saude | 3.400,00 | 44.200,00 | 244.000,00 | 199.800,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | incred.temp.custeio serv.atencao basica | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0009 | incremento temporario pab portaria 1290/2021-ms | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 | TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 | TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | fns - gestao plena da saude | 508.700,20 | 4.813.330,60 | 6.474.000,00 | 1.660.669,40 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | fns - samu | 21.919,00 | 197.271,00 | 263.000,00 | 65.729,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | fns - teto municipal upa | 170.000,00 | 1.530.000,00 | 2.040.000,00 | 510.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005 | fns - rede brasil s/ miseria | 12.000,00 | 108.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0006 | fns - faec cirurgias eletivas | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0007 | incremento temporario mac portaria 1433/2021-ms | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | fns - aids/dst | 6.564,41 | 59.079,69 | 78.800,00 | 19.720,31 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | fns - vigilancia epidemiologica | 10.090,92 | 108.659,20 | 312.000,00 | 203.340,80 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | fns - vigilancia sanitaria | 10.348,50 | 31.045,50 | 30.000,00 | -1.045,50 |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA | | | | |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista
 Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V
 Cod. Aplicacao Inicial: 0000000
 Cod. Aplicacao Final: 9999999

DATA 13/10/2021

Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica
 SETEMBRO/2021

Pagina 3

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|--|--|--|--|---|---|
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 1.7.1.8.03.4.1.0001 | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL fns - assistencia farmaceutica basica | 0,00 | 269.165,84 | 264.000,00 | -5.165,84 |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS | | | | |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 1.7.1.8.03.5.1.0001 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL fns-prog.financ.acoes aliment/nutricao | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO | | | | |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 1.7.1.8.03.9.1.0001 1.7.1.8.03.9.1.0002 | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC f.n.s. - covid-19 f.n.s. covid-19 portaria gm/ms 2010/2021 | 1.537.500,00 360.000,00 | 5.752.848,62 360.000,00 | 80.000,00 0,00 | -5.672.848,62 -360.000,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | | | | |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 1.7.1.8.05.1.1.0001 1.7.1.8.05.1.1.0002 1.7.1.8.05.1.1.0003 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL transferencias do salario-educacao ens fundam transferencias do salario-educacao creches transferencias do salario-educacao pre escola | 501.111,63 0,00 0,00 | 4.706.273,13 0,00 0,00 | 5.097.000,00 180.000,00 180.000,00 | 390.726,87 180.000,00 180.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE | | | | |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 1.7.1.8.05.3.1.0002 1.7.1.8.05.3.1.0003 1.7.1.8.05.3.1.0004 1.7.1.8.05.3.1.0005 1.7.1.8.05.3.1.0006 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. fnde - pnae fnde - merenda creches fnde - pnae/eja fnde - pnap/pre-escola fnde - pnae-aeeduc. especial | 147.864,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.330.779,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.391.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 60.320,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE | | | | |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 1.7.1.8.05.4.1.0001 | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. fnde - pnate | 4.576,53 | 36.612,24 | 44.900,00 | 8.287,76 |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 1.7.1.8.10.3.1.0001 1.7.1.8.10.3.1.0002 1.7.1.8.10.3.1.0003 1.7.1.8.10.3.1.0004 1.7.1.8.10.3.1.0005 | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC fnas conv piso bas trans media complex fnas conv progr piso basico fixo fnas conv igd/suas fnas conv piso fixo media complexidade fnas conv piso alta complex. i | 1.375,43 4.889,61 6.318,00 7.743,14 2.037,67 | 11.033,49 39.147,18 6.318,00 62.114,44 16.345,91 | 42.000,00 144.000,00 15.500,00 108.000,00 61.000,00 | 30.966,51 104.852,82 9.182,00 45.885,56 44.654,09 |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | |



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Fonte : 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - V

Cod. Aplicacao Inicial: 0000000

Cod. Aplicacao Final: 9999999

DATA 13/10/2021

Demonstrativo Financeiro - Receita Orcamentaria Analitica
SETEMBRO/2021

Pagina 4

| Receita | Especificacao | No Mes | No Ano | Prevista | Diferenca |
|---------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.7.1.8.10.9.1.0000 | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.10.9.1.0001 | conv correios ag. comun. alfredo guedes | 0,00 | 550,03 | 0,00 | -550,03 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0002 | conv. rec. ubirama, jd america, itamaraty | 0,00 | 96.220,80 | 0,00 | -96.220,80 |
| 1.7.1.8.10.9.1.0003 | conv. rec. contente, n.lencois, monte azul | 0,00 | 57.461,20 | 0,00 | -57.461,20 |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | fnas programa bolsa familia | 6.472,52 | 62.567,70 | 90.500,00 | 27.932,30 |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | transf lei complementar 176/2020 | 22.690,33 | 204.212,97 | 0,00 | -204.212,97 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | multa min.publ.trab. p/ o fundo mun. saude | 0,00 | 135.104,45 | 0,00 | -135.104,45 |
| TOTAL | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 4.118.601,21 | 25.873.955,24 | 23.480.800,00 | -2.393.155,24 |
| TOTAL | RECEITAS CORRENTES | 4.153.638,60 | 26.011.161,55 | 23.500.800,00 | -2.510.361,55 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | | |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | | | |
| 2.4.1.8.10.9.1.0001 | conv. 905049/2020 - aquis.viatura | 0,00 | 92.843,80 | 0,00 | -92.843,80 |
| TOTAL | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 92.843,80 | 0,00 | -92.843,80 |
| TOTAL | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 92.843,80 | 0,00 | -92.843,80 |
| | TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 4.153.638,60 | 26.104.005,35 | 23.500.800,00 | -2.603.205,35 |