



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Conforme Lei Municipal nº 5819, 22 de março de 2021.

Quarta-feira, 19 de Julho de 2023

Ano 2023 - Edição nº 114/2023

www.cacapava.sp.gov.br | www.cacapava.sp.gov.br/diario-oficial

SUMÁRIO

P O R T A L Nº 242/SP, de 10 de julho de 2023.	2 à 2
ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO SME/APAE/2023	3 à 3
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	4 à 4
HOMOLOGAÇÃO - FUSAM	5 à 5
Balancete Sintético Liquidado	6 à 7
Balancete Sintético Extra	8 à 9
Balancete Sintético Empenhado	10 à 11
Balancete Sintético Receita	12 à 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Caçapava, veicula do exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação o das entida des da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entida des inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Caçapava

CNPJ: 45.189.305/0001-21
Endereço: Rua Cap. Carlos de Moura, 243
Telefone: (12) 3654-6600

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 - comunicacao@fusam.com.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001.
O Município de Caçapava garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.cacapava.sp.gov.br compilado e também disponível em www.cacapava.sp.gov.br/diario-oficial.

P O R T A R I A Nº 242/SP, de 10 de julho de 2023.

PÉTALA GONÇALVES LACERDA, Prefeita do Município de Caçapava, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo **artigo 70, inciso XIII**, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Prorrogar o prazo de cessão da servidora municipal, Sra. **Rita Ramos Fernandes**, portadora do RG nº 20.700.006, cadastrada no PIS/PASEP sob n.º 12306500098, ocupante do emprego permanente de **Escriturário**, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, a partir de 14 de junho de 2023 até 13 de junho de 2024, conforme Processo nº 1257/2013.

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, 10 de julho de 2023.

Pétala Gonçalves Lacerda

Prefeita Municipal

ASSUNTO: ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO SME/APAE/2023

Resumo do Aditivo do Termo de Fomento nº 001/2023 celebrado pela Secretaria de Educação com transferência de recursos : P.A. 1375/2023 - O.S. APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava, 19 de julho de 2023

Ana Paula Brito Benedito Bettoni da Costa
Secretária de Educação

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA**RESULTADO DE LICITAÇÃO**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, estado de São Paulo, torna público o resultado do seguinte processo licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

PROCESSO DE COMPRAS Nº 63/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível.

Em sessão realizada no dia 18/07/2023 às 09 horas foi declarada vencedora, com a devida adjudicação e posterior homologação, a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - CNPJ: 12.039.966/0001-11 pelo valor total estimado de R\$ 9.782,64 (nove mil e setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), para um período de 12 meses.

Rodrigo Meireles Cursino – Presidente.

FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

CNPJ: 50.453.703/0001-43

HOMOLOGAÇÃO

A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, através de seu Presidente, Senhor Fernando Luiz Pirino Zanetti, **HOMOLOGA** o **Processo nº 142/2023 - Pregão Presencial nº 037/2023 - SRP nº 029/2023**, ADJUDICANDO o objeto: Registro de Preços para eventual **Aquisição de Produtos para Lavanderia com Comodato de Equipamentos** a empresa **Mustang Pluron Química Ltda** – vencedora do Lote 01 – Itens de 01 á 06 no valor global de R\$ 175.000,00, tendo em vista a classificação apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, conforme grade de preços acostada aos autos do Processo Administrativo em epígrafe. Caçapava, 19/07/2023.

Prefeitura de Caçapava												CORAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO												
Mes : 06 / 2023												Pagina 1
DATA 19/07/2023												
Economica Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
13.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES												
13.1.00.00.00 pessoal - encargos sociais												
13.1.90.00.00 aplicações diretas												
13.1.90.03.00 pensões do tipo e do militar	14.069,58	0,04	88.057,52	0,06	174.015,59	0,06	85.959,07	0,05	181.078,00	0,04	7.062,41	0,00
13.1.90.04.00 contratações por tempo determinado	820.092,59	2,84	2.874.940,46	2,11	5.645.392,00	1,98	2.770.851,54	1,86	8.130.522,00	1,91	2.485.130,00	1,78
13.1.90.11.00 vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.530.379,70	25,99	44.006.337,00	32,41	75.089.055,42	26,40	31.081.719,42	20,91	91.287.786,25	21,54	16.179.732,03	11,61
13.1.90.12.00 obrigações patronais	2.241.868,22	7,73	13.517.989,28	9,95	24.320.952,88	8,53	10.802.963,60	7,26	27.013.942,43	6,37	2.692.989,25	1,93
13.1.90.16.00 outras despesas variáveis - pessoal civil	871.425,70	3,00	4.444.910,33	3,27	7.493.263,66	2,63	3.339.345,53	2,24	8.347.590,90	1,97	884.327,04	0,63
13.1.90.91.00 sentenças judiciais	78.781,57	0,27	135.865,29	0,10	4.135.865,29	1,45	4.000.000,00	2,69	4.465.000,00	1,05	329.134,71	0,23
13.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas	56.975,53	0,19	304.572,22	0,22	304.573,97	0,10	1,75	0,00	325.076,20	0,07	21.402,23	0,01
TOTAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.618.589,87	40,11	65.372.280,10	48,15	117.152.119,01	41,19	51.779.838,91	34,84	139.731.997,78	32,90	22.579.779,77	16,20
13.2.00.00.00 juros e encargos da dívida												
13.2.90.00.00 aplicações diretas												
13.2.90.21.00 juros sobre a dívida por contrato	82.290,95	0,28	472.814,06	0,34	1.049.300,00	0,36	576.485,94	0,38	1.559.288,74	0,36	509.988,74	0,36
13.2.90.22.00 outros encargos sobre a dívida por contr	9.621,70	0,02	48.074,91	0,03	100.840,32	0,03	52.825,41	0,03	101.000,00	0,02	159,68	0,00
TOTAL - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.902,65	0,31	520.828,97	0,38	1.150.140,32	0,40	629.311,35	0,42	1.660.288,74	0,39	510.148,42	0,36
13.3.00.00.00 outras despesas correntes												
13.3.20.00.00 transferências a uniao												
13.3.20.41.00 contribuições	6.882,12	0,02	42.495,83	0,03	100.000,00	0,03	57.504,17	0,03	100.000,00	0,02	0,00	0,00
13.3.50.00.00 transf a instituições privadas sem fins												
13.3.50.38.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	684.466,92	2,36	2.236.043,66	1,64	5.563.735,57	1,95	3.327.693,91	2,23	6.888.131,00	1,62	1.324.395,43	0,95
13.3.50.43.00 subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,05
13.3.50.45.00 contrato de gestão	1.499.336,97	5,46	10.221.532,99	7,50	20.154.888,34	7,08	9.933.355,35	6,48	23.233.036,57	5,48	3.076.946,23	2,21
13.3.71.00.00 transferências a consórcios públicos												
13.3.71.70.00 crédito pela participação em consórcio pu	198.483,72	0,69	1.192.102,32	0,87	2.242.000,00	0,78	1.049.897,68	0,70	2.254.000,00	0,53	12.000,00	0,00
13.3.90.00.00 aplicações diretas												
13.3.90.14.00 diárias - pessoal civil	32.889,30	0,18	180.022,73	0,13	180.022,73	0,06	0,00	0,00	289.700,00	0,68	108.477,27	0,07
13.3.90.30.00 material - pessoal civil	1.846.864,87	6,37	8.615.335,77	6,34	15.308.432,38	5,38	6.693.098,61	4,50	22.452.712,03	5,29	7.144.279,65	5,12
13.3.90.31.00 premiação cult, artist, cient, desportiv	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00
13.3.90.32.00 material bem ou serviço para distribuiçã	0,00	0,00	29.514,08	0,02	78.504,08	0,02	48.990,00	0,03	264.375,00	0,56	186.076,92	0,13
13.3.90.35.00 serviços de consultoria	112.078,95	0,38	193.161,05	0,14	280.800,00	0,09	87.638,95	0,05	297.800,00	0,66	7.000,00	0,00
13.3.90.36.00 outros serviços de terceiros - pessoa	2.338.616,67	8,27	1.255.025,68	0,91	1.726.350,02	0,57	1.387.733,35	0,99				
13.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	7.757.092,46	26,77	29.948.235,21	22,05	72.520.364,91	25,01	42.372.129,70	28,44	106.561.577,47	25,15	34.041.212,56	24,43
13.3.90.40.00 serviços tecnologia informacão e comunic	202.185,89	0,69	752.244,93	0,55	4.984.666,05	1,75	4.231.722,12	2,84	10.612.383,04	2,50	5.628.317,01	4,03
13.3.90.41.00 contribuições	16.786,05	0,05	48.183,00	0,03	77.982,00	0,02	29.799,00	0,02	94.382,00	0,02	16.440,00	0,01
13.3.90.45.00 subvenções econômicas	0,00	0,00	1.278.880,43	0,94	1.314.446,83	0,46	35.566,40	0,02	1.314.447,83	0,31	1.300,00	0,00
13.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	274.023,62	0,94	1.804.250,42	1,40	3.351.124,39	1,17	1.446.873,97	0,97	3.365.468,83	0,78	14.344,44	0,01
13.3.90.91.00 sentenças judiciais	241.646,37	0,83	1.410.759,44	1,03	1.875.075,39	0,65	464.315,95	0,31	2.015.500,00	0,47	140.424,61	0,10
13.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores	1.670,92	0,00	31.426,24	0,02	31.703,19	0,01	276,66	0,00	14.337,82	0,00	2.654,72	0,00
13.3.90.93.00 indenizações e restituições	251.225,98	0,86	1.019.245,49	0,75	1.155.495,60	0,40	136.250,11	0,09	1.166.074,90	0,27	10.579,10	0,00
TOTAL - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586.453,18	46,90	60.192.122,58	44,33	131.562.219,04	46,24	71.370.095,46	46,82	184.728.275,53	43,40	53.176.057,49	38,16
TOTAL - DESPESAS CORRENTES	25.295.946,90	87,32	126.085.231,65	92,86	249.864.477,37	87,66	123.779.245,72	83,29	326.130.462,05	76,97	76.265.984,65	54,74
14.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
14.4.00.00.00 investimentos												
14.4.50.00.00 transf a instituições privadas sem fins												

Prefeitura de Caçapava												CORAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO												
Mes : 06 / 2023												Pagina 2
DATA 19/07/2023												
Economica Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
14.4.50.00.00 aplicações diretas												
14.4.50.30.00 material de consumo	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
14.4.50.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	3.341,80	0,00	3.341,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.658,20	0,00
14.4.90.51.00 obras e instalações	1.425.634,00	4,92	2.353.475,66	1,73	17.628.829,00	6,19	15.275.353,34	10,27	72.501.276,08	17,11	54.872.447,08	39,38
14.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	1.440.270,00	5,67	3.727.572,97	2,75	7.571.822,56	2,68	3.824.249,49	2,58	15.656.751,73	3,65	7.920.329,17	5,68
14.4.90.91.00 sentenças judiciais	355.892,73	1,22	2.097.915,15	1,54	6.200.000,00	2,18	4.102.084,85	2,76	6.659.500,00	1,47	99.500,00	0,04
14.4.90.92.00 indenizações e restituições	-2,98	-0,00	29.867,19	0,02	29.867,19	0,01	0,00	0,00	36.315,81	0,00	6.652,62	0,00
TOTAL - INVESTIMENTOS	3.426.789,75	11,83	8.222.172,67	6,05	31.433.860,55	11,03	23.211.687,88	15,61	94.298.047,62	22,25	62.864.187,07	45,12
14.6.00.00.00 amortização da dívida												
14.6.90.00.00 aplicações diretas												
14.6.90.71.00 principal de dívida contratual respalda	243.452,39	0,84	1.458.737,28	1,07	3.072.138,00	1,08	1.613.400,72	1,08	3.207.000,00	0,75	134.862,00	0,09
TOTAL - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243.452,39	0,84	1.458.737,28	1,07	3.072.138,00	1,08	1.613.400,72	1,08	3.207.000,00	0,75	134.862,00	0,09
TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL	3.670.233,14	12,67	9.680.909,95	7,13	34.505.998,55	12,13	24.825.088,60	16,70	97.505.047,62	23,01	62.999.049,07	45,22
19.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA												
19.9.00.00.00 reserva de contingencia												
19.9.99.00.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	28.966.179,94	100,00	135.766.141,60	100,00	284.370.475,92	100,00	148.604.334,32	100,00	423.685.509,67	100,00	139.315.033,75	100,00

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita MunicipalRubens Pestili Almeida
Secretário de Finanças
InterinoDaiane Lucena Sousa
Dir.Subst Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade
CRC ISP 349248

Prefeitura de Caçapava												CORAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
Mes : 06 / 2023												Pagina 1
DATA 19/07/2023												
Economica Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
13.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES												
13.1.00.00.00 pessoal - encargos sociais												
13.1.90.00.00 aplicações diretas												
13.1.90.03.00 pensões do tipo e do militar	14.069,58	0,04	88.057,52	0,06	174.015,59	0,06	85.959,07	0,05	181.078,00	0,04	7.062,41	0,00
13.1.90.04.00 contratações por tempo determinado	820.092,59	2,84	2.874.940,46	2,11	5.645.392,00	1,98	2.770.851,54	1,86	8.130.522,00	1,91	2.485.130,00	1,78
13.1.90.11.00 vestimentas e vestuários fixos - pessoal	7.530.379,70	25,99	44.006.337,00	32,41	75.089.055,42	26,40	31.081.719,42	20,91	91.287.786,25	21,54	16.179.732,03	11,61
13.1.90.12.00 obrigações patronais	2.241.866,22	7,73	13.517.989,28	9,95	24.320.952,88	8,53	10.802.963,60	7,26	27.013.942,43	6,37	2.692.989,25	1,93
13.1.90.16.00 despesas variáveis - pessoal civil	871.425,70	3,00	4.444.910,33	3,27	7.493.263,66	2,63	3.339.345,53	2,24	8.347.590,90	1,97	884.327,04	0,62
13.1.90.91.00 sentenças judiciais	78.781,57	0,27	135.865,29	0,10	4.135.865,29	1,45	4.000.000,00	2,69	4.465.000,00	1,05	329.134,71	0,23
13.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas	56.975,53	0,19	304.572,22	0,22	304.573,97	0,10	1,75	0,00	325.976,20	0,07	21.402,23	0,01
TOTAL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.618.589,87	40,11	65.372.280,10	49,15	117.152.119,01	41,19	51.779.838,91	34,84	139.731.997,78	32,90	22.579.779,77	16,20
13.2.00.00.00 juros e encargos da dívida												
13.2.90.00.00 aplicações diretas												
13.2.90.21.00 juros sobre a dívida por contrato	82.290,95	0,28	472.814,06	0,34	1.049.300,00	0,36	576.485,94	0,38	1.559.288,74	0,36	509.988,74	0,36
13.2.90.22.00 outros encargos sobre a dívida por contr	9.021,70	0,02	48.074,91	0,03	100.840,32	0,03	52.825,41	0,03	101.000,00	0,02	159,68	0,00
TOTAL - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.902,65	0,31	520.828,97	0,38	1.150.140,32	0,40	629.311,35	0,42	1.660.288,74	0,39	510.148,42	0,36
13.3.00.00.00 outras despesas correntes												
13.3.20.00.00 transferências a uniao												
13.3.20.41.00 contribuições	6.882,12	0,02	42.495,83	0,03	100.000,00	0,03	57.504,17	0,03	100.000,00	0,02	0,00	0,00
13.3.50.00.00 transf a instituições privadas sem fins												
13.3.50.38.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	684.466,92	2,36	2.236.043,66	1,64	5.563.735,57	1,95	3.327.693,91	2,23	6.888.131,00	1,62	1.324.395,43	0,95
13.3.50.43.00 subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,05
13.3.50.45.00 contratos de gestão	1.499.336,97	5,46	10.221.532,99	7,52	20.154.888,34	7,08	9.933.355,35	6,48	23.233.036,57	5,48	3.076.946,23	2,21
13.3.71.00.00 transferências a consórcios públicos												
13.3.71.70.00 crédito pela participação em consórcio pu	198.483,72	0,69	1.192.102,32	0,87	2.242.000,00	0,78	1.049.897,68	0,70	2.254.000,00	0,53	12.000,00	0,00
13.3.90.00.00 aplicações diretas												
13.3.90.14.00 diárias - pessoal civil	32.889,30	0,18	180.022,73	0,13	180.022,73	0,06	0,00	0,00	289.700,00	0,68	108.477,27	0,07
13.3.90.30.00 materiais cult, artist, cient, desportiv	1.846.866,87	6,37	8.615.335,77	6,34	15.308.432,38	5,38	6.693.098,61	4,50	22.452.712,03	5,29	7.144.279,65	5,12
13.3.90.31.00 premialidades cult, artist, cient, desportiv	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00
13.3.90.32.00 material bem ou serviço para distribuiçao	0,00	0,00	29.514,08	0,02	78.504,08	0,02	48.990,00	0,03	264.575,00	0,56	186.076,92	0,13
13.3.90.35.00 serviços de consultoria	112.078,95	0,38	193.161,05	0,14	280.800,00	0,09	87.638,95	0,05	297.800,00	0,66	7.000,00	0,00
13.3.90.36.00 outros serviços de terceiros - pessoa fi	235.420,29	0,81	1.255.025,48	0,91	1.726.350,02	0,67	1.387.733,25	0,99				
13.3.90.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	7.757.092,46	26,77	29.948.235,21	22,05	72.520.364,91	25,01	42.372.129,70	28,44	106.561.577,47	25,15	34.041.212,56	24,43
13.3.90.40.00 serviços tecnologia informacão e comunic	202.185,89	0,69	752.244,93	0,55	4.984.666,05	1,75	4.231.722,12	2,84	10.612.383,04	2,50	5.628.317,01	4,03
13.3.90.41.00 contribuições	16.786,05	0,05	48.183,00	0,03	77.982,00	0,02	29.799,00	0,02	94.382,00	0,02	16.440,00	0,01
13.3.90.45.00 subvenções econômicas	0,00	0,00	1.278.880,43	0,94	1.314.446,83	0,46	35.566,40	0,02	1.314.447,83	0,31	1.300,00	0,00
13.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	274.023,42	0,94	1.804.250,42	1,40	3.351.124,39	1,17	1.446.873,97	0,97	3.345.646,83	0,78	14.344,44	0,01
13.3.90.91.00 sentenças judiciais	241.646,37	0,83	1.410.759,44	1,03	1.875.075,39	0,65	464.315,95	0,31	2.015.500,00	0,47	140.424,61	0,10
13.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores	1.670,92	0,01	31.426,24	0,02	31.703,19	0,01	276,66	0,00	14.337,82	0,00	2.454,12	0,00
13.3.90.93.00 indenizações e restituições	251.225,98	0,86	1.019.245,49	0,75	1.155.495,60	0,40	136.250,11	0,09	1.166.074,90	0,27	10.579,10	0,00
TOTAL - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.586.453,18	46,90	60.192.122,58	44,33	131.562.219,04	46,24	71.370.095,46	46,92	184.728.275,53	43,40	53.176.057,49	38,16
TOTAL - DESPESAS CORRENTES	25.295.946,90	87,32	126.085.231,65	92,86	249.864.477,37	87,66	123.779.245,72	83,29	326.130.462,05	76,97	76.265.984,65	54,74
14.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL												
14.4.00.00.00 investimentos												
14.4.50.00.00 transf a instituições privadas sem fins												

Prefeitura de Caçapava												CORAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO												
Mes : 06 / 2023												Pagina 2
DATA 19/07/2023												
Economica Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
14.4.50.00.00 aplicações diretas												
14.4.50.30.00 material de consumo	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
14.4.50.39.00 outros serviços de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	3.341,80	0,00	3.341,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.658,20	0,00
14.4.90.51.00 obras e instalações	1.425.634,00	4,92	2.353.475,66	1,73	17.628.829,00	6,19	15.275.353,34	10,27	72.501.276,08	17,11	54.872.447,08	39,38
14.4.90.52.00 equipamentos e material permanente	1.440.270,00	5,67	3.727.572,97	2,75	7.571.822,56	2,68	3.824.249,49	2,58	15.656.751,73	3,65	7.920.329,17	5,68
14.4.90.91.00 sentenças judiciais	355.892,73	1,22	2.097.915,15	1,54	6.200.000,00	2,18	4.102.084,85	2,76	6.559.500,00	1,47	99.500,00	0,04
14.4.90.92.00 indenizações e restituições	-2,98	-0,00	29.867,19	0,02	29.867,19	0,01	0,00	0,00	36.315,81	0,00	6.652,62	0,00
TOTAL - INVESTIMENTOS	3.426.789,75	11,83	8.222.172,67	6,05	31.433.860,55	11,03	23.211.687,88	15,61	94.298.047,62	22,25	62.864.187,07	45,12
14.6.00.00.00 amortização da dívida												
14.6.90.00.00 aplicações diretas												
14.6.90.71.00 principal de dívida contratual respotada	243.452,39	0,84	1.458.737,28	1,07	3.072.138,00	1,08	1.613.400,72	1,08	3.207.000,00	0,75	134.862,00	0,09
TOTAL - AMORTIZACAO DA DÍVIDA	243.452,39	0,84	1.458.737,28	1,07	3.072.138,00	1,08	1.613.400,72	1,08	3.207.000,00	0,75	134.862,00	0,09
TOTAL - DESPESAS DE CAPITAL	3.670.233,14	12,67	9.680.909,95	7,13	34.505.998,55	12,13	24.825.088,60	16,70	97.505.047,62	23,01	62.999.049,07	45,22
19.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA												
19.9.00.00.00 reserva de contingencia												
19.9.99.00.00 reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	50.000,00	0,03
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	28.966.179,94	100,00	135.764.141,60	100,00	284.370.475,92	100,00	148.604.334,32	100,00	423.685.509,67	100,00	139.315.033,75	100,00

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita MunicipalRubens Pestili Almeida
Secretário de Finanças
InterinoDaiane Lucena Sousa
Dir.Subst Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade
CRC ISP 349248

COR-SIFPM		Prefeitura de Caçapava										CORAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2023		Mes : 06 / 2023										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	pensões do rpps e do militar	0,00	0,00	174.015,59	0,06	181.078,00	0,46	7.062,41	-0,00				
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	5.645.392,00	1,98	8.130.522,00	20,83	2.485.130,00	-1,01				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.146.177,03	11,61	75.088.055,42	26,40	91.287.788,25	233,85	16.179.732,83	-6,59				
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	80.000,00	0,81	24.320.952,88	8,55	27.013.942,43	69,21	2.692.989,55	-1,09				
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	40.000,00	0,40	7.483.263,86	2,63	8.247.550,90	21,38	864.227,04	-0,35				
3.1.90.91.00	sentenças judiciais	78.781,57	0,79	4.135.865,29	1,45	4.465.000,00	11,44	329.134,71	-0,13				
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	26.559,18	0,26	304.573,97	0,10	325.976,20	0,83	21.402,23	-0,00				
	TOTAL	1.371.517,78	13,89	117.152.119,01	41,19	139.731.897,78	356,03	22.579.778,77	-9,20				
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	5.300,00	0,05	1.049.300,00	0,36	1.559.288,74	3,99	509.988,74	-0,20				
3.2.90.22.00	outras encargos sobre a divida por contr	840,32	0,00	100.840,32	0,03	101.000,00	0,25	159,68	-0,00				
	TOTAL	6.140,32	0,06	1.150.140,32	0,40	1.660.288,74	4,25	510.148,42	-0,20				
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,25	0,00	0,00				
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins												
3.3.50.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	562.994,87	5,70	5.563.735,57	1,95	6.888.131,00	17,64	1.324.395,43	-0,53				
3.3.50.43.00	subvençoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,18	72.999,00	-0,02				
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	20.154.888,34	7,08	23.233.836,57	59,53	3.078.948,23	-1,25				
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos												
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	2.242.000,00	0,78	2.254.000,00	5,77	12.000,00	-0,00				
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	52.898,30	0,53	180.022,73	0,06	288.700,00	0,73	108.477,27	-0,04				
3.3.90.30.00	material de consumo	349.922,09	3,54	15.308.432,38	5,28	22.452.712,93	57,52	7.144.279,65	-2,91				
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desportiv	5.000,00	0,05	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00				
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuico	48.990,00	0,49	78.504,08	0,02	284.575,00	0,67	186.070,92	-0,07				
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	280.800,00	0,09	287.800,00	0,73	7.000,00	-0,00				
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fis	36.900,57	0,37	2.338.616,67	0,82	3.726.350,62	9,54	1.387.733,95	-0,56				
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	3.107.300,34	31,48	72.520.364,91	25,50	106.561.577,47	273,03	34.041.212,56	-13,87				
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.994.903,43	20,21	4.984.066,05	1,75	10.612.383,06	27,19	5.628.317,01	-2,29				
3.3.90.41.00	contribuicoes	4.226,00	0,04	77.942,00	0,02	94.382,00	0,24	16.440,00	-0,00				
3.3.90.45.00	subvençoes economicas	0,00	0,00	1.314.446,83	0,46	1.314.447,83	3,36	1,00	0,00				
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.351.124,39	1,17	3.365.468,83	8,62	14.344,44	-0,00				
3.3.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	1.875.075,39	0,65	2.031.500,00	5,16	140.424,61	-0,05				
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	3.269,24	0,03	31.703,10	0,01	34.337,82	0,08	2.634,72	-0,00				
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	254.724,54	2,58	1.155.495,60	0,40	1.166.074,90	2,98	10.579,30	-0,00				
	TOTAL	6.421.119,38	65,05	131.562.218,04	46,26	184.739.275,53	473,34	53.176.057,49	-21,67				
	TOTAL	7.798.777,48	79,01	249.864.477,37	87,86	326.130.462,05	835,63	76.265.984,68	-31,08				

COR-SIFPM		Prefeitura de Caçapava										CORAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO													
DATA 19/07/2023		Mes : 06 / 2023										Pagina 2	
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%				
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	0,00	3.000,00	-0,00				
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas												
4.4.90.30.00	material de consumo	0,00	0,00	3.341,80	0,00	5.000,00	0,01	1.658,20	-0,00				
4.4.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	1.726.639,52	17,49	17.628.823,00	6,19	72.501.276,08	185,76	54.872.447,08	-22,36				
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	338.478,63	3,42	7.571.822,56	2,66	15.492.751,73	39,69	7.920.929,17	-3,22				
4.4.90.91.00	sentenças judiciais	0,00	0,00	6.200.000,00	2,18	6.259.500,00	16,03	59.500,00	-0,02				
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	-3,98	-0,00	29.867,19	0,01	36.515,81	0,09	6.652,62	-0,00				
	TOTAL	2.065.311,17	20,92	31.433.860,55	11,05	94.298.047,62	241,61	62.864.187,07	-25,62				
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	5.500,00	0,05	3.072.138,00	1,08	3.207.000,00	8,21	134.862,00	-0,05				
	TOTAL	5.500,00	0,05	3.072.138,00	1,08	3.207.000,00	8,21	134.862,00	-0,05				
	TOTAL	2.070.811,17	20,98	34.505.998,55	12,13	97.505.047,62	249,83	62.999.049,07	-25,67				
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	50.000,00	0,12	50.000,00	-0,02				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	-0,02				
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,12	50.000,00	-0,02				
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.869.588,65	100,00	284.370.475,92	100,00	423.685.509,67	1100,00	139.315.033,75	100,00				

Pétula Gonçalves Lacerda		Rubens Pestili Almeida				Daiane Lucena Sousa							
Prefeita Municipal		Secretário de Finanças Interino				Dir.Subst. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade							
						CRC ISP 349248							

CN-SIFPM							CORAM	
Prefeitura de Caçapava								
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
Balancete Sintetico - 06 / 2023								
DATA 19/07/2023							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	7.497.334,53	44.560.017,28	82.374.388,00	83.474.621,28	37.814.370,72		
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	579.072,61	3.344.883,15	4.627.800,00	5.831.500,00	1.282.916,85		
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	958.353,70	5.752.001,42	9.154.870,00	10.356.424,00	3.402.868,58		
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	23.582,40	95.539,10	230.000,00	230.000,00	134.460,90		
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.156.629,63	163.746.525,04	325.937.301,00	332.164.682,52	162.190.775,96		
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.202,85	2.610.653,13	4.835.900,00	4.838.446,41	2.225.246,87		
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.769.175,72	220.109.619,12	427.160.259,00	436.895.674,21	207.050.639,88		
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	70.026,93	1.425.666,27	11.750.000,00	8.925.666,27	10.324.333,73		
2.2.0.0.00.0.0.0000	ALIENACAO DE BENS	0,00	246.640,00	0,00	246.640,00	-246.640,00		
2.4.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.319.426,36	3.135.766,87	39.148.000,00	41.692.053,70	36.012.233,33		
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.389.453,29	4.808.072,94	50.898.000,00	50.864.359,97	46.089.927,06		
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-208.282,47	-211.332,29	0,00	-202.054,41	211.332,29		
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-8,05	-364.854,21	-300.000,00	-300.000,00	64.854,21		
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.717.838,60	-20.744.567,03	-39.017.600,00	-37.163.368,24	-18.273.032,97		
	TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.926.129,12	-21.320.753,53	-39.317.600,00	-37.665.422,65	-17.996.846,47		
	TOTAL GERAL DA RECEITA	31.232.499,89	203.596.938,53	438.740.659,00	450.094.611,53	235.143.720,47		
Pétala Gonçalves Lacerda							Rubens Pestili Almeida	
Prefeita Municipal							Secretário de Finanças	
							Interino	
							Dir.Subst Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade	
							CRC ISP 349248	