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

Sexta-feira, 15 de março de 2024 **Ano VI | Edição nº 774** **Página 1 de 12**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:28:23
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 1º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**45.040.000,00**	**45.207.284,67**	**7.673.951,25**	**7.680.096,39**	**7.680.096,39**	**37.527.188,28**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.173.000,00	6.173.000,00	1.028.833,32	716.396,17	716.396,17	5.456.603,83
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	75.000,00	60.929,67	60.929,67	389.070,33
RECEITA PATRIMONIAL	407.000,00	407.000,00	67.833,28	94.548,38	94.548,38	312.451,62
RECEITA DE SERVIÇOS	735.000,00	735.000,00	122.500,00	68.786,58	68.786,58	666.213,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.205.000,00	37.372.284,67	6.368.117,99	6.726.574,19	6.726.574,19	30.645.710,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	11.666,66	12.861,40	12.861,40	57.138,60
RECEITAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**41.666,66**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	250.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	**914.999,98**	**1.061.638,87**	**1.061.638,87**	**4.428.361,13**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**39.800.000,00**	**39.967.284,67**	**6.800.617,93**	**6.618.457,52**	**6.618.457,52**	**33.348.827,15**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**39.800.000,00**	**39.967.284,67**	**6.800.617,93**	**6.618.457,52**	**6.618.457,52**	**33.348.827,15**
DEFICIT (IV)						
TOTAL (V) = (III + IV)	**39.800.000,00**	**39.967.284,67**	**6.800.617,93**	**6.618.457,52**		**33.348.827,15**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.419.525,95**			**1.419.525,95**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.419.525,95			1.419.525,95	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**39.800.000,00**	**41.386.810,62**	**6.800.617,93**	**6.618.457,52**	**6.618.457,52**	**33.348.827,15**

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Empenhar	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	**35.739.000,00**	**230.317,80**	**35.969.317,80**	**7.584.202,40**	**4.214.922,95**	**3.891.274,35**	**28.385.115,40**	**3.369.279,45**	**323.648,60**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.770.400,00	0,00	17.770.400,00	2.429.256,18	2.427.256,18	2.229.514,47	15.341.143,82	2.000,00	197.741,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.963.600,00	230.317,80	18.193.917,80	5.154.946,22	1.787.666,77	1.661.759,88	13.038.971,58	3.367.279,45	125.906,89
DESPESAS DE CAPITAL	**3.052.000,00**	**1.356.492,82**	**4.408.492,82**	**1.980.338,53**	**31.050,18**	**1.267,20**	**2.428.154,29**	**1.949.288,35**	**29.782,98**
INVESTIMENTOS	3.047.000,00	1.356.492,82	4.403.492,82	1.980.338,53	31.050,18	1.267,20	2.423.154,29	1.949.288,35	29.782,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.009.000,00**	0,00	**1.009.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**39.800.000,00**	**1.586.810,62**	**41.386.810,62**	**9.564.540,93**	**4.245.973,13**	**3.892.541,55**	**30.813.269,69**	**5.318.567,80**	**353.431,58**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**39.800.000,00**	**1.586.810,62**	**41.386.810,62**	**9.564.540,93**	**4.245.973,13**	**3.892.541,55**	**30.813.269,69**	**5.318.567,80**	**353.431,58**
SUPERÁVIT (IX)					**2.372.484,39**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**39.800.000,00**	**1.586.810,62**	**41.386.810,62**	**9.564.540,93**	**6.618.457,52**	**3.892.541,55**	**30.813.269,69**	**5.318.567,80**	**353.431,58**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:30:14
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2024

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação Inicial	Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
01		Legislativa	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
01	031	Ação Legislativa	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00
04		Administração	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	715.430,31	4.297.569,69	458.181,95	257.248,36
04	122	Administração Geral	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	715.430,31	4.297.569,69	458.181,95	257.248,36
08		Assistência Social	2.261.000,00	868.750,67	3.129.750,67	1.140.879,69	1.988.870,98	151.009,51	989.870,18
08	241	Assistência ao Idoso	125.000,00	33.008,00	158.008,00	687,08	157.320,92	515,08	172,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	0,00	270.000,00	39.847,13	230.152,87	39.847,13	0,00
08	244	Assistência Comunitária	1.866.000,00	835.742,67	2.701.742,67	1.100.345,48	1.601.397,19	110.647,30	989.698,18
09		Previdência Social	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
10		Saúde	9.365.000,00	350.465,48	9.715.465,48	3.528.311,07	6.187.154,41	1.312.513,92	2.215.797,15
10	301	Atenção Básica	9.154.000,00	350.465,48	9.504.465,48	3.504.658,80	5.999.806,68	1.289.904,95	2.214.753,85
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
10	304	Vigilância Sanitária	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	0,00	78.000,00	23.652,27	54.347,73	22.608,97	1.043,30
12		Educação	10.025.000,00	15.272,00	10.040.272,00	1.419.987,84	8.620.284,16	947.926,72	472.061,12
12	306	Alimentação e Nutrição	790.000,00	0,00	790.000,00	103.449,82	686.550,18	60.065,52	43.384,30
12	361	Ensino Fundamental	5.196.000,00	0,00	5.196.000,00	789.016,79	4.406.983,21	482.042,51	306.974,28
12	362	Ensino Médio	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
12	364	Ensino Superior	156.000,00	0,00	156.000,00	910,00	155.090,00	910,00	0,00
12	365	Educação Infantil	3.850.000,00	15.272,00	3.865.272,00	526.611,23	3.338.660,77	404.908,69	121.702,54
13		Cultura	516.000,00	120.037,80	636.037,80	452.696,25	183.341,55	393.642,60	59.053,65
13	392	Difusão Cultural	516.000,00	120.037,80	636.037,80	452.696,25	183.341,55	393.642,60	59.053,65
15		Urbanismo	5.715.000,00	167.284,67	5.882.284,67	1.572.454,71	4.309.829,96	620.978,74	951.475,97
15	451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	167.284,67	667.284,67	257.716,19	409.568,48	0,00	257.716,19
15	452	Serviços Urbanos	5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	1.314.738,52	3.900.261,48	620.978,74	693.759,78
17		Saneamento	958.000,00	5.000,00	963.000,00	136.917,57	826.082,43	21.569,56	115.348,01
17	512	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	5.000,00	963.000,00	136.917,57	826.082,43	21.569,56	115.348,01
18		Gestão Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20		Agricultura	441.000,00	0,00	441.000,00	49.859,62	391.140,38	37.794,22	12.065,40
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	441.000,00	0,00	441.000,00	49.859,62	391.140,38	37.794,22	12.065,40
23		Comércio e Serviços	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
23	695	Turismo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
26		Transporte	875.000,00	0,00	875.000,00	115.102,15	759.897,85	79.551,31	35.550,84
26	782	Transporte Rodoviário	875.000,00	0,00	875.000,00	115.102,15	759.897,85	79.551,31	35.550,84
27		Desporto e Lazer	968.000,00	0,00	968.000,00	218.218,82	749.781,18	8.121,70	210.097,12
27	812	Desporto Comunitário	968.000,00	0,00	968.000,00	218.218,82	749.781,18	8.121,70	210.097,12
28		Encargos Especiais	1.124.000,00	60.000,00	1.184.000,00	214.682,90	969.317,10	214.682,90	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	804.000,00	60.000,00	864.000,00	139.696,68	724.303,32	139.696,68	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	320.000,00	0,00	320.000,00	74.986,22	245.013,78	74.986,22	0,00
Reserva de Contingência			**1.009.000,00**	**0,00**	**1.009.000,00**		**1.009.000,00**		
Total			**39.800.000,00**	**1.586.810,62**	**41.386.810,62**	**9.564.540,93**	**31.822.269,69**	**4.245.973,13**	**5.318.567,80**

MARIA MADALENA DA SILVA

LEANDRO PIERAÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:30:14
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2024

PREFEITA MUNICIPAL

1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:30:48
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: MARÇO 2023 à FEVEREIRO 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.883.661,15**	**2.759.947,25**	**3.730.593,73**	**2.761.954,37**	**3.410.476,28**	**2.952.837,78**	**3.070.746,53**	**3.125.672,54**	**3.428.417,18**	**4.087.971,63**	**3.809.226,61**	**3.870.869,78**	**39.892.374,83**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	309.268,17	309.271,83	452.144,91	420.828,64	410.246,24	317.654,73	472.634,65	337.620,20	329.227,13	470.863,71	297.654,40	418.741,77	4.546.156,38
Contribuições	24.435,40	29.252,22	25.815,82	29.261,85	29.091,59	29.387,97	29.448,73	29.031,62	29.772,75	27.464,03	30.080,29	30.849,38	343.891,65
Receita Patrimonial	99.955,53	130.955,99	108.414,45	90.216,94	89.428,28	92.903,24	76.569,80	72.255,10	60.567,67	58.210,60	45.471,35	49.077,03	974.025,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	42.739,24	28.358,29	48.334,13	34.317,40	33.530,98	39.038,89	31.865,46	31.917,28	31.636,76	47.084,25	29.263,60	39.522,98	437.609,26
Transferências Correntes	2.400.923,82	2.257.742,66	3.092.440,59	2.182.960,61	2.840.848,89	2.468.966,32	2.457.306,85	2.650.270,43	2.975.689,86	3.481.438,67	3.403.676,22	3.322.897,97	33.535.162,89
Outras Receitas Correntes	6.338,99	4.366,26	3.443,83	4.368,93	7.330,30	4.886,63	2.921,04	4.577,91	1.523,01	2.910,37	3.080,75	9.780,65	55.528,67
DEDUÇÕES (II)	**397.155,91**	**383.482,95**	**504.126,08**	**400.203,09**	**357.272,23**	**395.944,96**	**381.668,61**	**438.597,14**	**437.788,77**	**510.044,23**	**581.749,61**	**577.781,26**	**5.365.814,84**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	352.887,91	344.422,95	464.526,08	360.603,09	317.672,23	356.344,96	342.068,61	396.357,14	395.548,77	433.088,23	529.041,61	532.597,26	4.825.158,84
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	44.268,00	39.060,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	42.240,00	42.240,00	76.956,00	52.708,00	45.184,00	540.656,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**34.526.559,99**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	31,85	585,25	723,21	693,93	100.998,37	1.197,58	2.967,59	3.218,16	2.651,29	2.953,87	4.185,29	3.469,07	123.675,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**34.402.884,53**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	13,99	11,05	13,66	13,10	13,13	14,06	12,07	12,38	11,38	11,06	11,99	9,92	147,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**34.402.736,74**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:31:26
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Fevereiro / 2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária Entre Rgps e Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS(III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DE RECEITA ORCAMENTÁRIAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL RECEITAS (VII)=(I+II+III+V+VI) - IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) (VI-X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:31:53
Usuário: / 026.***.***-78
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos - Fevereiro / 2024 (Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

RECEITAS	**0,00**	**DESPESAS**	**0,00**
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00
EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**0,00**	**Saldo do Exercício Atual**	**0,00**
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Saldo Atual	**0,00**
(-) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e Outras Obrigações Financeiras	**0,00**
(=) Disponibilidade antes da Inscrição de Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(-) Restos a Pagar do Exercício	**0,00**
(=) Disponibilidade Financeira	**0,00**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:32:26
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 1º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Fim do Ano Anterior	Em 1º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.722.794,51**	**3.722.794,51**	**3.722.794,51**
DEDUÇÕES (II)[1]	**4.254.750,72**	4.254.750,72	5.717.100,43
ATIVO DISPONÍVEL	5.886.263,99	5.886.263,99	6.818.098,20
HAVERES FINANCEIROS	5.767,40	5.767,40	14.578,95
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.822,73	1.358.822,73	831.384,80
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	278.457,94	278.457,94	284.191,92
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-531.956,21**	**-531.956,21**	**-1.994.305,92**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	**-531.956,21**	**-531.956,21**	**-1.994.305,92**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 1º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**-1.462.349,71**	**-1.462.349,71**

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
[1] 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

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:32:59
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	**44.663.000,00**	**44.830.284,67**	**7.588.548,01**
Receita Tributária	6.173.000,00	6.173.000,00	716.396,17
Receita de Contribuição	450.000,00	450.000,00	60.929,67
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	450.000,00	450.000,00	60.929,67
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	30.000,00	3.000,00
Receita Patrimonial	407.000,00	407.000,00	94.548,38
(-)Aplicações Financeiras	377.000,00	377.000,00	91.548,38
Transferências Correntes	37.205.000,00	37.372.284,67	6.726.574,19
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	81.647,98
Diversas Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	81.647,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	**1.061.638,87**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**39.423.000,00**	**39.590.284,67**	**6.526.909,14**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**35.739.000,00**	**35.969.317,80**	**4.214.922,95**
Pessoal e Encargos Sociais	17.770.400,00	17.770.400,00	2.427.256,18
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.963.600,00	18.193.917,80	1.787.666,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**35.734.000,00**	**35.964.317,80**	**4.214.922,95**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.052.000,00**	**4.408.492,82**	**31.050,18**
Investimentos	3.047.000,00	4.403.492,82	31.050,18
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 Divida (XVI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	**3.047.000,00**	**4.403.492,82**	**31.050,18**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.009.000,00**	**1.009.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**39.790.000,00**	**41.376.810,62**	**4.245.973,13**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**-367.000,00**	**-1.786.525,95**	**2.280.936,01**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:33:26
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

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)	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										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	204.852,00	2.094.524,87	2.299.376,87	60.186,33	586.392,04	94.455,22	1.558.343,28	0,00	0,00	1.558.343,28
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	3.375,96	13.069,32	16.445,28	0,00	0,00	0,00	16.445,28	0,00	0,00	16.445,28
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-3.438,71	34.527,96	31.089,25	0,00	0,00	0,00	31.089,25	0,00	0,00	31.089,25
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.080,36	0,00	7.685,13	-9.765,49	0,00	0,00	-9.765,49
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.021,61	0,00	18.972,82	-20.994,43	0,00	0,00	-20.994,43
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	48.812,13	88.996,41	32.304,53	-170.113,07	0,00	0,00	-170.113,07
310.0000 - SAÚDE–GERAL	9.745,88	21.163,09	30.908,97	116.882,33	146.212,97	125.092,94	-357.279,27	0,00	0,00	-357.279,27
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	14.577,95	55.094,82	69.672,77	0,00	50.600,00	11.197,61	7.875,16	0,00	0,00	7.875,16
TOTAL FONTE:	**229.113,08**	**2.218.380,06**	**2.447.493,14**	**229.982,76**	**872.201,42**	**289.708,25**	**1.055.600,71**	**0,00**	**0,00**	**1.055.600,71**
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS										
100.0003 - ILUMINAÇÃO CEMA (CONVENIO 101707/2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727,77	0,00	-28.727,77	0,00	0,00	-28.727,77
100.0004 - EMENDA PARLAMENTAR CASTELLO BRANCO	238,34	17.456,83	17.695,17	0,00	0,00	0,00	17.695,17	0,00	0,00	17.695,17
100.0010 - Conv. FID. Fdo Est. Defesa Interesses Difusos 2019/2020	2,51	195,42	197,93	0,00	497.083,80	0,00	-496.885,87	0,00	0,00	-496.885,87
100.0018 - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	3.771,03	10.830,63	14.601,66	0,00	0,00	2.173,00	12.428,66	0,00	0,00	12.428,66
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)	4,45	326,29	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74	0,00	0,00	330,74
100.1040 - TERMO DE CONVÊNIO 104030/2022 - Pista de caminhada	0,96	70,79	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	0,00	0,00	71,75
220.0016 - ATA-AUX TRANSP DE ALUNO-FUNDAMENTAL	30.564,24	7.438,10	38.002,34	0,00	0,00	1.256,85	36.745,49	0,00	0,00	36.745,49
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	409.485,64	30.629,80	440.115,44	0,00	0,00	0,00	440.115,44	0,00	0,00	440.115,44
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.958,94	-25.958,94	0,00	0,00	-25.958,94
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,58	-1.270,58	0,00	0,00	-1.270,58
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.419,85	-14.419,85	0,00	0,00	-14.419,85
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	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	67.319,84	318.994,97	386.314,81	0,00	0,00	0,00	386.314,81	0,00	0,00	386.314,81
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
307.0280 - EMENDA PARLAMENTAR GUILHERME MUSSI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
312.0010 - AUXILIO COVID-19 (CAPITAL)	0,00	23.269,81	23.269,81	0,00	0,00	0,00	23.269,81	0,00	0,00	23.269,81
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.954,77	0,00	-161.954,77	0,00	0,00	-161.954,77
500.0014 - CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER (ASSIST SOCIAL EST	3.404,48	252.109,42	255.513,90	0,00	0,00	0,00	255.513,90	0,00	0,00	255.513,90
500.0089 - BENEFICIO EVENTUAL - DRADS	-184,41	184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.0091 - BENEFICIO EVENTUAL (SERVIÇOS)	8,24	603,58	611,82	0,00	0,00	0,00	611,82	0,00	0,00	611,82
500.0300 - EMENDA PARLAMENTAR RAFAEL SILVA (CUSTEIO)	-2.881,47	2.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500.1000 - CADASTRO UNICO	-233,94	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**511.499,91**	**965.225,46**	**1.476.725,37**	**601.402,04**	**687.766,34**	**45.079,22**	**142.477,77**	**0,00**	**0,00**	**142.477,77**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0900 - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO (LEI KANDIR)	4.748,97	11.527,86	16.276,83	0,00	0,00	0,00	16.276,83	0,00	0,00	16.276,83
100.2023 - Incentivo a Cultura - Lei Paulo Gustavo	385,89	28.576,04	28.961,93	0,00	0,00	0,00	28.961,93	0,00	0,00	28.961,93
233.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Medio	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
282.0002 - FNDE - QSE - Ensino Fundam.	105.618,14	679.029,36	784.647,50	0,00	173.361,43	10.751,26	600.534,81	0,00	0,00	600.534,81
283.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. CRECHE	2.172,92	1.041,26	3.214,18	0,00	74,63	860,90	2.278,65	0,00	0,00	2.278,65
284.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. PRE-ESCOLA	2.269,40	7,11	2.276,51	0,00	0,00	0,00	2.276,51	0,00	0,00	2.276,51
285.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	6.060,40	1.349,16	7.409,56	0,00	0,00	2.677,86	4.731,70	0,00	0,00	4.731,70
288.0002 - FNDE - PNATE Ens. Fundam.	113,66	15.320,48	15.434,14	0,00	0,00	0,00	15.434,14	0,00	0,00	15.434,14
292.0002 - FNDE - PDDE - Prog. Dir. Escola	12,77	945,60	958,37	0,00	0,00	0,00	958,37	0,00	0,00	958,37
296.0023 - FNDE- Escola Tempo Integral - ETI - Lei 14640	356,16	26.374,90	26.731,06	0,00	0,00	0,00	26.731,06	0,00	0,00	26.731,06
301.0001 - PAB FIXO-PISO ATENÇÃO BÁSICA	14.720,93	249.946,66	264.667,59	0,00	0,00	0,00	264.667,59	0,00	0,00	264.667,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:33:26
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Fevereiro / 2024

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)	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)				
301.0005 - BRASIL SORRIDENTE (PROTESE DENTARIA)	-8.920,00	37.287,21	28.367,21	0,00	0,00	0,00	28.367,21	0,00	0,00	28.367,21
301.0010 - PMAQ - Manutanção de Melhoria ao Acesso de Qualidade	-1.350,00	14.079,48	12.729,48	0,00	0,00	0,00	12.729,48	0,00	0,00	12.729,48
301.0015 - FNS- Incent. Financ. Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0021 - FNS- At. Basica Capac. Ponderada (PAB/ESF/NASF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0023 - FNS - At. Basica - Inc. Financ. APS - Desempenho (PMAQ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.0027 - FNS- At. Basica Inc. Ações Estrat. (SB/BSOR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,29	-2.218,29	0,00	0,00	-2.218,29
301.0030 - FNS- NASF - Nucleo Ap. Saude Fam.	0,00	24.500,06	24.500,06	0,00	0,00	0,00	24.500,06	0,00	0,00	24.500,06
312.0005 - COVID-19 (MED PROV N. 1062 - SAPS)	0,00	20.678,46	20.678,46	0,00	0,00	0,00	20.678,46	0,00	0,00	20.678,46
312.0030 - COVID-19 (BENEFICIO TEMPORARIO EVENTUAL FEDE	0,00	18.970,86	18.970,86	0,00	0,00	0,00	18.970,86	0,00	0,00	18.970,86
312.0080 - COVID-19 (FNAS-ACO)	20,30	1.503,19	1.523,49	0,00	0,00	0,00	1.523,49	0,00	0,00	1.523,49
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
313.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC	48.506,19	421.692,02	470.198,21	0,00	0,00	0,00	470.198,21	0,00	0,00	470.198,21
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	1.357,44	79.514,70	80.872,14	0,00	0,00	0,00	80.872,14	0,00	0,00	80.872,14
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	-4.981,73	27.941,60	22.959,87	0,00	0,00	0,00	22.959,87	0,00	0,00	22.959,87
500.0011 - PBV-PBV-SCFV	8.673,51	98.134,70	106.808,21	0,00	0,00	1.724,00	105.084,21	0,00	0,00	105.084,21
500.0013 - FNAS - IGD-SUAS	11,91	881,72	893,63	0,00	0,00	0,00	893,63	0,00	0,00	893,63
500.0022 - IGDBF//PBF/PAIF	2.288,91	28.473,07	30.761,98	0,00	0,00	411,80	30.350,18	0,00	0,00	30.350,18
500.0023 - FNAS - PROCAD-SUAS	174,05	12.888,55	13.062,60	0,00	0,00	0,00	13.062,60	0,00	0,00	13.062,60
500.0030 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	5,13	352,45	357,58	0,00	0,00	0,00	357,58	0,00	0,00	357,58
800.0001 - EMENDA PARLAMENTAR DAVI SOARES (INVESTIMENTO	4,64	344,19	348,83	0,00	0,00	0,00	348,83	0,00	0,00	348,83
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
800.0200 - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO_PORT 1293 (BAL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
800.0450 - FNAS EP Baleia Rossi - Equipamento	705,79	52.265,40	52.971,19	0,00	0,00	0,00	52.971,19	0,00	0,00	52.971,19
800.0500 - EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI (PORT 839 -	0,00	100.000,00	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 -	0,00	100.000,00	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 -	0,00	14.013,30	14.013,30	0,00	0,00	0,00	14.013,30	0,00	0,00	14.013,30
800.0800 - EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI (INVESTIMEN	6.943,93	309.144,55	316.088,48	0,00	0,00	0,00	316.088,48	0,00	0,00	316.088,48
800.0801 - EMENDA PARLAMENTAR ENRICO MISSASI (INVESTIME	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
900.0100 - EMENDA RELATORIO - PORT. 3958 (CAPITAL)	0,00	21.006,70	21.006,70	0,00	0,00	0,00	21.006,70	0,00	0,00	21.006,70
900.0300 - EMENDA RELATORIO ASSIST SOCIAL (CUSTEIO - OCA)	21,91	1.622,92	1.644,83	0,00	0,00	0,00	1.644,83	0,00	0,00	1.644,83
TOTAL FONTE:	**191.221,22**	**2.702.658,47**	**2.893.879,69**	**0,00**	**173.436,06**	**18.644,11**	**2.701.799,52**	**0,00**	**0,00**	**2.701.799,52**
TOTAL ORGÃO:	**931.834,21**	**5.886.263,99**	**6.818.098,20**	**831.384,80**	**1.733.403,82**	**353.431,58**	**3.899.878,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899.878,00**
TOTAL PODER:	**931.834,21**	**5.886.263,99**	**6.818.098,20**	**831.384,80**	**1.733.403,82**	**353.431,58**	**3.899.878,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899.878,00**
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONTE:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.701.799,52**
TOTAL ORGÃO:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899.878,00**
TOTAL PODER:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899.878,00**

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

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 14/03/2024 09:33:56
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2024

PODER / ORGÃO	SALDO DE EXEC. ANT.			MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
Fonte de Recurso		Não		Pagamentos		Cancelamentos			Não		Não
Código Aplicação	Processados	Processados	Liquidação	Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.	Processados	Processados	Processados	Processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA											
01.110.0000 - GERAL	195.436,87	1.521.766,01	946.817,53	135.250,54	935.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60.186,33	586.392,04
01.212.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	38.749,23	0,00	0,00	36.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,36	0,00
01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFAN	36.066,91	0,00	0,00	34.045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,61	0,00
01.220.0000 - ENSINO FUNDAM	135.981,06	93.855,08	4.858,67	87.168,93	4.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.812,13	88.996,41
01.310.0000 - SAÚDE–GERAL	287.883,95	208.665,72	62.452,75	171.001,62	62.452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	116.882,33	146.212,97
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	32.672,87	68.648,34	19.498,34	32.672,87	18.048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
02.100.0003 - ILUMINAÇÃO CEMA	0,00	28.727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727,77
02.100.0010 - Conv. FID. Fdo Est.	0,00	497.083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.083,80
02.100.0039 - CONVÊNIO CDHU	601.402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.402,04	0,00
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	10.810,62	0,00	0,00	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUND	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.271.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	12.135,23	0,00	0,00	12.135,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.272.0000 - EDUCAÇÃO-FUN	6.568,55	0,00	0,00	6.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.360.0000 - BLOCO DE INVE	0,00	161.954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.954,77
05.282.0002 - FNDE - QSE - Ensi	0,00	174.923,81	1.562,38	0,00	1.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.361,43
05.283.0002 - FNDE - PNAE - Ens	0,00	1.217,11	1.142,48	0,00	1.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63
05.301.0015 - FNS- Incent. Financ	0,00	5.736,67	5.736,67	0,00	5.736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.0022 - IGDBF//PBF/PAIF	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.358.822,73**	**2.764.379,08**	**1.043.868,82**	**527.437,93**	**1.030.975,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831.384,80**	**1.733.403,82**
TOTAL GERAL	**1.358.822,73**	**2.764.379,08**	**1.043.868,82**	**527.437,93**	**1.030.975,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831.384,80**	**1.733.403,82**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

LEANDRO PIERAÇO
1SP229722/0-3
CONTADOR