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
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Comunicados 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

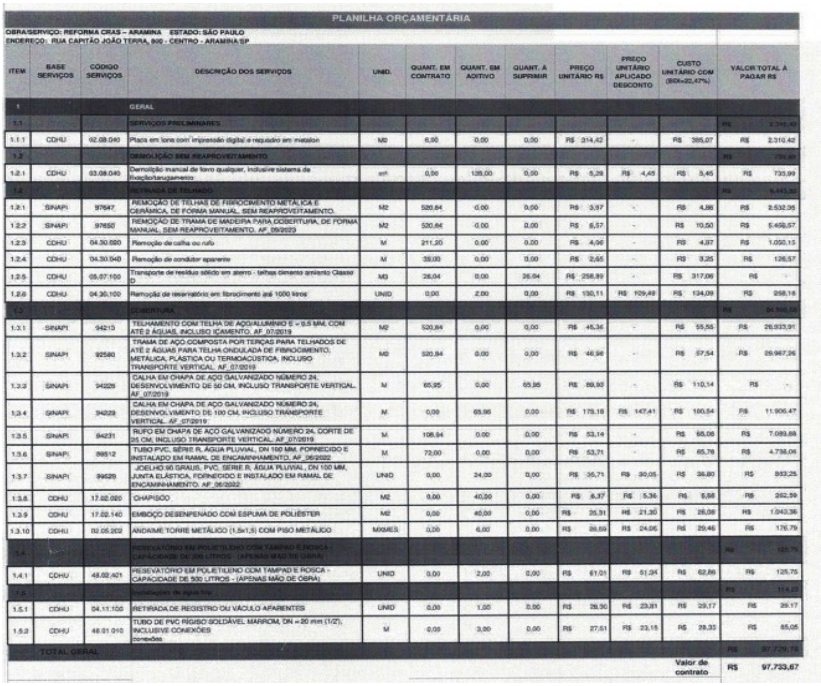
PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 22/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - CONTRATADA 1DOC TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 19.625.833/0001-76 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO, QUE TEM COMO OBJETIVO DE PADRONIZAR A COMUNICAÇÃO, REDUZIR FGASTOS PÚBLICOS, OFERECER TRANSPARÊNCIA E REGISTRAR INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES. VALOR GLOBAL: R$ 28.800,00 (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). Data da assinatura: 06 de março de 2024. Vigência: 12 meses contados a partir da assinatura. Aramina, 16 de maio de 2024. MARIA MADALENA DA SILVA – PREFEITA.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO QUALITATIVO E QUANTITATIVO – TOMADA DE PREÇOS N. 10/2023 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA; CONTRATADA: BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA EPP – CNPJ: 09.065.576/0001-01. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA COBERTURA (TELHADO) DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme abaixo:**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: REFORMA CRAS – ARAMINA ESTADO: SÃO PAULO
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOÃO TERRA, 800 - CENTRO - ARAMINA/SP

ITEM	BASE SERVIÇOS	CÓDIGO SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. EM CONTRATO	QUANT. EM ADITIVO	QUANT. A SUPRIMIR	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNITÁRIO APLICADO DESCONTO	CUSTO UNITÁRIO COM (BDI=20,47%)	VALOR TOTAL A PAGAR R$
1			GERAL								
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 2.310,42
1.1.1	CDHU	92.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	MD	6,00	0,00	0,00	R$ 314,42	-	R$ 385,07	R$ 2.310,42
1.2			DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO								R$ 733,99
1.2.1	CDHU	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/amarramento	m²	0,00	139,00	0,00	R$ 5,28	R$ 4,45	R$ 5,45	R$ 733,99
1.3			RETIRO DE TELHADO								R$ 9.493,20
1.3.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	520,64	0,00	0,00	R$ 3,97	-	R$ 4,88	R$ 2.532,36
1.3.2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_05/2018	M2	520,64	0,00	0,00	R$ 8,57	-	R$ 10,50	R$ 5.460,57
1.3.3	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	211,20	0,00	0,00	R$ 4,06	-	R$ 4,97	R$ 1.050,13
1.3.4	CDHU	04.30.040	Remoção de condutor aparente	M	39,00	0,00	0,00	R$ 2,65	-	R$ 3,25	R$ 126,57
1.3.5	CDHU	05.07.100	Transporte de resíduo sólido em aterro - telhas cimento amianto Classe D	M3	39,04	0,00	39,04	R$ 258,89	-	R$ 317,66	R$ -
1.3.6	CDHU	04.30.100	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	UNID	0,00	2,00	0,00	R$ 150,11	R$ 109,88	R$ 134,09	R$ 268,18
1.4			COBERTURA								R$ 84.560,58
1.3.1	SINAPI	94215	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	520,64	0,00	0,00	R$ 45,36	-	R$ 55,65	R$ 26.933,91
1.3.2	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	MD	520,64	0,00	0,00	R$ 46,98	-	R$ 57,64	R$ 29.997,36
1.3.3	SINAPI	94225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,95	0,00	65,95	R$ 89,90	-	R$ 110,14	R$ -
1.3.4	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 150 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	65,95	0,00	R$ 175,18	R$ 147,41	R$ 180,84	R$ 11.906,47
1.3.5	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108,94	0,00	0,00	R$ 53,14	-	R$ 65,08	R$ 7.089,88
1.3.6	SINAPI	99512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	72,00	0,00	0,00	R$ 53,71	-	R$ 65,78	R$ 4.736,06
1.3.7	SINAPI	99529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UNID	0,00	24,00	0,00	R$ 35,71	R$ 30,05	R$ 36,80	R$ 883,25
1.3.8	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	0,00	40,00	0,00	R$ 6,37	R$ 5,36	R$ 6,56	R$ 262,59
1.3.9	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	0,00	40,00	0,00	R$ 35,31	R$ 21,80	R$ 26,08	R$ 1.043,36
1.3.10	CDHU	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5x1,5) COM PISO METÁLICO	MXMES	0,00	6,00	0,00	R$ 99,69	R$ 24,06	R$ 29,46	R$ 176,79
1.4			RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPAO E BOIA - CAPACIDADE DE 500 LITROS - (APENAS MÃO DE OBRA)								R$ 125,75
1.4.1	CDHU	48.02.401	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPAO E BOIA - CAPACIDADE DE 500 LITROS - (APENAS MÃO DE OBRA)	UNID	0,00	2,00	0,00	R$ 61,01	R$ 51,04	R$ 62,66	R$ 125,75
1.5			Instalação de água fria								R$ 114,22
1.5.1	CDHU	04.11.100	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁCULO APARENTES	UNID	0,00	1,00	0,00	R$ 28,50	R$ 23,81	R$ 29,17	R$ 29,17
1.5.2	CDHU	48.01.010	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 20 mm (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	3,00	0,00	R$ 27,61	R$ 23,15	R$ 28,33	R$ 85,05
	TOTAL GERAL										R$ 97.733,67
										Valor do contrato	R$ 97.733,67

Data da assinatura: 15 de maio de 2024. Vigência: data da assinatura. Aramina, 16 de maio de 2024. KLEBER BIZARRO MENEZES – secretário da infraestrutura, obras e serviços.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 01/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - CONTRATADA WANX CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 30.126.604/0001/40 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. VALOR GLOBAL: R$ 437.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS). Data da assinatura: 15 de maio de 2024. Vigência: 12 meses contados a partir da assinatura. Aramina, 16 de maio de 2024. KLEBER BIZARRO MENEZES – secretário da infraestrutura, obras e serviços.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – DISPENSA N. 127/2024 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA - CONTRATADA R2R CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - CNPJ/MF sob n º 09.000.821/0001-00 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E SUPORTE EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DO INVENTARIO DOS BENS PATRIMONIAIS E DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO RESPONSÁVEL PELA ÁREA, NA QUANTIDADE ESTIMADA DE 5.000 (CINCO MIL) ITENS MOVEIS E 50(CINQUENTA) ITENS IMÓVEIS, ABRANGENDO: ASSESSORIA E SUPORTE GERAL NA CATALOGAÇÃO, IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE ETIQUETAS DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) E APARELHO COLETOR MANUAL PARA RADIO FREQUÊNCIA COM ALCANCE DE 8 METROS (INCLUINDO SOFTWARE PARA UTILIZAÇÃO E API DE INTEGRAÇÃO COM SISTEMA UTILIZADO ATUALMENTE NESTA PREFEITURA), CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS CONFORME TABELA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AVALIAÇÃO E READEQUAÇÃO DOS VALORES AOS VALORES DE MERCADO, VISTORIA E ANÁLISE DOS DADOS NOS LOCAIS PARA CONFERENCIA DOS DADOS ATUALIZADOS, IMPRESSÃO E ENTREGA DE RELATÓRIOS: POR TIPO, LIVRO INVENTÁRIO, IMPRESSÃO E ENTREGA DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE POR DEPARTAMENTO/SEÇÃO. VALOR GLOBAL: R$ 54.950,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais) Data da assinatura: 15 de maio de 2024. Vigência: 12 meses contados a partir da assinatura. Aramina, 16 de maio de 2024. DAGOBERTO ANTONIO RIBEIRO – secretário da administração.

Comunicados

DECISÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 85/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO SINHÁ JUNQUEIRA NA RUA CAPITÃO JOÃO TERRA, 506.

CONTRATADA: SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/MF sob o nº 10.315.057/0001-33.

Vistos.

Trata-se de abertura de processo sancionatório em desfavor da empresa epigrafada por inexecução do cronograma físico-financeiro, conforme relatório (ofício 02/2024), assinado por Kleverton R. Costa – engenheiro civil do município de Aramina, narrando, sinteticamente, o atraso na execução da obra desde 19 de abril p.p.

Cópia do contrato juntada às fls. 07/20.

Notificação expedida em 06 de maio de 2024 (edição n. 802 do Diário oficial do Município) às fls. 21/27.

Defesa tempestiva apresentada às fls. 28/30.

Instado a se manifestar, o servidor requisitante do processo afirmou que o objeto do aditamento não atrapalha o andamento do serviço já contratado, declarando improcedente a justificativa da Notificada – fls. 31/37.

Era o principal a se relatar.

Diante da ausência de alegação de prejuízos à Administração do setor técnico, por unanimidade, é o presente para, neste mesmo ato, emitir TERMO DE **ADVERTÊNCIA** à **SUPLETEC SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/MF sob o nº 10.315.057/0001-33,** sem prejuízo da instauração de novo procedimento, no caso de reincidência.

À Contratada para, querendo, apresente reconsideração, cujas vistas dos autos encontram-se franqueadas.

Publique-se.

Aramina, 16 de maio de 2024.

FÁBIO LIMA DONZELLI
Presidente da COPEL
CARLOS ROBERTO MORETTE
Membro da COPEL
REGIANO NATAL BASILIO GALLO
Membro da COPEL

Fls. 44/45 – apenso 03 do processo licitatório 85/2023

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:06:41
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Periodo: 2º Bimestre / 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo à Realizar
RECEITAS CORRENTES	**45.040.000,00**	**46.169.524,50**	**16.142.857,66**	**14.397.791,61**	**31.771.732,89**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.173.000,00	6.173.000,00	2.057.666,64	1.443.129,81	4.729.870,19
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	150.000,00	116.795,88	333.204,12
RECEITA PATRIMONIAL	407.000,00	407.000,00	135.666,56	179.921,10	227.078,90
RECEITA DE SERVIÇOS	735.000,00	735.000,00	245.000,00	148.325,71	586.674,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.205.000,00	38.334.524,50	13.531.191,14	12.487.452,26	25.847.072,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	23.333,32	22.166,85	47.833,15
RECEITAS DE CAPITAL	**250.000,00**	**250.000,00**	**83.333,32**	**0,00**	**250.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	83.333,32	0,00	250.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	**1.829.999,96**	**1.904.713,85**	**3.585.286,15**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**39.800.000,00**	**40.929.524,50**	**14.396.191,02**	**12.493.077,76**	**28.436.446,74**
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**39.800.000,00**	**40.929.524,50**	**14.396.191,02**	**12.493.077,76**	**28.436.446,74**
DEFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	**39.800.000,00**	**40.929.524,50**	**14.396.191,02**		**28.436.446,74**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**1.432.983,95**		**1.432.983,95**	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.432.983,95		1.432.983,95	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**39.800.000,00**	**42.362.508,45**	**14.396.191,02**	**13.926.061,71**	**28.436.446,74**

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**	**1.566.826,34**	**37.305.826,34**	**15.289.938,80**	**11.361.251,31**	**10.614.628,58**	**22.015.887,54**	**3.928.687,49**	**746.622,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.770.400,00	7.260,00	17.777.660,00	5.699.280,78	5.697.280,78	5.472.563,89	12.078.379,22	2.000,00	224.716,89
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	1.559.566,34	19.523.166,34	9.590.658,02	5.663.970,53	5.142.064,69	9.932.508,32	3.926.687,49	521.905,84
DESPESAS DE CAPITAL	**3.052.000,00**	**1.332.682,11**	**4.384.682,11**	**2.182.281,65**	**392.918,33**	**162.003,86**	**2.202.400,46**	**1.789.363,32**	**230.914,47**
INVESTIMENTOS	3.047.000,00	1.332.682,11	4.379.682,11	2.182.281,65	392.918,33	162.003,86	2.197.400,46	1.789.363,32	230.914,47
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**	-337.000,00	**672.000,00**						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**39.800.000,00**	**2.562.508,45**	**42.362.508,45**	**17.472.220,45**	**11.754.169,64**	**10.776.632,44**	**24.218.288,00**	**5.718.050,81**	**977.537,20**
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**39.800.000,00**	**2.562.508,45**	**42.362.508,45**	**17.472.220,45**	**11.754.169,64**	**10.776.632,44**	**24.218.288,00**	**5.718.050,81**	**977.537,20**
SUPERÁVIT (IX)					**738.908,12**				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**39.800.000,00**	**2.562.508,45**	**42.362.508,45**	**17.472.220,45**	**12.493.077,76**	**10.776.632,44**	**24.218.288,00**	**5.718.050,81**	**977.537,20**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES
1SP307052/O-0
CONTADORA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARAMINA

Conforme Lei Municipal nº 1.468 de 19 de Janeiro de 2018

Sexta-feira, 17 de maio de 2024 | **Ano VI | Edição nº 809** | **Página 6 de 15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:09:17
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º 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	307.975,96	1.012.024,04	307.218,96	757,00
01	031	Ação Legislativa	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	307.975,96	1.012.024,04	307.218,96	757,00
04		Administração	5.013.000,00	-38.200,00	4.974.800,00	1.620.466,29	3.354.333,71	1.152.918,28	467.548,01
04	122	Administração Geral	5.013.000,00	-38.200,00	4.974.800,00	1.620.466,29	3.354.333,71	1.152.918,28	467.548,01
08		Assistência Social	2.261.000,00	991.788,91	3.252.788,91	1.550.780,83	1.702.008,08	546.203,85	1.004.576,98
08	241	Assistência ao Idoso	125.000,00	33.008,00	158.008,00	78.184,08	79.823,92	17.764,08	60.420,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	3.200,00	273.200,00	71.098,87	202.101,13	67.912,87	3.186,00
08	244	Assistência Comunitária	1.866.000,00	955.580,91	2.821.580,91	1.401.497,88	1.420.083,03	460.526,90	940.970,98
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	1.603.302,31	10.968.302,31	5.648.128,32	5.320.173,99	3.485.605,92	2.162.522,40
10	301	Atenção Básica	9.154.000,00	1.382.289,01	10.536.289,01	5.434.184,35	5.102.104,66	3.275.325,25	2.158.859,10
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.000,00	221.013,30	317.013,30	156.895,54	160.117,76	156.895,54	0,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	24.000,00	0,00	24.000,00	1.666,50	22.333,50	913,50	753,00
10	304	Vigilância Sanitária	13.000,00	0,00	13.000,00	2.440,00	10.560,00	0,00	2.440,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	78.000,00	0,00	78.000,00	52.941,93	25.058,07	52.471,63	470,30
12		Educação	10.025.000,00	185.103,00	10.210.103,00	3.395.338,28	6.814.764,72	2.831.780,97	563.557,31
12	306	Alimentação e Nutrição	790.000,00	0,00	790.000,00	357.722,30	432.277,70	256.460,56	101.261,74
12	361	Ensino Fundamental	5.196.000,00	108.606,00	5.304.606,00	1.890.376,97	3.414.229,03	1.478.982,50	411.394,47
12	362	Ensino Médio	33.000,00	0,00	33.000,00	1.470,00	31.530,00	1.470,00	0,00
12	364	Ensino Superior	156.000,00	5.000,00	161.000,00	59.383,62	101.616,38	53.083,62	6.300,00
12	365	Educação Infantil	3.850.000,00	71.497,00	3.921.497,00	1.086.385,39	2.835.111,61	1.041.784,29	44.601,10
13		Cultura	516.000,00	585.237,80	1.101.237,80	922.056,68	179.181,12	872.798,58	49.258,10
13	392	Difusão Cultural	516.000,00	585.237,80	1.101.237,80	922.056,68	179.181,12	872.798,58	49.258,10
15		Urbanismo	5.715.000,00	-417.595,57	5.297.404,43	2.656.304,25	2.641.100,18	1.608.414,60	1.047.889,65
15	451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	35.946,43	535.946,43	257.716,19	278.230,24	0,00	257.716,19
15	452	Serviços Urbanos	5.215.000,00	-453.542,00	4.761.458,00	2.398.588,06	2.362.869,94	1.608.414,60	790.173,46
17		Saneamento	958.000,00	5.000,00	963.000,00	205.397,52	757.602,48	116.879,65	88.517,87
17	512	Saneamento Básico Urbano	958.000,00	5.000,00	963.000,00	205.397,52	757.602,48	116.879,65	88.517,87
18		Gestão Ambiental	40.000,00	21.900,00	61.900,00	51.062,75	10.837,25	9.212,74	41.850,01
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	21.900,00	61.900,00	51.062,75	10.837,25	9.212,74	41.850,01
20		Agricultura	441.000,00	-97.028,00	343.972,00	99.271,12	244.700,88	85.015,72	14.255,40
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	441.000,00	-97.028,00	343.972,00	99.271,12	244.700,88	85.015,72	14.255,40
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	220.138,33	654.861,67	164.421,15	55.717,18
26	782	Transporte Rodoviário	875.000,00	0,00	875.000,00	220.138,33	654.861,67	164.421,15	55.717,18
27		Desporto e Lazer	968.000,00	0,00	968.000,00	340.304,35	627.695,65	118.703,45	221.600,90
27	812	Desporto Comunitário	968.000,00	0,00	968.000,00	340.304,35	627.695,65	118.703,45	221.600,90
28		Encargos Especiais	1.124.000,00	60.000,00	1.184.000,00	454.995,77	729.004,23	454.995,77	0,00
28	843	Serviço da Dívida Interna	804.000,00	60.000,00	864.000,00	293.835,38	570.164,62	293.835,38	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	320.000,00	0,00	320.000,00	161.160,39	158.839,61	161.160,39	0,00
Reserva de Contingência			**1.009.000,00**	**-337.000,00**	**672.000,00**		**672.000,00**		
Total			**39.800.000,00**	**2.562.508,45**	**42.362.508,45**	**17.472.220,45**	**24.890.288,00**	**11.754.169,64**	**5.718.050,81**

MARIA MADALENA DA SILVA

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:09:17
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2024

PREFEITA MUNICIPAL

1SP307052/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:13:02
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DZE MESES												
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Totais
RECEITAS CORRENTES (I)	**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**	**3.273.541,85**	**3.444.153,37**	**40.966.461,65**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	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	353.442,62	373.291,02	4.654.350,02
Contribuições	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	28.085,24	27.780,97	346.070,24
Receita Patrimonial	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	43.116,96	42.255,76	828.487,18
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	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	35.482,98	44.056,15	446.050,86
Transferências Correntes	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	2.811.348,93	2.949.529,14	34.637.374,48
Outras Receitas Correntes	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	2.065,12	7.240,33	54.128,87
DEDUÇÕES (II)	**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**	**442.103,65**	**491.339,33**	**5.518.618,96**
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	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	396.919,65	446.155,33	4.970.922,96
(-) Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	45.184,00	45.184,00	547.696,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)													**35.447.842,69**
(-) Transf.da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,§1º da CF (IV)	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	3.615,15	3.825,92	130.499,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)													**35.317.343,26**
(-) Transf.da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A,§16 da CF (VI)	13,66	13,10	13,13	14,06	12,07	12,38	11,38	11,06	11,99	9,92	10,29	10,94	143,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)													**35.317.199,28**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES
1SP307052/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:13:46
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - PERÍODO: Abril / 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
ADMINISTRACÃO (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 ORCAMENTO)(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

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS B 1SP307052/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:17:38
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Orgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2024

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2023	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**3.722.794,51**	**3.722.794,51**	**3.722.794,51**
DEDUÇÕES (II)[1]	**4.254.750,72**	5.787.525,68	4.491.799,38
ATIVO DISPONÍVEL	5.886.263,99	6.898.480,81	5.657.433,97
HAVERES FINANCEIROS	5.767,40	14.578,95	12.080,46
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.358.822,73	831.384,80	831.384,80
(-)DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	278.457,94	294.149,28	346.330,25
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	**-531.956,21**	**-2.064.731,17**	**-769.004,87**
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**	**-2.064.731,17**	**-769.004,87**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	**1.295.726,30**	**-237.048,66**

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

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES
1SP307052/O-0
CONTADORA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:18:16
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º 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**	**45.792.524,50**	**14.225.670,51**
Receita Tributária	6.173.000,00	6.173.000,00	1.443.129,81
Receita de Contribuição	450.000,00	450.000,00	116.795,88
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	450.000,00	450.000,00	116.795,88
Receita Patrimonial Líquida	30.000,00	30.000,00	7.800,00
Receita Patrimonial	407.000,00	407.000,00	179.921,10
(-)Aplicações Financeiras	377.000,00	377.000,00	172.121,10
Transferências Correntes	37.205.000,00	38.334.524,50	12.487.452,26
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	170.492,56
Diversas Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	170.492,56
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**	**1.904.713,85**
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	**39.423.000,00**	**40.552.524,50**	**12.320.956,66**

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS CORRENTES (X)	**35.739.000,00**	**37.305.826,34**	**11.361.251,31**
Pessoal e Encargos Sociais	17.770.400,00	17.777.660,00	5.697.280,78
Juros e Encargos da Dívida (XI)	5.000,00	5.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.963.600,00	19.523.166,34	5.663.970,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X-XI)	**35.734.000,00**	**37.300.826,34**	**11.361.251,31**
DESPESAS CAPITAL (XIII)	**3.052.000,00**	**4.384.682,11**	**392.918,33**
Investimentos	3.047.000,00	4.379.682,11	392.918,33
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**	**4.379.682,11**	**392.918,33**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	**1.009.000,00**	**672.000,00**	**0,00**
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	**39.790.000,00**	**42.352.508,45**	**11.754.169,64**

RESULTADO PRIMARIO (IX-XIX)	**-367.000,00**	**-1.799.983,95**	**566.787,02**
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			**0,00**

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS B 1SP307052/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:18:53
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 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	-568.488,35	2.094.524,87	1.526.036,52	60.186,33	265.970,75	325.792,67	874.086,77	0,00	0,00	874.086,77
130.0000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.692,45	13.069,32	19.761,77	0,00	0,00	0,00	19.761,77	0,00	0,00	19.761,77
200.0000 - EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA	-28.160,08	34.527,96	6.367,88	0,00	0,00	0,00	6.367,88	0,00	0,00	6.367,88
212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE	0,00	0,00	0,00	2.080,36	0,00	12.480,75	-14.561,11	0,00	0,00	-14.561,11
213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	2.021,61	0,00	7.070,11	-9.091,72	0,00	0,00	-9.091,72
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	48.812,13	88.996,41	60.314,69	-198.123,23	0,00	0,00	-198.123,23
310.0000 - SAÚDE–GERAL	-13.249,20	21.163,09	7.913,89	116.882,33	144.157,60	331.752,16	-584.878,20	0,00	0,00	-584.878,20
510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-46.777,23	55.094,82	8.317,59	0,00	19.080,00	126.514,19	-137.276,60	0,00	0,00	-137.276,60
TOTAL FONTE:	**-649.982,41**	**2.218.380,06**	**1.568.397,65**	**229.982,76**	**518.204,76**	**863.924,57**	**-43.714,44**	**0,00**	**0,00**	**-43.714,44**
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	469,91	17.456,83	17.926,74	0,00	0,00	0,00	17.926,74	0,00	0,00	17.926,74
100.0010 - Conv. FID. Fdo Est. Defesa Interesses Difusos 2019/2020	5,10	195,42	200,52	0,00	467.855,42	0,00	-467.654,90	0,00	0,00	-467.654,90
100.0018 - AUXÍLIO MERENDA ESCOLAR	19.783,00	10.830,63	30.613,63	0,00	0,00	2.732,30	27.881,33	0,00	0,00	27.881,33
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)	8,78	326,29	335,07	0,00	0,00	0,00	335,07	0,00	0,00	335,07
100.1040 - TERMO DE CONVÊNIO 104030/2022 - Pista de caminhada	1,90	70,79	72,69	0,00	0,00	0,00	72,69	0,00	0,00	72,69
220.0016 - ATA-AUX TRANSP DE ALUNO-FUNDAMENTAL	37.928,44	7.438,10	45.366,54	0,00	0,00	3.185,56	42.180,98	0,00	0,00	42.180,98
260.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB	257.287,33	30.629,80	287.917,13	0,00	0,00	0,00	287.917,13	0,00	0,00	287.917,13
261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,61	-33.924,61	0,00	0,00	-33.924,61
262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,58	-1.299,58	0,00	0,00	-1.299,58
271.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,84	-16.130,84	0,00	0,00	-16.130,84
272.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,21	-11.788,21	0,00	0,00	-11.788,21
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	41.778,46	318.994,97	360.773,43	0,00	0,00	25.038,59	335.734,84	0,00	0,00	335.734,84
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
500.0012 - SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.898,11	0,00	15.898,11	0,00	0,00	1.951,00	13.947,11	0,00	0,00	13.947,11
500.0014 - CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER (ASSIST SOCIAL EST	6.701,52	252.109,42	258.810,94	0,00	0,00	0,00	258.810,94	0,00	0,00	258.810,94
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)	-603,58	603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	**375.959,15**	**965.225,46**	**1.341.184,61**	**601.402,04**	**658.537,96**	**96.050,69**	**-14.806,08**	**0,00**	**0,00**	**-14.806,08**
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
100.0024 - FNC - Lei Aldir Brank	56.827,65	0,00	56.827,65	0,00	0,00	0,00	56.827,65	0,00	0,00	56.827,65
100.0900 - ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO UNIÃO (LEI KANDIR)	-7.536,15	11.527,86	3.991,71	0,00	0,00	0,00	3.991,71	0,00	0,00	3.991,71
100.2023 - Incentivo a Cultura - Lei Paulo Gustavo	759,61	28.576,04	29.335,65	0,00	0,00	0,00	29.335,65	0,00	0,00	29.335,65
233.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Medio	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.708,73	191,27	0,00	0,00	191,27
280.0003 - FNDE - QSE - Ens. Infantil - CECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-99.734,76	679.029,36	579.294,60	0,00	91.527,69	0,00	487.766,91	0,00	0,00	487.766,91
283.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. CRECHE	3.222,01	1.041,26	4.263,27	0,00	74,63	0,00	4.188,64	0,00	0,00	4.188,64
284.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Infant. PRE-ESCOLA	1.952,49	7,11	1.959,60	0,00	0,00	0,00	1.959,60	0,00	0,00	1.959,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:18:53
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 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)				
285.0002 - FNDE - PNAE - Ens. Fundamental	14.687,19	1.349,16	16.036,35	0,00	0,00	1.748,50	14.287,85	0,00	0,00	14.287,85
288.0002 - FNDE - PNATE Ens. Fundam.	4.653,53	15.320,48	19.974,01	0,00	0,00	0,00	19.974,01	0,00	0,00	19.974,01
292.0002 - FNDE - PDDE - Prog. Dir. Escola	25,13	945,60	970,73	0,00	0,00	0,00	970,73	0,00	0,00	970,73
296.0023 - FNDE- Escola Tempo Integral - ETI - Lei 14640	701,09	26.374,90	27.075,99	0,00	0,00	5.180,00	21.895,99	0,00	0,00	21.895,99
301.0001 - PAB FIXO-PISO ATENÇÃO BÁSICA	-32.900,40	249.946,66	217.046,26	0,00	0,00	0,00	217.046,26	0,00	0,00	217.046,26
301.0005 - BRASIL SORRIDENTE (PROTESE DENTARIA)	-25.430,00	37.287,21	11.857,21	0,00	0,00	0,00	11.857,21	0,00	0,00	11.857,21
301.0010 - PMAQ - Manutanção de Melhoria ao Acesso de Qualidade	-6.123,60	14.079,48	7.955,88	0,00	0,00	0,00	7.955,88	0,00	0,00	7.955,88
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	514,80	-514,80	0,00	0,00	-514,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
302.0031 - FNS - Teto MAC - Medial e Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.0005 - FNS - Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,98	-625,98	0,00	0,00	-625,98
304.0007 - FNS- Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	39,96	1.503,19	1.543,15	0,00	0,00	0,00	1.543,15	0,00	0,00	1.543,15
312.0150 - AUXILIO FINANCEIRO M 39 I (ASSIST SOCIAL)	-20.322,18	20.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118.744,89	421.692,02	540.436,91	0,00	0,00	0,00	540.436,91	0,00	0,00	540.436,91
360.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS D	2.669,89	79.514,70	82.184,59	0,00	0,00	0,00	82.184,59	0,00	0,00	82.184,59
370.0000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENT	5.542,10	27.941,60	33.483,70	0,00	0,00	0,00	33.483,70	0,00	0,00	33.483,70
500.0011 - PBV-PBV-SCFV	-60.381,22	98.134,70	37.753,48	0,00	0,00	4.360,23	33.393,25	0,00	0,00	33.393,25
500.0013 - FNAS - IGD-SUAS	-158,55	881,72	723,17	0,00	0,00	0,00	723,17	0,00	0,00	723,17
500.0022 - IGDBF//PBF/PAIF	8.444,03	28.473,07	36.917,10	0,00	0,00	140,00	36.777,10	0,00	0,00	36.777,10
500.0023 - FNAS - PROCAD-SUAS	342,60	12.888,55	13.231,15	0,00	0,00	0,00	13.231,15	0,00	0,00	13.231,15
500.0030 - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL	10,16	352,45	362,61	0,00	0,00	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61
800.0001 - EMENDA PARLAMENTAR DAVI SOARES (INVESTIMENTO	9,15	344,19	353,34	0,00	0,00	0,00	353,34	0,00	0,00	353,34
800.0040 - EMENDA PARLAMENTAR RICARDO IZAR	-24.922,73	24.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0200 - INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO_PORT 1293 (BAL	-8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0450 - FNAS EP Baleia Rossi - Equipamento	1.389,31	52.265,40	53.654,71	0,00	0,00	0,00	53.654,71	0,00	0,00	53.654,71
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 -	-37.787,27	100.000,00	62.212,73	0,00	0,00	0,00	62.212,73	0,00	0,00	62.212,73
800.0700 - EMENDA PARLAMENTAR PAULO PEREIRA (PORT 731 -	-14.013,30	14.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.0800 - EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILLI (INVESTIMEN	13.696,97	309.144,55	322.841,52	0,00	0,00	0,00	322.841,52	0,00	0,00	322.841,52
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)	-2.400,00	21.006,70	18.606,70	0,00	0,00	1.043,70	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00
900.0300 - EMENDA RELATORIO ASSIST SOCIAL (CUSTEIO - OCA)	43,14	1.622,92	1.666,06	0,00	0,00	0,00	1.666,06	0,00	0,00	1.666,06
TOTAL FONTE:	**-102.049,26**	**2.702.658,47**	**2.600.609,21**	**0,00**	**91.602,32**	**17.321,94**	**2.491.684,95**	**0,00**	**0,00**	**2.491.684,95**
TOTAL ORGÃO:	**-376.072,52**	**5.886.263,99**	**5.510.191,47**	**831.384,80**	**1.268.345,04**	**977.297,20**	**2.433.164,43**	**0,00**	**0,00**	**2.433.164,43**
TOTAL PODER:	**-376.072,52**	**5.886.263,99**	**5.510.191,47**	**831.384,80**	**1.268.345,04**	**977.297,20**	**2.433.164,43**	**0,00**	**0,00**	**2.433.164,43**
PODER LEGISLATIVO										
000.0000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL										
01 - TESOURO										
110.0000 - GERAL	147.242,50	0,00	147.242,50	0,00	0,00	240,00	147.002,50	0,00	0,00	147.002,50
TOTAL FONTE:	**147.242,50**	**0,00**	**147.242,50**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**147.002,50**	**0,00**	**0,00**	**147.002,50**
TOTAL ORGÃO:	**147.242,50**	**0,00**	**147.242,50**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**147.002,50**	**0,00**	**0,00**	**147.002,50**
TOTAL PODER:	**147.242,50**	**0,00**	**147.242,50**	**0,00**	**0,00**	**240,00**	**147.002,50**	**0,00**	**0,00**	**147.002,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:18:53
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras - Período: Abril / 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)		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (V)			
				Processados	Não Processados				

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

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES
1SP307052/O-0
CONTADORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Data: 16/05/2024 16:19:29
Usuário: / 026.***.***-78
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º 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	1.267.736,78	135.250,54	1.255.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60.186,33	265.970,75
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	64.508,12	171.001,62	64.508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	116.882,33	144.157,60
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SO	32.672,87	68.648,34	51.018,34	32.672,87	49.568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
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	29.228,38	0,00	0,00	0,00	467.855,42
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	83.396,12	0,00	83.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.527,69
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**	**1.480.197,18**	**527.437,93**	**1.466.805,66**	**0,00**	**29.228,38**	**0,00**	**0,00**	**831.384,80**	**1.268.345,04**
TOTAL GERAL	**1.358.822,73**	**2.764.379,08**	**1.480.197,18**	**527.437,93**	**1.466.805,66**	**0,00**	**29.228,38**	**0,00**	**0,00**	**831.384,80**	**1.268.345,04**

MARIA MADALENA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

SUELLEN APARECIDA DOS SANTOS BORGES
1SP307052/O-0
CONTADORA