



PREFEITURA DE
CACONDE

Audiência Pública 1º Quadrimestre-2025 Atendimento a LRF Cumprimento de Metas

Gestão 2025-2028

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

ACUMULADO DO EXERCÍCIO 2025 (1º QUADRIMESTRE)

<u>TRIBUTÁRIAS</u> IPTU/ISS/ITBI/IRRF/TAXAS/ CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS/DIVIDA ATIVA	2.735
<u>PATRIMONIAL</u> PRÓPRIAS (ALUGUÉIS/REND.CTAS BANCÁRIAS)	441
<u>SERVIÇOS</u> PRÓPRIAS (ÁGUA)	913
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> (FPM/ICMS/IPVA/CFRH/PBPN/IPI UNIÃO E ESTADO/FUNDEB/OUTRAS TRANSF.CORRENTES-EMENDAS PARLAMENTARES)	24.441
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u> PRÓPRIAS (RECEITAS DIVERSAS/RESTITUIÇÕES/ INDENIZAÇÕES.....)	133
<u>RECEITAS DE CAPITAL CONVÊNIOS</u>	599
<u>RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÕES DE BENS</u>	0
<u>TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS</u>	29.262

DESPESAS POR DIRETORIA – 1º Quadrimestre/25

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
LEGISLATIVO	540
GABINETE	470
ADMINISTRAÇÃO	1.133
FINANÇAS	393
PLANEJAMENTO	255
FROTA – GERAL	846
CENTRAL OBRAS/RUAS E AVENIDAS/PRAÇAS E JARDINS/LIMPEZA PÚBLICA CEMITÉRIO/MERCADO	2.086
ILUMINAÇÃO PÚBLICA / ABAST DE ÁGUA E TRATAMENTO ESGOTO	1.510

DESPESAS POR DIRETORIA – 1º Quadrimestre/25

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
BARRÂNIA	423
TRÂNSITO	57
INDUSTRIA	0
HABITAÇÃO	123
ESPORTE	190
TURISMO	705
CULTURA	33
AGRICULTURA	413
MEIO AMBIENTE	871
ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO (INCLUSO PAGTO PRECATÓRIO)	762

DESPESAS POR DIRETORIA – 1º Quadrimestre/25

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS PRÓPRIOS	554
ASSISTÊNCIA SOCIAL – RECURSOS VINCULADOS	92
FUSSOM	95
FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE/ IDOSO	384
TOTAL DESPESA DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.125

➡ LAR – R\$ 76 MIL

➡ CASA DE ACOLHIMENTO – R\$ 143 MIL

➡ GUARDA MIRIM – R\$ 297 MIL

➡ ALUGUEL SOCIAL E IMÓVEIS LOCADOS PARA DEPTO – R\$ 70 MIL

➡ UNIFORME ESCOLAR – R\$ 0,00

DESPESAS POR DIRETORIA – 1º Quadrimestre/25

DEPARTAMENTO	DESPESA LIQUIDADA
ENSINO INFANTIL	174
CRECHE	359
ENSINO FUNDAMENTAL	1.637
ENSINO ESPECIAL	290
ENSINO MÉDIO	25
ENSINO SUPERIOR	82
MANUTENÇÃO FROTA EDUCAÇÃO	31
MERENDA ESCOLAR	366
ENSINO RECURSOS VINCULADOS	526
FUNDEB – INFANTIL	1.528
FUNDEB - FUNDAMENTAL	1.655

DESPESAS FUNDEB – 1º Quadrimestre/25

FONTE DE RECURSO	VALOR R\$	PERCENTUAL
ARRECADAÇÃO	R\$ 4.165	100%
FUNDEB (70%)	R\$ 2.921	70,14%
FUNDEB (30%)	R\$ 467	11,22%
TOTAL DA DESPESA APLICADA	R\$ 3.388	81,36%

Remuneração dos Profissionais do Magistério	Limite Mínimo	Aplicado
	70,00%	70,14%

RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

1º Quadrimestre/25

UNIÃO/ESTADO	RECEBIDO	APLICADO
QESE – QUOTA SALÁRIO DA EDUCAÇÃO	310	310
PARTE DO QESE – APLICADO NA MERENDA		
PNATE – PROGR.TRANSP. ESCOLAR	51	51
PDDE – PROGR.DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0	0
TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	1.022	1.022
TOTAL	1.383	1.383

GASTOS COM EDUCAÇÃO – 1º Quadrimestre/25

	Limite mínimo	Aplicação
RECEITA	25%	28,71%
R\$ 22.832	R\$ 5.708	R\$ 6.555

MERENDA ESCOLAR – 1º Quadrimestre/25

RECEITAS	ARRECADADO	APLICADO
UNIÃO	89	85
PRÓPRIO	190	190
QESE	91	91
TOTAL	370	366
DOS RECURSOS DA UNIÃO 30% SÃO DESTINADOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR – REPRESENTA R\$ 27 MIL		
TOTAL APLICADO ATÉ O PERÍODO NA AGRICULTURA FAMILIAR R\$ 85 MIL (95%)		

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ACUMULADO 1º QUADRIMESTRE 2025

RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO (A)	29.263
(-) DESPESA EMPENHADA ATÉ O PERÍODO (B)	33.213
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A - B) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-3.950
RECEITA ARRECADADA ATÉ O PERÍODO (A)	29.263
(-) DESPESA LIQUIDADA ATÉ O PERÍODO (B)	26.186
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A - B) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	3.077

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA ACUMULADO DO 1º QUADRIMESTRE 2025

RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

SALDO CAIXA E BANCOS	7.335
(-) DESPESA LIQUIDADA A PAGAR (A)	1.316
(-) DESPESA NÃO LIQUIDADA A PAGAR (B)	7.026
(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (C)	323
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (D)	519
(=) DESP C/RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS (A+B+C+D)	9.184
RESULTADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (DÉFICIT FINANCEIRO)	1.849

DESPESAS COM PESSOAL – 1º Quadrimestre/25

Análise dos Quadrimestre	Executivo	Legislativo
2º Quadrimestre 2024	44,30%	0,98%
3º Quadrimestre 2024	43,60%	0,92%
1º Quadrimestre 2025	44,29%	0,85%
LIMITE MÁXIMO	54,00%	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL	51,30%	5,70%

REFORMA DA PRAÇA DO MIRANTE

DADETUR- 055/2023

VALOR CONVÊNIO
R\$ 2.220.680,86

VALOR LICITADO
R\$ 2.008.000,00



- Reforma total da Praça do Mirante
- Construção de Deck
- Construção de espaço de apoio administrativo/ao turista
- Construção de Portais Decorativos



2,33% R\$ 46.801,95	8,61% R\$ 172.816,31	13,58% R\$ 272.682,91		
11/11/2024	31/12/2024	30/04/2025	13/05/2025	31/08/2025

Prazo Limite
Contratual

REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS BARRÂNIA

SGRIC - 100819/2024	VALOR CONVÊNIO R\$ 625.297,10	VALOR LICITADO R\$ 599.500,00
1º Aditamento de Valores - R\$ 135.384,52 (22,58%)	VALOR ATUALIZADO CONTRATO R\$ 734.884,52	



Execução Física em 19/05/2025
Execução Financeira em 19/05/2025

0,00% R\$ 00,00	36,27% R\$ 266.549,37	64,10% - R\$ 471.094,67 36,27% - R\$ 266.549,37		
02/12/2024	31/12/2024	30/04/2025	19/05/2025	31/08/2025

Prazo Limite
Contratual

02/12/2025 31/12/2025

REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA UBS BARRÂNIA

SGRIC - 100819/2024

VALOR CONVÊNIO
R\$ 625.297,10

VALOR LICITADO
R\$ 599.500,00

1º Aditamento de Valores - R\$
135.384,52 (22,58%)

VALOR ATUALIZADO CONTRATO
R\$ 734.884,52



REFORMA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBRA EXECUTADA COM RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR LICITADO
R\$ 449.000,00



REFORMA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBRA EXECUTADA COM RECURSOS PRÓPRIOS

VALOR LICITADO
R\$ 449.000,00



17,03% R\$ 76.463,27	100% R\$ 449.000,00
31/12/2024	30/04/2025

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM ATENDIMENTO ART.9º LRF

1º QUADRIMESTRE/2025
SAÚDE

RECURSOS VINCULADOS ESTADO			
<u>RECEITAS PROGR VINCULADOS ESTADO</u>	SALDO EX. ANTERIOR (+) ARRECADADO (+) REND/ ANO	APLICADO	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO
225-FUNDO A FUNDO (QUALIS MAIS/PABINHO/SORRIA SP)	244	69	175
531-EMENDA 2024.052.63061 (CUSTEIO)	258	0	258
470-EMENDA 2022.161.44065 AQ EQUIP. (INVESTIMENTO)	36	36	0
507-EMENDA 2023.013.51509 (CUSTEIO) – R\$ 300.000,00	334	32	302
515-EMENDA 2024.076.55458 (CUSTEIO) – R\$ 200.000,00	38	14	24
528-EMENDA TRANSF ESPECIAL (INVESTIMENTO) R\$ 140.000,00	145	20	125
TOTAL RECURSOS DO ESTADO	1.055	171	884

RECURSOS VINCULADOS UNIÃO

<u>RECEITAS PROGRAMAS VINCULADOS</u> <u>UNIÃO</u>	SALDO EX. ANTERIOR (+) ARRECADADO (+) REND/ ANO	APLICADO	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO
382-SUS UNIÃO	1.438	1.435	3
383-SUS INVESTIMENTOS	105	75	30
499-PISO DA ENFERMAGEM (CASA DE ACOLHIMENTO E PREFEITURA)	57	57	0
527-TRANSF ESPECIAL (INVESTIMENTO)	259	0	259
TOTAL RECURSOS DA UNIÃO	1.859	1.567	292

DESPESAS

DESPESAS	LIQUIDADO
PESSOAL + ENCARGOS	3.088
REPASSE 3º SETOR - SANTA CASA DE CACONDE	1.176
REPASSE 3º SETOR - SANTA CASA DE S.J.RIO PARDO	100
REPASSE 3º SETOR - AESP	9
MANUTENÇÃO FROTA (COMBUSTÍVEIS/LOCAÇÃO/PEÇAS/SEGUROS/OUTROS)	440
SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATÓRIOS	575
PROGRAMA MAIS MÉDICOS	53
AMBULANCIA UTI	0
CONDERG HOSPITAL REGIONAL	44
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13
DESPESAS COM VIAGENS E PRONTO PAGTO	31

DESPESAS

MEDICAMENTOS	753
MATERIAL ODONTOLOGICO / HOSPITALAR / LABORATORIO	105
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (EXPEDIENTE/INFORMATICA/LIMPEZA/OUTROS	83
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40
CESTA BASICA/OUTRAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	162
ENERGIA ELETRICA/TELEFONE	29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0
OBRAS E INSTALAÇÕES (INVESTIMENTOS)	266
EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTOS)	146
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	464
TOTAL DESPESAS PROCESSADAS RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS	7.577

SAÚDE APLICADO ATÉ O PERÍODO

PERCENTUAL MÍNIMO
OBRIGATÓRIO NA SAÚDE
15%

RECEITAS DE IMPOSTOS
R\$ 22.784

MÍNIMO DE 15%
R\$ 3.417

DESPESA EMPENHADA
R\$ 6.354

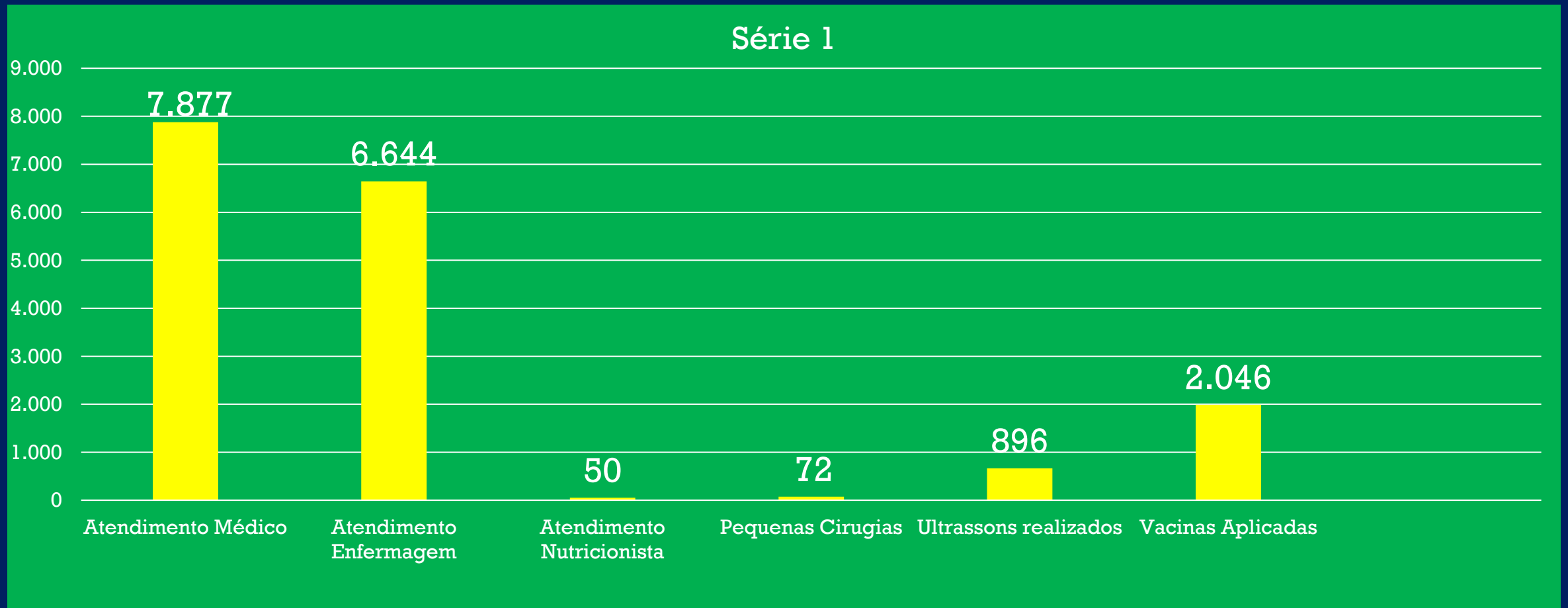
DESPESA LIQUIDADA
R\$ 5.560

27,89 %

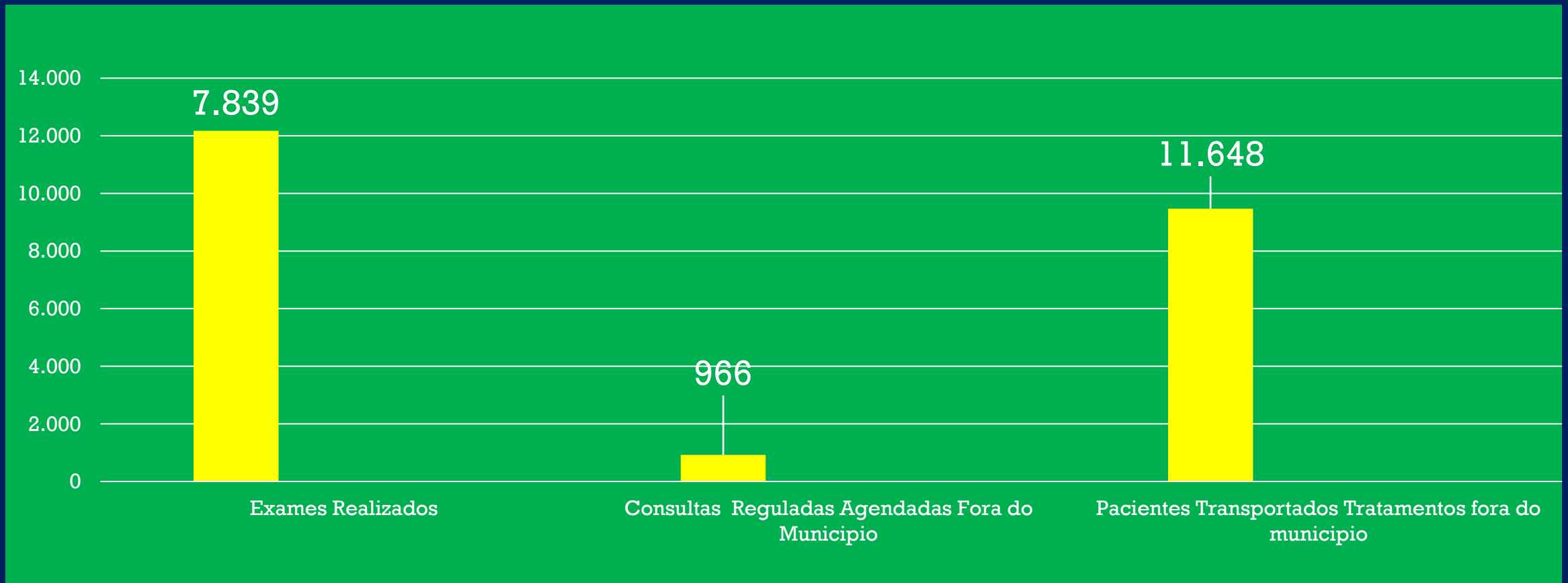
24,40%

CENTRO DE SAUDE

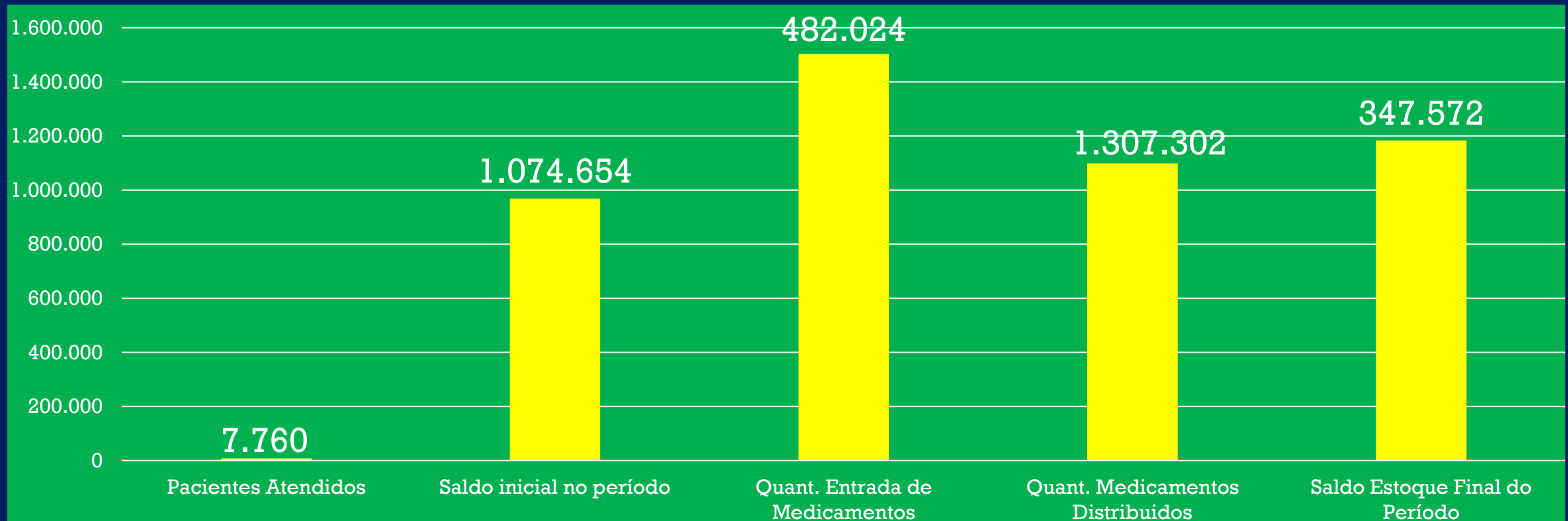
ATENDIMENTOS /PROCEDIMENTOS/VACINA



CENTRO SAUDE LABORATÓRIO MUNICIPAL – REGULAÇÃO/TRANSPORTE

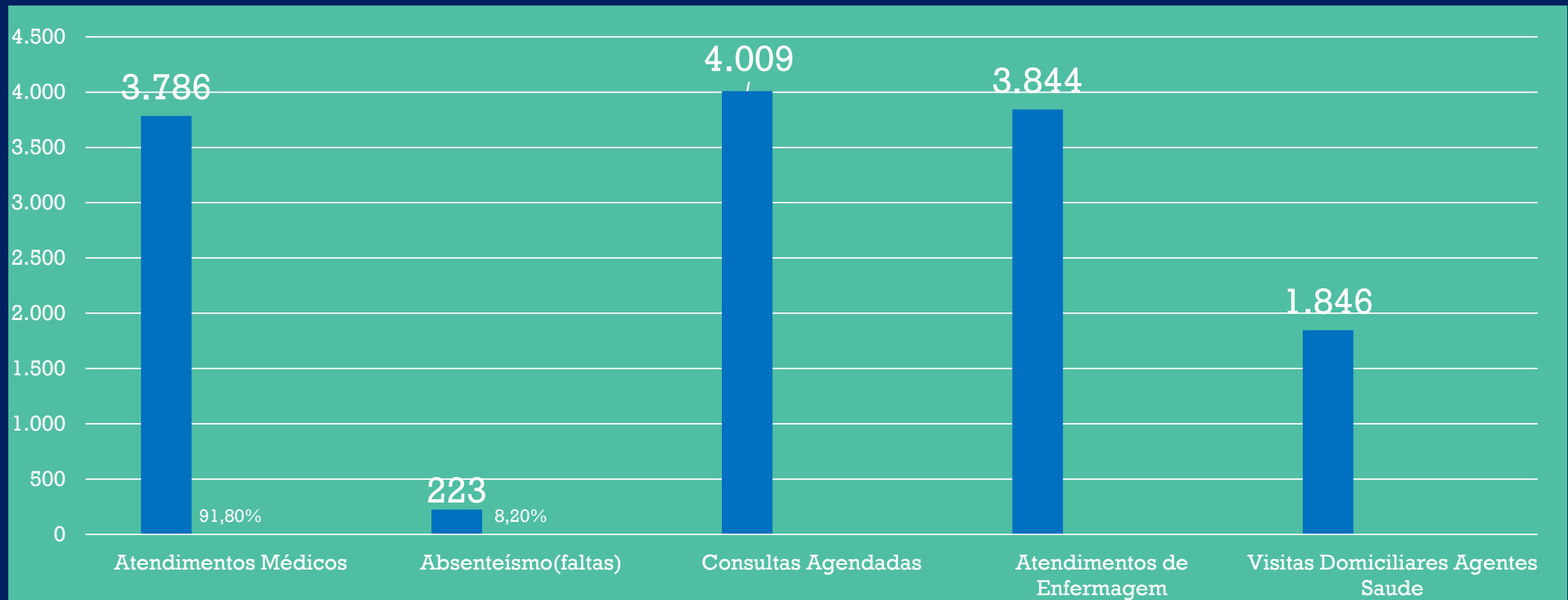


CENTRO DE SAUDE FARMÁCIA MUNICIPAL



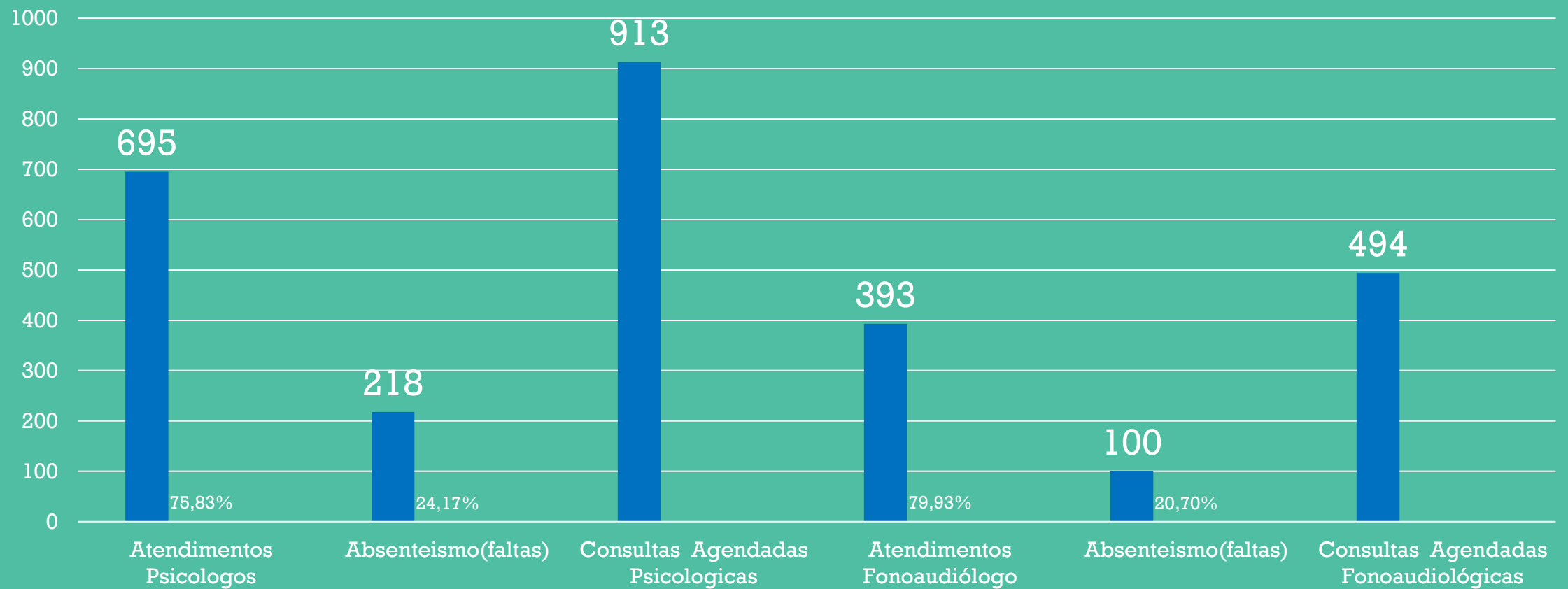
ESF _ EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS/VISITAS ACS



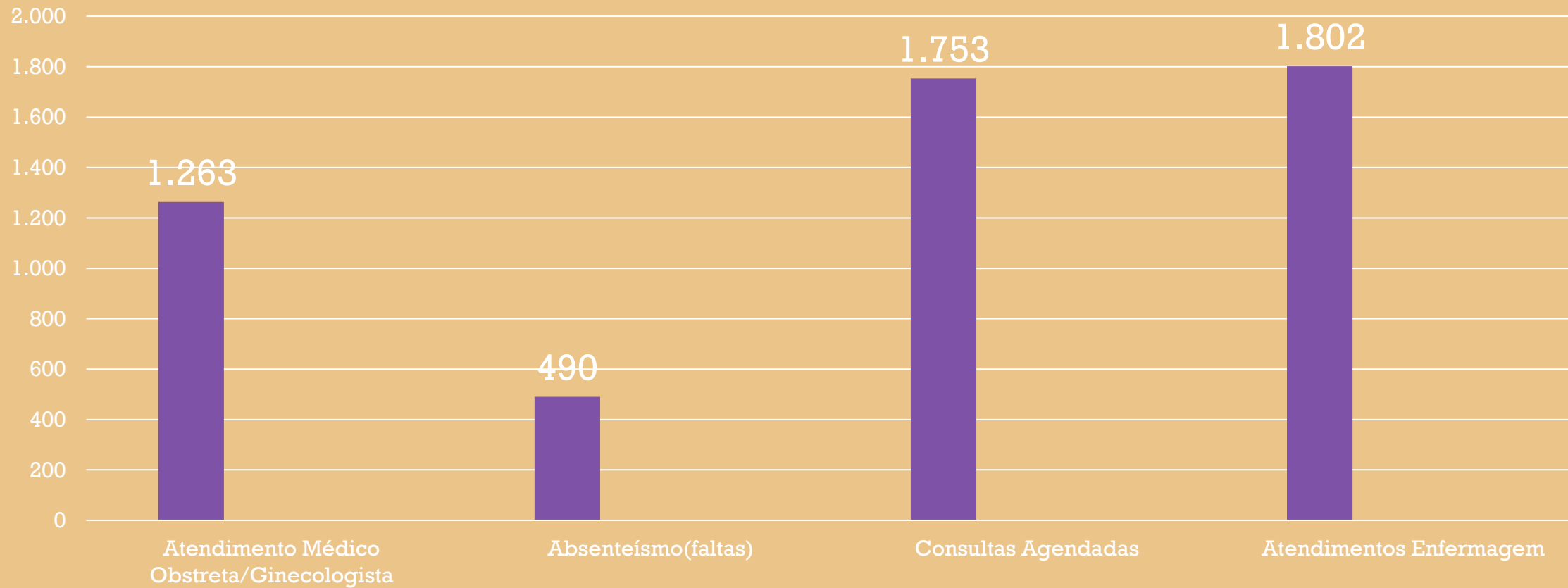
PSICOLOGIA/FONOAUDIOLOGIA

ATENDIMENTOS REALIZADOS



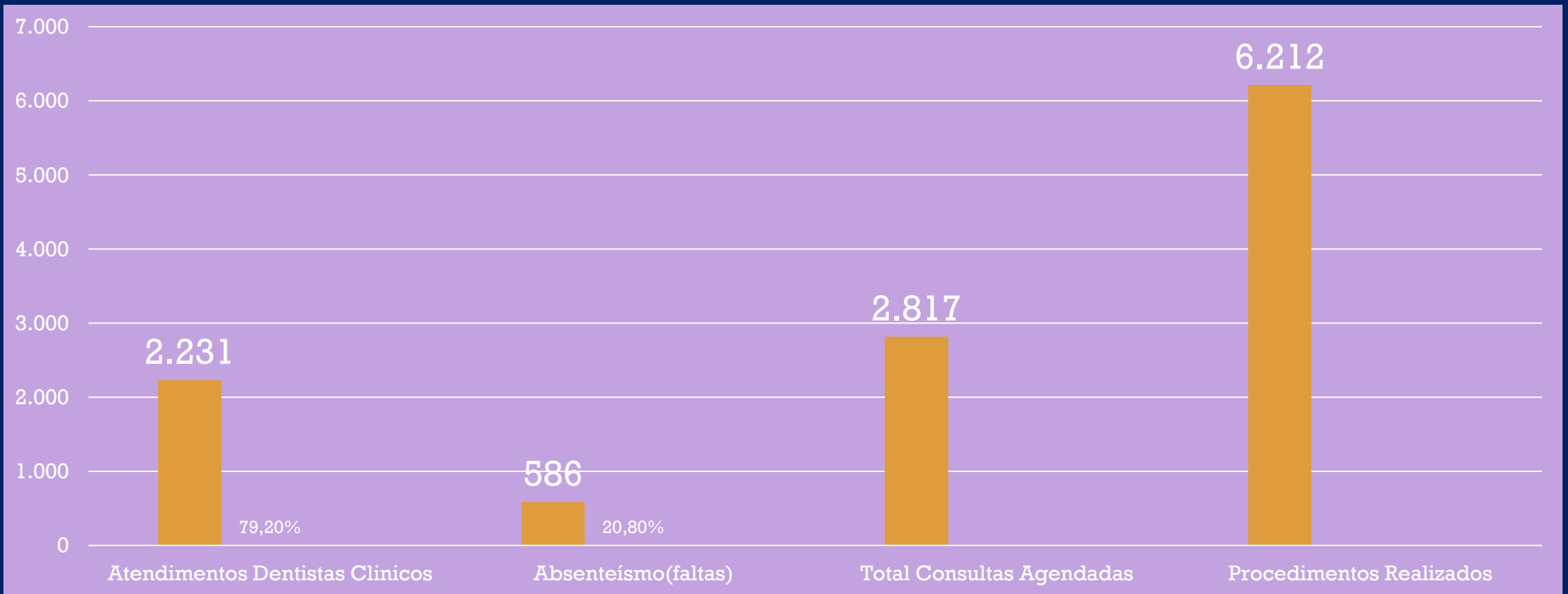
CEAM

ATENDIMENTOS REALIZADOS



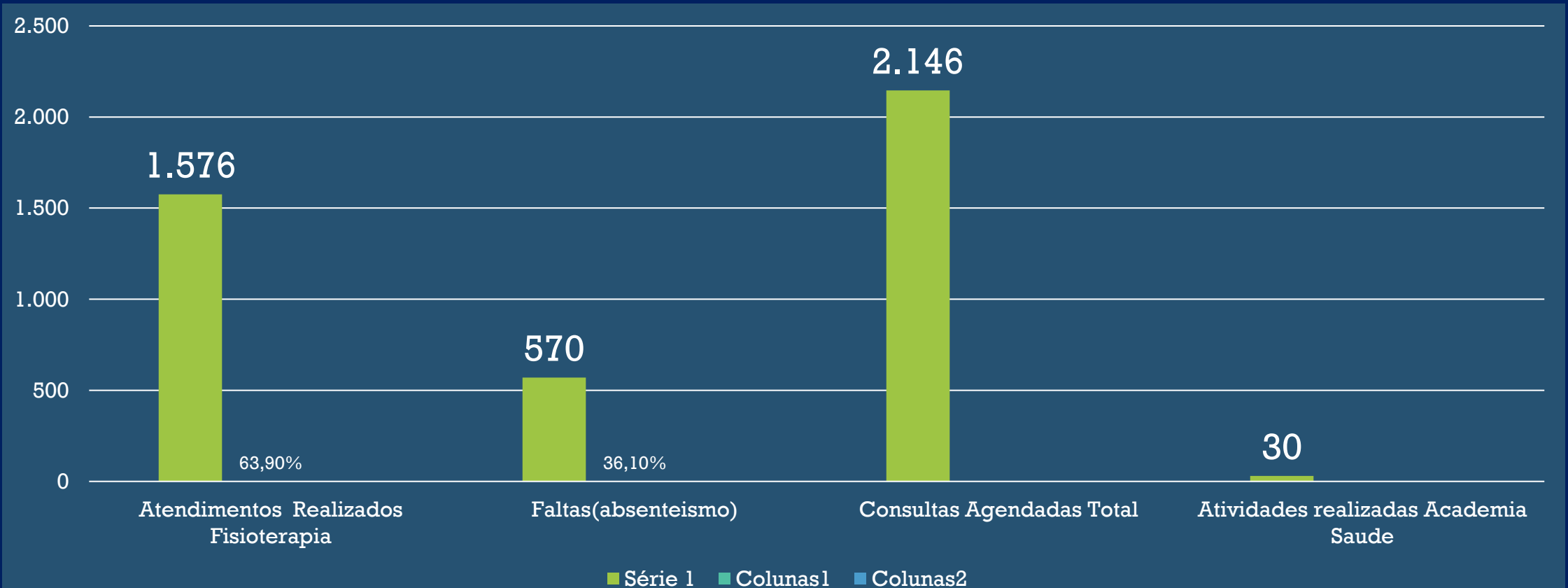
CENTRO ODONTOLÓGICO

ATENDEMENTOS ODONTOLÓGICO REALIZADOS



CENTRO DE FISIOTERAPIA/ ACADEMIA DA SAUDE

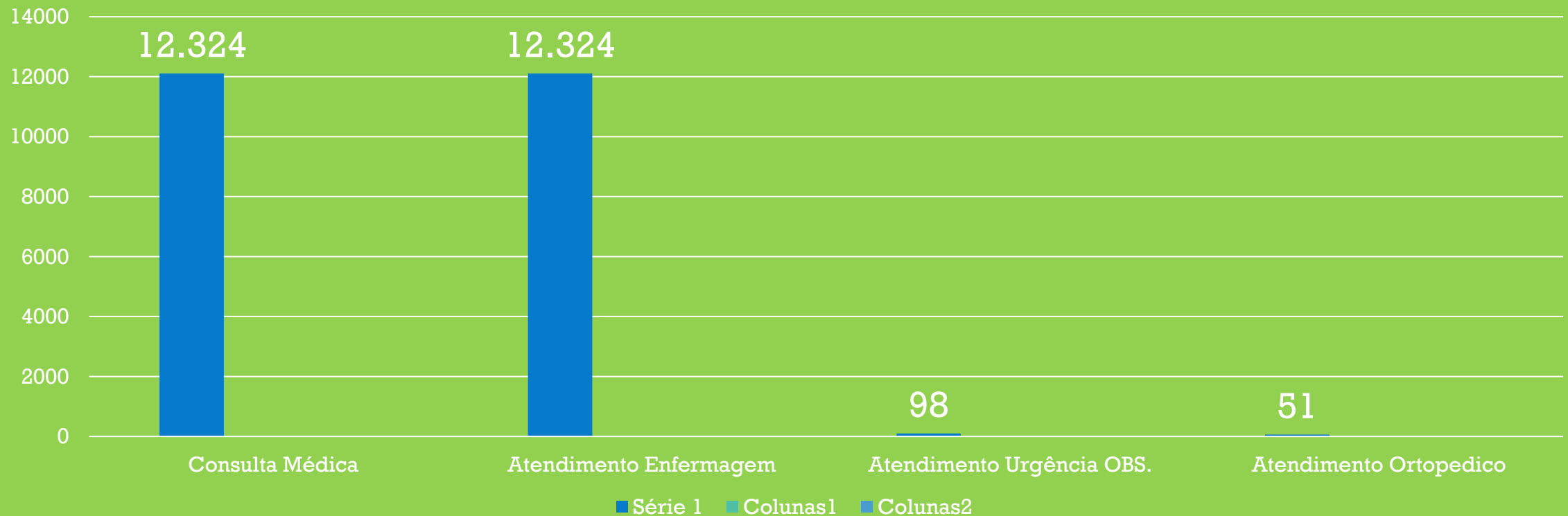
ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS REALIZADOS



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

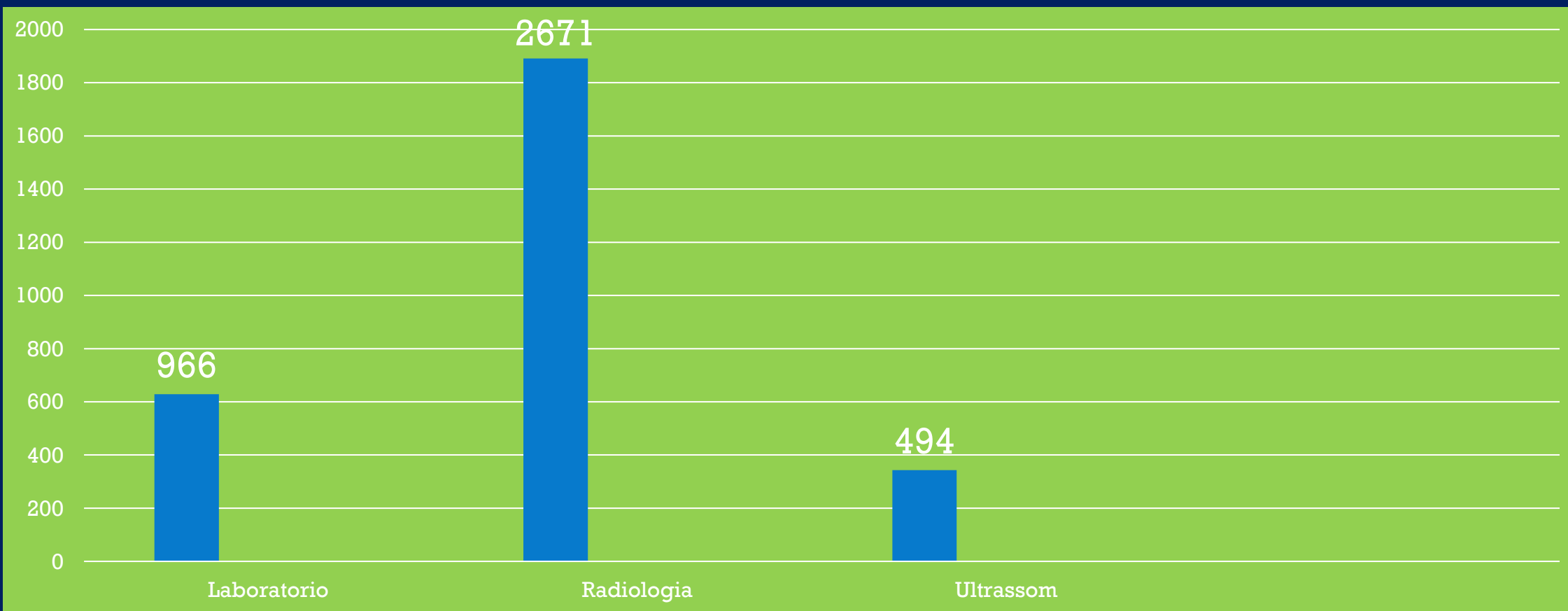
ATENDIMENTOS MÉDICOS/OUTROS PRONTO SOCORRO

Título do Gráfico



SANTA CASA/PRONTO SOCORRO

RADIOLOGIA/ULTRASSOM E LABORATÓRIO



AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS

PRESTAÇÃO CONTAS

1º QUADRIMESTRE

EXERCÍCIO/2025

