

AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE-2024
ATENDIMENTO A LRF
CUMPRIMENTO DE METAS

PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE

GESTÃO 2021 - 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
ACUMULADO DO EXERCÍCIO 2024 (2º QUADRIMESTRE)

<u>TRIBUTÁRIAS</u> IPTU/ISS/ITBI/IRRF/TAXAS/ CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS/DIVIDA ATIVA	6.044
<u>PATRIMONIAL</u> PRÓPRIAS (ALUGUÉIS/REND.CTAS BANCÁRIAS)	1.915
<u>SERVIÇOS</u> PRÓPRIAS (ÁGUA)	1.807
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> (FPM/ICMS/IPVA/CFRH/PBPN/IPI UNIÃO E ESTADO/FUNDEB/OUTRAS TRANSF.CORRENTES-EMENDAS PARLAMENTARES)	46.388
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u> PRÓPRIAS (RECEITAS DIVERSAS/RESTITUIÇÕES/ INDENIZAÇÕES.....)	170
<u>RECEITAS DE CAPITAL CONVÊNIOS</u>	1.912
<u>RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÕES DE BENS</u>	0
<u>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</u>	58.236

RECEITAS DE CAPITAL – CONVÊNIOS / ESTADO / UNIÃO

RECEITAS DE INVESTIMENTOS	RECEBIDO	EMPENHADO
RECAPEAMENTO RUAS/AVENIDAS CONV 102900-2022	149	149
RECAPEAMENTO RUAS/AVENIDAS CONV 102236-2022	453	453
EMENDA AGREGADORA Nº 2024.052.57383	175	67
REFORMA DO CINE ALVORADA CONV 0046-2022	776	776
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONV 101.285-2023	331	331
EMENDA TRANSF ESPECIAIS 3508702 (UNIÃO)	28	0
<u>TOTAL CONVÊNIOS ESTADO/UNIÃO</u>	1.912	1.776

MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

SGRI - 101285/2023

VALOR CONVÊNIO
R\$ 400.052,68

VALOR LICITADO
R\$ 330.769,35

Rua Luiz Orrico	Rua Madre Calazans
Rua Professora Odila	Rua Rio Branco
Rua Francisco Maia	Rua Angelo Remedio
Rua João Batista de Souza	Rua Claudio Maia
Rua Alcidez Chagas	Rua Heleodoro S. Carneiro
Rua Francisco Carlos	Rua Mato Grosso
Nogueira	Rua Paulista
Rua Waldomiro O.	Rua Carlos Augusto Zerbini
Vasconcellos	Rua Comendador Umbelino
Rua Alberto Santos Dumont	Travessa Zerbini
Rua Caiapós	Rua São Roque
Rua Djanira da Mota e Silva	Rua Aimorés
Rua Guaicurus	Rua Antonio Francisco Lisboa
Rua Paim	Rua Ceará
Rua Tabajaras	Rua Dr. Oswaldo Cruz
Rua Tupis	Rua Guarani
Rua Amapá	Rua Paríba
Rua dos Estados	Rua Timbiras



OBRAS CONCLUÍDAS

MELHORIA NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

SGRI - 101285/2023

VALOR CONVÊNIO
R\$ 400.052,68

VALOR LICITADO
R\$ 330.769,35

Rua Amador Ribeiro
Rua Dona Mariana
Rua Dr. Paiva Dutra
Rua Nabor Ribeiro
Travessa da Felicidade
Rua Carlos Gomes
Rua Francisco Carlos Rodrigues
Rua Gilsberto Cantarelli Filho
Rua Mário Moreira de Carvalho
Rua Paraná
Rua Sebastião Correia de Souza
Travessa João José Nigro
Rua Santa Catarina



OBRAS CONCLUÍDAS

EXECUÇÃO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO

SDJ/FID – 80/2019

**VALOR CONVÊNIO
R\$ 902.823,06**

**VALOR LICITADO
R\$ 829.758,89**



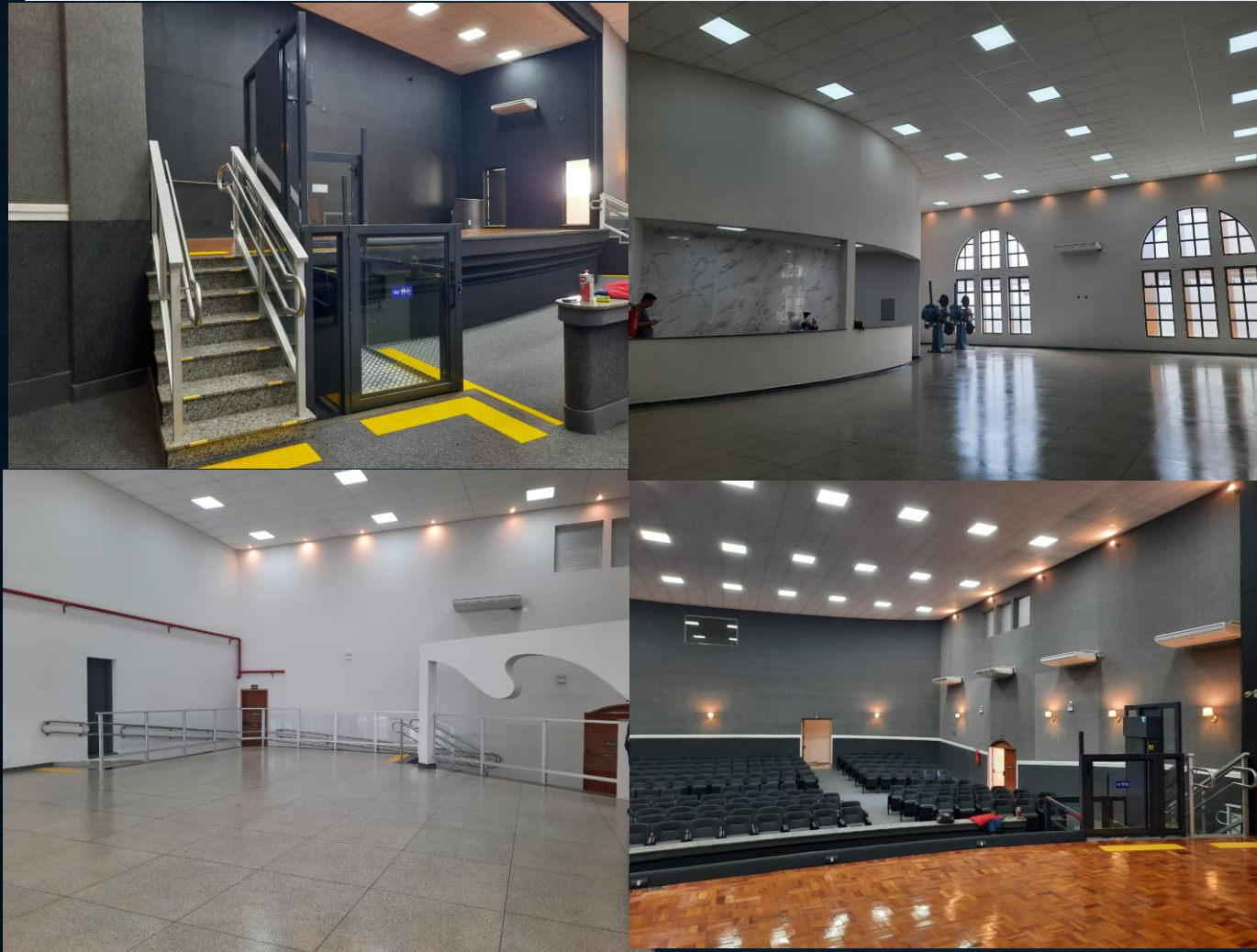
**OBRAS FINALIZADAS-AGUARDANDO LIBERAÇÃO DO
RESTANTE DO RECURSO**

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL RANIERI MAZZILLI

DADETUR- 048046

VALOR CONVÊNIO
R\$ 2.450.472,67

VALOR LICITADO
R\$ 2.363.371,75



OBRAS CONCLUÍDAS

Despesas por Diretoria – Exercício de 2024

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
LEGISLATIVO	655
GABINETE	836
ADMINISTRAÇÃO	2.300
FINANÇAS	726
PLANEJAMENTO	300
FROTA – GERAL/EDUCAÇÃO/SAUDE	3.538
CENTRAL OBRAS/RUAS E AVENIDAS/PRAÇAS E JARDINS/LIMPEZA PÚBLICA/CEMITÉRIO/MERCADO	4.357
ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ABAST DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO	2.808

Despesas por Diretoria – Exercício de 2024

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
BARRÂNIA	684
TRÂNSITO	111
INDUSTRIA	353
HABITAÇÃO	393
ESPORTE	325
TURISMO	403
CULTURA	104
AGRICULTURA	974
MEIO AMBIENTE	1.300
ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO (INCLUSO PAGTO PRECATÓRIO)	1.631

Despesas por Diretoria – Exercício de 2024

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
ASSISTÊNCIA SOCIAL – RP	1.684
ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS VINCULADOS	501
FUSSOM	212
FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE/ IDOSO	660

- ➡ LAR – R\$ 140.000,00
- ➡ CASA DE ACOLHIMENTO – R\$ 260.000,00
- ➡ GUARDA MIRIM – R\$ 516.000,00
- ➡ ALUGUEL SOCIAL E IMÓVEIS LOCADOS PARA DEPTO – R\$ 116.000,00
- ➡ UNIFORME ESCOLAR – R\$ 580.000,00

Despesas por Diretoria – Exercício de 2024

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
ENSINO INFANTIL	307
CRECHE	751
ENSINO FUNDAMENTAL	2.110
ENSINO ESPECIAL	543
ENSINO MÉDIO	67
ENSINO SUPERIOR	172
MERENDA ESCOLAR	824
ENSINO RECURSOS VINCULADOS	3.410
FUNDEB – INFANTIL	3.540
FUNDEB - FUNDAMENTAL	3.520

DESPESAS DO FUNDEB

FONTE DE RECURSO	VALOR R\$
ARRECADAÇÃO	R\$ 7.308
FUNDEB (70%)	R\$ 6.260
FUNDEB (30%)	R\$ 830
T O T A L D A D E S P E S A	R\$ 7.090

Remuneração dos Profissionais do Magistério	Limite Mínimo	Aplicado
	70,00%	97,02%

RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

UNIÃO/ESTADO	RECEBIDO	APLICADO
QESE – QUOTA SALÁRIO DA EDUCAÇÃO	614	312
PARTE DO QESE – APLICADO NA MERENDA		302
PNATE – PROGR.TRANSP. ESCOLAR	94	74
PDDE – PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA	5	0
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	2.451	2.242
TOTAL	3.164	2.930

GASTOS COM EDUCAÇÃO

Janeiro à Agosto de 2024

Educação	Limite mínimo	Aplicação
RECEITA	25%	25,33%
R\$ 42.678	R\$ 10.670	R\$ 10.812

MERENDA ESCOLAR

RECEITAS	ARRECADADO	APLICADO
UNIÃO	162	197
PRÓPRIO	360	360
QESE	302	302
TOTAL	824	859

DOS RECURSOS DA UNIÃO 30% SÃO DESTINADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR – REPRESENTA R\$ 48 MIL

TOTAL APLICADO ATÉ O PERÍODO NA AGRICULTURA FAMILIAR
R\$ 44 MIL - APLICADO 27%

**RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ACUMULADO DO EXERCÍCIO 2024**

RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO (A)	58.237
(-) DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO (B)	59.130
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A - B) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-893
RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO (A)	58.237
(-) DESPESA LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO (B)	51.608
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A - B) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	6.629

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO DO EXERCÍCIO 2024

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

SALDO CAIXA E BANCOS	7.775
(-) DESPESA LIQUIDADA A PAGAR (A)	896
(-) DESPESA NÃO LIQUIDADA A PAGAR (B)	7.521
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)	394
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	475
(=) DESP C/RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS (A+B+C+D)	9.286
RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (DÉFICIT FINANCEIRO)	1.511

DESPESAS COM PESSOAL

Análise dos Quadrimestre	Executivo	Legislativo
1º Quadrimestre 2024	44,98%	1,16%
2º Quadrimestre 2024	44,30%	0,98%
3º Quadrimestre 2024		
LIMITE MÁXIMO	54,00%	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL	51,30%	5,70%

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO ART.9º LRF

2º QUADRIMESTRE/2024
SAÚDE

RECURSOS VINCULADOS ESTADO			
<u>RECEITAS PROGR VINCULADOS ESTADO</u>	SALDO EX. ANTERIOR (+) ARRECADADO (+) REND/ ANO	APLICADO	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO
FUNDO A FUNDO (QUALIS MAIS/PABINHO/SORRIA SP)	367	348	19
RESOLUÇÃO SS81 (CUSTEIO)	226	191	35
EMENDA 202216144065 AQ EQUIP. (INVESTIMENTO)	78	43	35
EMENDA 2023.076.51699 (CUSTEIO) – R\$ 300.000,00	191	180	11
EMENDA 2023.013.51509 (CUSTEIO) – R\$ 300.000,00	316	0	316
EMENDA 2023.052.52052 (CUSTEIO) – R\$ 200.000,00	206	193	13
EMENDA 2023.092.51790 (CUSTEIO) – R\$ 100.000,00	104	81	23
EMENDA 2024.286.54716 (CUSTEIO) – R\$ 100.000,00	100	82	18
EMENDA 2024.076.55458 (CUSTEIO) – R\$ 200.000,00	200	42	158
EMENDA 2024.010.58611 (CUSTEIO) – R\$ 100.000,00	100	48	52
TOTAL RECURSOS DO ESTADO	1.888	1.208	680

RECURSOS VINCULADOS UNIÃO

<u>RECEITAS PROGRAMAS</u> <u>VINCULADOS UNIÃO</u>	SALDO EX. ANTERIOR (+) ARRECADADO (+) REND/ ANO	APLICADO	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO
SUS UNIÃO	2.746	1.886	860
PROPOSTA 11880.444000122002 (INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS)	180	80	100
PISO DA ENFERMAGEM (PREFEITURA)	66	66	0
PISO DA ENFERMAGEM (CASA DE ACOLHIMENTO)	43	43	0
TOTAL RECURSOS DA UNIÃO	3.035	2.075	960

DESPESAS

DESPESAS	LIQUIDADO
PESSOAL + ENCARGOS	5.098
REPASSE 3º SETOR - SANTA CASA DE CACONDE	2.290
REPASSE 3º SETOR - SANTA CASA DE S.J.RIO PARDO	196
REPASSE 3º SETOR - AESP	16
MANUTENÇÃO FROTA (COMBUSTÍVEIS/LOCAÇÃO/PEÇAS/SEGUROS/OUTROS)	1.555
SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS	980
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120
AMBULANCIA UTI	342
CONDERG HOSPITAL REGIONAL	87
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46
DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO PAGTO	36

DESPESAS

MEDICAMENTOS	1.054
MATERIAL ODONTOLOGICO / HOSPITALAR / LABORATORIO	200
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (EXPEDIENTE/INFORMATICA/LIMPEZA/OUTROS	350
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40
CESTA BASICA/OUTRAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	292
ENERGIA ELETRICA/TELEFONE	53
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	194
EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTOS)	111
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	
TOTAL DESPESAS PROCESSADAS RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS	13.060

SAÚDE APLICADO ATÉ O PERÍODO

PERCENTUAL MÍNIMO
OBRIGATÓRIO NA SAÚDE
15%

RECEITAS DE IMPOSTOS
R\$ 37.339

MÍNIMO DE 15%
R\$ 5.600

DESPESA EMPENHADA
R\$ 9.420

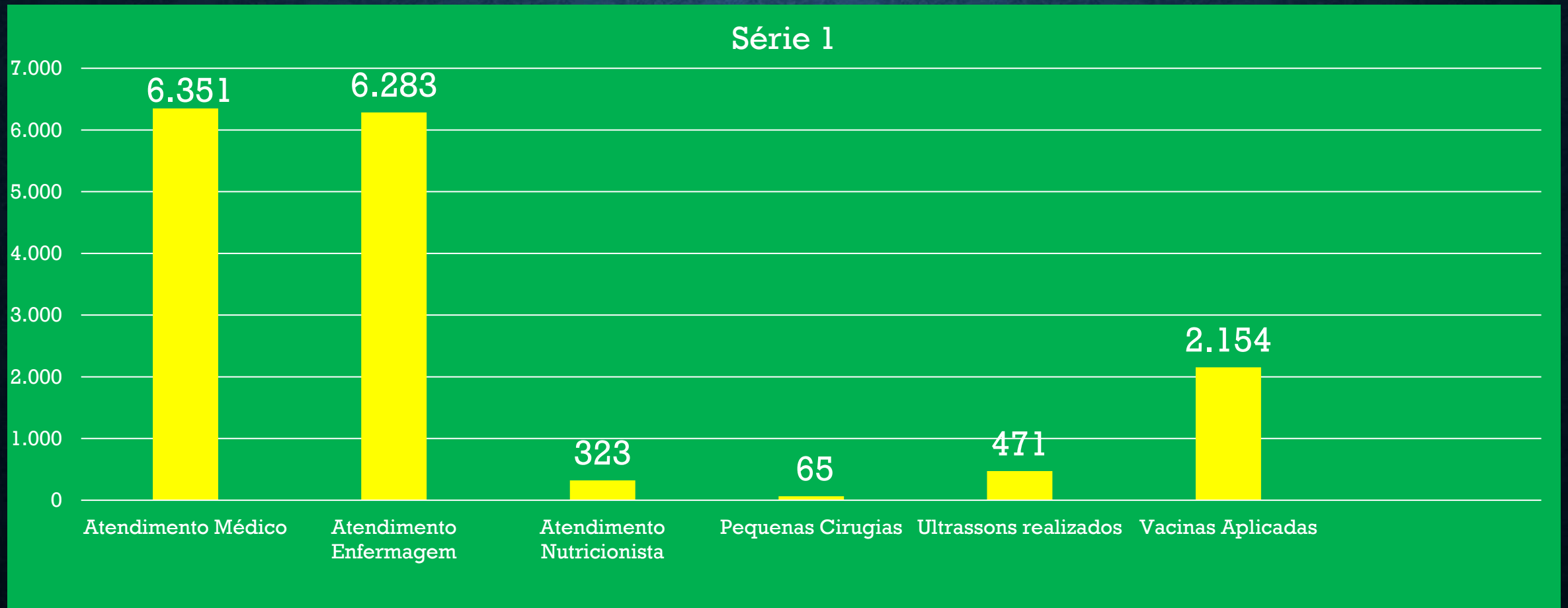
DESPESA LIQUIDADA
R\$ 8.379

25,23 %

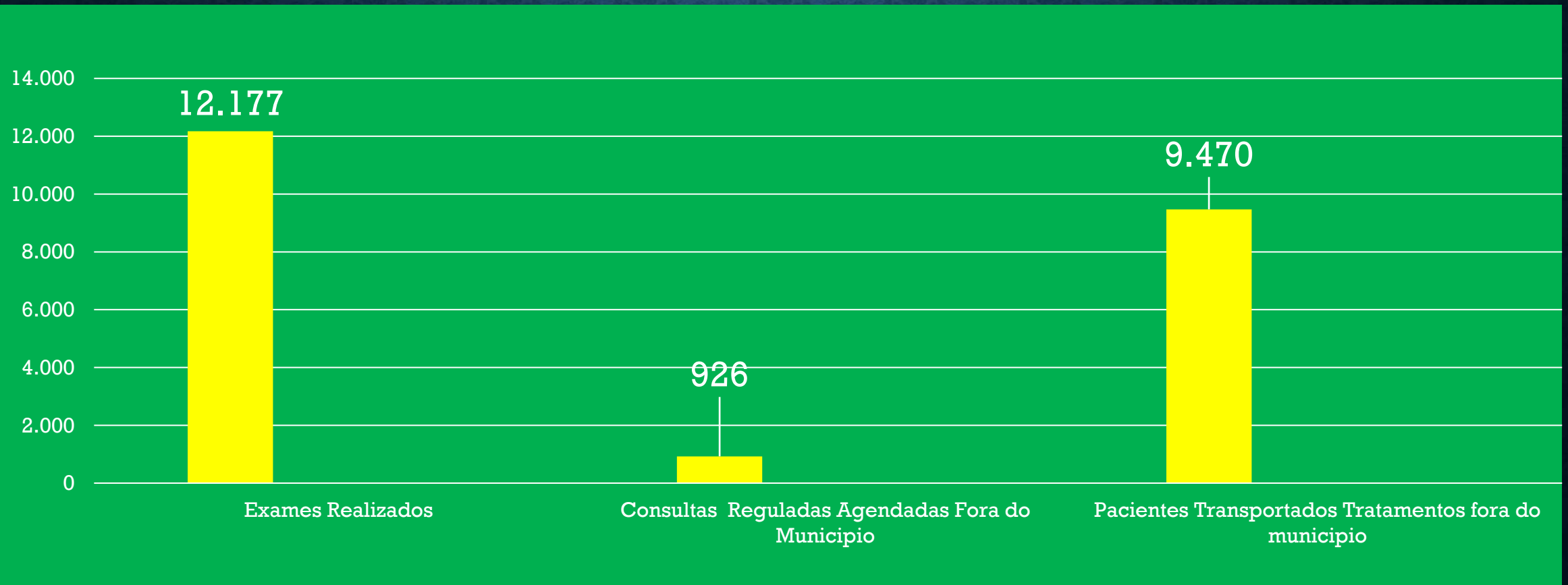
22,44%

CENTRO DE SAUDE

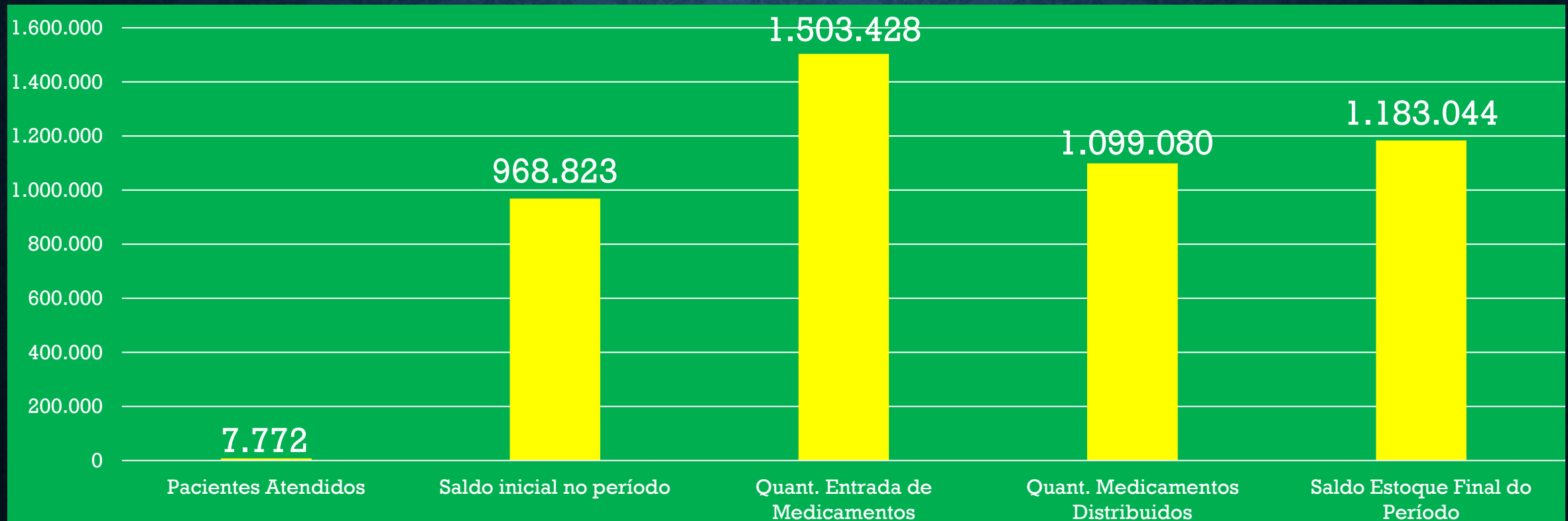
ATENDIMENTOS /PROCEDIMENTOS/VACINA



CENTRO SAUDE LABORATÓRIO MUNICIPAL – REGULAÇÃO/TRANSPORTE

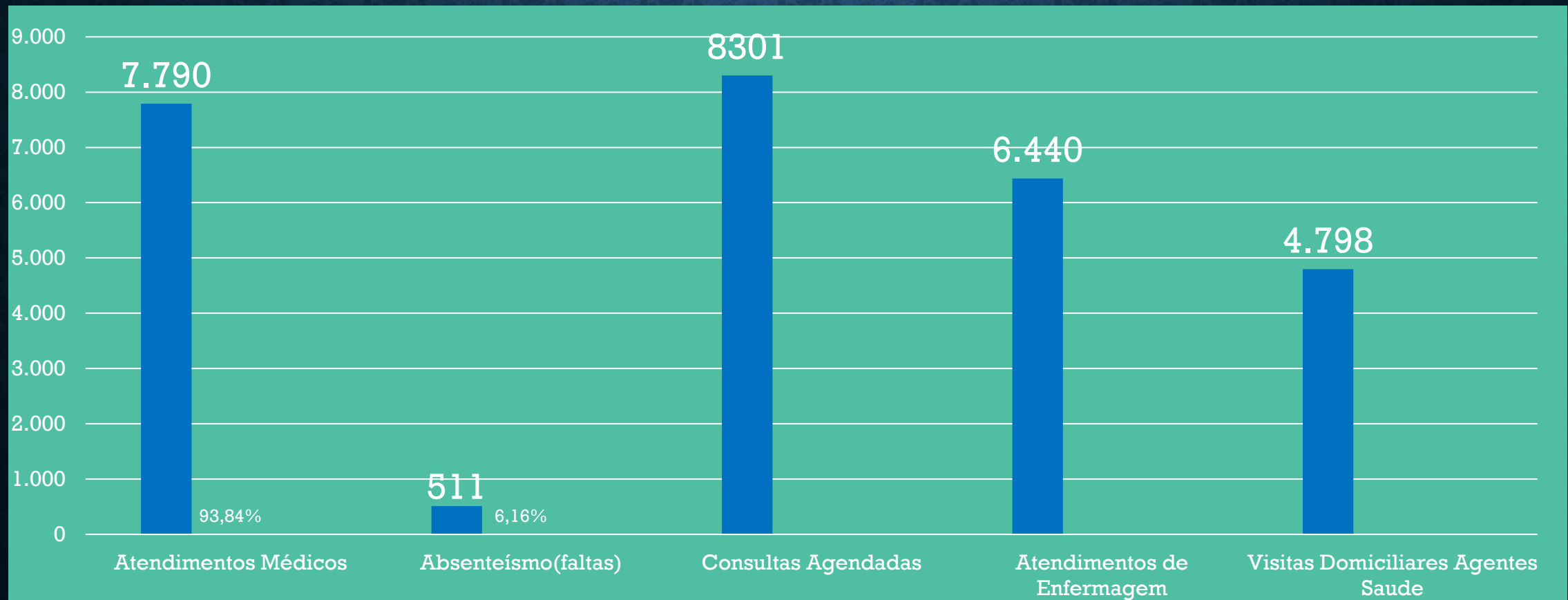


CENTRO DE SAUDE FARMÁCIA MUNICIPAL



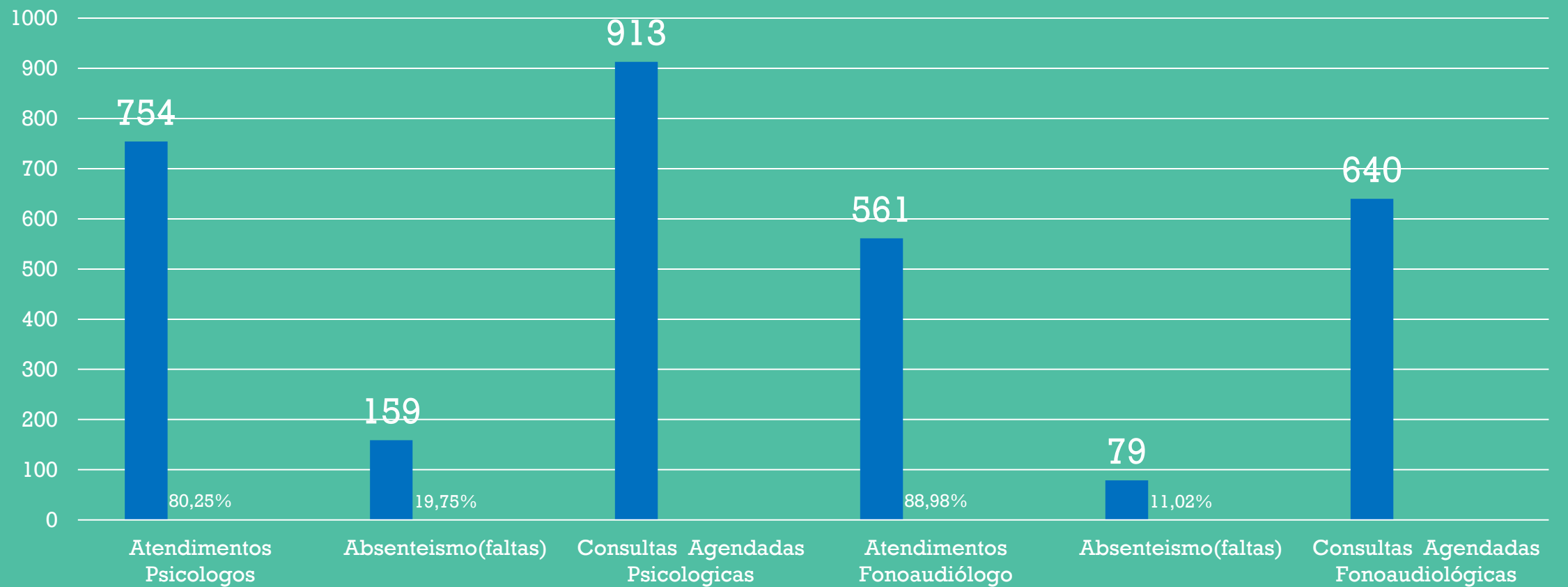
ESF _ EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS/VISITAS ACS



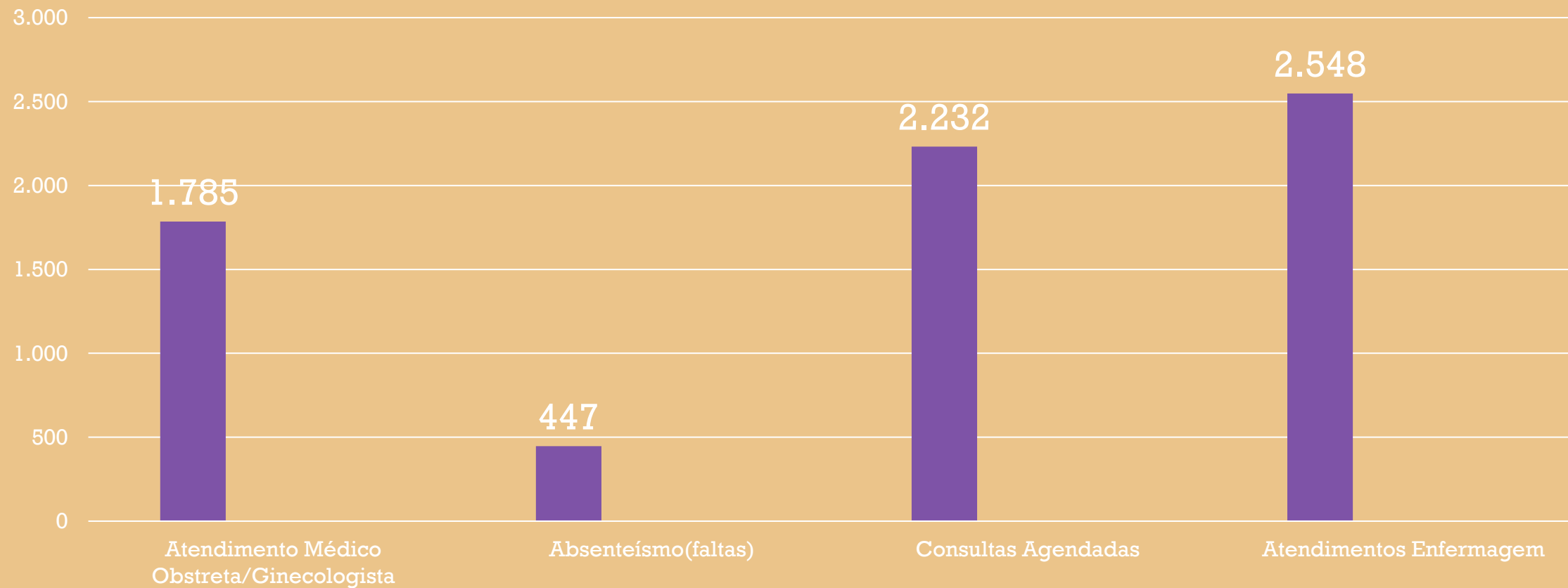
PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS



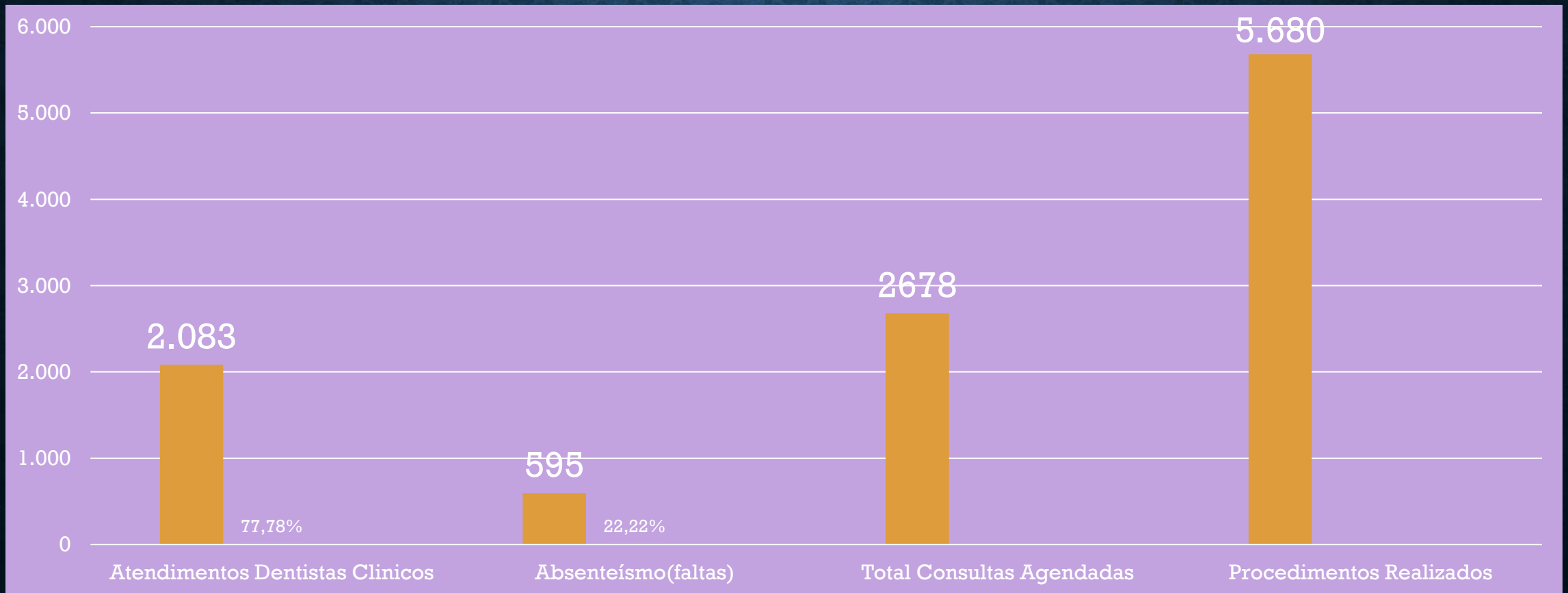
CEAM

ATENDIMENTOS REALIZADOS



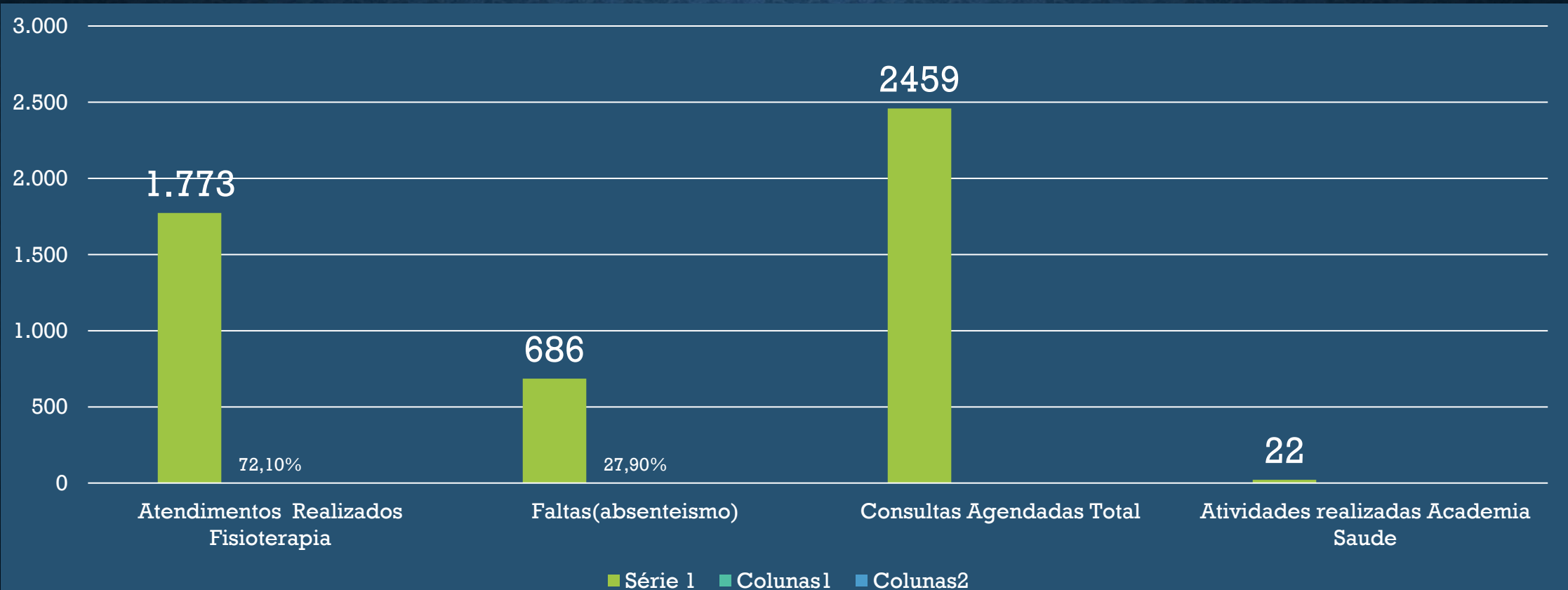
CENTRO ODONTOLÓGICO

ATENDIMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS



CENTRO DE FISIOTERAPIA/ ACADEMIA DA SAUDE

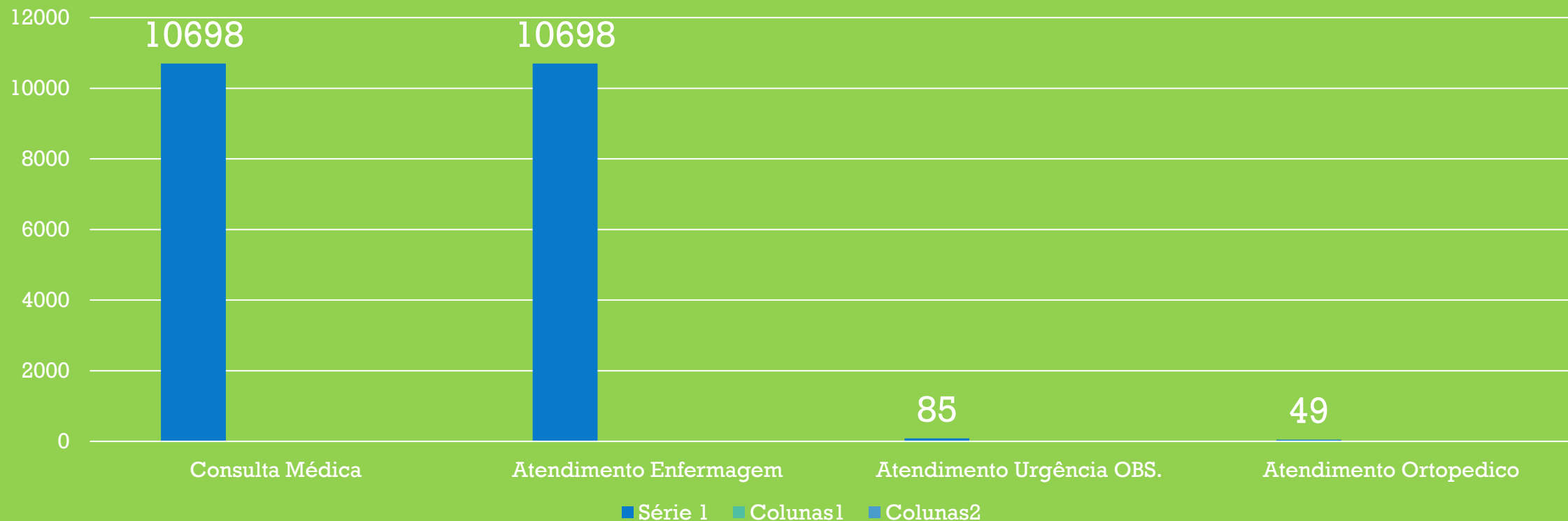
ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

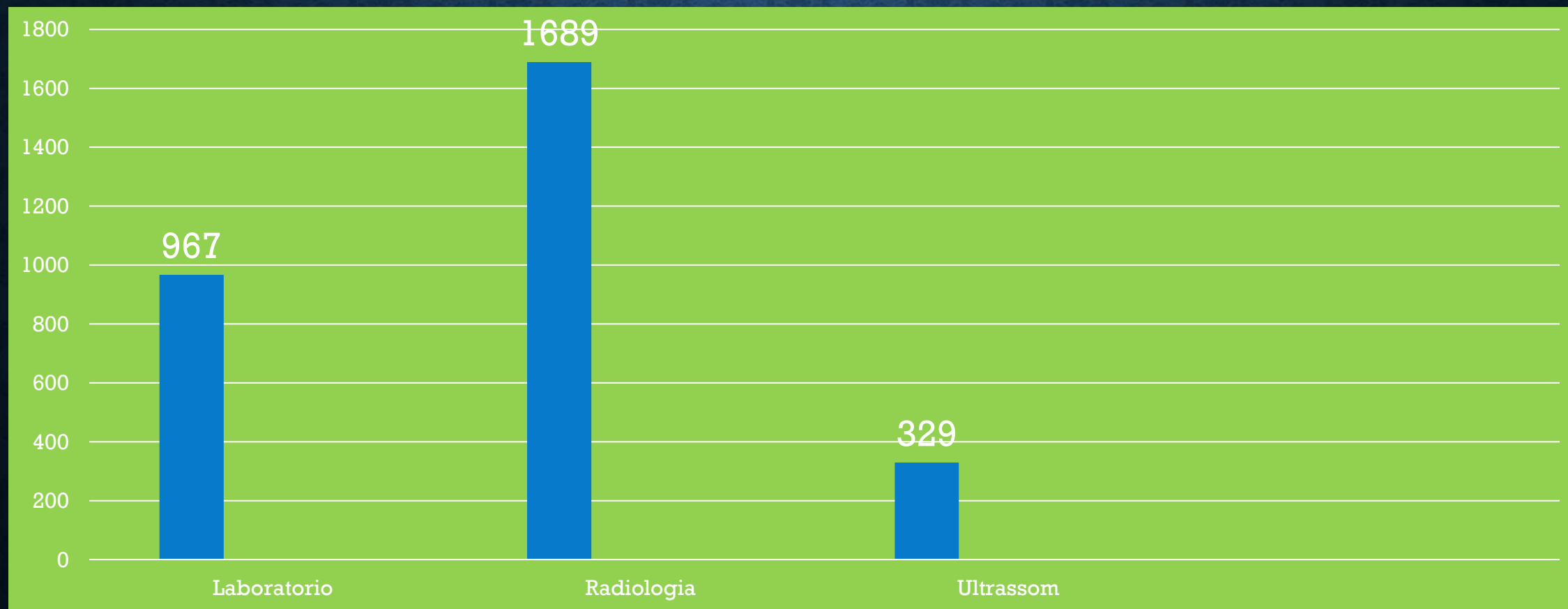
ATENDIMENTOS MÉDICOS/OUTROS PRONTO SOCORRO

Título do Gráfico



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

RADIOLOGIA/ULTRASSOM E LABORATÓRIO



CENTRO DE SAUDE

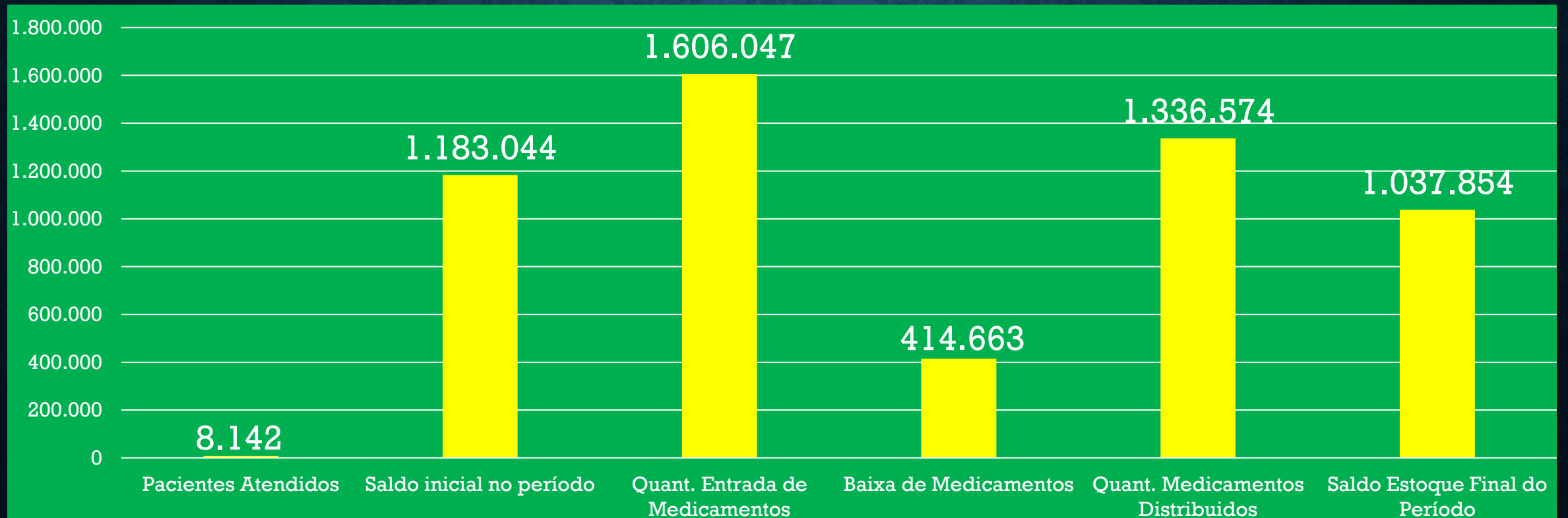
ATENDIMENTOS /PROCEDIMENTOS/VACINA



CENTRO SAUDE LABORATÓRIO MUNICIPAL – REGULAÇÃO/TRANSPORTE

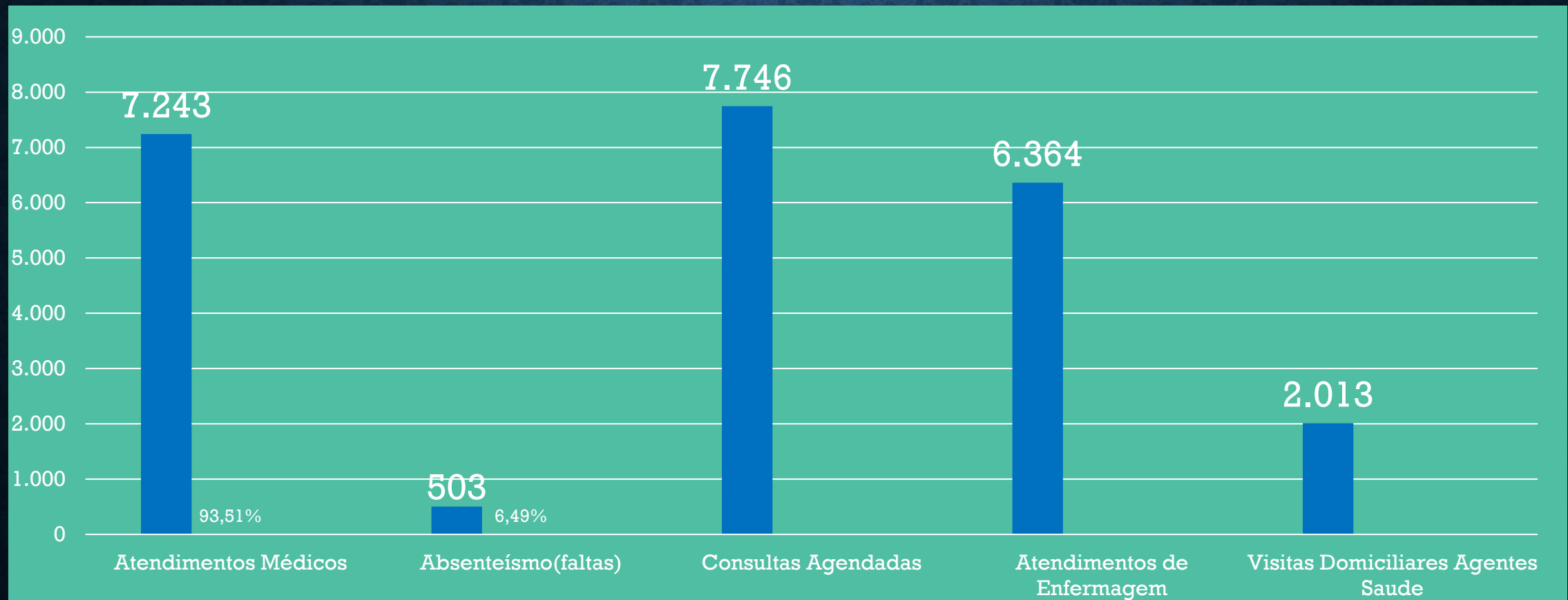


CENTRO DE SAUDE FARMÁCIA MUNICIPAL



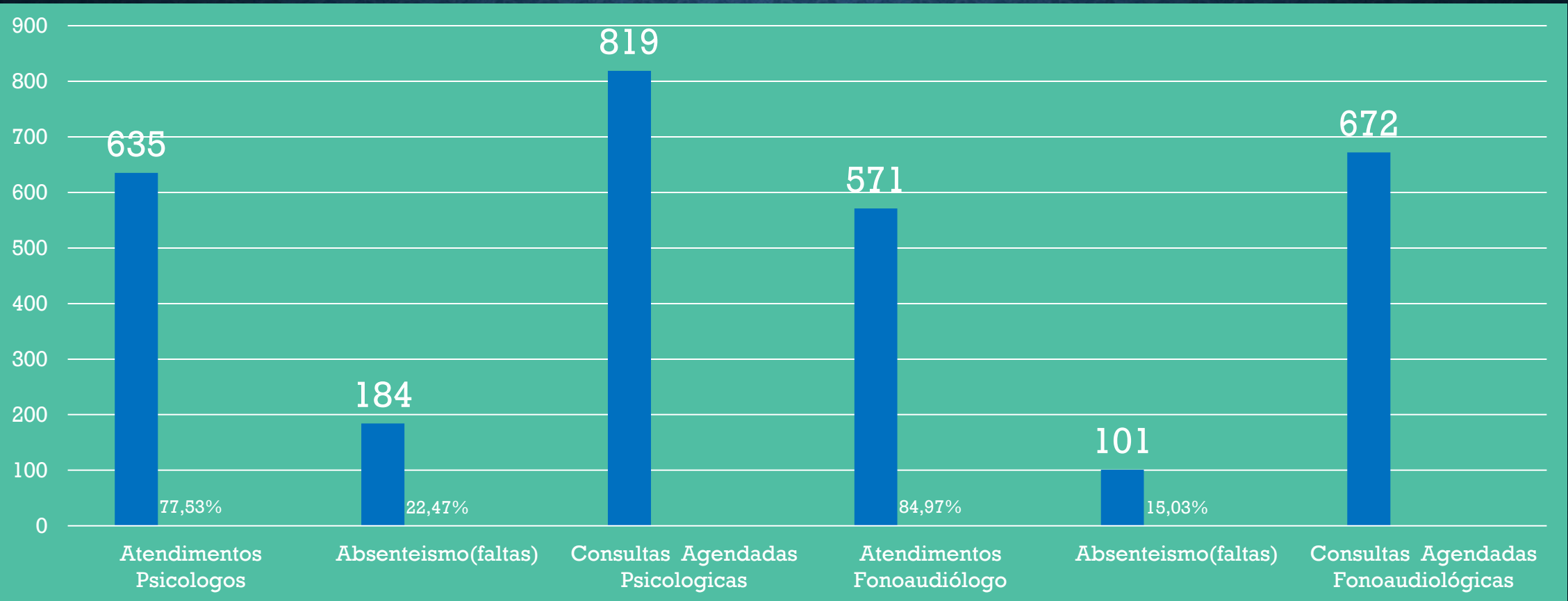
ESF _ EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS/VISITAS ACS



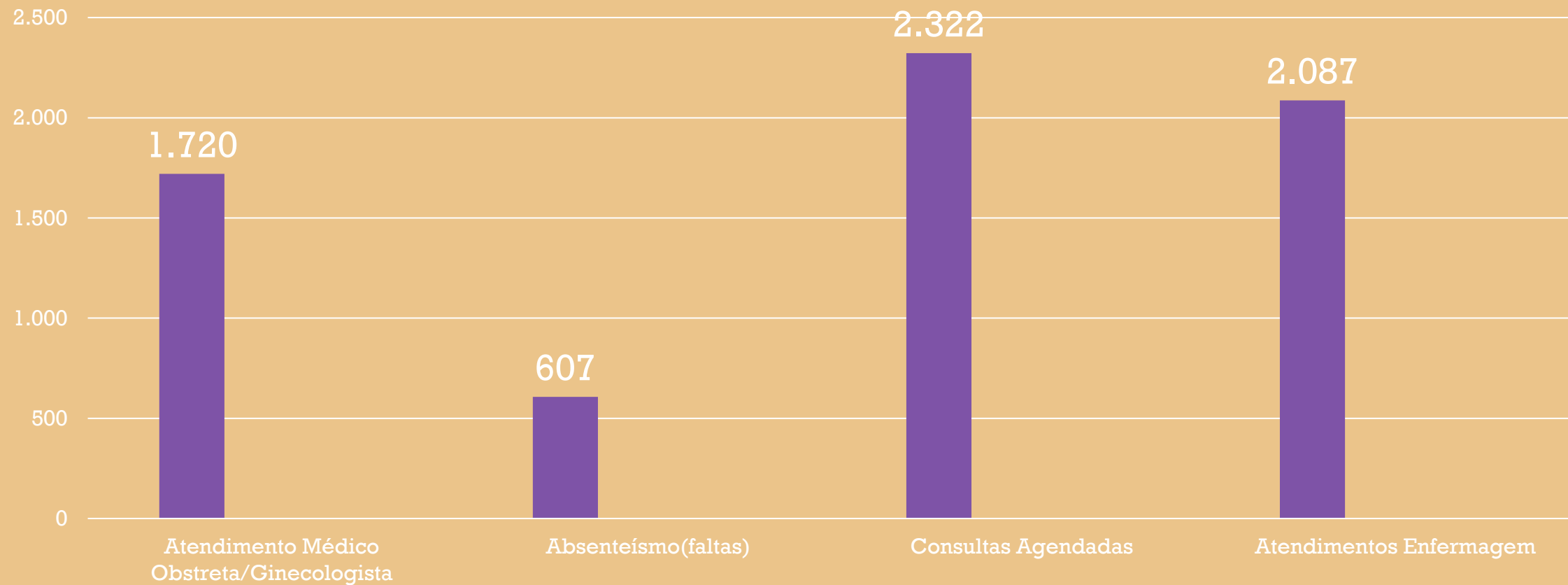
PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS



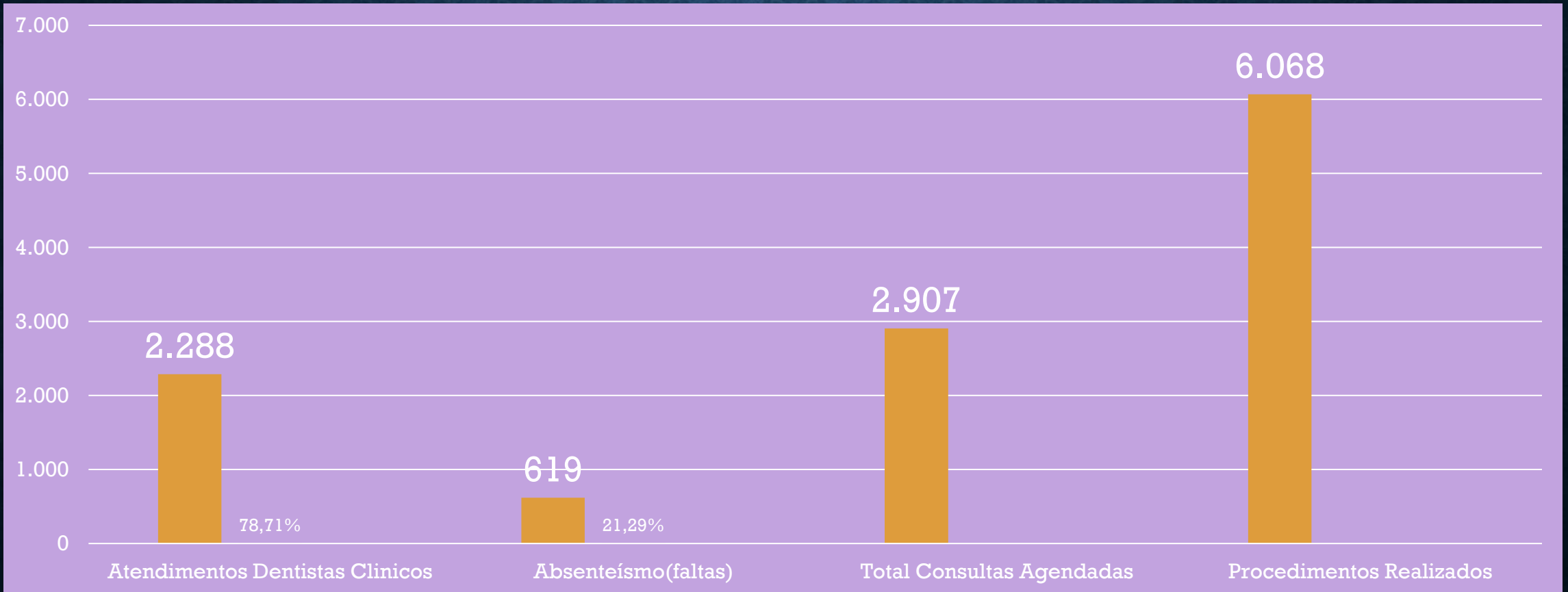
CEAM

ATENDIMENTOS REALIZADOS



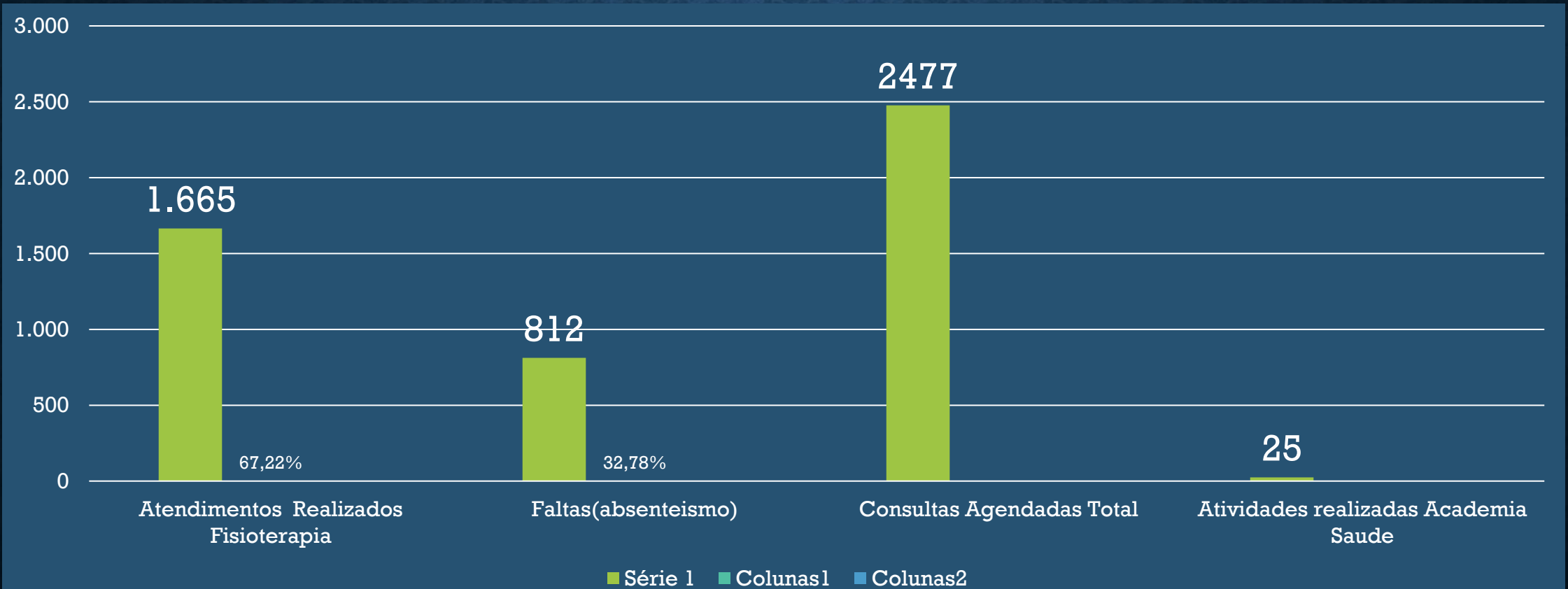
CENTRO ODONTOLÓGICO

ATENDIMIENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS



CENTRO DE FISIOTERAPIA/ ACADEMIA DA SAUDE

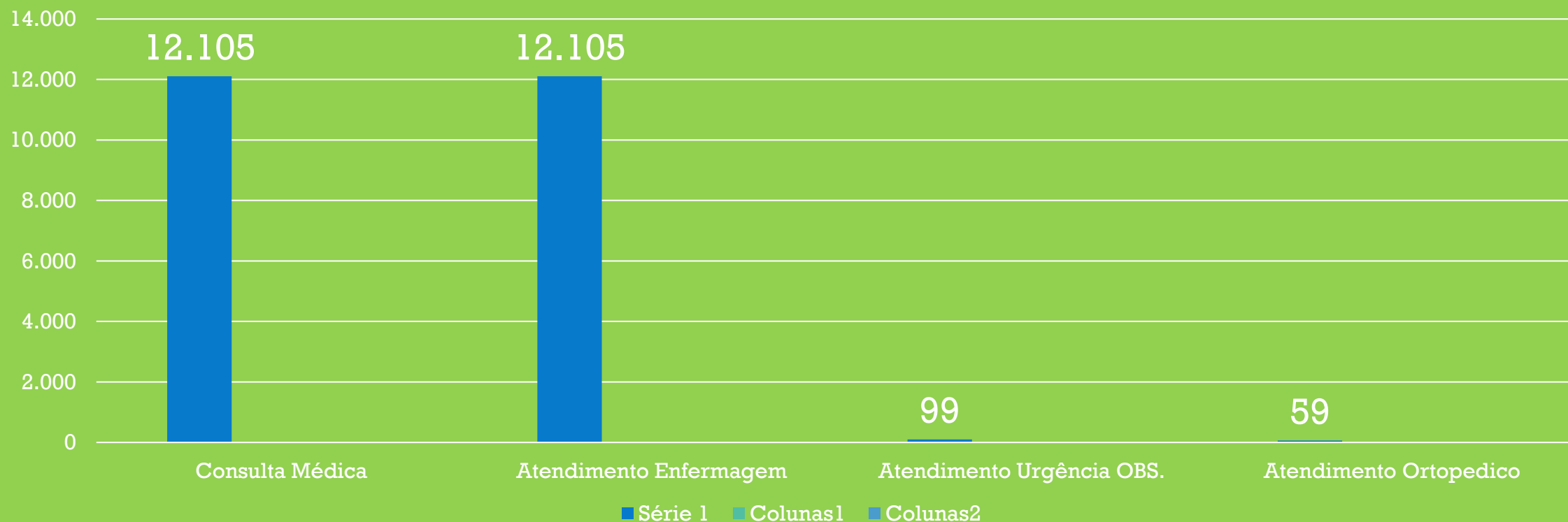
ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

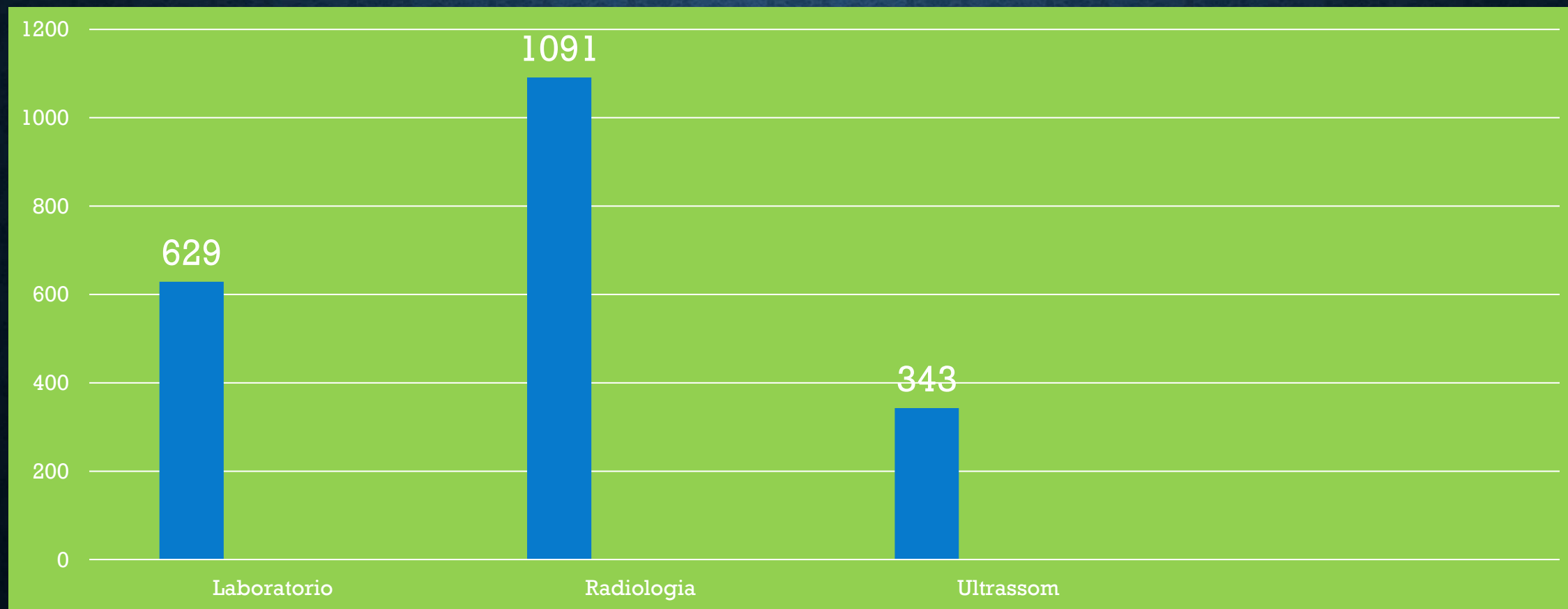
ATENDIMENTOS MÉDICOS/OUTROS PRONTO SOCORRO

Título do Gráfico



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

RADIOLOGIA/ULTRASSOM E LABORATÓRIO



AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS

PRESTAÇÃO CONTAS

2º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2024

