



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS - MG

EXERCÍCIO DE 2012



ÍNDICE

1	Introdução.....	3
2	Estrutura do Poder Executivo Municipal.....	3
3	Estrutura e Organização do Controle Interno.....	5
4	Cumprimento das Metas do PPA, LDO e LOA	6
4.1	Cumprimento das Metas Previstas no PPA.....	6
4.1.1	Macroobjetivos e Programas.....	6
4.1.2	Indicadores dos Programas Finalísticos.....	7
4.1.3	Ações por Função e Subfunção.....	10
4.2	Cumprimento das Metas Previstas na LDO.....	12
4.2.1	Prioridades e Metas.....	12
4.2.2	Metas Fiscais.....	57
4.3	Cumprimento dos Valores Previstos na LOA.....	58
4.3.1	Previsão e Execução da Receita.....	58
4.3.2	Previsão e Execução da Receita por Fonte de Recursos.....	59
4.3.3	Previsão e Execução da Despesa.....	60
4.3.4	Previsão e Execução da Despesa por Fonte de Recursos.....	62
4.3.5	Superávit/Déficit Orçamentário.....	63
5	Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil Patrimonial e Operacional.....	63
5.1	Gestão Orçamentária.....	63
5.2	Gestão Financeiro-Patrimonial.....	72
5.2.1	Endividamento.....	72
5.2.2	Disponibilidades Financeiras e Indicadores Patrimoniais.....	77
5.3	Gestão Contábil.....	78
5.4	Análise Operacional	80
6	Convênios – Aplicação de Recursos Públicos por Entidades de Direito Privado.....	82
7	Operações de Crédito.....	85
8	Cumprimento Índices Constitucionais - Aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações de Saúde e Gastos com Pessoal.....	86
9	Alienação de Ativos.....	88
10	Repasso Mensal ao Poder Legislativo.....	89
11	Medidas para Proteção ao Patrimônio Público.....	89
12	Consórcio Público.....	91
13	Danos Causados ao Erário Público.....	91
14	Contribuições Previdenciárias Devidas e Efetivadas – INSS e IPREM.....	94
15	Contribuições Devidas e Efetivadas – FASERV.....	97
16	Relação das Auditorias Realizadas.....	98
17	Declaração.....	106
18	Conclusão.....	106



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

1 – Introdução

Nos termos dos Arts. 70 e 74 da Constituição Federal, Art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, Art. 12 da Instrução Normativa TCE/MG nº 12/11, Art. 10 da Instrução Normativa TCE/MG nº. 14/11 e Decisão Normativa nº. 07/12 a Controladoria-Geral do Município apresenta o relatório de controle interno do Poder Executivo do Município de Patos de Minas, referente ao exercício de 2012.

As informações dispostas a seguir foram coletadas através de visitas realizadas, análises de controles e execução de auditorias, principalmente as preventivas.

2 – Estrutura do Poder Executivo Municipal

O Poder Executivo do Município de Patos de Minas é composto por Administração Direta e Indireta, sendo seus órgãos indiretos o Instituto de Previdência Municipal - Ipem e a Fundação Municipal de Promoção à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas - Promam.

O Instituto de Previdência Municipal, autarquia criada pela Lei Municipal Nº 2.916/91, reestruturada pela Lei 4.817/00, tem por finalidade prestar serviços de previdência e assistência social aos servidores municipais e seus dependentes.

A Fundação Promam, criada pelas Leis Complementares 148/01, 153/01, 279/07 e 287/07 responde pelo atendimento à criança e ao adolescente, bem como a suas famílias.

A Estrutura Administrativa do Município está disposta na LC nº. 369/11.

Estrutura da Prefeitura Municipal de Patos de Minas – Lei Complementar nº. 369/11

Secretaria Mun. Des.Social (Dec. 3.474/11)	Sec. Mun. de Finanças e Orçamento (Dec. 3.476/11)
Gerência de Gestão Administrativa	Diretoria de Contabilidade
Diretoria de Habitação, Trabalho e Emprego	Gerência de Coordenação Contábil
Diretoria de Proteção Social Especial	Diretoria de Receita
Diretoria EspecialAtend.Pessoas NecessidadesEspeciais	Gerência de Controle Tributário
Diretoria de Proteção Social Básica	Gerência de Recursos Transferidos
Gerência de Assistência Social	Diretoria de Tesouraria
Secretaria Mun. de Saúde (Dec. 3.480/11)	Diretoria de Orçamento
Diretoria de Serviços Especializados	Gerência de Controle Financeiro
Gerência de Clínicas de Serviços Especializados	Secretaria Mun. de Governo (Dec. 3.477/11)
Diretoria de Atenção Básica	Diretoria de Comunicação Social
Gerência das Unidades de Pronto Atendimento	Diretoria de Relações Institucionais
Diretoria de Vigilância em Saúde	Diretoria de Cerimonial
Gerência Vigilância Epidemiológica	Gabinete
Diretoria de Regulação	Sec. Mun. Administração (Dec. 3.471/11)
Gerência de Regulação de Ações Assistenciais	Diretoria de Modernização Adm. e Informática
Gerência de Processamento Prod. e Faturamento	Gerência de Organização e Métodos Tecnológicos
Diretoria de Orçamento e Finanças	Diretoria de Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Gerência de Suprimentos	Gerência Saúde Ocup., Seg. Trab. As. Servidor
Gerência do Fundo Mun. de Saúde	Gerência de Controle e Registro de Pessoal
Gerência de Transporte e Manutenção	Diretoria de Suprimentos e de Controle Patrimonial
Diretoria de Gestão Administrativa	Gerência de Almoxarifado Central e Distribuição
Gerência de Administração de Pessoal	Gerência de Compras e Licitações
Gerência de Apoio Administrativo	Gerência de Bens Patrimoniais
Secretaria Municipal de Educação (Dec. 3.475/11)	Gerência de Frota de Veículos
Diretoria Pedagógica	Diretoria de Serviços Administrativos e Gerais
Gerência de Inspeção e Recursos Humanos	Gerência de Arquivo e Conservação de Documentos
Gerência de Supervisão	Gerência de Protocolo e Informação
Diretoria Administrativa	Advocacia-Geral do Município (Dec. 3.481/11)
Gerência de Manutenção e Suprimento	Gerência de Elaboração e Atualização Legislativa
S. Mun.Cultura, Turismo. Esp. Lazer (Dec. 3.473/11)	PROCON Municipal
Gerência de Gestão Administrativa	Procuradoria do Município
Diretoria de Esportes	Secretaria Mun. de Infraestrutura (Dec. 3.478/11)
Diretoria de Lazer e Eventos	Diretoria de Estradas Municipais e Obras de Artes
Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural	Diretoria de Obras Urbanas
Diretoria Gestão do Conservatório	Gerência de Infraestrutura Urbana
Diretoria de Turismo	Gerência de Edificações
Secretaria Mun. Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico (Dec. 3.479/11)	Gerência de Produção Industrial
Diretoria de Planejamento Urbano e Projetos Técnicos	Diretoria de Trânsito e Transportes
Gerência de Projetos Técnicos	Gerência de Trânsito, Transporte e Fiscalização
Gerência de Topografia	Gerência de Educação de Trânsito
Gerência de Informações Técnicas	Diretoria Administrativa e de Pessoal
Diretoria de Convênios	Gerência de Manutenção de Equipamentos
Diretoria de Regulação Urbana	Diretoria de Serviços Urbanos
Gerência de Fiscalização de Obras Particulares	Gerência de Serviços Gerais
Gerência de Licenciamento de Obras Particulares	Gerência de Limpeza Pública
Diretoria de Meio Ambiente	Gerência de Operação do Aterro Sanitário
Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços	S.M. Agric.Pecuária e Abastecimento (Dec. 3.472/11)
Controladoria-Geral do Município (Dec. 3.482/11)	Diretoria de Agropecuária
Diretoria de Auditorias e Controles	Diretoria de Abastecimento
	Diretoria de Apoio à Família Rural



3 – Estrutura e Organização do Órgão do Controle Interno

O órgão de controle interno, no âmbito do Poder Executivo, foi criado através da Lei nº 3.619, em 22/12/93, alterado pela Lei nº 4.325/97, estruturado pela L. C. nº 181/02 e regulamentado pelos Decretos nºs. 2.299/00 e 2.535/03.

Em 2011 houve a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal, LC. 369/11, sendo o seu art. 2º, alínea “I” regulamentado pelo Decreto nº 3.482/11. Esse decreto regulamenta a Controladoria, bem como a Diretoria de Auditorias de Controles, órgão responsável principalmente por auditorias e fiscalizações orçamentárias, financeiras, contábeis, operacionais e patrimoniais do Município.

As diretrizes, princípios, conceitos e normas técnicas para atuação dos agentes de controle interno – “Manual do Órgão de Controle Interno” estão dispostas no Decreto nº 2.535/03, o qual necessita ser atualizado. Também há necessidade de implementar um plano de auditoria Municipal.

Em 2012 não houve movimentação de pessoal para serviços de controle interno, sendo de extrema necessidade nomeações de servidores efetivos com formação em engenharia e contabilidade, para serviços de auditoria e nomeações de servidores efetivos para realização de serviços de corregedoria. Recomendamos a criação de cargos e nomeação de servidores efetivos para os funções de contador-auditor, engenheiro-auditor, administrador-auditor, procurador/corregedor e perito.

O Instituto de Previdência Municipal e Fundação Promam contam com os seus respectivos controladores., desde 2007, cujos cargos, de livre nomeação e exoneração, foram ocupados por servidores com formação superior em contabilidade (Leis Complementares nºs. 277/07 e 278/07).

O sistema de controle interno não esta integrado na forma estabelecida no artigo 74 da CF/88.

Em 2012, a Controladoria atuou principalmente junto às unidades administrativas da Administração Direta, avaliando e sugerindo aprimoramentos de controles, realizando auditorias, executando orientações e advertências para correções, especialmente referentes a procedimentos na área de pessoal e compras; legislações vigentes, especialmente Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; prestação de contas de convênios.

Houve apoio para realização do concurso público municipal; realização de tomadas de contas especiais contra o Conselho de Desenvolvimento do Bairro Santo Antonio e a entidade União Jovem a Caminho de Cristo; realização de sindicância para apuração de possíveis irregularidades na Central de Abastecimento- Ceasa; auditagens em pagamentos; análises de gastos do PDDE, PDE e Mais Educação; análise de adiantamentos; verificação do cumprimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

das instruções normativas do TCE/MG, bem como separação de informações referentes a prestações de contas de convênios; elaboração do relatório anual de controle interno 2011; avaliação da ação de controle interno prevista no PPA, referente a 2011; realização de auditorias e fiscalizações; análise de produtividade fiscal do 1º, 2º e 3º quadrimestres; apoio a equipe de transição, etc.

4 – Análise do Cumprimento das Metas do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual

4.1 – Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual (Lei nº 6.199, de 29/12/09)

4.1.1 - Macroobjetivos e Programas

Macroobjetivo e Programa - Exercício de 2012	Previsto - R\$	Empenhado - R\$	Liquidado - R\$	%
1 - Legislar e Fiscalizar a Administração Pública.	5.653.000,00	4.918.532,96	4.595.346,58	(12,99)
0001 - Atuação Legislativa	5.653.000,00	4.918.532,96	4.595.346,58	(12,99)
2 - Gerir e Modernizar a Administração Pública Municipal através da ética, transparência, eficiência e com a participação popular.	46.794.100,00	36.020.874,61	35.309.413,93	(23,02)
0002 - Planejamento e Gestão Municipal	17.013.400,00	19.032.902,32	18.512.673,18	11,87
0003 - Legalidade e Transparência Governamental	1.145.000,00	1.239.055,42	1.235.418,58	8,21
0004 - Gestão Financeira	2.108.000,00	2.573.550,98	2.417.546,66	22,08
0005 - Previdência do Servidor	26.527.700,00	13.175.365,89	13.143.775,51	(50,33)
3 - Reduzir as desigualdades sociais através da assistência às pessoas necessitadas, contribuindo para suas melhorias de vidas.	14.117.400,00	12.100.978,95	9.391.652,06	(14,28)
0006 - Promoção Social	11.760.400,00	9.534.379,58	9.162.225,31	(18,93)
0007 - Moradia	2.357.000,00	2.566.599,37	229.426,75	8,89
4 - Propiciar ações de lazer, desportivas, culturais e turísticas incentivando a integração e desenvolvimento das pessoas.	5.154.600,00	6.106.240,05	5.180.169,87	18,46
0008 - Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade	2.073.000,00	3.066.040,40	2.160.750,65	47,90
0009 - Conheça Patos	3.081.600,00	3.040.199,65	3.019.419,22	(1,34)
5 - Promover o acesso universal à educação e ampliar o nível e qualidade da escolarização da população.	37.191.000,00	42.482.896,82	36.266.093,88	14,23
0010 - Gestão da Política Educacional	7.297.900,00	7.664.396,02	7.511.333,33	5,02
0011 - Educação Básica	28.930.500,00	33.732.540,73	27.677.241,74	16,60
0012 - Educação Inclusiva	281.200,00	448.634,72	447.634,72	59,54
0013 - Apoio ao Ensino Superior e Profissional	83.000,00	428.735,09	426.850,26	416,55
0014- Educação de Jovens e Adultos	598.400,00	208.590,26	203.033,83	(65,14)
6 - Promover o acesso da população própria e referenciada aos serviços de saúde, assegurando a atenção de forma equânime, integral, resolutiva, hierarquizada e humanizada.	86.962.700,00	101.488.955,34	91.309.547,31	16,70
0015 - Gestão da Política de Saúde	14.688.400,00	19.314.908,36	18.743.043,82	31,50
0016 - Atenção Básica à Saúde	27.057.300,00	25.372.256,36	25.151.570,36	(6,23)
0017 - Vigilância em Saúde	2.550.000,00	3.184.096,67	2.949.606,04	24,87
0018 - Assistência Farmacêutica	1.548.000,00	2.326.489,54	2.249.349,68	50,29
0019 - Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico	41.119.000,00	51.291.204,41	42.215.977,41	24,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

7 - Promover serviços urbanos, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade para garantir a qualidade de vida do cidadão.	34.712.300,00	29.170.211,47	24.917.571,70	(15,97)
0020 - Serviços Urbanos	17.862.300,00	17.264.389,39	16.642.228,84	(3,35)
0021 - Mobilidade Urbana	5.190.000,00	4.969.500,19	3.727.191,41	(4,25)
0022 - Drenagem Urbana	11.660.000,00	6.936.321,89	4.548.151,45	(40,51)
8 - Promover o desenvolvimento econômico do Município de forma integrada com a preservação ambiental.	17.486.900,00	8.226.253,30	7.794.441,24	(52,96)
0023 - Preservação do Meio Ambiente	3.595.700,00	2.494.238,17	2.306.122,31	(30,63)
0024 - Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.545.200,00	2.332.406,49	2.186.124,48	50,95
0025 - Desenvolvimento Econômico	12.346.000,00	3.399.608,64	3.302.194,45	(72,46)
Subtotal	248.072.000,00	240.514.943,50	214.764.236,57	(3,05)
Serviço Dívida Interna		8.779.905,21	8.779.905,21	
Total		249.294.848,71	223.544.141,78	

Fonte: PPA 2010/2013 e Relatório Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas – Anexo 7

4.1.2 - Indicadores dos Programas Finalísticos

Programa Finalísticos e Indicadores		Índice Base (%)	Índice Final (%)	Índice 2012 (%)
6	Promoção Social			
	Taxa de atendimento às famílias de baixa renda (famílias de baixa renda atendidas/total de famílias)	70,74	70,83	70,82
	Taxa de atendimento à pessoa idosa (população atendida/população total de idosos acima de 50 anos cadastrados)	63,74	77,40	80
	Taxa de atendimento à criança e ao adolescente (criança e adolescente atendidos/total de criança e adolescente)	3,6	6	4
	Taxa de atendimento à criança e ao adolescente vítima de abuso sexual (criança e adolescente atendidos/total de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual)	77,78	80	77,82
	Taxa de menor infrator atendido (menor infrator atendido/total de menor infrator)	58	75	69
	Índice de crianças/adolescentes sujeitos trabalho infantil (número de crianças e adolescentes atendidos/total de crianças e adolescentes sujeitos ao trabalho infantil)	69,23	96,15	69,23
	Taxa de atendimento às famílias (famílias atendidas/total de famílias com crianças e adolescentes atendidos pelo PROMAM)	20	35	20
	Taxa de atendimento aos portadores de deficiência (população atendida/total portadores de necessidades especiais cadastrados no passe-livre)	65,68	78,12	69
7	Moradia			
Taxa de atendimento às solicitações de moradia (famílias cadastradas atendidas/total de famílias cadastradas)	1,63	8,61	1,63	
8	Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade			
Taxa de população atendida com atendimento regular	3	4,5	4,5	
9	Conheça Patos			
Percentual da população contemplada	9	12	10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Porcentagem da população contemplada com atividades culturais e turísticas por ano	11	32	18
	Público em eventos realizados - alcance intermunicipal	60.000	70.000	63.000
10	Gestão da Política Educacional			
	Porcentagem de enquadramento do órgão de gestão educacional à Lei de Diretrizes e Bases da Educação e ao Plano Nacional de Educação	75	85	90
	Educação Básica			
11	Taxa de crianças atendidas na faixa etária de 0 a 5 anos	21	40	29,84
	Taxa de alunos atendidos na faixa etária de 6 a 15 anos	29,25	29,25	20,12
	Percentual de alunos do ensino médio transportados pelo Município de acordo com a demanda	100	100	100
	Educação Inclusiva			
12	Taxa de alunos atendidos na rede municipal	16,1	16,10	Indisponível
	Porcentagem de escolas adaptadas	46,65	100	46,65
	Apoio ao Ensino Superior e Profissional			
13	Taxa de alunos do ensino superior atendidos de acordo com a demanda	27,58	27,58	53,65
	Taxa de alunos do ensino profissional atendidos com base no número de inscritos, em processo seletivo	23,62	23,62	0
	Educação de Jovens e Adultos			
14	Taxa de alunos atendidos de acordo com a demanda	100	100	100
	Gestão da Política de Saúde			
15	Percentual das ações realizadas x propostas	50	90	92,90
	Contratualização de Unidades conveniadas ao SUS em todo Município	100	100	100
	Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme previsto na regulamentação da EC 29/2000	22,68	22,68	29,68
	Percentual de Unidades de Saúde da rede municipal com alvará sanitário	7,14	50	3
	Atenção Básica à Saúde			
16	Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	2,37 hab	2 hab	0,63*
	Percentual de tratamento/seguimento no nível ambulatorial das lesões precursoras do câncer de colo de útero	100	100	100
	Razão de exames citopatológicos cervico-vaginais na faixa etária de 25 a 59 anos	0,22	0,36	0,30
	Cobertura da primeira consulta odontológica programática	7,23	13	7,34
	Taxa de internação por acidente vascular cerebral	24,54/10.000	18,00/10.000	23,66
	Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações na população acima de 30 anos	3,12/10.000	2,00/10.000	2,75
	Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	65,8	75	74,7
	Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade	4,57	3	3
17	Vigilância em Saúde			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Percentual de instituições de longa permanência para idosos – ILPI com alvará sanitário	0	50	100
	Cumprimento de metas pactuadas no Pactuação de Ações de Vigilância a Saúde	94	95	96
18	Assistência Farmacêutica			
	Percentual de seringas distribuídas para diabéticos tipo I	0	100	100
	Descentralização da farmácia municipal	2	4	2
19	Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico			
	Número de consultas especializadas por habitante/ano	0,53	0,70	0,38
	Atingir metas propostas no PAM DST/AIDS	100	100	100
	Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes	0,36	0,70	0,71
	Contratar leitos integrais de saúde mental em hospital geral	0	8	0
20	Serviços Urbanos			
	Percentual de vias urbanas com iluminação mantida (vias urbanas iluminadas/total de vias urbanas)	98,5	100	99
	Percentual de domicílios com rede de energia elétrica (domicílios urbanos com rede de energia elétrica/total de domicílios urbanos)	99,5	100	99,9
	Taxa da população atendida com retransmissão de imagem de televisão (população atendida com retransmissão de televisão/população total do Município)	94	99	99
	Taxa de logradouros limpos (logradouros limpos/total de logradouros)	76	85	85
	Taxa da população atendida (domicílios urbanos atendidos pela coleta de lixo/total de domicílios)	91	95	95
21	Mobilidade Urbana			
	Porcentagem de domicílios com vias urbanas pavimentadas (domicílios com vias urbanas pavimentadas/total de domicílios urbanos)	92	98	96
	Porcentagem de vias urbanas pavimentadas (vias urbanas pavimentadas/total de vias urbanas)	90	95	96
	Taxa de mortalidade no trânsito (número de óbitos/10.000 veículos registrados no município por ano)	3,89/10.000	1,50/10.000	0,87/10.000
	Taxa de vias sinalizadas (vias sinalizadas/total de vias existentes no perímetro urbano)	83	95	93
	Taxa de usuários atendidos (usuários atendidos/total de usuários)	94	100	100
	Taxa de bairros atendidos pelo transporte público (bairros atendidos pelo transporte público/total de bairros no perímetro urbano)	93	99	98
22	Drenagem Urbana			
	Porcentagem de vias atendidas com serviço de drenagem	50	85	60
	Taxa de área urbana com rede de drenagem mantida (área urbana com sistema de drenagem pluvial/total de área urbana)	28	60	40
25	Desenvolvimento Econômico			
	Percentual da malha rodoviária mantida e melhorada	85	95	80
23	Preservação do Meio Ambiente			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Gerenciamento das ações sobre o meio ambiente (ações sobre preservação e recuperação do meio ambiente/total de ações solicitadas)	20	35	30
	Taxa de áreas verdes urbanas (área verde pública na área urbana-m²/população urbana)	40	90	70
	Taxa de manutenção de praças e jardins (área verde mantida na área urbana/total de área verde na área urbana)	35	90	70
24	Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
	Porcentagem de pequeno e médio produtor atendidos (pequenos e médios produtores rurais atendidos/total de produtores rurais)	80	95	0,17
	Produtos comercializados em programas municipais de abastecimento (tonelada/ano)	35.000	50.000	32.500

Fonte: Avaliação LDO 2012. . Em destaque os indicadores que não tiveram evoluções ou regrediram.

*Este valor está de acordo com os dados do DATASUS. No entanto este valor não condiz com a realidade dos nossos atendimentos, o que nos leva a crer que houve um subfaturamento. Serão tomadas as providências para regularização destas informações.

4.1.3 - Ações por Função e Subfunção

Função / Subfunção - Exercício 2012	Previsto - R\$	Empenhado - R\$	Liquidado - R\$	%
01 LEGISLATIVA	5.653.000,00	4.918.532,96	4.595.346,58	(12,99)
031 Ação Legislativa	4.856.000,00	4.214.244,92	3.891.058,54	(13,22)
122 Administração Geral	82.000,00	108.720,94	108.720,94	32,59
272 Previdência do Regime Estatutário	715.000,00	595.567,10	595.567,10	(16,70)
04 ADMINISTRAÇÃO	19.458.800,00	22.130.414,65	21.452.990,19	13,73
121 Planejamento e Orçamento	1.223.000,00	1.318.140,45	1.289.152,52	7,78
122 Administração Geral	13.795.800,00	15.883.060,51	15.469.971,34	15,13
123 Administração Financeira	820.000,00	816.053,62	762.938,03	(0,48)
124 Controle Interno	253.000,00	198.507,33	198.507,33	(21,54)
126 Tecnologia da Informação	480.000,00	423.091,78	377.241,78	(11,86)
129 Administração de Receitas	839.000,00	1.261.982,62	1.159.212,89	50,42
131 Comunicação Social	770.000,00	592.542,24	558.930,20	(23,05)
272 Previdência do Regime Estatutário	1.278.000,00	1.637.036,10	1.637.036,10	28,09
06 SEGURANÇA PÚBLICA	132.000,00	105.967,98	104.369,60	(19,72)
181 Policiamento	117.700,00	94.071,59	92.473,21	(20,08)
182 Defesa Civil	14.300,00	11.896,39	11.896,39	(16,81)
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.045.400,00	8.982.313,12	8.628.130,05	(18,68)
122 Administração Geral	1.275.300,00	982.456,10	980.833,41	(22,96)
241 Assistência ao Idoso	497.500,00	425.150,37	409.554,46	(14,54)
242 Assistência ao Portador de Deficiência	255.700,00	221.554,46	204.305,13	(13,35)
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	3.649.900,00	2.209.416,74	2.150.495,34	(39,47)
244 Assistência Comunitária	4.712.000,00	4.387.303,84	4.126.510,10	(6,89)
272 Previdência do Regime Estatutário	655.000,00	756.431,61	756.431,61	15,49
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.527.700,00	13.175.365,89	13.143.775,51	(50,33)
122 Administração Geral	32.000,00	-	-	(100,00)
272 Previdência do Regime Estatutário	26.495.700,00	13.175.365,89	13.143.775,51	(50,27)
10 SAÚDE	87.179.700,00	101.609.904,00	91.430.495,97	16,55
122 Administração Geral	4.624.100,00	6.208.070,09	5.977.552,93	34,25
272 Previdência do Regime Estatutário	5.160.300,00	7.217.345,01	7.217.345,01	39,86
301 Atenção Básica	27.057.300,00	24.434.367,58	24.244.084,54	(9,69)
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.023.000,00	58.118.586,45	48.671.609,11	26,28
303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.558.000,00	2.326.489,54	2.249.349,68	49,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

304	Vigilância Sanitária	820.000,00	1.034.534,98	1.030.117,02	26,16
305	Vigilância Epidemiológica	1.730.000,00	2.149.561,69	1.919.489,02	24,25
306	Alimentação e Nutrição	207.000,00	120.948,66	120.948,66	(41,57)
11	TRABALHO	1.000,00	91.177,19	73.205,99	9017,72
333	Empregabilidade	-	91.177,19	73.205,99	0,00
334	Fomento ao Trabalho	1.000,00	-	-	(100,00)
12	EDUCAÇÃO	37.191.000,00	42.482.896,82	36.266.093,88	14,23
122	Administração Geral	3.693.500,00	3.741.706,44	3.588.643,75	1,31
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	44.000,00	-	-	(100,00)
272	Previdência do Regime Estatutário	3.553.400,00	3.922.689,58	3.922.689,58	10,39
306	Alimentação e Nutrição	761.400,00	890.375,66	887.497,86	16,94
361	Ensino Fundamental	19.782.500,00	19.949.233,40	19.099.068,34	0,84
362	Ensino Médio	111.500,00	136.700,06	132.035,65	22,60
363	Ensino Profissional	35.000,00	-	-	(100,00)
364	Ensino Superior	48.000,00	428.735,09	426.850,26	793,20
365	Educação Infantil	8.329.300,00	12.810.270,38	7.612.678,66	53,80
366	Educação de Jovens e Adultos	598.400,00	208.590,26	203.033,83	(65,14)
367	Educação Especial	234.000,00	394.595,95	393.595,95	68,63
13	CULTURA	2.596.600,00	2.775.247,87	2.754.467,44	6,88
122	Administração Geral	201.900,00	335.908,46	331.914,41	66,37
272	Previdência do Regime Estatutário	270.100,00	351.999,09	351.999,09	30,32
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	233.600,00	198.192,53	196.611,57	(15,16)
392	Difusão Cultural	1.891.000,00	1.889.147,79	1.873.942,37	(0,10)
14	DIREITOS DA CIDADANIA	101.600,00	89.169,37	88.321,91	(12,23)
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	101.600,00	89.169,37	88.321,91	(12,23)
15	URBANISMO	36.344.900,00	28.613.032,10	24.984.407,68	(21,27)
122	Administração Geral	2.454.000,00	2.255.176,60	2.154.346,57	(8,10)
127	Ordenamento Territorial	574.000,00	519.956,72	519.956,72	(9,42)
272	Previdência do Regime Estatutário	1.294.000,00	1.219.252,90	1.219.252,90	(5,78)
451	Infra-Estrutura Urbana	14.500.000,00	8.679.319,90	5.842.238,81	(40,14)
452	Serviços Urbanos	17.378.900,00	15.939.325,98	15.248.612,68	(8,28)
453	Transportes Coletivos Urbanos	144.000,00	-	-	(100,00)
16	HABITAÇÃO	2.357.000,00	2.566.599,37	229.426,75	8,89
482	Habitação Urbana	2.357.000,00	2.566.599,37	229.426,75	8,89
17	SANEAMENTO	1.395.900,00	2.848.543,64	2.050.859,38	104,07
511	Saneamento Básico Rural	45.900,00	35.000,00	21.770,43	(23,75)
512	Saneamento Básico Urbano	1.350.000,00	2.813.543,64	2.029.088,95	108,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	540.700,00	503.096,85	498.963,28	(6,95)
541	Preservação e Conservação Ambiental	200.700,00	170.721,37	170.188,49	(14,94)
543	Recuperação de Áreas Degradadas	340.000,00	332.375,48	328.774,79	(2,24)
20	AGRICULTURA	1.545.200,00	2.332.406,49	2.186.124,48	50,95
122	Administração Geral	397.000,00	420.962,81	420.962,81	6,04
272	Previdência do Regime Estatutário	110.000,00	157.442,72	157.442,72	43,13
601	Promoção da Produção Vegetal	281.400,00	979.318,35	920.518,35	248,02
602	Promoção da Produção Animal	30.000,00	-	-	(100,00)
603	Defesa Sanitária Vegetal	34.300,00	7.755,99	7.755,99	(77,39)
604	Defesa Sanitária Animal	96.000,00	102.172,33	102.172,33	6,43
605	Abastecimento	431.300,00	502.444,29	414.962,28	16,50
606	Extensão Rural	165.200,00	162.310,00	162.310,00	(1,75)
22	INDÚSTRIA	909.000,00	500.467,60	500.467,60	(44,94)
122	Administração Geral	285.000,00	147.424,51	147.424,51	(48,27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

243	Assistência à Criança e ao Adolescente	497.000,00	339.940,61	339.940,61	(31,60)
272	Previdência do Regime Estatutário	73.000,00	-	-	(100,00)
661	Promoção Industrial	54.000,00	13.102,48	13.102,48	(75,74)
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	548.000,00	350.971,49	340.471,49	(35,95)
691	Promoção Comercial	63.000,00	86.019,71	75.519,71	36,54
695	Turismo	485.000,00	264.951,78	264.951,78	(45,37)
24	COMUNICAÇÕES	127.500,00	82.000,00	72.265,22	(35,69)
722	Telecomunicações	127.500,00	82.000,00	72.265,22	(35,69)
26	TRANSPORTE	12.344.000,00	3.290.795,71	3.203.302,92	(73,34)
781	Transporte Aéreo	144.000,00	137.733,77	137.155,17	(4,35)
782	Transporte Rodoviário	12.200.000,00	3.153.061,94	3.066.147,75	(74,16)
27	DESPORTO E LAZER	2.073.000,00	3.066.040,40	2.160.750,65	47,90
811	Desporto de Rendimento	648.000,00	36.000,00	36.000,00	(94,44)
812	Desporto Comunitário	1.425.000,00	3.030.040,40	2.124.750,65	112,63
Subtotal		248.072.000,00	240.514.943,50	214.764.236,57	(3,05)
Serviço Dívida Interna			8.779.905,21	8.779.905,21	
Total			249.294.848,71	223.544.141,78	

Fonte: PPA 2010/2013 e Relatório Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas – Anexo 7

4.2 – Cumprimento das Metas Previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº. 6.434, de 07/10/2011)

4.2.1 - Prioridades e Metas

Programa – Ações Realizadas - R, Não Realizadas – N e Parcialmente Realizadas - P		Total	R	%	N	%	P	%
01	Atuação Legislativa	35	20	57,14	14	40	1	2,86
02	Planejamento e Gestão Municipal	45	38	84,5	5	11	2	4,5
03	Legalidade e Transparência Governamental	6	6	100				
04	Gestão Financeira	8	8	100				
05	Previdência do Servidor	9	9	100				
06	Promoção Social	49	40	82	4	8	5	10
07	Moradia	5	2	40	1	20	2	40
08	Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade	5	2	40	1	20	2	40
09	Conheça Patos	37	27	73	5	13,5	5	13,5
10	Gestão da Política Educacional	9	7	78	2	22		
11	Educação Básica	26	15	58	3	11	8	31
12	Educação Inclusiva	5	1	20	2	40	2	40
13	Apoio ao Ensino Superior e Profissional	5	4	80	1	20		
14	Educação de Jovens e Adultos	3	1	33			2	67
15	Gestão da Política de Saúde	16	13	81	3	19		
16	Atenção Básica à Saúde	11	8	73			3	27
17	Vigilância em Saúde	6	6	100				
18	Assistência Farmacêutica	4	3	75	1	25		
19	Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico	16	12	75	2	12,5	2	12,5
20	Serviços Urbanos	18	16	89	1	5,5	1	5,5
21	Mobilidade Urbana	14	6	43	4	28,5	4	28,5
22	Drenagem Urbana	5	3	60	1	20	1	20
23	Preservação do Meio Ambiente	11	9	82	1	9	1	9
24	Agricultura, Pecuária e Abastecimento	23	21	91	2	9		
25	Desenvolvimento Econômico	16	14	87,5	2	12,5		

Fonte: Avaliação LDO 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Avaliação das Metas Físicas das Ações dos Programas Municipais

Programa: 1 - Atuação Legislativa									
Avaliação das Ações	Realização	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
		Previsão	Realização	20	57,14%	14	40%	1	2,86%
Ação e Unidade									
Construção da Sede Câmara Municipal (Un)		1	-	Não houve continuidade no projeto.					
Elaboração Legislativa com o desenvolvimento das atividades: (Un)		1	1	Atividades desenvolvidas.					
. Promoção de propagandas, publicidade e publicações dos atos oficiais da Câmara (Un)		Vários	vários	Publicidade legal, institucional e de utilidade pública da Câmara Municipal através da Agência Lume Comunicação Ltda. ME. Publicações de editais, extratos e contratos com a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, A Folha Ltda., e Luiz Antônio Santos Olivieri ME.					
. Promoção de reuniões da Câmara e sessões solenes (Un)		Várias	vários	Realização de 20 reuniões ordinárias, 1 reunião solene, 5 reuniões extraordinárias, 16 reuniões de CPI, 3 reuniões especiais, 8 audiências públicas. Aprovação de 142 projetos de lei ordinária, 22 projetos de lei complementar, 70 projetos de decretos legislativo, 9 projetos de resolução, 56 portarias, 212 indicações, 180 requerimentos, 92 memorandos e 478 ofícios.					
. Contratação com órgãos c/ objetivos de consultorias (Un)		Vários	-	Não houve necessidade de contratações.					
Modernização do processo legislativo – serviço modernizado (Un)		1	1	Continuidade do convênio com o Senado Federal para participação da Câmara de Patos de Minas no Programa Interlegis/Projeto de Modernização Legislativa – PML e implantação do SAPL- Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, para estímulo à promoção das funções constitucionais do Poder Legislativo.					
. Realização de homenagens (Un)		Várias	vários	Entrega de 11 medalhas de mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 11 Medalhas de Destaque Rural, 14 Diplomas de Cidadãos Beneméritos de Patos de Minas, 33 Prêmios Parceiros da Cidadania e 50 Diplomas de Moções de Aplausos.					
. Aquisição de veículo (Um)		1	-	Não foi adquirido o veículo porque foram priorizadas ações voltadas para melhor desenvolvimento dos trabalhos legislativos e administrativos.					
. Escola do Legislativo - capacitação de vereadores/servidores (Um)		Várias	várias	Palestras: a grandeza da vida humana: talentos, valores, felicidade.; Lei eleitoral: aspectos controvertidos e condutas vedadas Em Busca das Memórias Perdidas: alinhando as histórias de Patos de Minas; Curso de Formação de Agentes Culturais para Memória; Exposição Distritos de Patos de Minas: amarrando tijolos com palavras; Visitas orientadas à alunos de diversas escolas da Cidade.					
. Contratação de professores, palestrantes (Un)		Vários	vários	Contratação de 3 professores.					
. Aquisição de material gráfico e lanches (Un)		Vários	-	Não houve necessidade.					
. Despesas com passagens e hospedagens (Un)		Vários	-	Não houve necessidade.					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

. Biblioteca do Legislativo – livros adquiridos (Un)	Vários	-	Livros não adquiridos.
. Mobiliário e assessoria para organização da Biblioteca (Un)	Vários	-	Assessoria não contratada.
Manutenção e Apoio Administrativo das Ações Legislativas com seguintes atividades: (Un)	1	1	Órgão Mantido.
. Promoção e/ou participação em cursos reciclagem e treinamento p/ servidores/vereadores (Um)	Vários	vários	Módulos do Sistemas da Sonner, Curso para Controle interno, Encontro Técnico TCEMG e os Municípios, 2º Congresso de Direito Eleitoral, Formação de Pregoeiros, Treinamento para Parlamento Jovem; Licitação, Almoçarifado e Compras, II Fórum de Contabilidade Pública, Formação de Multiplicadores em Contabilidade Pública, Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos, Encontro das Escolas do Legislativo de MG, III Seminário Internacional de Contabilidade Pública, Reavaliação e Depreciação.
. Aquisição de revistas, jornais e periódicos (Un)	Vários	vários	Assinaturas de revistas: Caros Amigos, Carta Capital, Licitações e Contratos. Jornais: Estado de Minas, Folha de São Paulo, Folha Patense, Minas Gerais. Boletim de Licitações e Contratos – NDJ; Manual de Auditoria e Controladoria IOB; Direito Público e Administrativo -IOB; IOB-On line Jurídico.
. Contratação de profissionais e grupos técnicos de assessoria (Un)	Vários	-	Não houve contratação.
. Aumento de vencimento dos servidores (Un)	1	1	Concedido reajuste nos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Patos de Minas, através da Lei Nº 6.481 de 9 de dezembro de 2011, no percentual de 8%.
. Manutenção do Sistema Gerencial da Câmara (Un)	1	1	Sistema gerencial mantido pela empresa Sonner Sistemas de Informática Ltda. - EPP.
. Aquisição de mobiliário e equipamentos informática (Un)	1	1	Aquisição de mobiliário em fase de licitação. Adquiridos 46 computadores, 35 nobreaks, 4 switches, 2 notebooks, 1 lousa, 1 telão, 2 impressoras, 25 monitores de LED, 1 máquina fotográfica, 17 microfones.
. Fornecimento de uniformes aos servidores (Un)	Vários	vários	Aquisição de uniformes para os servidores do Cerimonial.
. Criação de cargos da Câmara Municipal (Un)	Vários	1	Criação do Cargo de Diretor Adjunto Legislativo.
. Estruturação física e pessoal de órgãos da Câmara – órgão estruturado (Un)	Vários	1	Estruturação Física e Pessoal mantida.
. Contratação de Plano de Saúde (Un)	1	-	Plano de Saúde não contratado.
. Elaboração e implantação de Plano de Carreira dos Servidores do Legislativo	1	-	Plano de Carreira não implantado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

(Un)											
Modernização das Tecnologias da Informação – serviço modernizado	vários	-									Modernização não realizada.
Aquisição de licenças de softwares (Un)	várias	Parcial									Licitação em andamento.
Aquisição de sistema de Data Center (Un)	1	-									Data Center não adquirido.
Organização de arquivos ativo/inativo: assessoria e mobiliário (Un)	1	-									Arquivo não adquirido.
Digitalização de documentos (Un)	vários	-									Documentos não digitalizados.
Contribuição ao INSS - Elaboração Legislativa (Un)	1	1									Mantido o pagamento da Contribuição ao INSS, referente o ano de 2012, recolhido nas folhas de pagamento dos vereadores e assessores.
Contribuição ao INSS - Apoio Administrativo (Un)	1	1									Mantido o pagamento da Contribuição ao INSS, referente o ano de 2012, recolhido nas folhas de 1 pagamento dos servidores.
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1									Mantido o pagamento da Contribuição ao IPREM, referente o ano de 2012, recolhido nas folhas de pagamento dos servidores efetivos.
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1									Mantido o pagamento da Contribuição ao FASERV, referente o ano de 2012, recolhido nas folhas de pagamento dos vereadores, servidores e assessores.
Programa: 2 - Planejamento e Gestão Municipal											
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	45	100%								
	Ações Realizadas	38	84,5%								
Ação e Unidade	Ações Não Realizadas	5	11%								
	Ações Parcialmente Realizadas	2	4,5%								
Principais Realizações											
Direção Superior da Política Governamental (Un)	1	1									Representações do Município; recebimento e expedição das correspondências da Prefeitura; elaboração dos atos administrativos municipais; articulação política nos diversos níveis dos poderes; agendamento e pauta das reuniões do Gabinete; agenda dos atendimentos da Prefeitura; recepção de autoridades em visita ao Município; assessoria à Prefeitura; Participação em reuniões e comissões de trabalho; discussão de planos e projetos estratégicos do Município; coordenação das atividades de defesa civil no Município. Definição das ações de governo do Município, coordenação e avaliação das mesmas, bem como desenvolvimento da política de governo, com ênfase na consecução de recursos e investimentos para atendimento à sociedade, junto às esferas federal e estadual. Aquisição de cinco computadores para a Secretaria de Governo.
Representação do Município de Patos de Minas em Eventos Diversos – Convênios (Un)	vários	vários									Realização do convênio n.ºs. 7/12 e termos de concessões n.ºs. 5, 2, 9 e 1/12.
Comunicação Social,	1	1									Divulgação oficial das ações de governo do Placard, rádios, televisão, painéis públicos, portal do Município,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Publicidade Institucional e Divulgação Oficial (Un)	1	1	publicações próprias e e-mails. Realização de publicidade institucional de caráter educativo, utilidade pública, informativo: combate à dengue e rubéola, vacinação, prevenção de saúde em geral, mutirão de limpeza, pagamento de IPTU, obras municipais, serviços oferecidos à população. Serviços de cerimonial e locução em eventos municipais e serviços de fotografias e filmagens, principalmente obras públicas. Promoção do Município junto aos órgãos de imprensa; manutenção de contatos com os órgãos imprensa; informação aos servidores municipais sobre assuntos administrativos e gerais.
Elaboração e Coordenação do Planejamento Municipal (Um)	1	1	Direção, coordenação e manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.
Diretoria de Regulação Urbana – população atendida (Um)	várias	vários	Análise, parecer, expedição de documentação dos seguintes processos: alinhamento – 425; alteração de atividades – 83; alvará de funcionamento – 622; análise prévia de loteamento – 16; anuência – 70; aprovação de loteamento – 11; aterro/desaterro – 4; cadastro de imóveis – 6; cancelamento de alvará e processo – 53; certidão – 82; certidão de perímetro urbano – 16; comunicado – 29; cópia de documentos – 2; uso e ocupação – 1; decadência – 40; declaração – 8; declaração para licença ambiental – 0; demolição – 12; desarmamento de processo – 62; desmembramento de lotes – 25; diretriz para loteamento – 13; embargo de obra – 1; encaminhamento/solicitação – 82; fracionamento – 16; habite-se – 0; indenização – 11; informações – 8; isenção de IPTU e restituição – 4; isenção de IPTU (cancelamento de débito) – 174; lançamento – 30; liberação de caução – 114; licença para construção – 23; licença para construção/isenção e nº predial – 218; licença para construção de acréscimo/nº predial – 3; licença para construção de acréscimo e isenção – 1; licença para construção de acréscimos – 18; licença para construção e nº predial – 644; licença para demolição – 28; licença para demolição e certidão – 74; licença para inclusão e nº predial – 16; licença para inclusão cadastral – 44; licença para inclusão construção nº predial – 4; licença para inclusão de acréscimo – 5; licença para inclusão e construção – 15; licença para inclusão e modificação – 16; licença para inclusão/vistoria e certidão – 160; licença para modificação de projeto – 10; licença para modificação e acréscimo – 30; licença para reforma e limpeza – 23; localização/situação – 71; numeração predial – 105; permuta de imóvel – 1; propriedade de imóvel – 19; reavaliação de imóvel – 5; redução de alíquota – 23; retificação de documento – 98; revalidação de alvará – 20; revisão de lançamento – 155; unificação de lotes – 37; unificação de sub-lotes – 16; valor venal – 12. Processos de demolição – 101; processos de construção – 819; processos de modificação e acréscimo – 49; processos de revisão de IPTU – 92; processos de isenção e cancelamento de débito – 178; processos de redução de alíquota – 24; processos de reforma e limpeza – 20; processos de revalidação de alvará – 10; processos de retificação de documento – 5; processos de solicitação/reclamação e outros – 40; processos de vistoria, certidão de habite-se e de construção – 595; processos de número predial – 84; processos de inclusão cadastral – 142; notificação de obras irregulares – 22; notificação de material de construção, massa na via pública e outras – 26; outras notificações – 23; total das ações desenvolvidas: 2.230.
Gerência de Fiscalização de Obras Particulares (Un)	várias	várias	Realização de 6 reuniões do COMPUR.
Coordenação do Fundo Municipal de Des. Urbano (Um)	1	1	
Apoio à Entidade Classe Representativa dos Servidores Municipais (Un)	1	-	Entidade não apresentou processo solicitando recursos, nem possui documentação necessária à celebração de convênio, junto a Prefeitura Municipal de Patos de Minas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Contribuição à AMAPAR (Un)	1	1	1	Convênio 7/2012, formalizado no valor de R\$ 80.000,00 para despesas de custeio à Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba – AMAPAR.
Contribuição ao PASEP (Un)	1	1	1	Empenho com pagamento parcelado de cerca de R\$ 2.003.041,05 sobre a receita própria. Foram repassados a 328 servidores através do contra-cheque o valor de R\$ 137.119,72 no mês de julho.
Contribuição a AMM e CNM (Um)	2	-	-	Não ocorreu.
Construção, Ampliação e Melhorias Físicas em Órgãos Municipais – prédio const., ampl. e melhorado (Un)	3	5	5	Término do fornecimento e instalação de 1 unidade de módulo pré- fabricado UPA Porte III, no Bairro Jardim Peluzzo. Término da construção de Unidade de Atenção Primária à Saúde no Bairro Padre Eustáquio e no Bairro Nova Floresta. Execução das obras de reforma geral do prédio e ampliação com const. de muro na Escola Mun. Cônego Getúlio, no distrito de Pilar. Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção de canil e gatil no município de Patos de Minas.
Coordenação e Execução das Atividades Administrativas (Un)	1	1	1	Pagamento de servidores da área Organização Administrativa (Serviços Gerais, Arquivo, Protocolo, Material e Patrimônio), aquisição de material, pagamentos de tarifas públicas, seguros, segurança, imprensa oficial, alugueis etc
Manutenção da Frota de Veículos do Município (Un)	1	1	1	Contratação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis automotivos por meio de implantação de sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético para abastecimento da frota, incorporação de veículos a frota municipal, gerenciamento do seguro.
Almoxarifado Central (Un)	1	1	1	Implementações no sistema informatizado com controles e relatórios gerenciais mais eficientes, elaboração de relatórios de movimentação de mercadorias no sistema informatizado, aglutinação do almoxarifado da Infra-Estrutura e Patrimônio ao Almoxarifado Central e Distribuição, contratação de mais 2 servidores (serviços gerais), totalizando 22 servidores lotados no Almoxarifado Central, realização de inventários extra-oficiais, alteração do layout para melhor adequação do espaço físico, alteração e implementação nos cronogramas de entrega de mercadorias, atendimento de 258 requisitantes finais, atendimento de cerca de 14 mil requisições, recebimento, guarda e distribuição de aproximadamente 2 mil itens.
Política de Recursos Humanos com o desenvolvimento das seguintes atividades: (Un)	1	1	1	Execução das atividades de admissão, desligamento e atualização de situação funcional dos cerca de 3030 servidores e 350 estagiários.
Administração Central de Pessoal e Recursos Humanos (Un)	1	1	1	Pagamento de servidores das áreas da Gerencia de Pessoal e Diretoria de Recursos Humanos, com execução de cerca de 10.000 procedimentos diferentes e elaboração de folha de pagamento mensal com aproximadamente 20.000 itens.
Prevenção de Acidentes, Assistência e Proteção ao Trabalho (Un)	1	1	1	Recebimento com respectivos procedimentos internos e externos de 2.605 atestados de licença saúde, 56 atestados de licença-acidente; 499 admissionais, 135 laudos de insalubridade/periculosidade.
Revisão do Estatuto do Servidor Público (Un)	1	-	-	Não ocorreu.
Revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS (Un)	1	-	-	Não ocorreu.
Realização de Concurso Público (Un)	1	1	1	Foi homologado parcialmente o Concurso 1/2011 sendo pago a Fundação Mariana Resende Costa os valores de R\$ 2.280.030,29 e Segue Serv. e Empreendimentos - R\$ 700,00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<p>· Pagamento de Férias-Prêmio aos Funcionários (Un)</p> <p>· Fornecimento de Vale-Refeição aos Funcionários (Um)</p> <p>· Reforço e Capacitação dos Recursos Administrativos (Um)</p>	<p>vários</p> <p>3.300</p> <p>1</p>	<p>648</p> <p>3.035 (Parcial)</p> <p>-</p>	<p>Pagamento de R\$524.558,00 de férias-prêmio em espécie: aposentadoria (26), falecimento (3), exoneração(1), quitação de impostos de taxas (618).</p> <p>Pagamento de cerca de R\$ 4.961.300,00 para recarga de cartões para aquisição de gêneros alimentícios a aproximadamente de 3.035 servidores. Ação realizada, tendo em vista que todos os servidores que tinham direito, receberam os vales-refeições.</p> <p>Não ocorreu.</p>
<p>Modernização Administrativa e Informática (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Foram realizadas 223 manutenções em CPUs da Prefeitura (formatação, restauração de sistema operacional e troca de peças). Foram atendidas 237 solicitações de visita técnica nos órgãos externos ao Centro Administrativo. Foram atendidas 713 solicitações de visita técnica em órgãos instalados no Centro Administrativo. Curso de Windows Server 2008 com duração de 40 Horas em Uberlândia. Curso de Java com duração de 160 horas em Uberlândia. Curso do Simples Nacional com duração de 06 horas na Receita Federal de Uberlândia. Curso sobre o Siconv em Uberlândia com duração de 08 Horas. Curso sobre o Siconv em Belo Horizonte com duração 16 Horas no Tribunal de Contas de Minas Gerais. Foram abertas mais de 50 solicitações (Atualizações de rotinas, correção de relatórios entre outros) de melhorias no Sistema de Gestão da Prefeitura. Análise de dados para implantação de Sistema no CRAS e CREAS. Análise de dados para implantação de Sistema nas Escolas Municipais, padronizando todas as ações das mesmas, como históricos, boletins, informativos entre outros. Foi montada estrutura de rede para o 2º pelotão da 86ª Companhia da Polícia Militar no Cristavo. Análise de diversos processos licitatórios para aquisição de equipamentos de informática. Formatação e atualização do sistema operacional em computadores de 08 laboratórios do Proinfo situados nas escolas municipais (LE3 para LE4). Acompanhamento e conclusão da implantação do projeto Escola Digital, aguardando definição junto a Polícia Militar sobre a vigilância das escolas. Instalação de rede de computadores em 03 órgãos em virtude de mudança de endereço. Orientação para implantação de rede em 20 UAB da saúde. Gerenciamento do Domínio, Firewall, VPN da rede da Prefeitura, tanto a intranet como a extranet, cerca de 260 computadores conectados, controle de acessos, permissões e direitos. Gerenciamento do Banco de Dados Sql Server 2008, com aproximadamente 80 GB de informações. Participação do processo licitatório para contratação de Empresa de TI para locação ERP da Prefeitura Municipal.</p> <p>Financiamentos em até 12 parcelas para servidores/dependentes que realizaram tratamentos odontológicos e médicos (não acobertados pela operadora do Plano de Saúde) e adquiriram lentes/óculos perfazendo a importância de R\$140.525,50 (cento e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais, cinquenta centavo) no período de janeiro a outubro. Liberação para utilização da ambulância para o transporte de servidores contribuintes/dependentes para tratamento de saúde fora do município (não acobertado pelo plano de saúde) perfazendo a importância de R\$8.168,98 (oito mil, cento e sessenta e oito reais, noventa e oito centavos) – janeiro a outubro - distribuídos em: gastos com combustível, pedágio, diárias do motorista e manutenção da ambulância. N° de viagens realizadas no período: 43 (quarenta e três).</p> <p>Rotina: Autorização de pagamentos; requisição de serviços e materiais ao setor de licitação; participação na elaboração do orçamento; controle das despesas e receitas e respectivos lançamentos no SEOF; controle de frequência, horas extras, férias e vale-transporte dos servidores lotados no Faserv; controle e lançamentos de descontos de financiamentos e de co-participação dos servidores/dependentes; elaboração e encaminhamento</p>
<p>Manutenção de Projetos Assistenciais – FASERV (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Financiamentos em até 12 parcelas para servidores/dependentes que realizaram tratamentos odontológicos e médicos (não acobertados pela operadora do Plano de Saúde) e adquiriram lentes/óculos perfazendo a importância de R\$140.525,50 (cento e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais, cinquenta centavo) no período de janeiro a outubro. Liberação para utilização da ambulância para o transporte de servidores contribuintes/dependentes para tratamento de saúde fora do município (não acobertado pelo plano de saúde) perfazendo a importância de R\$8.168,98 (oito mil, cento e sessenta e oito reais, noventa e oito centavos) – janeiro a outubro - distribuídos em: gastos com combustível, pedágio, diárias do motorista e manutenção da ambulância. N° de viagens realizadas no período: 43 (quarenta e três).</p> <p>Rotina: Autorização de pagamentos; requisição de serviços e materiais ao setor de licitação; participação na elaboração do orçamento; controle das despesas e receitas e respectivos lançamentos no SEOF; controle de frequência, horas extras, férias e vale-transporte dos servidores lotados no Faserv; controle e lançamentos de descontos de financiamentos e de co-participação dos servidores/dependentes; elaboração e encaminhamento</p>
<p>Manutenção da Administração do FASERV (Un)</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	1	1	<p>de processos dos servidores/dependentes do FaserV; agendamento e controle de viagens na ambulância de servidores/dependentes do FaserV; inclusão, exclusões, adesões de servidores/dependentes do FaserV; controle e manutenção do cadastro de usuários do FaserV. Criação de resolução na qual foram excluídos os juros de 1% cobrados dos financiamentos dos servidores. Criação do "Informativo do FaserV" que contém todas as informações relativas aos direitos e deveres dos usuários. Este "informativo" foi enviado para todos os setores da Prefeitura, Iprem, Câmara e Fundação Promam. Além disso, o referido informativo é enviado por e-mail ou entregue pessoalmente aos novos usuários no momento de suas adesões. Divulgação das ações do FaserV a todos os setores da Prefeitura através de e-mail e pelo jornal "Olho Vivo". Estas divulgações possibilitam aos usuários o conhecimento sobre todas as melhorias; sobre as alterações de leis, decretos e resoluções que regem o FaserV; sobre a lista atualizada de médicos e demais profissionais, clínicas, hospitais e laboratórios credenciados à Santa Casa. Parcelamento: Lei nº 6.549 de 27.02.2012 - valor R\$1.006.515,87 - sendo a primeira parcela em março/2012 e a última em fevereiro/2016. Refere-se às contribuições patronais dos meses de agosto a dezembro/2012 que não foram quitadas pela Prefeitura. Reuniões mensais com os Conselhos Administrativo e Fiscal; Reuniões sempre que se fez necessário com os representantes da Santa Casa, com a Prefeita e com o Secretário de Administração a fim de reivindicar melhorias no plano de saúde contratado pelo município e aprimorar o atendimento aos usuário.</p>
<p>Manutenção do Serviço Médico-Odontológico (Un)</p>	2	2	<p>- Gestão do contrato 345/2009 - Fundação Santa Casa - no que diz respeito ao cumprimento das obrigações da contratada, controle de vigência e saldo orçamentário, etc. Atualmente são 5.792 (cinco mil, setecentos e noventa e dois) usuários do FaserV. No período de janeiro a outubro as despesas com pagamento das mensalidades do plano de saúde corresponderam a R\$4.060.185,74 (quatro milhões, sessenta mil, cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).</p> <p>- Gestão do contrato nº 367/2010 – Odontopatos: serviços e peças para os consultórios odontológicos. No período de janeiro a outubro as despesas com manutenção e peças para os consultórios e material de consumo corresponderam a R\$8.997,59 (oito mil, novecentos e noventa e sete reais, cinquenta e nove centavos).</p> <p>- Produção dos consultórios odontológicos: No período de janeiro a outubro foram atendidos 3.022 (três mil e vinte e dois) servidores/dependentes e foram realizados 5.677 (cinco mil, seiscentos setenta e sete) procedimentos.</p> <p>- Reuniões periódicas com a equipe da operadora Santa Casa de Misericórdia a fim de discutir a necessidade de se credenciar mais hospitais e médicos ao plano de saúde com o objetivo de oferecer um melhor atendimento aos usuários e, sobretudo para se fazer cumprir as cláusulas estabelecidas no contrato firmado entre o município de Patos de Minas e a operadora.</p> <p>- Reuniões periódicas com o Hospital São Lucas para reivindicar: melhorias no atendimento aos usuários; contratação de mais médicos; melhorias nas áreas de hotelaria e limpeza, etc. Foram realizadas duas visitas nas dependências do Hospital São Lucas. Na última visita a Diretoria deste hospital nos apresentou as melhorias e reformas que estão sendo realizadas, sendo uma delas a construção de novas enfermarias com 8 (oito) leitos que serão de uso exclusivo dos usuários do FaserV.</p> <p>- Credenciamento do Hospital Nossa Senhora de Fátima ao Plano de Saúde - a partir de 01.06.2012.</p>
<p>Construção e Melhorias na Sede do FASERV e Aquis. Equipamentos (Un)</p>	1	1 (Parcial)	<p>- Construção/Melhorias: não houve</p> <p>- Equipamentos: Aquisição de uma Lavadora de roupas - patrimônio nº 35410</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Apio às atividades da Polícia Militar (Estrutura e Proerd) (Un)	2	2	Aquisição de material – camisetas – para o Proerd no valor de R\$8.771,82; Pagamento de energia para Companhia de Polícia.
Apio ao Tiro de Guerra 04/013 (Un)	1	1	Locação de imóveis para os instrutores de Tiro de Guerra, pagamento de despesas de água, energia, telefone e alarme, repasse de material de limpeza e de escritório, cessão de 1 servidor.
Apio à Junta do Serviço Militar (Un)	1	1	Locação de 1 imóvel residencial para o Delegado do Serviço Militar, repasse de material de limpeza e de escritório, cessão de 3 servidores.
Apio ao Tribunal de Justiça de MG - Fórum Comarca (Un)	1	1	Cessão de 2 servidores mediante convênio e 10 estagiários.
Custeio do Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral (Un)	1	1	Cessão de 1 servidor através de convênio.
Apio ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (Un)	1	1	Manutenção de despesas de telefonia e internet conforme estabelecida no convênio.
Apio à Polícia Civil do Estado MG (Un)	1	1	Manutenção de despesas de telefonia, água, energia, aluguel, e cessão de 1 servidor.
Custeio do Convênio com o Ministério Público Trabalho (Un)	1	1	Cessão de 1 servidor através de convênio.
Custeio do Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho (Un)	1	1	Convênio mantido para treinamento profissional de 2 menores aprendizes, despesas de telefonia.
Apio à Defensoria Pública (Un)	1	1	Cessão de 2 estagiários através de convênio.
Custeio do Convênio com a Advocacia Geral da União (Un)	1	1	Cessão de 2 estagiários através de convênio.
Manutenção do Conselho de Segurança Pública (Un)	1	1	Não foi formalizado convênio. A entidade não protocolou processo solicitando a formalização do convênio.
Custeio do Convênio com o Ministério Público do Estado Minas Gerais (Un)	1	1	Cessão de 2 estagiários.
Contribuição INSS - SMG, SMC, SMA, SMPU e FASERV (Un)	5	5	Contribuições efetivadas.
Contribuição IPREM - SMG, SMC, SMA, SMPU e FASERV (Un)	5	5	Contribuições efetivadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Contribuição FASERV - SMG, SMC, SMA, SMPU e FASERV (Un)		5	5	Contribuições efetivadas.	
Programa: 3 - Legalidade e Transparência Governamental					
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	Ações Realizadas		Ações Não Realizadas	
		6	100%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Principais Realizações			
Controle Interno, Auditoria e Corregedoria (Un)	1	1	100%	<p>Orientações e advertências aos gestores municipais quanto a controles existentes e cumprimento de legislações. Elaboração de relatórios mensais e anual de controle interno do Município e atendimento às Instruções Normativas do TCE/MG. Auditagens nos pagamentos dos servidores da área de pessoal da Prefeitura. Orientações e análise dos processos dos Programas PDDE, PDE e Mais Educação. Análise de adiantamentos, gastos com pessoal, educação e saúde. Apuração de tomada de contas especial contra Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio e União Jovem a Caminho de Cristo. Participações em audiência públicas sobre Gestão Fiscal e audiências nos bairros para elaboração do orçamento 2013. Apoio para realização do concurso público municipal. Aprimoramento de procedimentos de compras (termo aditivo, processo de liquidação da despesa) Análise de 110 convênios/aditivos e 188 prestações de contas. Análise de 114 licitações, 78 dispensas, 31 inexigibilidades, 293 contratos e aditivos. Vistos em 340 ACS's. Análise de 613 documentos admissionais e 65 processos diversos. Realização de Tomada de Contas Especial da Ceasa Regional.</p> <p>Processos Judiciais: intervenção em 1197 processos judiciais perante a Justiça Federal, Comum e Vara do Trabalho de Patos de Minas, destacando-se, dentre outras ações, mandados de segurança, ações civis públicas, desapropriações, indenizações, usucapião, execuções fiscais e ações ajuizadas pelo Ministério Público e Defensoria Pública relativas ao direito à saúde de pessoas carentes. Em 2012, cerca de 40 processos foram arquivados.</p> <p>Processos Administrativos: realização de pareceres em 749 processos administrativos de interesse da Administração e de administrados e realização de 1.128 pareceres em processos de licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação.</p> <p>Técnica Legislativa: elaboração de 94 Projetos de Leis, 109 Leis Ordinárias, 19 Leis Complementares, 102 Decretos, 22 Portarias, análise com pareceres e razões de vetos em Projetos de Leis, representação em reuniões do Legislativo Municipal. Publicação de 3000 atos administrativos, dentre eles, Decretos de Nomeação e Exoneração de Servidores, licitações, relatórios, atas, publicidade dos atos da Administração.</p> <p>Foram realizados 5.000 (cinco mil) atendimentos, incluindo tanto atendimento pessoal quanto via telefone. Com relação as notificações realizadas 85% (oitenta e cinco por cento) obtiveram êxito, ou seja, houve uma solução no impasse apresentado a este órgão. Os outro 15% (quinze por cento) encontram-se em andamento, aguardando os trâmites legais atinentes a propositura de competentes ações cíveis junto ao Juizado Especial Cível. Participação de três encontros dos Procon's Mineiros, com o intuito de enaltecer ainda mais o Código de Defesa do Consumidor.</p>	
Assistência Jurídica Interna e Defesa do Município Junto ao Poder Judiciário (Un)	1	1	100%	<p>Processos Administrativos: realização de pareceres em 749 processos administrativos de interesse da Administração e de administrados e realização de 1.128 pareceres em processos de licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação.</p> <p>Técnica Legislativa: elaboração de 94 Projetos de Leis, 109 Leis Ordinárias, 19 Leis Complementares, 102 Decretos, 22 Portarias, análise com pareceres e razões de vetos em Projetos de Leis, representação em reuniões do Legislativo Municipal. Publicação de 3000 atos administrativos, dentre eles, Decretos de Nomeação e Exoneração de Servidores, licitações, relatórios, atas, publicidade dos atos da Administração.</p> <p>Foram realizados 5.000 (cinco mil) atendimentos, incluindo tanto atendimento pessoal quanto via telefone. Com relação as notificações realizadas 85% (oitenta e cinco por cento) obtiveram êxito, ou seja, houve uma solução no impasse apresentado a este órgão. Os outro 15% (quinze por cento) encontram-se em andamento, aguardando os trâmites legais atinentes a propositura de competentes ações cíveis junto ao Juizado Especial Cível. Participação de três encontros dos Procon's Mineiros, com o intuito de enaltecer ainda mais o Código de Defesa do Consumidor.</p>	
Promoção e Manutenção da Política de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON (Un)	1	1	100%	<p>Processos Administrativos: realização de pareceres em 749 processos administrativos de interesse da Administração e de administrados e realização de 1.128 pareceres em processos de licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação.</p> <p>Técnica Legislativa: elaboração de 94 Projetos de Leis, 109 Leis Ordinárias, 19 Leis Complementares, 102 Decretos, 22 Portarias, análise com pareceres e razões de vetos em Projetos de Leis, representação em reuniões do Legislativo Municipal. Publicação de 3000 atos administrativos, dentre eles, Decretos de Nomeação e Exoneração de Servidores, licitações, relatórios, atas, publicidade dos atos da Administração.</p> <p>Foram realizados 5.000 (cinco mil) atendimentos, incluindo tanto atendimento pessoal quanto via telefone. Com relação as notificações realizadas 85% (oitenta e cinco por cento) obtiveram êxito, ou seja, houve uma solução no impasse apresentado a este órgão. Os outro 15% (quinze por cento) encontram-se em andamento, aguardando os trâmites legais atinentes a propositura de competentes ações cíveis junto ao Juizado Especial Cível. Participação de três encontros dos Procon's Mineiros, com o intuito de enaltecer ainda mais o Código de Defesa do Consumidor.</p>	
Contribuição INSS CGM/AGM (Un)	-	2	2	Contribuições efetivadas.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Contribuição CGM/AGM (Un)	IPREM-	2	2	Contribuições efetivadas.	
Contribuição CGM/ AGM (Un)	FASERV -	2	2	Contribuições efetivadas.	
Programa: 4 - Gestão Financeira					
Avaliação das Ações	Ação e Unidade	Total de Ações		Ações Realizadas	
		8	100%	8	100%
		Previsão	Realização	Ações Não Realizadas	
				-	-
		Principais Realizações			
Elaboração, Coordenação e Execução da Política Financeira do Município (Un)		1	1	Desenvolvimento de ações para a consecução do equilíbrio financeiro e fiscal do Município. Acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial; efetuação da despesa; elaboração de demonstrativos mensais; conferência de diárias e adiantamentos; conciliações bancárias; prestações de contas de convênios, decretos e créditos adicionais; registro de gastos com publicidade; acompanhamento de gastos com ensino e saúde, FNAS e outros. Elaborados e entregues ao TCE: 1 prestação de contas anual – SIACE PCA; 6 RREO; 3 relatórios de gestão fiscal; 1 processo de “Abertura de Vistas”, entregue ao SICOM; 1 remessa módulo Instrumento de Planejamento e 10 remessas módulo Acompanhamento Mensal. Para a Secretaria do Tesouro Nacional: 3 relatórios de gestão fiscal; 12 relatórios “Estoque da Dívida” e balancetes da despesa; relatórios anuais (balanço patrimonial, orçamentário), 2 SIOPS, 1 SIOPE, 12 DCTF, 1 ITR, 1 DIRF, 12 conciliações de 207 contas cada, emissão de 15.000 empenhos, 36 consolidações do Legislativo e Administração Indireta, elaboração de livros contábeis auxiliares, estudo do MCASP para aplicação da nova contabilidade pública; treinamento e difusão da nova contabilidade pública junto aos servidores da Secretaria Municipal de Finanças.	
Elaboração e Avaliação dos Planos Orçamentários do Município (Un)		1	1	Avaliação dos programas de governo relativos à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento constantes na LDO 2011; elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para 2013 e avaliação do plano plurianual 2009/2013; elaboração da programação financeira, do cronograma mensal de desembolso e desdobramento bimestral das receitas previstas; análise de requisições e lançamento no sistema, execução de créditos suplementares e especiais; apoio aos órgãos municipais; atendimento às demandas do Tribunal de Contas; controle, supervisão e avaliação da execução orçamentária; controle gerencial das cotas financeiras para as secretarias, com objetivo de controlar gerencialmente as despesas, especialmente aquelas de fonte ordinária.	
Administração e Controle das Receitas (Un)		1	1	Elaboração e cumprimento de calendário de recolhimento dos tributos; lançamento, arrecadação e cobrança de tributos; inscrições de débitos em dívida ativa, com controle, atualização e envio à Advocacia-Geral do Município para cobrança judicial; expedição de alvarás de localização e funcionamento; emissão de certidões negativas de débitos via internet, certidões de baixa e licenças em geral; emissão de notas fiscais de serviços avulsas, guias de recolhimento de tributos; supervisão da lavratura de autos de infração, notificação, apreensão de livros, documentos fiscais e mercadorias; auditorias e vistorias; cobrança administrativa sistemática de tributos, especialmente o IPTU e ISSQN.	
Fiscalização Tributária (Un)				Promoção de ações para cumprimento da legislação tributária, com atuação nos casos de infração; pareceres conclusivos em 3091 processos administrativos de restituição de tributos, isenção imunidade tributária, reclamação contra lançamento de tributos, baixas de inscrição e imposição de penalidades, incidência e não incidência de tributo; instauração de procedimentos administrativos visando apurar fraudes e irregularidades	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	1	1	1	contra a Fazenda e Posturas Municipais; expedição de notificações de débitos, especialmente visando à arrecadação do ISSQN; lavratura de autos de infração relativamente a débitos auditados na fiscalização de instituições financeiras que operam Arrendamento Mercantil – Leasing no Município de Patos de Minas; fiscalização para coibir o comércio, a indústria e a prestação de serviços informais, especialmente o comércio ambulante não autorizado.				
Reforço da Capacidade de Arrecadação do Município (Un)	1	1	1	Manutenção do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas.				
Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Un)	1	1	1	Contribuição mantida.				
Contribuição ao Instituto Próprio de Previdência – IPREM (Un)	1	1	1	Contribuição mantida.				
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	1	Contribuição mantida.				
Programa: 5 - Previdência do Servidor								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	9	100%	9	100%	-	-	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Administração do IPREM (Un)	1	1	Manutenção das atividades do Instituto, destacando operacionalização da implantação da Segregação de Massas para o equacionamento do déficit técnico atuarial, além dos contatos voltados para a expansão dos serviços oferecidos pelo IPREM e a melhoria contínua da qualidade de vida, através de programas desenvolvidos com parceiros. Foi realizado ainda a Reavaliação Atuarial 2012 elaborado pelo Atuário Sr. Gustavo Carrozzino MIBA 1.018 Mtb/RJ.					
Aquisição de Equipamentos, Ampliação e Melhorias Físicas no IPREM (Un)	1	1	Ocorreram aquisições de prateleiras para o arquivo e um vasilhame (botijão) de gás GLP.					
Manutenção de Benefícios aos Inativos e Ativos – IPREM (Un)	1	1	O Instituto tem cumprido com suas obrigações previdenciárias conforme previsto no Decreto 2.314 de 05/10/2000. O exercício de 2012 foi finalizado com um total de 168 pensionistas e 506 inativos.					
Manutenção de Benefícios aos Inativos/Pensionistas Prefeitura(Un)	1	1	Com a Segregação de Massas, o executivo é responsável pelos aportes necessários para custear os segurados do Grupo Financeiro (admitidos até 30/04/1995). Até o momento atual, as contribuições dos segurados do grupo (patronal e funcional) foram suficientes para custear os benefícios, dispensando aportes adicionais.					
Manutenção de Outros Benefícios Previdenciários (Un)	vários	vários	Houve manutenção dos benefícios Auxílio-Doença, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão. Foram concedidos no ano de 2012: 106 salários-maternidades, 751 auxílios-doenças e 01 auxílio-reclusão.					
Reserva de RPPS (Un)	1	1	Até novembro de 2012, consta no saldo bancário do IPREM (Conta Corrente e Aplicações), um montante de R\$					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

				107.133.977,43. No orçamento foi previsto para o exercício de 2012 uma reserva de R\$ 17.617.000,00.				
Contribuição ao INSS (Un)	1	1		Foram repassados os valores devidos ao INSS, no que se refere à parte patronal do Servidor Comissionado, Sr. Abelardo Medeiros Mota e os prestadores de serviço autônomos.				
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1		A contribuição funcional foi retida dos servidores efetivos e a contribuição patronal paga de acordo com as determinações da Lei 6.499/2011. As contribuições do exercício de 2012 apuradas pelo regime de competência se resumiram da seguinte forma: as contribuições funcionais totalizaram R\$ 51.230,68 e as contribuições patronais R\$ 88.230,22.				
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1		A contribuição dos servidores vinculados ao FASERV foi recolhida devidamente no mês de competência e a contribuição patronal não é devida pelo IPREM conforme § 1º do Art. 3º da Lei 4.478/199 (alterado pela Lei 6.192/2009).				
Programa: 6 - Promoção Social								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	49	100%	38	77,55 %	4	8,16 %	7	14,29 %
Ação e Unidade	Previsão Realização		Principais Realizações					
Direção e Coordenação da Política de Desenvolvimento Social (Un)	1	1	Coordenação, avaliação e definição de atividades e projetos voltados à Política de Desenvolvimento Social.					
Desenvolvimento da Política de Atenção ao Idoso (Un)	1	1	O desenvolvimento da política de atenção ao idoso se realizou através de repasse de recursos do FNAS e de recursos próprios do município. Houve a participação e a promoção de diversos eventos com uma média de atendimento mensal de 1720 idosos nas diversas atividades. Ação realizada com várias atividades desenvolvidas com estagiários e com equipe multidisciplinar, parceria com CRAS – Centros de Referência de Assistência Social, com oficinas de artesanato, alongamentos, bailes, bingos, cantorias em parceria com o Conservatório Municipal, comemoração do Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Semana do Idoso e outros eventos. Ação realizada através de 904 recadastramentos.					
Desenvolvimento da Política de Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais (Un)	1	1						
Manutenção de Restaurante Popular (Un)	1	1	Ação realizada com o fornecimento de 194.262 refeições no período de janeiro a novembro de 2012.					
Execução da Política de Assistência Social (Un)	1	1	Coordenação, acompanhamento e execução de todos os projetos e programas ligados a SMDS. Foram distribuídos pães a entidades assistenciais cadastradas na SMDS; houve o apoio as Associações de Bairros; emissão de Atestado de Funcionamento e dentre outros					
Manutenção de Telecentros Comunitários (Un)	4	4	Unidades em funcionamento, mantidas pelo Município com a oferta de diversos cursos de informática, qualificando crianças, jovens, adultos e idosos e com o acesso a internet.					
Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT - convênio (Un)			No que tange sua estrutura o CVT ofereceu em 2012 diversos cursos presenciais: AutoCAD, Criação de Website, Informática Básica, Informática Básica e Práticas Administrativas, Manutenção de Computadores, Photoshop, Português para Concurso, Técnicas de Secretariado, Técnicas de Atendimento ao Telefone, Reforma Ortográfica, Cadastro, Crédito e Cobrança e Práticas de Departamento de Pessoal. Usufruindo das					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	1	1	<p>Tecnologias Informação e Comunicação - TICs através do portal da Inclusão Digital - www.inclusaodigital.mg.gov.br, foram emitidos 667 certificados (até dezembro de 2012) em diferentes áreas do conhecimento. Frente ao desafio de desenvolver ações eficazes para o fomento da capacitação profissional e interessado em atender as demandas da sociedade local, o CVT busca oferecer diferentes oportunidades através do desenvolvimento de parcerias integradas com diversas entidades, com objetivo de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, em 2012 foram realizadas diversas parcerias. Em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Minas Gerais - SENAC/MG foi realizado o Curso de Vendedor, certificando 13 alunos. Em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SATES foi oferecido o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, as videoaulas foram assistidas por 107 alunos. Em parceria com Escola Municipal Frei Leopoldo foi oferecido o Ensino de Jovens e Adultos - EJA. Em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS foram disponibilizadas inúmeras vagas para adolescentes que estão em liberdade assistida visando a reintegração, o bem-estar e o crescimento profissional. Em parceria com a Associação dos Cegos e Deficientes Visuais de Patos de Minas foi oferecido o curso de Informática Básica - Inclusão Digital para Deficientes Visuais. Em parceria com o Centro de Apoio e Integração dos Surdos "Ludovico Pavoni" (CAIS - LP) foi oferecido o curso de Informática Básica - Inclusão Digital para Deficientes Auditivos. Além dos cursos o CVT realizou uma série de ações que beneficiam a comunidade, como a Arrecadação de Alimentos, ao efetuar a matrícula cada aluno doou uma 1kg de alimento. Os beneficiários foram às vítimas afetadas pelas enchentes em MG ocorridas no mês de janeiro e a Casa de Apoio Luta Pela Vida. E ainda, o projeto de recepção de equipamentos de informática usados fez o descarte ambientalmente correto de 1.714,70 kg (até setembro de 2012) de componentes não aproveitáveis.</p>
Manutenção do Convênio com a UNIPAM - Projeto Integrar (Un)	1	1	<p>Celebração de convênio com o Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM e Credicopa para desenvolvimento do Projeto Integrar, que contempla crianças, adolescentes, adultos e idosos, atividades esportivas, promoção cultural, à saúde e acompanhamento escolar. Repassados R\$ 15.000,00.</p>
Concessão de Benefício de Prestação Continuada (Un)	180	953	<p>Foram realizados aproximadamente 631 atendimentos para idosos e 322 para pessoas com deficiência.</p>
Concessão de Benefícios Eventuais (Un)	40	317	<p>Foram concedidas a famílias/pessoas de baixa renda: isenção da taxa de sepultamento, certidão de nascimento, CPF e carteira de identidade. Foi aprovada a revisão da lei municipal que trata dos Benefícios Eventuais.</p>
Construção, Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos em Unidades de Assistência Social (Un)	1	1	<p>Construção de Creche Tipo B, do Programa Pró- Infância No Bairro Alto Limoeiro, construção de Creche Tipo B, do Programa Pró- Infância no Bairro Coração Eucarístico, construção de Creche Tipo B, do Programa Pró- Infância no Bairro Jardim Peluzzo, construção de Creche Tipo B, Programa Pró-Infância Pac 2 - Bairro Nova Floresta, contratação de Empresa de Engenharia para Execução das Obras da Creche no Bairro N.Sra. Fátima. Os processos de compra dos equipamentos para implantação do CASI foram finalizados e a entrega dos mesmos está em fase final.</p>
Construção, Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos em Unid. Assistência ao Idoso (Un)	1	1	<p>Construção de vestiários masculinos e femininos em espaço anexo a unidade, cobertura e aquecimento da piscina com dois vestiários, com recurso do Governo Federal.</p>
Projeto Aurora (Un)	1.000	37.621	<p>Foi executado o Projeto Café dos Trabalhadores, com o fornecimento de aproximadamente 37.621 cafés no período de janeiro a novembro de 2012, contando com a parceria da empresa Gaúcha Alimentação Coletiva</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			Itida.	
Atendimento ao Migrante e População de Rua (Un)	1.500	978 (Parcial)	Foram atendidos 938 migrantes, sendo que 117 foram encaminhados para albergues e 833 receberam passagens, custeadas com recursos do Estado/Município. Foram atendidas 40 pessoas de rua, sendo que 8 tiveram a documentação pessoal providenciada e aceitaram permanecer em Albergue. Diversas ações foram realizadas, dentre elas: Concessão de passagens; Campanha não dê esmolos; Ronda social diária; Blitz educativa nas principais imediações da cidade; Reuniões com parceiros; Acolhimento, escuta, orientação e encaminhamento para albergue (alimentação, higienização e vestuário) etc.	
Apoio a Micro-Unidades de Produção (Un)	1	1	Pagamento de tarifas de água e energia elétrica de 02 (duas) lavanderias comunitárias.	
Desenvolvimento do Programa Bolsa Família (Un)	9.000	9.254	Ação executada. Foram realizados 9.254 atendimentos. Houve a descentralização do atendimento aos usuários do CadÚnico, onde cadastros são realizados também pelos CRAS. Houve ação de cadastramento dos beneficiários do BPC, inclusão de novas famílias, recadastramentos e visitas domiciliares.	
Desenvolvimento do Programa Municipal Pró-Família (Un)	2.500	1.949 (Parcial)	Ação realizada, tendo em vista que todas as famílias que atenderam às condicionalidades previstas na Lei e foram beneficiadas com o Programa.	
Manutenção dos Centros de Referência Assistência Social - CRAS – PAIF (Un)	4	4	As 4(quatro) unidades do CRAS desenvolveram várias ações e atividades durante 2012. Foram atendidas diversas famílias através do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Para a execução dos trabalhos foram realizados atendimentos em grupo e individualizado, oficinas de artesanato, palestras, reuniões, recreação, esporte, grupos de convivência, inclusão digital, visitas domiciliares, dentre outros. Total aproximado de famílias atendidas: CRAS I = 3.029; CRAS II = 3.764; CRAS III = 2.832; CRAS IV = 1.830.	
Programa Pró-Jovem (Un)	100	92 (Parcial)	Os coletivos do Projovem contaram com a participação de 92 adolescentes. Foram desenvolvidas atividades de formação profissional, social e humana, através de atividades teóricas e práticas, que abordaram temas transversais de conteúdos necessários para a compreensão da realidade e para participação social, além de oficinas de arte-cultura, inclusão digital, atividades recreativas, cursos teóricos e práticos de preparação para o mercado de trabalho. Também foram desenvolvidas atividades de grupos e reuniões com os pais. Divulgação das principais atividades realizadas: Confecção e distribuição de material educativo (banner, cartaz, faixas, folders, cartilhas), 04 blitz educativas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, várias Palestras Educativas em escolas, 04 blitz educativas - Campanha não Dê Escolas, Realização de Feira Cultural, Ronda social diária/abordagem social. Lançamento do Livro do CREAS - "Cantadores da Paz". Criação do anexo do CREAS – Projeto Cantadores da Paz. Criação e implementação do NAM (Núcleo de Apoio ao Migrante) Rodoviário.	
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Un)	1	1	Programas: a) Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade: Foram atendidos 108 adolescentes e suas respectivas famílias. Cursos oferecidos: Pintura em tela, Garçom, eletricitista, Desenho, Frontista, Rap, Música (Violão, Falta, Bateria). b) PETI: Foram atendidas 54 adolescentes e suas respectivas famílias. c) PAEFI: Realizou-se 354 atendimentos sendo: 31 abuso sexual contra crianças e adolescentes, 54 crianças e adolescentes em trabalho infantil, 78 pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar, 15 pessoas idosas vítimas de negligência e abandono, 15 pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar, 13 mulheres vítimas de violência intrafamiliar, 40 pessoas em situação de rua, 108 famílias com adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Manutenção do Conselho Municipal do Idoso (Un)	1	1	Foram realizadas reuniões bimestrais para organização e planejamento das atividades do Conselho. Houve a participação de idosos, juntamente com conselheiros, da FENAMILHO na praça. Encaminhamento, ao CREAS, de aproximadamente 30 (trinta) ocorrências de maus tratos a pessoas idosas. Foram feitas visitas a entidades cadastradas no Conselho. Encaminhados à Câmara Municipal, para aprovação, a atualização da lei nº 5.564/05 de criação do Conselho e projetos de criação da Secretaria do Conselho Municipal e do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Geração de Renda (Un)	1	1	Órgão mantido. Foram realizadas reuniões para planejamento e discussão de assuntos pertinentes ao conselho.
Implantação e Manutenção do Conselho da Mulher (Un)	1	1	Conselho implantado e em funcionamento. Foram realizadas reuniões mensais para planejamento das atividades e projetos a serem desenvolvidos.
Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social (Un)	1	1	O Conselho se reuniu mensalmente para avaliar e aprovar a política de Assistência Social desenvolvida pelo Município. Foram feitas visitas às entidades inscritas no Conselho que solicitaram certificados. Foram realizadas fiscalizações em Entidades cadastradas no Conselho, para verificação das atividades em conformidade com a Política de Assistência Social.
Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Un)	1	1	Foram realizadas reuniões mensais e realizadas visitas a entidades cadastradas ou em fase de cadastramento para acompanhamento de suas atividades.
Manutenção do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente (Un)	1	1	Foram realizados diversos atendimentos e ações na área urbana e rural, dentre eles: Recebimento de denúncias via telefone e pessoalmente sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente; Denúncias sobre violência doméstica; Comunicação de escolas sobre evasão e infrequência escolar; Denúncias pelo Disque 100 (Secretaria de Direitos Humanos); Encaminhamentos para rede municipal; Representações junto ao Ministério Público; Requisições de certidões de nascimento e óbito; Atendimento e aconselhamento de pais ou responsáveis.
Manutenção do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA (Un)	1	1	Foram realizadas reuniões com as entidades cadastradas no Conselho da Criança e do Adolescente. O Fundo, até novembro de 2012, arrecadou o montante de R\$157.851,10. Dez (10) entidades foram beneficiadas com o repasse de recursos do FIA.
Administração da Fundação do Promam (Un)	1	1	As atividades foram desenvolvidas regularmente visando economicidade aos cofres públicos e a legalidade dos atos praticados.
Oferecimento de Oficinas Laborativas e Cursos de Iniciação Profissional – Projeto Estar (Un)	450	255 (Parcial)	Realização de 255 atendimentos sendo: 20 adolescentes na Padaria escola; 20 adolescentes na Gráfica escola; 20 alunos no curso de informática; 100 crianças e adolescentes alunos do Projeto ESTAR; 95 adolescentes de 15 à 17 anos foram encaminhados para o mercado de trabalho (Adolescente Aprendiz).
Manutenção dos Centros de Atenção à Criança e ao Adolescente (Un)	200	-	Não houve atendimento.
Padaria (Un)	1	1	Produção diária de 7000 pães e rosquinhas para atendimento às creches municipais e às secretarias da Prefeitura. Confeção de 120 metros de bolo para a comemoração do aniversário de Patos de Minas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Marcenaria (Un)	1	1	Conserto e reforma de móveis da Fundação Promam e fabricação de materiais necessários ao desfile da Fenamilho.
Gráfica (Un)	1	1	Atendimento a demanda de serviços gráficos da Prefeitura Municipal através de licitações.
Auxílio a Adolescentes que Prestam Serviços à Municipalidade (Un)	250	-	Não houve movimento.
Produção e Distribuição de Leite de Soja (Un)	1.800	1.800	Atendimento a família, em uma produção diária de 7.000 embalagens de 200ml, produção esta realizada apenas com 1 vaca mecânica do CAIC, a inscrição tem como critério de cadastro a apresentação de laudo médico comprovando a carência ou necessidade do consumo do leite.
Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Un)	3	2 (Parcial)	Melhorias na Fundação Promam, com pintura nova e troca das portas do refeitório e da administração. Término da construção do Centro de Internação provisória do Menor Infrator.
Contribuição ao PIS/PASEP/CMS e Outros (Un)	1	1	Contribuição regular ao PIS sobre folha de pagamento e recolhimento do CMS.
Apoio às Entidades de Assistência Comunitária (Sub/Cont/Auxílios) (Un)	117	9 (Parcial)	Ação realizada parcialmente, tendo em vista que por ser ano eleitoral, muitos repasses foram inviabilizados. Celebração dos convênios 64, 75, 57, 86, 22, 23, 50, 59, 3 de 2012.
Apoio às Entidades de Assistência ao Idoso (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	2	1 (Parcial)	Ação realizada, através do convênio nº. 18/12.
Apoio às Entidades de Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais (Subvenções, Cont/Auxílios) (Un)	6	6	Ação realizada, através dos convênios nºs. 45, 48, 15, 58, 20, 55 de 2012.
Apoio às Entidades de Assistência à Criança e ao Adolescente (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	14	21	Ação realizada, através dos convênios 57, 97, 51, 76, 99, 9, 21, 13, 27, 12, 24, 6, 92, 47, 98, 61, 94, 60, 96, 14, 16 de 2012.
Manutenção do Convênio com a Sedese (Un)	1	1	Convênio mantido com a cessão de 1 servidor.
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (Un)	40	54	Foram atendidos 54 adolescentes e suas respectivas famílias e desenvolvidas diversas ações/atividades, dentre elas: Recadastramento; Comemoração do dia nacional de erradicação do trabalho infantil – Fórum do PETI; Visitas institucionais e domiciliares; Articulação com a rede socioassistencial; Busca ativa; Encaminhamento, acompanhamento e monitoramento de crianças, adolescentes e familiares na jornada ampliada; Reestruturação do Projeto do PETI; Reestruturação do Regimento Interno da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI; Encaminhamento de adolescentes para o Programa Menor Aprendiz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Manutenção do Convênio com o Dispensário São Vicente de Paulo (Un)	1	1	1	Custeio das despesas de energia elétrica da Vila Padre Alaor.				
Contribuição ao INSS (Un)	2	2	2	Contribuições mantidas.				
Contribuição ao IPREM (Un)	2	2	2	Contribuições mantidas.				
Contribuição ao Faserv (Un)	2	2	2	Contribuições mantidas.				
Manutenção do Centro de Assistência Sócio Infantil - CASI	1	-	-	O CASI está em fase final de implantação. O convênio para implantação do CASI foi prorrogado até dezembro de 2012.				
Fornecimento de Armações e Lentes de Óculos Pessoas Carentes (Un)	500	-	-	Ação não realizada.				
Programa: 7 – Moradia								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	2	40%	1	20%	2	40%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Melhorias em Unidades Habitacionais com Doação de Materiais de Construção para População de Baixa Renda – Família beneficiada (Un)	5	-	Ação não realizada. A Diretoria de Habitação não realizou doação, atendendo a procedimentos legais.					
Construção, Reformas e Ampliações em Unidades Habitacionais – Família beneficiada (Un)	120	4 (Parcial)	Em razão do ano eleitoral esta Diretoria realizou 04 financiamentos, sendo 01 deles de situação de emergência. Realização de licitação para construção de unidades habitacionais no Bairro Jardim Esperança IV, ainda não foi dada ordem de serviços.					
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação (Un)	1	1	Fundo mantido.					
Desenvolvimento da Política Habitacional (Un)	1	1	Atendimento à demanda diária da área habitacional, através de cadastramento de candidatos a moradia e orientações diversas sobre o processo.					
Atendimento às Famílias em Situação de Emergência (Un)	10	1 (Parcial)	Houve 1 caso de emergência em virtude de incêndio.					
Programa: 8 - Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	3	60 %	2	40%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Construção, Ampliação e Melhorias de Infra-Estrutura Esportiva (Un)	5	5	Foi iniciada a construção do PAC – Praça do Esporte e da Cultura, inicializado também a cobertura e melhoria da quadra poliesportivas do bairro Boa Vista, foi concluída a cobertura e melhoria das quadras poliesportivas do Bairro Gramado e do Distrito de Pilar. Houve a contratação de empresa para execução de obras de cobertura e melhorias na quadra da Escola Distrito de Alagoas e para construção de alambrado do campo de futebol no Distrito de Major Porto. Além disso, houve o término da construção do Kartódromo.
Produção, Promoção e Apoio ao Esporte, Lazer e Eventos (Un)	1	1	Promoção e apoio ao esporte, presença em reuniões de organização do JEMG. Foi realizada a queima de fogos de artifícios em diversos eventos promovidos pela Prefeitura. Foi realizado o Projeto Palco Móvel, parcerias com a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais, Associação de Árbitros do Alto Paranaíba-AADAP, locação de vans e microônibus para transporte de atletas, árbitros, despesas com água, luz das quadras poliesportivas dos bairros e campos de futebol.
Implantação e Manutenção de Projetos Esportivos (Un)	2	-	Não foi implementado nenhum projeto.
Apoio às entidades desportivas (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	8	12	Repasso financeiro para apoio à atividade esportiva, através dos convênios n.ºs. 101, 81, 77, 63, 83 e 62 de 2012 e termos de concessões n.ºs. 7, 9, 8, 3, 4, 6 de 2012.
Apoio aos Clubes Esportivos Profissionais e Amadores (Un)	3	-	
Programa: 9 - Conheça Patos			
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	Ações Realizadas	Ações Não Realizadas
	37	27	5
	100%	73%	13,5%
Ação e Unidade	Previsão	Principais Realizações	
Direção e Coordenação da Política Cultural, Turística, Esportiva e de Lazer (Un)	1	Coordenação, avaliação e definição de atividades voltadas à Política Cultural, Turística, Esportiva e de Lazer do município.	
Produção, Promoção e Apoio às Atividades Culturais (Un)	várias	Foram várias as realizações, apoios e parcerias em projetos e ações artístico-culturais: Projeto Domingo no Parque; Quarto Festival Marreco de Cultura Independente; Apresentações e Oficinas de Musicalização nas Escolas – Projeto: Terra sem Sombra; Peça de Teatro Musicalizada de São Paulo – O Menino Poeta; Teatro de Boneco na Praça do Fórum – com Grupo Bagagem de Brasília; Teatro de Boneco no Teatro Municipal com o Grupo Orfeu de São Paulo; Projeto Grito Rock; Festejos de Nossa Senhora do Rosário com Grupos de Congado, Moçambique e Catupés; Exposição Artística dos trabalhos dos alunos do Ponto de Cultura Patureba; IV Festival Nacional de Teatro Universitário; Festival Cultural de Capoeira – Grupo Abada; Exposição Histórica Cultural Projeto Memória de João Cândido e Marechal Rondon; Comemoração Dia das Crianças; Noite Alternativa com shows na Fenamilho com as Bandas do Circuito Fora do Eixo - Zharpa – Vandaluz – Finlândia – Porcas Borboletas; Realização do Programa Musica Minas; Inauguração do Museu de Patos de Minas; Apresentação de Teatro de Rua com o Grupo de Teatro Coletivo Teatro da Margem de Uberlândia; Exposição de Fotografia Olhares sobre o Patrimônio; SEDA – Semana do Audiovisual. Projeto palco móvel. Fenamilho Praça. Fenamilho Jovem. Cessão e Montagem e desmontagem de palcos e palanques pela equipe da prefeitura nos Eventos Culturais de Escolas, creches, igrejas e agremiações diversas. Foi realizado o 1º Festival	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

		Regional de Música do Alto Paranaíba.	
Eventos Comemorativos Aniversário da Cidade e Dia 7 de Setembro (Un)	Culturais do	2	2
Realização do Carnaval de Rua (Un)		1	1
Manutenção de Biblioteca Municipal (Un)	Biblioteca	1	1
Manutenção do Conservatório Municipal (Un)	do	1	1
	Teatro	1	1
Construção, Melhorias em Culturais (Un)	Ampliação e Espaços	1	1
Aquisição de Equipamentos para a	Acervos e para a	vários	vários



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Biblioteca Municipal (Un)				Assinaturas de jornais e revistas: 1 assinatura de jornal
Administração do Fundo Municipal de Cultura – FMC (Un)	1	-		Não realizado. Fundo Municipal de Cultura desativado.
Apoio a Projetos, Entidades Culturais e Escolas Aniv. Cidade e 07 Set. (Subvenção, Contribuição, Auxílio e Outros Auxílios a Pessoas Físicas) (Un)	vários	vários		Repasso de recursos financeiros municipais através dos convênios n.ºs. 29, 8, 43, 26, 37, 39, 35, 34, 31, 33, 32, 36, 41, 42, 44, 38, 80, 5, 84, 85, 79, de 2012.
Apoio aos Romeiros (Un)	1.000	800 (Parcial)		Ação realizada no período 02/08 à 13/08/12, onde foram atendidos aproximadamente 800 romeiros. Para realização do projeto houve o apoio de diversas secretarias municipais, empresas e voluntários. Foi disponibilizado alimentação, banhos, massagens e cama para repouso.
Implantação de Novos Cursos de Música no Conservatório Municipal (Un)	12	1 (Parcial)		Curso de Educação Especial para crianças.
Educação Patrimonial Continuada com as seguintes atividades: (Un)	7.000	3.000 (Parcial)		Este ano o setor iniciou algumas mudanças para melhor atender a novas exigências legais estipuladas pela Lei Estadual 18.030/2009. Assim, o Município de Patos de Minas transformou o Projeto Conhecer em “Educar” de acordo com a nomenclatura estabelecida pelo IEPHA/MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais.
Implementação do Projeto de extensão cultural “Conhecer” – projeto mantido	1	1		O projeto foi executado. A mudança de nome e de metodologia foram necessários para adaptar o Município à legislação vigente.
Valorização do Patrimônio Ambiental Urbano através da manutenção do Projeto “A Cidade Revelada” (Un)	1	1 (Parcial)		O projeto foi executado até maio de 2012, quando foi extinto e será totalmente substituído pelo Projeto “Educar”.
Implementação do Projeto “Bem Vindo ao Museu” (Un)	2.000	2.839		O projeto Bem Vindo ao Museu Continua em pleno vigor. O Município de Patos de Minas superou os índices devido a demanda das escolas da Cidade e da área rural.
Manutenção da DIMEP-MUP - Gestão de Acervos e Museus com as seguintes atividades: (Un)	1	1		A meta foi cumprida com restrições. No final do ano, os sistemas de segurança não mais funcionaram e carecem de manutenção. Faltaram insumos básicos para o funcionamento do órgão tais como suprimentos de informática, manutenção e substituição de periféricos, artigos de expediente e manutenção predial preventiva.
Suporte técnico a montagem do Sistema Municipal de Museus (Un)	1	-		Por falta de recursos e apoio administrativo o sistema não foi implementado.
Institucionalização do Acervo Documental e de Imagens do Município, através do Programa Interno	1	1		O Programa Interno foi mantido. Além disso, a DIMEP iniciou a estruturação oficial do <i>adoc-pm</i> – Arquivo da Cidade de Patos de Minas. O projeto de lei de criação do Arquivo está tramitando na Câmara Municipal de Patos de Minas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

de Procedimentos de Acesso e Guarda de Acervo Documental do Município (Un)				
Manutenção do Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Patos de Minas (Un)	1	1	1	A DIMEP deu total suporte administrativo para o funcionamento do Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Patos de Minas.
Gestão da Política de Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural com as atividades: (Un)	1	1	1	A gestão foi feita dentro da programação. Suas ações estão concatenadas com as demais ações da LDO. O resultado é considerado satisfatório.
. Manutenção do IPAC - Plano de Inventários do Município de Patos de Minas (Un)	1	1	1	O Plano de Inventário de Patos de Minas está em dia com relação às metas assumidas junto ao IEPHA/MG – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. A meta foi superada pois os parâmetros aprovados pelo IEPHA indicam metas maiores.
. Criação do Sistema Municipal de Museus e Centros Culturais e normatização de espaços culturais vinculados à DIMEP (Un)	1	-	-	O fato de o Museu ainda não estar inteiramente montado não possibilitou o desenvolvimento da ação.
. Valorização da diversidade e identidade cultural local através do apoio, pesquisa e registro do Patrimônio Cultural de natureza imaterial (Un)	2	2	2	A DIMEP deu apoio aos detentores das Folias de Reis (ainda sem publicação) e apoiou nas ações de promoção e incentivo a permanência do bem imaterial. Por meio do Plano de Inventários, novas modalidades foram levantadas para análise sobre a necessidade de registro. Foram levantados dados de: medicina popular (saberes), artes plásticas formas de expressão, procissões (celebrações) e Feira de Arte artesanato (lugares).
. Valorização, proteção e conservação dos bens culturais de natureza diversa tais como: sítios arqueológicos, naturais, paleontológicos, bens móveis e integrados (Un)	2	1 (Parcial)	1 (Parcial)	A meta foi cumprida parcialmente dentro do Plano de Inventários do Município de Patos de Minas. No plano foram feitas atualizações de informação dos sítios, porém sem nenhum projeto específico para valorização de bens naturais, arqueológicos e paleontológicos.
Paragens - Requal. Conservação do Patrimônio Ambiental Urbano (Un)	2	2	2	A meta foi cumprida com a recuperação da Casa de Olegário Maciel e recuperação da Ponte de Chumbo Lajeado. O bem imóvel Igreja Nossa Senhora das Dores do Areado teve seu cronograma de intervenção adiado para o ano de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural – FUMPAC (Un)	1	-	Não houve gestão de recursos no ano de 2012. O Município deixará de receber repasses em função do não funcionamento do fundo.
Manutenção de Bolsa de Estudo Comemorativa do Centenário da Cidade (Un)	1	1	Ação realizada, com o pagamento de R\$ 9.215,88 à FEPAM, referente ao custeio dos estudos de Diego Ferreira do Amaral.
Promoção da Política Turística (Un)	1	1	A política turística foi realizada com intuito de fomentar o turismo de eventos, principalmente os relacionados ao esporte, entre eles a Corrida do Milho. Paralelamente a área cultural foram promovidas ações com intuito de agradar ao visitante, como o apoio ao Festival Marreco. Durante a FENAMILHO foi realizada em parceria com ALMG a Comenda Antonio Secundino de São José – evento que agracia os principais na área agropecuária do País. Foram gastos R\$60.041,00 com a contratação de Buffet, sonorização e iluminação e serviços de hotelaria.
Apoio a Entidades de Promoção ao Turismo (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	1	1	Repagasse apenas para o Sindicato Rural de Patos de Minas, com objetivo de apoio na realização da Fenamilho 2012, cuja ação foi realizada através do convênio nº. 26/12, sendo repassados R\$ 160.000,00.
Manutenção do Contur - Conselho Municipal de Turismo (Un)	1	1	Conselho ainda mantém inatividade jurídica, não teve gastos com recursos ordinários apesar de realizar reuniões em conjunto com SINDHORB sindicato ligado a categoria de Turismo.
Patos de Minas Iluminada (Un)	1	1	Neste ano visando reduzir custos à Administração, aproveitou os materiais elétricos que foram utilizados no ano de 2011. Foram enfeitadas as praças do Coreto e do Fórum - Avenida Getúlio Vargas.
Manutenção do Conselho Municipal de Juventude (Un)	1	-	
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Contribuição efetivada.
Programa: 10 - Gestão da Política Educacional			
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	Ações Realizadas	Ações Não Realizadas
	9	7 78%	2 22%
Ação e Unidade	Previsão	Principais Realizações	
Implantação de Tecnologia - "Informatização entre SEMED e Escolas" (Un)	1	1	Todas as escolas municipais urbanas possuem internet. Das 8 escolas municipais rurais, 5 possuem internet.
Direção da Política Educacional (Un)			Elaboração, coordenação e avaliação das diretrizes da educação. Realização do Censo Escolar informatizado. Participação da Secretaria Municipal de Educação, técnicos da secretaria e educadores nos seguintes eventos de capacitação: 1) Reunião dos Presidentes dos Conselhos Municipais de Educação – Contagem; 2) Reunião para a Apresentação do Fórum Mineiro de Educação Infantil – BH; 3) 3º Curso de Formação de Gestores e Educadores no Programa de Educação Inclusiva – Paracatu;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	1	1	<p>4) Curso de Formação de Tutores do Programa Formação pela Escola – BH; 5) III Encontro Ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil – BH; 6) Programa de Formação Continuada de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental – Uberlândia; 7) XXXIII Encontro de Educadores de Centro de Educação Infantil, Creches e Casa de Adolescentes – Uberaba;</p> <p>8) I Congresso Internacional Inteligência se Aprende – São Paulo; 9) XVIII Seminário Infância na Ciranda da Educação – BH; 10) 7º Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação de MG e Reunião Técnica da Região Sudeste – BH; 11) VII Congresso de Alfabetização, V Congresso de Educação Infantil e V Congresso de Educação de Jovens e Adultos – Uberlândia. O LSE (Levantamento da Situação Escolar): cadastramento da situação da infraestrutura física, constando de visita, medição dos espaços físicos, preenchimento de formulários e elaboração de projetos arquitetônicos (planta baixa, cortes e fachadas), em fase de conclusão. Aquisição de 02 câmeras fotográficas digitais, para registro da situação da infraestrutura física escolar. Aquisição de 10 aparelhos telefônicos com fio e 01 sem fio, para reposição de equipamentos danificados e instalação em órgãos da Secretaria Municipal de Educação. Aquisição de 02 aparelhos de som automotivo para veículos novos da Secretaria Municipal de Educação.</p> <p>Capacitações oferecidas aos membros dos conselhos através do Programa de Formação Continuada na modalidade à distância (Programa Formação pela Escola/FNDE): 1) Programa Nacional de Alimentação Escolar: Período: 02/05/2012 a 25/06/2012, com 37 matrículas; 2) Programa Nacional de Alimentação Escolar: Período: 09/07/2012 a 20/08/2012, com 40 matrículas.</p> <p>Ação concluída com a promulgação da Lei Complementar nº. 381, de 09 de abril de 2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas.</p> <p>Ação concluída em 2011.</p>		
Capacitação dos Conselhos dos Conselhos da SEMED e Instituições Escolares (Un)	1	1			
Revisão do Plano de Carreira do Magistério (Un)	1	1			
Elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE (Un)	1	-			
Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Secretaria Mun. Educação (Un)	1	-	Ação não realizada.		
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição mantida.		
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição mantida.		
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Contribuição mantida.		
Programa: 11 - Educação Básica					
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas	Ações Não Realizadas	Ações Parcialmente Realizadas
	26	100%	15	3	8
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações		
Construção, Melhorias Físicas e Aquisição de Equipamentos para Centros			<p>Término da reforma e adequação de espaço físico para a ampliação do atendimento às crianças do Centro Municipal de Educação InfantilIVALDA ALVES – R\$ 78.124,96 (Recursos do Município). Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de Projeto de Combate à Incêndio e Pânico do Centro Municipal de</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

de Educação Infantil – CEI ampliado e melhorado (Un)		4	Educação Infantil Tia Nicinha situado no Bairro Jardim Panorâmico – R\$ 2.561,00 (Recursos do Município). Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de elaboração de Projetos Complementares para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Lindoca (anexo à Escola Marluce M. O. Scher) – R\$ 7.800,00 (Recursos de Município). Assinatura da Ordem de Serviço para o início da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Alto Limoeiro em 21/05/2012 – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.280.516,47 (Transferência de Convênio da União). Assinatura da Ordem de Serviço para o início da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Jardim Peluzzo em 14/06/2012 – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.294.580,42 (Transferência de Convênio da União). Assinatura da Ordem de Serviço para o início da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Coração Eucarístico em 19/06/2012 – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.299.667,46 (Transferência de Convênio da União). Assinatura da Ordem de Serviço para o início da obra de construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Nova Floresta em 28/11/2012 – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.280.454,66 (Transferência de Convênio da União). Celebração de Convênio com a União para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro N. Sra. Aparecida - Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE – Obra a Licitar - Valor: R\$ 1.328.962,51. Construção do Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro N. Sra. de Fátima - Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 941.000,00 (Transferência de Convênio da União) e R\$ 143.271,58 (Recursos do Município) – obra em fase de conclusão. Aquisição de mobiliário escolar: - 1.000 conjuntos (mesa e cadeira) para alunos dos CMEIs, no valor de R\$ 100.000,00 (Recursos do Município). Recebimento de recurso do FNDE – PAR / Pro-Infância – R\$ 53.183,10 - para a aquisição de mobiliário para o CMEI do Bairro N. Sra. de Fátima (Processo Licitatório em andamento). Recebimento de recurso do FNDE – PAR / Pro-Infância – R\$ 48.055,47 – para a aquisição de equipamentos para o CMEI do Bairro N. Sra. de Fátima (Processo Licitatório em andamento): Aquisição e instalação de toldos nas salas de aula do CMEI Tia Nicinha – R\$ 20.618,00 (Recursos do Município).
Construção, Melhorias Físicas e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Pré-Escolar nas Escolas Municipais (Un)	2	1 (Parcial)	
Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-escolar – aluno atendido (Un)	1.600	1.650	1.650 alunos atendidos na Pré-Escola. Aquisição de 01 roçadeira de grama tipo carrinho e 01 roçadeira elétrica lateral 1200w, 110v, para a manutenção das áreas verdes.
Desenvolvimento da Educação Infantil - C.E.I.s – aluno atendido (Un)	1.488	1.306 (Parcial)	1.306 alunos atendidos nos Centros Municipais de Educação Infantil.
Alimentação Escolar para os alunos de Educação Infantil (Un)	1	1	Alimentação escolar disponibilizada a 2.956 alunos da rede municipal de ensino, contando com o acompanhamento de nutricionista. Alimentação escolar disponibilizada a crianças das creches e pré-escolas filantrópicas: Creche Dom Jorge: 43 crianças; Creche Pilm Pilm: 62 crianças; Creche Paulo Borges: 69 crianças; Creche Farroupilha: 83 crianças e APAE: 64 crianças.
Transporte de alunos do	345	411	Transporte de 411 alunos do ensino médio para as escolas estaduais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Ensino Médio – aluno transportado (Un)					
Manutenção do "Programa Dinheiro Direto na Escola" – PDDE (Un)	1	1	1		Aquisição de material de expediente com recursos do PDDE para as rotinas administrativas e pedagógicas de 12 Centros Municipais de Educação Infantil.
Manutenção de Escolas Estaduais em Convênio (Un)	1		1		Pessoal disponibilizado à rede estadual de ensino, através dos convênios 105/06 e 62.1.3.0209/07 da Secretaria de Estado da Educação.
Formação Continuada de Educadores da Rede – professores capacitados (Un)	650		531 (Parcial)		Realização de oficinas, minicursos, encontros pedagógicos, cursos à distância, seminários, congressos, conferências para formação de educadores da rede, totalizando 3.313 participações no ano letivo de 2012, com carga horária total de formação de 1.032 horas. Aquisição de Experimentoteca de Ciências – CDCC – USP – 6º ao 9º ano – Ensino Fundamental – R\$ 54.900,00 (Recursos do Município).
Assistência Psicológica e Social aos Alunos (Un)	1	1	1		No ano de 2012 a psicopedagoga do NAE – Núcleo de Apoio ao Escolar avaliou 29 crianças e fez o acompanhamento de 19 alunos. Desses 19 alunos, 08 foram dispensados e 11 permaneceram em atendimento. Foram realizadas reuniões semanais com a equipe de apoio para discussão dos casos, além de reuniões com o neuropediatra com a mesma finalidade. Foi realizada uma apresentação do trabalho feito com os alunos no Projeto Tecendo Vivências da rede no final de 2011, 03 capacitações na escola, sendo 02 na rede municipal e 01 na rede estadual e apresentação de oficina no VIII Congresso Mineiro de Educadores, organizado pelo UNIPAM em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.
Transporte Escolar de Alunos da Educação Básica – aluno transportado (Un)	1.373		1.385		Transporte de 1.385 alunos da educação básica com atendimento integral da demanda.
Transporte Escolar de Professores da Educação Básica – professor transportado (Un)	130		135		Transporte de 135 professores que lecionam no meio rural e que não residem próximos das escolas onde trabalham.
Manutenção do Programa Integração AABB – Comunidade – aluno atendido (Un)	225		225		Manutenção do projeto sócio-educativo em parceria com a Fundação Banco do Brasil, com atendimento psicológico sistemático aos alunos e pais de alunos, realização de oficinas de arte, atividades pedagógicas e esportivas, oferta de alimentação e transporte escolar.
Alimentação Escolar para os Alunos Ens. Fundamental (Un)	1		1		Alimentação escolar disponibilizada a 4.259 alunos da rede municipal de ensino, contando com o acompanhamento de nutricionista. Fornecimento de alimentação a 62 alunos do ensino fundamental da APAE, contando com o acompanhamento de nutricionista.
Construção, Ampliação e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental (Un)	5		2 (Parcial)		Reforma do prédio e construção de muro na E. M. Cônego Getúlio – Pilar – R\$ 23.342,76 (Recursos do Município) e R\$ 70.000,00 (Convênio do Estado). Cobertura e melhorias na quadra poliesportiva da E. M. Abdias C. Brant – Alagoas – R\$ 139.863,18 (Recursos do Município) e R\$ 84.000,00 (Recursos do Salário Educação). Ordem de Serviço em 10/12/12 para a ampliação e reforma da E. M. Frei Leopoldo – R\$ 28.279,59 (Recursos do Município) e R\$ 500.000,00 (Convênio do Estado). Celebração de Convênio com o FNDE/PAC II – Programa de Construção de Quadras Poliesportivas – Valor do Convênio R\$ 97.769,79 – tendo sido repassado R\$ 48.884,90 (1ª parcela) para a cobertura da quadra da E. M. Frei Leopoldo – obra aguardando adaptação de projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Ensino Fundamental (Un)	3	3	Aquisição de 02 veículos (ônibus) escolar para transporte de alunos da rede municipal de ensino – R\$ 451.720,00 (Recursos do Município). Aquisição de veículo pesado (caminhão) para o Setor de Reforma e Manutenção das Escolas Municipais – R\$ 116.490,00 (Recursos do Salário Educação). Celebração de Convênio com o FNDE para a aquisição de mobiliário para as escolas do ensino fundamental – R\$ 100.817,64 – (despesa empenhada aguardando a entrega do mobiliário). Celebração de Convênio com o FNDE para a aquisição de equipamento – professor multimídia para as escolas do ensino fundamental – R\$ 301.042,17 (aguardando adequação do projeto).
Manutenção e Revitalização das Escolas de Ensino Fundamental Meio Rural – aluno atendido (Un)	1.350	1.246 (Parcial)	Manutenção de 08 escolas do meio rural, atendendo 1.246 alunos – demanda satisfeita. Atendimento a 86 alunos em atividades complementares (Projeto Recreação) em 02 escolas do meio rural: E. M. Abdias C. Brant – 44 alunos e na Escola M. Cônego Getúlio – 42 alunos. Aquisição de 40 conjuntos de mesa/cadeira para professores e 1.500 conjuntos de mesa/cadeira para alunos do meio rural – R\$ 199.080,00 (Recursos do Município). Aquisição e instalação de toldos nas janelas das salas de aula da E. M. Gino André Barbosa – R\$ 8.114,00 (Recurso do Município).
Manutenção e Revitalização das Escolas de Ensino Fundamental Meio Urbano – aluno atendido (Un)	3.500	3.013 (Parcial)	Manutenção de 06 escolas do meio urbano, atendendo 3.013 alunos – demanda satisfeita. Atendimento a 398 alunos em atividade complementar em 03 escolas do meio urbano e 14 alunos em Atendimento Educativo Especializado em 02 escolas: E. M. Jacques C. Costa: 39 alunos (Programa AAB/Comunidade) – 87 alunos (Programa Mais Educação) – 10 alunos (AEE – Sala de Recursos); E. M. Norma B. Beluco: 55 alunos (Programa Mais Educação); E. M. Prof. Aristides Memória: 45 alunos (Programa AAB/Comunidade) – 103 alunos (Programa Mais Educação) – 69 alunos (Tempo Integral); E. M. Maria Inez R. Q. Rodrigues: 04 alunos (AEE – Sala de Recursos). Aquisição de 60 conjuntos de mesa/cadeira para professor e 1.500 conjuntos de mesa/cadeira para alunos do meio urbano – R\$ 203.620,00 (Recursos do Município). Aquisição de 01 parafusadeira/furadeira manual GSR 12, 01 serra mármore elétrica 1.300 w e 02 talhadeiras sextavadas 12”.
Correção do fluxo escolar através da garantia de proj.de aceleração de estudos e apoio pedag. no primeiro segmento- aluno atendido (Un)	476	124 (Parcial)	No ano letivo de 2012 funcionaram 07 turmas intermediárias: 01 na Escola Municipal Abdias Caldeira Brant; 01 na Escola Municipal Maria Inez Rubinger, 02 na Escola Municipal Professora Marluce Martins e 03 na Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa. Foi contratado 01 professor de apoio para atuar na Escola Municipal Frei Leopoldo. Atendimento a 124 alunos.
Apoio às entidades de educação (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	15	17	Repasse através dos convênios nºs. 87, 82, 91, 89, 66, 90, 88, 65, 69, 73, 74, 68, 72, 71, 70, 67, 78
Apoio às entidades de educação infantil (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	6	4	Ação parcialmente realizada, através dos convênios nºs. 28, 30, 56 e 52 de 2012.
Manutenção da Docência do Ensino Médio (Un)	1	-	Ação não realizada.
Apoio às Entidades de Ensino Médio (Un)	1	-	Ação não realizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Manutenção do Convênio com a Associação Beneficente Dr. Paulo Borges - Creche Paulo Borges (Un)	1	1	1	Repasso de recursos financeiros, no valor de R\$ 5.583,04, através do Convênio 028/12 – recurso destinado ao desenvolvimento de atividades de educação básica. Repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$ 155.643,70, através do Convênio 030/2012 - recurso destinado ao desenvolvimento de atividades de educação básica. Cessão de servidores e estagiários no valor de R\$ 25.429,05/ano.				
Manutenção do Convênio com a Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas (Un)	1	1	1	Repasso de recursos do FUNDEB, no valor de R\$ 17.110,10 através do Convênio 056/2012 – recurso destinado ao desenvolvimento de atividades de educação básica. Cessão de servidores e estagiários no valor de R\$ 130.633,99/ano.				
Manutenção do Convênio com a Cáritá Diocesana de Patos de Minas - Creche Dom Jorge Scarso (Un)	1	1	1	Celebração do Convênio n.º 052/12, através do qual foram repassados R\$ 71.380,76 destinados ao desenvolvimento de atividades de educação básica.				
Programa: 12 - Educação Inclusiva								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	1	20%	2	40%	2	40%
Ação e Unidade	Previsão		Principais Realizações					
Desenvolvimento de Políticas de Educação Inclusiva – aluno atendido (Un)	76	67 (Parcial)	Atendimento a 67 alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação no ensino regular. Capacitação de profissionais para atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais nas turmas regulares					
Adaptação de Escola atendendo às Normas de Acessibilidade (Un)	2	-	Ação não realizada.					
Transporte de Alunos para Educação inclusiva – aluno transportado (Un)	48	16 (Parcial)	Transporte de 16 alunos da localidade de Major Porto para a APAE.					
Apoio às Entidades de Educação Inclusiva (subvenção, contribuição e auxílio) (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Custeio do Convênio com a APAE (Un)	1	1	Celebração do Convênio 040/12, através do qual foram repassados à entidade R\$229.867,54 (contribuição) para desenvolvimento de atividades de educação inclusiva e cessão de servidores no valor de R\$104.184,71/ano					
Programa: 13 - Apoio ao Ensino Superior e Profissional								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	4	80%	1	20%	-	-
Ação e Unidade	Previsão		Principais Realizações					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Apóio às Entidades de Ensino Superior (Un)	1	1	1	Fornecimento de gêneros alimentícios para consumo dos servidores cedidos para o Campus Patos de Minas da UFU – Universidade Federal de Uberlândia.
Manutenção do Convênio com a Universidade Aberta do Brasil UAB (Un)	1	1	1	Cessão de servidores no valor de R\$101.346,78/ano. Fornecimento de gêneros alimentícios, material de expediente e material de limpeza para manutenção do Pólo. Pagamento do aluguel do espaço físico onde funciona o Pólo/UAB – Patos de Minas – R\$24.855,74/ano.
Manutenção do Convênio com o Centro Federal Educ. Tecnológico CEFET (Un)	1	-	-	Ação não realizada.
Manutenção do Convênio com a UFU – Campus Patos de Minas	1	1	1	Cessão do espaço físico onde funciona o Campus/Patos de Minas. Cessão de servidores no valor de R\$239.986,74/ano. Pagamento de tarifa de água para manutenção do Campus/Patos de Minas.
Transporte de Alunos do Ensino Superior – aluno transportado (Un)	28	50	50	Celebração do Convênio 011/12 com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Vertentes e Adjacências, através do qual foram repassados R\$30.000,00, sendo que cerca de 25 alunos receberam transporte gratuito diariamente. Celebração do Convênio 046/12 com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santana de Patos, através do qual foram repassados R\$ 30.000,00, sendo que cerca de 25 alunos receberam transporte gratuito diariamente.
Programa: 14 - Educação de Jovens e Adultos				
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações			
	3	100%	33%	1 3 33% 1 33%
Ação e Unidade	Previsão			
	1	Realização		Principais Realizações
Manutenção do Convênio com o CESEC (Un)	1	1	1	Cessão de estagiários no valor de R\$15.453,55/ano, pagamento de tarifas de água e energia para manutenção do CESEC, fornecimento de transporte escolar, fornecimento de lanche para os servidores.
Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – aluno atendido (Un)	500	176 (Parcial)	176 (Parcial)	Atendimento a 176 alunos, sendo 48 alunos na Escola Municipal Frei Leopoldo e 128 alunos na Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa.
Formação Continuada de Professores – professor capacitado (Un)	28	18 (Parcial)	18 (Parcial)	Capacitação de 18 professores do E.JA.
Programa: 15 - Gestão da Política de Saúde				
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações			
	16	100%	81%	13 16 81% 13 81%
Ação e Unidade	Previsão			
	1	Realização		Principais Realizações
Diretoria, Gerência e Coordenação da Política de Saúde do Município (Un)	1	1	1	Atuação na formulação de políticas, programas, planos, projetos, diretrizes e metas referentes aos serviços prestados na área da saúde pública municipal. Coordenação e supervisão de todas as atividades de competência da Secretaria Municipal de Saúde. Reuniões programadas com Diretores, Gerentes e Unidades de Atenção Primária e Especialidades da rede municipal de saúde e com instituições e órgãos externos. Manutenção da Ouvidoria Municipal. Criação de cargos e aumento de número de vagas para criação do Centros Viva Vida e HIPERDIA ,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<p>Gestão do Trabalho SUS (capacitação, estruturação e Sistema Gerencial de Informações) e Educação Permanente (qualificação dos profissionais) (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>CAPS III, UPA Porte 3. Realização do concurso do SAMU. Instalação de alarmes de segurança nas Unidades de Saúde, facilitando o remanejamento de servidores para demais setores da SMS. Instalação de equipamentos de tecnologia para agilizar e aprimorar todo o processo de cadastramento e agendamento dos procedimentos de saúde dos usuários do SUS. Realização de Oficinas de Política de Humanização com os servidores da Gestão, Atenção Primária, Farmácia, em grupos de aproximadamente 35 pessoas. Descentralização do TFD para as Unidades de Saúde em processo de oficinas com cada equipe de saúde, facilitando o acesso do usuário na referência próximo a sua casa. Reuniões com Instituições de Ensino para estruturar campo de estágio de forma a atender às necessidades e atender ao objetivo de seu campo de formação profissional e preparar o estagiário para o SUS. Reestruturação do fluxo do estagiário, facilitando o acesso e desburocratizando a entrega de documentos exigidos para iniciar o estágio. Capacitações para profissionais da atenção primária a saúde nas áreas prioritárias como: neurologia, ortopedia, DST/AIDS, gripe A. Capacitações pelo canal minas saúde: protocolo de Manchester, Aleitamento materno, saúde do adolescente, projeto travessia, saúde do idoso, prevenção em pauta, etc. . Participação como representante do município do GTH – Grupo Isterinstitucional de Humanização em Belo Horizonte mensalmente Apresentação da experiência exitosa “Descentralização do TFD” em Uberlândia, e selecionada para apresentar no Seminário de Humanização a ser realizado em Vitória – ES. Projeto Cuidando do Cuidador, iniciado com a categoria profissional ACS.Criação do PEP/Enfermeiros e continuidade do PEP/Médicos. Em andamento: continuidade com as oficinas de humanização com os outros serviços/setores da SMS, retomando pela UPA. Cronograma de capacitações para setores: Atenção Primária Saúde, CAPS, Farmácia. Contribuição mantida.</p>
<p>Contribuição Nacional dos Secretários de Mun. de Saúde CONASEMS (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Contribuição mantida.</p>
<p>Implantação do Complexo Regulador Municipal (integração das centrais de atenção pré-hospitalar e urgências, centrais de consultas e exames e protocolos assistenciais) (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Implantação do módulo ambulatorial (central de consulta e exames) através do software SISREG, disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde (05/2012), módulo pré-hospitalar e urgências – SAMU; e urgências e eletivas – SUSFÁCIL.</p>
<p>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Regulação e Complexos Reguladores Municipais (Un)</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>Não adquiridos.</p>
<p>Manutenção do Serviço de Regulação e Complexos Reguladores do SUS Municipal (Un)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Realizado através do TFD e SAMU.</p>
<p>Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Material PEP - 01 mesa, 12 cadeiras, 01 aparelho de ar condicionado, 01 câmara fotográfica e 01 impressora.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Centro de Educação Permanente				
Manutenção do Programa do Cartão Nacional de Saúde (Un)	1	1		Atualização constante de acordo com a demanda dos usuários.
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (Un)	1	1		Realização de reuniões ordinárias mensais e extraordinárias. Manutenção do espaço físico e equipamentos destinados ao uso dos conselheiros.
Serviço de Infra-estrutura e Logística da Saúde (Un)	1	1		Manutenção dos serviços de apoio logístico e administrativo da SMS (transporte, almoxarifado, centro de documentos, gestão de RH e suprimentos, entre outros).
Coordenação Geral de Comunicação Social do SUS (Un)	1	1		<p>Suporte às campanhas OdontoSESC, com produção de arte para material gráfico e divulgação junto à imprensa. Suporte à divulgação/criação de logomarca e/ou materiais de campanha e material permanente: Atividades do CAPS; VIGIAR e demais atividades da Vigilância Ambiental; Mutirão Ecológico, Mutirão de Limpeza, Controle Biológico, Arte em Pneus, e Projeto Troca Saudável - Combate à Dengue; Agita Patos / Agita Kids; Dia da Saúde da Família; Roda de Terapia Comunitária; Combate à AIDS; Oficinas de Humanização do SUS; Dia de Luta Antimanicomial; Carnaval Sem AIDS; Conselho Municipal de Saúde; Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica; Síndrome de Diógenes e Criação de uniformes para Combate à Dengue, CCZ e padrões de campanhas de saúde, entre outros. Criações para o setor de compras SMS. Criações de placas e artes para inauguração das novas UAPS da área urbana e rural. Impressão e encaminhamento de Certificados: Alvará Sanitário, PGRSS, Curso de Gestantes, Capacitação em Sala de Vacinação, Capacitação Técnica para Programa Municipal de Combate à Dengue, Dia de Luta Antimanicomial. Suporte em manutenção ao setor de TI da SMS. Agregação do gerenciamento do setor de TI da SMS.</p> <p>Criada dotação especial no ano de 2009, porém devido às irregularidades administrativas do consórcio, não tendo conotação jurídica de entidade pública e não atendendo aos nossos interesses, não foi repassado nenhum valor ao CISALP.</p>
Manutenção do Convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba-CISALP (Un)	1	-		
Manutenção do Conselho Municipal Antidrogas (Un)	1	-		Encontro realizado em Araxá 2012, estiveram presentes no evento "Programa Papo Legal" de Belo Horizonte em parceria Governo do Estado de Minas Gerais, membros do COMAD, Saúde Mental, CRAS e CREAS ficando estes dispositivos com o compromisso de reativar o COMAD Patos de Minas.
Contribuição ao INSS (Un)	1	1		Contribuição mantida.
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1		Contribuição mantida.
Contribuição FASERV (Un)	1	1		Contribuição mantida.
Programa: 16 - Atenção Básica à Saúde				
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações			
	11	100%	8	73%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações	
	2	1 (Parcial)	-	3
Finalização da UPA III. UPA Avenida Marabá: não houve melhoria na estrutura, em virtude da possibilidade de mudança para a UPA Porte III que possui melhores condições de atendimento para a região.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Pronto Atendimento (Un)	2	1 (Parcial)	UPA Avenida Marabá: Atendimento, em média 300 pacientes a cada 24 horas, na urgência e emergência, adulto e pediatria, sendo: nebulização, retirada de pontos, consultas médicas, curativos, drenagem de acesso, realização de exames de RX de urgência e manutenção de pacientes em observação. Executa a esterilização de material de todo município e funciona como porta de entrada para cadastro de pacientes no SUSFACIL, para internação hospitalar. Manutenção de uma ambulância SOS e também para transporte de pacientes acamados intra-hospitalar, fisioterapia e hemodiálise. Serviço de referência à urgência odontológica mantido com atendimento à dor aguda com demanda espontânea. UPA III: previsão para início das atividades: dezembro/2012
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para UPA (Un)	2	2	UPA III – Adquiridos e instalados: Raio X digital, autoclave, armários, poltronas, mesas, longarinas, macas, berços, bombas de infusão, ventiladores, desfibriladores, aspiradores, refrigeradores, TVs, condicionadores de ar e outros equipamentos de uso permanente. UPA Av. Marabá – Adquirido um ar condicionado para Raio X, 6 cabos para o Raio X.
Manutenção do Centro de Promoção à Saúde da Mulher – Centro Viva Vida (Un)	1	1	Implantação do Centro Viva Vida em maio/2012, com ações voltadas para atendimentos a crianças de risco, violência sexual, DST's/AIDS, gestação de alto risco, ginecologia geral, planejamento familiar, propedêutica do colo, consulta com mastologista, realização de exames de ultrassonografias, vasectomia, exereze de nódulos e CAF.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro Viva Vida (Un)	1	1	Alguns equipamentos adquiridos: computadores, impressoras, armários, ar condicionados, aparelho de ultrassonografia, mesas, cadeiras, mesas ginecológicas, focos. Em andamento, processo licitatório para aquisição do equipamento nobreak para mamógrafo.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Hiperdia (Un)	1	1	Foram adquiridos: DEA, computadores, impressoras, ar condicionados, armários, mesas, cadeiras, mesas clínicas, esteira para teste de esforço, retinógrafo, monitores multiparâmetros, retinógrafo e Mapa.
Manutenção do Centro de Hiperdia (Un)	1	1	Implantação do Hiperdia em maio/2012 com atendimentos voltados para hipertensos e diabéticos de alto risco, descompensados, DM tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional com equipe multiprofissional atendendo o município de Patos de Minas e microrregião.
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde PSF/PACS e Consultórios Odontológicos (Un)	1	1	Realização de consultas médicas e de enfermagem, curativos, vacinas, retirada de pontos, nebulização, grupos de atendimento (pré-natal, hipertensos, diabéticos, saúde da criança, adolescentes, etc). Executa a alimentação dos diversos sistemas (SIAB, BPA, SISWEB pré-natal, etc) . Realiza a classificação de risco – Protocolo de Manchester e o encaminhamento de pacientes que necessitam atendimento nos demais níveis de atenção. Realização de tratamentos odontológicos relativos a atenção básica: prevenção e promoção da saúde bucal, restaurações, exodontias, raspagem periodontal, procedimentos de atendimento de urgências odontológicas. Ações coletivas educativas e de escovação e aplicação de flúor.
Construção, Ampliação e Melhorias das Unidades Básicas de Saúde e Consultórios Odontológicos (Un)	6	8	Finalização de obras de 02 UAPS (Padre Eustáquio e Nova Floresta), com capacidade para 03 Equipes de Saúde Bucal/ESF modalidade II, 1 Reforma do telhado da UAPS do novo horizonte, reforma em 5 UBS da área rural (Ponto Chic, Arraial dos Afonsos, Sertãozinho, Abelha e Mata da Guariroba
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as	6	2 (Parcial)	Compra de materiais permanente da proposta nº 18602.011000/1120-01 para a Unidade Padre Eustáquio e Nova Floresta. licitação para compra de autoclaves, incubadoras, deionizador, amalgamador, em andamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Un. Básicas Saúde e Consultórios Odontológicos (Un)				Chegada de 05 conjuntos odontológicos e 05 kits de peças de mão solicitados ao Ministério da Saúde, referentes à Equipes de Saúde Bucal/ESF já montadas.				
Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF (Un)	3	3		Principais atividades: Consultas de fisioterapia, psicologia e nutrição; atendimentos em grupo (caminhadas, coluna, exercícios físicos, obesidade e grupos de apoio de acordo com a necessidade da região) e visitas domiciliares. Realizada licitação para a compra de 3 lotes de equipamentos para mais 3 academias ao ar livre que estão em processo de implantação.				
Programa: 17 - Vigilância em Saúde								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	6	100%	6	100%	-	-	-	-
Ação e Unidade	Previsão		Realização		Principais Realizações			
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária (Un)	1	1	1	1	Cumprimento das metas de inspeções sanitárias, atendimento a denúncias, ações educativas, identificação de riscos sanitários e Investigação de surtos relacionados a alimentos estabelecidos pelo Estado de MG através do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde.			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária (Un)	1	1	1	1	Houve apenas aquisição 03 máquinas fotográficas (01 foi cedida para Vig. Ambiental) e um projetor para Vigilância Sanitária.			
Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Un)	1	1	1	1	Realização de campanhas de vacinação, vacinação de rotina, distribuição de imunobiológicos, investigação de agravos de notificação compulsória, atendimento à população, monitorização de indicadores epidemiológicos pactuados, apoio técnico às UBS e Hospitais, capacitações etc.			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Un)	1	1	1	1	Aquisição de 11 geladeiras específicas para salas de vacinas das UBS, sendo uma para a sala de vacina da Vigilância Epidemiológica que mantém os estoques de imunobiológicos a serem distribuídos para atendimento das demandas da população. Como são de valor elevado deu-se prioridade na aquisição somente das geladeiras.			
Construção, Ampliação e Melhorias em Unidades de Vigilância em Saúde (Un)	1	1	1	1	Construção de um canil e gatil no Centro Municipal de Controle de Zoonoses para abrigar cães de rua, fêmeas com filhotes, etc...; executar castrações e doações desses animais. Esse canil e gatil comporão uma área limpa, livre de doenças neste Centro. Atende antiga solicitação da população Patense e da ASPAA – Associação de Proteção Animal e Ambiental, bem como Termo de Ajuste da Promotoria Pública do Meio Ambiente e legislação própria Municipal que institui o Programa de Proteção aos Animais Domésticos e dá outras providências – Lei 6.081 de 22 de abril de 2009.			
Manutenção do Programa Permanente de Combate à Dengue (Un)					Tratamento focal com realização de 6 ciclos de tratamento e controle do mosquito <i>Aedes Aegypti</i> – mosquito transmissor do vírus da dengue em 100% dos imóveis do município para a eliminação, destruição e tratamento de possíveis criadouros do mosquito. Tratamento na Zona Rural. LIRAA – Levantamento de índice rápido de Aedes Aegypti - foram realizadas as 4 etapas da pesquisa preconizadas. TPVE – Tratamento Peri focal Vetorial Especial – é realizado sempre que ser tem um caso suspeito de Dengue. Ações Direcionadas para o controle dos focos do mosquito <i>Aedes Aegypti</i> . Entre elas podemos citar: vedação de caixas d'água; atendimento de denúncias, implantação do peixe guppy em coxos, lagos, cascatas e fontes ornamentais, etc.; lavagem de guaritas de pontos de ônibus; tratamento e manutenção com larvicida de marquises e calhas da			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	1	1	<p>área central da cidade; mutirões de limpeza; mutirão ecológico; Tratamento focal e destinação final de pneus inservíveis. Síndrome de Diógenes identificação em nossa cidade de residências com grande acúmulo de materiais inservíveis em seus interiores e exteriores, com posterior retirada desses materiais em parceria com a Promotora de Defesa de Meio Ambiente e a Polícia Militar. Pontos estratégicos – P.E mapeamento de novos pontos estratégicos que propiciam o acúmulo de água passando para o número de 120 pontos de monitoramento. Podemos citar como exemplos: cemitérios; borracharias; rodoviária; ferros-velhos. Inserção do Agente de Combate às Endemias - ACE à Estratégia da Saúde da Família o visitador sanitário foi integrado na equipe de saúde da família que possui equipes multidisciplinares. O ACE, por sua vez, desempenha um papel imprescindível na área da saúde ambiental. Criou-se 7 Áreas de Endemias no município, o que possibilitou uma melhor organização e repasse de informações a coordenação central do PMCD. Criação da Lei da Dengue nº 6392 de 16 de março de 2011. Educação e Mobilização social a educação sanitária é realizada em casas, escolas, e outras instituições visando à eliminação e destruição de possíveis criadouros do mosquito da dengue. Tais como: palestra educativa; blitz educativa; micaretas; carreatas; evento de mobilização social – Patos de Minas unida contra a dengue; panfletagem; educação preventiva no dia de Finados nos dois cemitérios; exposição arte em pneus; participação em eventos sociais para promoção do controle da dengue – Domingo no Parques; sorteio da campanha Tá limpo? Ganha!; Troca Saudável no Combate à Dengue.</p>					
Programa: 18 - Assistência Farmacêutica								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	100%	Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
			3	75%	-	-	1	25%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Manutenção das Farmácias Municipais (Un)	1	1	<p>Realização de Pregões presenciais para aquisição de medicamentos, suplementos, leites especiais e insumos diversos para atendimento dos usuários do SUS atendidos nas Unidades da Farmácia Municipal, Farmácia do CAPS, Farmácia Decentralizada da UPA, Farmácia Hospitalar e Almoxarifado da Unidade de Pronto Atendimento e Farmácia do Centro Viva Vida. Realização de controle de estoque de medicamentos, suplementos, leites especiais insumos diversos disponibilizados nas Unidades da Farmácia Municipal, Farmácia do CAPS, Farmácia Decentralizada da UPA, Farmácia Hospitalar e Almoxarifado da Unidade de Pronto Atendimento e Farmácia do Centro Viva Vida. Realização de dispensação orientada medicamentos, suplementos, leites especiais e insumos diversos para atendimento dos usuários do SUS atendidos nas Unidades da Farmácia Municipal, Farmácia do CAPS, Farmácia Decentralizada da UPA, Farmácia Hospitalar e Almoxarifado da Unidade de Pronto Atendimento e Farmácia do Centro Viva Vida. São atendidos diariamente em média 800 usuários do SUS na Farmácia Municipal Central, 300 usuários do SUS na Farmácia Decentralizada da UPA, 30 usuários do SUS na Farmácia do Centro Viva Vida e 30 usuários do SUS da Farmácia do CAPS. Foi realizada 04 módulos de educação permanente com os atendentes das unidades da Assistência Farmacêutica de Patos de Minas e dois módulos com as Equipes de saúde da Família. Foram realizados oficinas de plantas medicinais nas Unidades de Saúde da Família do Alvorada, do CSU e do Ipanema. Foi realizado uma oficina de Gestão da Assistência Farmacêutica e o setor de Assistência Farmacêutica fomentou e foi co-organizador do I Fórum Municipal de Assistência Farmacêutica em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, SRS/Patos de Minas, CREFMG, Faculdades locais.</p>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Construção, Reforma e Ampliação das Farmácias Municipais (Un)	2	Parcial	Foram elaborados projetos hidráulico, arquitetônico, estrutural e elétrico para a construção de uma Unidade da Rede Farmácia de Minas, porém, houve mudança no padrão do programa e foram necessários novos projetos. Elaborados os projetos arquitetônico e hidráulico, restando os projetos elétrico e estrutural, que estão em andamento. Está definida a construção desta Unidade da Rede Farmácia de Minas ao Lado da Unidade de Saúde de Padre Eustáquio para o ano de 2013. A implantação de uma Farmácia descentralizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA III) está prevista para iniciar as atividades juntamente com o início das atividades da UPA III. Assim sendo, as duas Unidades serão implantadas em 2013.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Farmácias Municipais (Un)	2	2	Foram adquiridos 6 computadores e 10 termo-higrômetros para uso nas Unidades de Assistência Farmacêutica.
Manutenção da Farmácia Popular (Un)	1	1	Foram realizadas ações de controle de estoque, dispensação orientada, venda de medicamentos, rotinas administrativas e contábeis necessárias ao bom funcionamento da Unidade Patos de Minas da Farmácia Popular do Brasil.
Programa: 19 - Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico			
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	100%	Ações Realizadas
	16	100%	12
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Ações Não Realizadas
			2
Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades de Saúde Especializada (Un)	2	1 (Parcial)	12,5%
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Unidades de Saúde Especializada (Un)	2	1 (Parcial)	2
Manutenção da Clínica de Especialidades (Un)	1	1	12,5%
Principais Realizações			
<p>Clinica de Especialidades: Ampliação e melhorias em consultório para atendimento fisioterápico a pacientes em tratamento de hanseníase; reestruturação na sala Central de Laudos, para criação de consultório médico (atendimento de Ortopedia e Dermatologia); reestruturação na sala de Arquivo, para criação de novo espaço para a Central de Laudos. Instalação de grade de aço, para medidas de segurança, entre o corredor dos fundos da unidade e a escada que dá acesso à Clínica Odontológica.</p> <p>CEO – no ano de 2012 não houve melhorias, construção ou ampliação, pois o serviço conta com estrutura adequada e existia a possibilidade de realização de convênio com UNIPAM.</p> <p>Aquisição de 03 cadeiras giratórias, de estrutura metálica, assentos e encostos em polipropileno. Aquisição de 25 espécies de ouvido. Relação de materiais pertencentes à unidade Leãozinho que foram encaminhados à Clínica de Especialidades: 02 mesas de madeira para atendimento médico – sem número de patrimônio, 02 cadeiras de cor preta, modelo giratório – sem número de patrimônio, 02 macas – sem número de patrimônio, 01 cadeira preta – P: 1516942-1 – patrimônio série C – Estado de Minas Gerais, 01 cadeira preta – P: 1516931-6 – patrimônio série C – Estado de Minas Gerais e 01 geladeira Eletrolux – P: 31110. 11 suportes para CPU, confeccionados em material de MDF. 04 suportes para Descartex, confeccionados em material de MDF. Aquisição de impressora HP Laser Jet P2035. CEO – no ano de 2012 não foi feita aquisição de equipamentos ou material permanente em virtude da existência de itens em quantidade suficiente e em boas condições de uso. Não foram adquiridos equipamentos para ampliação do serviço em virtude da possibilidade de realização de convênio com UNIPAM.</p> <p>Serviço de referência mantido para o atendimento macrorregional de consultas e exames especializados, com ampliação da oferta de consultas de ortopedia, nefrologia, ultrassonografias. Foram incorporados os atendimentos de tuberculose e hanseníase, com realização dos testes de PPD e reação de montenegro.</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Aquisição de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares (Un)	1	1	Contratação de prestadora de serviços tomografia e serviços de fisioterapia (1 prestador de cada).
Manutenção de convênios com o Hospital Regional – HRAD (Un)	1	1	Mantido PCEP (Protocolo de Cooperação entre entes Públicos).
Programa de Fortalecimento, Melhoria, Qualidade dos Hospitais SUS/PRÓ-HOSP (Un)	1	1	Dotações e contas próprias para recebimento de parcelas do estado, além de acompanhamento da comissão de avaliação PRÓ-HOSP, da qual a gestora faz parte.
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (Un)	1	1	Mudança de imóvel para área adequada; atividades de tratamento: Permanência dia; encaminhamento para Internações; acompanhamento dos egressos de internação; consultas Psiquiátricas; acompanhamento Psicológico; Oficinas Terapêuticas; Assembléias com pacientes e familiares; Domingo no Parque; Projetos de Natação em parceria com corpo de bombeiros; Projeto de Cinema em parceria com UNIPAM; Festas Comemorativas- Carnaval- Junina –Natalina; Reabilitação psicossocial; Integração CAPS II e Matriciamento em saúde mental; Visitas domiciliares para medicação injetável; Visitas domiciliares para atendimento de casos graves.
Implantação do CAPS – Álcool e Drogas (Un)	1	1	Houve a contratação de um profissional, que está sendo capacitado, além disso, está sendo definido o imóvel temporário para funcionamento.
Manutenção do CAPS Álcool e Drogas (Un)	1	1	Atendimento Psiquiátrico; Atendimento psicológico; Terapia Ocupacional; Grupo Terapêutico; Observação /permanência dia; Leitos de acolhimento noturno; Visitas domiciliares; Visitas domiciliares para atendimento de casos graves.
Manutenção do Programa de DST/AIDS – SAE/CTA/HD/ADAT (Un)	1	1	Atendimentos aos pacientes com DST's e AIDS, palestras educativas e aconselhamento pela equipe multidisciplinar, realização de teste rápido para HIV, Hepatites B e C e Sfilis.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Programa DST/AIDS (Un)	1	1	Recebido e em uso computador ,impressora, armários, mesa e ar condicionado .
Manutenção do Centro de Especialidade Odontológicas e Laboratório Regional de Próteses Odontológicas (Un)	1	1	No período de janeiro a novembro/2012 foram realizados: tratamentos endodônticos – 503; tratamentos especializados de periodontia 1405; tratamento pacientes especiais - 1946 procedimentos; cirurgia oral menor – 722; Laboratório de Prótese – 158 próteses totais.
Manutenção do Convênio com o Hemocentro/Hemominas (Un)	1	1	Convênio mantido.
Implantação do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST (Un)	1	-	Serviço não implantado.
Manutenção do Centro de	1	-	Serviço não implantado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST (Un)										
Manutenção do Serviço de Reabilitação (Un)	1	1								
Programa: 20 - Serviços Urbanos										
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas			
	18	100%	16	89%	1	5,5%	1	5,5%		
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações							
Extensão da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública (Poste)	70	70	Instalação de 44 postes, 48 luminárias, 49 lâmpadas (100W), 32 postos de iluminação, 03 vãos de rede, 01 modificação de rede, 04 braços de iluminação. Manutenção em vários pontos de iluminação pública.							
Melhoria na Destinação Final do Lixo Urbano (Un)	1	1	O Aterro Sanitário continua sendo operado por uma empresa terceirizada, Limpebrás Engenharia Ambiental, contratada pelo município para executar os seguintes serviços: construção da plataforma nº 3; construção de drenos de biogás e rede de drenagem de águas pluviais; terraplanagem, compactação e construção de drenos de chorume; plantio de mudas de sarsão do campo no interior do Aterro, de grama nos taludes finalizados, e de árvores de grande porte; construção e manutenção dos piezômetros; análise das águas subterrâneas e superficiais; controle da fauna; controle meteorológico; manutenção das vias internas. (Executa todas as exigências da Licença Ambiental, e segue a legislação ambiental pertinente a um aterro sanitário).							
Manutenção do Serviço Público de Limpeza Urbana (Un)	1	1	Varrição de 95.003,40 km/Ano de vias, em vários dias da semana; pesagem de 31.655,85 Tonelagem/Ano de lixo domiciliar e 33.950,00 Kg/Ano de lixo hospitalar, realização de capina em 03 equipes/ Mês, coleta de galhos e entulhos, notificações a favor da limpeza urbana. Análises de custos de redução de ordem de serviço e revisão dos valores das taxas.							
Manutenção do Convênio com a APARE (Un)	1	1	Custeio de despesas: caminhão para coleta de recicláveis, energia, água e telefone.							
Direção, Coordenação e Execução dos Serviços de Infra-estrutura (Un)	1	1	Coordenação e acompanhamento de todas as atividades realizadas por esta secretaria, como manutenção da frota leve e pesada, atendimento ao público (Central de Atendimento), serviços administrativos em geral, controle de pessoal, controle de contratos e requisições, além de acompanhar o andamento de todas as obras, no que diz respeito à parte administrativa.							
Manutenção de Pessoal de Obras (Un)	1	1	Foi mantida a equipe para execução de serviços diversos, como tapa buracos, drenagens, construção civil.							
Manutenção de Pessoal da Fábrica de Pré Moldados e Mobiliário (Un)	2	2	Manutenção de duas equipes que trabalharam na produção de manilhas, briquetes, estacas, vasos grandes de concreto, bancos retos para praça. Todos os serviços executados foram destinados para obras e serviços públicos.							
Manutenção da Serralheria			Manutenção da equipe para execução de serviços diversos, totalizando 1.034 atendimentos solicitados através							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

(Un)	1	1	1	da central de atendimento, com produção: fabricação e solda de 140m ² de grades, 20 portões, 35 lixeiras, 18 grelhas para rede fluvial, 200 m de alambrados, 06 escadas, reforma de 55 portas, reforma/ fabricação de 04 cavaletes, 26 carrinhos de ferro e soldas em geral. Reforma de 14 gols, fabricação de 01 balsa, fabricação de 04 tabelas de basquete.
Administração de Distritos e Povoados (Un)	1	1	1	Retirada semanal do lixo doméstico, limpeza de canteiros, capina e pintura de meios-fios, os quais são realizados semanalmente nos seguintes distritos: Santana de Patos, Pilar, Pindaibas, Areado, Major Porto e Bonsucesso. Manutenção de serviço de abastecimento de água em distritos e povoados.
Manutenção da Iluminação Pública (Un)	1	1	1	Manutenção do serviço de iluminação, com pagamento de R\$ 3.895.836,58 de despesas em 2012.
Manutenção dos Cemitérios Municipais (Un)	23	23	23	Foram mantidos todos os cemitérios da zona rural. Já no cemitério municipal foram realizados os seguintes serviços: 435 sepultamentos, sendo 2 com isenção de taxa, onde 331 foram em carneiras requeridas, 19 em sepulturas comuns requeridas, e 85 em sepulturas do município. Construção de 140 carneiras, sendo 60 carneiras revestidas e 80 carneiras feitas através de marmorarias.
Construção, Ampliação e Melhorias de Cemitérios na Cidade, Vilas e Povoados (Un)	3	2 (Parcial)	2	Pintura dos muros limitrofes e do escritório do Cemitério Municipal. Execução de 80 m de base para construção do muro do Cemitério do Distrito de Areado.
Construção e Melhorias de Prédios e Aquisição de Equip. de Telecomunicações (Un)	1	-	-	Ação não realizada.
Manutenção do Serviço de Transmissão Imagem TV (Un)	1	1	1	Pequenos reparos e troca de fusíveis.
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água em Distritos, Vilas e Povoados (Un)	1	1	1	A Secretaria Municipal de Infraestrutura não fornece água potável a nenhum distrito ou povoado, ela atende através de caminhões-pipa às solicitações das comunidades para outros usos que não sejam a dessedentação humana ou animal. A responsabilidade do fornecimento de água potável de alguns distritos e comunidades é da COPASA, e quanto a instalação de poços artesanais na zona rural ,e manutenção, ficou a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura.
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	1	Contribuição efetivada.
Programa: 21 - Mobilidade Urbana				
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas	
	14	100%	6	43%
Ação e Unidade	Previsão Realização		Ações Não Realizadas	
	25%	76,35%	4	28,5%
Principais Realizações				
Execução de obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Fátima Porto. Aguardando abertura do processo licitatório para Contratação de Empresa para Execução da Obra de Iluminação Pública.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Avenida das Paineiras (%)				
Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas (m²)	750.000 m²	35.000 m² (Parcial)	Operação tapa buraco em todo perímetro urbano do município de Patos de Minas.	
Pavimentação de Vias Urbanas e Construção de Meio-Fio (m²)	40.000 m²	27.908,02 m² (Parcial)	Execução das obras de pavimentação de vias no Distrito de Bom Sucesso, no Município de Patos de Minas. Execução das obras de pavimentação de pias no Distrito de Santana de Patos, no Município de Patos de Minas. Execução das obras de pavimentação e recapeamento no Mun. de Patos de Minas- Distrito de Alagoas e Bairro São José Operário. Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Patos de Minas (Bairros Abner Afonso E Lagoa Grande). Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação de Vias Urbanas no Distrito de Major Porto. Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação de Vias Urbanas nos Bairros Alvorada e Lagoa Grande. Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de Pavimentação de Vias Urbanas no Distrito De Chumbo - Município de Patos De Minas;	
Duplicação, Alargamento e Melhorias de Vias Públicas (Un)	2	1 (Parcial)	Execução de obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Fátima Porto.	
Aquisição de Imóveis para Abertura de Ruas/Avenidas (Un)	2	-	Não foram realizadas aquisições de imóveis.	
Construção de Obras de Artes, Rotatórias e Melhorias no Sistema Viário Urbano (Un)	4	1 (Parcial)	Construções de quebra-molas em diversas vias do Município.	
Desenvolvimento da Política de Trânsito com o desenvolvimento das seguintes ações: (Un)	1	1	Confecção e colocação de 1.220 placas; colocação de 43 painéis e faixas diversas; pintura de 147 redutores de velocidade; implantação de semáforos na Rua Major Gote esquina com a Rua Formiga; realização da Semana Nacional/Municipal do Trânsito com distribuição de panfletos educativos nas escolas e entidades diversas, realização de blitz educativas em vários pontos da cidades, PRF da BR 365; treinamento e preparação dos educadores e alunos da rede municipal, particular e estadual para educação do trânsito. Manutenção de 727 semáforos, realização de 1909 serviços de pintura viária(sinalização horizontal).	
Municipalização do Trânsito com a contratação de empresa de fiscalização eletrônica para implantação e manutenção dos equip. de controle de tráfego e de empresa para operação do sistema de registro e adm. de multas; implantação da JARI (Un)	1	1	Contratação da empresa COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGGE para prestação de serviços de informática pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de disponibilização do Sistema de Registro e Administração de Multas – SRAM.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Implantação e Manutenção dos Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte (Un)	1	-	Continuação da seleção dos 30 cargos de AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.			
Desenvolvimento da Política de Transporte Urbano (Un)	1	1	Realização de licitação do transporte escolar urbano, táxi; realização de vistorias: 106 veículos de táxi, 18 transporte escolar urbano, 80 transporte escolar rural, 10 transporte fretado passageiros, 348 moto-táxi.			
Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos para o Aeroporto Municipal (Un)	1	1	Parceria com o Governo Estadual para elaboração de um TAC- Termo de Ajustamento de Conduta- para adequação do Aeroporto Municipal, quanto às exigências da ANAC.			
Manutenção do Aeroporto Municipal (Un)	1	1	Aquisição de Biruta de vento.			
Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Transporte Público Urbano (Un)	1	-	Ação não realizada.			
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal (Un)	1	-	Ação não realizada.			
Programa: 22 - Drenagem Urbana						
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações	Ações Realizadas	Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	3	1	20%	1	20%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações			
Elaboração do Plano Diretor, Cadastro e Projetos de Rede Drenagem Urbana (%)	30	-	Ação não realizada.			
Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial (Metro Linear)	2.600	2.215 (Parcial)	Construção de rede de drenagem pluvial na Av. Paracatu e Rua Major Gote.			
Canalização de Córregos (Metro Linear)	700	700	Execução das Obras da 2ª Etapa da Canalização do Córrego Caixa D' Água, na Avenida Ivan Borges Porto. Término da Execução das Obras de Nova Canalização do Córrego Do Monjolo.			
Manutenção e Reparo nas Redes de Drenagem Pluvial (Un)	1	1	Manutenção realizada em diversas ruas e avenidas do município, a saber: construção de 08 bocas de lobo, desobstrução de 41 bocas de lobo, limpeza e reparo de 37 bocas de lobo, troca de 21 grelas.			
Manutenção das Canalizações de Córregos (Un)	1	1	Manutenção em 02 e reforma de 21 bueiros em diversas localidades rurais; construção de 84 redes de água fluvial.			
Programa: 23 - Preservação do Meio Ambiente						
Avaliação da Realização	Total de Ações	Ações Realizadas	Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

das Ações	11	100%	9	82%	1	9%	1	9%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Implementação e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Un)	1	- (Parcial)	Fundo implantado, estando em fase de regulamentação. Abertura de conta corrente no Banco do Brasil, visando movimentação dos recursos deste fundo.					
Manutenção de Convênio com Órgãos de Gestão Ambiental (IEF, etc.) (Un)	1	1	Convênios mantidos e em operação. A administração municipal disponibilizou servidor e estagiários para produção de mudas destinadas à ornamentação da cidade, recuperação de áreas degradadas e apoio ao produtor rural. Pagamento de energia elétrica. Distribuição de 150.000 mudas de eucalipto, para 150 produtores e 10.000 mudas de árvores frutíferas para 330 produtores.					
Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas (Un)	1	1	Recuperação de Voçorocas, com utilização de resíduos de construção civil. Recuperação de áreas rurais com plantio de eucalipto. Recuperação de áreas no Parque Municipal do Mocambo.					
Manutenção do Órgão de Gestão Ambiental (Un)	1	1	Manutenção de Diretoria de Meio Ambiente. Realização de vistorias ambientais, para viabilidade do Programa Minas Fácil. Disponibilização de informações sobre o meio ambiente aos municípios. Aplicação de normas para o controle e fiscalização da poluição atmosférica, sonora, do solo e hídrica. Visitação para expedição de alvará de funcionamento, alteração de atividade/endereço e denúncias/solicitações recebidas. Reavaliação das condições de funcionamento das empresas potencialmente degradadoras e poluidoras do meio ambiente. Vistoria para fins de poda e corte de árvores. Diretrizes ambientais para loteamentos. Declarações ambientais para fins de formalização de antenas de telecomunicação.					
Construção e Melhorias de Praças e Jardins, inclusive iluminação	4	8	Execução das Obras de Const. de Praça Pública no Bairro Jardim Itamarati. Execução das Obras de Const. de Praça Pública no Bairro Jardim Cidade Jardim. Execução das Obras de Const. de Praça Pública no Bairro Novo Horizonte. Execução das Obras de Const. de Praça Pública no Distrito De Pilar. Construção de Praça Pública- Praça Padre Léo. Execução de Obras de Construção de Praça Pública no Bairro Jardim Esperança. Execução de Obras de Const. de Passeios Públicos e de Implantação de Praça no Bairro Jardim Esperança.					
Manutenção e conservação das áreas verdes, passeios e calçadas – serviço mantido	1	1	Serviço mantido, com realização de capinas e limpeza das praças públicas, podas em árvores, limpeza de passeios e calçadas.					
Conv. FHIDRO - Recuperação e Preservação do Meio Ambiente (Un)	1	1	Convênio mantido, com prestação de contas parcial.					
Manutenção de Parques Municipais e Outros Espaços Verdes (Un)	3	3	Manutenção de praças, avenidas, jardins e Parque do Mocambo.					
Implantação e Recuperação de Parques Mun. e Lagoas (Un)	1	1	Manutenção da Lagoa Grande, Lagoinha e Parque do Mocambo.					
Manutenção do CODEMA	1	1	Manutenção do Conselho de Defesa de Meio Ambiente e funcionamento, através de reuniões para discussões e					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

(Un)				soluções de problemas relacionados ao meio ambiente.		
Elaboração e Implantação do Plano Diretor Ambiental (Un)	1	-		Em fase de diagnóstico, com integração da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, IEF, EMATER e Instituições de Ensino Superior.		
Programa: 24 - Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas	
	23	100%	20	86,96 %	3	13,04 %
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações			
Promoção da Produção Vegetal (Un) – produtor atendido	vários	Vários	Distribuição de 956.600 mudas de eucalipto.			
Projeto de Mecanização Agrícola (Un) – equipamento adquirido	vários	30	Aquisição de 30 equipamentos e cedido em comodato aos Conselhos de Desenvolvimento Comunitários de Rocinha, Bebedouro, Ranchinho, Moreiras, Guariroba e Boassara.			
Manutenção do Órgão de Gestão Agropecuária e Abastecimento (Un)	1	1	Manutenção dos órgãos. A diretoria de Agropecuária assistiu e fiscalizou os Conselhos Rurais na utilização dos equipamentos em comodato com o Município; acompanhou o plantio das mudas distribuídas pelo Município; apoiou o gestor da Secretaria em atividades diversas. A diretoria de Abastecimento preparou documentos para realização de licitações para permissão de uso das lojas da CEASA; auxiliou na execução do Programa PNAE, para aquisição de produtos de agricultores familiares destinadas à merenda escolar; e realização de atividades diversas propícias ao abastecimento.			
Manutenção do Convênio IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária (Un)	1	1	Manutenção do convênio com o Instituto Mineiro de Agropecuária, para as atribuições do IMA no Município de Patos de Minas, sede desta Delegacia Regional, face ao disposto no artigo 23, da Lei 10.594, de 7 de janeiro de 1992, através do qual o Município disponibiliza 2 estagiários para atividades...			
Manutenção do Convênio MAPA/SUINCO (Un)	1	1	Manutenção do convênio cujo objeto é cessão de 1 Médico Veterinário e 5 Agentes de Inspeção Sanitária para integrarem a equipe de execução dos trabalhos de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal junto ao SIF 4242, SUINCO – Cooperativa de Suinocultores Ltda., visando somar esforços à equipe de servidores desta SFA/MG naquela região.			
Manutenção do Convênio EMATER (Un)	1	1	Manutenção do convênio, através do qual foram repassados os recursos financeiros referenciados no mesmo, para desenvolvimento de políticas e diretrizes dos Governos Federal e Estadual, para desenvolvimento do setor rural.			
Manutenção do Convênio EPAMIG (Un)	1	-	A finalização do convênio se deu em 16/04/2011.			
Infra-Estrutura Rural (Un) – Infra estrutura implementada	vários	Vários	Transporte de 8.890 viagens de cascalho para Patrolamento de 840,575 Km de estradas; construção de 62 mata- burros; reforma de 50 mata- burros; encabeçamento de 03 mata- burros; reforma de 53 pontes; encabeçamento de 01 ponte; transporte de 437 viagens de terra para aterro; transporte de 264 viagens de cascalho para tirada de 56 atoleiro. Retirada de 933 viagens de entulhos. Realização de 50 aterros. Vale ressaltar que todas essas ações foram executadas nas localidades e estradas rurais no município de Patos de Minas.			
Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento	1	1	Manutenção do Conselho, para definições de ações voltadas às atividades de agropecuária.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Rural Sustentável - conselho mant.					
Manutenção das Feiras Livres dos Produtores Rurais (Un) – produtor atendido	110	110		Manutenção das Feiras Livres de Produtores Rurais na Rodoviária situada no Galpão do Produtor Rural, Bairro Rosário, Sebastião Amorim e Campo do Vila, beneficiando cerca de 110 produtores rurais.	
Construção, Ampliação e Melhoria das Unidades de Abastecimento (Un) – unidade const./melhorada	1	1		Execução de serviços de manutenção na CEASA Regional.	
Desenvolvimento da Política de Apoio às Famílias Rurais (Un)	1	1		Desenvolvimento de cursos de artesanato e manipulação de produtos da agroindústria, gratuitamente, em parceria com a EMATER.	
Manutenção do Galpão do Produtor Rural (Un)	1	1		Houve manutenção do Galpão do Produtor Rural, sendo disponibilizado pela Prefeitura, energia elétrica, água e serviços de limpeza para o local. Objetivando beneficiar os pequenos produtores rurais.	
Manutenção da CEASA (Un)	1	1		Manutenção da CEASA com comercialização de produtos agropecuários.	
Promoção da Produção Animal (Un) – produtor atendido	vários	Vários		Convênio com a EPAMIG para desenvolvimento de projetos voltados para agroindústria do leite.	
Manutenção do Mercado Municipal (Un)	1	1		Ações junto aos empresários do Mercado Municipal, para fomentar as atividades, cedendo 3 servidores para vigilância.	
Promoção da Política de Abastecimento (Un)	1	1		A diretoria de Abastecimento preparou documentos para realização de licitações para permissão de uso das lojas da CEASA; auxiliou na execução do Programa PNAE, para aquisição de produtos de agricultores familiares destinadas à merenda escolar; e realização de atividades diversas propícias ao abastecimento.	
Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal – SIM (Un)	1	-		Não tivemos ações que concretizassem a implantação do SIM.	
Ajuda Financeira aos Conselhos e Associações para Aquis. Equipamentos e Reforma de Máquinas Agrícolas (Un)	vários	-			
Manutenção da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC em Convênio com o INCRA (Un)	1	1		Órgão mantido com um servidor trabalhando no Parque de Exposições auxiliando nas rotinas referentes à documentações do INCRA.	
Contribuição ao INSS (Un)	1	1		Contribuição efetivada.	
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1		Contribuição efetivada.	
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1		Contribuição efetivada.	
Programa: 25 - Desenvolvimento Econômico					
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas	Ações Não Realizadas	Ações Parcialmente Realizadas
	16	100%	14	2	-
			87,5%	12,5%	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações
Construção de Obras de Arte Especiais e Vias Vicinais (Un)	400	Vários	Transporte de 8.890 viagens de cascalho para Patrolamento de 840,575 Km de estradas; construção de 62 mata- burros; reforma de 50 mata- burros; encabeçamento de 03 mata- burros; reforma de 53 pontes; encabeçamento de 01 ponte; transporte de 437 viagens de terra para aterro; transporte de 264 viagens de cascalho para tirada de 56 atoleiro. Retirada de 933 viagens de entulhos. Realização de 50 aterros. Vale ressaltar que todas essas ações foram executadas nas localidades e estradas rurais no município de Patos de Minas.
Direção, Coordenação e Execução da Política de Desenvolvimento Econômico (Un)	1	1	Atendimento a diversas empresas que vislumbram instalar unidade industrial e/ou comercial, no município de Patos de Minas. Atendimento às Micro e Pequenas Empresas, EI-Empreendedor Individual e empresas de pequeno, médio e grande portes, para fins de orientação sobre oportunidades de negócios e incentivos nas áreas da indústria, comércio e serviços. Conclusão de serviços de fiscalização sobre doações anteriores a esta administração, com acompanhamento da câmara municipal, através da CUTTMA-Comissão de Urbanismo, Transporte, Trânsito e Meio-Ambiente, junto às empresas/entidades beneficiárias, contempladas com terrenos para desenvolvimento de suas atividades, com o objetivo de verificar o atendimento das condicionantes da concessão do benefício, estipulado em lei que autorizou doação do imóvel.
Promoção da Política Industrial (Un)	1	1	Efetivação de entrega de terrenos doados, através de lei específica que autoriza a doação, com encargos para as empresa a seguir discriminadas: Distrito Industrial III, Fazenda Barreiro: Gaucha Alimentação Coletiva Ltda-ME, Fomenge Engenharia Ltda-EPP, Sano Alimentos Ltda-ME, Comercial Centro Oeste De Plásticos Ltda, Setta Engenharia Ltda, Açofama Indústria e Comércio Ltda, Vidbox Vidros e Esquadrias Ltda-EPP, Forte Acabamentos Ltda-ME, Alessandro Henrique Rodrigues Porto, Alves e Gomes Indústria e Comércio, Modificar Restauração e Modificação, Diferpam Indústria e Comércio Ltda, José Donisete Da Silva ME, Geopav Engenharia de Infraestrutura, José Dos Reis Silva-ME, Cantinho do Artista Ltda, Fábrica de Carrocerias Lago Ltda, Carneiro e Caixaeta Ltda-ME, Cavalheri & Bezerra Materiais, Luis Antônio do Carmo Rocha, Industrial Campo Forte Peças, Marcenaria Lagares Ltda, Oliveira e Faria Indústria e Comércio Ltda, Torneamento MGP Ltda-ME, Açominas Indústria e Comércio Ltda, Ecotteto - Telhas e Derivados de Concreto, Manoel de Sousa Reis-ME, Elo Indústria e Comércio de Embalagens, Recalto Pneus Ltda.
Manutenção Convênio com Junta Comercial Estado MG (Un)	1	1	A Administração municipal mantém convênio com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo é: Cooperação para implantação da unidade Minasfácil; Disponibilização de 01(um) servidor, para recebimento de processos de implantação e encerramento de empresas.
Manutenção do Fundo de Desenvolvimento Municipal (Un)	1	-	Fundo não implementado.
Promoção da Política Comercial (Un)	1	1	Continuidade da parceria com o SEBRAE-MG, em ações de apoio à Micro e pequena empresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual. Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Capacitação de servidor, para atuação com Agente de Desenvolvimento, com base na Lei Geral e Lei - Municipal da Micro e pequena empresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedor Individual. Capacitação de servidor, em evento sobre compras governamentais, promovido pelo SEBRAE-MG. Atendimento a empresários de diversos segmentos, e em destaque atendimento ao empresário de pequeno porte e EI-Empreendedor Individual. Participação do FOMENTA NACIONAL-2012, que aconteceu em Belo Horizonte, evento este promovido pelo SEBRAE, em parceria com a Secretaria de Logística e Tecnologia da



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

				<p>Informação, do Ministério do Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Minas Gerais, no qual o município de Patos de Minas recebeu do SEBRAE Certificado por ter implementado a Lei Geral.</p> <p>A Administração municipal em convênio com a IEP-Incubadora de Empresas de Patos de Minas, cujo objetivo é a manutenção da instituição custeou: aluguel do imóvel, salários de 01 (um) estagiário, despesas mensais - alarme do imóvel.</p> <p>Regularização da área do Distrito Industrial III, na Fazenda Barreiro, com base na Lei n.º 5.170/2002, junto aos órgãos competentes, através de unificação das áreas e desmembramento de lotes.</p> <p>Aquisição de motoniveladora no valor de R\$ 423.890,00.</p>
Manutenção do Convênio com a Incubadoras de Empresas (Un)	1	1	1	
Implantação e Melhorias de Distritos Industriais (Un)	6		6	
Aquisição de máquinas, equipamentos e viaturas rodoviárias	1		1	
Manutenção e conservação das estradas vicinais – serviço mantido	1		1	<p>Transporte de 8.890 viagens de cascalho para Patrolamento de 840,575 Km de estradas; construção de 62 mata- burros; reforma de 50 mata- burros; encabeçamento de 03 mata-burros; reforma de 53 pontes; encabeçamento de 01 ponte; transporte de 437 viagens de terra para aterro; transporte de 264 viagens de cascalho para tirada de 56 atoleiro. Retirada de 933 viagens de entulhos. Realização de 50 aterros. Vale ressaltar que todas essas ações foram executadas nas localidades e estradas rurais no município de Patos de Minas.</p>
Manutenção da frota pesada municipal – serviço mantido	1		1	<p>Houve a manutenção da frota pesada do Município, contratando-se inclusive empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da frota com fornecimento de peças, serviços preventivos e corretivos, por meio de sistema informatizado com utilização de tecnologia informatizada, gerando economias aos cofres públicos. O valor gasto anual com a manutenção da frota pesada foi de R\$ 559.961,03.</p>
Pavimentação de Rodovias PMS (Un)	1		-	
Custeio do convênio com a Fundação Rural Mineira	1		1	<p>Manutenção do convênio, para manutenção do Posto Avançado da Ruralminas em Patos de Minas, vinculado tecnicamente ao Escritório Regional de Bom Despacho, viabilizando a sua infra-estrutura física e operacional. O Município responsabiliza-se pela locação e manutenção do imóvel, bem como disponibilizou servidores para realização dos trabalhos, sendo essa despesa de pessoal ressarcida aos cofres públicos municipais.</p>
Contribuição ao INSS (Un)	1		1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao IPREM (Un)	1		1	Contribuição efetivada.
Contribuição ao FASERV (Un)	1		1	Contribuição efetivada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

4.2.2 - Metas Fiscais – Exercício 2012

RESULTADO PRIMÁRIO/DEZEMBRO 2012 - CÁLCULO STN	31/12/2012
RECEITAS CORRENTES (1)	249.709.378,46
Receita Tributária	38.434.657,80
Receita de Contribuições	22.882.618,71
Receita Patrimonial	19.139.509,96
Aplicações Financeiras (2)	18.957.558,00
Outras Receitas Patrimoniais	181.951,96
Transferências Correntes	154.206.030,29
Demais Receitas Correntes	15.046.561,70
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (3) = (1-2)	230.751.820,46
RECEITA DE CAPITAL (4)	14.904.788,26
Operações de Crédito (5)	1.549.041,84
Amortizações (6)	105.612,57
Alienações de Ativos (7)	-
Transferência de Capital	13.250.133,85
Outras Receitas de Capital	-
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (8) = (4-5-6-7)	13.250.133,85
RECEITAS PRIMÁRIAS (9) = (3+8)	244.001.954,31
DESPESAS CORRENTES - Liquidadas + Restos N.Proc. (10)	215.093.368,38
Pessoal e Encargos Sociais	107.118.874,71
Juros e Encargos da Dívida (11)	2.375.971,02
Outras Despesas Correntes	105.598.522,65
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (12) - (10-11)	212.717.397,36
DESPESAS DE CAPITAL - Liquidadas + Restos N.Proc. (13)	34.201.480,33
Investimento	28.282.129,95
Inversões Financeiras	112.864,00
Concessão de Empréstimos (14)	112.864,00
Demais Inversões Financeiras	-
Amortizações da Dívida (15)	5.806.486,38
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (16) = (13-14-15)	28.282.129,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (17)	-
DESPESAS PRIMÁRIAS (18) + (12+16+17)	240.999.527,31
RESULTADO PRIMÁRIO (9-18) - 31/12/2012	3.002.427,00
META LDO/2012	(6.545.000,00)

Fonte: LDO e Relatório Contábil da Prestação de Contas Anual

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)/ DEZEMBRO 2012	31/12/2011	31/12/2012	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	32.205.343,46	30.418.901,34	-5,55%
DEDUÇÕES (2)	3.677.801,33	12.299.371,55	234,42%
Ativo Disponível	30.677.756,82	33.766.123,44	10,07%
Haveres Financeiros	1.345.691,29	1.503.310,34	11,71%
(-) Restos a Pagar Processados - Exercício Anterior	209.419,03	162.359,50	-22,47%
(-) Liquidações a Pagar - Exercício Atual	28.136.227,75	22.807.702,73	-18,94%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (3) = (1-2)	28.527.542,13	18.119.529,79	-36,48%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERC.ANT. (4)	31.761.017,84	31.761.017,84	0,00%
RESULTADO NOMINAL (5) = (3-4) - 31/12/2012	(3.233.475,71)	(13.641.488,05)	321,88%
META LDO/2012	5.891.000,00	15.748.500,00	167,33%

Fonte: LDO e Relatório Contábil da Prestação de Contas Anual



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

A LDO/2012 estabelece como meta de resultado primário um déficit de (R\$ 6.545.000,00), o resultado apresentado no final do exercício é um superávit de R\$ 3.002.427,00. A meta de resultado nominal estabelecida na respectiva lei é um crescimento da dívida consolidada líquida em R\$15.748.500,00, o resultado apresentado no final do exercício é uma redução de (R\$13.641.488,05). O fato que mais impactou no resultado primário foi o contingenciamento de despesas no exercício financeiro e o no resultado nominal a redução no montante de restos a pagar processados, inscritos no final do exercício 2012 em comparação com o exercício anterior.

Com base nos dados acima expostos podemos concluir que foram atendidas as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere ao cumprimento das metas de resultado nominal e primário no exercício financeiro de 2012.

4.3 – Cumprimento dos Valores Previstos da Lei Orçamentária Anual – Exercício 2012

4.3.1 – Previsão e Execução da Receita

Receita		Receita 2012			
		Prevista - R\$	Arrecadada - R\$	Variação %	Variação R\$
1	Receitas correntes	257.230.000,00	251.401.522,06	-2,27	(5.828.477,94)
1.1	Receita tributária	41.965.000,00	38.434.657,80	-8,41	(3.530.342,20)
1.1.1	Impostos	38.115.000,00	33.557.280,72	-11,96	(4.557.719,28)
1.1.2	Taxas	3.800.000,00	4.877.377,08	28,35	1.077.377,08
1.1.3	Contribuição de melhoria	50.000,00	0,00	-100,00	(50.000,00)
1.2	Receitas de contribuições	13.281.000,00	13.355.235,28	0,56	74.235,28
1.2.1	Contribuições sociais	6.891.000,00	7.010.575,84	1,74	119.575,84
1.2.2	Contribuições econômicas	25.000,00	18.010,58	-27,96	(6.989,42)
1.2.3	Contrib.p/custeio serv. Ilum. Pública	6.365.000,00	6.326.648,86	-0,60	(38.351,14)
1.3	Receita patrimonial	10.193.000,00	19.725.429,09	93,52	9.532.429,09
1.3.1	Receitas imobiliárias	123.000,00	181.951,96	47,93	58.951,96
1.3.2	Receitas de valores mobiliários	10.045.000,00	19.543.477,13	94,56	9.498.477,13
1.3.3	Receitas de concessões e permissões	25.000,00	-	-100,00	(25.000,00)
1.5	Receita industrial	3.000,00	663,00	-77,90	(2.337,00)
1.5.2	Receita da indústria de transf.	3.000,00	663,00	-77,90	(2.337,00)
1.6	Receita de serviços	893.000,00	871.014,91	-2,46	(21.985,09)
1.7	Transferências correntes	179.120.000,00	172.053.027,69	-3,95	(7.066.972,31)
1.7.2	Transf. intergovernamentais	177.799.000,00	170.243.429,87	-4,25	(7.555.570,13)
1.7.3	Transferências de instituições privadas	400.000,00	329.196,69	-17,70	(70.803,31)
1.7.5	Transferências pessoas	151.000,00	111.079,47	-26,44	(39.920,53)
1.7.6	Transf. Convênios	770.000,00	1.369.321,66	77,83	599.321,66
1.9	Outras receitas correntes	11.775.000,00	6.961.494,29	-40,88	(4.813.505,71)
1.9.1	Multas e juros de mora	7.612.000,00	1.504.380,46	-80,24	(6.107.619,54)
1.9.2	Indenizações e restituições	1.776.000,00	3.017.276,44	69,89	1.241.276,44
1.9.3	Receita da dívida ativa	2.350.000,00	2.417.685,87	2,88	67.685,87
1.9.9	Receitas diversas	37.000,00	22.151,52	-40,13	(14.848,48)
2	Receitas de capital	37.497.000,00	14.904.788,26	-60,25	(22.592.211,74)
2.1	Operações de crédito	5.000.000,00	1.549.041,84	-69,02	(3.450.958,16)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

2.2	Alienação de bens	160.000,00	-	-100,00	(160.000,00)
2.3	Amortização de empréstimos	110.000,00	105.612,57	-3,99	(4.387,43)
2.4	Transferências de capital	32.227.000,00	13.250.133,85	-58,88	(18.976.866,15)
2.4.2	Transferências intergovernamentais	4.431.000,00	1.715.356,71	-61,29	(2.715.643,29)
2.4.7	Tranf. Convênios	27.796.000,00	11.534.777,14	-58,50	(16.261.222,86)
7	Receita corrente intra-orçamentária	18.867.000,00	17.075.032,34	-9,50	(1.791.967,66)
9	Deduções receita corrente	(18.594.000,00)	(18.767.175,94)	0,93	(173.175,94)
Total		295.000.000,00	264.614.166,72	-10,30	(30.385.833,28)

4.3.2 – Previsão e Execução da Receita por Fonte de Recursos

ANÁLISE DA RECEITA ORDINÁRIA - JANEIRO A DEZEMBRO					
	Previsão 2012	Arrecadado/2012	Previsto/ Arrec. 2012	Arrecadado/2011	2012/ 2011
RECEITAS CORRENTES	142.710.000,00	137.519.378,29	-3,64%	122.672.356,92	12,10%
RECEITA TRIBUTÁRIA	41.965.000,00	38.434.657,80	-8,41%	32.723.920,33	17,45%
IPTU	9.130.000,00	9.195.622,90	0,72%	8.412.701,86	9,31%
ISSQN	18.000.000,00	13.593.696,81	-24,48%	12.088.288,89	12,45%
IRRF	4.485.000,00	4.587.879,52	2,29%	3.847.765,21	19,23%
ITBI	6.500.000,00	6.180.081,49	-4,92%	4.892.327,69	26,32%
Taxas	3.800.000,00	4.877.377,08	28,35%	3.482.836,68	40,04%
Contribuição de Melhoria	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
Receita Patrimonial	550.000,00	537.106,97	-2,34%	741.237,05	-27,54%
Receita de Serviços	548.000,00	542.583,96	-0,99%	672.004,89	-19,26%
TRANSF. CORRENTES	94.047.000,00	91.841.350,71	-2,35%	84.167.597,17	9,12%
DA UNIÃO	40.547.000,00	38.030.740,13	-6,21%	36.350.262,49	4,62%
FPM	38.800.000,00	35.959.796,72	-7,32%	34.901.426,90	3,03%
Transf. Financ.Deson.ICMS	310.000,00	288.526,20	-6,93%	283.916,64	1,62%
Comp.Financ. Exportação	677.000,00	849.991,91	25,55%	449.516,81	89,09%
Outras	760.000,00	932.425,30	22,69%	715.402,14	30,34%
ESTADO	53.500.000,00	53.810.610,58	0,58%	47.808.680,84	12,55%
ICMS	37.400.000,00	36.408.314,69	-2,65%	33.034.535,15	10,21%
IPVA	15.500.000,00	16.664.233,93	7,51%	14.113.890,88	18,07%
IPI	600.000,00	738.061,96	23,01%	660.254,81	11,78%
FUNDO DESEN. URBANO	30.000,00	0,00	100,00%	8.653,84	100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.570.000,00	6.163.678,85	10,66%	4.367.597,48	41,12%
Multas e Juros de Mora	1.520.000,00	1.501.312,86	-1,23%	1.212.615,87	23,81%
Indeniz/Restituições e Outras	1.700.000,00	2.244.680,12	32,04%	1.430.434,54	56,92%
Dívida Ativa	2.350.000,00	2.417.685,87	2,88%	1.724.547,07	40,19%
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	-	-100,00%	-	0,00%
DEDUÇÕES REC.CORRENTE	(18.594.000,00)	(17.846.997,40)	-4,02%	(16.373.162,05)	9,00%
(-) Vinc. Edu. 25% e Saude 15%	(43.524.400,00)	(45.667.064,78)	4,92%	(42.692.944,99)	6,97%
TOTAL GERAL	80.741.600,00	74.005.316,11	-8,34%	63.606.249,88	16,35%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ANÁLISE DA RECEITA VINCULADA - JANEIRO A DEZEMBRO/12

	Previsão 2012	Arrecadado/2012	Previsto/ Arrec. 2012	Arrecadado/2011	2012/ 2011
RECEITAS CORRENTES	109.827.000,00	95.083.663,00	-13,42%	74.780.987,84	27,15%
Receita de Contribuição	6.390.000,00	6.344.659,44	-0,71%	5.892.903,87	7,67%
Receita Patrimonial	1.228.000,00	873.317,00	-28,88%	847.859,17	3,00%
TRANSF. CORRENTES	83.752.000,00	78.067.889,64	-6,79%	66.517.846,60	17,36%
DA UNIÃO	58.155.700,00	53.056.254,32	-8,77%	48.174.408,82	10,13%
SUS	54.990.000,00	49.064.978,92	-10,77%	45.181.820,11	8,59%
FNAS	1.110.000,00	1.359.570,48	22,48%	1.089.382,10	24,80%
FNDE	2.055.700,00	2.631.704,92	28,02%	1.903.206,61	38,28%
ESTADO	7.596.300,00	7.764.914,20	2,22%	3.084.523,69	151,74%
CIDE	350.000,00	170.657,70	-51,24%	319.927,97	-46,66%
SUS	6.859.100,00	7.319.675,98	6,71%	2.449.506,24	198,82%
FNAS	387.200,00	274.580,52	-29,09%	315.089,48	-12,86%
TRANSF. FUNDEB	18.000.000,00	17.246.721,12	-4,18%	15.258.914,09	13,03%
DOAÇÕES AO FIA	370.000,00	440.276,16	18,99%	461.554,72	-4,61%
TRANSF. CONVÊNIOS	770.000,00	1.369.321,66	77,83%	525.567,38	160,54%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.157.000,00	32.650,90	-99,47%	535.256,10	-93,90%
Multas de Trânsito	6.092.000,00	3.067,60	-99,95%	506.125,61	-99,39%
Indeniz/Restituições e Outras	65.000,00	29.583,30	100,00%	29.130,49	1,55%
FASERV	6.160.000,00	6.406.506,36	100,00%	5.217.647,05	22,79%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	1.549.041,84	100,00%	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	32.227.000,00	13.250.133,85	-58,88%	13.138.787,34	0,85%
+ Vinc. Edu. 25% e Saude 15%	43.524.400,00	45.667.064,78	4,92%	42.692.944,99	6,97%
TOTAL	185.578.400,00	154.000.861,63	8,41%	135.830.367,22	13,38%

	Previsto Quadrimestre	Arrecadado/2012	Previsto/ Arrec. 2012	Arrecadado/2011	2012/ 2011
RECEITA TOTAL PREFEITURA	222.795.600,00	228.006.177,74	2,34%	199.436.617,10	14,33%
RECEITA TOTAL PROMAM	480.000,00	276.349,69	-42,43%	202.272,86	36,62%
RECEITA TOTAL IPREM	28.200.000,00	36.331.639,29	28,84%	26.536.416,18	36,91%
RECEITA TOTAL MUNICÍPIO	251.475.600,00	264.614.166,72	5,22%	226.175.306,14	17,00%

4.3.3 – Previsão e Execução da Despesa

Despesa Orçamentária - Exercício 2012		Orçado	Empenhado	Liquidado	Variação %	Varição - R\$
3	Despesas correntes	207.935.400,00	199.874.011,19	187.693.896,79	(3,88)	(8.061.388,81)
3.1	Pessoal e encargos sociais	97.857.300,00	96.818.904,75	96.818.904,75	(1,06)	(1.038.395,25)
3.1.71.70	Rateio Particip.Consórcio Público	2.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(2.000,00)
3.1.90.01	Aposentadorias e Refomas	5.378.000,00	8.771.098,55	8.771.098,55	63,09	3.393.098,55
3.1.90.03	Pensões	1.711.800,00	2.055.496,79	2.055.496,79	20,08	343.696,79
3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	25.194.000,00	23.210.232,64	23.210.232,64	(7,87)	(1.983.767,36)
3.1.90.09	Salário família	504.200,00	423.008,23	423.008,23	(16,10)	(81.191,77)
3.1.90.11	Venc e vantagens fixas - pes. civil	61.672.900,00	59.224.572,66	59.224.572,66	(3,97)	(2.448.327,34)
3.1.90.13	Obrigações patronais	1.806.400,00	1.709.953,21	1.709.953,21	(5,34)	(96.446,79)
3.1.90.16	Outras desp.variáveis - pessoal civi	1.171.700,00	1.363.268,15	1.363.268,15	16,35	191.568,15
3.1.90.91	Sentenças judiciais	388.200,00	61.274,52	61.274,52	(84,22)	(326.925,48)
3.1.90.92	Despesas de exercícios anteriores	27.800,00	0,00	0,00	(100,00)	(27.800,00)
3.1.90.94	Indenizações e rest. trabalhistas	300,00	0,00	0,00	(100,00)	(300,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

3.2	Juros e encargos da dívida	1.070.300,00	684.912,91	684.912,91	(36,01)	(385.387,09)
3.2.90.21	Juros sobre a dívida por contrato	1.044.300,00	660.188,55	660.188,55	(36,78)	(384.111,45)
3.2.90.22	Outros encargos s/ dívida por contrato	26.000,00	24.724,36	24.724,36	(4,91)	(1.275,64)
3.3	Outras despesas correntes	109.007.800,00	102.370.193,53	90.190.079,13	(6,09)	(6.637.606,47)
3.3.30.41	Contribuições	950.000,00	2.564.311,39	1.357.049,60	169,93	1.614.311,39
3.3.50.41	Contribuições	1.992.500,00	1.671.787,21	1.586.041,48	(16,10)	(320.712,79)
3.3.50.43	Subvenções sociais	663.500,00	27.500,00	27.500,00	(95,86)	(636.000,00)
3.3.71.70	Rateio Particip.Consórcio Público	38.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(38.000,00)
3.3.90.04	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
3.3.90.05	Outros benefícios previdenciários	708.200,00	1.207.338,07	1.207.338,07	70,48	499.138,07
3.3.90.14	Diárias - civil	526.800,00	365.598,47	365.598,47	(30,60)	(161.201,53)
3.3.90.30	Material de consumo	9.633.600,00	6.232.873,68	5.762.947,38	(35,30)	(3.400.726,32)
3.3.90.31	Premiações culturais, art, cient, desp	32.600,00	14.615,88	14.615,88	(55,17)	(17.984,12)
3.3.90.32	Material de distribuição gratuita	1.918.500,00	2.070.318,99	1.938.003,01	7,91	151.818,99
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	262.000,00	105.665,81	105.665,81	(59,67)	(156.334,19)
3.3.90.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont.Terc.	6.838.700,00	6.180.492,83	6.180.492,83	(9,62)	(658.207,17)
3.3.90.35	Serviços de consultoria	44.300,00	7.200,00	7.200,00	(83,75)	(37.100,00)
3.3.90.36	Outros serv de terceiros - pessoa física	7.109.400,00	6.343.436,85	6.157.697,66	(10,77)	(765.963,15)
3.3.90.37	Locação de mão de obra	600,00	0,00	0,00	(100,00)	(600,00)
3.3.90.38	Arrendamento mercantil	200,00	0,00	0,00	(100,00)	(200,00)
3.3.90.39	Outros serv terc - pessoa jurídica	73.345.300,00	69.851.950,08	60.123.616,88	(4,76)	(3.493.349,92)
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	5.500,00	4.411,28	4.411,28	(19,79)	(1.088,72)
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas	2.538.600,00	2.724.080,00	2.443.575,10	7,31	185.480,00
3.3.90.48	Outros auxílios financ. a pessoas físicas	1.650.600,00	1.362.280,93	1.272.106,40	(17,47)	(288.319,07)
3.3.90.49	Auxílio-transporte	94.400,00	80.000,86	80.000,86	(15,25)	(14.399,14)
3.3.90.91	Sentenças judiciais	162.200,00	57.866,61	57.866,61	(64,32)	(104.333,39)
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores	148.000,00	750.351,14	750.351,14	406,99	602.351,14
3.3.90.93	Indenizações e restituições	344.200,00	748.113,45	748.000,67	117,35	403.913,45
4	Despesas de capital	50.330.600,00	29.185.156,86	15.653.958,60	(42,01)	(21.145.443,14)
4.4	Investimentos	49.201.600,00	28.282.129,95	14.750.931,69	(42,52)	(20.919.470,05)
4.4.30.42	Auxílios	1.000.000,00	606.837,41	457.049,60	(39,32)	(393.162,59)
4.4.50.42	Auxílios	893.000,00	324.100,07	324.100,07	(63,71)	(568.899,93)
4.4.71.70	Rateio Particip.Consórcio Público	2.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(2.000,00)
4.4.90.39	Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica	700.000,00	736.425,11	0,00	5,20	36.425,11
4.4.90.51	Obras e instalações	37.864.100,00	22.126.513,63	10.310.900,41	(41,56)	(15.737.586,37)
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	8.729.600,00	4.454.933,73	3.625.561,61	(48,97)	(4.274.666,27)
4.4.90.61	Aquisição de imóveis	2.800,00	33.320,00	33.320,00	1090,00	30.520,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(10.000,00)
4.5	Inversões financeiras	100.300,00	112.864,00	112.864,00	12,53	12.564,00
4.5.90.61	Aquisição de imóveis	300,00	0,00	0,00	(100,00)	(300,00)
4.5.90.66	Concessão emprést.e financiamento	100.000,00	112.864,00	112.864,00	12,86	12.864,00
4.6	Amortização da dívida	1.028.700,00	790.162,91	790.162,91	(23,19)	(238.537,09)
4.6.90.71	Princip. da dívida contratual resgatado	1.024.200,00	789.444,38	789.444,38	(22,92)	(234.755,62)
4.6.90.73	Corr.mon. ou camb.div.contrat.resgat.	4.500,00	718,53	718,53	(84,03)	(3.781,47)
9	Reserva de contingencia	17.867.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(17.867.000,00)
Total		276.133.000,00	229.059.168,05	203.347.855,39	(17,05)	(47.073.831,95)
Código	Despesa Intra-Orçamentária	Orçado	Empenhado	Liquidado	Variação %	Variação - R\$
3	Despesas correntes	14.720.700,00	15.219.357,19	15.179.962,92	3,39	498.657,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

3.1	Pessoal e encargos sociais	9.200.000,00	10.299.969,96	10.299.969,96	11,96	1.099.969,96
3.91.13	Obrigações patronais	9.200.000,00	10.299.969,96	10.299.969,96	11,96	1.099.969,96
3.2	Juros e encargos da dívida por contrato	2.415.700,00	1.691.058,11	1.691.058,11	(30,00)	(724.641,89)
3.91.21	Juros e encargos dívida por contrato	2.415.700,00	1.691.058,11	1.691.058,11	(30,00)	(724.641,89)
3.3	Outras despesas correntes	3.105.000,00	3.228.329,12	3.188.934,85	3,97	123.329,12
3.91.30	Material de consumo	240.800,00	273.033,66	241.398,54	13,39	32.233,66
3.91.32	Material de distribuição gratuita	30.000,00	41.649,99	33.890,84	38,83	11.649,99
3.91.39	Outros serv terc - pessoa jurídica	2.834.200,00	2.913.645,47	2.913.645,47	2,80	79.445,47
4	Despesas capital	4.146.300,00	5.016.323,47	5.016.323,47	20,98	870.023,47
4.4	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(1.000,00)
4.91.52	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(1.000,00)
4.6	Amortização da dívida	4.145.300,00	5.016.323,47	5.016.323,47	21,01	871.023,47
4.91.71	Princip. da dívida contratual resgatado	3.338.800,00	3.920.133,54	3.920.133,54	17,41	581.333,54
4.91.73	Corr.mon. ou camb.div.contrat.resgat.	806.500,00	1.096.189,93	1.096.189,93	35,92	289.689,93
Total		18.867.000,00	20.235.680,66	20.196.286,39	7,25	1.368.680,66
Total Geral Despesa		295.000.000,00	249.294.848,71	223.544.141,78	(15,49)	(45.705.151,29)

4.3.4 – Previsão e Execução da Despesa por Fonte de Recursos

DESPESA EMPENHADA - RECURSO ORDINÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO				
ÓRGÃO	2011	2012	Variação %	Variação R\$
S.M. GOVERNO	1.414.590,62	1.634.442,57	15,54%	219.851,95
CONTROLADORIA	206.059,77	245.571,36	19,17%	39.511,59
ADV. GERAL MUNICÍPIO	908.043,45	992.884,06	9,34%	84.840,61
S.M. PLANEJ. URB. DESENV. ECON.	2.410.219,72	2.851.373,15	18,30%	441.153,43
S.M. FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.627.643,29	10.729.989,79	11,45%	1.102.346,50
S.M. ADMINISTRAÇÃO	8.352.484,68	9.134.319,95	9,36%	781.835,27
S.M. DESENVOLV. SOCIAL	3.963.286,56	5.070.181,11	27,93%	1.106.894,55
S.M. SAÚDE	246.574,93	6.261,60	-97,46%	(240.313,33)
S.M. EDUCAÇÃO	1.759.593,90	1.657.656,07	-5,79%	(101.937,83)
S.M. CULTURA T. ESPORTE	3.680.812,05	3.925.022,84	6,63%	244.210,79
S.M. INFRA ESTRUTURA	21.891.779,51	21.111.208,02	-3,57%	(780.571,49)
S.M. AGRICULTURA	1.182.809,90	1.426.230,17	20,58%	243.420,27
TOTAL	55.643.898,38	58.785.140,69	5,65%	3.141.242,31

DESPESA EMPENHADA - RECURSO ORDINÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO				
ÓRGÃO	2011	2012	Variação %	Variação R\$
S.M. GOVERNO	1.414.590,62	1.634.442,57	15,54%	219.851,95
CONTROLADORIA	206.059,77	245.571,36	19,17%	39.511,59
ADV. GERAL MUNICÍPIO	908.043,45	992.884,06	9,34%	84.840,61
S.M. PLANEJ. URB. DESENV. ECON.	2.410.219,72	2.851.373,15	18,30%	441.153,43
S.M. FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.627.643,29	10.729.989,79	11,45%	1.102.346,50
S.M. ADMINISTRAÇÃO	8.352.484,68	9.134.319,95	9,36%	781.835,27
S.M. DESENVOLV. SOCIAL	3.963.286,56	5.070.181,11	27,93%	1.106.894,55
S.M. SAÚDE	246.574,93	6.261,60	-97,46%	(240.313,33)
S.M. EDUCAÇÃO	1.759.593,90	1.657.656,07	-5,79%	(101.937,83)
S.M. CULTURA T. ESPORTE	3.680.812,05	3.925.022,84	6,63%	244.210,79
S.M. INFRA ESTRUTURA	21.891.779,51	21.111.208,02	-3,57%	(780.571,49)
S.M. AGRICULTURA	1.182.809,90	1.426.230,17	20,58%	243.420,27
TOTAL	55.643.898,38	58.785.140,69	5,65%	3.141.242,31



4.3.5 – Superávit/Déficit Orçamentário

Receita/Despesa	2012
Receita Arrecadada	264.614.166,72
Despesa Empenhada	249.294.848,71
Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Empenhada)	15.319.318,01
Despesa Liquidada	223.544.141,78
Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Liquidada)	41.070.024,94

5 – Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial, Contábil e Operacional

5.1 – Gestão Orçamentária

A elaboração e avaliação das peças orçamentárias do Município, competência da Diretoria de Orçamento, foi realizada em articulação com os órgãos municipais. Houve a avaliação do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012; elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 2013, e, elaboração do cronograma mensal de desembolso e desdobramento bimestral das receitas para o exercício de 2012.

Foram realizadas audiências públicas realizadas no exercício de 2011, resultando na proposta orçamentária de 2012. As prioridades não realizadas neste exercício foram incluídas no Projeto Lei Orçamentária 2013. Portanto utilizaram das propostas apresentadas nas audiências realizadas em 2011 na elaboração da LOA/2013.

Os créditos orçamentários abertos, mediante aprovação do Poder Legislativo, foram analisados pela Diretoria de Orçamento, condizentes com a despesa pública, observando-se a correta classificação institucional, funcional-programática e econômica.

Quanto aos procedimentos adotados pela Diretoria de Orçamento, sugerimos que a do elaboração do Orçamento-Programa e avaliações da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual, sejam efetuadas diretamente no sistema informatizado, pelos órgãos municipais.

Apesar de ações para implementação das cotas financeiras, não houve efetividade nos seus resultados, já que o Município encerrou o exercício de 2012 com déficit financeiro. Diante do déficit financeiro acumulado nos quatro anos da gestão 2009/2012, há necessidade de reduções das ações de governo e controle financeiro acirrado, para consecução do equilíbrio fiscal.

É mister se estabelecer metas e indicadores mais objetivos para melhor avaliação dos mesmos. A definição de gestores para os programas do PPA, também é uma ação imprescindível para maior acompanhamento e alcance de resultados dos objetivos estabelecidos.



. Plano Plurianual (Lei 6.199/09) e Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 6.434/11)

Através do comparativo entre a previsão e execução financeira dos Programas Municipais, percebemos que 11% dos Programas sofreram reduções financeiras, em relação ao planejado no Plano Plurianual, para o exercício de 2012.

Conseqüentemente, tais Programas sofreram reduções financeiras, tiveram prejuízos no alcance das metas físicas de suas ações, acarretando a não realização ou realização parcial de algumas ações. Excetuam-se o programa Previdência do Servidor.

Apenas os programas Moradia e Educação Inclusiva não atingiram 50% das suas ações previstas, os demais tiveram a maioria das ações realizadas. Destaca-se que em 2011 havia convênio firmado entre o Município e União para construção de 100 (cem) unidades habitacionais, no entanto, após o início execução do contrato, a empresa contratada (Danluz Indústria, Comércio e Serviços Ltda), o que prejudicou repasses financeiros ao Município e a entrega de moradias à população necessitada. Informamos que foi realizada nova licitação pública (concorrência 20/2012) na qual a empresa Máxima Engenharia Ltda, da andamento a construção das 100 casas em substituição da empresa Danluz .

Dos macroobjetivos estabelecidos pelo Município, 62,50% sofreram reduções financeiras em relação ao planejado no PPA, sendo os macroobjetivos de Gerir e Modernizar a Administração Pública Municipal e Promoção do Desenvolvimento Econômico do Município os mais afetados.

Quanto à avaliação dos indicadores dos programas finalísticos 2012, constata-se que dos 61 indicadores estabelecidos pelo Município, 19,67% não evoluíram ou regrediram (vide item 4.1.2 do relatório), em relação às metas finais determinadas no PPA 2010-2013. Torna-se necessária a revisão urgente das ações de governo, já que em 2012 verifica-se que muitos indicadores ficaram distantes das metas definidas. Necessária também, a determinação de novas prioridades para Administração Municipal e a definição de gestor para melhor acompanhamento dos serviços e informações obtidas.

Quanto à programação financeira prevista para as funções, constata-se que 40% delas sofreram reduções financeiras em 2012, sendo as funções mais afetadas a de Previdência Social e Transporte.

Referente às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Município cumpriu as metas de resultado primário e resultado nominal, em função das ações para reduções de despesas e otimização de receitas. De uma previsão de déficit no resultado primário de R\$6.545.000,00 houve a obtenção de R\$3.002.427,00 de superávit. Referente ao resultado nominal de uma previsão de crescimento da dívida consolidada líquida no valor de R\$15.748.500,00 obteve-se R\$13.641.488,05 de contenção no crescimento da dívida consolidada líquida. Apesar cumprimento da metas previstas na LDO, no decorrer do exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

de 2012, foi constatado o desequilíbrio financeiro (vide item 5.2.2). A Prefeitura Municipal deverá adotar medidas para limitação de movimentação financeira e de empenhos, visando saneamento das dívidas municipais.

. Lei Orçamentária Anual (Lei 6.536/11) – Dados Consolidados

O Orçamento-Programa do Município de Patos de Minas para o exercício de 2012 previa uma Receita de R\$295.000.000,00, no entanto, devido principalmente a não celebração de convênios, a arrecadação apresentou uma frustração de R\$ 30.385.833,28.

Conseqüentemente, houve contenção de despesas de R\$ 27.838.151,29 (excluída à reserva contingência e a reserva do RPPS), ou seja 10,05% da despesas planejadas não foram efetivadas. Porém a contenção de gastos não foi suficiente para cobrir o déficit financeiro acumulado dos exercícios financeiros anteriores.

Há superávit da receita em relação à despesa empenhada, no valor de R\$ 15.319.318,01 e em relação à despesa liquidada, no valor de R\$ 41.070.024,94. Do valor liquidado 89,32% das despesas foram pagas no exercício de 2012.

Os créditos orçamentários alocados na Reserva de Contingência, no valor de R\$ 250.000,00 não foram utilizados.

O valor dos créditos adicionais abertos, necessários para suplementar dotações e prever despesas não programadas inicialmente, ficou dentro do limite de 10% do valor do Orçamento-Programa estabelecido na Lei Orçamentária .

. Comportamento da Receita do Município – Dados Consolidados

A arrecadação das Receitas do Município de Patos de Minas ficou abaixo do estimado em 10,25% principalmente em função do comportamento da Receita de Capital.

Esta receita foi afetada essencialmente pelas não realização das Transferências de Capital, R\$ 18.976.866,15 menor que o planejado. Este cenário se deu em razão da não Transferências de Convênios da União e Estado, principalmente referente à:

União:

. Construção de Academias de Saúde – valor previsto R\$1.296.000,00, valor arrecadado R\$72.000,00. O Município cadastrou nove propostas junto ao FNS e foi habilitado com duas propostas, na modalidade ampliada, cujo valor destinado à implantação da academia é de R\$180.000,00. Foram creditados 20% do valor total aprovado referente à primeira parcela, em conformidade com a Portaria n° 1401, de 15/06/2011. A segunda parcela, que corresponde a 60% do valor total aprovado será creditada quando da apresentação do alvará da obra e da respectiva ordem de serviço. A terceira parcela, que corresponde a 20% do valor total aprovado será creditada quando da conclusão da obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

- . Construção, ampliação e melhorias de creches – valor previsto R\$5.200.000,00, valor arrecadado R\$1.020.915,36. O Município cadastrou seis propostas junto ao FNDE e das quais cinco foram aprovadas. De acordo com os Termos de Compromisso sob os números 200218/2011 e 201027/2011, foram creditados 20% do valor total aprovado.
- . Construção de Rede Drenagem Pluvial – R\$4.300.000,00, valor arrecadado R\$0,00. O Município pleiteou recursos junto à União, através do SICONV, porém, não foi contemplado.
- . Canalização de Córregos – R\$500.000,00 – valor arrecadado R\$0,00. O Município pleiteou recursos junto à União, através do SICONV, porém, não foi contemplado.
- . Elaboração Estudos – Concep. Drenagem – R\$700.000,00 – valor arrecadado R\$92.103,00. O objeto do Contrato de Repasse encontra-se em execução, porém, o Ministério das Cidades, órgão concedente, creditou apenas o valor de R\$92.103,00 no corrente exercício.
- . Convênio – Aquisição de Patrulha Mecanizada – R\$1.122.900,00 – valor arrecadado R\$121.875,00. O Município pleiteou projetos para a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, porém, foram repassados R\$121.875,00 no corrente exercício. Os demais projetos aprovados e contratados foram assinados em dezembro/2012 e não havendo o repasse pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento referente a esses convênios.
- . Implantação de Cidade Digital – R\$850.000,00 – valor arrecadado R\$0,00. Houve a solicitação de recursos pelo Município, no entanto, não houve a liberação de tais recursos
- . Construção, ampliação, melhoria de infraestrutura esportiva e aquisição de equipamentos – valor previsto R\$2.292.500,00 – valor arrecadado R\$357.279,00. Foram repassados R\$195.000,00 referentes à segunda e última parcela para o convênio de construção do Kartódromo. Foram repassados, também, os recursos no valor de R\$97.500,00 do convênio cujo objeto é a cobertura e melhorias da quadra do B. Gramado. Houve o crédito no valor de R\$48.750,00 para o convênio cujo objeto é a cobertura e melhorias da quadra do Distrito Pilar. O Município recebeu, ainda, o valor de R\$16.029,00 referente ao convênio para obras de cobertura e melhorias da quadra do B. Boa Vista. Os demais recursos não foram creditados tendo em vista que os convênios foram assinados em 31/12/2012 e o Ministério do Esporte ainda não fez os repasses.
- . Habitação de interesse social – valor previsto R\$2.292.500,00, valor arrecadado R\$0,00. O Município foi contemplado com recursos do Ministério das Cidades para retirada de famílias de áreas inundáveis do Rio Paranaíba e reassentamento em outra área, com a construção de 100 (cem) unidades habitacionais. A construção das unidades habitacionais foi interrompida por motivo de abandono da obra pela contratada Danluz, ocasionando rescisão contratual, levantamentos técnicos da posição da obra, elaboração de novos projetos e processo licitatório, etc. Foi realizada licitação, porém, não houve execução de obra. Dessa forma, o Ministério ainda não fez o repasse dos recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Estado:

. Aquisição de equipamentos unidade pronto atendimento – valor previsto R\$2.000.000,00, valor arrecadado R\$1.313.809,81. O Município celebrou convênio no valor de R\$1.313.809,81 e cujos recursos foram creditados. Foram solicitados outros projetos e celebrados outros convênios, porém, os recursos ainda não foram creditados.

. Convênio de pavimentação de vias urbanas – valor previsto R\$1.000.000,00, valor arrecadado R\$160.000,00. O Município foi contemplado apenas com o valor de R\$160.000,00, referente às emendas parlamentares destinadas à pavimentação de vias urbanas.

. Pavimentação de vias vicinais – valor previsto R\$1.400.000,00, valor arrecadado R\$0,00. O Município não foi contemplado com recursos para a pavimentação de vias vicinais no corrente exercício. Os projetos serão executados diretamente pelo Estado, através do DER/MG.

Referente ao superávit financeiro decorrente da arrecadação de recursos de convênios podemos destacar os seguintes:

. União: Implantação PEC – obras – valor previsto 0,00, valor arrecadado R\$1.300.000,00 As obras iniciaram em maio/2012 e, de acordo com o cronograma de desembolso, o Ministério da Cultura repassou os recursos à conta do convênio.

Canalização de córregos – valor previsto R\$1.000.000,00, valor arrecadado R\$2.500.000,00. O Município solicitou recursos junto à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas para a canalização de córregos e foi contemplado, assinando convênio no valor de R\$7.000.000,00. Foram repassados R\$2.500.000,00, de acordo com o cronograma de desembolso do referido convênio.

. Estado: Construção e aquisição de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde – houve celebrações de convênios com o Ministério da Saúde para construções de unidades de Saúde nos bairros: Cristo Redentor, Jardim Esperança, Jardim Itamarati, Residencial Gramado, Santo Antônio e Sebastião Amorim, estando os projetos sob análises da Vigilância de Saúde. Como a liberação de recursos financeiro se dá conforme execução das obras, estando estas ainda em análise de projetos, houve também prejuízos na consecução de recursos para aquisições de equipamentos.

A Receita de Serviços foi afetada principalmente pela queda na receita dos Serviços Hospitalares e a não realização de receitas decorrentes de Inscrições em Concursos. Pode-se verificar um excesso de arrecadação na receita da Pedra da Ceasa Regional ocasionado um superávit de R\$68.124,63, decorrente de melhores controles administrativos, implementados após de apuração de desvio de recursos financeiros dos cofres municipais, por chefia responsável, vide item 13.

Apesar das frustrações de Receitas Correntes acima relatadas, destaca-se o bom comportamento das Receitas Patrimonial e Tributária com exceção da receita do ISSQN. A



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Receita Patrimonial alcançou um superávit expressivo, no valor de R\$9.532.429,09, devido ao maior gerenciamento e melhores investimentos das aplicações dos recursos do Instituto de Previdência Municipal. Como fatores para melhoria na arrecadação tributária destacam-se: realização de cobrança de dívida ativa municipal; e não realização de anistia; aumento da movimentação econômica no Município, em função principalmente das várias obras em execução; aplicação de nova tabela para fixação da base de cálculo do ITBI. Em relação ao ISSQN, foi implantação pelo Município houve implantação no exercício de 2011 de software para emissão da nota fiscal eletrônica proporcionando controle, gerenciamento e fiscalização do imposto tendo sido estimada na elaboração da LOA o valor de R\$18.000.000,00, ocorrendo frustração no desempenho da nota fiscal eletrônica no valor de R\$4.557.719,28, não atingindo a expectativa originalmente prevista.

Foi contratado o Instituto Brasileiro de Apoio de Modernização Administrativa – IBRAMA, contrato nº 075/2011, visando verificação do ISSQN incidente sobre serviços bancários; intensificação da fiscalização, principalmente em relação às operações de arrendamento mercantil na Cidade (leasing), sendo que até o final do exercício não ocorreu a arrecadação do ISSQN respectivo.

À dívida ativa tributária é composta dos seguintes fatores:

- dívida ativa em cobrança judicial: R\$8.640.421,79 – distribuída em 301 ações;
- dívida ativa passível de cobrança administrativa: R\$60.866.231,75.

O saldo contábil da referida conta não está fidedigna, pois do montante inscrito em dívida ativa há uma parcela significativa de dívida prescrita, havendo necessidade de ajustes visando a identificação da dívida prescrita e sua contabilização em atendimento as Normas de Contabilidade. O ajuste deverá ocorrer até o final do exercício de modo a gerar informações fidedignas e atendimento das orientações MCAPS e PCAPS.

A Controladoria recomendou, através de ofício 035/13 – processo administrativo 4297/13, à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, bem como à Advocacia-Geral do Município maior rigor nas cobranças judiciais e aumento no número de ações, já que há um número reduzido de ações, em relação ao elevado número de contribuintes inscritos na dívida ativa.

Pode-se verificar arrecadação por fonte de recursos pode verificar que arrecadação dos recursos ordinários foi R\$6.736.283,89 (8,34%) menor que a previsão estabelecida na LOA/2012. Tal fato se deve principalmente pela frustração do desempenho da nota fiscal eletrônica e na arrecadação da receita do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Em relação aos recursos vinculados pode-se verificar um déficit de arrecadação de R\$31.577.538,37 (8,41%), devido principalmente a frustração da receita de convênios.

O desempenho da arrecadação dos recursos ordinários e vinculados é 16,35% e 13,38% respectivamente superior em comparação ao exercício anterior.



. Comportamento da Despesa do Município – Dados Consolidados

Diante da frustração na arrecadação do Município, 10,30% menor que o previsto, e do déficit financeiro acumulado, a despesa realizada não correspondeu à programada. Houve uma contenção de 10,05%, ou seja, de uma previsão no valor de R\$ 277.133.000,00 (excluída à reserva contingência e a reserva do RPPS) foram efetivadas despesas no valor de R\$ 249.294.848,71.

A redução da despesa se deu principalmente na Despesas de Capital, 62,78% menor que o planejado, em função basicamente da não consecução de receitas advindas de convênios com a esfera federal e estadual. Houve uma redução de R\$28.282.129,95 de Investimentos, em relação ao previsto para o exercício, essencialmente pela não realização de Obras e Instalações e da não aquisição de Equipamentos e Material Permanente.

Relativo as Despesas Correntes, houve sofreram redução de 3,88%, em virtude principalmente da contenção de Outras Despesas Correntes (6,09% a menor). Podendo-se destacar reduções com: Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, Contribuições, Subvenções e Diárias.

A respeito de Juros e Encargos, devido ao comportamento econômico do país, tais despesas sofrem redução de 36,01%.

Referente às despesas classificadas em Pessoal e Encargos Sociais, ocorreram reduções no valor de R\$1.038.395,25, ou seja, 1,06% menor que o previsto, principalmente devido à diminuição de Contratações por Excepcional Interesse Público e Vencimento e Vantagens Fixas, acarretando ainda redução de obrigações patronais. Destacamos que as despesas classificadas em Aposentadorias e Reformas, ficaram 63,09% (R\$3.393.098,55) acima dos valores previstos na LOA/2012, devido falhas de planejamento do IPREM. Informamos que foram abertos créditos adicionais suplementares tendo como fonte de recursos a anulação da Reserva do Contingência do RPPS, para custear a referida despesa.

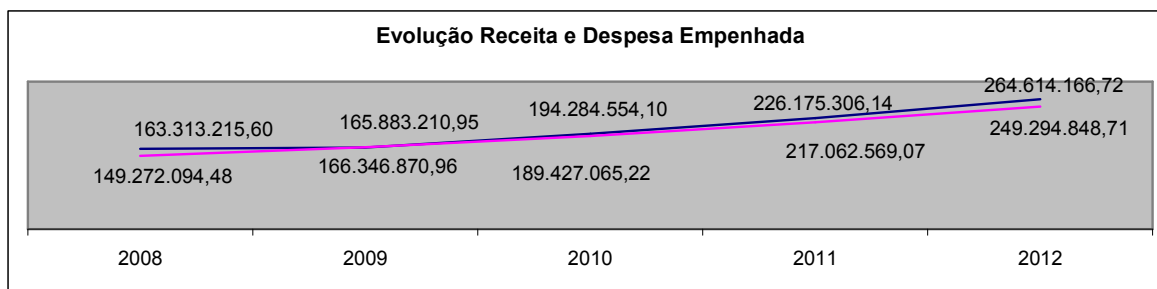
Referente às despesas intra-orçamentárias, observa-se que as despesas correntes ficaram 3,39% acima dos valores previstos na LOA, principalmente devido aumento da despesas com obrigações patronais com RPPS, 11,96% acima do previsto. Há de se destacar que as despesas com Juros e Encargos da Dívida sofreram redução de 30,00%. Já as despesas de capital intra-orçamentária ficaram acima do previsto devido ao aumento da amortização de dívida previdenciária.

Ressalta-se que, em 2012, houve ênfase para reduções de despesas do Município, visando à obtenção de equilíbrio financeiro, o que acarretou a não efetivação de despesas conforme o planejado, em quase todos os elementos. Apesar de adotadas ações de reduções de despesas, não foram suficientes para o equilíbrio fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Entendemos que a partir de 2013 deverão ser intensificadas medidas para alcance do equilíbrio fiscal, sendo necessário principalmente reduções na estrutura organizacional, atividades do Município, serviços de limpeza e número de obras que demandam recursos de contra-partida.



	Receita Arrecadada
	Despesa Empenhada

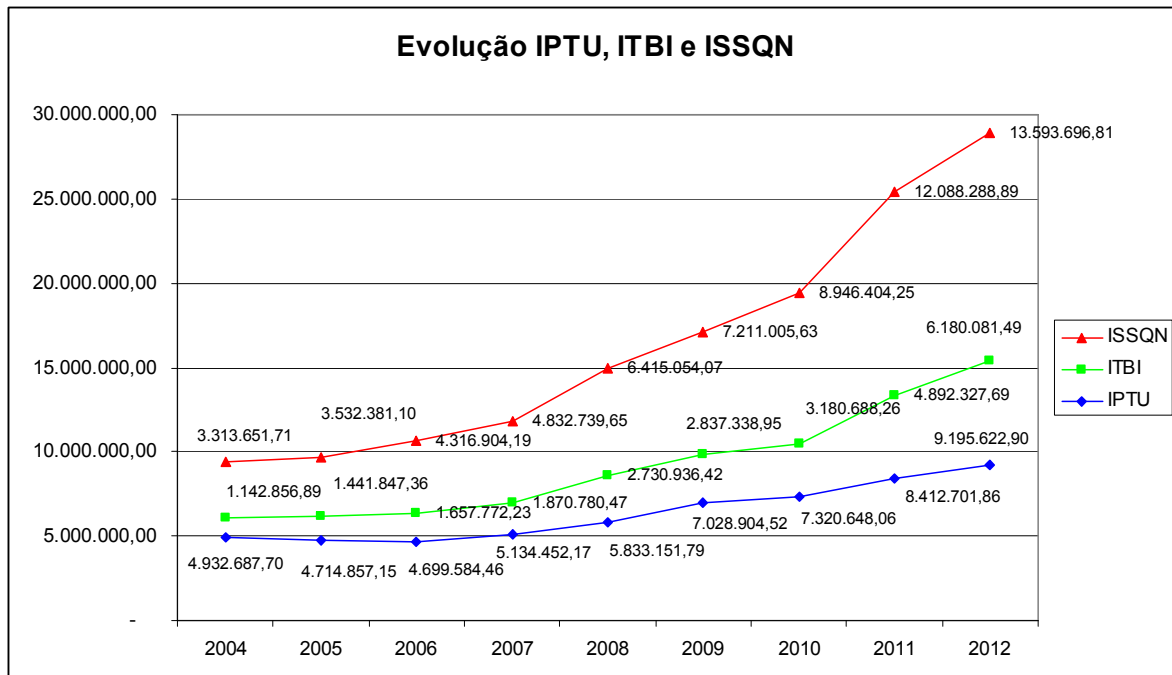
Receita Arrecadada		2011 - R\$	2012 - R\$	%	Varição R\$
1	Receitas correntes	214.268.454,37	251.401.522,06	17,33	37.133.067,69
1.1	Receita tributária	32.723.920,33	38.434.657,80	17,45	5.710.737,47
1.1.1	Impostos	29.241.083,65	33.557.280,72	14,76	4.316.197,07
1.1.2	Taxas	3.482.836,68	4.877.377,08	40,04	1.394.540,40
1.2	Receitas de contribuições	12.137.708,87	13.355.235,28	10,03	1.217.526,41
1.2.1	Contribuições sociais	6.225.089,09	7.010.575,84	12,62	785.486,75
1.2.2	Contribuições econômicas	5.912.619,78	18.010,58	-99,70	(5.894.609,20)
1.2.3	Contrib.p/custeio serv. Ilum. Pública	0,00	6.326.648,86		6.326.648,86
1.3	Receita patrimonial	11.862.979,36	19.725.429,09	66,28	7.862.449,73
1.3.1	Receitas imobiliárias	139.197,38	181.951,96	30,72	42.754,58
1.3.2	Receitas de valores mobiliários	11.707.761,98	19.543.477,13	66,93	7.835.715,15
1.3.3	Receitas de concessões e permissões	16.020,00	-	-100,00	(16.020,00)
1.5	Receita industrial	512,17	663,00	29,45	150,83
1.5.2	Receita da indústria de transf.	349,52	663,00	89,69	313,48
1.5.3	Receita da indústria de construção	162,65	-	-100,00	(162,65)
1.6	Receita de serviços	952.721,34	871.014,91	-8,58	(81.706,43)
1.7	Transferências correntes	151.661.731,85	172.053.027,69	13,45	20.391.295,84
1.7.2	Transf. intergovernamentais	150.665.955,42	170.243.429,87	12,99	19.577.474,45
1.7.3	Transferências de instituições privadas	340.716,37	329.196,69	-3,38	(11.519,68)
1.7.5	Transferências pessoas	129.492,19	111.079,47	-14,22	(18.412,72)
1.7.6	Transf. Convênios	525.567,87	1.369.321,66	160,54	843.753,79
1.9	Outras receitas correntes	4.928.880,45	6.961.494,29	41,24	2.032.613,84
1.9.1	Multas e juros de mora	1.718.741,48	1.504.380,46	-12,47	(214.361,02)
1.9.2	Indenizações e restituições	1.474.756,52	3.017.276,44	104,59	1.542.519,92
1.9.3	Receita da dívida ativa	1.724.547,07	2.417.685,87	40,19	693.138,80
1.9.9	Receitas diversas	10.835,38	22.151,52	104,44	11.316,14
2	Receitas de capital	13.138.787,34	14.904.788,26	13,44	1.766.000,92
2.1	Operações de crédito	0,00	1.549.041,84		1.549.041,84
2.2	Alienação de bens	0,00	0,00		-
2.3	Amortização de empréstimos	90.638,29	105.612,57	16,52	14.974,28
2.4	Transferências de capital	13.048.149,05	13.250.133,85	1,55	201.984,80
2.4.2	Transferências intergovernamentais	1.652.616,52	1.715.356,71	3,80	62.740,19
2.4.7	Tranf. Convênios	11.395.532,53	11.534.777,14	1,22	139.244,61
7	Receita corrente intra-orçamentária	15.847.162,53	17.075.032,34	7,75	1.227.869,81
9	Deduções receita corrente	(17.079.098,10)	(18.767.175,94)	9,88	(1.688.077,84)
Total		226.175.306,14	264.614.166,72	17,00	38.438.860,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Despesa Orçamentária Empenhada		2011 – R\$	2012 - R\$	Varição %
3	Despesas correntes	173.979.115,51	199.874.011,19	14,88
3.1	Pessoal e encargos sociais	81.207.137,56	96.818.904,75	19,22
3.2	Juros e encargos da dívida	763.916,67	684.912,91	-10,34
3.3	Outras despesas correntes	92.008.061,28	102.370.193,53	11,26
4	Despesas de capital	25.461.054,96	29.185.156,86	14,63
4.4	Investimentos	23.415.119,43	28.282.129,95	20,79
4.5	Inversões financeiras	89.588,20	112.864,00	25,98
4.6	Amortização da dívida	1.956.347,33	790.162,91	-59,61
9	Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00
Total		199.440.170,47	229.059.168,05	14,85
Código	Despesa Intra-Orçamentária		Empenhada	Varição %
3.3	Despesas correntes	14.657.032,87	15.219.357,19	3,84
3.3.1	Pessoal e encargos sociais	9.650.578,85	10.299.969,96	6,73
3.3.2	Juros e encargos da dívida por contrato	2.318.687,46	1.691.058,11	-27,07
3.3.3	Outras despesas correntes	2.687.766,56	3.228.329,12	20,11
3.4	Despesas capital	2.965.366,63	5.016.323,47	69,16
3.4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Amortização da dívida	2.965.366,63	5.016.323,47	69,16
Total		17.622.399,50	20.235.680,66	14,83
Total Geral Despesa		217.062.569,97	249.294.848,71	14,85

Evolução de Alguns Impostos do Município





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Valores Destinados a Obras - 2012	Liquidado - R\$
Construção, Ampliação, Melhoria e Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Unidade de Atenção ao Idoso	4.971,62
Construção, Ampliação, Melhoria e Aquisição de Equip. e Materiais Permanentes Unidade de Assistência Social	74.776,92
Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Habitacionais	69.271,82
Estruturação, Reforma e Serviços para Atenção Básica - Constr.Unidade de Saúde	750.615,91
Construção, Ampliação e Melhorias Unidades de Pronto Atendimento	1.140.842,95
Construção, Ampliação e Melhorias Unidades de Vigilância em Saúde	82.765,67
Construção, Ampliação e Melhorias em Escolas de Ensino Fundamental	288.091,37
Construção e Melhorias Físicas, Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil	389.783,50
Construção e Melhorias Físicas, Aquisição de Equipamentos para Pré-Escola	2.000,00
Construção, Ampliação e Melhorias em Espaços culturais	139.012,45
Construção, Ampliação e Melhorias em Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos Esportivos	1.274.190,23
Paragens - Requalificação e Conservação do Patrimônio Ambiental Urbano	8.142,68
Pavimentação de Vias Urbanas e Construção de Meio-Fios	1.331.872,44
Construção e Ampliação da Rede de Drenagem Pluvial	46.650,24
Implantação Infraestrutura Urbana - Novo Somma Infra	2.058.250,65
Extensão de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública	166.489,83
Construção e Melhorias em Praças e Jardins Incl.Ilum.	459.050,67
Canalização de Córregos	2.024.121,46
Total Exercício 2012	10.310.900,41
Valores Destinados a Obras - Exercícios Anteriores	Liquidado em Restos a pagar - R\$
Paragens - Requalificação, Conservação do Patrimônio Ambiental e Urbano	105.979,15
Pavimentação Vias Urbanas e Construção de Meios-Fios	140.449,96
Construção, Ampliação e Melhoria da Infraestrutura Esportiva	283.400,52
Construção, Melhorias Físicas, Aquisições de Equipamentos para Educação Infantil	114.971,91
Construção, Ampliação e Melhorias, Aquisições de Equip. .Mat.Perm.Unidade de Atenção ao Idoso	164.028,49
Construção, Ampliação e Melhorias de Unid..Básica de Saúde e Consultórios Odontológicos	414.852,85
Construção, Ampliação e Melhorias em Espaços Culturais	304.201,59
Construção e Melhorias em Praças e Jardins Incl.Ilum.	24.199,77
Canalização de Córregos	2.252.107,41
Construção, Ampliação e Melhorias Unidades de Pronto Atendimento	2.549.231,64
Total Restos a Pagar	6.353.423,29
Total Geral	16.664.323,70

5.2 – Gestão Financeiro-Patrimonial

5.2.1 - Endividamento

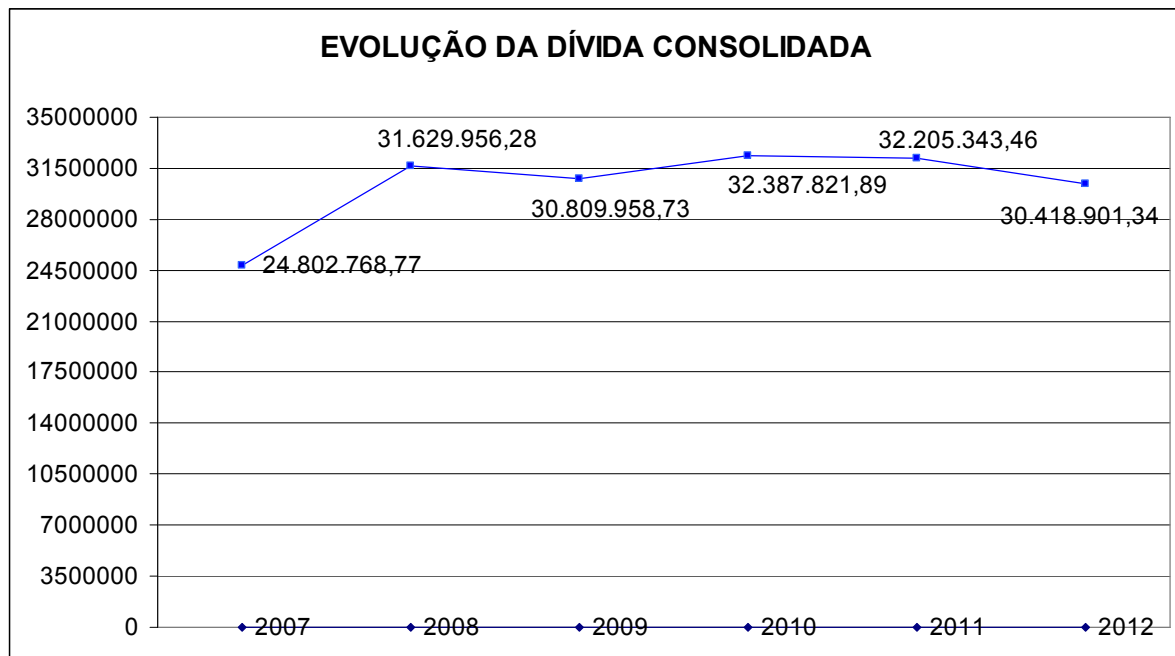
. Dívida Consolidada

DÍVIDA FUNDADA - SALDO EM 31/12/2012		
1	Refinanciamento Banco do Brasil	4.981.900,40
	IPREM	18.489.955,47
2	IPREM - (5023/2001)	5.103.911,56
3	IPREM - (5.706/2006)	2.228.982,12
4	IPREM - (6.131/2009)	595.000,88
5	IPREM - (6.132/2009)	6.125.854,17
6	IPREM - (6.414/2011)	403.555,53
7	IPREM - (6.415/2011) T.003/2011	1.895.786,75
8	IPREM - (6.415/2011) T.004/2011	535.194,20
9	IPREM - (6.455/2011)	396.923,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

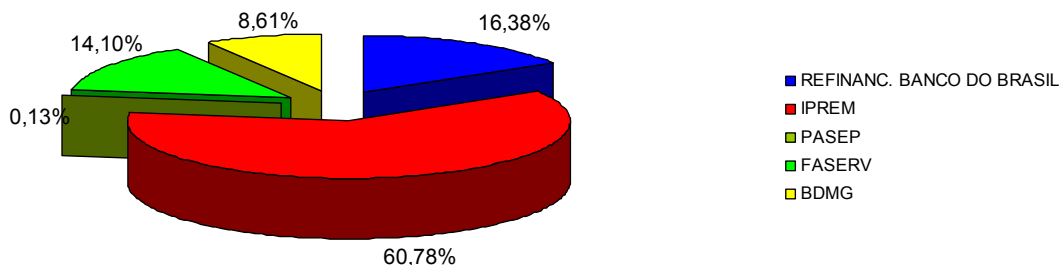
10	IPREM - (6.471/2011)	1.204.746,79
	FASERV	4.290.198,58
11	FASERV - (5.982/2008)	1.554.938,75
12	FASERV - (6.478/2011)	1.919.041,25
13	FASERV - (6.549/2012)	816.218,58
	PASEP	38.130,17
14	PASEP (5.959/2008)	38.130,17
	BDMG	2.618.716,72
15	NOVO SOMA MAQ (6.194/2009)	1.039.109,74
16	SOMMA INFRA	1.579.606,98
TOTAL		30.418.901,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA



Apuração Dívida Consolidada Líquida (Sem RPPS)	31/12/2011	31/12/2012	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	32.205.343,46	30.418.901,34	-5,55%
DEDUÇÕES (2)	3.677.801,33	12.299.371,55	234,42%
Ativo Disponível	30.677.756,82	33.766.123,44	10,07%
Haveres Financeiros	1.345.691,29	1.503.310,34	11,71%
(-) Restos a Pagar Processados - Exercício Anterior	209.419,03	162.359,50	-22,47%
(-) Liquidações a Pagar - Exercício Atual	28.136.227,75	22.807.702,73	-18,94%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (3) = (1-2)	28.527.542,13	18.119.529,79	-36,48%
LIMITE LEGAL (1,2 um inteiro e dois décimos da RCL)	14,85%	8,01%	-

A Resolução nº 40 do Senado Federal estabelece como teto para a dívida consolidada líquida em 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a Receita Corrente Líquida. O Município cumpre o limite exigido encerrando o exercício com uma dívida consolidada líquida em R\$18.119.529,79.

Comparando-se o percentual da dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida de 2011 com 2012 verifica-se que houve decréscimo no índice, de 14,85% para 8,01%, respectivamente. Verifica-se que a redução do índice ocorreu principalmente pela diminuição do volume de restos a pagar processados (5.328.525,02), variação percentual 18,96%.

Ocorreram os seguintes acréscimos na dívida consolidada no exercício de 2012:

. Lei 6.549/12, autoriza parcelamento com a Fundo de Assistência dos Servidores Público - Faserv, referente a atrasos de contribuições da parte patronal, dos meses agosto/2011, setembro/2011, outubro/2011, novembro/2011 e dezembro/2011, parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, início em 30 de março de 2012, no valor inicial de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

R\$23.368,05, com correção pelo INPC, calculadas mensalmente pelo sistema Price, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês. As parcelas deverão ser recolhidas ao Faserv até o dia trinta de cada mês sob pena de retenção no Fundo de Participação do Município – FPM. Ocorreu equívoco na redação artigo 1º da referida lei que fez referência aos débitos do período de janeiro a dezembro/2011. No encerramento do exercício encontrava-se em aberto as parcelas das competências novembro/2012 (R\$24.659,10) e dezembro/2012 (R\$24.792,25), em desacordo com o artigo 4º da referida Lei.

. Lei 6.193/09, alteradas pela Leis 6.213/10 e 6.497/2011, autoriza o Município de Patos de Minas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, programa Novo Somma Infra, operação de crédito com outorga de garantia. A referida lei autoriza operações de crédito no valor de R\$5.000.000,00, destinadas a obras de infraestrutura urbana na execução de obras de drenagem pluvial urbana e pavimentação de vias públicas, com intervenções prioritárias nos seguintes logradouros: Avenida Ivan Borges Porto; Avenida Toinzinho Amâncio e vias próximas ao Central Shopping; prolongamento da Avenida Fátima Porto; avenida das Quaresmeiras (bairros Jardim Aquários/Jardim Esperança e Residencial Monjolo); Rua Almenara (bairros Caramuru/Cerrado); rua José Vasconcelos S. Martins (bairro Eldorado); Sede Campestre da União Recreativa dos Trabalhadores na Avenida Altino Fernandes Caixeta (bairro Cidade Nova) e Rua Ilídio Pereira da Fonseca (Bairro Nova Floresta). Operação de crédito será paga ao BDMG em 144(cento e quarenta e quatro) meses, vencendo a primeira em 15/02/2015 e a última em 15/01/2017, com atualização monetária pela TJLP, taxa de juros de 4% (quatro por cento) a.a., carência de 32 (trinta e dois) meses, com garantia vinculada às quotas do ICMS e FPM, no valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), inclusive com a constituição do BDMG como mandatário do Município para o caso de inadimplência, receber diretamente das fontes pagadoras das receitas. A lei Foi liberado o valor de R\$1.549.041,84 no exercício de 2012. O saldo da dívida em 31/12/2012 é de R\$1.579.606,98. Foi solicitado ao BDMG em dezembro de 2012 à liberação do pagamento da 3ª Medição, conforme cronograma físico financeiro. Informamos que o valor solicitado não foi liberado no encerramento do exercício.

Não ocorreram os seguintes registros na dívida consolidada no exercício de 2012:

. Lei 6.628/12, autoriza a elaboração de plano de Amortização de Débitos Previdenciários do Município de Patos de Minas com o Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM, no valor de R\$1.511.604,01, referente a atrasos de contribuições de parte patronal do Grupo Previdenciário, dos meses julho/2012, agosto/2012, setembro/2012 e outubro/2012, parcelado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, início em 30 de janeiro de 2013, no valor inicial de R\$45.985,92, com correção pelo INPC, calculadas mensalmente pelo sistema Price, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês. As parcelas deverão ser recolhidas ao



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

IPREM até o dia trinta de cada mês sob pena de retenção no Fundo de Participação do Município – FPM.

. Lei 6.629/12, autoriza a elaboração de plano de Amortização de Débitos Previdenciários do Município de Patos de Minas com o Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM, no valor de R\$1.148.351,14, referente a atrasos de contribuições de parte patronal do Grupo Financeiro, dos meses julho/2012, agosto/2012, setembro/2012 e outubro/2012, parcelado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, início em 30 de janeiro de 2013, no valor inicial de R\$34.935,07, com correção pelo INPC, calculadas mensalmente pelo sistema Price, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês. As parcelas deverão ser recolhidas ao IPREM até o dia trinta de cada mês sob pena de retenção no Fundo de Participação do Município – FPM. Os débitos parcelados nas leis 6.628/2012 e 6.629/2012 são das competências julho a outubro/2012, ou seja, dentro do período de vedação do art. 42 da LRF. Informamos que a Diretora de Contabilidade não reconheceu os débitos em dívida fundada e não realizou o cancelamento dos respectivos valores da dívida fluante, por falha no sistema de prestação de contas do TCEMG Siace PCA, que não contempla campo para cancelamento dos valores da dívida fluante sem gerar impacto no cálculo da despesa com pessoal. Por recomendação verbal dos técnicos do TCEMG (Natália e Élcio) a Diretoria optou por registrar os valores no exercício financeiro de 2013, procedendo o cancelamento dos valores inscritos em restos a pagar processados.

. Dívida Flutuante

Em 2012, houve aumento de R\$5.443.816,66 na dívida fluante do Município, em relação a 2011, em função das inscrições em Restos a Pagar e inscrição de Precatórios.

As principais despesas que ocasionaram essa evolução significativa dos Restos a Pagar foram: folha de pagamento e auxílio alimentação de dezembro; contribuições patronais previdenciárias; faturas de energia, água e telefone de dezembro; serviços de limpeza terceirizados; serviços hospitalares da média e alta complexidade; repasses de recursos através de convênios; despesas com obras municipais; etc.

A Prefeitura Municipal é a responsável pelo maior valor da dívida fluante do Município, respondendo por 97,02% do valor total dessa dívida.

Dívida Flutuante	2011	2012
Restos Exercício Atual	46.049.802,22	49.615.366,56
Restos Exercícios Anteriores	1.093.058,62	2.137.686,93
Depósitos	244.827,09	126.614,63
Débitos Tesouraria	-	-
Precatórios	-	951.836,57
Total	47.387.688,03	52.831.504,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Dívida Flutuante	2012	%
Prefeitura	51.255.138,42	97,02
Câmara	324.644,77	0,61
Promam	163.174,22	0,31
Ipem	1.088.547,28	2,06
Total	52.831.504,69	100,00

Comparando-se o valor total da dívida fluante do Município, em 31/12/12, no valor de R\$ 52.831.504,69 com o disponível, no valor de R\$142.915.192,12, constata-se disponibilidade de recursos financeiros para cobertura dos valores devidos, no entanto a maioria dessa disponibilidade é em função dos recursos previdenciários e recursos vinculados.

O mesmo não ocorre com a Prefeitura, que possui um valor de R\$51.255.138,42 de dívida fluante e um disponível no valor de R\$31.298.355,73, sendo muitos recursos vinculados.

5.2.2 – Disponibilidades Financeiras e Indicadores Patrimoniais

Através do Balanço Patrimonial constata-se, no exercício de 2012, uma situação patrimonial satisfatória do Município, com um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 272.020.822,18.

No entanto, a maior liquidez patrimonial se dá a longo prazo, através do seu Ativo Permanente, principalmente pelos bens imóveis. A liquidez a curto prazo deve-se significamente às reservas previdenciárias do Instituto de Previdência Municipal.

Quanto aos indicadores de liquidez, contata-se uma situação de insolvência da Prefeitura a curto e médio prazos. Essa insolvência demanda reestruturação organizacional e reduções de ações de governo, para consecução do equilíbrio fiscal.

Comparando os indicadores de 2012 com os indicadores obtidos em 2011, verifica-se um pequena redução de liquidez geral do Município, o que não ocorre com a liquidez geral da Prefeitura. Ademais, 92,42% (R\$29.092.772,82) dos recursos disponíveis da Prefeitura (R\$31.298.355,73) são recursos vinculados, o que compromete ainda mais a solvência da Prefeitura.

Indicadores	Município		Prefeitura	
	2011	2012	2011	
Ativo Financeiro	119.596.311,04	146.267.156,03	31.616.822,47	32.769.782,67
Passivo Financeiro	47.484.081,65	52.862.679,60	46.279.614,02	51.255.138,42
	2,52	2,77	0,68	0,64
Ativo Real	386.996.684,95	433.840.784,83	275.718.551,33	296.663.284,27
Passivo Real	303.579.894,85	161.819.962,75	78.484.957,48	81.674.039,76
	1,27	2,68	3,51	3,63

Fonte: Balanço Patrimonial Sintético Município e Prefeitura



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Recursos Ordinários	29.092.772,92
Recursos Vinculados	2.205.582,81
Total Disponível	31.298.355,73
% Recursos Vinculados	92,42

Fonte: Balanço Patrimonial Sintético Prefeitura e Informações Audiência Pública Contabilidade

Demonstrativo dos Restos a Pagar - Art. 42 – LRF						
Exercício: 2012 Município: PATOS DE MINAS						
Descrição	Município Consolidado			Prefeitura		
	Recur. Vinc.	Recur Não Vinc	Total	Rec.Vinc	Rec Não Vinc	Total
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2012	138.241.841,60	4.673.350,52	142.915.192,12	29.092.772,92	2.205.582,81	31.298.355,73
2 – Vis compr. a pagar exceto RP incritos no exer.	1.189.299,56	1.106.176,91	2.295.476,47	1.189.299,56	1.074.498,05	2.263.797,61
3 - Saldo das Disponibilidades (1 - 2)	137.052.542,04	3.567.173,61	140.619.715,65	27.903.473,36	1.131.084,76	29.034.558,12
4 - Restos a Pagar (desp contraídas-Jan à Ab/12)	6.344.984,21	3.943.913,13	10.288.897,34	6.337.684,72	3.904.613,44	10.242.298,16
5 - Saldo das Disponibilidades (3 - 4)	130.707.557,83	-376.739,52	130.330.818,31	21.565.788,64	-2.773.528,68	18.792.259,96
6 - Restos a pagar (desp contraídas-Maio à Dez/12)	31.024.097,57	8.302.371,65	39.326.469,22	29.942.849,78	7.854.356,30	37.797.206,08
7 - Saldo das Disponibilidade (5 - 6)	99.683.460,26	-8.679.111,17	91.004.349,09	-8.377.061,14	-10.627.884,98	-19.004.946,12

Fonte: Diretora de Contabilidade

Demonstrativo dos Restos a Pagar - Art. 42 – LRF						
Exercício: 2012 Município: PATOS DE MINAS 22/03/2013						
Excluídos Restos a Pagar Parcelamentos Leis - 6.628/2012 e 6.629/2012						
Descrição	Município Consolidado			Prefeitura		
	Recur. Vinc.	Recur Não Vinc	Total	Rec.Vinc	Rec Não Vinc	Total
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2012	138.241.841,60	4.673.350,52	142.915.192,12	29.092.772,92	2.205.582,81	31.298.355,73
2 - Vls compr. a pagar exceto RP incritos no exer.	1.189.299,56	1.106.176,91	2.295.476,47	1.189.299,56	1.074.498,05	2.263.797,61
3 - Saldo das Disponibilidades (1 - 2)	137.052.542,04	3.567.173,61	140.619.715,65	27.903.473,36	1.131.084,76	29.034.558,12
4 - Restos a Pagar (desp contraídas-Jan à Ab/12)	6.344.984,21	3.943.913,13	10.288.897,34	6.337.684,72	3.904.613,44	10.242.298,16
5 - Saldo das Disponibilidades (3 - 4)	130.707.557,83	-376.739,52	130.330.818,31	21.565.788,64	-2.773.528,68	18.792.259,96
6 - Restos a pagar (desp contraídas-Maio à Dez/12)	29.024.380,64	7.764.130,76	36.788.511,40	27.943.132,85	7.316.115,41	35.259.248,26
7 - Saldo das Disponibilidade (5 - 6)	101.683.177,19	-8.140.870,28	93.542.306,91	-6.377.344,21	-10.089.644,09	-16.466.988,30

Fonte: Diretora de Contabilidade

Com base nos dados fornecidos pela Diretoria de Contabilidade contata-se o não atendimento ao disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.3 - Gestão Contábil

Os registros contábeis do Município são realizados no sistema informatizado, nos termos da Legislação de Contabilidade Pública vigente, especialmente a Lei nº 4.320/64 e L.C nº 101/2000.

Os processos de receita e despesa são revestidos das formalidades necessárias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

A receita é contabilizada pelo seu efetivo recolhimento e a despesa empenhada, após seu ordenamento, observando-se o respectivo saldo orçamentário. São realizados créditos adicionais, mediante Lei Autorizativa ou Decreto Municipal, para acobertar despesas públicas que não possuem saldos orçamentários correspondentes.

A liquidação da despesa é processada apenas mediante o atestado de recebimento das compras ou serviços contratados, no corpo da nota.

Os empenhos gozam dos requisitos legais exigidos pela Instrução Normativa Nº 08/03, do TCE/MG e são condizentes com as Leis Orçamentárias do Município. São devidamente assinados pela Contadora e pelo respectivo Ordenador da Despesa.

Existe segregação de função entre quem empenha, liquida e paga a despesa pública.

Houve o regular preenchimento dos anexos VII, VIII, IX da Instrução Normativa Nº 08/03, do TCE/MG de 2012; e, elaboração e envio ao TCE/MG da prestação de contas do Município, referente ao exercício de 2011.

A Contabilidade realizou o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal, inclusive as audiências públicas para divulgação desse último, em atendimento à L.C. 101/00.

Os documentos contábeis são organizados corretamente, principalmente gastos com saúde, educação e convênio.

As prestações de contas de convênios com outras esferas governamentais são realizadas regularmente, bem como prestações de contas de diárias e adiantamentos.

A escrituração contábil, no exercício de 2012, foi realizada pelos Contadores Edvard Trajano Júnior – CRC/MG 079199-O-6 e Edna Pereira Rodrigues – CRC/MG 076.158/O.

O inventário patrimonial da Prefeitura, em 31/12/12, está conciliado com o Balanço Patrimonial da Prefeitura (dados do sistema informatizado). Não foi concluído o trabalho de inventário e reavaliação dos bens móveis e imóveis, vide item 11.

Destaca-se a necessidade de adequações e estruturação setorial para atendimento às normas de Contabilidade, especialmente Portaria nº. 828/11 da Secretaria do Tesouro Nacional, e Decreto Municipal 3.574/2012, de 27 de junho de 2012 para:

- . reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;
- . reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;
- . reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;
- . registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;
- . reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;
- . implementação do sistema de custos;



- . aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.
- . demais aspectos patrimoniais previstos no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP.

5.4 – Análise Operacional da Prefeitura Municipal:

- Na área orçamentário-financeira da Secretaria Municipal de Saúde houve o remanejamento de servidora para execução de serviços orçamentários e contábeis do Fundo Municipal de Saúde, o que propiciou descentralização de alguns serviços anteriormente realizados apenas pelas Diretorias de Contabilidade e Tesouraria.

- A Secretaria Municipal de Saúde passou a realizar as liquidações dos serviços médicos-hospitalares e os pagamentos eletrônicos de diárias do Tratamento Fora de Domicílio – TFD, sendo enviado o arquivo à Tesouraria do Município, para autorização do seu processamento. Para otimizar aplicação de recursos na Secretária Municipal de Saúde há necessidade de implantar sistema informatizado para controle operacional e financeiro da Secretária (exemplo: prontuário eletrônico).

- A gestão de convênios celebrados com a União e Estado compete à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, no entanto, necessita de maior acompanhamento pelos gestores dos órgãos finalísticos, engenheiros fiscais da Prefeitura e montagem e estruturação de laboratório para perícias e auditorias em obras municipais.

- Ações da Administração voltadas para os processos de compras e almoxarifado em anos anteriores, tais como instituição de pregão eletrônico, registro de preços, revisão de cadastro de itens, centralização das entregas de materiais de consumo no Almoxarifado Central e bens permanentes na Gerência de Patrimônio.

- Em 2011, houve a criação de gratificação para servidores atuantes em Comissão Permanente de Licitação e em Comissão de Pregões.

O almoxarifado central não forneceu informações para contabilização da movimentação e do valor estocado, foram alvos de advertências, para as correções (ofícios: 005/13/CGM – processo administrativo 678/2013 e 006/13/CGM – processo administrativo).

- Quanto às áreas prioritárias da Prefeitura que necessitam de adequações para melhorias dos serviços prestados destacam-se as áreas de pessoal, orçamento, jurídico, patrimônio, fiscalização e urbanismo.

- Na área de pessoal há necessidade de revisão da Lei Complementar Nº 18/93 – Plano de Cargos e Carreira e Lei Complementar 02/90 - Estatuto dos Servidores, com adoção efetiva de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

sistema de recompensas e punições a servidores, inclusive instituição de corregedoria para apurações da conduta funcional.

- Necessidade de realização de avaliações admissionais e acompanhamentos da saúde funcional periodicamente, visando diminuir afastamentos, absenteísmo institucional e custo previdenciário, bem como aumentar a produtividade. Ainda, para aumento da produtividade há que se focar na realização de treinamentos contínuos dos servidores.

Outro ponto a ser melhorado na área de pessoal é a informatização dos dados das pastas funcionais, principalmente lançamentos de informações de escolaridade e capacitações, para maior agilidade no processamento de documentos e otimização dos recursos humanos da Prefeitura.

- Na área jurídica é necessária a mudança na forma de provimento dos assessores jurídicos, de livre nomeação para servidores concursados. Necessário também maior efetividade nas defesas jurídicas do Município.

- Na área do patrimônio o que se constata é a precariedade de controles principalmente referente ao imobiliário, sendo necessária a atualização e regularização urgente do patrimônio do Município (vide item 11).

- Na área de fiscalização há necessidade de integração dos fiscais do Município, de modo a planejar melhor as metas de trabalho e intensificar as fiscalizações, bem como atualizar as legislações e cálculos referentes à arrecadação municipal.

- Referente ao planejamento e execução da política urbana torna-se necessária a informatização total de suas ações, de forma a agilizar a realização dos serviços. A elaboração de projetos também precisa ser otimizada e condizente com o planejamento financeiro do Município.

- Necessidade estruturar a Secretaria de Infra-Estrutura com objetivo de melhorar a fiscalização e acompanhamento das obras Municipais executadas.

Quadro Geral de Servidores da Prefeitura em 31.12.2012

Natureza Jurídica do Vínculo	Número de Servidores
Servidores em cargo eletivo	02
Servidores em cargo efetivo	2083
Servidores em cargo comissionado	62
Servidores estáveis	17
Servidores contratados	593
Agentes políticos	11
Verba indenizatória (não está em atividade)	01
Outros (conselheiros e cedências)	06
Total	2775
Total de estagiários	170
Estagiários para pesquisas, recadastramentos (situação emergencial)	0

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos/Gerência de Controle e Registro de Pessoal



Concurso Público Vigente em 2012

Forma de Recrutamento	Data Homologação	Vagas Previstas	Nomeações	% Ocupado
Concurso Público Nº. 01/2011 – Amplo	20/04/2012 Parcial	138	156	113,04%

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos/Gerência de Controle e Registro de Pessoal

6 – Convênios - Aplicação de Recursos Públicos por Entidades de Direito Privado

A gestão de convênios celebrados com a União e Estado compete à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, no entanto, necessita de maior acompanhamento pelos gestores dos órgãos finalísticos, engenheiros fiscais da Prefeitura e montagem e estruturação de laboratório para perícias e auditorias em obras municipais.

A gestão dos convênios municipais, celebrados com entidades sem fins lucrativos, é realizada pelo Setor de Convênios. Os procedimentos e controles adotados são efetivos, principalmente referente às prestações de contas dos recursos repassados, atendendo às legislações pertinentes. As informações não são lançadas no sistema informatizado adotado pelo Município, pelo motivo do sistema disponibilizado não atender à administração. Solicitações à Diretoria de Informática para adequações no referido sistema foram realizadas, estando em fase de desenvolvimento.

As execuções incorretas de convênios ocasionaram devoluções de recursos financeiros aos cofres municipais.

As entidades que estavam com prestações de contas irregulares, União dos Estudantes Patenses, Associação Comunitária do Bairro Eldorado e Adjacências e Associação do Bairro Abner Afonso, objetos de Tomadas de Contas Especiais enviadas ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, continuam em situação irregular. Foram abertas Tomadas de Contas Especial para as entidades Associação Comunitária do Bairro Santo Antonio (valor R\$ 1.947,54) e União Jovem a Caminho de Cristo – UJCC (valor de R\$ 2.851,99), com inscrição do débito na Dívida Ativa do Município, por falta de prestação de contas e prestação de contas incompleta.

No exercício de 2012, em função do déficit financeiro do Município houveram reduções significativas de repasses financeiros a entidades contempladas na Lei de Subvenções, Contribuições e Auxílios.

Referente às transferências de recursos financeiros do Município (fonte ordinária) a entidades sem fins lucrativos, constata-se aumento nos valores repassados, na forma de contribuição social e outros auxílios à pessoa física, porém reduções nos repasses de subvenção e auxílio. Há que se destacar que muitos repasses de contribuições e auxílios possuem fontes de receitas específicas (FNAS, FIA, FNDE).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Repases (R\$)	2011	2012	Varição
Subvenção	153.900,00	27.500,00	(82,13)
Contribuição	1.421.126,05	1.670.856,81	17,57
Auxílio	340.709,40	324.100,07	(4,87)
Outros Auxílios	7.217,00	9.786,00	35,59

Valores empenhados

Entidades Conveniadas com a Prefeitura, em 2012, para Recebimento de Recursos Financeiros Municipais

Lei de Subvenções, Contribuições, Auxílios e Outros Auxílios a Pessoas Físicas: 6.537/11

Auxílio				
Programa	Entidade	Convênio		Valor (R\$)
06	As. Beneficente Evangélica em Assistência Social - aquisição de computadores	57	2012	5.000,00
06	CDC Bonsucesso - construção, ampliação e reforma sede	64	2012	2.000,00
06	Amigos da Criança e do Adolescente João e Maria	92	2012	18.485,83
06	As. Pais e Amigos Excepcionais Patos Minas – APAE	45	2012	33.754,00
06	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	47	2012	7.080,00
06	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	98	2012	4.578,38
06	As. Beneficente Dr. Paulo Borges	61	2012	52.744,00
06	As. Beneficente Dr. Paulo Borges	97	2012	25.965,40
06	As. Obras Pavonianas Assistência	48	2012	26.740,00
06	As. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice Patos Minas	51	2012	29.024,00
06	As. Vem Ser de Proteção Criança e Adolescente de Patos de Minas	94	2012	5.853,58
06	Casa da Acolhida	76	2012	34.789,00
06	Centro Espírita André Luiz	99	2012	22.854,00
06	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	60	2012	23.556,00
06	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	96	2012	9.075,88
09	Conselho Central Sociedade São Vicente Paulo – SSVF Patos Minas – aquisição instrumentos musicais para folias reis	029	2012	6.000,00
011	Cx. Escolar Arlindo Porto	87	2012	6.000,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Cônego Getúlio de 1º Grau	82	2012	6.400,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal José Paulo de Amorim	91	2012	4.200,00
	Total Auxílio			324.100,07

Contribuição				
Programa	Entidade	Convênio		Valor (R\$)
02	As. Municípios Microrregião Alto Paranaíba – AMAPAR	07	2012	80.000,00
06	Amparo Maternal Eurípedes Novelino – Recursos Ordinários	09	2012	2.708,40
06	As. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice Patos Minas – CASA DAS MENINAS - Recursos Ordinários	21	2012	36.383,15
06	As. Vem Ser Proteção a Assistência ao Adolescente Patos Minas – Recursos Ordinários	013	2012	1.546,80
06	Casa Acolhida – Recursos Ordinários	027	2012	37.891,10
06	Casa Promoção Humana – Prog. Atend. ao Migrante e População Rua	012	2012	7.000,00
06	Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha – Recursos Ordinários	024	2012	2.415,00
06	Centro Espírita André Luis / Casa Sopa – Recursos Ordinários	06	2012	2.020,00
06	Fundação Educacional Patos Minas – FEPAM para Programa Integrar	75	2012	15.000,00
06	Amigos da Criança e do Adolescente João e Maria	92	2012	9.368,17
06	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	47	2012	14.009,62
06	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	98	2012	5.082,00
06	As. Beneficente Dr. Paulo Borges	61	2012	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

06	As. Obras Pavonianas Assistência	48	2012	3.745,77
06	As. Vem Ser de Proteção Criança e Adolescente de Patos de Minas	94	2012	76.146,25
06	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	60	2012	1.798,00
06	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	96	2012	2.740,95
06	As. Obras Pavonianas Assistência	15	2012	14.361,36
06	As. Obras Pavonianas Assistência – Recursos Ordinários	58	2012	1.852,63
06	As. Pais e Amigos Excepcionais Patos Minas - APAE	20	2012	192.630,60
06	As. Pais e Amigos Excepcionais Patos Minas – APAE - Recursos Ordinários	55	2012	9.709,87
06	As. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice Patos Minas - CASA DAS MENINAS (Abrigo)	14	2012	18.552,00
06	Casa Acolhida Abrigo	16	2012	7.428,00
06	Dispensário São Vicente Paulo	18	2012	92.647,20
08	As. Professores Educação Física para Jogos Juventude e Mirim	101	2012	15.000,00
08	As. Professores Educação Física Patos Minas	81	2012	4.000,00
08	Grupo Escoteiros São Francisco 53 MG	77	2012	1.000,00
08	Liga Patense Ciclismo	63	2012	5.000,00
08	Liga Patense Desportos para a realizaçãoeventos esportivos	83	2012	8.000,00
08	Moto Clube Patos Minas	62	2012	3.000,00
09	As. Fiandeiras e Artesãos Patos Minas - AFIAP - locação de ônibus para viagens	08	2012	7.950,00
09	As. Fiandeiras e Artesãos Patos Minas - AFIAP - locação de ônibus para viagens	43	2012	4.960,00
09	Sindicato Produtores Rurais Patos Minas – Festa Nacional Milho	26	2012	160.000,00
09	Cx. Escolar Escola Municipal Jeremias Francisco de Paula	37	2012	2.000,00
09	Cx. Escolar Flausino Pacheco Lou	39	2012	3.000,00
09	Cx. Escolar Professor Aristides Memória	35	2012	3.000,00
09	Cx. Escolar Professora Madalena Maria de Melo	34	2012	3.000,00
09	Cx. Escolar Arlindo Porto	31	2012	4.500,00
09	Cx. Escolar Delfim Moreira	33	2012	1.500,00
09	Cx. Escolar Escola Municipal Cônego Getúlio de 1º Grau	32	2012	1.500,00
09	Cx. Escolar Marcolino de Barros	36	2012	3.600,00
09	Cx. Escolar Ibrahim Pereira da Fonseca	41	2012	600,00
09	Cx. Escolar Abílio Caixeta de Queiroz	42	2012	3.000,00
09	Cx. Escolar Vilma Ribeiro	44	2012	4.200,00
09	As. Pais e Amigos Excepcionais Patos Minas - APAE	38	2012	600,00
011	As. Beneficente Dr. Paulo Borges – Creche Paulo Borges – Recursos Ordinários	028	2012	5.583,04
011	Cx. Escolar Arlindo Porto	87	2012	2.400,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Cônego Getúlio de 1º Grau	82	2012	2.000,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal José Paulo de Amorim	91	2012	4.200,00
011	Cx. Escolar Arlindo Porto	89	2012	800,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Professora Marluce Martins Oliveira Scher	66	2012	800,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Cônego Getúlio de 1º Grau	90	2012	800,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal José Paulo de Amorim	88	2012	800,00
011	Cx. Escolar Professor Aristides Memória	65	2012	800,00
011	Cx. Escolar Frei Antônio de Gangi	69	2012	800,00
011	Cx. Escolar Prefeito Jacques Correa da Costa	73	2012	800,00
011	Cx. Escolar Professora Norma Caixeta de Carvalho	74	2012	800,00
011	Cx. Escolar Dona Dalcy da Rocha Gomes Brant	68	2012	800,00
011	Cx. Escolar Norma Borges Beluco	72	2012	800,00
011	Cx. Escolar Maria Inez Rubinger de Queiroz Rodrigues	71	2012	800,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Gino André Barbosa	70	2012	800,00
011	Cx. Escolar Delfim Moreira	67	2012	800,00
011	Cx. Escolar Escola Municipal Jeremias Francisco de Paula	78	2012	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

011	As. Beneficente Dr. Paulo Borges – Creche Paulo Borges - Recursos FUNDEB	30	2012	155.643,70
011	As. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice Patos Minas – CASA DAS MENINAS - Recursos FUNDEB	56	2012	17.110,10
011	Cáritas Diocesana Patos Minas – Creche Dom Jorge Scarso – Recursos FUNDEB	52	2012	71.380,76
012	As. Pais e Amigos Excepcionais Patos Minas – APAE – Recursos FUNDEB	40	2012	229.867,54
013	CDC Santana Patos para Transporte Alunos Ensino Superior	046	2012	30.000,00
013	CDC Vertentes e Adjacências para Transporte Alunos Ensino Superior	011	2012	30.000,00
025	As. Comercial e Industrial Patos Minas – ACIPATOS para manutenção As. Garantia Crédito Alto Paranaíba	53	2012	24.500,00
41	As. Comercial e Industrial Patos Minas – ACIPATOS	100	2012	16.864,80
	Sindicato do Comércio de Patos de Minas - Sindicomércio	102	2012	46.000,00
	Emater	67	2009	130.560,00
	Fhemig	9	2012	18.000,00
	Total Contribuição			1.670.856,81
Outros Auxílios Pessoa Física				
Programa	Entidade	Convênio		Valor (R\$)
02	Fernanda Lima de Araújo Faleiros	Conc. 05	2012	1.500,00
02	Gustavo Vieira Leles	Conc. 02	2012	500,00
02	Roberta Rodrigues Borges	Conc 09	2012	3.536,00
02	Willian Cardoso Sousa	Conc. 01	2012	1.000,00
08	Adrian Martins Pereira	Conc. 07	2012	700,00
08	Filipe Hercílio Silva	Conc. 09	2012	600,00
08	Héryk Henrique Vieira de Souza	Conc. 08	2012	700,00
08	José Sérgio Calazans de Queiroz Franco Peres	Conc. 03	2012	700,00
08	Thiago Rodrigues de Alcântara	Conc. 04	2012	250,00
08	Thiago Rodrigues de Alcântara	Conc. 06	2012	300,00
	Total Outros Auxílios Pessoa Física			9.786,00
Subvenção				
Programa	Entidade	Convênio		Valor (R\$)
06	As. Beneficente Evangélica em Assistência Social	57	2012	5.000,00
06	As. Com. M. B. Jardim Andrades e Jardim Pelluzzo	86	2012	1.500,00
06	As. Deficientes Visuais Patos Minas	22	2012	3.000,00
06	As. M. B. Sebastião Amorim I, II e III	23	2012	3.000,00
06	CDC Bonsucesso	50	2012	1.000,00
06	CDC Cabeceira Chumbo	59	2012	2.000,00
06	CDC Com. Campo Alegre	03	2012	4.000,00
09	Congado Nossa Senhora Rosário	80	2012	1.500,00
09	Grupo Dança Irmãos Rua	05	2012	2.000,00
09	Moçambique Nossa Senhora Rosário	84	2012	1.500,00
09	Moçambique São Benedito Coroa Rei	85	2012	1.500,00
09	Moçambique Vila Operária	79	2012	1.500,00
	Total Subvenção			27.500,00

Valores Empenhados

Convênios em execução

Convênios com prestação de contas regulares

7 - Operações de Crédito

Em 2012 o Município de Patos de Minas firmou operação de crédito com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, através do contrato de financiamento nº. 152.797/12, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), objetivando a execução do



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

projeto de obras de infraestrutura urbana, para fins de macrodrenagem da bacia do córrego da Cadeia e projeto de canalização do córrego da Caixa d'Água, dentro do Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infraestrutura em Municípios do Estado de Minas Gerais – NOVO SOMMA INFRA.

A dívida será paga ao BDMG em 144(cento e quarenta e quatro) parcelas, vencendo a primeira em 15/02/2015 e a última em 15/01/2017, com atualização monetária pela TJLP, taxa de juros de 4% (quatro por cento) a.a., carência de 32 (trinta e dois), com garantia vinculada às quotas do ICMS e FPM, no valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), inclusive com a constituição do BDMG como mandatário do Município para o caso de inadimplência, receber diretamente das fontes pagadoras das receitas.

A operação de crédito foi autorizada por meio da Lei Municipal nº. 6.193/09, publicada no placard da Prefeitura em 28/12/09.

O Município cumpriu os limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as restrições estabelecidas na Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

Foi realizado processo licitatório nº 036/12, concorrência pública nº 004/12, celebrado contrato nº. 110/12, no valor de R\$ 2.695.547,25 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), para a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Fátima Porto, através do qual houve o empenho da despesa referente ao repasse ocorrido:

. Empenho nº. 6.461/12 – fornecedor Construtora Artec S.A.

Os parcelamentos autorizados pelas Leis Municipais 6.628/12 e 6.629/12, que tratam de negociação de débitos do Município com o RPPS, não configuram operações de crédito conforme determina o inciso I, do parágrafo 2º, do artigo 3º da Resolução 43/2001 do Senado Federal.

8 – Cumprimentos Índices Constitucionais - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações e Serviços de Saúde e Gastos com Pessoal

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – DESPESA EMPENHADA – LC 141/2012	
TÍTULOS	2012 (R\$)
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	126.772.437,50
Mínimo a Aplicar (15%) (B)	19.015.865,63
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C) com recursos próprios	37.755.332,30
Percentual Aplicado nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C/A)	29,78%
Percentual Mínimo a Aplicar nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – DESPESA LIQUIDADADA + RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL	
TÍTULOS	2012 (R\$)
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	126.772.437,50
Mínimo a Aplicar (15%) (B)	19.015.865,63
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C) com recursos próprios	37.772.569,39
Percentual Aplicado nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C/A)	29,80%
Percentual Mínimo a Aplicar nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00%

O Município aplicou recursos financeiros acima dos percentuais constitucionais exigidos para manutenção e desenvolvimento da educação, bem como em ações e serviços de saúde.

Referente aos gastos com saúde, no valor de R\$37.755.332,30 (despesa empenhada) e R\$37.772.569,39 (despesa liquidada + restos a pagar não processados de exercícios anteriores liquidados no exercício de 2012) esses ficaram acima do limite de 15% estabelecido pela Constituição Federal, alcançando 29,78% e 29,80% respectivamente do total das receitas que integram a base de cálculo desse percentual (R\$126.772.437,50).

APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – 2012 – DESPESA LIQUIDADADA + RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ATUAL	
TÍTULOS	VALOR
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	126.772.437,50
Mínimo a Aplicar (B) (25%)	31.693.109,38
Gastos com Ensino (Art. 212 CF/88) (C)	33.179.807,70
Percentual Aplicado no Ensino (C/A)	26,17

Referente à educação, o Município aplicou R\$33.179.807,70 o equivalente a 26,17% da receita resultante de impostos e transferências, para manutenção e desenvolvimento do ensino, superando o exigido pelo Art. 212 da CF/88, pela E. C. nº 53/06 e pelas Leis Federais nº 9.394/96 e 11.494/07.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2012	
TÍTULOS	VALOR
Receitas Recebidas no Exercício (A)	17.246.721,12
Rendimentos de Aplicação Financeira (B)	43.003,17
Total da Receita do Exercício (C=A+B)	17.289.724,29
Restituição Receita Convênios (D)	22.251,00
Saldo do Exercício Anterior (E)	56,00
Total das Disponibilidades para o Exercício (F=C+D+E)	17.312.031,29
Despesas c/Educação Básica (FUNDEB) (F)	17.022.534,11
Saldo para o Exercício Seguinte (G=E-F)	289.497,18
Despesas c/a Remuneração dos Profis.Magistério (H)	14.541.511,62
Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério (I=H/C)	84,10%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb obteve uma receita total de R\$17.289.724,89 (excluindo a restituição de convênios), sendo aplicados 84,10% (R\$10.373.834,67) desse valor em despesas com profissionais do magistério da educação básica. Houve portanto, a superação do valor mínimo constitucional de 60%.

Dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 2011 houve saldo reprogramado para o exercício seguinte no valor de R\$289.497,18, portanto dentro do limite legalmente permitido que é de 5% (cinco por cento) dos recursos.

Receita de Restituição Fundeb: devolução de parte de recursos de convênio concedido a entidade Caritas Diocesana de Patos de Minas.

DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CÁLCULO TCEMG) (R\$1.000,00)	
TÍTULOS	2012
Receita Corrente Líquida (A)	226.217.874,56
Gastos com Pessoal do Município (B)	102.411.497,68
Percentual aplicado pelo Município (B/A)	45,27%
Gastos com Pessoal do Poder Executivo (C)	98.814.488,04
Percentual aplicado pelo Poder Executivo (C/A)	43,68%
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (D)	3.597.009,64
Percentual Aplicado pelo Poder Legislativo (D/A)	1,59%

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, ou seja, o mês de referência de empenho da folha de pagamento.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o gasto com pessoal do Município não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida apurada no período, sendo que o Poder Legislativo não poderá exceder a 6% e o Poder Executivo a 54%. Demonstramos no quadro acima o gasto com pessoal realizado pelo Município evidencia o cumprimento da norma legal.

9 – Alienação de Ativos

Em 2012 não foram alienados bens da Prefeitura Municipal, havendo apenas acréscimos referentes às rentabilidades financeiras. No entanto, não houve despesa custeada com tais recursos, principalmente despesas correntes, cumprindo-se portanto, o Art. 44 da Lei Nº 101/00.

Saldo 31/12/2011	244,42
Rentabilidade	6,27
Saldo 31/12/2012	250,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

10 – Repasse Mensal ao Poder Legislativo

O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, no valor de R\$4.918.532,96 representou 4,16% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, estando portanto dentro do limite constitucional, Inciso II, do Art. 29-A da Constituição da República.

Referente ao gasto de pessoal da Câmara Municipal, no valor de R\$ 3.597.009,64, esse equivale à 51,68% do valor repassado (R\$6.960.600,00), considerando-se todas as despesas com pessoal, não só folha de pagamento.

Excluindo-se as devoluções do Poder Legislativo ao Poder Executivo, no valor de R\$ R\$50.000,00, o gasto de pessoal da Câmara Municipal perfaz 52,05% do valor repassado.

Os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo foram feitos condizentes com o valor estabelecido na LOA/2012

Houve o cumprimento do Inciso II, do § 2º do Art. 29-A da C. F. referente às parcelas mensais repassadas, conforme abaixo discriminado.

Repases para Legislativo	Valor – R\$
20/01/12	427.281,35
17/02/12	580.050,00
20/03/12	580.050,00
20/04/12	580.050,00
18/05/12	580.050,00
20/06/12	580.050,00
20/07/12	580.050,00
20/08/12	580.050,00
20/09/12	580.050,00
19/10/12	580.050,00
13/11/12	580.050,00
20/12/12	580.050,00
Total Repases 2012	6.807.831,35
Saldo Financeiro 2012 a Compensar	112.768,65
Total Repassado 2012	6.960.600,00
Valor Permitido de Repasse para 2012 - Art 29 A CF	7.102.345,04
Despesa Autorizada LOA/2012	6.960.600,00
Total Despesa Empenhada do Legislativo – 2012	4.918.532,96
Percentual Despesa Total/Receita Tributária+Transferência (R\$118.372.417,39)	4,16
Gasto Despesa Pessoal Empenhada Câmara – 2012	3.597.009,64
Percentual Despesa Pessoal/Receita (Excluindo Devolução Poder Legislativo)	52,05%
Devoluções pelo Legislativo	
Outubro/2012	50.000,00
Valor do Repasse ao Legislativo, excluindo as devoluções	6.910.600,00

11 – Medidas para Proteção ao Patrimônio Público Municipal

Em virtude do Decreto nº. 3.396/10 que dispõe sobre os critérios para inventariar e reavaliar dos bens móveis e imóveis para os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, foi expedida Portaria nº. 3.097/11 designando comissão para promoção do inventário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

e avaliação dos bens móveis e imóveis adquiridos no exercícios anteriores a 2010. Para realização dos trabalhos foram admitidos estagiários, um diretor (coordenador dos trabalhos) e adquiridos equipamentos, no entanto, após início das conferências patrimoniais (2011) constatou-se falta de qualidade das etiquetas confeccionadas pela própria equipe, motivo pelo qual foram interrompidos os trabalhos. Os trabalhos foram retomados logo após aquisição das etiquetas com o código de barras, mas faltou etiquetas que foram adquiridas no final exercício de 2012, ocasionado atrasos.

O Decreto Municipal 3.565, publicado em 30 de maio de 2012, altera a data de conclusão dos trabalhos para 30 de junho de 2014 e determina a Gerência de Bens Patrimoniais a coordenação dos trabalhos.

No encerramento do exercício de 2012 a posição dos trabalhos desenvolvidos é a seguinte: falta inventariar e reavaliar a totalidade dos bens imóveis e a maioria dos bens móveis. Em nosso entendimento faltou planejamento no desenvolvimento dos trabalhos.

A Controladoria oficiou (Ofício n. 42/13/CGM – Processo Administrativo 4842/2013) a Secretária Municipal de Administração para dar cumprimento ao Decreto 3.396/10, recomendando ainda uma reavaliação da comissão encarregada.

Outras medidas para proteção ao patrimônio público municipal:

. Realização de reparos em bens móveis, através da oficina própria anexa à Gerência de Patrimônio, sendo as reformas: 1 compressor de ar para lubrificação, 92 cadeiras, 2 longarinas, 28 ventiladores, 10 bombas d'água dos distritos, 1 bomba do lavador de veículos, 4 armários, 32 portas, 5 suportes de soro, 16 bancos e mesas de refeitórios, revisão na parte elétrica da secretaria de administração, 1 roupeiro, 2 arquivos, 1 quadro escolar, 8 carteiras escolares, 1 liquidificador, 11 mesas, 1 freezer, 1 escada, 2 portões, 1 motor estacionário de caminhão pipa, 13 macas, 1 suporte do tanque de motor de caminhão, 1 rampa para deficiente físico, 1 suporte de teclado de mesa, 1 biombo de ferro e montagem de 6 metros de divisórias na secretaria de educação.

. Disponibilização de monitoramento por sistema de alarme nos locais Arquivo Municipal, Patrimônio, Almoxarifado, Telecentro, Centro Vocacional Tecnológico, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Treinamento de Saúde, Unidades Básicas de Saúde, Centro Viva Vida, Clínica de Especialidades, Centro de Atenção Psicossocial, Clínica de Reabilitação, Centro de Especialidades Odontológicas, Farmácias Municipais, Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil, Museu, Conservatório Municipal e Cidade Administrativa; totalizando R\$ 73.664,00 de despesas efetivadas para pagamento dos serviços de monitoramentos.

. Colocação de câmeras filmadoras nas escolas municipais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

- . Disponibilização de vigilância armada e desarmada no Mocambo Municipal, Cidade Administrativa, CEASA, CREAS, CRAS, Unidade de Pronto Atendimento, CAPS, Lagoa Municipal, totalizando R\$ 781.646,91 de despesas efetivadas para pagamento dos serviços de vigilância.
- . Realização de reparos e reformas na Creche Ivalda Alves, objetivando a manutenção e valorização do patrimônio, sendo efetivadas despesas no valor aproximado de R\$ 78.000,00. Utilização de sistema informatizado e abastecimento e manutenção de veículos por cartão magnético, melhorando o controle da frota municipal.
- . Contratação de seguro para proteção de toda a frota de veículos leves e pesados da Prefeitura, sendo efetivados R\$ 190.914,73 de despesas para pagamento dos seguros.
- . Disponibilização de servidores vigias, do quadro de pessoal do Município, nos prédios municipais, para vigilância e proteção dos bens.
- . Terceirização de serviços de limpeza e manutenção de ruas e praças, bem como de prédios municipais, permitindo a conservação dos patrimônios.
- . Realização de melhorias em patrimônios imóveis, que impactam nas suas valorizações: cobertura e melhorias na quadra da Escola Municipal Abdias Caldeira Brant, no Distrito de Alagoas (R\$ 194.748,61); reforma geral do prédio existente e ampliação com construção de muro na Escolar Municipal Cônego Getúlio, no Distrito de Pilar (R\$ 93.342,76); construção e recuperação da orla da Lagoinha (R\$ 105.979,15); construção de vestiários e cobertura e aquecimento da piscina do Centro de Convivência da 3ª Idade (R\$ 164.028,49).

12 – Consórcio Público

Em 2012 não houve expedição de lei autorizando o Município de Patos de Minas a participar de consórcio público.

13 – Danos Causados ao Erário Público

Em 2012 houve instauração de tomada de contas especial pelo Município de Patos de Minas contra a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio (processo nº. 12.704/2012 e portaria nº 3.191/12) pelo motivo de falta de prestação de contas dos recursos repassados pelo Município de Patos de Minas à Associação, através do convênio nº 87/2011 (processo 10.104/2011).

Os autos da tomada de contas especial foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sendo o débito inscrito na Dívida Ativa junto à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no valor de R\$ 1.558,58.

Foi instaurada ainda, tomada de contas especial pelo Município de Patos de Minas contra a entidade União Jovem a Caminho de Cristo – UJCC (processo 9.805/2012 e portaria nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

3.178/2012) pelo motivo de prestação de contas irregular dos recursos repassados pelo Município através do Convênio 88/2011 (processo 8.690/2011). Os autos da tomada de contas especial foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sendo o débito inscrito na Dívida Ativa junto à Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, no valor de R\$ 2.311,53.

Houve expedições das Portarias nºs. 3.159, 3.166 de 2011 referentes à Portaria nº. 3.158/0012 - instauração de Tomada de Contas Especial para apurar possíveis desvios de recursos financeiros dos cofres públicos municipais, referentes à Receita de Serviços da Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas – CEASA Regional, ocorridos a partir de 2010, conforme Ofício 7, de 27 de fevereiro de 2012, da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O valor inicialmente identificado e supostamente desviado aproximava-se de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Imediatamente houve a solicitação, pelo Secretário da SEMAPA perante a Prefeita Municipal, de afastamento do Diretor de Abastecimento, Sr. Edgar Pinheiro Silva, de abertura de processo administrativo a fim de apurar os fatos e a imediata comunicação aos órgãos competentes.

A Prefeita Municipal determinou a expedição do ato administrativo de exoneração do servidor Edgar Pinheiro Silva; determinou à Advocacia-Geral do Município que comunicasse os fatos à Delegacia de Polícia e à Controladoria-Geral do Município, e a abertura de Tomada de Contas Especial.

Com base nas informações documentais analisadas pela comissão, os valores da comercialização no MLP foram confrontados com os depósitos efetuados em conta bancária respectiva, apurando-se uma diferença financeira deficitária de R\$ 235.523,81 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

Além da exoneração do servidor, referente ao desvio de recursos públicos acima apurados, foram adotadas as seguintes providências pelo gestor:

- . informação e encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº. 01/2002;
- . encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas vigentes;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Patos de Minas;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Delegacia de Polícia;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Advocacia-Geral do Município para ajuizamento da ação judicial competente para restituição dos valores apurados;

A Advocacia-Geral do Município ajuizou a ação de cobrança em 12/12/2012, em face de Edgar Pinheiro Silva (processo nº 0182518-19.2012.8.13.0480, 1ª Vara Cível da comarca de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Patos de Minas – valor da causa: R\$ 283.422,56). Registre-se que, com a conclusão da Comissão quanto ao fato que envolve o valor de R\$ 1.725,00, os investigados serão notificados para ressarcir ao erário, e caso, frustrado, será encaminhado cópias da decisão para que a PGM promova a ação competente em face de ambos os citados responsáveis solidários.

Ao final da apuração, mediante determinação do órgão de Controle Interno, os valores apurados foram atualizados e inscritos em conta contábil “Devedores Diversos”, nomenclatura conforme Plano de Contas do Município de Patos de Minas, na data de 28/12/2012, sendo o valor de R\$2.597,84 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) para Francisco Moura de Mendonça e Edgar Pinheiro Silva, solidariamente, e, o valor de R\$ 301.742,20 (trezentos e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) para Edgar Pinheiro Silva.

Por fim, foi sugerido que as deficiências apontadas (ausência de fiscalização quanto ao acesso nas dependências da CEASA Regional, sem um efetivo controle do fluxo de pessoas e veículos - instalação de câmeras de vigilância; instalação de cancelas automáticas; presença de seguranças qualificados nos pontos estratégicos); manipulação de recursos financeiros em espécie em local inadequado e sem critérios mínimos de controle (ausência de método de arrecadação formal, por exemplo, através de Guia de Arrecadação Municipal e recolhimento em instituições financeiras oficiais); falta de qualificação de pessoal necessário para execução de funções na CEASA Regional; controles e sistema informatizado inadequados; atividades não autorizadas (venda de bebidas alcoólicas na lanchonete e presença de comércio ambulante) e eventuais irregularidades sejam sanadas a fim de evitar possíveis prejuízos à administração pública e/ou erário público.

tor:

Referente à Portaria 3.083/10 os trabalhos foram finalizados pela comissão instituída, sendo constatado que o servidor José dos Reis Chagas abasteceu em galão cerca de 19,5 litros de gasolina, sem autorização da chefia imediata e não destinou o combustível a veículo da frota municipal. Houve o parecer jurídico em 1º/02/11 orientando para abertura de processo administrativo para punição do servidor, tendo sido expedida Portaria nº. 3.154/12 apenas da data de 16/02/12, mediante advertência da Controladoria-Geral do Município – ofício nº. 63/11 – CGM. Esta comissão instituída procedeu a citação do servidor que apresentou defesa em 28/04/2012. Em 23/10/2012, a comissão expediu relatório final, sugerindo à Administração Pública que o servidor José dos Reis Chagas, fosse absolvido, alegando que nenhuma testemunha teria sabido informar se o investigado teria usado ou desviado combustível, acreditando que o combustível teria sido usado em veículo do município. O Secretário Municipal de Administração discordou do relatório final expedido pela comissão, solicitando parecer



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

jurídico acerca da situação. A Advocacia Geral do Município emitiu parecer jurídico, determinando à comissão que realize atos necessários para elucidação completa dos fatos.

Referente à Portaria 3.177/12, instituída para apurar as responsabilidades do acidente ocorrido no dia 02/07/2012 em Belo Horizonte, cujo condutor do veículo ambulância HMN 1347 foi Antônio Morais da Silva. O veículo ambulância, patrimônio 19.122, colidiu com um ônibus coletivo, sofrendo perda total. Diante disso, foi acionada a Seguradora Mapfre Vera Cruz, que cobriu o valor do bem, indenizando ao Município o valor bruto de R\$ 55.608,30.

Foi criada a Portaria 3.196/12, determinando a instauração de Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas nas dependências da Unidade de Atenção Primária à Saúde do Bairro Guanabara, referente ao desaparecimento do aparelho microcomputador HP Tower, patrimônio 33140 e do monitor em LCD 18.5, patrimônio 33143, conforme processo 14.836/12. A instauração encontra-se em período de execução, tendo em vista que a portaria foi expedida em 26/12/2012.

14 – Contribuições Previdenciárias Devidas e Efetivadas ao INSS e IPREM – 2012

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREFEITURA MUNICIPAL						
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS E /OU COMPENSADAS AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
Restos a pagar	181.048,64	1.734.591,42	181.048,64	1.734.591,42	0,00	0,00
JAN	426.569,54	696.884,78	426.569,54	696.884,78	0,00	0,00
FEV	503.475,33	740.524,52	503.475,33	740.524,52	0,00	0,00
MAR	518.364,95	715.738,64	518.364,95	715.738,64	0,00	0,00
ABR	536.370,71	721.818,12	536.370,71	721.818,12	0,00	0,00
MAI	531.336,69	752.631,88	531.336,69	752.631,88	0,00	0,00
JUN	481.145,38	786.648,57	481.145,38	272.690,64	0,00	0,00
JUL	489.313,53	790.015,24	489.313,53	278.362,19	0,00	0,00
AGO	479.446,35	792.080,87	479.446,35	282.358,85	0,00	0,00
SET	502.705,55	789.364,52	502.705,55	285.213,51	0,00	0,00
OUT	504.944,63	787.578,87	504.944,63	288.897,72	0,00	0,00
NOV	515.076,36	792.129,03	467.975,43	286.588,20	0,00	0,00
DEZ	529.517,69	820.526,61	435.278,48	0,00	0,00	0,00
13º	421.029,18	739.684,02	382.030,82	240.838,88	0,00	2.537.957,82
TOTAL	6.620.344,53	11.660.217,09	6.440.006,03	7.297.139,35	0,00	2.537.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROMAM						
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
Res-tos a pagar	13.662,27	16.453,87	13.662,27	16.453,87	0,00	0,00
JAN	14.059,75	14.015,27	14.059,75	14.015,27	0,00	0,00
FEV	12.437,18	14.571,22	12.437,18	14.571,22	0,00	0,00
MAR	10.733,02	14.361,02	10.733,02	14.361,02	0,00	0,00
ABR	9.919,71	14.079,96	9.919,71	14.079,96	0,00	0,00
MAI	9.410,93	13.546,80	9.410,93	13.546,80	0,00	0,00
JUN	8.960,28	12.533,29	8.960,28	12.533,29	0,00	0,00
JUL	8.787,25	12.503,36	8.787,25	12.503,36	0,00	0,00
AGO	8.786,92	12.138,94	8.786,92	12.138,94	0,00	0,00
SET	7.686,21	12.483,57	7.686,21	12.483,57	0,00	0,00
OUT	6.915,31	12.467,29	6.915,31	12.467,29	0,00	0,00
NOV	6.780,71	13.466,30	6.780,71	13.466,30	0,00	0,00
DEZ	6.490,27	13.344,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	5.755,65	12.408,31	5.755,65	12.408,31	0,00	0,00
TOTAL	116.723,19	188.374,17	123.895,19	175.029,20	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPREM						
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
Res-tos a pagar	729,25	7.041,72	729,25	7.041,72	0,00	0,00
JAN	647,18	6.345,98	647,18	6.345,98	0,00	0,00
FEV	746,76	7.009,43	746,76	7.009,43	0,00	0,00
MAR	1.036,76	7.113,18	1.036,76	7.113,18	0,00	0,00
ABR	1.036,76	7.170,51	1.036,76	7.170,51	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

MAI	1.036,76	7.529,07	1.036,76	7.529,07	0,00	0,00
JUN	1.036,76	7.378,47	1.036,76	7.378,47	0,00	0,00
JUL	1.070,76	7.386,45	1.070,76	7.386,45	0,00	0,00
AGO	1.070,76	7.010,64	1.070,76	7.010,64	0,00	0,00
SET	1.070,76	7.218,02	1.070,76	7.218,02	0,00	0,00
OUT	1.070,76	7.377,21	1.070,76	7.377,21	0,00	0,00
NOV	1.270,76	7.327,00	1.270,76	7.327,00	0,00	0,00
DEZ	1.070,76	7.331,89	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	729,24	7.125,34	729,24	7.125,34	0,00	0,00
TOTAL	12.894,78	100.364,91	12.553,27	93.033,02	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS CÂMARA						
MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO INSS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO RPPS (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PAGAS AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO INSS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARCELADAS JUNTO AO RPPS – INCLUINDO RESTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)
Res-tos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAN	38.852,80	7.602,68	38.852,80	7.602,68	0,00	0,00
FEV	36.948,30	8.697,93	36.948,30	8.697,93	0,00	0,00
MAR	33.147,98	9.107,20	33.147,98	9.107,20	0,00	0,00
ABR	32.304,01	9.028,98	32.304,01	9.028,98	0,00	0,00
MAI	33.239,60	8.428,60	33.239,60	8.428,60	0,00	0,00
JUN	33.822,86	8.704,38	33.822,86	8.704,38	0,00	0,00
JUL	40.594,56	8.016,41	40.594,56	8.016,41	0,00	0,00
AGO	41.141,43	7.949,70	41.141,43	7.949,70	0,00	0,00
SET	41.326,28	8.463,43	41.326,28	8.463,43	0,00	0,00
OUT	40.151,38	8.523,55	40.151,38	8.523,55	0,00	0,00
NOV	38.908,46	8.771,11	38.908,46	8.771,11	0,00	0,00
DEZ	38.845,85	7.593,63	38.845,85	7.593,63	0,00	0,00
13º	35.263,08	8.272,71	35.263,08	8.272,71	0,00	0,00
TOTAL	484.546,59	109.160,31	484.546,59	109.160,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

VALORES DEVIDOS AO IPREM - POSIÇÃO EM 31/12/2012				
VALORES DEVIDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/12/2011	PAGO EM 2012	PARCELADO	SALDO 31/12/2012
Patronal 2011- Restos a Pagar	1.734.591,42	1.734.591,42	0,00	0,00
Parcelamentos 2011-Restos a Pagar	443.539,16	443.539,16	0,00	0,00
Total	2.178.130,58	2.178.130,58	0,00	0,00
VALORES DEVIDOS EXERCÍCIO 2012	DEVIDO 2012	PAGO ATÉ 31/12/12	PARCELADO	POSIÇÃO 31/12/12
Patronal - Janeiro a Dezembro de 2012	9.924.796,16	5.562.547,93	2.537.957,82	1.824.290,41
Parcelamentos Janeiro a Dezembro 2012	4.873.118,39	4.067.841,61	0,00	805.276,78
Total	14.797.914,55	9.630.389,54	2.537.957,82	2.629.567,19
TOTAL GERAL	16.976.045,13	11.808.520,12	2.537.957,82	2.629.567,19

Parcelamentos realizados com IPREM:

Lei	Valor	Descrição Parcelamento
6.628/12	R\$1.511.604,01	Parcelamento de Débitos Grupo Previdenciário
6.629/12	R\$1.148.351,14	Parcelamento de Débitos Grupo Financeiro

15 – Contribuições Devidas e Efetivadas ao Faserv – 2012

VALORES DEVIDOS AO FASERV - POSIÇÃO EM 31/12/2012

VALORES DEVIDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	31/12/2011	PAGO 2012	PARCELADO	SALDO 31/12/12
Patronal 2011	1.987.145,30	980.629,43	1.006.515,87	0,00
Parcelamentos 2011	264.905,92	264.905,92	0,00	0,00
Total	2.252.051,22	1.245.535,35	1.006.515,87	0,00
VALORES DEVIDOS EXERCÍCIO 2012	jan/dez	PAGO	PARCELADO	SALDO 31/12/12
Patronal-Janeiro a Dezembro	2.755.600,14	1.704.077,39	0,00	1.051.522,75
Parcelamentos -Janeiro a Dezembro	1.834.263,19	1.512.610,28	0,00	321.652,91
Total	4.589.863,33	3.216.687,67	0,00	1.373.175,66
TOTAL GERAL	6.841.914,55	4.462.223,02	1.006.515,87	1.373.175,66

FASERV - JANEIRO A DEZEMBRO/2012 REGIME COMPETÊNCIA			
RECEITA	VALOR RECEBIDO	DESPESA EMPENHADA	VALOR
Patronal	2.755.600,14	Pessoal e Encargos	549.266,84
Servidores	1.349.855,69	Serviços P. Jurídica	5.213.843,64
Parcelamento	1.834.263,19	Empréstimos	112.864,00
Outras Receitas	450.087,94	Outros	177.035,70
TOTAL	6.389.806,96	TOTAL	6.053.010,18
BANCOS 31/12/2012			139.284,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Analisando as receitas e as despesas do Faserv por competência detectamos que o Fundo é deficitário, ou seja, no exercício de 2012 excluindo a receita de parcelamentos de débitos o Faserv gerou um déficit de R\$1.721.339,19.

A Controladoria oficiou (Ofício n. 38/13/CGM – Processo Administrativo 4814/2013) a Secretária Municipal de Administração para que sejam tomadas providencias na revisão das premissas e condutas do Faserv, juntamente com estudos financeiros e atuarial do referido fundo.

Parcelamento realizado com Faserv:

Lei	Valor	Descrição Parcelamento
6.549/12	R\$1.006.515,87	Parcelamento de Patronal Faserv

16 – Relação de Auditorias Realizadas

Auditagem/ Fiscalização:	Processos de prestações de contas dos recursos financeiros federais repassados diretamente aos caixas escolares das escolas municipais, para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola. Dezembro de 2010 a Janeiro de 2012.
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
Fundamentação:	Resolução nº 09/11, 17/11, 38/11 e 53/11 e Informativo 01/06 – FNDE
Métodos Utilizados:	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.

Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011, ficou constatado que vinte e nove escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Dinheiro Direto na Escola 2011, totalizando R\$ 110.188,95 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 6.804 alunos do ensino da rede municipal; as prestações de contas foram apresentadas pelas unidades executoras, com os documentos exigidos pela referida resolução, sendo que deficiências constatadas foram motivos de advertências às presidentes dos caixas escolares. Deficiências encontradas: movimentação na conta do PDDE para outras finalidades; ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; nota fiscal retirada em nome da escola e não em nome do caixa escolar; despesa de capital utilizada como custeio e vice-versa (correção executada); não apresentação de prestação de conta no prazo determinado. A controladoria orientou os profissionais da educação para corretas execuções em repasses futuros e advertiu sobre os erros cometidos, durante os atendimentos prestados.

Auditagem/ Fiscalização:	Processos de prestações de contas dos recursos financeiros federais repassados diretamente aos caixas escolares das escolas municipais, para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola. Dezembro de 2010 a Janeiro de 2012.
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
Fundamentação:	Resolução nº 09/11, 17/11, 25/11, 38/11 e 53/11 e Informativo 01/06 – FNDE
Métodos Utilizados:	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.

Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011, ficou constatado que quatro escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Plano de Desenvolvimento da Escola 2011, totalizando R\$ 66.929,06 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 3.471 alunos do ensino da rede municipal; as prestações de contas foram apresentadas pelas unidades executoras, com os documentos exigidos pela referida resolução, sendo que deficiências constatadas foram motivos de advertências às presidentes dos caixas escolares. Deficiências encontradas: movimentação na conta do PDE para outras finalidades; ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; nota fiscal retirada em nome da escola e não em nome do caixa escolar; não apresentação de prestação de conta no prazo determinado. A controladoria expediu ofício, objetivando orientar os profissionais da educação para corretas execuções em repasses futuros e advertiu sobre os erros cometidos: Ofício 05/2012/CGM de 26/01/2012.

Auditação/ Fiscalização:	Processos de prestações de contas dos recursos financeiros federais repassados diretamente aos caixas escolares das escolas municipais, para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola. Dezembro de 2010 a Janeiro de 2012.
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
Fundamentação:	Resolução nº 09/11, 17/11, 38/11 e 53/11 e Decreto 7.083/10 do FNDE
Métodos Utilizados:	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.

Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2011, ficou constatado que três escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Mais Educação 2011, totalizando R\$ 82.387,80 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 2.244 alunos do ensino da rede municipal; as prestações de contas foram apresentadas pelas unidades executoras, com os documentos exigidos pela referida resolução, sendo que deficiências constatadas foram motivos de advertências às presidentes dos caixas escolares. Deficiências encontradas: movimentação na conta do Programa Mais Educação para outras finalidades; ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; nota fiscal retirada em nome da escola e não em nome do caixa escolar; não apresentação de prestação de conta no prazo determinado. A controladoria orientou os profissionais da educação para corretas execuções em repasses futuros e advertiu sobre os erros cometidos, durante os atendimentos realizados.

Auditação/ Fiscalização:	Limite de Gastos com publicidade em 2012.
Objetivo:	Verificar o limite de gastos com publicidade permitidos para 2012, assim como o enquadramento de despesas.
Fundamentação:	Decreto nº. 3.360/10 e Plano de Contas da União
Métodos Utilizados:	Análise Documental

Relatório

Com o objetivo de verificar o cumprimento da aplicação de recursos, foi calculado o valor máximo para gasto com publicidade para 2012 que é de R\$ 683.938,41. Além disso, foi orientado quanto ao enquadramento de despesas com publicidade o Município de Patos de Minas, onde a publicidade obrigatória (legal) mesmo não sendo institucional, deverá se considerada para o referido cálculo: Ofício 09/12/CGM de 08/02/12.

Auditação:	Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Janeiro a Abril/2012
Objetivo:	Conferir pagamentos dos fiscais, visando proibir pagamentos por produtividade sem as efetivações das metas estabelecidas
Fundamentação:	LC 02/90 e LC 118/00, Lei 5.105/01, Decreto 2.424/01, Lei 5.503/04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Métodos Utilizados:	Avaliação de relatórios e pastas funcionais
Relatório	
<p>Após conferências de todos os pagamentos dos fiscais do Município de Patos de Minas, especificamente avaliação da metas estabelecidas, pontuações auferidas, pareceres de chefias imediatas (etc), constata-se o correto pagamento dos servidores, referente ao 1º quadrimestre de 2012.</p> <p>Durante as análises, foi detectado pela Controladoria que o fiscal César Pereira Caixeta não apresentou o Relatório de Produtividade Fiscal, referente ao 1º quadrimestre de 2.012, à Controladoria-Geral do Município para análise do mesmo. A Controladoria oficiou a Secretaria Municipal de Administração para suspensão do lançamento da gratificação do servidor até que fosse entregue o relatório citado. (Ofício nº. 27/12/CGM, de 29/05/12).</p> <p>Foram realizadas as adequações necessárias aos corretos pagamentos.</p> <p>Relatórios analisados referente ao primeiro quadrimestre de 2012 dos servidores:</p> <p>Alaíde Pereira da Silva – Fiscal Sanitário Antônio Anselmo Abreu – Fiscal de Obras Antônio Marcos Ribeiro – Fiscal de Obras Brenda Fonseca de Menezes – Fiscal de Posturas César Pereira Caixeta – Fiscal de Meio Ambiente Derci José da Silva – Fiscal Tributário Elizabeth Silva – Fiscal de Obras Elza dos Reis Landim Thomas – Fiscal Sanitário Fábio Pacheco Silva – Fiscal de Meio Ambiente Geraldo Henrique Teixeira – Fiscal Sanitário Gilson Vaz Lima – Fiscal de Obras Javier Gomes da Silva - Fiscal de Posturas João Batista Tibúrcio – Fiscal Tributário Mário Lúcio de Brito – Fiscal Sanitário Maurílio Gerônimo Braga – Fiscal Sanitário Miriam Regina Maciel – Fiscal Sanitário Odair Carlos Pereira – Fiscal Tributário Robson Ricardo Borges – Fiscal de Obras Rômel Inácio Vieira Matos – Fiscal de Posturas Ronaldo Ferreira Caixeta – Fiscal de Obras Sebastião Moreira da Silva – Fiscal de Obras Vicente de Paula Sousa – Fiscal de Obras Viviane Francisca Dias Oliveira – Fiscal Sanitário</p>	
Auditagem:	Identificação de possíveis desvios de recursos financeiros dos cofres públicos municipais, referentes à Receita de Serviços da Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas – CEASA Regional.
Objetivo:	Averiguar possíveis desvios de recursos financeiros dos cofres públicos municipais, referentes à Receita de Serviços da Central Regional de Abastecimento de Patos de Minas – CEASA Regional.
Fundamentação:	Instrução Normativa nº 01/02 do TCE/MG; Lei nº. 8.666/93, Lei nº 4.320/64 e Art. 70, Parágrafo único da Constituição Federal.
Métodos Utilizados:	análise documental, computadores utilizados na CEASA Regional, tomada de depoimentos e inspeção <i>in loco</i> no CEASA Regional.
Relatório	
<p>Trata-se de verificação e levantamento de evidências de desvio de recursos financeiros dos cofres públicos municipais referentes à receita de serviços da CEASA Regional, ocorrido desde sua inauguração até 28 de fevereiro de 2.012, subsidiado através de relatório de conferência de dados, elaborado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEMAPA.</p> <p>Em meados de novembro de 2011, foi solicitado pelo Secretário da SEMAPA, Sr. Francisco José Moura de Mendonça, ao Diretor de Abastecimento da CEASA Regional, Sr. Edgar Pinheiro Silva, a confecção de relatórios com as prestações de contas mensais da CEASA.</p> <p>Ante à morosidade do Sr. Edgar Pinheiro Silva na elaboração e entrega dos relatórios solicitados, o Secretário da SEMAPA transferiu tal atribuição ao encarregado de apoio administrativo da Secretaria, que, após confrontar informações entre a planilha consolidada da movimentação financeira da CEASA Regional e extratos bancários demonstrativos da movimentação financeira depositada na conta da</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

CEASA, constatou indícios de desvios de recursos financeiros dos cofres públicos municipais. O valor inicialmente identificado e supostamente desviado aproximava-se de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

Imediatamente houve a solicitação, pelo Secretário da SEMAPA perante a Prefeita Municipal, de afastamento do Diretor de Abastecimento, Sr. Edgar Pinheiro Silva, de abertura de processo administrativo a fim de apurar os fatos e a imediata comunicação aos órgãos competentes.

Prontamente a Prefeita Municipal determinou a expedição do ato administrativo de exoneração do servidor Edgar Pinheiro Silva; determinou à Advocacia-Geral do Município que comunicasse os fatos à Delegacia de Polícia e à Controladoria-Geral do Município, e a abertura de Tomada de Contas Especial.

As providências acima foram todas tomadas, para tanto, foi nomeada pela Prefeita Municipal, por meio de Portaria, uma Comissão composta por servidores do Município de Patos de Minas, responsável pela apuração dos fatos e valores desviados, cujos trabalhos foram realizados através de Tomada de Contas Especial, sob a orientação da Instrução Normativa nº 01/2002, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Os trabalhos ocorreram através de análises dos controles da comercialização no MLP da CEASA Regional referente ao período desde outubro de 2009 a março de 2012, para conhecimento da receita obtida e da análise dos extratos bancários relativos à movimentação financeira da CEASA Regional.

Paralelamente foram colhidos depoimentos para obtenção de informações sobre o fato ensejador da Tomada de Contas Especial, destacando que a partir dos mesmos, novos documentos foram solicitados e analisados pela Comissão.

A Comissão também analisou o conteúdo dos computadores utilizados na CEASA Regional.

No dia 5 de março de 2012, foi realizada inspeção *in loco*, pelos servidores designados nas Portarias nºs. 3.158 e 3.159, de 2012, para verificação física na CEASA Regional, sendo registrada por

fotografias anexadas aos autos. Através dessa inspeção foi possível conhecer os procedimentos adotados na comercialização na CEASA Regional.

Com base nas informações documentais analisadas os valores da comercialização no MLP foram confrontados com os depósitos efetuados em conta bancária respectiva, apurando-se uma diferença financeira deficitária de R\$ 235.523,81 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

Após o referido confronto, foi realizada a atualização monetária com base nos fatores de correção da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme exigido pelo art. 16, II da Instrução Normativa nº. 01/2002, totalizando o valor de R\$ 279.804,53 (duzentos e setenta e nove mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos), até a data de 28/06/2012.

Os investigados foram regularmente notificados/convidados para comparecerem perante a Comissão de Tomada de Contas Especiais, sendo assim, ambos apresentaram defesa, tendo sido analisadas e indeferidas em seus fundamentos por não terem sido consideradas suficientes para impugnar as conclusões obtidas pela Comissão.

Diante dos fatos, encaminhamos o presente relatório à Exma. Sra. Prefeita, com as seguintes orientações:

- . informação e encaminhamento de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº. 01/2002;
- . encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, tendo em vista o disposto no art. 100 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas vigentes;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Patos de Minas;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Delegacia de Polícia;
- . encaminhamento de cópia dos autos à Advocacia-Geral do Município para ajuizamento da ação judicial competente para restituição dos valores apurados;

A Advocacia-Geral do Município ajuizou a ação de cobrança em 12/12/2012, em face de Edgar Pinheiro Silva (processo nº 0182518-19.2012.8.13.0480, 1ª Vara Cível da comarca de Patos de Minas – valor da causa: R\$ 283.422,56). Registre-se que, com a conclusão da Comissão quanto ao fato que envolve o valor de R\$ 1.725,00, os investigados serão notificados para ressarcir ao erário, e caso, frustrado, será encaminhado cópias da decisão para que a PGM promova a ação competente em face de ambos os citados responsáveis solidários.

Ao final da apuração, mediante determinação do órgão de Controle Interno, os valores apurados foram atualizados e inscritos em conta contábil “Devedores Diversos”, nomenclatura conforme Plano de Contas do Município de Patos de Minas, na data de 28/12/2012, sendo o valor de R\$2.597,84 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos) para Francisco Moura de Mendonça e Edgar Pinheiro Silva, solidariamente, e, o valor de R\$ 301.742,20 (trezentos e um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) para Edgar Pinheiro Silva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Por fim, sugerimos que as deficiências apontadas (ausência de fiscalização quanto ao acesso nas dependências da CEASA Regional, sem um efetivo controle do fluxo de pessoas e veículos - instalação de câmeras de vigilância; instalação de cancelas automáticas; presença de seguranças qualificados nos pontos estratégicos); manipulação de recursos financeiros em espécie em local inadequado e sem critérios mínimos de controle (ausência de método de arrecadação formal, por exemplo, através de Guia de Arrecadação Municipal e recolhimento em instituições financeiras oficiais); falta de qualificação de pessoal necessário para execução de funções na CEASA Regional; controles e sistema informatizado inadequados; atividades não autorizadas (venda de bebidas alcoólicas na lanchonete e presença de comércio ambulante) e eventuais irregularidades sejam sanadas a fim de evitar possíveis prejuízos à administração pública e/ou erário público.

Auditagem:	Convênio nº. 95/2011, celebrado entre o Município de Patos de Minas e Associação dos Professores de Educação Física de Patos de Minas – Junho/2012
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das disposições pactuadas, principalmente despesas realizadas com recursos públicos
Fundamentação:	Leis Municipais nºs. 6.036/08, 6.390/2011, Lei 8.666/93 e Convênio nº. 95/2011
Métodos Utilizados:	Análise documental

Relatório

Após análise dos documentos que originaram o convênio nº. 95/11, constantes no processo nº 12.757/11, bem como prestação de contas (processo nº. 5.276/12) dos recursos financeiros repassados à Associação dos Professores de Educação Física de Patos de Minas, constatou-se a correta execução do convênio, exceto os pagamentos efetuados de diversas despesas relacionadas com o convênio, não foram movimentadas por meio de conta corrente, através de cheque nominal, apresentando extratos bancários e cópias de cheques como previsto na Cláusula Sétima do Convênio 95/11. No entanto, não houve desvio de verba, nem prejuízos aos cofres públicos e a entidade, já que a deficiência constatada quando da execução, foi da ordem formal. Para aprovação da referida prestação de contas, foi solicitada junto à entidade a exposição dos documentos junto ao seu Conselho Fiscal, que emitiu parecer aprovando os gastos. Diante disso, a Controladoria advertiu a entidade para atenção sobre o fato, quando em futuras execuções de convênios formalizados com o Município, já que cada despesa deverá ser paga com a emissão de cheque nominal ao credor (ofício nº. 29/12 – CGM. Os recursos financeiros repassados à entidade propiciaram a realização dos Jogos da Juventude, onde houve a participação de 20.000 pessoas, aproximadamente.

Auditagem:	Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, mediante convênio, à entidade União Jovem a Caminho de Cristo, através do convênio nº 88/2011.(De acordo com o inciso II do art. 1º da Instrução Normativa 01/2002 do TCE/MG).
Objetivo:	Averiguar a falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, mediante convênio, à entidade União Jovem a Caminho de Cristo, através do convênio nº 88/2011.(De acordo com o inciso II do art. 1º da Instrução Normativa 01/2002 do TCE/MG).
Fundamentação:	Instrução Normativa nº 01/02 do TCE/MG e suas alterações; Lei Municipal nº. 6.390/11; Convênio nº 88/11 e Art. 70, Parágrafo único da Constituição Federal.
Métodos Utilizados:	análise documental e reuniões com representantes da entidade.

Relatório

Trata-se de repasse de subvenção, cujo valor é de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), à entidade União Jovem a Caminho de Cristo, através do Convênio nº 88 de 20/09/11, entre o município de Patos de Minas e a referida entidade, para cobrir despesas de custeio.

Ocorre que, a aplicação do valor destinado à entidade, R\$ 2.000,00 (dois mil reais) deveria ter sido apresentada e protocolada na forma de prestação de contas **na data máxima de 25/04/12, o que não ocorreu**, conforme previsto na alínea “g” do inciso I da Cláusula Quinta (Das Obrigações) no mencionado convênio.

Salientamos que a execução de todo convênio está, obrigatoriamente, vinculada ao seu plano de trabalho, não se permitindo assim, que nada seja executado ou realizado fora dele, desviando-se, dessa forma, da finalidade do convênio, de acordo com a alínea “a” do inciso I da Cláusula Quinta do Convênio celebrado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

entre o município e a entidade União Jovem a Caminho de Cristo.
Ante à infringência da alínea “g” do inciso I da Cláusula Quinta do já referido Convênio, a ordenadora de despesa respectiva e o Controlador-Geral Interino do Município, solicitaram, junto à Prefeita Municipal, a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme determinação da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nºs 01/02 e suas alterações, o que foi acatado pela Prefeita Municipal.

Auditação/ Fiscalização:	Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Maio a Agosto/2012
Objetivo:	Conferir pagamentos dos fiscais, visando proibir pagamentos por produtividade sem as efetivações das metas estabelecidas.
Fundamentação:	Lei Complementar 02/90 e Lei Complementar 118/00, Lei 5.105/01, Decreto 2.424/01, Lei 5.503/04
Métodos Utilizados:	Avaliação de relatórios e pastas funcionais

Relatório

Após conferências de todos os pagamentos dos fiscais do Município de Patos de Minas, especificamente avaliação da metas estabelecidas, pontuações auferidas, pareceres de chefias imediatas (etc), constata-se o correto pagamento dos servidores, referente ao 2º quadrimestre de 2012 (período de maio a agosto/2012).

Relatórios analisados referente ao segundo quadrimestre de 2012 dos servidores:

Alaíde Pereira da Silva – Fiscal Sanitário
Antônio Anselmo Abreu – Fiscal de Obras
Antônio Marcos Ribeiro – Fiscal de Obras
Brenda Fonseca de Menezes – Fiscal de Posturas
César Pereira Caixeta – Fiscal de Meio Ambiente
Derci José da Silva – Fiscal Tributário
Edna Maria Caixeta – Fiscal Tributário
Elizabeth Silva – Fiscal de Obras
Elza dos Reis Landim Thomas – Fiscal Sanitário
Fábio Pacheco Silva – Fiscal de Meio Ambiente
Geraldo Henrique Teixeira – Fiscal Sanitário
Gilson Vaz Lima – Fiscal de Obras
Javier Gomes da Silva - Fiscal de Posturas
João Batista Tibúrcio – Fiscal Tributário
Mário Lúcio de Brito – Fiscal Sanitário
Maurílio Gerônimo Braga – Fiscal Sanitário
Miriam Regina Maciel – Fiscal Sanitário
Odair Carlos Pereira – Fiscal Tributário
Robson Ricardo Borges – Fiscal de Obras
Rômel Inácio Vieira Matos – Fiscal de Posturas
Ronaldo Ferreira Caixeta – Fiscal de Obras
Sebastião Moreira da Silva – Fiscal de Obras
Vicente de Paula Sousa – Fiscal de Obras
Viviane Francisca Dias Oliveira – Fiscal Sanitário

Auditação:	Falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, mediante convênio, à Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, através do convênio nº 87/2011.(De acordo com o inciso II do art. 1º da Instrução Normativa 01/2002 do TCE/MG).
Objetivo:	Averiguar a falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo Município, mediante convênio, à Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, através do convênio nº 87/2011.(De acordo com o inciso II do art. 1º da Instrução Normativa 01/2002 do TCE/MG).
Fundamentação:	Instrução Normativa nº 01/02 do TCE/MG e suas alterações; Lei Municipal nº. 6.390/11; Convênio nº 87/11 e Art. 70, Parágrafo único da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Métodos Utilizados:	análise documental e reuniões com representantes da Associação.
----------------------------	---

Relatório

Trata-se de repasse de subvenção, cujo valor é de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos), à Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio, através do Convênio nº 87 de 19/09/11, celebrado entre o município de Patos de Minas e a referida Associação, para cobrir despesas de custeio.

Ocorre que, a aplicação do valor destinado à Associação, R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) deveria ter sido apresentada e protocolada na forma de prestação de contas **na data máxima de 25/08/12, o que não ocorreu**, conforme previsto na alínea “g” do inciso I da Cláusula Quinta (Das Obrigações) no mencionado Convênio.

Salientamos que a execução de todo convênio está, obrigatoriamente, vinculada ao seu plano de trabalho, não se permitindo assim, que nada seja executado ou realizado fora dele, desviando-se, dessa forma, da finalidade do convênio, de acordo com a alínea “a” do inciso I da Cláusula Quinta do Convênio celebrado entre o município e a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio.

Ante à infringência da alínea “g” do inciso I da Cláusula Quinta do já referido Convênio, a ordenadora de despesa respectiva e o Controlador-Geral Interino do Município, solicitaram, junto à Prefeita Municipal, a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme determinação da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nºs 01/02 e suas alterações, o que foi acatado pela Prefeita Municipal.

Auditagem/ Fiscalização:	Atos de admissão de pessoal – Outubro/2012
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento dos procedimentos de admissões de pessoal, conforme Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09
Fundamentação:	Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09, Lei Municipal 02/90, 18/93 e alterações e Constituição Federal
Métodos Utilizados:	Análise Documental

Relatório

Após análise dos documentos admissionais ocorridos no período de janeiro de 2012 a outubro de 2012, especificamente observância de ordem de classificação em processo seletivo, disponibilidade de vaga, documentos necessários para posse, contratação por excepcional interesse público, contactou-se algumas inconformidades encontradas: ausência de assinatura em termo de posse; atestados admissionais datados posteriormente à data de posse; intempestividade de datas em certidões diversas (civil, eleitoral, criminal) e ausências de determinados documentos quando das contratações (CPF de dependentes, cópia de diplomas, etc.)

As deficiências observadas pela Controladoria foram formalmente repassadas à Secretaria Municipal de Administração, setor de pessoal, através de formulários “Análises de Pessoal”, para efetuação das correções possíveis, bem como evitar a reincidência dos erros detectados.

Auditagem/ Fiscalização:	Processos de prestações de contas dos recursos financeiros federais repassados diretamente aos caixas escolares das escolas municipais, para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola. Dezembro de 2011 a Dezembro de 2012.
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
Fundamentação:	Resolução nº 09/11, 17/11, 38/11 e 53/11 e Decreto 7.083/10 do FNDE
Métodos Utilizados:	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.

Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2012, ficou constatado que três escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Mais Educação 2012, totalizando R\$ 79.178,30 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 2.036 alunos do ensino da rede municipal; as prestações de contas foram apresentadas pelas unidades executoras, com os documentos exigidos pela referida resolução, sendo que deficiências constatadas foram motivos de advertências às presidentes dos caixas escolares.

Deficiências encontradas: movimentação na conta do Programa Mais Educação para outras finalidades;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; nota fiscal retirada em nome da escola e não em nome do caixa escolar; não apresentação de prestação de conta no prazo determinado.

A controladoria orientou os profissionais da educação para corretas execuções em repasses futuros e advertiu sobre os erros cometidos, durante os atendimentos realizados.

Auditação/ Fiscalização:	Processos de prestações de contas dos recursos financeiros federais repassados diretamente aos caixas escolares das escolas municipais, para execução do Programa Dinheiro Direto na Escola. Janeiro de 2012 a Dezembro de 2012.
Objetivo:	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
Fundamentação:	Resolução nº 09/11, 17/11, 38/11, 53/11 e 07/12 e Informativo 01/06 – FNDE
Métodos Utilizados:	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.

Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2012, ficou constatado que dezenove escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Dinheiro Direto na Escola 2012, totalizando R\$ 84.005,38 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 6.459 alunos do ensino da rede municipal; as prestações de contas foram apresentadas pelas unidades executoras, com os documentos exigidos pela referida resolução, sendo que deficiências constatadas foram motivos de advertências às presidentes dos caixas escolares.

Deficiências encontradas: movimentação na conta do PDDE para outras finalidades; ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; nota fiscal retirada em nome da escola e não em nome do caixa escolar; despesa de capital utilizada como custeio e vice-versa (correção executada); não apresentação de prestação de conta no prazo determinado.

A controladoria orientou os profissionais da educação para corretas execuções em repasses futuros e advertiu sobre os erros cometidos, durante os atendimentos prestados.

Auditação/ Fiscalização:	Anexos mensais exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG – Dezembro/2012
Objetivo:	Verificar o cumprimento da exigência do TCE/MG, especificamente arquivo de informações mensais exigidos pelo Art. 7º da Instrução Normativa nº. 08/2003.
Fundamentação:	Instrução Normativa nº. 08/2003 do TCE/MG e alterações posteriores.
Métodos Utilizados:	Conferência documental.

Relatório

Após conferência da separação das informações mensais exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, especificamente Art.7º da Instrução Normativa nº. 08/2003, foi alertado pela Controladoria sobre a necessidade de atualização das informações mensais, através dos ofícios nº. 56/11 e 57/11. Houve ainda expedição dos ofícios nºs. 58/11 a 60/11, para separação das informações exigidas pela Instrução referida, quanto aos anexos anuais exigidos por mesma instrução, Art. 8º (relação veículos, estabelecimentos de ensino e bens imóveis).

Adequações necessárias:

- . Adiantamentos – período de Janeiro a Dezembro;
- . Aplicações Financeiras – período de Janeiro a Dezembro;
- . Despesas com Publicidade e Divulgação – período de Janeiro a Dezembro;
- . Aplicação manutenção ensino e aplicação Fundeb – período de Janeiro a Dezembro;
- . Relatórios de Gestão Fiscal – período de Janeiro a Dezembro;
- . Relatórios de Execução Orçamentária – período de Janeiro a Dezembro;
- . Relação de obras e serviços de engenharia - do segundo e terceiro quadrimestres de 2012.

Além das auditorias/fiscalizações acima relatadas a Controladoria Geral do Município realizou auditorias preventivas nos processos licitatórios (fase homologação), contratos e



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

convênios, sendo expedidos documentos específicos para cada processo, nos quais são repassadas orientações de controle interno.

Ademais, diversas orientações/advertências da Controladoria foram emitidas aos gestores e servidores municipais, por meio de ofícios, reuniões com lavraturas de atas, relatórios mensais de controle interno e relatório anual de controle interno.

17 – Declaração Exigida pela Instrução Normativa nº 14/2011

Com base na documentação disponível na Controladoria Geral do Município, informamos que os atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial que foram objetos de análises pela Controladoria Geral do Município. As irregularidades/inconformidades detectadas pelo órgão de controle interno foram objetos de orientação e advertência aos órgãos setoriais para possíveis correções e cumprimentos legais, ou em caso de impossibilidade de correção, foram objetos de processos administrativos e envio das informações ao TCE/MG e Ministério Público.

18 - Conclusão

Examinando o processo de Prestação de Contas do Município de Patos de Minas, verifica-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído com os elementos exigidos pelo TCE/MG.

É notório o esforço da Administração para propiciar melhor qualidade de vida para o cidadão e desenvolvimento do Município, visto às inúmeras obras realizadas e em execução, e os vários programas de atendimento à sociedade, principalmente na área da saúde, educação, assistência social.

No entanto, para o exercício de 2013, objetivando a consecução do equilíbrio fiscal do Município e cumprimentos legais, torna-se necessário o foco da Administração em ações de maior impacto na gestão financeira. O sistema de cotas financeiras deverá ser efetivo, para que cada ordenador não contraia despesas sem correspondentes recursos financeiros para seus custeios. Reduções significativas de despesas deverão ser adotadas, sendo prudente apenas o término das obras em andamento; reduções de despesas com limpeza pública e despesas com saúde custeadas com recursos ordinários; reduções de despesas com pessoal, como não pagamento de despesas de substituições de chefias, horas-extras, férias-prêmio, reduções em cargos gratificados; reduções de repasses a entidades de direito privado, como subvenções, contribuições e auxílios; reduções de despesas da Fundação Promam, principalmente com reduções de chefias e gratificações a servidores; reduções expressivas em gastos com eventos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

culturais, lazer e esporte, como Fenamilho e Festas de Final de Ano; dentre outras. Prudente também a revisão das ações de governo pelos gestores municipais, priorizando apenas as indispensáveis à realização dos serviços públicos municipais prioritários, até a consecução de uma satisfatória situação financeira para encerramento de gestão.

Salienta-se a necessidade de adequações no caixa financeiro do Município, não só para custeio das despesas atuais, como também para custeio das despesas previdenciárias referente o déficit atuarial do Instituto Próprio de Previdência. Necessidade também de efetuações das obrigações patronais mensais e da dívida fundada junto ao Iprem.

Diante das ações para redução de despesas e aumento das receitas do Município, em 2013, se verificado que o Município não atingirá o equilíbrio fiscal no término do ano, deverá haver limitação de empenhos e limitação financeira, de acordo com disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Diante dos dados fiscais analisados, este Controladoria Geral do Município RECOMENDA ao titular do Poder Executivo Municipal que adote medidas de redução do endividamento do Município, afim de aperfeiçoar e atualizar os mecanismos de controle, de modo a equilibrar as contas municipais, visando atender assim o determinado no §1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

É o que se tem a relatar.

Patos de Minas, 27 de março de 2013.

Edvard Trajano Júnior

Controlador Geral do Município

CRC/MG: 079.199/O-6