



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Sumário

FUSAM EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	2
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO	3
MOVIMENTACAO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - BALANCETE SINTÉTICO - 01 / 2024	5
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO	7
RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA BALANCETE SINTÉTICO - 01 / 2024	9

MARÇO DE 2024

Diário Oficial

Edição nº 275/2024

Expediente

O Diário Oficial de Caçapava é uma publicação sob a responsabilidade das entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Caçapava, Conforme **Lei Municipal nº 5819**, de 22 de março de 2021.

Demais edições do Diário Oficial Eletrônico de Caçapava poderão ser consultadas por meio do endereço eletrônico:
<https://cacapava.sp.gov.br/diario-oficial>.

As consultas são de acesso gratuito e não necessitam de qualquer realização de cadastro.

Prefeitura Municipal de Caçapava
CNPJ: 45.189.305/0001-21
Endereço: Rua Cap. Carlos de Moura, 243
Telefone: (12) 3654-6600
Site: <https://cacapava.sp.gov.br>

Câmara Municipal de Caçapava
CNPJ: 48.408.496/0001-63
Endereço: Praça da Bandeira, 151
Telefone: (12) 3654-2000

FUSAM (FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA)
CNPJ: 50.453.703/0001-43
Endereço: Av. Dr. Pereira de Mattos, 63 - Centro, Caçapava/SP - CEP: 12281-450
Telefone: (12) 3654-8800
E-mail: comunicacao@fusam.com.br

FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**CNPJ: 50.453.703/0001-43****EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

A **FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA**, através de sua Presidente, Sra. Janaina Rezende Azevedo Gomes Matias, **HOMOLOGA** os seguintes processos:

Processo nº. 038/2024 – Dispensa nº 024/2024 - Objeto: Aquisição de Papel para Cardiotoco Bistos, - Contratada: Medimport Comércio de Produtos Hospitalares Eireli – CNPJ 04.434.334/0001-61– no valor global de R\$ 1.225,00 (Um mil, duzentos e vinte e cinco reais) e Processo nº. 039/2024– Dispensa nº 025/2024- Objeto: Aquisição de Medicamentos, - Contratadas: Brasil Farmaon Medicamentos Farmacêuticos Ltda - CNPJ 40.254.918/0001-81 – no valor global de R\$ 11.619,96, HBL Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ 45.979.889/0001-39 - no valor global de R\$ 134,10 e Crismed Comercial Hospitalar Ltda, CNPJ 04.192.876/0001-38 - no valor global de R\$ 3.743,40– Inciso VIII da Lei Federal nº 14.133/2021. Caçapava/SP, 18/03/2024 – Janaina Rezende Azevedo Gomes Matias – Presidente da FUSAM.

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO

Edição nº 275, 18 de março de 2024

CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 18/03/2024		Mes : 01 / 2024								Pagina 1	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais										
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	36.000,00	0,02	36.000,00	0,02	180.207,00	2,28	144.207,00	-0,10		
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	4.548.000,00	3,02	4.548.000,00	3,02	6.238.182,00	79,03	1.690.182,00	-1,18		
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	27.486.955,49	18,25	27.486.955,49	18,25	106.198.474,49	1345,41	78.711.519,00	-55,18		
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	12.038.500,00	7,99	12.038.500,00	7,99	27.665.897,00	350,50	15.627.397,00	-10,95		
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	2.466.500,00	1,63	2.466.500,00	1,63	9.045.957,00	114,60	6.579.457,00	-4,61		
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	5.024.850,36	3,33	5.024.850,36	3,33	5.400.000,00	68,41	375.149,64	-0,26		
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	47.544,08	0,03	47.544,08	0,03	87.549,00	1,10	40.004,92	-0,02		
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.648.349,93	34,30	51.648.349,93	34,30	154.816.266,49	1961,3	103.167.916,56	-72,32		
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida										
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	706.000,00	0,46	706.000,00	0,46	2.861.000,00	36,24	2.155.000,00	-1,51		
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	88.000,00	0,05	88.000,00	0,05	88.000,00	1,11	0,00	0,00		
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	794.000,00	0,52	794.000,00	0,52	2.949.000,00	37,36	2.155.000,00	-1,51		
3.3.00.00.00	outras despesas correntes										
3.3.20.00.00	transferencias a uniao										
3.3.20.41.00	contribuicoes	100.000,00	0,06	100.000,00	0,06	120.750,00	1,52	20.750,00	-0,01		
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins										
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	410.406,00	0,27	410.406,00	0,27	6.463.151,00	81,88	6.052.745,00	-4,24		
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,12	10.000,00	-0,00		
3.3.50.85.00	contrato de gestao	3.122.588,34	2,07	3.122.588,34	2,07	17.916.922,48	226,99	14.794.334,14	-10,37		
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos										
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	2.459.954,95	1,63	2.459.954,95	1,63	2.525.873,00	32,00	65.918,05	-0,04		
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas										
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	24.753,80	0,01	24.753,80	0,01	232.643,00	2,94	207.889,20	-0,14		
3.3.90.30.00	material de consumo	7.670.724,67	5,09	7.670.724,67	5,09	18.653.027,42	236,31	10.982.302,75	-7,69		
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	178.340,00	0,11	178.340,00	0,11	231.424,39	2,93	53.084,39	-0,03		
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	268.640,00	3,40	268.640,00	-0,18		
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00	3,59	283.800,00	-0,19		
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	2.917.269,41	1,93	2.917.269,41	1,93	3.877.004,78	49,11	959.735,37	-0,67		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	56.939.706,32	37,82	56.939.706,32	37,82	99.016.630,09	1254,4	42.076.923,77	-29,49		
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	3.296.265,11	2,18	3.296.265,11	2,18	8.301.377,07	105,17	5.005.111,96	-3,50		
3.3.90.41.00	contribuicoes	72.002,00	0,04	72.002,00	0,04	97.454,00	1,23	25.452,00	-0,01		
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	348.492,00	0,23	348.492,00	0,23	408.492,00	5,17	60.000,00	-0,04		
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	3.400.000,00	2,25	3.400.000,00	2,25	3.400.000,00	43,07	0,00	0,00		
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	603.272,00	0,40	603.272,00	0,40	687.033,00	8,70	83.761,00	-0,05		
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	407.004,38	0,27	407.004,38	0,27	522.470,00	6,61	115.465,62	-0,08		
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.069,19	0,00	2.069,19	0,00	55.043,17	0,69	52.973,98	-0,03		
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	298.311,57	0,19	298.311,57	0,19						
0,19	325.974,63	4,12	27.663,06	-0,01							
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.251.159,74	54,63	82.251.159,74	54,63	163.397.710,03	2070,1	81.146.550,29	-56,88		

CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava								CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO											
DATA 18/03/2024		Mes : 01 / 2024						Pagina		2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%		
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	134.693.509,67	89,47	134.693.509,67	89,47	321.162.976,52	4068,8	186.469.466,85	-130,7		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL										
4.4.00.00.00	investimentos										
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins										
4.4.50.42.00	auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,03	3.000,00	-0,00		
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.342,00	14,61	1.153.342,00	-0,80		
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01	1.000,00	-0,00		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	6.079.308,10	4,03	6.079.308,10	4,03	65.404.964,08	828,62	59.325.655,98	-41,58		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	18.190,00	0,01	18.190,00	0,01	4.702.768,38	59,58	4.684.578,38	-3,28		
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	7.300.000,00	4,84	7.300.000,00	4,84	7.403.530,00	93,79	103.530,00	-0,07		
TOTAL	INVESTIMENTOS	13.397.498,10	8,89	13.397.498,10	8,89	78.668.604,46	996,66	65.271.106,36	-45,75		
4.6.00.00.00	amortizacao da divida										
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas										
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	2.447.084,45	1,62	2.447.084,45	1,62	5.436.000,00	68,86	2.988.915,55	-2,09		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.447.084,45	1,62	2.447.084,45	1,62	5.436.000,00	68,86	2.988.915,55	-2,09		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	15.844.582,55	10,52	15.844.582,55	10,52	84.104.604,46	1065,5	68.260.021,91	-47,85		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.00.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.00.00	reserva de contingencia										
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	1,37	108.400,00	-0,07		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	1,37	108.400,00	-0,07		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	1,37	108.400,00	-0,07		
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		150.538.092,22	100,00	150.538.092,22	100,00	405.375.980,98	100,00	254.837.888,76	100,00		
Pétala Gonçalves Lacerda		Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira				Patrícia Alvarenga dos Santos					
Prefeita Municipal		Secretário de Finanças				Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade					
						CRC-ISP-342396/O-3					

MOVIMENTACAO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - BALANCETE SINTÉTICO - 01 / 2024

Edição nº 275, 18 de março de 2024

CN-SIFPM				Prefeitura de Caçapava				CONAM	
				Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024					
DATA 18/03/2024								Pagina	1
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA			
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
RESTOS A PAGAR									
Restos a Pagar 2022						487.241,76	487.241,76		
Restos a Pagar 2023						12.894.360,69	12.894.360,69		
TOTAL RESTOS A PAGAR						13.381.602,45	13.381.602,45		
2.0.00 DEPOSITOS A CURTO PRAZO									
2.2.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO									
2.2.01 depositos de terceiros				4.303,08	4.303,08	0,00	0,00		
TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				4.303,08	4.303,08	0,00	0,00		
TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO				4.303,08	4.303,08	0,00	0,00		
4.0.00 CONSIGNACOES									
4.1.00 CONSIGNATARIOS DIVERSOS									
4.1.02 sindicatos / entidades representativas de clas				30.213,39	30.213,39	30.297,05	30.297,05		
4.1.03 pensao alimenticia				39.007,24	39.007,24	38.630,12	38.630,12		
4.1.06 contribuicoes a sociedades				209.800,75	209.800,75	214.680,87	214.680,87		
4.1.07 convenios consignados				475.398,05	475.398,05	477.214,47	477.214,47		
4.1.10 inss - ativo civil				838.775,74	838.775,74	797.836,67	797.836,67		
4.1.11 inss - contribuinte individual				58.329,18	58.329,18	82.182,76	82.182,76		
4.1.12 inss - cessao de mao de obra				232.108,73	232.108,73	353.318,00	353.318,00		
TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS				1.883.633,08	1.883.633,08	1.994.159,94	1.994.159,94		
TOTAL CONSIGNACOES				1.883.633,08	1.883.633,08	1.994.159,94	1.994.159,94		
6.1.04 salario-familia				3.768,66	3.768,66	3.970,56	3.970,56		
6.1.05 salario-maternidade				3.113,79	3.113,79	3.113,79	3.113,79		
6.1.99 outros creditos a receber				653,78	653,78	2.498,78	2.498,78		
TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				7.536,23	7.536,23	9.583,13	9.583,13		
TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO				7.536,23	7.536,23	9.583,13	9.583,13		
9.0.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS									
9.1.00 FUNDACOES FINANCEIRAS									
9.1.02 fundacao publica				0,00	0,00	4.824.757,92	4.824.757,92		
9.1.07 camara municipal - duodecimo no exercicio				0,00	0,00	879.486,37	879.486,37		
TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	5.704.244,29	5.704.244,29		

CN-SIFPM		Prefeitura de Caçapava				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 01 / 2024							
DATA 18/03/2024						Pagina	2
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repasso p/cobertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	131.424,52	131.424,52		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	131.424,52	131.424,52		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	5.835.668,81	5.835.668,81		
TOTAL GERAL		1.895.472,39	1.895.472,39	21.221.014,33	21.221.014,33		
Pétala Gonçalves Lacerda Prefeita Municipal		Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira Secretário de Finanças		Patrícia Alvarenga dos Santos Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade CRC-1SP-342396/O-3			

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO

Edição nº 275, 18 de março de 2024

Prefeitura de Caçapava														CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO														
Mes : 01 / 2024														Pagina 1
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES													
3.1.00.00.00	pessoal e encargos sociais													
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	11.595,48	0,08	11.595,48	0,08	36.000,00	0,02	24.404,52	0,01	180.207,00	0,04	144.207,00	0,05	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	87.358,99	0,62	87.358,99	0,62	4.548.000,00	3,02	4.460.641,01	3,26	6.238.182,00	1,53	1.690.182,00	0,66	
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	7.576.539,79	54,48	7.576.539,79	54,48	27.486.955,49	18,25	19.910.415,70	14,57	106.198.474,49	26,19	78.711.519,00	30,88	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.488.711,76	10,70	1.488.711,76	10,70	12.038.500,00	7,99	10.549.788,24	7,72	27.665.897,00	6,82	15.627.397,00	6,13	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	801.843,22	5,76	801.843,22	5,76	2.466.500,00	1,63	1.664.656,78	1,21	9.045.957,00	2,23	6.579.457,00	2,58	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	24.850,36	0,17	24.850,36	0,17	5.024.850,36	3,33	5.000.000,00	3,65	5.400.000,00	1,33	375.149,64	0,14	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	44.706,01	0,32	44.706,01	0,32	47.544,08	0,03	2.838,07	0,00	87.549,00	0,02	40.004,92	0,01	
	TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.035.605,61	72,17	10.035.605,61	72,17	51.648.349,93	34,30	41.612.744,32	30,45	154.816.266,49	38,19	103.167.916,56	40,48	
3.2.00.00.00	juros e encargos da divida													
3.2.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.2.90.21.00	juros sobre a divida por contrato	62.170,35	0,44	62.170,35	0,44	706.000,00	0,46	643.829,65	0,47	2.861.000,00	0,70	2.155.000,00	0,84	
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	7.483,33	0,05	7.483,33	0,05	88.000,00	0,05	80.516,67	0,05	88.000,00	0,02	0,00	0,00	
	TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	69.653,68	0,50	69.653,68	0,50	794.000,00	0,52	724.346,32	0,53	2.949.000,00	0,72	2.155.000,00	0,84	
3.3.00.00.00	outras despesas correntes													
3.3.20.00.00	transferencias a uniao													
3.3.20.41.00	contribuicoes	12.305,58	0,08	12.305,58	0,08	100.000,00	0,06	87.694,42	0,06	120.750,00	0,02	20.750,00	0,00	
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins													
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	205.203,00	1,47	205.203,00	1,47	410.406,00	0,27	205.203,00	0,15	6.463.131,00	1,59	6.052.745,00	2,37	
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3.3.50.85.00	contrato de gestao	1.699.334,87	12,22	1.699.334,87	12,22	3.122.588,34	2,07	1.423.253,47	1,04	17.916.922,48	4,41	14.794.334,14	5,80	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos													
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	204.996,23	1,47	204.996,23	1,47	2.459.954,95	1,63	2.254.958,72	1,65	2.525.873,00	0,62	65.918,05	0,02	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas													
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	24.753,80	0,17	24.753,80	0,17	24.753,80	0,01	0,00	0,00	232.643,00	0,05	207.889,20	0,08	
3.3.90.30.00	material de consumo	3.100,00	0,02	3.100,00	0,02	7.670.724,67	5,09	7.667.624,67	5,61	18.653.027,42	4,60	10.982.302,75	4,30	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	0,00	0,00	178.340,00	0,11	178.340,00	0,13	231.424,39	0,05	53.084,39	0,02	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.640,00	0,06	268.640,00	0,10	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.800,00	0,07	283.800,00	0,11	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa													
fi	24.231,38	0,17	24.231,38	0,17	56.939.706,32	37,82	56.498.480,21	41,35	99.016.630,09	24,42	42.076.923,77	16,51		
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	441.226,11	3,17	441.226,11	3,17	3.296.265,11	2,18	3.296.265,11	2,41	8.301.377,07	2,04	5.005.111,96	1,96	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.265,11	2,18	3.296.265,11	2,41	8.301.377,07	2,04	5.005.111,96	1,96	
3.3.90.41.00	contribuicoes	5.648,00	0,04	5.648,00	0,04	72.002,00	0,04	66.354,00	0,04	97.454,00	0,02	25.452,00	0,00	
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	348.492,00	0,23	348.492,00	0,25	408.492,00	0,10	60.000,00	0,02	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	423.951,08	3,04	423.951,08	3,04	3.400.000,00	2,25	2.976.048,92	2,17	3.400.000,00	0,83	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	20.532,00	0,14	20.532,00	0,14	603.272,00	0,40	582.740,00	0,42	687.033,00	0,16	83.761,00	0,03	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	407.004,38	0,27	407.004,38	0,29	522.470,00	0,12	115.465,62	0,04	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	2.069,19	0,01	2.069,19	0,01	2.069,19	0,00	0,00	0,00	55.043,17	0,01	52.973,98	0,02	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	89.340,05	0,64	89.340,05	0,64	298.311,57	0,19	208.971,52	0,15	325.974,63	0,08	27.663,06	0,01	
	TOTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.156.691,29	22,70	3.156.691,29	22,70	82.251.159,74	54,63	79.094.468,45	57,88	163.397.710,03	40,30	81.146.550,29	31,84	
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	13.261.950,58	95,37	13.261.950,58	95,37	134.693.509,67	89,47	121.431.559,09	88,87	321.162.976,52	79,22	186.469.466,85	73,17	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL													

CN-SIFPM														CONAM	
Prefeitura de Cacapava															
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO															
DATA 18/03/2024															
Mes : 01 / 2024															
Pagina 2															
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%		
4.4.00.00.00	investimentos														
4.4.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins														
4.4.50.42.00	auxilios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas														
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.342,00	0,28	1.153.342,00	0,45		
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079.308,10	4,03	6.079.308,10	4,44	65.404.964,08	16,13	59.325.655,98	23,27		
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00	0,01	18.190,00	0,01	4.702.768,38	1,16	4.684.578,38	1,83		
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	364.300,83	2,61	364.300,83	2,61	7.300.000,00	4,84	6.935.699,17	5,07	7.403.530,00	1,82	103.530,00	0,04		
TOTAL	INVESTIMENTOS	364.300,83	2,61	364.300,83	2,61	13.397.498,10	8,89	13.033.197,27	9,53	78.668.604,46	19,40	65.271.106,36	25,61		
4.6.00.00.00	amortizacao da divida														
4.6.90.00.00	aplicacoes diretas														
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	278.554,62	2,00	278.554,62	2,00	2.447.084,45	1,62	2.168.529,83	1,58	5.436.000,00	1,34	2.988.915,55	1,17		
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	278.554,62	2,00	278.554,62	2,00	2.447.084,45	1,62	2.168.529,83	1,58	5.436.000,00	1,34	2.988.915,55	1,17		
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	642.855,45	4,62	642.855,45	4,62	15.844.582,55	10,52	15.201.727,10	11,12	84.104.604,46	20,74	68.260.021,91	26,78		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.00.00.00	reserva de contingencia														
9.9.99.00.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,02	108.400,00	0,04		
9.9.99.99.00	reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,02	108.400,00	0,04		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,02	108.400,00	0,04		
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,02	108.400,00	0,04		
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	13.904.806,03	100,00	13.904.806,03	100,00	150.538.092,22	100,00	136.633.286,19	100,00	405.375.980,98	100,00	254.837.888,76	100,00		

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita Municipal

Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira
Secretário de Finanças

Patricia Alvarenga dos Santos
Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade
CRC-1SP-342396/O-3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA E INTRA-ORÇAMENTÁRIA BALANCETE
SINTÉTICO - 01 / 2024

Edição nº 275, 18 de março de 2024

CN-SIFPM							CONAM	
Prefeitura de Caçapava Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
Balancete Sintetico - 01 / 2024								
DATA 18/03/2024							Pagina	1
Receita	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.810.658,77	6.810.658,77	94.241.803,00	94.241.803,00	87.431.144,23		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	505.301,16	505.301,16	6.430.800,00	6.430.800,00	5.925.498,84		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	560.441,11	560.441,11	6.050.817,00	6.226.624,00	5.490.375,89		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	21.943,82	21.943,82	200.000,00	200.000,00	178.056,18		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.090.198,77	37.090.198,77	333.581.811,00	335.383.815,00	296.491.612,23		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	538.327,86	538.327,86	5.413.300,00	5.413.300,00	4.874.972,14		
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.526.871,49	45.526.871,49	445.918.531,00	447.896.342,00	400.391.659,51		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	390.877,67	390.877,67	42.000.000,00	42.000.000,00	41.609.122,33		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.516,92	106.516,92	19.916.500,00	19.916.500,00	19.809.983,08		
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	497.394,59	497.394,59	61.916.500,00	61.916.500,00	61.419.105,41		
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-6.630,70	-6.630,70	0,00	0,00	6.630,70		
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00		
9.4.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS DEDUCOES	-3.566,57	-3.566,57	0,00	-62.400,00	3.566,57		
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.948.804,43	-4.948.804,43	-42.305.040,00	-42.305.040,00	-37.356.235,57		
	TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.959.001,70	-4.959.001,70	-42.685.040,00	-42.747.440,00	-37.726.038,30		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	41.065.264,38	41.065.264,38	465.149.991,00	467.065.402,00	424.084.726,62		
Pétala Gonçalves Lacerda Prefeita Municipal		Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira Secretário de Finanças		Patrícia Alvarenga dos Santos Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade CRC-ISP-342396/O-3				