



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA

Sumário

EXTRATOS	2
.....
BALANCETE SINTÉTICO RECEITA	4
.....
BALANCETE SINTÉTICO EXTRA	5
.....
BALANCETE SINTÉTICO EMPENHADO	7
.....
BALANCETE SINTÉTICO LIQUIDADO	9
.....

DEZEMBRO DE 2023

Diário Oficial

Edição nº 222/2023

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

Dispensa nº 227/2019 – Processo Administrativo nº 2173/2019 – EXTRATO DE TERMO ADITIVO –

Locatário: Município de Caçapava. Locadora: WALDOMIRO SPINELLI, CPF: 163.690.258-87; Valor total: R\$ 12.696,00; Data de assinatura: 01/11/2023; Vigência: 06 (seis) meses; Início da Vigência: 03/11/2023; Término da Vigência: 02/05/2024 **Objeto:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS AD – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS.

CONTRATO N. 297/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 14/2023 – CHAMAMENTO PÚBLICO N.

01/2023 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: MARCELA SERUTI PELÓGIA, CPF: 403.021.128-39; valor total R\$ 10.800,00; Data da Assinatura 28/11/2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da vigência: 28/11/2023; Término da Vigência: validade do credenciamento. **Objeto:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS E DE RECREAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA “BEM + ESPORTES”.

TERMO ADITIVO N. 02/2023 – CONTRATO N. 032/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3422/2021 –

PREGÃO N. 022/2021 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: VMENDES TRANSPORTES ME, CNPJ: 18.151.124/0001-33; valor total R\$ 405.520,00; Período de Prorrogação: 06 (seis) meses; Data da Assinatura 21/11/2023; Vigência: 06 (seis) meses; Início da vigência: 21/11/2023; Término da Vigência: 20/05/2024. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SEM RESTRIÇÃO MÉDICA.

TERMO ADITIVO N. 2/2023 – CONTRATO N. 031/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 3422/2021 –

PREGÃO N. 022/2021 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: CRED AZUL SOLUÇÕES EIRELI EPP, CNPJ: 33.881.523/0001-43; valor total R\$ 244.620,00; Período de Prorrogação: 06 (seis) meses; Data da Assinatura 28/11/2023; Vigência: 06 (seis) meses; Início da vigência: 28/11/2023; Término da Vigência: 27/05/2024. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES SEM RESTRIÇÃO MÉDICA.

CONTRATO N. 286/2023 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 7334/2023 – TOMADA DE PREÇO N. 13/2023

– Contratante: Município de Caçapava. Contratado: ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, CNPJ: 00.884.554/0001-07; valor total R\$ 1.607.972,27; Data da Assinatura 19/12/2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da vigência: 19/12/2023; Término da Vigência: 18/12/2024. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA CABLETECH.

TERMO ADITIVO N. 02/2023 – CONTRATO N. 016/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5037/2019 –

PREGÃO N. 023/2019 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: CONAM – CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CNPJ: 51.235.448/0001-25; valor total R\$ 20.018,88; Período de Prorrogação: 08 (oito) meses; Data da Assinatura 07/11/2023; Vigência: 08 (oito) meses; Início da vigência: 14/11/2023; Término da Vigência: 13/06/2024. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDER AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA.

TERMO ADITIVO N. 1/2023 – CONTRATO N. 138/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8192/2022 –

PREGÃO N. 111/2022 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: D. R. MARTINEZ ME, CNPJ: 10.943.315/0001-26; valor total R\$ 161.100,00; Período de Prorrogação: 06 (seis) meses; Data da Assinatura 19/12/2023; Vigência: 06 (seis) meses; Início da vigência: 19/12/2023; Término da Vigência: 18/06/2024. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA TIPO C PASTEURIZADO.

TERCEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO N. 74/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 6086/2021 – DISPENSA N. 150/2021 – Contratante: Município de Caçapava. Contratado: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, CNPJ: 03.779.133/0001-04; valor total R\$ 2.106.541,83; Período de Prorrogação: 12 (doze) meses; Data da Assinatura 31/10/2023; Vigência: 12 (doze) meses; Início da vigência: 03/11/2023; Término da Vigência: 02/11/2024. **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

BALANCETE SINTÉTICO RECEITA

Edição nº 222, 27 de dezembro de 2023

# CN-SIFPM							CONAM
Prefeitura de Caçapava							
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							
Balancete Sintetico - 11 / 2023							
DATA 27/12/2023							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	7.094.876,15	80.408.838,30	82.374.388,00	88.588.930,42	1.965.549,70	
1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUICOES	456.574,87	5.737.482,80	4.627.800,00	6.600.115,00	-1.109.682,80	
1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	636.772,17	13.305.293,12	9.154.870,00	14.003.490,92	-4.150.423,12	
1.6.0.0.00.0.0.0000	RECEITA DE SERVICOS	20.416,30	189.506,78	230.000,00	230.000,00	40.493,22	
1.7.0.0.00.0.0.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.146.690,44	292.234.299,64	325.937.301,00	329.142.254,03	33.703.001,36	
1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	468.658,78	5.159.467,58	4.835.900,00	5.936.301,15	-323.567,58	
	TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.823.988,71	397.034.888,22	427.160.259,00	444.501.091,52	30.125.370,78	
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	711.842,63	7.797.557,97	39.148.000,00	42.600.555,87	31.350.442,03	
	TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	711.842,63	9.469.864,24	50.898.000,00	51.772.862,14	41.428.135,76	
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	-362.300,32	0,00	-362.300,32	362.300,32	
9.3.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-364.854,21	-300.000,00	-364.854,21	64.854,21	
9.5.0.0.00.0.0.0000	DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.883.266,32	-34.853.808,28	-39.017.600,00	-37.783.300,85	-4.163.791,72	
	TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.883.266,32	-35.580.962,81	-39.317.600,00	-38.510.455,38	-3.736.637,19	
	TOTAL GERAL DA RECEITA	33.652.565,02	370.923.789,65	438.740.659,00	457.763.498,28	67.816.869,35	
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-1SP-342396/O-3					

BALANCETE SINTÉTICO EXTRA

Edição nº 222, 27 de dezembro de 2023

CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava		CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023					
DATA 27/12/2023				Pagina	1
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2020			0,00	72.524,17
	Restos a Pagar 2021			748,00	177.085,20
	Restos a Pagar 2022			28.815,51	33.384.507,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			29.563,51	33.634.116,74
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	depositos de terceiros	4.601,88	55.118,11	0,00	0,00
2.2.99	outros depositos	0,00	192.907,90	0,00	192.907,90
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.601,88	248.026,01	0,00	192.907,90
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	4.601,88	248.026,01	0,00	192.907,90
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	sindicatos / entidades representativas de clas	29.970,27	308.283,92	30.374,26	303.689,07
4.1.03	pensao alimenticia	36.885,87	352.966,01	37.595,41	352.894,88
4.1.06	contribuicoes a sociedades	214.429,46	2.281.090,12	213.139,47	2.262.007,84
4.1.07	convenios consignados	482.393,20	5.050.502,09	468.249,96	5.005.679,32
4.1.10	inss - ativo civil	801.788,76	8.545.740,47	796.253,97	8.439.594,22
4.1.11	inss - contribuinte individual	84.203,43	685.521,22	83.255,91	663.008,95
4.1.12	inss - cessao de mao de obra	238.043,33	2.368.766,78	255.662,34	2.288.648,46
4.1.99	outros consignatarios	0,00	8.845,04	0,00	8.845,04
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.887.714,32	19.601.715,65	1.884.531,32	19.324.367,78
	TOTAL CONSIGNACOES	1.887.714,32	19.601.715,65	1.884.531,32	19.324.367,78
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
6.1.02	inss - contribuinte individual	0,00	0,00	0,01	0,03
6.1.03	inss - cessao de mao de obra	0,00	0,00	25.496,17	67.961,36
6.1.04	salario-familia	3.768,66	34.823,85	3.828,48	35.772,36
6.1.05	salario-maternidade	5.423,01	189.067,69	3.249,97	173.805,79
6.1.10	responsabilidades a apurar	791.488,83	791.488,83	0,00	791.488,83
6.1.99	outros creditos a receber	0,00	8.002,93	0,00	318.844,73

CN-SIFPM		Prefeitura de Cacapava				CONAM	
Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Sintetico - 11 / 2023							
DATA 27/12/2023						Pagina 2	
Codigo		Especificacao		RECEITA		DESPESA	
				No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
		TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		800.680,50	1.024.434,09	32.574,63	1.388.983,41
		TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO		800.680,50	1.024.434,09	32.574,63	1.388.983,41
9.0.00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS					
9.1.00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					
9.1.02		fundacao publica		0,00	0,00	5.986.754,14	55.641.007,52
9.1.07		camara municipal - duodecimo no exercicio		700.000,00	725.917,59	815.867,00	8.974.539,00
		TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		700.000,00	725.917,59	6.802.621,14	64.615.546,52
9.2.00		REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO					
9.2.01		repassse p/cobertura de insuficiencia financeir		0,00	0,00	144.037,57	1.524.812,15
		TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	144.037,57	1.524.812,15
		TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS		700.000,00	725.917,59	6.946.658,71	66.140.358,67
		TOTAL GERAL		3.392.996,70	21.652.465,50	8.893.328,17	120.733.106,66
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-1SP-342396/O-3			

BALANCETE SINTÉTICO EMPENHADO

Edição nº 222, 27 de dezembro de 2023

CN-SIFPM		Prefeitura de Caçapava								CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
DATA 27/12/2023		Mes : 11 / 2023							Pagina	1
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
DESPESAS CORRENTES										
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais									
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	5.363,18	0,05	179.378,77	0,05	179.378,77	0,34	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	0,00	0,00	7.842.376,30	2,21	7.842.376,98	14,91	0,68	0,00	
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.618.071,27	46,04	95.312.960,91	26,95	97.894.184,00	186,22	2.581.223,09	-0,85	
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	201.457,22	2,00	26.583.989,08	7,51	27.166.523,14	51,67	582.534,06	-0,19	
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	213.158,59	2,12	9.306.084,65	2,63	9.971.441,75	18,96	665.357,10	-0,22	
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	54.269,17	0,54	4.305.422,29	1,21	4.465.000,00	8,49	159.577,71	-0,05	
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.677,74	0,01	1.677,74	0,00	1.677,74	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	33.541,60	0,33	620.158,77	0,17	627.402,86	1,19	7.244,09	-0,00	
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.127.538,77	51,11	144.152.048,51	40,76	148.147.985,24	281,81	3.995.936,73	-1,32	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
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	0,00	0,00	1.065.300,00	0,30	1.066.288,74	2,02	988,74	-0,00	
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	210.000,00	2,09	310.840,32	0,08	311.000,00	0,59	159,68	-0,00	
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	210.000,00	2,09	1.376.140,32	0,38	1.377.288,74	2,61	1.148,42	-0,00	
DESPESAS CORRENTES										
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	0,02	100.000,00	0,19	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	0,00	0,00	6.852.361,19	1,93	7.637.783,32	14,52	785.422,13	-0,26	
3.3.50.43.00	subvencoes sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	72.999,00	0,13	72.999,00	-0,02	
3.3.50.85.00	contrato de gestao	337.717,57	3,36	20.561.947,83	5,81	23.995.025,12	45,64	3.433.077,29	-1,14	
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos									
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	142.204,64	1,41	2.384.204,64	0,67	2.384.204,67	4,53	0,03	0,00	
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas									
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	28.295,84	0,28	284.670,69	0,08	353.613,89	0,67	68.943,20	-0,02	
3.3.90.30.00	material de consumo	1.692.602,69	16,87	28.415.180,76	8,03	33.545.584,82	63,81	5.130.404,06	-1,70	
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,02	10.000,00	-0,00	
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	791.488,83	7,89	898.222,03	0,25	939.325,00	1,78	41.102,97	-0,01	
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	280.800,00	0,07	280.800,00	0,53	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	286.527,29	2,85	3.281.393,26	0,92	3.715.916,60	7,06	434.523,34	-0,14	
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	582.897,30	5,81	91.461.885,96	25,86	106.141.063,47	201,91	14.679.177,51	-4,87	
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	247.775,61	2,47	5.635.295,74	1,59	7.904.829,28	15,03	2.269.533,54	-0,75	
3.3.90.41.00	contribuicoes	0,00	0,00	97.454,00	0,02	97.454,00	0,18	0,00	0,00	
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	1.314.446,83	0,37	1.314.446,83	2,50	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	212.000,00	2,11	3.598.146,76	1,01	3.628.468,83	6,90	30.322,07	-0,01	
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.401,58	0,10	2.217.057,04	0,62	2.227.026,40	4,23	9.969,36	-0,00	
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.932,48	0,01	63.424,01	0,01	67.556,40	0,12	4.132,39	-0,00	
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituiçoes	12.500,03	0,12	2.500.304,49						
0,70	2.518.691,73 4,79	18.387,24	-0,00							
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.346.343,86	43,33	169.951.795,23	48,05	196.939.789,36	374,63	26.987.994,13	-8,96	

<div> <div>CN-SIFFM</div> <div>Prefeitura de Cacapava</div> <div>CONAM</div> </div>										
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO										
<div> <div>DATA 27/12/2023</div> <div>Mes : 11 / 2023</div> <div>Pagina 2</div> </div>										
Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Dotacao	%	Saldo	%	
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	9.683.882,63	96,54	315.479.984,06	89,20	346.465.063,34	659,07	30.985.079,28	-10,29	
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	3.341,80	0,00	0,00	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	120.597,92	1,20	20.353.953,24	5,75	69.845.393,52	132,86	49.491.440,28	-16,43	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	225.933,41	2,25	8.682.904,56	2,45	14.806.025,21	28,16	6.123.120,65	-2,03	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	0,00	0,00	5.980.000,00	1,69	5.980.000,00	11,37	0,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	37.169,47	0,01	37.173,09	0,07	3,62	-0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	346.531,33	3,45	35.057.369,07	9,91	90.674.933,62	172,48	55.617.564,55	-18,47	
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	3.103.388,10	0,87	3.207.000,00	6,10	103.611,90	-0,03	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	3.103.388,10	0,87	3.207.000,00	6,10	103.611,90	-0,03	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	346.531,33	3,45	38.160.757,17	10,79	93.881.933,62	178,59	55.721.176,45	-18,50	
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	193,69	0,00	193,69	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	-0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	-0,00	
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	10.030.413,96	100,00	353.640.741,23	100,00	440.347.190,65	100,00	86.706.449,42	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-1SP-342396/O-3				

BALANCETE SINTÉTICO LIQUIDADO

Edição nº 222, 27 de dezembro de 2023

CN-SIFPM		Prefeitura de Caçapava										CONAM	
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO													
DATA 27/12/2023		Mes : 11 / 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	pensoes do rpps e do militar	10.813,48	0,03	156.350,15	0,05	179.378,77	0,05	23.028,62	0,03	179.378,77	0,04	0,00	0,00
3.1.90.04.00	contratacao por tempo determinado	839.093,03	2,70	6.544.129,97	2,33	7.842.376,30	2,21	1.298.246,33	1,77	7.842.376,98	1,78	0,68	0,00
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	8.338.466,68	26,91	82.860.826,06	29,55	95.312.960,91	26,95	12.452.134,85	16,99	97.894.184,00	22,23	2.581.223,09	2,97
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	2.412.354,30	7,78	25.229.985,02	8,99	26.583.989,08	7,51	1.354.004,06	1,84	27.166.523,14	6,16	582.534,06	0,67
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civil	902.495,18	2,91	8.864.104,79	3,16	9.306.084,65	2,63	441.979,86	0,60	9.971.441,75	2,26	665.357,10	0,76
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	54.269,17	0,17	305.422,29	0,10	4.305.422,29	1,21	4.000.000,00	5,45	4.465.000,00	1,01	159.577,71	0,18
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,74	0,00	1.677,74	0,00	1.677,74	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	85.069,37	0,27	620.158,77	0,22	620.158,77	0,17	0,00	0,00	627.402,86	0,14	7.244,09	0,00
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.642.561,21	40,81	124.580.977,05	44,43	144.152.048,51	40,76	19.571.071,46	26,70	148.147.985,24	33,64	3.995.936,73	4,60
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	75.808,16	0,24	892.387,86	0,31	1.065.300,00	0,30	172.912,14	0,23	1.066.288,74	0,24	988,74	0,00
3.2.90.22.00	outros encargos sobre a divida por contr	7.576,29	0,02	86.305,30	0,03	310.840,32	0,08	224.535,02	0,30	311.000,00	0,07	159,68	0,00
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	83.384,45	0,26	978.693,16	0,34	1.376.140,32	0,38	397.447,16	0,54	1.377.288,74	0,31	1.148,42	0,00
3.3.00.00.00	outras despesas correntes												
3.3.20.00.00	transferencias a uniao												
3.3.20.41.00	contribuicoes	11.218,10	0,03	92.585,31	0,03	100.000,00	0,02	7.414,69	0,01	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	outras servicos de terceiros - pessoa ju	610.254,10	1,96	5.524.616,29	1,97	6.852.361,19	1,93	1.327.744,90	1,81	7.637.783,32	1,73	785.422,13	0,90
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	0,08
3.3.50.85.00	contrato de gestao	0,00	0,00	18.787.549,26	6,70	20.561.947,83	5,81	1.774.398,57	2,42	23.995.025,12	5,44	3.433.077,29	3,95
3.3.71.00.00	transferencias a consorcios publicos												
3.3.71.70.00	rateio pela participacao em consorcio pu	202.183,72	0,65	2.189.020,92	0,78	2.384.204,64	0,67	195.183,72	0,26	2.384.204,67	0,54	0,03	0,00
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas												
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	28.295,84	0,09	284.670,69	0,10	284.670,69	0,08	0,00	0,00	353.613,89	0,08	68.943,20	0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	3.592.065,17	11,59	20.526.679,58	7,32	28.415.180,76	8,03	7.888.501,18	10,76	33.545.584,82	7,61	5.130.404,06	5,91
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,01
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	791.488,83	2,55	873.722,03	0,31	898.222,03	0,25	24.500,00	0,03	939.325,00	0,21	41.102,97	0,04
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	246.521,05	0,08	280.800,00	0,07	34.278,95	0,04	280.800,00	0,06	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	outras servicos de terceiros - pessoa fi	270.169,22	0,87	2.409.036,77	0,85	3.281.393,26	0,92	872.356,49	1,19	3.715.916,60	0,84	434.523,34	0,50
3.3.90.39.00	outras servicos de terceiros - pessoa ju	7.756.353,67	25,03	66.579.372,42	23,74	91.461.885,96	25,86	24.882.513,54	33,95	106.141.063,47	24,10	14.679.177,51	16,92
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	1.438.262,43	4,64	3.218.466,94	1,14	5.635.295,74	1,59	2.416.828,80	3,29	7.904.829,28	1,79	2.269.533,54	2,61
3.3.90.41.00	contribuicoes	13.073,00	0,04	92.428,00	0,03	97.454,00	0,02	5.026,00	0,00	97.454,00	0,02	0,00	0,00
3.3.90.45.00	subvencoes economicas	0,00	0,00	1.278.880,43	0,45	1.314.446,83	0,37	35.566,40	0,04	1.314.446,83	0,29	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	305.903,01	0,98	3.421.407,81	1,22	3.598.146,76	1,01	176.738,95	0,24	3.628.468,83	0,82	30.322,07	0,03
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	10.401,58	0,03	2.217.057,04	0,79	2.217.057,04	0,62	0,00	0,00	2.227.026,40	0,50	9.969,26	0,01
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1.932,48	0,00	63.424,01	0,02	63.424,01	0,01	0,00	0,00	67.556,40	0,01	4.132,39	0,00
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	30.035,94	0,09	2.472.768,55	0,88	2.500.304,49	0,70	27.535,94	0,03	2.518.691,73	0,57	18.387,24	0,02
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.061.637,09	48,62	130.283.207,10	46,47	169.951.795,23	48,05	39.668.588,13	54,13	196.939.789,36	44,72	26.987.994,13	31,12
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	27.787.582,75	89,70	255.842.877,31	91,25	315.479.984,06	89,20	59.637.106,75	81,37	346.465.063,34	78,67	30.985.079,28	35,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL												

Prefeitura de Cacapava														CONAM
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA LIQUIDADA POR ELEMENTO														
Mes : 11 / 2023														Página 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	3.341,80	0,00	3.341,80	0,00	0,00	0,00	3.341,80	0,00	0,00	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	1.715.312,14	5,53	9.375.517,35	3,34	20.353.953,24	5,75	10.978.435,89	14,98	69.845.393,52	15,86	49.491.440,28	57,07	
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	835.745,23	2,69	8.091.874,67	2,88	8.682.804,56	2,45	591.009,89	0,80	14.806.025,21	3,36	6.123.120,65	7,06	
4.4.90.91.00	sentencas judiciais	360.835,02	1,16	4.190.598,53	1,49	5.980.000,00	1,69	1.789.401,47	2,44	5.980.000,00	1,35	0,00	0,00	
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	0,00	0,00	37.169,47	0,01	37.169,47	0,01	0,00	0,00	37.173,09	0,00	3.621	0,00	
TOTAL	INVESTIMENTOS	2.911.852,39	9,39	21.698.501,82	7,73	35.057.369,07	9,91	13.358.867,25	18,22	90.674.933,62	20,59	55.617.564,55	64,14	
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	278.316,09	0,89	2.816.579,37	1,00	3.103.388,10	0,87	286.808,73	0,39	3.207.000,00	0,72	103.611,90	0,11	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	278.316,09	0,89	2.816.579,37	1,00	3.103.388,10	0,87	286.808,73	0,39	3.207.000,00	0,72	103.611,90	0,11	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	3.190.208,48	10,29	24.515.081,19	8,74	38.160.757,17	10,79	13.645.675,98	18,62	93.881.933,62	21,31	55.721.176,45	64,26	
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	193,69	0,00	193,69	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,69	0,00	193,69	0,00	
TOTAL	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	30.977.791,23	100,00	280.357.958,50	100,00	353.640.741,23	100,00	73.282.782,73	100,00	440.347.190,65	100,00	86.706.449,42	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