

Quinta-feira, 19 de Outubro de 2023



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Sumário

AVISO DE LICITAÇÃO	2
NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS	3
RATIFICO - FUSAM	4
DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023	5
DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023	7
DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023	8
EXTRATOS	9
ERRATA - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA	10
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EDITAL Nº 19/2023	11
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL - EDITAL Nº 18/2023	12
JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO - FUSAM	13
BALANCETE SINTÉTICO RECEITA	14
BALANCETE SINTÉTICO LIQUIDADO	17
BALANCETE SINTÉTICO EXTRA	20
BALANCETE SINTÉTICO EMPENHADO	23

OUTUBRO DE 2023

Diário Oficial

Edição nº 177/2023

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

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2023 – PROCESSO Nº 8055/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE VEÍCULOS. Retirada do Edital no site www.cacapava.sp.gov.br – link: <https://cacapava.sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico>, local da sessão pública: www.novobbmnet.com.br. Abertura: 31/10/2023, às 09h00min. Informações: Fone (12) 3654-6692.

MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA – SP

NOTIFICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS

O Município de Caçapava, atendendo ao disposto no art. 2º da Lei Federal n.º 9.452/97, em conformidade com o decreto n.º 3.068, de 01/07/97, notifica os Partidos Políticos, os Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Empresariais com sede em Caçapava, que o Governo Federal liberou recursos no valor de R\$ 1.320.694,27 (Um milhão, trezentos e vinte mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos) os quais especificamos abaixo:

CONTA CORRENTE	PROGRAMA	DATA	VALORES EM R\$
624.008-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16/10/23	103.127,20
38.210-8	FUNDEB-ITCMD	17/10/23	18.842,13
38.210-8	FUNDEB-IPVA	17/10/23	36.199,32
38.210-8	FUNDEB-REC. DE ICMS	17/10/23	388.211,42
41.608-8	QUOTA-QSE/EDUCAÇÃO	19/10/23	741.624,16
109.066-6	PNATE-TRANSP. ESCOLAR	18/10/23	10.110,69
109.066-6	PNATE-TRANSP. ESCOLAR	19/10/23	22.579,35
TOTAL			1.320.694,27

Caçapava, 19 de outubro de 2023.

Pétala Gonçalves Lacerda

Prefeita Municipal

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

Em face à regularidade de todo o processado, considerando ainda a decisão da Presidência, **RATIFICO** a contratação dos processos:

Processo nº. 212/2023, Dispensa nº. 143/2023, Objeto: “Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos de Clínica Médica e Pronto Socorro Adulto na Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava - FUSAM”, com a empresa Hera Serviços Médicos Ltda, no valor global de R\$ 361.218,00 (trezentos e sessenta e um mil, duzentos dezoito reais), Processo nº. 213/2023, Dispensa nº. 144/2023, Objeto: “Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Anestesiologia na Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava - FUSAM”, com a empresa SEANESC - Serviços de Anestesiologia de Caçapava Ltda, no valor global de R\$ 95.207,50 (Noventa e cinco mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos), Processo nº. 214/2023, Dispensa nº. 145/2023, Objeto: “Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos na Especialidade de Cirurgia Geral na Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava - FUSAM”, com a empresa Hera Serviços Médicos Ltda, no valor global de R\$ 138.155,00 (Cento e trinta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais), com base no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93. Caçapava/SP, de 20/10/2023 – Janaína Rezende Azevedo Gomes Matias.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 14, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023

Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2023

Autor: vereador Maicon Rodrigo Goiembiesqui

Altera o Decreto Legislativo Nº 01/2023, que institui a Câmara Jovem e dá outras providências.

&

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Ficam acrescentados os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao artigo 4º do Decreto Legislativo Nº 01/2023, que institui a Câmara Jovem e dá outras providências, com as seguintes redações:

“Art. 4º...

§1º A presidência da comissão será exercida pelo assessor parlamentar do presidente da comissão de educação e juventude. (NR)

§2º A vice-presidência da comissão será exercida pelo assessor parlamentar do presidente da comissão de cultura, esporte e lazer. (NR)

§3º Integra a comissão como membro um representante da Frente Parlamentar com adesão no ano vigente. (NR)

§4º Integram a comissão como membro um assessor parlamentar do vice-presidente da comissão de educação e juventude e um assessor parlamentar do vice-presidente da comissão de cultura, esporte e lazer. (NR)

§5º Integram a comissão como membros os assessores parlamentares das demais comissões da Câmara Municipal se assim desejarem.” (NR)

Art. 2º O presente Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 11 de outubro de 2023.

Rodrigo Meireles Cursino

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Projeto de Decreto Legislativo Nº 16/2023

Autor: vereador Robson Paiva do Amparo

Concede o Título de “Cidadão Caçapavense” ao Ilustríssimo Atleta e Professor de Judô Murani Gomes.

&

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Caçapavense” ao Ilustríssimo Atleta e Professor de Judô Murani Gomes.

Art. 2º Entregar-se-á o Título em Sessão Especial para esse fim convocada.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 18 de outubro de 2023.

Rodrigo Meireles Cursino

Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 16, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/2023

Autor: vereador Robson Paiva do Amparo

Concede o Título de “Cidadão Caçapavense” ao Ilustríssimo Atleta e Ambientalista Pedro Oliva.

&

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica concedido o Título de “Cidadão Caçapavense” ao Ilustríssimo Atleta Pedro Oliva.

Art. 2º Entregar-se-á o Título em Sessão Especial para esse fim convocada.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão à conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, 18 de outubro de 2023.

Rodrigo Meireles Cursino

Presidente

Pregão Eletrônico nº 84/2023 – Processo Administrativo nº 7683/2023 – EXTRATO DE CONTRATO – Contratante: Município de Caçapava. Contratada: MOBILEPLAY COMERCIAL SLU LTDA, CNPJ: 06.864.709/0001-11; Valor total: R\$ 46.450,00; Data de assinatura: 10.10.2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da Vigência: 10.10.2023; Término da Vigência: 10.10.2024; **Objeto:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ÁREAS PÚBLICAS.

Pregão Eletrônico nº 84/2023 – Processo Administrativo nº 7683/2023 – EXTRATO DE ATA – Contratante: Município de Caçapava. Contratada: ZIOBER BRASIL LTDA, CNPJ: 08.374.053/0001-84; Valor total: R\$ 14.501,00; Data de assinatura: 10.10.2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da Vigência: 10.10.2023; Término da Vigência: 10.10.2024; **Objeto:** AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ÁREAS PÚBLICAS.

Pregão Eletrônico nº 84/2023 – Processo Administrativo nº 3736/2023 – EXTRATO DE CONTRATO – Contratante: Município de Caçapava. Contratada: SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ: 48.762.608/0001-80; Valor total: R\$ 1.670.130,00; Data de assinatura: 17.10.2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da Vigência: 17.10.2023; Término da Vigência: 10.10.2024; **Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA, ESPECIALIZADA EM REVISTA.

ERRATA

Contrato nº 17/2023Vigência: 6 meses à partir da publicação no diário oficial - 18/10/23

Contrato nº 18/2023Vigência: 6 meses à partir da publicação no diário oficial - 16/10/23



MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – DIVISÃO DE CULTURA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Edital nº 19/2023

Em atendimento ao disposto no Artigo 8º da Lei Complementar Nº 195 de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo) e regulamentada pelo Decreto nº 11.525/2023, o Município de Caçapava torna público a abertura de edital para contratação de propostas de OUTRAS ÁREAS DA CULTURA, desenvolvidas por proponentes Pessoa Física ou Jurídica, residente ou com sede no município de Caçapava.

O Edital na íntegra estará disponível no site www.cacapava.sp.gov.br e as inscrições deverão ser realizadas de 19 de Outubro a 20 de Novembro de 2023 por meio do link <https://forms.gle/csnrASYuMSq832ec8>

KRYSTIAN PANTALEÃO VIDAL
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

Secretaria de Cultura e Turismo – Divisão de Cultura
Rua Pe José Benedito Alves Monteiro, 480 – Vila Santos – Caçapava/SP – Cep: 12280-016





MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – DIVISÃO DE CULTURA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL

Edital nº 18/2023

Em atendimento ao disposto no Artigo 6º da Lei Complementar Nº 195 de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo) e regulamentada pelo Decreto nº 11.525/2023, o Município de Caçapava torna público a abertura de edital para contratação de propostas de PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, desenvolvidas por proponentes Pessoa Física ou Jurídica, residente ou com sede no município de Caçapava.

O Edital na íntegra estará disponível no site www.cacapava.sp.gov.br e as inscrições deverão ser realizadas de 19 de Outubro a 20 de Novembro de 2023 por meio do link <https://forms.gle/Z1gsTMQzLorATwew7>

KRYSTIAN PANTALEÃO VIDAL
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

Secretaria de Cultura e Turismo – Divisão de Cultura
Rua Pe José Benedito Alves Monteiro, 480 – Vila Santos – Caçapava/SP – Cep: 12280-016



A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA,**Julgamento de Impugnação**

Por intermédio de sua **Comissão Permanente de Licitação** e em conformidade com a **Presidente da Fusam** – Sra. Janaina Rezende Azevedo Gomes Matias comunica a **IMPROCEDÊNCIA da Impugnação** interposta pela empresa **GRUPO FUTURO – GESTÃO SAÚDE**, referente ao edital do **Processo nº. 207/2023 - Pregão Eletrônico nº. 009/2023** - Objeto – **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos de Cirurgia Geral na Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava – FUSAM**, assim mantendo a abertura da sessão para o dia **20/10/2023 às 10h30min, sem alterações**;- Edital completo está disponível no site www.fusam.com.br e www.novobbmnet.com.br. Caçapava, 19/10/2023.

A FUSAM – FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA,**Julgamento de Impugnação**

Por intermédio de sua **Comissão Permanente de Licitação** e em conformidade com a **Presidente da Fusam** – Sra. Janaina Rezende Azevedo Gomes Matias comunica a **IMPROCEDENCIA da Impugnação** interposta pela empresa **GRUPO FUTURO – GESTÃO SAÚDE**, referente ao edital do **Processo nº. 208/2023 - Pregão Eletrônico nº. 010/2023** - Objeto – **Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Médicos de Anestesiologia na Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava – FUSAM**, assim mantendo a abertura da sessão para o dia **20/10/2023 às 10h30min, sem alterações**. - Edital completo está disponível no site www.fusam.com.br e www.novobbmnet.com.br. Caçapava, 19/10/2023.

BALANCETE SINTÉTICO RECEITA

Edição nº 177, 19 de outubro de 2023

#		CONAM				
CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava				
		Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				
		Balancete Sintetico - 09 / 2023				
DATA 19/10/2023		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	6.975.619,55	66.159.003,41	82.374.388,00	87.273.520,72	16.215.384,59
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	477.413,10	4.842.369,03	4.627.800,00	6.600.115,00	-214.569,03
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	781.595,22	11.931.227,74	9.154.870,00	13.515.576,02	-2.776.357,74
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	21.718,40	149.673,24	230.000,00	230.000,00	80.326,76
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.055.537,93	238.608.951,77	325.937.301,00	324.220.151,92	87.328.349,23
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.207,58	4.234.904,37	4.835.900,00	5.450.150,68	600.995,63
TOTAL	RECEITAS CORRENTES	32.843.091,78	325.926.129,56	427.160.259,00	437.289.514,34	101.234.129,44
2.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	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	0,00	7.085.715,34	39.148.000,00	42.262.922,87	32.062.284,66
9.0.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	0,00	-216.872,87	0,00	-204.589,47	216.872,87
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-364.854,21	-300.000,00	-300.027,79	64.854,21
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.704.268,33	-28.940.710,99	-39.017.600,00	-38.830.443,24	-10.076.889,01
TOTAL	DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.704.268,33	-29.522.438,07	-39.317.600,00	-39.335.060,50	-9.795.161,93
	TOTAL GERAL DA RECEITA	30.138.823,45	305.161.713,10	438.740.659,00	449.389.682,98	133.578.945,90

Pétala Gonçalves Lacerda
Prefeita MunicipalJohnny Roberty Bibe de Souza Oliveira
Secretário de FinançasPatrícia Alvarenga dos Santos
Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade
CRC-1SP-342396/O-3

AN-SIEM	Prefeitura de Cacapava														CONAM	
BALANCETE SINTEICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO																
Mes : 09 / 2023																
DATA 19/10/2023															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	penseos do rpps e do militar	15.270,41	-2,93	131.467,09	10,05	174.015,59	1,10	42.548,50	0,29	179.216,00	0,04	5.200,41	0,00			
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	710.007,69	-136,51	4.732.402,80	362,02	7.561.876,00	47,82	2.829.833,20	19,51	8.127.922,00	1,85	566.046,00	0,01			
3.1.90.11.00	vincementos e vantagens fixas - pessoal	7.669.702,98	-147,51	66.832.289,61	5112,91	89.664.068,07	567,12	22.831.778,46	157,42	94.036.306,03	21,48	4.372.237,96	1,00			
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	1.879.635,81	-361,51	20.017.299,14	1531,41	26.382.531,86	166,86	6.365.232,72	43,88	27.265.876,43	6,23	883.344,57	0,02			
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	855.130,98	-164,41	7.059.306,98	540,06	9.063.383,40	57,32	2.004.076,42	13,81	9.400.838,11	2,14	337.454,71	0,01			
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	26.248,70	-5,04	182.075,58	13,92	4.102.075,58	26,45	4.000.000,00	27,58	4.465.000,00	1,02	282.924,42	0,01			
3.1.90.94.00	indenizacoes e restitucioes trabalhistas	67.217,76	-12,92	519.638,53	39,75	519.640,28	3,28	1,75	0,00	528.309,69	0,12	8.669,41	0,00			
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.223.213,67	-2158,	99.474.119,73	7610,11	137.547.590,78	869,99	38.073.471,05	262,51	144.003.468,26	32,90	6.455.877,48	1,00			
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	82.958,09	-15,95	739.239,62	56,55	1.049.300,00	6,63	310.060,38	2,13	1.489.288,74	0,34	439.988,74	0,01			
3.2.90.22.00	outras encargos sobre a divida por contr	7.662,42	-1,47	71.109,19	5,44	100.840,32	0,63	29.731,13	0,20	101.000,00	0,02	159,68	0,00			
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.620,51	-17,42	810.348,81	61,99	1.150.140,32	7,27	339.791,51	2,34	1.590.288,74	0,36	440.148,42	0,01			
3.3.00.00.00	outras despesas correntes															
3.3.20.00.00	transferencias a uniao															
3.3.20.41.00	contribuicoes	10.046,96	-1,93	71.102,92	5,43	100.000,00	0,63	28.897,08	0,19	100.000,00	0,02	0,00	0,00			
3.3.50.00.00	transf a instituicoes privadas sem fins															
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	716.490,62	-137,81	4.029.467,72	308,27	6.525.285,57	41,27	2.495.817,85	17,20	8.204.247,00	1,87	1.678.961,43	0,04			
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,01	72.999,00	0,00			
3.3.50.85.00	contrato de gestao	1.699.334,87	-326,81	17.018.872,47	1302,01	20.224.230,26	127,91	3.205.357,79	22,10	24.809.177,49	5,66	4.584.947,23	1,00			
3.3.71.00.00	rateio pela participacao em consorcio pu	198.683,72	-38,21	1.788.153,48	136,80	2.242.000,00	14,18	453.846,52	3,12	2.250.900,00	0,51	8.900,00	0,00			
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas															
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	28.391,24	-5,46	232.536,65	17,79	232.536,65	1,47	0,00	0,00	326.045,00	0,07	93.508,35	0,00			
3.3.90.30.00	material de consumo	2.568.771,43	-494,01	14.464.169,43	1143,93	22.614.545,46	143,93	8.150.376,35	56,19	28.241.755,66	6,45	5.627.210,31	0,14			
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	5.000,00	0,38	5.000,00	0,03	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuic	0,00	0,00	73.304,08	5,60	106.733,20	0,67	33.429,12	0,23	1.007.400,00	0,23	900.666,80	0,02			
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	6.960,00	-1,31	246.521,05	18,85	280.800,00	1,77	34.278,95	0,23	287.800,00	0,06	7.000,00	0,00			
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros -															
3.3.90.36.41	pessoa fi	1.874.779,69	-361,51	18.871,00	1,10	1.109.732,48	7,65	3.746.333,73	0,95	761.807,57	0,18	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.959.675,50	-953,81	49.895.847,44	3817,21	84.645.555,18	535,38	34.749.707,74	239,60	108.468.883,69	24,78	23.823.328,51	5,00			
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	384.287,39	-73,90	1.563.958,19	119,64	6.337.172,19	40,08	4.773.214,00	32,91	9.226.357,23	2,10	2.889.185,04	0,07			
3.3.90.41.00	contribuicoes	5.280,00	-1,01	71.562,00	5,47	97.454,00	0,61	25.892,00	0,17	97.454,00	0,02	0,00	0,00			
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	1.291.880,43	97,83	1.324.446,83	8,31	35.566,40	0,24	1.314.446,83	0,30	0,00	0,00			
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	278.861,64	-53,63	2.794.619,36	213,80	3.365.076,93	21,28	570.457,57	3,93	3.415.468,83	0,78	50.391,90	0,00			
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	18.695,99	-3,59	2.205.379,85	168,72	2.205.379,85	13,94	0,00	0,00	2.205.700,00	0,50	320,15	0,00			
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	15.776,18	-3,03	49.771,57	3,80	55.684,60	0,35	5.913,03	0,04	58.358,93	0,01	2.674,33	0,00			
3.3.90.93.00	indenizacoes e restitucioes	336.719,52	-64,76	1.489.816,95	113,97	1.552.424,74	9,81	62.607,79	0,43	1.563.092,51	0,35	10.667,81	0,00			
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.459.457,49	-2203,	99.153.756,95	7585,6	154.888.851,62	979,67	55.735.094,67	384,29	195.406.419,94	44,65	40.517.568,32	9,00			
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	22.773.291,67	-4379,	199.438.225,49	15257,9	293.586.582,72	1856,9	94.148.357,23	649,15	341.000.176,94	77,92	47.413.594,22	11,00			
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															

<div> <div>CN-SIFIM</div> <div>Prefeitura de Cacapava</div> <div>CONAM</div> </div>													
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ELEMENTO													
<div> <div>DATA 19/10/2023</div> <div>Mes : 09 / 2023</div> <div>Pagina 2</div> </div>													
Economica	Descricao	Liquidado no Mes	%	Liquidado no Ano	%	Empenhado no Ano	%	A Liquidar	%	Dotacao	%	Saldo	%
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	3.341,80	0,25	3.341,80	0,02	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.658,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	2.022.380,15	1-388,9	5.656.185,92	1432,72	20.233.355,32	127,97	14.577.169,40	100,51	72.015.204,52	16,45	51.781.849,20	12,78
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	853.751,89	1-164,1	7.008.901,12	1536,21	8.435.193,96	53,35	1.426.292,84	9,83	15.226.713,13	3,47	6.791.519,17	1,67
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	358.006,59	1-68,85	3.168.821,25	1242,42	5.980.000,00	37,82	2.811.178,75	19,38	6.039.500,00	1,38	59.500,00	0,00
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.302,28	1-1,40	37.169,47	2,84	37.169,47	0,23	0,00	0,00	37.173,09	0,00	3,62	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	3.241.440,91	1-623,41	15.874.419,56	1214,41	34.689.060,55	219,40	18.814.640,99	129,72	93.326.590,74	21,32	58.637.530,19	13,95
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	267.648,82	1-51,47	2.260.072,09	172,90	3.072.138,00	19,43	812.065,91	5,59	3.207.000,00	0,73	134.862,00	0,00
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	267.648,82	1-51,47	2.260.072,09	172,90	3.072.138,00	19,43	812.065,91	5,59	3.207.000,00	0,73	134.862,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.509.089,73	1-674,81	18.134.491,65	1387,31	37.761.198,55	238,84	19.626.706,90	135,32	96.533.590,74	22,06	58.772.392,19	13,95
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	50.000,00	0,01	50.000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	26.282.381,40	100,00	217.572.717,14	100,00	331.347.781,27	100,00	113.775.064,13	100,00	437.583.767,68	100,00	106.235.986,41	100,00
Pétala Gonçalves Lacerda		Johnny Roberty Bibe de Souza Oliveira						Patricia Alvarenga dos Santos					
Prefeita Municipal		Secretário de Finanças						Dir. Depto Gestão Orçamentária e Contabilidade					
								CRC-ISP-342396/O-3					

BALANCETE SINTÉTICO EXTRA

Edição nº 177, 19 de outubro de 2023

CN-SIFPM		CONAM			
Prefeitura de Cacapava					
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023					
DATA 19/10/2023		Pagina 1			
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			655,00	72.524,17
	Restos a Pagar 2021			35.621,42	176.337,20
	Restos a Pagar 2022			398.447,04	32.882.850,78
	TOTAL RESTOS A PAGAR			434.723,46	33.131.712,15
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	5.458,89	45.878,83	0,00	0,00
2.2.99	outros depositos	192.907,90	192.907,90	192.907,90	192.907,90
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	198.366,79	238.786,73	192.907,90	192.907,90
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	198.366,79	238.786,73	192.907,90	192.907,90
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	30.763,35	247.939,39	31.385,67	242.551,46
4.1.03	pensao alimenticia	33.855,42	283.033,13	33.784,29	282.962,00
4.1.06	contribuicoes a sociedades	212.192,39	1.853.521,19	207.484,26	1.836.675,98
4.1.07	convenios consignados	476.643,56	4.099.858,93	467.537,32	4.061.161,58
4.1.10	inss - ativo civil	785.008,53	6.947.344,49	766.415,74	6.858.209,15
4.1.11	inss - contribuinte individual	82.604,79	518.061,88	39.321,38	497.148,25
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	233.538,25	1.865.930,71	233.541,25	1.865.930,71
4.1.99	outros consignatarios	0,00	8.845,04	0,00	8.845,04
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.854.606,29	15.824.534,76	1.779.469,91	15.653.484,17
	TOTAL CONSIGNACOES	1.854.606,29	15.824.534,76	1.779.469,91	15.653.484,17
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	outros creditos	0,00	52.372,16	0,00	52.372,16
	TOTAL DIVERSOS	0,00	52.372,16	0,00	52.372,16
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	0,00	52.372,16	0,00	52.372,16
6.0.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
6.1.00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.01	inss - ativo civil	0,00	1.050,79	0,00	1.110,31
6.1.04	salario-familia	3.589,20	27.107,07	3.828,48	28.055,58
6.1.05	salario-maternidade	9.838,85	175.986,06	7.778,26	165.252,45
6.1.99	outros creditos a receber	1.739,13	6.972,83	13.636,74	21.807,92
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.167,18	211.116,75	25.243,48	216.226,26
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.167,18	211.116,75	25.243,48	216.226,26

CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava				CONAM	
Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 09 / 2023							
DATA 19/10/2023						Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA			
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano		
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS						
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						
9.1.02	fundacao publica	0,00	0,00	4.148.491,51	45.108.739,43		
9.1.07	camara municipal - duodecimo no exercicio	0,00	23.300,35	815.867,00	7.342.805,00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	23.300,35	4.964.358,51	52.451.544,43		
9.2.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO						
9.2.01	repassse p/coertura de insuficiencia financeir	0,00	0,00	134.399,96	1.247.857,60		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	134.399,96	1.247.857,60		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	23.300,35	5.098.758,47	53.699.402,03		
TOTAL GERAL		2.068.140,26	16.350.110,75	7.531.103,22	102.946.104,67		
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			

BALANCETE SINTÉTICO EMPENHADO

Edição nº 177, 19 de outubro de 2023

# CN-SIFPM Prefeitura de Cacapava CONAM										
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/10/2023 Mes : 09 / 2023 Pagina 1										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
3.0.00.00.001	DESPESAS CORRENTES									
3.1.00.00.001	pessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.001	aplicacoes diretas									
3.1.90.03.001	pensoes do rpps e do militar	0,00	0,00	174.015,59	0,05	179.216,00	0,35	5.200,41	-0,00	
3.1.90.04.001	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	7.561.876,00	2,28	8.127.922,00	16,02	566.046,00	-0,20	
3.1.90.11.001	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.425.284,17	29,66	89.664.068,07	27,06	94.036.306,03	185,42	4.372.237,96	-1,55	
3.1.90.13.001	obrigacoes patronais	1.574.700,00	7,27	26.382.531,86	7,96	27.265.876,43	53,76	883.344,57	-0,31	
3.1.90.16.001	outras despesas variaveis - pessoal civil	1.109.850,90	5,12	9.063.383,40	2,73	9.400.838,11	18,53	337.454,71	-0,12	
3.1.90.91.001	sentencas judiciais	26.248,70	0,12	4.182.075,58	1,26	4.465.000,00	8,80	282.924,42	-0,10	
3.1.90.94.001	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	50.442,43	0,23	519.640,28	0,15	528.309,69	1,04	8.669,41	-0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.186.526,20	42,41	137.547.590,78	41,51	144.003.468,26	283,96	6.455.877,48	-2,30	
3.2.00.00.001	juros e encargos da divida									
3.2.90.00.001	aplicacoes diretas									
3.2.90.21.001	juros sobre a divida por contrato	0,00	0,00	1.049.300,00	0,31	1.489.288,74	2,93	439.988,74	-0,15	
3.2.90.22.001	outros encargos sobre a divida por contr	0,00	0,00	100.840,32	0,03	101.000,00	0,19	159,68	-0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	1.150.140,32	0,34	1.590.288,74	3,13	440.148,42	-0,15	
3.3.00.00.001	outras despesas correntes									
3.3.20.00.001	transferencias a uniao									
3.3.20.41.001	contribuicoes	0,00	0,00	100.000,00	0,03	100.000,00	0,19	0,00	0,00	
3.3.50.00.001	transf a instituicoes privadas sem fins									
3.3.50.39.001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	535.850,00	2,47	6.525.285,57	1,96	8.204.247,00	16,17	1.678.961,43	-0,59	
3.3.50.43.001	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,14	72.999,00	-0,02	
3.3.50.85.001	contrato de gestao	69.341,92	0,32	20.224.230,26	6,10	24.809.177,49	48,92	4.584.947,23	-1,63	
3.3.71.00.001	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.001	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00	0,00	2.242.000,00	0,67	2.250.900,00	4,43	8.900,00	-0,00	
3.3.90.00.001	aplicacoes diretas									
3.3.90.14.001	diarias - pessoal civil	28.391,24	0,13	232.536,65	0,07	326.045,00	0,64	93.508,35	-0,03	
3.3.90.30.001	material de consumo	4.005.015,52	18,49	22.614.545,46	6,82	28.241.755,66	55,68	5.627.210,20	-2,00	
3.3.90.31.001	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,01	5.000,00	-0,00	
3.3.90.32.001	material bem ou servico para distribuica	28.229,12	0,13	106.733,20	0,03	1.007.400,00	1,98	900.666,80	-0,32	
3.3.90.35.001	servicos de consultoria	0,00	0,00	280.800,00	0,08	287.800,00	0,56	7.000,00	-0,00	
3.3.90.36.001	outros servicos de terceiros - pessoa fi	159.641,12	0,73	2.984.526,16	0,90	3.746.333,73	7,38	761.807,57	-0,27	
3.3.90.39.001	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.606.551,34	25,88	84.645.555,18	25,54	108.468.883,69	213,88	23.823.328,51	-8,48	
3.3.90.40.001	servicos tecnologia informacao e comunic	1.323.589,24	6,11	6.337.172,19	1,91	9.226.357,23	18,19	2.889.185,04	-1,02	
3.3.90.41.001	contribuicoes	0,00	0,00	97.454,00	0,02	97.454,00	0,19	0,00	0,00	
3.3.90.45.001	subvencoes economicas	0,00	0,00	1.314.446,83	0,39	1.314.446,83	2,59	0,00	0,00	
3.3.90.47.001	obrigacoes tributarias e contributivas	0,00	0,00	3.365.076,93	1,01	3.415.468,83	6,73	50.391,90	-0,01	
3.3.90.91.001	sentencas judiciais	369,03	0,00	2.205.379,85	0,66	2.205.700,00	4,34	320,15	-0,00	
3.3.90.92.001	despesas de exercicios anteriores	21.689,21	0,10	55.684,60	0,01	58.358,93	0,11	2.674,33	-0,00	
3.3.90.93.001	indenizacoes e restituicoes	300.544,78	1,38	1.552.424,74	0,46	1.563.092,55	3,08	10.667,81	-0,00	
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.079.212,52	55,77	154.888.851,62	46,74	195.406.419,94	385,32	40.517.568,32	-14,43	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	21.265.738,72	98,19	293.586.582,72	88,60	341.000.176,94	672,41	47.413.594,22	-16,89	

# CN-SIFPM Prefeitura de Cacapava CONAM										
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 19/10/2023 Mes : 09 / 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	0,00	1.658,20	-0,00	
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	
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	280.843,09	1,29	20.233.355,32	6,10	72.015.204,52	142,00	51.781.849,20	-18,45	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	103.393,74	0,47	8.435.193,96	2,54	15.226.713,13	30,02	6.791.519,17	-2,42	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	5.980.000,00	1,80	6.039.500,00	11,90	59.500,00	-0,02	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	7.302,28	0,03	37.169,47	0,01	37.173,09	0,07	3,62	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	391.539,11	1,80	34.689.060,55	10,46	93.326.590,74	184,03	58.637.530,19	-20,89	
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	0,00	0,00	3.072.138,00	0,92	3.207.000,00	6,32	134.862,00	-0,04	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.072.138,00	0,92	3.207.000,00	6,32	134.862,00	-0,04	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	391.539,11	1,80	37.761.198,55	11,39	96.533.590,74	190,35	58.772.392,19	-20,94	
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	0,09	50.000,00	-0,01	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09	50.000,00	-0,01	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,09	50.000,00	-0,01	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	21.657.277,83	100,00	331.347.781,27	100,00	437.583.767,68	100,00	106.235.986,41	100,00	

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