DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal Nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

www.aramina.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Errata 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Audiência Pública 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Aramina, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Aramina poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.aramina.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Aramina
CNPJ 45.323.474/0001-02
Rua Dr. Bráulio de Andrade Junqueira, 795
Telefone: (16) 3752-7000
Site: www.aramina.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

Câmara Municipal de Aramina
Avenida Dr. Néder Cagliari, 490
Telefone: (16) 3752-2182
Site: www.camaraaramina.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Aramina garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.aramina.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/aramina

PODER EXECUTIVO

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

ERRATA

Na edição nº 464 do Diário Oficial do Município, veiculada em 20 de outubro de 2022, foi realizado a publicação da "ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – 2º QUADRIMESTRE", página 6 e seguintes. Todavia, por um lapso, os anexos foram encaminhados para veiculação com inconsistências. Portanto, para que não pairem quaisquer dúvidas, republicamos a Ata juntamente com os documentos corretos abaixo em sua íntegra.

Talita de Oliveira dos Santos
Diretora de Contabilidade

Rua: Bráulio de Andrade Junqueira,795 – Centro – CEP 14.550-000 – Tel: (16) 3752-7000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA - 2° QUADRIMESTRE DE 2022
Do Município de Aramina.
Parágrafo 4º. do Artigo 9º. da Lei Complementar 101/2000

A Audiência para apresentação, avaliação e discussão das metas da execução orçamentária, contábil e financeira, referente ao segundo quadrimestre de 2022, do Município de Aramina, convocada através da publicação no Diário Oficial de Aramina, em 14 de outubro de 2022, os dados foram demonstrados e avaliados e divulgados de acordo com as premissas estabelecidas nos anexos de metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2022 e parágrafo 4º do artigo 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Primeiramente foi exposto todo o conceito formal dos itens e valores avaliados durante a audiência. Desta forma foi esclarecido aos presentes, os conceitos de resultado primário, resultado nominal, receitas fiscais, despesas fiscais, entre outros. Foi esclarecido que os valores apresentados referiam-se ao ente municipal, ou seja, abrangendo a administração direta e indireta do município.

Foi avaliado primeiramente o resultado primário obtido no segundo quadrimestre de 2022, apurado na ordem de R$ 3.078.474,72, foi exposto que este valor foi resultado das seguintes operações: no período a Prefeitura Municipal obteve uma receita primária total na ordem de R$ 23.552.051,71 sendo este valor a base de receita para apuração do resultado primário em avaliação. Neste mesmo período foi apresentado que o município executou despesa primária na ordem de R$ 20.473.576,99 sendo este valor a base de despesa para apuração do resultado primário do período em avaliação.

Sabendo-se que o resultado primário é a diferença apurada entre receita fiscal líquida, deduzida da despesa fiscal líquida, demonstramos que o resultado primário obtido no segundo quadrimestre de 2022 foi da ordem de R$ 3.078.474,72.

Através do anexo denominado resultado nominal, apresentado um valor de R$ -3.717.755,14 e foi demonstrado as disponibilidades financeiras e o estoque da dívida pública do município no segundo quadrimestre de 2022. Este anexo tem a finalidade de demonstrar a capacidade do ente municipal em amortizar suas dívidas, tendo como base a Dívida Fiscal Líquida, que será obtida tomando-se por base o valor da dívida total no valor de R$0,00 , deduzida as disponibilidades financeiras no valor de R$ 12.602.952,78 A dívida do Município é composta por: R$ 0,00 referiam-se a dívida fundada de R$0,00 à dívida flutuante de R$ 0,00.

As disponibilidades financeiras e demais ativos de curto prazo por sua vez, foram da ordem de R$ 12.602.952,78. Conforme quadros Anexos.

Durante a explanação referente aos anexos fiscais, houve ampla e irrestrita participação dos presentes com relação aos dados apresentados.

Aramina, 17 de outubro de 2022.

Rua: Bráulio de Andrade Junqueira,795 – Centro – CEP 14.550-000 – Tel: (16) 3752-7000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J. 45.323.474/0001-02

Marilha Ap. de Sousa

Paula Fraga de J. Fonseca

Marilha Ap. de Sousa

Paula Fraga de J. Fonseca

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA
Conforme Lei Municipal nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 13/10/2022 09:31:08
Usuário: talita
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Periodo: 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**29.193.000,00**	**38.123.613,07**	**25.243.768,12**
Receita Tributária	6.202.000,00	6.839.500,00	2.762.220,32
Receita de Contribuição	450.000,00	450.000,00	205.563,17
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	450.000,00	450.000,00	205.563,17
Receita Patrimonial Líquida	50.000,00	50.000,00	30.217,56
Receita Patrimonial	86.000,00	86.000,00	652.357,60
(-)Aplicações Financeiras	36.000,00	36.000,00	622.140,04
Transferências Correntes	21.259.000,00	29.552.113,07	21.945.245,96
Demais Receitas Correntes	1.232.000,00	1.232.000,00	300.521,11
Diversas Receitas Correntes	1.232.000,00	1.232.000,00	300.521,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**900.000,00**	**1.665.000,00**	**1.343.413,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	1.565.000,00	1.343.413,00
Convênios	800.000,00	1.565.000,00	993.500,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	0,00	349.913,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**900.000,00**	**1.665.000,00**	**1.343.413,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**2.929.000,00**	**2.929.000,00**	**3.035.129,41**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**27.164.000,00**	**36.859.613,07**	**23.552.051,71**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**22.993.000,00**	**31.808.206,12**	**17.700.972,44**
Pessoal e Encargos Sociais	12.572.556,00	14.453.658,14	8.654.015,02
Juros e Encargos da Dívida (XI)	11.500,00	81.500,00	61.976,60
Outras Despesas Correntes	10.408.944,00	17.273.047,98	8.984.980,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**22.981.500,00**	**31.726.706,12**	**17.638.995,84**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.959.000,00**	**10.920.309,40**	**2.873.334,71**
Investimentos	3.869.500,00	10.830.809,40	2.834.581,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	89.500,00	89.500,00	38.753,56
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.869.500,00**	**10.830.809,40**	**2.834.581,15**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**248.000,00**	**4.696,78**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**27.099.000,00**	**42.562.212,30**	**20.473.576,99**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**65.000,00**	**-5.702.599,23**	**3.078.474,72**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1SP-317978/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 13/10/2022 09:31:53
Usuário: talita
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 4º Bimestre / 2022

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2021	Em 3º Bimestre	Em 4º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**872.237,18**	**827.804,80**	**819.507,02**
DEDUÇÕES (II)'	**8.050.824,76**	10.990.822,87	11.768.579,90
ATIVO DISPONÍVEL	8.306.574,81	11.853.149,71	12.636.090,77
HAVERES FINANCEIROS	707.963,35	970,30	1.006,06
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	932.310,40	829.433,87	829.433,87
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	31.403,00	33.863,27	39.083,06
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-7.178.587,58**	**-10.163.018,07**	**-10.949.072,88**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	96.673,36	52.240,98	43.943,20
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-7.275.260,94**	**-10.215.259,05**	**-10.993.016,08**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 4º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-777.757,03**	**-3.717.755,14**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO
' Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1SP-317978/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 13/10/2022 13:42:02
Usuário: talita
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2022

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIENCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
PODER EXECUTIVO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	2.556.546,09	4.455.482,16	7.012.028,25	66.149,50	121.633,77	368.188,53	6.456.056,45	0,00	0,00	6.456.056,45
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.332,95	679,40	9.012,35	0,00	0,00	0,00	9.012,35	0,00	0,00	9.012,35
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-18.079,79	41.880,32	23.800,53	0,00	0,00	0,00	23.800,53	0,00	0,00	23.800,53
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	8.196,47	-8.238,41	0,00	0,00	-8.238,41
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,11	23.249,37	-36.157,48	0,00	0,00	-36.157,48
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	45.000,00	38.100,00	77.163,19	-160.263,19	0,00	0,00	-160.263,19
310.0000 - SAÚDE–GERAL	-1.287,43	23.896,98	22.609,55	116.882,33	0,00	309.527,82	-403.800,60	0,00	0,00	-403.800,60
312.0011 - COVID RECURSO PROPRIO - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,23	-5.798,23	0,00	0,00	-5.798,23
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.770,26	20.859,95	27.630,21	0,00	0,00	67.508,81	-39.878,60	0,00	0,00	-39.878,60
TOTAL FONTE:	**2.552.282,08**	**4.542.798,81**	**7.095.080,89**	**228.031,83**	**172.683,82**	**859.632,42**	**5.834.732,82**	**0,00**	**0,00**	**5.834.732,82**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0003 - ILUMINAÇÃO CEMA (CONVENIO 101707/2021)	6.691,83	0,00	6.691,83	0,00	0,00	0,00	6.691,83	0,00	0,00	6.691,83
100.0004 - EMENDA PARLAMENTAR CASTELLO BRANCO	41.748,52	0,00	41.748,52	0,00	0,00	0,00	41.748,52	0,00	0,00	41.748,52
100.0006 - ILUMINAÇAO PUBLICA (CONVENIO 101006/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0007 - CAMINHAO COMPACTADOR LIXO (CONVENIO 101448/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0010 - Conv. FID. Fdo Est. Defesa Interesses Difusos 2019/2020	9,86	161,49	171,35	0,00	465.775,79	0,00	-465.604,44	0,00	0,00	-465.604,44
100.0018 - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	19.618,76	0,00	19.618,76	0,00	0,00	13.388,70	6.230,06	0,00	0,00	6.230,06
100.0039 - CONVÊNIO CDHU-CASAS	0,00	0,00	0,00	601.402,04	0,00	0,00	-601.402,04	0,00	0,00	-601.402,04
100.0086 - CONVENIO SANEBASE (FEHIDRO)	-12,58	411,83	399,25	0,00	1.069,84	0,00	-670,59	0,00	0,00	-670,59
100.0087 - CONVENIO DE OBRAS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	-47,31	47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.0088 - PROJETO ESPORTE SOCIAL CV N. 153/18	389,07	6.369,90	6.758,97	0,00	0,00	0,00	6.758,97	0,00	0,00	6.758,97
220.0016 - ATA-AUX TRANSP DE ALUNO-FUNDAMENTAL	52.009,24	52.085,46	104.094,70	0,00	0,00	9.851,38	94.243,32	0,00	0,00	94.243,32
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	190.377,74	189.863,01	380.240,75	0,00	0,00	0,00	380.240,75	0,00	0,00	380.240,75
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.777,47	-165.777,47	0,00	0,00	-165.777,47
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGIST./Profissionais Educação -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.2021 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior (2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.222,88	-113.222,88	0,00	0,00	-113.222,88
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.484,24	-72.484,24	0,00	0,00	-72.484,24
273.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.0010 - Gov SP At Bas Estad PAB QualisMais	22.193,96	112.658,02	134.851,98	0,00	0,00	0,00	134.851,98	0,00	0,00	134.851,98
307.0100 - DEMANDAS_202116825133	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
307.0200 - RES.SS124_202102631152	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
307.0250 - EMENDA PARLAMENTAR ALEX MADUREIRA (CUSTEIO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
307.0280 - EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
307.0300 - EMENDA PARLAMENTAR RICARDO SILVA (CAPITAL)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
312.0002 - Gov.SP- S.S. PAB- COVID-19	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00	0,00	56,76
312.0010 - AUXILIO COVID-19 (CAPITAL)	0,00	32.616,80	32.616,80	0,00	0,00	0,00	32.616,80	0,00	0,00	32.616,80
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	504,48	8.259,58	8.764,06	0,00	156.849,01	0,00	-148.084,95	0,00	0,00	-148.084,95
500.0012 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.576,44	0,00	2.576,44	0,00	0,00	1.525,98	1.050,46	0,00	0,00	1.050,46
500.0088 - DRADS - BENEFICIO TEMP EVENTUAL	-4.358,79	19.730,48	15.371,69	0,00	0,00	0,00	15.371,69	0,00	0,00	15.371,69
500.0089 - BENEFICIO EVENTUAL - DRADS	13.787,95	0,00	13.787,95	0,00	0,00	0,00	13.787,95	0,00	0,00	13.787,95
500.0090 - CURSOS FUNDO SOCIAL (ESCOLA DA BELEZA)	5.230,42	0,00	5.230,42	0,00	0,00	0,00	5.230,42	0,00	0,00	5.230,42
500.0100 - EMENDA PARLAMENTAR GLACIELA (VEICULO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0200 - EMENDA PARLAMENTAR THIAGO AURICCHIO (VEICULO	2.786,41	0,00	2.786,41	0,00	0,00	0,00	2.786,41	0,00	0,00	2.786,41
500.0300 - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SILVA (CUSTEIO)	51.047,54	0,00	51.047,54	0,00	0,00	0,00	51.047,54	0,00	0,00	51.047,54
500.1000 - CADASTRO UNICO	3.159,76	0,00	3.159,76	0,00	0,00	0,00	3.159,76	0,00	0,00	3.159,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 13/10/2022 13:42:02
Usuário: talita
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2022

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	Não Processados					
TOTAL FONTE:	**607.713,30**	**822.260,64**	**1.429.973,94**	**601.402,04**	**623.694,64**	**376.250,65**	**-171.373,39**	**0,00**	**0,00**	**-171.373,39**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0900 - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO (LEI KANDIR)	19.425,18	50.217,74	69.642,92	0,00	0,00	0,00	69.642,92	0,00	0,00	69.642,92
233.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Medio	2.417,36	0,00	2.417,36	0,00	0,00	0,00	2.417,36	0,00	0,00	2.417,36
280.0003 - FNDE - QSE - Ens. Infantil - CECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.411,45	-11.411,45	0,00	0,00	-11.411,45
281.0003 - FNDE - QSE - Ens. Infantil - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.0002 - FNDE - QSE - Ensino Fundam.	142.265,64	1.108.951,37	1.251.217,01	0,00	0,00	0,00	1.251.217,01	0,00	0,00	1.251.217,01
283.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. CRECHE	2.334,36	0,00	2.334,36	0,00	0,00	19,96	2.314,40	0,00	0,00	2.314,40
284.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. PRE-ESCOLA	1.067,11	0,00	1.067,11	0,00	0,00	0,00	1.067,11	0,00	0,00	1.067,11
285.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	5.629,63	0,00	5.629,63	0,00	0,00	449,50	5.180,13	0,00	0,00	5.180,13
288.0002 - FNDE - PNATE Ens. Fundam.	10.449,50	5.682,05	16.131,55	0,00	0,00	0,00	16.131,55	0,00	0,00	16.131,55
292.0002 - FNDE - PDDE - Prog. Dir. Escola	551,50	0,00	551,50	0,00	0,00	0,00	551,50	0,00	0,00	551,50
301.0001 - PAB FIXO-PISO ATENÇÃO BÁSICA	43.130,09	207.580,74	250.710,83	0,00	0,00	0,00	250.710,83	0,00	0,00	250.710,83
301.0003 - FNS- At. Basica -ACS -Agentes Comun. Saúde	-20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	42.939,47	-42.939,47	0,00	0,00	-42.939,47
301.0005 - BRASIL SORRIDENTE (PROTESE DENTARIA)	-28.290,75	146.985,46	118.694,71	0,00	0,00	11.117,50	107.577,21	0,00	0,00	107.577,21
301.0010 - PMAQ - Manutanção de Melhoria ao Acesso de Qualidade	0,00	14.079,48	14.079,48	0,00	0,00	2.879,16	11.200,32	0,00	0,00	11.200,32
301.0030 - FNS- NASF - Nucleo Ap. Saude Fam.	-87.499,94	112.000,00	24.500,06	0,00	0,00	0,00	24.500,06	0,00	0,00	24.500,06
301.0036 - FNS- At. Basica - PNAB - Port. 3336 - CUSTEIO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
301.0099 - FMS- Aplicação Saldo Recursos Financeiros Remanecente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.0031 - TETO MAC	-7.325,00	26.014,76	18.689,76	0,00	0,00	0,00	18.689,76	0,00	0,00	18.689,76
303.0005 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-76.387,26	76.387,26	0,00	0,00	0,00	2.260,70	-2.260,70	0,00	0,00	-2.260,70
303.0009 - VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	-254,00	0,00	0,00	-254,00
304.0007 - ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA	-1.286,68	1.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0001 - GESTAO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇAO EM SAUD	-10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.0010 - PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO UNIDADES BASICAS S	-5.191,65	5.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.0001 - COVID-19 (TETO MAC)	0,00	3.382,03	3.382,03	0,00	0,00	0,00	3.382,03	0,00	0,00	3.382,03
312.0003 - PAB COVID-19 (CUSTEIO)	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
312.0004 - CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE (ASSIST FA	2.577,60	0,00	2.577,60	0,00	0,00	0,00	2.577,60	0,00	0,00	2.577,60
312.0005 - COVID-19 (MED PROV N. 1062 - SAPS)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
312.0030 - COVID-19 (BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL FEDE	-15.723,00	34.693,86	18.970,86	0,00	0,00	0,00	18.970,86	0,00	0,00	18.970,86
312.0040 - FNS - COVID-19 SAPS Port. 3473 - Investimento	0,00	3.475,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00
312.0061 - ENFRENT EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL (CREDITO	-8.800,00	15.254,30	6.454,30	0,00	0,00	0,00	6.454,30	0,00	0,00	6.454,30
312.0080 - COVID-19 (FNAS-ACO)	75,86	1.243,57	1.319,43	0,00	0,00	0,00	1.319,43	0,00	0,00	1.319,43
312.0092 - CORONAVIRUS (COVID-19) SAPS - PORTARIA 331	149.088,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00	0,00	149.088,00	0,00	0,00	149.088,00
312.0094 - COVID-19 MEDIDA PROVISORIA N. 1062 - SAPS (CVFO)	-188.964,54	240.000,00	51.035,46	0,00	0,00	0,00	51.035,46	0,00	0,00	51.035,46
312.0096 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 361	-117.893,52	180.000,00	62.106,48	0,00	0,00	0,00	62.106,48	0,00	0,00	62.106,48
312.0097 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - (PORT 731 e 894)	-41.913,42	42.734,35	820,93	0,00	0,00	0,00	820,93	0,00	0,00	820,93
312.0098 - ENFRENT EMERGÊNCIA SAÚDE NACIONAL (CRÉDITO	0,00	10.921,20	10.921,20	0,00	0,00	0,00	10.921,20	0,00	0,00	10.921,20
312.0101 - ENFRENT EMERGÊNCIA SAUDE NACIONAL (CREDITO	0,00	7.961,00	7.961,00	0,00	0,00	0,00	7.961,00	0,00	0,00	7.961,00
312.0150 - AUXILIO FINANCEIRO M 39 I (ASSIST SOCIAL)	0,00	20.322,18	20.322,18	0,00	0,00	0,00	20.322,18	0,00	0,00	20.322,18
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	746.487,98	0,00	746.487,98	0,00	0,00	0,00	746.487,98	0,00	0,00	746.487,98
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	11.546,51	51.809,10	63.355,61	0,00	0,00	0,00	63.355,61	0,00	0,00	63.355,61
500.0011 - PBV-PBV-SCFV	-9.692,37	163.159,57	153.467,20	0,00	0,00	1.250,00	152.217,20	0,00	0,00	152.217,20
500.0013 - FNAS - IGD-SUAS	1.021,94	0,00	1.021,94	0,00	0,00	0,00	1.021,94	0,00	0,00	1.021,94
500.0022 - IGDBF//PBF/PAIF	-18.863,71	47.080,46	28.216,75	0,00	0,00	0,00	28.216,75	0,00	0,00	28.216,75
500.0030 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	18,08	288,46	306,54	0,00	0,00	0,00	306,54	0,00	0,00	306,54
800.0020 - EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0040 - EMENDA PARLAMENTAR RICARDO IZAR	0,00	24.922,73	24.922,73	0,00	0,00	0,00	24.922,73	0,00	0,00	24.922,73
800.0080 - VEICULO ASSIST SOCIAL (BALEIA ROSSI)	-55.889,36	55.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0100 - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO_ PORT 1468	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
800.0200 - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO_PORT 1293 (BAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 13/10/2022 13:42:02
Usuário: talita
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Agosto / 2022

PODER / ÓRGÃO / FONTE DE RECURSOS / CÓDIGO DE APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			DEDUÇÕES			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIQUIDAS (VI=III-IV-V)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR NÃO PROCESSADOS(X)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A A PAGAR PROCESSADOS(XI)	SUFICIÊNCIA/ INSUFICIÊNCIA FINACEIRA(XI)
	DO EXERCÍCIO (I)	DE EXERCICIO ANTERIOR(II)	TOTAIS III (I+II)	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Processados	R.P. DE EXERCICIOS ANTERIORES (IV) Não Processados	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)				
800.0300 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADA GLACIELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0400 - EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO RICARDO AURICC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0500 - EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI (PORT 839 -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
800.0600 - EMENDA PARLAMENTAR RICARDO SILVA (PORT 839 -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
800.0700 - EMENDA PARLAMENTAR PAULO PEREIRA (PORT 731 -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
900.0100 - EMENDA RELATORIO - PORT. 3958 (CAPITAL)	131.413,00	0,00	131.413,00	0,00	0,00	0,00	131.413,00	0,00	0,00	131.413,00
900.0200 - EMENDA RELATORIO - PORT. 1482 (CUSTEIO)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
900.0300 - EMENDA RELATORIO ASSIST SOCIAL (CUSTEIO - OCA)	51.404,45	0,00	51.404,45	0,00	0,00	50.000,00	1.404,45	0,00	0,00	1.404,45
TOTAL FONTE:	**1.136.382,59**	**2.941.515,36**	**4.077.897,95**	**0,00**	**0,00**	**122.581,74**	**3.955.316,21**	**0,00**	**0,00**	**3.955.316,21**
TOTAL ORGÃO:	**4.296.377,97**	**8.306.574,81**	**12.602.952,78**	**829.433,87**	**796.378,46**	**1.358.464,81**	**9.618.675,64**	**0,00**	**0,00**	**9.618.675,64**
TOTAL PODER:	**4.296.377,97**	**8.306.574,81**	**12.602.952,78**	**829.433,87**	**796.378,46**	**1.358.464,81**	**9.618.675,64**	**0,00**	**0,00**	**9.618.675,64**
PODER LEGISLATIVO										
CAMARA MUNICIPAL										
190.0000 -	1.099,19	0,00	1.099,19	0,00	0,00	0,00	1.099,19	0,00	0,00	1.099,19
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	32.038,80	0,00	32.038,80	0,00	0,00	156,66	31.882,14	0,00	0,00	31.882,14
TOTAL FONTE:	**33.137,99**	**0,00**	**33.137,99**	**0,00**	**0,00**	**156,66**	**32.981,33**	**0,00**	**0,00**	**3.988.297,54**
TOTAL ORGÃO:	**33.137,99**	**0,00**	**33.137,99**	**0,00**	**0,00**	**156,66**	**32.981,33**	**0,00**	**0,00**	**9.651.656,97**
TOTAL PODER:	**33.137,99**	**0,00**	**33.137,99**	**0,00**	**0,00**	**156,66**	**32.981,33**	**0,00**	**0,00**	**9.651.656,97**

Fonte: Balancete Consolidado
Nota: Haverá uma especificação para o período 1º a 5º bimestre e outra para o sexto bimestre.

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
1SP-317978/O-0
CONTADORA