



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

**RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO  
MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS - MG**

**EXERCÍCIO DE 2013**



ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Estrutura do Poder Executivo Municipal.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Estrutura e Organização do Controle Interno.....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Cumprimento das Metas do PPA, LDO e LOA .....</b>	<b>6</b>
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.....	56
4.3	Cumprimento dos Valores Previstos na LOA.....	57
4.3.1	Previsão e Execução da Receita.....	57
4.3.2	Previsão e Execução da Receita por Fonte de Recursos.....	58
4.3.3	Previsão e Execução da Despesa.....	60
4.3.4	Superávit/Déficit Orçamentário.....	61
<b>5</b>	<b>Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil Patrimonial e Operacional.....</b>	<b>61</b>
5.1	Gestão Orçamentária.....	61
5.2	Gestão Financeiro-Patrimonial.....	72
5.2.1	Endividamento.....	72
5.2.2	Disponibilidades Financeiras e Indicadores Patrimoniais.....	74
5.3	Gestão Contábil.....	75
5.4	Análise Operacional .....	76
<b>6</b>	<b>Convênios – Aplicação de Recursos Públicos por Entidades de Direito Privado.....</b>	<b>78</b>
<b>7</b>	<b>Operações de Crédito.....</b>	<b>83</b>
<b>8</b>	<b>Cumprimento Índices Constitucionais - Aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações de Saúde e Gastos com Pessoal.....</b>	<b>84</b>
<b>9</b>	<b>Alienação de Ativos.....</b>	<b>85</b>
<b>10</b>	<b>Repasse Mensal ao Poder Legislativo.....</b>	<b>86</b>
<b>11</b>	<b>Medidas para Proteção ao Patrimônio Público.....</b>	<b>87</b>
<b>12</b>	<b>Consórcio Público.....</b>	<b>88</b>
<b>13</b>	<b>Danos Causados ao Erário Público.....</b>	<b>89</b>
<b>14</b>	<b>Contribuições Previdenciárias Devidas e Efetivadas – INSS e IPREM.....</b>	<b>92</b>
<b>15</b>	<b>Relação das Auditorias Realizadas.....</b>	<b>92</b>
<b>16</b>	<b>Declaração.....</b>	<b>103</b>
<b>17</b>	<b>Conclusão.....</b>	<b>104</b>
<b>18</b>	<b>Parecer Conclusivo.....</b>	<b>103</b>



## 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 2013.

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**

<b>Secretaria Mun. Des.Social (Dec. 3.474/11)</b>	<b>Sec. Mun. de Finanças e Orçamento (Dec. 3.476/11)</b>
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
<b>Secretaria Mun. de Saúde (Dec. 3.480/11)</b>	Diretoria de Orçamento
Diretoria de Serviços Especializados	Gerência de Controle Financeiro
Gerência de Clínicas de Serviços Especializados	<b>Secretaria Mun. de Governo (Dec. 3.477/11)</b>
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	<b>Sec. Mun. Administração (Dec. 3.471/11)</b>
Gerência de Regulação de Ações	Diretoria de Modernização Adm. e Informática



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Assistenciais	
Gerência de Processamento Prod. e Faturamento	Gerência de Organização e Métodos Tecnológicos
Diretoria de Orçamento e Finanças	Diretoria de Recursos Humanos
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
<b>Secretaria Municipal de Educação (Dec. 3.475/11)</b>	
Diretoria Pedagógica	Gerência de Frota de Veículos
Gerência de Inspeção e Recursos Humanos	Diretoria de Serviços Administrativos e Gerais
Gerência de Supervisão	Gerência de Arquivo e Conservação de Documentos
Diretoria Administrativa	Gerência de Protocolo e Informação
Gerência de Manutenção e Suprimento	<b>Advocacia-Geral do Município (Dec. 3.481/11)</b>
<b>S. Mun.Cultura, Turismo. Esp. Lazer (Dec. 3.473/11)</b>	Gerência de Elaboração e Atualização Legislativa
Gerência de Gestão Administrativa	PROCON Municipal
Diretoria de Esportes	Procuradoria do Município
Diretoria de Lazer e Eventos	<b>Secretaria Mun. de Infraestrutura (Dec. 3.478/11)</b>
Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural	Diretoria de Estradas Municipais e Obras de Artes
Diretoria Gestão do Conservatório	Diretoria de Obras Urbanas
Diretoria de Turismo	Gerência de Infraestrutura Urbana
<b>Secretaria Mun. Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico (Dec. 3.479/11 )</b>	Gerência de Edificações
Diretoria de Planejamento Urbano e Projetos Técnicos	Gerência de Produção Industrial
Gerência de Projetos Técnicos	Diretoria de Trânsito e Transportes
Gerência de Topografia	Gerência de Trânsito, Transporte e Fiscalização
Gerência de Informações Técnicas	Gerência de Educação de Trânsito
Diretoria de Convênios	Diretoria Administrativa e de Pessoal
Diretoria de Regulação Urbana	Gerência de Manutenção de Equipamentos
Gerência de Fiscalização de Obras Particulares	Diretoria de Serviços Urbanos
Gerência de Licenciamento de Obras Particulares	Gerência de Serviços Gerais
Diretoria de Meio Ambiente	Gerência de Limpeza Pública
Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços	Gerência de Operação do Aterro Sanitário
<b>Controladoria-Geral do Município (Dec. 3.482/11)</b>	<b>S.M. Agric.Pecuária e Abastecimento (Dec. 3.472/11)</b>
Diretoria de Auditorias e Controles	Diretoria de Agropecuária
	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 2013 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 as 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 está integrado na forma estabelecida no artigo 74 da CF/88.

Em 2013, 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 auditagens em pagamentos; análises de gastos do PDDE e Mais Educação; análise de adiantamentos; verificação do cumprimento das instruções normativas do TCE/MG, bem como separação de informações referentes a prestações de contas de convênios;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

elaboração do relatório anual de controle interno 2012; avaliação da ação de controle interno prevista no PPA, referente a 2012; realização de auditorias e fiscalizações; análise de produtividade fiscal do 1º, 2º e 3º quadrimestres, 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 2013	Previsto - R\$	Empenhado - R\$	Liquidado - R\$	%
<b>1 - Legislar e Fiscalizar a Administração Pública.</b>	<b>6.222.000,00</b>	<b>7.098.429,21</b>	<b>7.074.272,83</b>	14,09
0001 - Atuação Legislativa	6.222.000,00	7.098.429,21	7.074.272,83	14,09
<b>2 - Gerir e Modernizar a Administração Pública Municipal através da ética, transparência, eficiência e com a participação popular.</b>	<b>50.639.100,00</b>	<b>41.121.091,75</b>	<b>37.797.220,34</b>	(18,80)
0002 - Planejamento e Gestão Municipal	18.478.900,00	21.880.460,77	18.861.293,51	18,41
0003 - Legalidade e Transparência Governamental	1.256.000,00	1.401.705,14	1.382.559,36	11,60
0004 - Gestão Financeira	2.310.000,00	2.487.327,33	2.243.635,27	7,68
0005 - Previdência do Servidor	28.594.200,00	15.351.598,51	15.309.732,20	(46,31)
<b>3 - Reduzir as desigualdades sociais através da assistência às pessoas necessitadas, contribuindo para suas melhorias de vidas.</b>	<b>15.735.800,00</b>	<b>10.230.751,04</b>	<b>9.222.675,95</b>	(34,98)
0006 - Promoção Social	12.746.800,00	9.466.330,28	8.936.409,15	(25,74)
0007 - Moradia	2.989.000,00	764.420,76	286.266,80	(74,43)
<b>4 - Propiciar ações de lazer, desportivas, culturais e turísticas incentivando a integração e desenvolvimento das pessoas.</b>	<b>5.620.300,00</b>	<b>4.931.263,80</b>	<b>4.396.929,61</b>	(12,26)
0008 - Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade	2.178.000,00	1.878.026,22	1.398.611,21	(13,77)
0009 - Conheça Patos	3.442.300,00	3.053.237,58	2.998.318,40	(11,30)
<b>5 - Promover o acesso universal à educação e ampliar o nível e qualidade da escolarização da população.</b>	<b>41.253.200,00</b>	<b>43.038.725,19</b>	<b>41.804.844,48</b>	4,33
0010 - Gestão da Política Educacional	7.852.700,00	8.796.263,14	8.594.948,70	12,02
0011 - Educação Básica	32.339.400,00	32.850.106,51	31.823.127,86	1,58
0012 - Educação Inclusiva	312.000,00	735.776,88	735.776,88	135,83
0013 - Apoio ao Ensino Superior e Profissional	90.500,00	415.999,91	413.197,54	359,67
0014- Educação de Jovens e Adultos	658.600,00	240.578,75	237.793,50	(63,47)
<b>6 - Promover o acesso da população própria e referenciada aos serviços de saúde, assegurando a atenção de forma equânime, integral, resolutiva, hierarquizada e humanizada.</b>	<b>91.391.100,00</b>	<b>102.039.835,69</b>	<b>91.100.197,86</b>	11,65
0015 - Gestão da Política de Saúde	15.690.800,00	20.689.243,82	19.508.358,48	31,86
0016 - Atenção Básica à Saúde	28.284.300,00	26.051.278,55	25.176.942,78	(7,89)
0017 - Vigilância em Saúde	2.687.000,00	3.407.320,61	3.301.280,86	26,81
0018 - Assistência Farmacêutica	1.607.000,00	2.054.913,48	1.994.838,65	27,87
0019 - Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico	43.122.000,00	49.837.079,23	41.118.777,09	15,57
<b>7 - Promover serviços urbanos, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade para garantir a qualidade de vida do cidadão.</b>	<b>37.712.100,00</b>	<b>25.458.960,32</b>	<b>19.880.766,74</b>	(32,49)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

0020 - Serviços Urbanos	19.298.100,00	18.360.944,03	16.901.721,56	(4,86)
0021 - Mobilidade Urbana	6.021.000,00	3.505.466,23	2.595.658,13	(41,78)
0022 - Drenagem Urbana	12.393.000,00	3.592.550,06	383.387,05	(71,01)
<b>8 - Promover o desenvolvimento econômico do Município de forma integrada com a preservação ambiental.</b>	<b>10.358.100,00</b>	<b>7.463.641,87</b>	<b>7.074.344,73</b>	<b>(27,94)</b>
0023 - Preservação do Meio Ambiente	4.117.000,00	1.906.176,52	1.818.570,20	(53,70)
0024 - Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.740.000,00	1.409.067,54	1.401.037,38	(19,02)
0025 - Desenvolvimento Econômico	4.501.100,00	4.148.397,81	3.854.737,15	(7,84)
<b>Subtotal</b>	<b>258.931.700,00</b>	<b>241.382.698,87</b>	<b>218.351.252,54</b>	<b>(6,78)</b>
<b>Serviço Dívida Interna</b>		<b>10.052.438,87</b>	<b>10.052.438,87</b>	
<b>Total</b>		<b>251.435.137,74</b>	<b>228.403.691,41</b>	

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 2013 (%)
6	<b>Promoção Social</b>			
	Taxa de atendimento às famílias de baixa renda (famílias de baixa renda atendidas/total de famílias)	70,74	70,83	55
	Taxa de atendimento à pessoa idosa (população atendida/população total de idosos acima de 50 anos cadastrados)	63,74	77,40	75
	Taxa de atendimento à criança e ao adolescente (criança e adolescente atendidos/total de criança e adolescente)	3,6	6	4,5
	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	78
	Taxa de menor infrator atendido (menor infrator atendido/total de menor infrator)	58	75	72
	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	75
	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	61
	7	<b>Moradia</b>		
Taxa de atendimento às solicitações de moradia (famílias cadastradas atendidas/total de famílias cadastradas)		1,63	8,61	0
8	<b>Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade</b>			
	Taxa de população atendida com atendimento regular	3	4,5	4,0
9	<b>Conheça Patos</b>			
	Percentual da população contemplada	9	12	11
	Porcentagem da população contemplada com atividades culturais e turísticas por ano	11	32	20





PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Público em eventos realizados - alcance intermunicipal	60.000	70.000	65.000
10	<b>Gestão da Política Educacional</b>			
	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
11	<b>Educação Básica</b>			
	Taxa de crianças atendidas na faixa etária de 0 a 5 anos	21	40	28,89
	Taxa de alunos atendidos na faixa etária de 6 a 15 anos	29,25	29,25	19,44
	Percentual de alunos do ensino médio transportados pelo Município de acordo com a demanda	100	100	100
12	<b>Educação Inclusiva</b>			
	Taxa de alunos atendidos na rede municipal	16,1	16,10	Indisponível
	Percentagem de escolas adaptadas	46,65	100	46,65
13	<b>Apoio ao Ensino Superior e Profissional</b>			
	Taxa de alunos do ensino superior atendidos de acordo com a demanda	27,58	27,58	0
	Taxa de alunos do ensino profissional atendidos com base no número de inscritos, em processo seletivo	23,62	23,62	0
14	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>			
	Taxa de alunos atendidos de acordo com a demanda	100	100	100
15	<b>Gestão da Política de Saúde</b>			
	Percentual das ações realizadas x propostas	50	90	82
	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	26,76
	Percentual de Unidades de Saúde da rede municipal com alvará sanitário	7,14	50	7,14
16	<b>Atenção Básica à Saúde</b>			
	Média anual de consultas médicas por habitante nas especialidades básicas	2,37 hab	2 hab	(*) 0,52
	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	0,59
	Cobertura da primeira consulta odontológica programática	7,23	13	8,56
	Taxa de internação por acidente vascular cerebral	24,54/10.000	18,00/10.000	26,15/10.000
	Taxa de internação por diabetes mellitus e suas complicações na população acima de 30 anos	3,12/10.000	2,00/10.000	4,04/10.000
	Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	65,8	75	77,04
	Percentual de crianças menores de cinco anos com baixo peso para idade	4,57	3	7,4
17	<b>Vigilância em Saúde</b>			
	Percentual de instituições de longa permanência para idosos – ILPI com alvará sanitário	0	50	100





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Cumprimento de metas pactuadas no Pactuação de Ações de Vigilância a Saúde	94	95	75
18	<b>Assistência Farmacêutica</b>			
	Percentual de seringas distribuídas para diabéticos tipo I	0	100	100
	Descentralização da farmácia municipal	2	4	2
19	<b>Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico</b>			
	Número de consultas especializadas por habitante/ano	0,53	0,70	0,42
	Atingir metas propostas no PAM DST/AIDS	100	100	100
	Taxa de cobertura CAPS por 100 mil habitantes	0,36	0,70	0,70
	Contratar leitos integrais de saúde mental em hospital geral	0	8	0
20	<b>Serviços Urbanos</b>			
	Percentual de vias urbanas com iluminação mantida (vias urbanas iluminadas/total de vias urbanas)	98,5	100	98,5
	Percentual de domicílios com rede de energia elétrica (domicílios urbanos com rede de energia elétrica/total de domicílios urbanos)	99,5	100	99,5
	Taxa da população atendida com retransmissão de imagem de televisão (população atendida com retransmissão de televisão/população total do Município)	94	99	94
	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	<b>Mobilidade Urbana</b>			
	Porcentagem de domicílios com vias urbanas pavimentadas (domicílios com vias urbanas pavimentadas/total de domicílios urbanos)	92	98	98
	Porcentagem de vias urbanas pavimentadas (vias urbanas pavimentadas/total de vias urbanas)	90	95	95
	Taxa de mortalidade no trânsito (número de óbitos/10.000 veículos registrados no município por ano)	3,89/10.000	1,50/10.000	3,33/10.000
	Taxa de vias sinalizadas (vias sinalizadas/total de vias existentes no perímetro urbano)	83	95	85
	Taxa de usuários atendidos (usuários atendidos/total de usuários)	94	100	95
	Taxa de bairros atendidos pelo transporte público (bairros atendidos pelo transporte público/total de bairros no perímetro urbano)	93	99	99
	22	<b>Drenagem Urbana</b>		
Porcentagem de vias atendidas com serviço de drenagem		50	85	55
Taxa de área urbana com rede de drenagem mantida (área urbana com sistema de drenagem pluvial/total de área urbana)		28	60	35
23	<b>Preservação do Meio Ambiente</b>			
	Gerenciamento das ações sobre o meio ambiente (ações sobre preservação e recuperação do meio ambiente/total de ações solicitadas)	20	35	35
	Taxa de áreas verdes urbanas (área verde pública na área urbana-m <sup>2</sup> /população urbana)	40	90	90



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

	Taxa de manutenção de praças e jardins (área verde mantida na área urbana/total de área verde na área urbana)	35	90	90
24	<b>Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>			
	Porcentagem de pequeno e médio produtor atendidos (pequenos e médios produtores rurais atendidos/total de produtores rurais)	80	95	80
	Produtos comercializados em programas municipais de abastecimento (tonelada/ano)	35.000	50.000	28.836
25	<b>Desenvolvimento Econômico</b>			
	Percentual da malha rodoviária mantida e melhorada	85	95	85

Fonte: Avaliação LDO 2013. . 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 2013		Previsto - R\$	Empenhado - R\$	Liquidado - R\$	%
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>6.222.000,00</b>	<b>7.098.429,21</b>	<b>7.074.272,83</b>	14,09
031	Ação Legislativa	5.346.000,00	5.959.361,33	5.935.204,95	11,47
122	Administração Geral	90.000,00	82.646,63	82.646,63	(8,17)
272	Previdência do Regime Estatutário	786.000,00	1.056.421,25	1.056.421,25	34,40
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>21.162.400,00</b>	<b>24.881.017,49</b>	<b>21.602.885,90</b>	17,57
121	Planejamento e Orçamento	1.345.000,00	1.175.542,45	1.173.160,17	(12,60)
122	Administração Geral	14.892.400,00	19.136.082,56	16.122.275,71	28,50
123	Administração Financeira	902.000,00	785.897,57	659.579,94	(12,87)
124	Controle Interno	278.000,00	237.435,02	237.094,02	(14,59)
126	Tecnologia da Informação	528.000,00	532.089,11	512.014,71	0,77
129	Administração de Receitas	921.000,00	1.286.502,67	1.171.293,24	39,69
131	Comunicação Social	916.000,00	68.523,50	68.523,50	(92,52)
272	Previdência do Regime Estatutário	1.380.000,00	1.658.944,61	1.658.944,61	20,21
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>214.428,43</b>	<b>212.662,59</b>	53,16
181	Policciamento	124.800,00	97.340,94	95.575,10	(22,00)
182	Defesa Civil	15.200,00	117.087,49	117.087,49	670,31
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>11.965.800,00</b>	<b>9.068.169,11</b>	<b>8.555.894,02</b>	(24,22)
122	Administração Geral	1.395.900,00	996.356,54	993.978,20	(28,62)
241	Assistência ao Idoso	529.500,00	519.603,75	422.110,16	(1,87)
242	Assistência ao Portador de Deficiência	266.900,00	301.656,44	284.406,11	13,02
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.946.500,00	2.071.399,67	2.052.397,72	(47,51)
244	Assistência Comunitária	5.120.000,00	4.482.745,21	4.106.594,33	(12,45)
272	Previdência do Regime Estatutário	707.000,00	696.407,50	696.407,50	(1,50)
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>28.594.200,00</b>	<b>15.351.598,51</b>	<b>15.309.732,20</b>	(46,31)
122	Administração Geral	35.000,00	-	-	(100,00)
272	Previdência do Regime Estatutário	28.559.200,00	15.351.598,51	15.309.732,20	(46,25)
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>91.633.100,00</b>	<b>102.179.762,61</b>	<b>91.225.349,57</b>	11,51
122	Administração Geral	5.093.500,00	6.845.260,14	5.965.081,47	34,39
272	Previdência do Regime Estatutário	5.549.300,00	7.685.132,96	7.685.132,96	38,49
301	Atenção Básica	28.284.300,00	26.051.278,55	25.176.942,78	(7,89)
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	48.170.000,00	55.995.929,95	46.976.921,14	16,25
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.622.000,00	2.054.913,48	1.994.838,65	26,69
304	Vigilância Sanitária	875.000,00	1.109.030,43	1.098.342,64	26,75
305	Vigilância Epidemiológica	1.812.000,00	2.298.290,18	2.202.938,22	26,84



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

306	Alimentação e Nutrição	227.000,00	139.926,92	125.151,71	(38,36)
<b>11</b>	<b>TRABALHO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>69.177,98</b>	<b>66.455,65</b>	6817,80
333	Empregabilidade	-	69.177,98	66.455,65	0,00
334	Fomento ao Trabalho	1.000,00	-	-	(100,00)
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>41.253.200,00</b>	<b>43.038.725,19</b>	<b>41.804.844,48</b>	4,33
122	Administração Geral	3.961.000,00	4.170.859,64	3.969.545,20	5,30
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	49.000,00	-	-	(100,00)
272	Previdência do Regime Estatutário	3.840.700,00	4.625.403,50	4.625.403,50	20,43
306	Alimentação e Nutrição	828.900,00	1.026.628,02	1.009.451,98	23,85
361	Ensino Fundamental	21.748.000,00	21.702.602,42	21.311.178,70	(0,21)
362	Ensino Médio	116.500,00	145.231,44	145.231,44	24,66
363	Ensino Profissional	38.000,00	-	-	(100,00)
364	Ensino Superior	52.500,00	415.999,91	413.197,54	692,38
365	Educação Infantil	9.700.000,00	10.055.829,00	9.437.450,11	3,67
366	Educação de Jovens e Adultos	658.600,00	240.578,75	237.793,50	(63,47)
367	Educação Especial	260.000,00	655.592,51	655.592,51	152,15
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>2.923.100,00</b>	<b>2.740.219,22</b>	<b>2.723.650,04</b>	(6,26)
122	Administração Geral	221.500,00	294.521,73	288.760,39	32,97
272	Previdência do Regime Estatutário	291.700,00	368.802,10	368.802,10	26,43
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	276.900,00	344.002,27	338.842,70	24,23
392	Difusão Cultural	2.133.000,00	1.732.893,12	1.727.244,85	(18,76)
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>111.500,00</b>	<b>94.295,47</b>	<b>92.187,80</b>	(15,43)
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	111.500,00	94.295,47	92.187,80	(15,43)
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>39.154.900,00</b>	<b>24.149.601,17</b>	<b>21.460.072,02</b>	(38,32)
122	Administração Geral	2.694.000,00	2.690.347,07	2.320.504,34	(0,14)
127	Ordenamento Territorial	631.000,00	579.751,85	579.751,85	(8,12)
272	Previdência do Regime Estatutário	1.398.000,00	1.225.336,09	1.225.336,09	(12,35)
451	Infra-Estrutura Urbana	15.306.000,00	3.118.125,17	2.491.610,49	(79,63)
452	Serviços Urbanos	18.970.900,00	16.536.040,99	14.842.869,25	(12,83)
453	Transportes Coletivos Urbanos	155.000,00	-	-	(100,00)
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>2.989.000,00</b>	<b>764.420,76</b>	<b>286.266,80</b>	(74,43)
482	Habitação Urbana	2.989.000,00	764.420,76	286.266,80	(74,43)
<b>17</b>	<b>SANEAMENTO</b>	<b>2.018.700,00</b>	<b>3.022.037,55</b>	<b>54.338,28</b>	49,70
511	Saneamento Básico Rural	48.700,00	57.584,05	54.338,28	18,24
512	Saneamento Básico Urbano	1.970.000,00	2.964.453,50	-	50,48
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>612.000,00</b>	<b>582.380,66</b>	<b>580.525,40</b>	(4,84)
541	Preservação e Conservação Ambiental	237.000,00	193.955,93	193.524,67	(18,16)
543	Recuperação de Áreas Degradadas	375.000,00	388.424,73	387.000,73	3,58
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>1.409.067,54</b>	<b>1.401.037,38</b>	(19,02)
122	Administração Geral	437.000,00	374.826,70	374.826,70	(14,23)
272	Previdência do Regime Estatutário	118.000,00	145.200,49	145.200,49	23,05
601	Promoção da Produção Vegetal	351.500,00	241.570,44	241.570,44	(31,27)
602	Promoção da Produção Animal	50.000,00	-	-	(100,00)
603	Defesa Sanitária Vegetal	34.600,00	427,00	427,00	(98,77)
604	Defesa Sanitária Animal	104.000,00	66.790,45	66.790,45	(35,78)
605	Abastecimento	472.000,00	436.018,46	427.988,30	(7,62)
606	Extensão Rural	172.900,00	144.234,00	144.234,00	(16,58)
<b>22</b>	<b>INDÚSTRIA</b>	<b>1.035.100,00</b>	<b>768.053,61</b>	<b>767.905,11</b>	(25,80)
122	Administração Geral	313.000,00	115.148,22	115.148,22	(63,21)
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	538.000,00	189.056,27	188.907,77	(64,86)
272	Previdência do Regime Estatutário	79.000,00	-	-	(100,00)
661	Promoção Industrial	105.100,00	463.849,12	463.849,12	341,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>606.200,00</b>	<b>405.135,77</b>	<b>366.785,77</b>	(33,17)
691	Promoção Comercial	87.000,00	92.117,41	92.117,41	5,88
695	Turismo	519.200,00	313.018,36	274.668,36	(39,71)
<b>24</b>	<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>137.500,00</b>	<b>62.655,92</b>	<b>57.622,19</b>	(54,43)
722	Telecomunicações	137.500,00	62.655,92	57.622,19	(54,43)
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.454.000,00</b>	<b>3.605.496,45</b>	<b>3.310.153,30</b>	(19,05)
781	Transporte Aéreo	170.000,00	128.213,39	126.530,90	(24,58)
782	Transporte Rodoviário	4.284.000,00	3.477.283,06	3.183.622,40	(18,83)
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.178.000,00</b>	<b>1.878.026,22</b>	<b>1.398.611,21</b>	(13,77)
811	Desporto de Rendimento	649.000,00	142.808,30	142.808,30	(78,00)
812	Desporto Comunitário	1.529.000,00	1.735.217,92	1.255.802,91	13,49
<b>Subtotal</b>		<b>258.931.700,00</b>	<b>241.382.698,87</b>	<b>218.351.252,54</b>	(6,78)
<b>Serviço Dívida Interna</b>			<b>10.052.438,87</b>	<b>10.052.438,87</b>	
<b>Total</b>			<b>251.435.137,74</b>	<b>228.403.691,41</b>	

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	19	54	16	46	-	-
02	Planejamento e Gestão Municipal	52	43	83	7	13	2	4
03	Legalidade e Transparência Governamental	9	9	100	-	-	-	-
04	Gestão Financeira	8	8	100				
05	Previdência do Servidor	11	8	73	3	27	-	-
06	Promoção Social	52	37	71	3	6	12	23
07	Moradia	5	3	60	1	20	1	20
08	Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade	5	3	60	1	20	1	20
09	Conheça Patos	38	29	76	6	16	3	8
10	Gestão da Política Educacional	11	6	55	3	27	2	18
11	Educação Básica	26	15	58	4	15	7	27
12	Educação Inclusiva	5	4	80	1	20	-	-
13	Apoio ao Ensino Superior e Profissional	5	3	60	1	20	1	20
14	Educação de Jovens e Adultos	3	1	33	-	-	2	67
15	Gestão da Política de Saúde	17	15	88	2	12	-	-
16	Atenção Básica à Saúde	5	4	80	-	-	1	20
17	Vigilância em Saúde	7	3	43	3	43	1	14
18	Assistência Farmacêutica	4	2	50	20	50	-	-
19	Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico	23	15	65	6	27	2	8
20	Serviços Urbanos	18	15	83	2	11	1	6
21	Mobilidade Urbana	14	7	5	5	36	2	14
22	Drenagem Urbana	5	4	80	-	-	1	20
23	Preservação do Meio Ambiente	10	9	90	-	-	1	10
24	Agricultura, Pecuária e Abastecimento	23	17	74	5	22	1	4
25	Desenvolvimento Econômico	13	9	70	3	23	1	7
9999	Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Avaliação LDO 2013.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

### Avaliação das Metas Físicas das Ações dos Programas Municipais

Programa: 1 - Atuação Legislativa								
Objetivo: Exercer fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público Municipal, desenvolvendo ações legislativas.								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	35	100%	19	54%	16	46%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Construção da Sede Câmara Municipal (Un)	1	-	Não houve continuidade no projeto neste ano.					
Elaboração Legislativa com o desenvolvimento das atividades: (Un)	1	1	Órgão mantido					
. Promoção de propagandas, publicidade e publicações dos atos oficiais da Câmara (Un)	vários	vários	Transmissão das reuniões da Câmara Municipal pela Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba. Publicações de editais, extratos e contratos com a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, Jornal A Folha Patense.					
. Promoção de reuniões da Câmara e sessões solenes (Un)	várias	várias	Foram realizadas 36 reuniões ordinárias, 2 reuniões solenes, 9 reuniões extraordinárias, 2 reuniões especiais, 13 audiências públicas. Foram apreciados 270 projetos de lei ordinária, 62 projetos de lei complementar, 2 propostas de emenda á Lei Orgânica Municipal, 54 projetos de decretos legislativo, 13 projetos de resolução, 78 portarias, 1373 indicações, 719 requerimentos, 56 memorandos e 1367 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	várias	Entrega de 17 medalhas de mérito em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 17 Medalhas de Destaque Rural, 14 Diplomas de Cidadãos Beneméritos de Patos de Minas e 49 Diplomas de Moções de Aplausos.					
. Aquisição de veículo (Un)	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 (Un)	vários	vários	Cursos: Preparatório para Vereadores e Assessores; Redação Oficial – Noções Elementares; Conscientização e sustentabilidade no ambiente de trabalho; “Como desenvolver e ampliar a sua capacidade de falar em público”; “Dinâmica do processo legislativo e técnica legislativa”; e “Dinâmica do Processo Legislativo, Técnica Legislativa e Redação Oficial” em João Pinheiro/MG Palestras “História de Patos de Minas” e “Separação, independência e harmonia constitucional dos poderes”					
. Contratação de professores, palestrantes (Un)	vários	-	Não houve contratação professores.					
. Aquisição de material gráfico e	vários	vários	Aquisição de lanhes para servir nos dias de cursos.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

lanches (Un)			
. Despesas com passagens e hospedagens (Un)	várias	-	Não houve necessidade.
. Estruturação da Biblioteca do Legislativo com aquisição de livros e mobiliários (Un)	1	8	Livros de Licitações e Contratos.
Serviço de Apoio às Ações Legislativas com o desenvolvimento das seguintes atividades: (Un)	1	1	Órgão Mantido.
. Promoção e/ou participação em cursos reciclagem e treinamento p/ servidores/vereadores (Un)	vários	vários	Formação de Multiplicadores: Dinâmica do processo legislativo, Elaboração Legislativa; Planejamento e Orçamento Público; Formação de Pregoeiro.
. Aquisição de revistas, jornais e periódicos (Un)	vários	vários	Assinaturas de revistas: Carta Capital, Licitações e Contratos. Jornais: Estado de Minas, Folha de São Paulo, Folha Patense, Minas Gerais.
. Contratação de profissionais e grupos técnicos para 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 6.663 de 26 de fevereiro de 2013, no percentual de 9,05%.
. 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 61 monitores, 1 ventilador, 4 mesas, 1 tela interativa, 1 impressoras, 1 climatizador, 1 cadeira digitador.
. Fornecimento de uniformes aos servidores (Un)	vários	-	Não houve aquisição de uniformes.
. Criação de cargos da Câmara Municipal (Un)	4	-	Nenhum cargo criado.
. Estruturação física e pessoal de órgãos da Câmara – órgão estruturado (Un)	4	vários	Estruturação física e pessoal mantida.
. Realização de concurso público	1	-	Concurso não realizado
. Elaboração e implantação de Plano de Carreira dos Servidores do Legislativo (Un)	1	-	Plano de carreira não implantado.
. Aquisição de licenças de softwares (Un)	várias	-	Softwares não adquiridos.
. Aquisição de sistema de Data Center (Un)	1	-	Data Center não adquirido.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

. Aquisição e instalação de sistema de ar condicionado (Un)	1	-	Sistema não adquirido.
. Implantação do Arquivo Geral (estruturação e aquisição de mobiliários (Un)	1	-	Não houve implantação Arquivo Geral.
Contribuição ao INSS - Elaboração Legislativa (Un)	1	1	Mantido o pagamento da Contribuição ao INSS, referente o ano de 2013, 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 2013, recolhido nas folhas de 1pagamento dos servidores.
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Mantido o pagamento da Contribuição ao IPREM, referente o ano de 2013, recolhido nas folhas de pagamento dos servidores efetivos.
Implantação da Rede Legislativa de Televisão Digital – sistema implantado - (Un)	1	-	Não houve implantação da Rede Legislativa de Televisão Digital.
Manutenção da Rede Legislativa de Televisão Digital – sistema mantido (Un)	1	-	Não houve manutenção.
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Mantido o pagamento da Contribuição ao FASERV, referente o ano de 2013, recolhido nas folhas de pagamento dos vereadores, servidores e assessores

### Programa: 2 - Planejamento e Gestão Municipal

#### Objetivo: Planejar, executar e avaliar as ações de Governo, promovendo e divulgando a política governamental do Município

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	52	100%	43	83%	7	13%	2	4%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Direção Superior da Política Governamental (Un)	1	1	Foram gastos R\$757.421,71 (setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos) com folha de pagamento; R\$28.741,14 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e um reais e quatorze centavos) gastos com diárias; R\$1.875,54 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) gastos com diversos materiais; R\$7.901,99 (sete mil, novecentos e um reais e noventa e nove centavos) dispensados para despesas gerais oriundas de pessoas físicas e R\$600,00 (seiscentos reais) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas e R\$4.639,85 (quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos).					
Representação do Município de Patos de Minas em Eventos Diversos – Convênios (Un)	vários	vários	Foram gastos R\$6.809,00 (seis mil, oitocentos e nove reais) dispensados para despesas gerais oriundas de pessoas físicas.					
Comunicação Social, Publicidade Institucional e Divulgação Oficial (Un)	1	1	Foram gastos R\$64.911,69 (sessenta e quatro mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos) com a folha de pagamento; R\$95,00 (noventa e cinco reais) dispensados para despesas gerais oriundas de pessoas físicas e R\$3.516,81 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas.					
Elaboração e Coordenação do	1	1	Direção, coordenação e manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Planejamento Municipal (Un)			
Diretoria de Regulação Urbana – população atendida (Un)	várias	várias	Análise, parecer, expedição de documentação dos seguintes processos: alinhamento – 575; alteração de atividade – 116; alteração de atividade / sócio – 13; alteração de atividade / capital social / sócio – 4; alteração de atividade / endereço – 39; alteração de atividade / endereço / sócio – 5; alteração de atividade / capital social / end. / sócio -5; alteração de atividade / capital social / endereço -7; alteração de atividade / endereço / razão social -17; alteração de endereço – 237; alteração de endereço / sócio – 6; alteração de endereço / razão social – 15; alteração de endereço / atividade – 11; alteração de capital social / endereço / sócio – 2; alteração de capital social / endereço – 1; alvará de funcionamento – 765; análise prévia de loteamento – 3; aprovação de loteamento – 4; aterro e desaterro – 0; certidão de anuência – 96; cadastro de imóveis – 1; cancelamento de alvará e processo – 47; cancelamento de débitos – 5; certidão – 197; certidão de perímetro urbano – 20; certidão de uso e ocupação – 0; certidão de decadência – 44; certidão de fracionamento – 27; certidão de habite-se – 6; certidão de habite-se e construção – 790; certidão de lançamento – 14; certidão de valor venal – 21; certidão de bens e imóveis – 1; certidão de conclusão – 1; certidão de localização / situação – 67; certidão propriedade de imóvel – 26; comunicado – 16; declaração – 6; cópias de documentos – 1; declaração para licença ambiental – 9; certidão de demolição – 58; desarquivamento de processo – 51; desmembramento de lotes – 33; desmembramento de sublotos – 1; diretriz para loteamento – 11; embargo de obra – 3; encaminhamento / solicitação – 0; indenização – 0; insenção de iptu e restituição – 6; insenção de iptu (cancelamento de debito) – 14; liberação de caução – 68; lic. p/ construção – 95; lic. p/ construção / insenção / nº predial – 148; lic. p/ construção de acréscimo – 17; lic. p/ construção e nº predial – 905; lic. p/ demolição – 5; lic. p/ demolição e certidão – 33; lic. p/ inclusão e nº predial – 1; lic. p/ inclusão cadastral – 46; lic. p/ inclusão / construção e nº predial – 6; lic. p/ inclusão de acréscimo – 40; lic. p/ inclusão e modificação – 49; lic. p/ inclusão / vistoria e certidão – 214; lic. p/ modificação de projeto – 25; lic. p/ modificação e acréscimo – 54; lic. p/ reforma e limpeza – 15; numeração predial – 118; permuta de imóvel – 0; revalidação de imóvel – 2; redução de alíquota – 23; retificação de documento -180; revalidação de alvará – 20; revisão de lançamento – 114; solicitação de informações – 26; unificação de lotes – 37; unificação de sublotos – 24.
Gerência de Fiscalização de Obras Particulares (Un)	várias	várias	Processo de Certidão de Fase de Construção – 4; Processos de Construção – 1006; Processos de Demolição – 97; Processos de Inclusão Cadastral – 297; Processos de Isenção e Cancelamento de Débito (IPTU) – 196; Processos de Modificação e Acréscimo – 71; Processos de Numeração Predial – 100; Processos de Redução de Alíquota – 26; Processos de Reforma e Limpeza – 15; Processos de Retificação de Documento – 2; Processos de Revalidação de Alvará – 14; Processos de Revisão de Lançamento (IPTU) – 110; Processos de Solicitação – 31; Processos de Vistoria, Certidão de Habite-se e Construção – 784; Outros Processos - 106
Coordenação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (Un)	1	1	Análise, parecer em processos de: Outorga onerosa, Doação de Terreno, Estudo de Impacto de Vizinhança, Alteração da legislação urbanística, Diversos assuntos.
Apoio à Entidade Classe Representativa dos Servidores Municipais (Un)	1	-	Não houve repasse.
Contribuição à AMAPAR (Un)	1	1	Repasse de recursos financeiros Convênio 006/2013 no valor de R\$115.000,00 (cento e quinze mil reais).
Contribuição ao PASEP (Un)	1	1	Contribuição PASEP no valor de R\$2.539.591,54 (dois milhões quinhentos e trinta e Nov e mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos).
Contribuição a AMM e CNM	2	-	Não houve repasse.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

(Un)			
Construção, Ampliação e Melhorias Físicas em Órgãos Municipais – prédio const., ampl. e melhorado (Un)	2	2	. Término da construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Panorâmico – em execução. . Construção de canil e gatil – Concluído.
Coordenação e Execução das Atividades Administrativas (Un)	1	1	Foram gastos R\$1.105.764,68 (um milhão cento e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) com a folha de pagamento.; R\$ 2.744,75 (dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com diárias; R\$3.899,00 (três mil oitocentos e noventa e nove reais) com aquisição de materiais para atender os setores; R\$427,28 (quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) com passagens e demais despesas de deslocamento para outras localidades; R\$ 91.049,13 (noventa e um mil, quarenta e nove reais e treze centavos) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas físicas; R\$ 1.661.328,33 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas; R\$ 49.256,89 (quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) foram empregados para custear despesas advindas do exercício anterior; R\$ 16.394,92 (dezesesseis mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos) custearam indenizações ou restituições e R\$ 3.832,00 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais) foram empregados em gastos com equipamentos e materiais de cunho permanente.
Manutenção da Frota de Veículos do Município (Un)	1	1	Foram gastos R\$28.289,32 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos); R\$55.748,08 (cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e oito centavos) gastos com materiais utilizados nos serviços do setor; R\$2.053,04 (dois mil, cinquenta e três reais e quatro centavos) dispensados para despesas gerais oriundas de pessoas físicas e R\$ 177.798,39 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas.
Almoxarifado Central (Un)	1	1	Foram gastos com a folha de pagamento R\$ 297.695,03 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e três centavos); R\$ 163.812,69 (cento e sessenta e três mil, oitocentos e doze reais e sessenta e nove centavos) custearam os materiais de consumo utilizados pelas Secretarias; R\$ 117.677,00 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais) foram utilizados para gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas.
Política de Recursos Humanos com o desenvolvimento das seguintes atividades: (Un)	1	1	Execução das atividades de admissão, desligamento e atualização de situação funcional dos cerca de 2.774 servidores e 213 estagiários.
. Administração Central de Pessoal e Recursos Humanos (Un)	1	1	Foi gasto R\$348.449,68 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) com folha de pagamento dos servidores das áreas da Gerência de Pessoal e Diretoria de Recursos Humanos, com execução de cerca de 10.000 procedimentos e elaboração da folha de pagamento mensal.
. Prevenção de Acidentes, Assistência e Proteção ao Trabalho (Un)	1	1	Foi gasto R\$282.089,82 (duzentos e oitenta e dois mil oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) com folha de pagamento
. Revisão do Estatuto do Servidor Público (Un)	1	-	Não foi executado.
. Revisão do Plano de Cargos e Salários – PCS (Un)	1	-	Não foi executado.
. Realização de Concurso Público (Un)	1	-	Não foi executado.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

. Pagamento de Férias-Prêmio aos Funcionários (Un)	vários	vários	Foi gasto R\$1.495.954,36 (um milhão quatrocentos e noventa e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
. Fornecimento de Vale-Refeição aos Funcionários (Un)	3.200	2.774	Foi gasto R\$6.044.159,14 (seis milhões quarenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).
. Reforço e Capacitação dos Recursos Administrativos (Un)	1	-	Não foi executado.
Modernização Administrativa e Informática (Un)	1	1	Foram gastos R\$110.923,30(cento e dez mil novecentos e vinte e três reais e trinta centavos) com a folha de pagamento.; R\$ 89,50 (oitenta e nove reais e cinquenta centavos) com diárias; R\$1.266,00 (um mil duzentos e sessenta e seis reais) com aquisição de materiais para atender o setor; R\$5.702,04 (cinco mil setecentos e dois reais e quatro centavos) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas físicas; R\$392.979,70 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e setenta e nove reais e setenta centavos) com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas; R\$1.054,00 (um mil, cinquenta e quatro reais) foram empregados em gastos com equipamentos e materiais de cunho permanente. Foram realizadas 147 manutenções em CPUs da Prefeitura (formatação, restauração de sistema operacional e troca de peças). Foram atendidas 311 solicitações de visita técnica nos órgãos externos ao Centro Administrativo. Foram atendidas 613 solicitações de visita técnica em órgãos instalados no Centro Administrativo. Foram abertas 850 OS para manutenção do Sistema Governar (Atualizações de rotinas, correção de relatórios entre outros). Análise de processos licitatórios para aquisição de equipamentos de informática. Formatação e atualização do sistema operacional em computadores de 01 laboratórios do Proinfo situados nas escolas municipais (LE3 para LE4). Instalação de rede de computadores em 03 órgãos em virtude de mudança de endereço. Orientação para implantação de rede em 10 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 90 GB de informações. Elaboração de Termo de Referência para licitação de serviços de telecomunicação. Elaboração de Termo de Referência para licitação de no site institucional.
Manutenção de Projetos Assistenciais – FASERV (Un)	1	1	. Financiamentos para servidores contribuintes que realizaram tratamentos médicos e odontológicos e que adquiriram óculos/lentes perfazendo a importância de R\$161.416,50 (cento e sessenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais, cinquenta centavos). . Financiamentos de coparticipação para os servidores contribuintes que realizaram procedimentos nos hospitais/clínicas de atos de Minas totalizando R\$681.200,28 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos reais e vinte e oito centavos). . Liberação da ambulância para o transporte de servidores contribuintes/dependentes para tratamento de saúde fora da sede do município. As despesas realizadas para prestação deste serviço totalizaram R\$26.665,46 (vinte e seis mil, seiscentos sessenta e cinco reais, quarenta e seis centavos).
Manutenção da Administração do FASERV (Un)	1	1	. Rotina: autorização de pagamentos; requisição de serviços e materiais; controle de receitas e despesas; controle de frequência, horas extras, férias e vale-transporte dos servidores lotados no Faserv; controle e lançamentos de descontos; informação de processos, etc. . Elaboração de pesquisa submetida aos servidores para votação de proposta para o aumento dos percentuais de contribuição funcional e patronal. . Implantação do serviço de atendimento aos beneficiários do Faserv para adequar ao novo modelo de contrato de assistência médica. Desde março/2013 o Faserv, além das rotinas mensais, o Faserv desempenha as funções que seriam atribuídas a uma operadora de saúde. Para desenvolver esta atividade foi necessária a criação de novas rotinas, tais como: elaboração de formulários de solicitação e autorização de procedimentos; criação de mecanismo de controle; otimização na comunicação



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			<p>entre credenciados e Faserv; implementação de ações para a melhoria do atendimento aos beneficiários, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>. Elaboração de Instruções Normativas para utilização da assistência médica.</li><li>. Realização das eleições e posse dos conselheiros do Conselho Fiscal e Administrativo do Faserv biênio 2013/2015.</li><li>. Elaboração de Projeto de Lei para reestruturação das atividades do Faserv que foi aprovada pela Câmara. A Lei 6789 que trata da reestruturação também aumenta os percentuais de Contribuição funcional e patronal e entrará em vigor a partir de 30.04.2014.</li></ul>
Manutenção do Serviço Médico-Odontológico (Un)	2	2	<ul style="list-style-type: none"><li>. Contratação de hospitais/clínicas de Patos de Minas para prestar assistência médica aos beneficiários do Faserv.</li><li>. Gestão dos contratos de hospitais/clínicas de Patos de Minas (quinze).</li><li>. Produção dos consultórios odontológicos do Faserv: No exercício 2013 foram atendidos 2.190 (dois mil, cento e noventa) beneficiários e foram realizados 4.289 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove) procedimentos.</li><li>. Abertura de licitação para contratação de operadora de saúde.</li><li>. Abertura de licitação para contratação de empresa para prestar manutenção aos consultórios do Faserv.</li><li>. Implantação do serviço de endodontia.</li></ul>
Construção e Melhorias na Sede do FASERV e Aquis. Equipamentos (Un)	1	1 (parcial)	<ul style="list-style-type: none"><li>. Melhorias: não houve.</li><li>. Equipamentos adquiridos: 3 fotopolimerizador; 1 seladora selafácil inteligente; 1 autoclave horizontal e 1 destiladora bio aqua.</li></ul>
Apoio à Polícia Militar Manutenção (Un)	1	1	Foram utilizados R\$5.486,68 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos) para custear gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas.
Apoio à Polícia Militar PMMG para PROERD (Un)	1	-	Não houve repasse.
Apoio ao Tiro de Guerra 04/013 (Un)	1	1	Foram gastos R\$25.908,37 (vinte e cinco mil, novecentos e oito reais e trinta e sete centavos) com a folha de pagamento; R\$ 4.709,95 (quatro mil, setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos) com materiais em geral; R\$ 45.780,40 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais e quarenta centavos) dispensados para despesas gerais oriundas de pessoas físicas e R\$ 15.730,60 (quinze mil, setecentos e trinta reais e sessenta centavos) com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas. Esses gastos se referem a locação de imóveis para os instrutores do Tiro de Guerra, pagamento de despesas de água, energia, telefone, dentre outros.
Apoio à Junta do Serviço Militar (Un)	1	1	Foram gastos R\$52.678,72 (cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) com a folha de pagamento.
Apoio ao Tribunal de Justiça de MG - Fórum Comarca (Un)	1	1	Foram gastos R\$90.064,22 (noventa mil, sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos) com a folha de pagamento.
Custeio do Convênio com o Tribunal Regional Eleitoral (Un)	1	1	Foram gastos R\$24.780,09 (vinte e quatro mil, setecentos e oitenta reais e nove centavos) com a folha de pagamento.
Apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (Un)	1	1	Foram gastos R\$12.087,49 (doze mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos) com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas; R\$ 100.000,00 (cem mil reais) referentes a auxílio por força de convênio firmado com o Município, para construção de nova sede.
Apoio à Polícia Civil do Estado MG (Un)	1	1	Foram gastos R\$14.508,91 (quatorze mil, quinhentos e oito reais e noventa e um centavos) com a folha de pagamento; R\$62.320,83 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos) custearam despesas gerais oriundas de pessoas físicas e R\$ 13.258,68 (treze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) com despesas gerais de pessoas jurídicas. Esses gastos se referem a despesas de telefonia, água, energia, aluguel e <b>cessão de</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Custeio do Convênio com o Ministério Público do Trabalho (Un)	1	1	Foi gasto R\$24.299,04 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e quatro centavos) com folha de pagamento.
Custeio do Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho (Un)	1	1	Foi gasto R\$415,21 (quatrocentos e quinze reais e vinte e um centavos) com despesas gerais de pessoas.
Apoio à Defensoria Pública (Un)	1	1	Foram gastos R\$15.497,76 (quinze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) com a folha de pagamento.
Custeio do Convênio com a Advocacia Geral da União (Un)	1	1	Foram gastos R\$21.413,98 (vinte e um mil, quatrocentos e treze reais e noventa e oito centavos) com a folha de pagamento.
Manutenção do Conselho de Segurança Pública (Un)	1	1	Foram gastos R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de contribuição por força de convênio firmado com o Município.
Custeio do Convênio com o Ministério Público do Estado Minas Gerais (Un)	1	1	Foram gastos R\$ 14.120,55 (quatorze mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos) para custear despesas gerais oriundas de pessoas físicas.
Contribuição ao INSS – Sec. Mun. de Governo (Un)	1	1	Foi gasto com contribuição ao INSS o valor de R\$ 143.436,15 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos).
Contribuição ao INSS – Sec. Mun. de Planej. Urbano e Desenv. Econômico (Un)	1	1	Contribuição mantida.
Contribuição ao INSS – Sec. Mun. de Administração (Un)	1	1	Foi gasto R\$182.717,58 (cento e oitenta e dois mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos).
Contribuição ao IPREM - Sec. Mun. de Governo (Un)	1	1	Foi gasto com contribuição ao IPREM o valor de R\$ 33.450,70 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos).
Contribuição ao IPREM - Sec. Mun. de Planej. Urbano e Desenv. Econômico (Un)	1	1	Contribuição mantida.
Contribuição ao IPREM - Sec. Mun. de Administração (Un)	1	1	Foi gasto R\$321.082,44 (trezentos e vinte e um mil oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
Contribuição ao FASERV - Sec. Mun. de Governo (Un)	1	1	Foram gastos R\$30.422,36 (trinta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) gastos com despesas gerais oriundas de pessoas jurídicas.
Contribuição ao FASERV - Sec. Mun. de Planej. Urbano e Desenv. Econômico (Un)	1	1	Contribuição mantida.
Contribuição ao FASERV - Sec. Mun. de Administração (Un)	1	1	Foi gasto R\$88.344,90 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

### Programa: 3 - Legalidade e Transparência Governamental

**Objetivo: Assegurar a execução das ações de governo, garantindo a legalidade, transparência e fundamentação jurídica nos atos e defesa da Administração Pública Municipal.**

Avaliação da Realização das	Total de Ações	Ações Realizadas	Ações Não Realizadas	Ações Parcialmente Realizadas
-----------------------------	----------------	------------------	----------------------	-------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Ações	9	100%	9	100%	-	-	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Controle Interno, Auditoria e Corregedoria (Un)	1	1	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 Fiscais - Gratificação Fiscais referentes 1º, 2º e 3º Quadrimestres. Orientações e análise dos processos dos Programas PDDE, Acessibilidade e Mais Educação. Análise de adiantamentos, gastos com pessoal, educação e saúde. Orientação e suporte técnico a Administração Municipal quanto à correta elaboração do SIACE/LRF, SICOM módulo AM, SISTN, SIOPS. Análise e apresentação da audiência pública prevista no § 4º, art. 9º da LRF e 157 convênios/aditivos e 36 prestações de contas. Análise de 93 licitações, 91 dispensas, 31 inexigibilidades, 340 contratos e aditivos. Vistos em 444 ACS's . Análise de 691 documentos admissionais e 332 processos diversos. Análise de 691 contratos de ingressos de pessoais.					
Assistência Jurídica Interna e Defesa do Município Junto ao Poder Judiciário (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestação de assistência jurídica interna com elaboração de pareceres, resposta a consultas jurídicas, ajuizamento de execuções fiscais, contestações, exceções, interposição de recursos judiciais e administrativos, acompanhamento de recursos junto a Tribunais Superiores, emissão de pareceres, atuações perante o Ministério Público Estadual e Federal, composição em conselhos municipais.</li> <li>- Processos judiciais: intervenção em 1380 processos judiciais perante a Justiça Federal, Comum e Vara do Trabalho de Patos de Minas, destacando-se Mandados de Segurança, Ações Cíveis Públicas, Ações de Indenização, Ações de Desapropriação, Ações envolvendo o fornecimento de medicamentos e outros tratamentos de saúde, Usucapião, Execuções fiscais.</li> <li>- Processos Administrativos: Movimentação em 1.645 processos administrativos interesse da administração pública, sendo realizados 970 pareceres e 675 despachos fundamentados, emissão de 826 pareceres em licitações, dispensas e inexigibilidades. Aprovação de contratos e convênios.</li> <li>- Técnica legislativa: elaboração de 176 Projetos de Leis, 204 Leis Ordinárias, 40 Leis Complementares, 149 Decretos, 149 Portarias, análise e pareceres e razões de veto, representação em reuniões do Legislativo Municipal, Publicação de 2850 atos administrativos: Decretos de Nomeação e Exoneração de Servidores, licitações, relatórios, atas, publicidade dos atos, etc . Aquisição de dois computadores para a Advocacia.</li> </ul>					
Promoção e Manutenção da Política de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON (Un)	1	1	Realização de 4.858 atendimentos, com envio de 820 notificações, sendo que 80% dos casos foram resolvidos amigavelmente. Os demais encontram-se aguardando os trâmites legais para possíveis propositura de ações cíveis junto ao Juizado Especial.					
Contribuição INSS – Controladoria-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição INSS – Advocacia-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição IPREM – Controladoria-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição IPREM – Advocacia-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Contribuição FASERV – Controladoria-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição FASERV – Advocacia-Geral do Município (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
<b>Programa: 4 - Gestão Financeira</b>								
<b>Objetivo: Buscar o equilíbrio fiscal auto-sustentável e incrementar a arrecadação municipal.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	8	100%	8	100%	-	-	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Direção, 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 e dos repasses do FNAS e FNDE, 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), 6 SIOPS, 1 SIOPE, 12 DCTF, 1 ITR, 1 DIRF, 12 conciliações de 359 contas cada, emissão de 20.300 empenhos aproximadamente, 36 consolidações do Legislativo e Administração Indireta, elaboração de livros contábeis auxiliares, estudo do MCASP para aplicação da nova contabilidade pública e treinamento dos servidores da Contabilidade.					
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 2012; elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual para 2014 e avaliação do plano plurianual 2009/2013; elaboração do plano plurianual 2014/2017; elaboração da programação financeira, do cronograma mensal de desembolso e desdobramento bimestral das receitas previstas; execução de créditos suplementares e especiais; apoio aos órgãos municipais; atendimento às demandas do Tribunal de Contas; controle, supervisão e avaliação da execução orçamentária.					
Administração e Controle das Receitas (Un)	1	1	Cumprido o objetivo fazer cumprir a legislação tributária e de posturas, orientando o contribuinte sobre estas. Proceder à autuação nos casos de infração, apurando fraudes e irregularidades contra a Fazenda Municipal. Coibir a sonegação, a evasão e a fraude no pagamento dos tributos. Exercer a fiscalização tributária e de posturas no comércio eventual ou ambulante, nos estabelecimentos de diversões públicas, prestadores de serviços, comerciais e industriais.					
Fiscalização Tributária (Un)	1	1	Cumprido o objetivo de zelar pela eficaz arrecadação dos tributos municipais bem como fornecer dados a outros setores para revisão de planta de valores.					
Reforço da Capacidade de	1	1	Cumprido o objetivo de reforço da capacidade de arrecadação do Município através de investimentos nos setores respectivos.					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Arrecadação do Município (Un)								
Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao Instituto Próprio de Previdência – IPREM (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
<b>Programa: 5 - Previdência do Servidor</b>								
<b>Objetivo: Gerir os recursos previdenciários para garantir o benefício aos servidores municipais.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	11	100%	8	73%	3	27%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Administração do IPREM (Un)	1	1	Manutenção das atividades do Instituto, destacando operacionalização e controle da Segregação de Massas para o equacionamento do déficit técnico atuarial, além dos contatos voltados para a expansão dos serviços oferecidos pelo IPREM, através dos cursos de formação voltados para qualificação dos servidores do Instituto. Foram adquiridos equipamentos de informática e um purificador de água. A Reavaliação Atuarial 2013 foi elaborada pelo Atuário Sr. Gustavo Carrozzino MIBA 1.018 MTb/RJ. No que diz respeito aos investimentos, todos os ajustes foram implantados para atender as determinações da Portaria MPS nº 440/2013.					
Aquisição de Equipamentos, Ampliação e Melhorias Físicas no IPREM (Un)	1	-	A reforma das instalações físicas do Institutos serão planejadas no exercício de 2014.					
Manutenção de Benefícios aos Inativos e Ativos – Plano Previdenciário (Un)	1	1	O Instituto tem cumprido com suas obrigações previdenciárias conforme previsto no Decreto 2.314 de 05/10/2000. O exercício de 2013 findou com um total de 14 pensionistas e 70 inativos do Grupo Previdenciário					
Manutenção de Benefícios aos Inativos – Plano Financeiro (Un)	1	1	O Instituto tem cumprido com suas obrigações previdenciárias conforme previsto no Decreto 2.314 de 05/10/2000. O exercício de 2013 findou com um total de 165 pensionistas e 483 inativos do Grupo Financeiro.					
Manutenção de Outros Benefícios Previdenciários – Plano Previdenciário (Un)	vários	vários	Houve manutenção dos benefícios Auxílio-Doença, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão. Foram concedidos no ano de 2013: 107 salários-maternidades e 388 auxílios-doenças do Grupo Previdenciário.					
Manutenção de Outros Benefícios Previdenciários – Plano Financeiro (Un)	vários	vários	Houve manutenção dos benefícios Auxílio-Doença, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão. Foram concedidos no ano de 2013: 02 salários-maternidades e 419 auxílios-doenças do Grupo Financeiro.					
Compensações Previdenciárias – Plano Previdenciário (Un)	1	-	Nenhum processo de compensação foi deferido para o repasse de recursos ao Regime Geral de Previdência					
Compensações Previdenciárias – Plano Financeiro (Un)	1	-	Nenhum processo de compensação foi deferido para o repasse de recursos ao Regime Geral de Previdência					
Contribuição ao INSS (Un)			Foram repassados os valores devidos ao INSS, no que se refere à parte patronal da Servidora Comissionada, Sra. Aylla					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

	1	1	Cimetta Gontijo, do servidor contratado, Sr. Fabiano Cardoso de Deus (Médico Perito) e dos prestadores de serviços 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 relativas aos servidores do IPREM no exercício de 2013, apuradas pelo regime de competência, se resumiram da seguinte forma: as contribuições funcionais totalizaram R\$ 45.884,41 e as contribuições patronais R\$ 83.010,58.					
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 4.787/1999 (alterado pela Lei 6.192/2009).					
<b>Programa: 6 - Promoção Social</b>								
<b>Objetivo: Promover ações de caráter social destinadas à assistência e desenvolvimento das pessoas, reduzindo a situação de risco e vulnerabilidade social.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	52	100%	37	71%	3	6%	12	23%
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, para fins de atendimento da Lei Mun. 6.083 de 07/05/2009 (Un)	1	1	Ação realizada com o desenvolvimento e promoção de diversos eventos, com uma média de atendimento mensal de 1500 idosos nas diversas atividades, dentre elas oficinas de artesanato, ginástica, alongamentos, bailes, bingos, cantorias em parceria com o Conservatório Municipal, comemoração do Carnaval, Páscoa, Festa Junina, Semana do Idoso e outros eventos. Implantação do programa Melhor Idade, destinado aos usuários do transporte coletivo urbano do município de Patos de Minas, com faixa etária entre 60 e 65 anos de idade, que terão desconto de 50% no valor das passagens, conf. Lei 6.083 de 07 de maio de 2009, Decreto nº 3.684, de 24 de maio de 2013, com o cadastro de 423 idosos.					
Desenvolvimento da Política de Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais (Un)	1	1	Ação desenvolvida com 1.279 recadastramentos do passe livre em 2013, considerando um aumento significativo em relação ao ano de 2012. Envio de 97 processos, a empresa de transporte coletivo urbano, com pedido do passe livre. Distribuição de formulários com ajuda e orientação para aquisição do passe livre interestadual, liberado pelo Ministério dos Transportes.					
Manutenção de Restaurante Popular (Un)	1	1	Órgão mantido. Foram fornecidas 217.013 refeições no período de janeiro a dezembro de 2013.					
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 às Entidades de Assistência Social e Associações de Bairro. Foram emitidos Atestados de Funcionamento para as Associações e Entidades que estavam com documentação regular.					
Manutenção de Telecentros Comunitários (Un)	4	4	Unidades em funcionamento, mantidas pelo Município com a oferta atividades de informática para crianças, jovens, adultos e idosos e acesso a internet.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Manutenção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT - convênio (Un)	1	1	<p>O CVT ofereceu no ano de 2013 diversos cursos presenciais: AutoCAD, Informática Básica, Informática Básica para deficientes visuais e auditivos, 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, Zape Virtudes Empreendedoras.</p> <p>Usufruindo das Tecnologias Informação e Comunicação - TICs através do portal da Inclusão Digital – <a href="http://www.inclusaodigital.mg.gov.br">www.inclusaodigital.mg.gov.br</a> foram emitidos diversos certificados em diferentes áreas do conhecimento.</p> <p>Frente ao desafio de desenvolver ações eficazes para o fomento da capacitação profissional e interessado em atender as demandas da sociedade local, o CVT buscou oferecer diferentes oportunidades através do desenvolvimento de parcerias integradas com diversas entidades, com objetivo de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes. Em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Minas Gerais - SENAC/MG foi realizado o <b>Curso de Vendas</b>, e curso de <b>Finanças</b>. Em parceria com Escola Municipal Frei Leopoldo foi oferecido o <b>Ensino de Jovens e Adultos – EJA</b>. Em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS foram <b>disponibilizadas inúmeras vagas para adolescentes que estão em liberdade assistida</b> 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 <b>Informática Básica - Inclusão Digital para Deficientes Visuais</b>. Em parceria com o Centro de Apoio e Integração dos Surdos “Ludovico Pavoni” (CAIS – LP) foi oferecido o curso de <b>Informática Básica - Inclusão Digital para Deficientes Auditivos</b>. Em parceria com a IAMAR foi oferecido o curso Zape Virtudes empreendedoras para alunos do SENAC, Fundação Promam e para adolescentes que estão sob regime de liberdade assistida. Foi ofertado também o curso de técnicas construtivas em parceria com a Pallet-On.</p> <p>Além dos cursos, o CVT realizou uma série de ações que beneficiam a comunidade, como a <b>Arrecadação de Alimentos</b>, ao efetuar a matrícula cada aluno doou uma 1kg de alimento. Os beneficiários foram Casa das meninas dos olhos de Deus, Casa das meninas, Casa da Acolhida, Casa de Promoção Humana e essas mesmas entidades foram beneficiadas com a campanha de agasalhos. E ainda, o projeto de recepção de equipamentos de informática usados fez o descarte ambientalmente correto de aproximadamente 5.000,00 kg (até dezembro de 2013) de componentes não aproveitáveis.</p>
Manutenção do Convênio com a UNIPAM - Projeto Integrar (Un)	1	1	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.
Concessão de Benefício de Prestação Continuada (Un)	200	394	Foram realizados aproximadamente 210 atendimentos para idosos e 184 para pessoas com deficiência.
Concessão de Benefícios Eventuais (Un)	100	1.077	Foram concedidas a famílias/pessoas de baixa renda: isenção da taxa de sepultamento, certidão de nascimento, CPF e carteira de identidade.
Construção, Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos em Unidades de Assistência Social (Un)	1	1	Foi finalizada a entrega dos equipamentos destinados ao CASI.
Construção, Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos em Unid. Assistência ao Idoso (Un)	1	1	Reforma do CRAS IV com troca do telhado, parte elétrica, pintura e outras melhorias na unidade.
Projeto Aurora (Un)	1.000	52.650	Foi executado o Projeto Café dos Trabalhadores, com o fornecimento de aproximadamente 52.650 cafês no período de



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			janeiro a dezembro de 2013, contando com a parceria da empresa Gaúcha Alimentação Coletiva Ltda.
Atendimento ao Migrante e População de Rua (Un)	1.200	1.229	a) Foram atendidos 1.183 migrantes durante o ano de 2013, sendo que: - 356 foram encaminhados para albergues; - 827 receberam passagens, custeadas com recursos do Estado/Município; - Diversas ações foram realizadas, dentre elas: Concessão de passagens; Campanha não dê esmolas; Ronda social diária; Blitz educativa nas principais imediações da cidade; Reuniões com parceiros; Acolhimento, escuta, orientação e encaminhamento para albergue (alimentação, higienização e vestuário) e outros encaminhamentos adequados a cada caso. b) Foram atendidas 46 pessoas em situação de rua. Destes que 35 foram encaminhados para Clínica de Recuperação/Dependência Química e providenciado documentação pessoal.
Apoio a Micro-Unidades de Produção (Un)	1	2	Pagamento de tarifas de água e energia elétrica de lavanderias comunitárias.
Desenvolvimento do Programa Bolsa Família (Un)	9.500	5.327	Ação executada. Foram realizados 5.327 atendimentos e foram atualizados 2.624 cadastros no CADÚNICO.
Desenvolvimento do Programa Municipal Pró-Família (Un)	2.500	1.466	Das 2.055 famílias cadastradas no Programa, 1.466 famílias 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 04(quatro) unidades do CRAS desenvolveram várias ações e atividades durante 2013. 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 = 4.973; CRAS II = 4.248; CRAS III = 2.972; CRAS IV = 1.938.
Programa Pró-Jovem (Un)	100	64	Os coletivos do Projovem contaram com a participação de 64 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.
Manutenção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Un)	1	1	1) Divulgação das principais atividades realizadas: Confeção e distribuição de material educativo (banner, cartaz, faixas, folders, cartilhas), 05 blitz educativas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, várias Palestras Educativas em escolas, 05 blitz educativas - Campanha não Dê Esmolas, Ronda social diária/abordagem social.Participação nas ações de bairros 2) Manutenção do anexo do CREAS – Projeto Cantadores da Paz. 3) Manutenção do NAM (Núcleo de Apoio ao Migrante) Rodoviário. 4) Programas: a) Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços a Comunidade: Foram atendidos 78 adolescentes e suas respectivas famílias. - Cursos oferecidos: Pintura em tela, Rap, Música: (Violão, Falta, Percussão). - Oficinas: Grupo de adolescentes semanal e de grupo de pais mensal. (trabalho: Valores) -Curso do PROERD para pais b) PETI: Foram atendidas 17 adolescentes e suas respectivas famílias. c) PAEFI: Realizou-se 1.240 acompanhamentos de famílias ou indivíduos durante o ano de 2013. Sendo, 465 casos novos,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			destes destacamos: 48 abuso sexual contra crianças e adolescentes, 17 crianças e adolescentes em trabalho infantil, 39 pessoas idosas vitimas de violência intrafamiliar, 33 pessoas idosas vitimas de negligencia e abandono, 8 pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar, 29 pessoas com deficiência vítimas de negligencia e abandono, 14 mulheres vitimas de violência intrafamiliar, 46 pessoas em situação de rua, 78 famílias com adolescentes em cumprimento de Medidas Sócioeducativas, 153 outros casos.
Manutenção do Conselho Municipal do Idoso (Un)	1	1	- Realização de reuniões bimestrais para organização e planejamento das atividades do Conselho; - Realização de visitas mensais de fiscalização nas entidades cadastradas no Conselho; - Participação de idosos em eventos realizados nas entidades de assistência ao idoso; - Foram recebidas e encaminhadas ao CREAS diversas denúncias de maus tratos a pessoas idosas; - Foram aprovadas pela Câmara Municipal a atualização da lei nº 5.564/05 de criação do Conselho e a 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	-	Não foram realizadas reuniões por falta de quorum.
Implantação e Manutenção do Conselho da Mulher (Un)	1	1	Conselho implantado em 2012. Foram realizadas reuniões para planejamento e discussão de assuntos pertinentes ao conselho.
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 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 arrecadou, em 2013, o montante de R\$ 468.466,63 (quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e três centavos).
Administração da Fundação do Promam (Un)	1	1	As atividades foram desenvolvidas regularmente, visando a economicidade aos cofres públicos e a legalidade dos atos praticados.
Oferecimento de Oficinas Laborativas e Cursos de Iniciação Profissional – Projeto Estar (Un)	316	275	Foram realizados os atendimentos: Projeto Estar – atendimento a 100 crianças e adolescentes; Bombeiro Mirim – Atendimento a 95 crianças e adolescentes; Adolescente Aprendiz – 80 adolescentes encaminhados para mercado de trabalho.
Manutenção dos Centros de Atenção à Criança e ao Adolescente (Un)	700	-	Não houve atendimento.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Padaria (Un)	1	1	Confeção de 121 metros de bolo, para comemoração do aniversário de Patos de Minas.
Marcenaria (Un)	1	1	Consertos e reformas de móveis da Fundação Promam.
Gráfica (Un)	1	1	Atendimento a demanda de serviços gráficos da Fundação Promam e entidades conveniadas para estes serviços.
Auxílio a Adolescentes que Prestam Serviços à Municipalidade (Un)	216	40	Atendimento a 40 adolescentes aprendizes que foram contratados pela Fundação Promam e encaminhados aos entes conveniados com a Fundação Promam.
Produção e Distribuição de Leite de Soja (Un)	1.800	1.108	Atendimento a 1.108 famílias com uma produção diária de 3.500 unidades de leite de soja de 200 ml.
Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Un)	3	2	. Construção de creche tipo B do programa Pró- Infância no bairro Alto Limoeiro – em execução . Construção de creche tipo B do programa Pró- Infância no bairro Coração Eucarístico – não iniciada . Construção de creche tipo B do programa Pró- Infância no bairro Jardim Peluzzo – em execução . Construção de creche tipo B do programa Pró- Infância no bairro Nova Floresta – em execução . Instalação do Projeto de Combate a Incêndio e descarga atmosférica na creche Nossa Senhora de Fátima – em execução . Obra de Ampliação e Reforma da Escola Municipal Frei Leopoldo - em execução . Construção de creche tipo B do programa Pró- Infância no bairro Planalto – não iniciada
Contribuição ao PIS/PASEP/CMS e Outros (Un)	1	1	Contribuição regular referente ao PIS/PASEP sobre folha de pagamento e recolhimento do ICMS.
Apoio às Entidades de Assistência Comunitária (Sub/Cont/Auxílios) (Un)	120	35	Foram firmados convênios com Associações de Bairros, Conselhos de Desenvolvimento Comunitário e outras entidades de assistência comunitária, que estavam regulares e apresentaram tempestivamente seus planos de trabalho, sendo repassado o montante de R\$ 197.800,00 (cento e noventa e sete mil e oitocentos reais).
Apoio às Entidades de Assistência ao Idoso (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	2	1	Foi repassado ao Dispensário de São Vicente de Paulo, entidade contemplada pela Lei nº. 6.537/11, o valor de R\$ 98.206,00 (noventa e oito mil, duzentos e seis reais).
Apoio às Entidades de Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais (Subvenções, Cont/Auxílios) (Un)	6	3	Foram firmados convênios com as Entidades de Assistência às Pessoas com Necessidades Especiais que estavam regulares e apresentaram tempestivamente seus planos de trabalho, sendo repassado o montante de R\$ 265.868,30 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), sendo: APAE = R\$ 207.500,50, Associação das Obras Pavonianas = R\$ 29.867,80 e Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas = R\$ 28.500,00.
Apoio às Entidades de Assistência à Criança e ao Adolescente (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	14	10	Foram firmados convênios com as Entidades de Assistência à Criança e ao Adolescente que estavam regulares e apresentaram tempestivamente seus planos de trabalho, sendo repassado o montante de R\$364.441,00 (trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais). Entidades beneficiadas: Amparo Maternal Eurípedes Novelino, Associação Vem-Ser, Associação de Proteção à Maternidade e Velhice de Patos de Minas (Casa das Meninas), Casa da Acolhida, Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha, Associação Beneficente Paulo Borges, Casa da Sopa Tia Euzábia, Centro Espírita Francisco de Assis, Sociedade Assistencial Recanto da Paz e Centro Espírita André Luiz.
Repasso de Recursos à Instituições de Assistência à Criança e ao Adol. – FIA (Un)	9	11	Os recursos do FIA foram repassados a 11 (onze) entidades, totalizando o montante de R\$411.469,39 (quatrocentos e onze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). Entidades beneficiadas: Amigos da Criança e do Adolescente João e Maria, Amparo Maternal Eurípedes Novelino, Associação Vem-Ser, Associação de Proteção à Maternidade e Velhice de Patos de Minas (Casa das Meninas), Associação Beneficente Paulo Borges, Casa da Sopa Tia





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			Euzápia, Sociedade Assistencial Recanto da Paz, Associação Crianças do Brasil, Associação das Obras Pavonianas, APAE e Centro Espírita André Luiz.					
Manutenção do Convênio com a Sedese (Un)	1	1	Convênio mantido com a cessão de 01 servidor.					
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI (Un)	36	17	Foram atendidos 17 adolescentes e suas respectivas famílias e desenvolvidas diversas ações/atividades, dentre elas: - Recadastramento das famílias/Indivíduos. - Realizado reordenamento do PETI para o Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos. - Comemoração do dia nacional de erradicação do trabalho infantil - PETI. - Visitas institucionais e domiciliares; - Articulação com a rede socioassistencial; - Busca ativa; - Encaminhamento, acompanhamento e monitoramento de crianças, adolescentes e familiares na jornada ampliada; - Encaminhamento de adolescentes para o Programa Menor Aprendiz;					
Manutenção do Convênio com o Dispensário São Vicente de Paulo (Un)	1	1	Custeio das despesas de energia elétrica da Vila Padre Alaor.					
Manutenção do Centro de Assistência Sócio Infantil – CASI	1	-	Ação não realizada. Foi finalizada a entrega dos equipamentos porém o serviço não foi implantado.					
Contribuição ao INSS – Sec. Mun. De Desenvolvimento Social (Um)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao INSS – Fundação Promam (Un)	1	1	Contribuição regular referente aos servidores comissionados e adolescentes aprendizes.					
Contribuição ao IPREM - Sec. Mun. De Desenvolvimento Social (Um)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao IPREM - Fundação Promam (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao Faserv – Sec. Mun. De Desenvolvimento Social (Um)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao Faserv – Fundação Promam (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
<b>Programa: 7 - Moradia</b>								
<b>Objetivo: Reduzir o déficit habitacional e melhorar as condições de moradia da população.</b>								
<b>Avaliação da Realização das Ações</b>	<b>Total de Ações</b>		<b>Ações Realizadas</b>		<b>Ações Não Realizadas</b>		<b>Ações Parcialmente Realizadas</b>	
	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>3</b>	<b>60%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Ação e Unidade	Previsão	Realização						
Melhorias em Unidades Habitacionais com Doação de Materiais de Construção para População de Baixa Renda – Família beneficiada (Un)	2	-	Ação não realizada. A Diretoria de Habitação não realizou doação, atendendo aos procedimentos legais.					
Construção, Reformas e Ampliações em Unidades Habitacionais – Família beneficiada (Un)	100	100	Ação realizada parcialmente com: - Aprovação do Projeto Técnico Social referente ao contrato de repasse nº 0297.032-47 (196 casas – Bairro Coração Eucarístico); - Construção, em andamento, de 100 moradias para a realocação de famílias em área de preservação ambiental; mapeamento e aprovação do Projeto Técnico Social referente ao contrato de repasse nº 0319.649-79. - Construção de Unidades Habitacionais no Bairro Jardim Esperança - em execução.					
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 cadastramentos de candidatos ao Programa Minha Casa Minha Vida e orientações pertinentes o Programa; - Visitas técnicas de Engenheiro e Assistente Social para averiguação dos pedidos de materiais de construção e financiamentos realizados pela ASSCOHAB; - Encaminhamento, à ASSCOHAB, dos relatórios, processos e solicitações de materiais de construção para famílias de baixa renda e pedidos de financiamento de construção de muro, reforma e ampliação de residências.					
Atendimento às Famílias em Situação de Emergência (Un)	10	2	Foram atendidas 02 (duas) famílias com casas em situação de risco. As mesmas foram orientadas e encaminhadas para o benefício de aluguel social.					
<b>Programa: 8 - Esporte, Lazer e Eventos para Comunidade</b>								
<b>Objetivo: Promover ações para garantir acesso ao esporte e lazer da população, como forma de inclusão social.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	3	60%	1	20%	1	20%
Ação e Unidade	Previsão	Realização						
Construção, Ampliação e Melhorias de Infra-Estrutura Esportiva e Aquisição de Equipamentos Esportivos (Un)	5	5	Concluída a construção da PEC – CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), porém ainda não foi inaugurada. Construção de quadra poliesportiva no bairro Gramado – concluída Cobertura e melhorias na quadra poliesportiva do bairro Abner Afonso – concluída Término da cobertura e melhorias na quadra poliesportiva do bairro Boa Vista - em execução Cobertura e melhorias na quadra poliesportiva do bairro Planalto – em execução Melhoria na Infraestrutura do Kartódromo – concluída Cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Frei Leopoldo – em execução					
Produção, Promoção e Apoio ao Esporte, Lazer e Eventos (Un)	1	1	Promoção e apoio ao esporte, organização da etapa Microrregional do JEMG, JIMI, INTERMED, bem como manutenção de campos e quadras de futebol do Município; transporte de equipes das mais variadas modalidades esportivas em campeonatos locais e regionais; Realização das Corridas do Pipoquinha e do Campo, Taça Zona Rural, Olimpíada da Melhor Idade (sem custo para o Município). Realização do dia Internacional da Música com contratação de artista (R\$2.500,00) Auxílio					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			financeiro: Vera Lucia Silva –Karatê (R\$1.000,00); Lazara Lúlia de Camargos – Campeonato Pan Americano de Karatê (R\$1.000,00); Adriana Cristina Rodrigues Moreira – Motocross (R\$1.200,00); João Paulo de Fátima Alves Ferreira – Jiu Jitsu (R\$1.000,00), despesas com palco, som e iluminação para diversos eventos (R\$25.300,00), despesas com arbitragem (R\$43.900,00).					
Implantação e Manutenção de Projetos Esportivos (Un)	2	-	Não foi implementado nenhum projeto.					
Apoio às entidades desportivas (Subvenções, Contribuições e Auxílios) (Un)	11	6	Repasse financeiro para apoio à atividade esportiva: Contribuição Financeira: Associação dos Árbitros de Futsal (R\$16.000,00) Associação dos Professores de Educação Física (R\$ 15.000,00), Grupo Escoteiros de São Francisco (R\$ 1.000,00), Liga Patense de Ciclismo (R\$ 12.000,00), Liga Patense de Desportos (R\$ 36.000,00), Moto Clube de Patos de Minas (R\$ 7.000,00).					
Apoio aos Clubes Esportivos Profissionais e Amadores (Un)	3	3	Repasse financeiro para as escolinhas de futebol: Clube Atlético Olaria (R\$ 21.000,00); ADEZMA – Administração do Estádio Zama Maciel (R\$ 25.000,00); Vila Esporte Clube (R\$ 7.000,00).					
<b>Programa: 9 - Conheça Patos</b>								
<b>Objetivo: Executar e difundir ações culturais e turísticas, possibilitando o conhecimento das atrações, valores e história do Município.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	38	100%	29	76%	6	16%	3	8%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Direção e Coordenação da Política Cultural, Turística, Esportiva e de Lazer (Un)	1	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	várias	Foram várias as realizações, entre eles: Festival de Música Sertaneja, Festival Só no Tira Gosto, Projeto Integração no Bairro. Cessão e Montagem e desmontagem de palcos e palanques pela equipe da prefeitura nos Eventos Culturais de Escolas, creches, igrejas e agremiações diversas. Apoio ao Projeto Arte Verde no Mocambo, etc...e, III Conferência Municipal de Cultura (R\$ 753,50).					
Eventos Culturais Comemorativos do Aniversário da Cidade e Dia 7 de Setembro (Un)	2	2	Organização e coordenação dos eventos realizados durante a FENAMILHO (contratação de artistas, pagamento ECAD, material apoio, locação de palco, iluminação e som), totalizando R\$ 248.537,00.					
Realização do Carnaval de Rua (Un)	1	1	Coordenação do Carnaval de Rua, realizado na Praça Antônio Dias (contratação de artistas, pagamento ECAD e material hidráulico), totalizando R\$ 33.599,92.					
Manutenção de Biblioteca Municipal (Un)	1	1	<b>Processamento técnico:</b> (livros catalogados, classificados e disponíveis para empréstimo): Títulos: 411 volumes: 647 <b>Acervo geral:</b> Títulos: 20.484 volumes: 32.406 <b>Empréstimos efetuados:</b> 10.889 <b>Usuários inscritos:</b> 8040 <b>Leitores atendidos:</b> 26.302 <b>Usuários atendidos no Telecentro:</b> 1883					
Manutenção do Conservatório	1	1	Manutenção dos cursos de teoria musical, musicalização, música de Câmara, percepção musical, harmonia, história da					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Municipal (Un)			música, canto (erudito e popular), flautas (transversal, doce, contralto, tenor e baixo), clarinetas, sax (soprano, alto e tenor), trompete, bombardão, cordas ( violão popular e clássico), violino, viola, violoncelo e contrabaixo, guitarra, baixo elétrico, bateria, acordeon, prática de conjunto(banda e pró-orquestra), Lira Mariana, projeto Carmina Burana em parceria com a UFU, apresentados em Patos de Minas e Uberlândia em alta performance dos corais adultos e infanto, palestra com a fonoaudióloga Silvia Pinho, workshop de música com o renomado músico, arranjador e compositor Bororó. Apoio técnico para realização do “Festival de Música Sertaneja”, apresentações de professores e alunos nas aberturas de eventos oficiais e culturais, recitais de professores e alunos no Saguão do Conservatório; apresentação de professores nos hospitais: Regional e HNSF, apresentações de grupos instrumentais em parceria com a banda Militar da 10ª região durante a Fenamilho no Balaio de Artes, comemoração do dia do estudante na E.E. Marcolino de Barros, apresentação de professores e alunos no Coreto Municipal, nomeação de três professores sendo um para musicalização, um instrutor musical / flauta doce e um instrutor musical/ guitarra. Estruturação didática e pedagógica do Conservatório, atendendo cerca de 1200 alunos. Além dos cursos oferecidos na sede do conservatório, houve a extensão no Caic, Caps, Cras, Creas, Polivalente, Centro de Convivência da terceira idade, Areado, Pindaibas, Carmelo e Casa das Meninas. Continuidade do Projeto terra sem Sombra, com a realização de concertos nacionais e internacionais. Apresentações durante a Fenamilho. Apresentações dos corais adulto e juvenil em diversos pontos da cidade, bem como alunos de Seresta e professores com belíssimas apresentações. Avanço da aprendizagem musical no curso de Educação Especial.
Manutenção do Teatro Municipal (Un)	1	1	Foram adquiridos telhas e mantas para o telhado do Teatro (R\$254,70). Pagamento ECAD (R\$5.481,00). Foram realizados diversos eventos, entre eles: Exposições na Galeria Clênio Pereira -UNARTE Ponto de Cultura Patureba; Exposição de Fotografias Farnésio Porto; Eventos na sala de espetáculos Vicente Nepomuceno: Grupo de Dança Irmãos de Rua, Projeto Terra sem Sombra, Seminário “Direito Humanos no Quilombo Mineiro/Lei 10639/03” Grupo Teatro Marcos Nepomuceno, Brincarte , Academia de Dança, Grupo Vidas Cia de Dança, Festival Internacional de Teatro, Encerramento de Escolas Infantis e Cia da Alegria – RS, etc.
Construção, Ampliação e Melhorias em Espaços Culturais (Un)	1	-	Não realizado.
Aquisição de Acervos e Equipamentos para a Biblioteca Municipal (Un)	vários	vários	Livros recebidos de doação e já disponíveis ao público: 641 Assinaturas de jornais e revistas: 1 assinatura de jornal (Folha Patense)
Administração do Fundo Municipal de Cultura – FMC (Un)	1	-	Não realizado – o Fundo Municipal de Cultura estava desativado
Apoio a Entidades Culturais e Escolas Aniv. Cidade e 07 Set. (Subvenção, Contribuição, Auxílio e Outros Auxílios a Pessoas Físicas) (Un)	várias	várias	Repasses de recursos financeiros municipais para apoio a entidades culturais: <b>Contribuição:</b> Apoio a 7 entidades escolares para participação em desfile para comemoração do aniversário da Cidade, totalizando R\$ 39.700,00 repassados. <b>Subvenção:</b> Congado Nossa Senhora do Rosário, Moçambique da Vila Operária, Moçambique N.S.Rosário, Moçambique São Benedito Coroa do Rei e Moçambique Rosário de Maria (totalizando:R\$ 50.000,00), Associação Peleja (R\$ 6.000,00), Associação Santos Reis de Major Porto(R\$ 1.000,00) e Associação das Folias de Reis Patos (R\$ 10.000,00),
Apoio a Projetos Culturais (Un)	vários	-	Não houve.
Apoio aos Romeiros (Un)	1.000	1.500	Ação realizada no período 01/08 à 13/08/13, onde foram atendidos aproximadamente 1.500 romeiros. Para realização do projeto houve o apoio de diversas secretarias municipais, empresas e voluntários. Foi disponibilizado alimentação, banhos,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			massagens e cama para repouso.
Implantação de Novos Cursos de Música no Conservatório Municipal (Un)	12	1	Implantação do Curso de Educação Especial para crianças.
Educação Patrimonial Continuada com o desenvolvimento das seguintes atividades: (Un)	7.000	3.300	O Projeto "Educar" atendeu diretamente aproximadamente 150 alunos de 2 escolas públicas. Entretanto, as visitas guiadas realizadas no Museu ao longo do ano atenderam mais de 3.000 alunos das redes públicas e privadas, da educação básica e ensino superior. Vale lembrar que o Museu não conta com estagiários, sendo o técnico de nível superior, historiador Geenes Alves quem fica encarregado neste atendimento.
. Implementação do Projeto de extensão cultural "Conhecer" – projeto mantido	1	1	Transformado no Projeto Educar e executado em escolas do município, conforme indicação do IEPHA/MG.
. Reformulação do Projeto "A Cidade Revelada" (Un)	1	1	Além da visita/passeio <i>in loco</i> pelo núcleo histórico da cidade, também é usado para mostrar esse itinerário histórico um vídeo/documentário produzido pela equipe técnica da Dimep
. Manutenção do Projeto "Bem Vindo ao Museu" (Un)	2.000	2.000	Mesmo público atendido pelas visitas guiadas.
Manutenção da DIMEP-MUP - Gestão de Acervos e Museus com as seguintes atividades: (Un)	1	1	Cumprido, conforme norma interna.
. Suporte técnico a montagem do Sistema Municipal de Museus (Un)	1	1	Em curso.
. Institucionalização do ADOC-PM (Acervo Documental e de Imagens do Município de Patos de Minas) através manutenção e ampliação do Programa Interno de Normatização e Procedimentos de Acesso e Guarda de Acervo Documental do Município (Un)	1	1	Parte do acervo encontra-se digitalizado, outra parte em preparação para tal. Não avançou mais em razão de falta de recurso técnico e humano
Manutenção do Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Patos de Minas (Un)	1	1	Mantido e assistido.
Gestão da Política de Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural com as atividades: (Un)	1	1	A Dimep tem acompanhado e apoiado cotidianamente as demandas do setor. Repasse a entidades: Associação das Folias de Reis de Patos de Minas (R\$26.000,00)
. Manutenção do IPAC - Plano de Inventários do Município de	1	1	Mantido e ampliado anualmente, conforme exigência da Lei Robin Hood



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Patos de Minas (Un)			
. Criação do Sistema Municipal de Museus e Centros Culturais e normatização de espaços culturais vinculados à DIMEP (Un)	1	1	Com apoio da Dimep está sendo Criado o Centro de Referência da Cultura Negra em Patos de Minas, a ser instalado no Parque no Mocambo, uma iniciativa da Associação Quilombola de Patos de Minas.
. Valorização da diversidade e identidade cultural local através do apoio, pesquisa e registro do Patrimônio Cultural de natureza imaterial (Un)	2	1	Está sendo concluído um livro sobre a história das Folias de Reis de Patos de Minas, bem como se encontra em fase de iniciação um grupo de estudos sobre a presença negra na história de Patos de Minas.
. Valorização, proteção e conservação dos bens culturais de natureza diversa tais como: sítios arqueológicos, naturais, paleontológicos, bens móveis e integrados (Un)	2	2	Após aprovação de projetos nas Leis de Incentivo, bem como repasse de recursos pelo Fundo Municipal de Cultura, as Igrejas de Areado e Santana passarão por processo de restauração este ano. Inclusive, em Areado, já foram prospectadas pinturas artísticas nos altares e arco. A restauração deve começar em até 60 dias.
Paragens - Requal. Conservação do Patrimônio Ambiental Urbano (Un)	2	-	Não realizado.
Manutenção do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural – FUMPAC (Un)	1	1	Todo o dinheiro do Fundo, proveniente do ICMS Cultural – Lei Robin Hood / HIEPHA, foi aplicado em 2013 conforme orientação do COMPHAP, sendo aprovação pelo chefe do executivo.
Manutenção de Bolsa de Estudo Comemorativa do Centenário da Cidade (Un)	1	1	Ação realizada, com o pagamento de R\$ 9.768,00 à FEPAM, referente ao custeio dos estudos do menino centenário Diego Ferreira do Amaral, conforme Lei Municipal.
Promoção da Política Turística (Un)	1	1	Organização e coordenação dos eventos realizados durante a FENAMILHO: Comenda Antonio Secundino de São José – evento que agracia os principais na área agropecuária do País. Foram gastos R\$50.592,00 com a contratação de Buffet e serviços de hotelaria. No Reveillon foram gastos R\$ 49.350,00 com contratação de artistas, queima de fogos, palco e ECAD.
Apoio a Entidades de Promoção ao Turismo (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	1	1	Repasse para o Sindicato Rural de Patos de Minas, com objetivo de apoio na realização da Fenamilho 2013, cuja ação foi realizada através de convênio, sendo repassados R\$ 180.000,00.
Manutenção do Contur - Conselho Municipal de Turismo (Un)	1	-	Conselho ainda mantém inatividade jurídica, não teve gastos com recursos.
Patos de Minas Iluminada (Un)	1	-	Ação não realizada.
Manutenção do Conselho Municipal de Juventude (Un)	1	1	Conselho ainda mantém inatividade jurídica, não teve gastos com recursos ordinários.
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição efetivada.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição efetivada.					
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Contribuição efetivada.					
<b>Programa: 10 - Gestão da Política Educacional</b>								
<b>Objetivo: Planejar e coordenar as atividades relacionadas com a Educação no Município.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	11	100%	6	55%	3	27%	2	18%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Implantação de Tecnologia - "Informatização entre SEMED e Escolas" (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Direção da Política Educacional (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulação, implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas educacionais;</li> <li>- Elaboração, coordenação e avaliação das diretrizes da educação;</li> <li>- Revisão e implantação de legislações e decretos;</li> <li>- Realização do Censo Escolar informatizado;</li> <li>- Assistência técnica e pedagógica às Instituições Educacionais;</li> <li>- Capacitação da equipe técnica da secretaria;</li> <li>- Participação da Secretária Municipal de Educação, técnicos da secretaria e educadores nos seguintes eventos de capacitação: Encontro “Cafê com Prosa” – (Encontro com os novos Secretários Municipais de Educação – Objetivo: orientações e esclarecimentos sobre as ações propostas na área da educação para o exercício de 2013) - realizado pela Undime em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – BH; Reunião técnica sobre Metodologia Inovadora / Registro de Preços / Construção de Creches Proinfância – BH; Formação inicial de Orientadores de Estado para o Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa – Uberlândia; Encontro presencial do Curso de Especialização em Gestão Escolar / Programa Nacional Escola de Gestores, promovido pelo FNDE/SIMEC – Lagamar; Encontro de formação do Programa de Intervenção Pedagógica / Alfabetização no Tempo Certo – PIP/ Municipal promovido pela Secretaria de Estado da Educação - Uberlândia; Seminário Nacional do Livro Didático / PNLD 2014 – Região Sudeste – BH; 2º, 3º e 4º Seminários de acompanhamento da formação de Orientadores do Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Uberlândia; Reunião técnica na Central da Agência de Correios e Telégrafos (entrega de livros para as escolas do meio rural) – Uberaba; Reunião com técnicos do correio para tratar da Logística Integrada dos Projetos: Remédio em Casa / Distribuição de material escolar e uniforme / Recadastramento Escolar – Uberaba; IV Encontro ampliado do Fórum Mineiro de Educação Infantil – BH; 3ª Edição de Homenagens às Mulheres Negras do norte de Minas e do estado de Minas Gerais – Montes Claros; Encontro Estadual com novos Prefeitos e Prefeitas – Uberlândia; V Encontro Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares – Brasília; 2º Módulo do Curso de Formação Continuada dos Dirigentes Municipais de Educação – PRADIME – EAD – Uberlândia; 4º Encontro Mineiro do Grupo de Fortalecimento dos Conselhos Escolares promovido pelo Governo do Estado de Minas Gerais – Secretaria de Estado da Educação – BH.</li> </ul>					
Capacitação dos Conselheiros dos Conselhos da SEMED e Instituições Escolares (Un)	1	1	Capacitações oferecidas aos membros dos conselhos municipais através de programas de formação e parcerias: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conselho Municipal de Alimentação Escolar: Período: 03 e 04/09/2013 – FNDE / CECANE UFOP – Uberlândia;</li> <li>- Conselho Municipal do FUNDEB: Período: 17/06/2013 – Parceria SEMED / Secretaria Municipal de Finanças e</li> </ul>					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Orçamento / Diretoria de Contabilidade – Patos de Minas.								
Execução do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação de acordo com as diretrizes da Política Nacional (Un)	1	-	- Em 2013 foram realizados estudos e elaboração de minutas visando regulamentar os diversos artigos da Lei Complementar 381 de 09/04/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Patos de Minas.					
Elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE (Un)	1	-	- Em 2013 todas as escolas municipais se cadastraram no PDE Interativo, concluindo assim, a primeira etapa do processo para posterior inserção dos dados solicitados pelo MEC/FNDE.					
Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Secretaria Mun. Educação (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao INSS – Outros Educação (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao IPREM – Outros Educação (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
Contribuição ao FASERV (Un)	1	1	Contribuição mantida.					
<b>Programa: 11 - Educação Básica</b>								
<b>Objetivo: Garantir a permanência, com aprendizagem significativa, dos alunos da Educação Básica.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	26	100%	15	58%	4	15%	7	27%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Construção, Melhorias Físicas e Aquisição de Equipamentos para Centros de Educação Infantil – CEI ampliado e melhorado (Un)	6	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Alto Limoeiro – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.280.516,47 (Transferência de Convênio da União): Obra em andamento;</li> <li>- Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Jardim Peluzzo – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.294.580,42 (Transferência de Convênio da União): Obra em andamento;</li> <li>- Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Coração Eucarístico – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.299.667,46 (Transferência de Convênio da União): Solicitação de reformulação do Convênio em virtude da necessidade de mudança do terreno;</li> <li>- Construção do Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Nova Floresta – Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE no valor de R\$ 1.280.454,66 (Transferência de Convênio da União): Obra em andamento;</li> <li>- Construção do Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro N. Sra. Aparecida - Programa Pró-Infância - PAC 2 / FNDE – Valor: R\$ 1.328.962,51: Aguardando Pregão do Governo Federal para adesão.</li> <li>- 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) – Em fase de execução dos projetos de pára-raio e combate a incêndio e pânico;</li> </ul>					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			- Aquisição de mobiliário e equipamentos para os Centros Municipais de Educação Infantil, no valor de R\$ 23.237,19 (Recursos – 25% Educação); - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o Centro Municipal de Educação Infantil do Bairro N. S. de Fátima com recursos do FNDE – PAR / Pro-Infância, no valor de R\$91.706,59;
Construção, Melhorias Físicas e Aquisição de Equipamentos para Educação Infantil-Pré-Escolar nas Escolas Municipais (Un)	2	-	Ação não realizada.
Desenvolvimento da Educação Infantil - Pré-escolar – aluno atendido (Un)	1.710	1.539	- Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escolar nas escolas municipais, atendendo a 1.539 alunos.
Desenvolvimento da Educação Infantil - C.M.E.I.s – aluno atendido (Un)	1.780	1.310	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil – CMEIs atendendo a 1.310 alunos em 17 Centros Municipais de Educação Infantil; Aquisição de 28 placas de tatame EVA e 09 quadros brancos para o CMEI Edna Borges Babilônia; Aquisição de 04 banheiras, 50 colchonetes e 16 colchões para berço para o CMEI Edna Borges Babilônia; Aquisição de 400 colheres de sopa inox, 400 pratos fundos de vidro temperado e 05 lixeiras 50L c/ pedal para o CMEI Edna Borges Babilônia; Aquisição de 500m de grama esmeralda para plantio nos jardins do CMEI Edna Borges Babilônia; Aquisição de material de construção (tintas e telhas) para manutenção dos CMEIs; Repasse de recurso do FUNDEB para o Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha – Valor: R\$255.268,16 – conforme Convênio 077/2013.
Alimentação Escolar para os alunos de Educação Infantil (Un)	1	1	Alimentação escolar disponibilizada a 2.849 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: 53 crianças; Creche Plim Plim: 91 crianças; Creche Paulo Borges: 75 crianças; Creche Farroupilha: 84 crianças e APAE: 73 crianças.
Transporte de alunos do Ensino Médio – aluno transportado (Un)	340	473	Transporte de 473 alunos do ensino médio para as escolas estaduais.
Manutenção do "Programa Dinheiro Direto na Escola" – PDDE (Un)	1	1	Aquisição de material de expediente com recursos do PDDE para as rotinas administrativas e pedagógicas de 06 Centros Municipais de Educação Infantil.
Manutenção de Escolas Estaduais em Convênio (Un)	1	1	Pessoal disponibilizado à rede estadual de ensino, através do Convênio 62.1.3.0256/11 celebrado entre o Município de Patos de Minas e a Secretaria de Estado da Educação.
Formação Continuada de Educadores da Rede – professores capacitados (Un)	500	520	Realização de oficinas, cursos, encontros pedagógicos, cursos à distância, seminários, congressos, workshops, palestras e conferências para formação dos educadores da rede, totalizando 4.099 participações no ano letivo de 2013, com carga horária total de formação de 1.174 horas; Realização do XV Encontro de História e Pedagogia, XII Encontro de Linguística e XI Encontro de Literatura. Evento realizado pela UNIPAM em parceria com a Administração Pública Municipal / SEMED; Realização da 11ª JEFAP – Jornada de Educação Física do Alto Paranaíba. Evento realizado pela Associação de Professores de Educação Física em parceria com a Administração Pública Municipal / SEMED; Realização do IX Congresso Mineiro de Formação de Professores para a Educação Básica. Evento realizado pela UNIPAM em parceria com a Administração Pública Municipal / SEMED; Aquisição de 01 TV LCD 32 polegadas para equipar o espaço físico onde acontecem os cursos de formação de professores.
Assistência Psicológica e Social aos Alunos (Un)	1	1	- No ano de 2013 foram realizadas 43 avaliações psicopedagógicas e 15 acompanhamentos de alunos com defasagem na aprendizagem. Entre os acompanhamentos, 03 alunos receberam alta e foram incluídos outros 03, permanecendo o total de



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

			15 alunos. Foram feitos 84 relatórios da Equipe do NAE, incluindo avaliação psicológica, fonoaudiológica, neuropediátrica e encaminhados às escolas de referência.
Transporte Escolar de Alunos da Educação Básica – aluno transportado (Un)	1.445	1.302	Transporte de 1.302 alunos da educação básica com atendimento integral da demanda.
Transporte Escolar de Professores da Educação Básica - professor transportado (Un)	130	131	Transporte de 131 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 4.115 alunos da rede municipal de ensino, contando com o acompanhamento de nutricionista; Fornecimento de alimentação a 67 alunos do ensino fundamental da APAE, contando com o acompanhamento de nutricionista.
Construção, Ampliação e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental (Un)	1	1	- Ampliação e reforma da E. M. Frei Leopoldo – R\$ 28.279,59 (Recursos do Município) e R\$ 500.000,00 (Convênio do Estado) - Obra em andamento. - 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 em andamento.
Aquisição de Equipamentos, Mobiliário e Veículos para Ensino Fundamental (Un)	3	-	Ação não realizada.
Manutenção e Revitalização das Escolas de Ensino Fundamental Meio Rural – aluno atendido (Un)	1.260	1.146	- Manutenção de 08 escolas do meio rural, atendendo a 1.146 alunos do ensino fundamental – demanda satisfeita; - Aquisição de 05 armários de aço e 02 geladeiras para escolas do meio rural – R\$ 7.078,33 (Recursos: 25% Educação).
Manutenção e Revitalização das Escolas de Ensino Fundamental Meio Urbano – aluno atendido (Un)	3.060	2.969	- Manutenção de 07 escolas do meio urbano, atendendo a 2.969 alunos do ensino fundamental – demanda satisfeita; - Atendimento a 392 alunos em atividade complementar em 03 escolas e 10 alunos em Atendimento Educativo Especializado em 02 escolas: - Confecção de 260 camisetas de uniforme para os alunos do PROETI – Programa Escola em Tempo Integral da E.M. Prof. Aristides Memória – CAIC. - Aquisição de material de construção (azulejo, piso cerâmico, argamassa, telhas e portas) para substituições e reparos nas escolas do meio urbano. - Instalação de placas de borracha antiderrapante nas rampas das escolas municipais Maria Inez Rubinger e Norma Borges Beluco para a segurança dos alunos. - Aquisição de 09 armários de aço, 02 exaustores, 02 liquidificadores industriais de 8 litros e 01 roupeiro para equipar escolas do meio urbano.
Correção do fluxo escolar através da garantia de proj.de aceleração de estudos e apoio pedag. no primeiro segmento-	80	49	No ano letivo de 2013 funcionaram 02 turmas de anos finais na Escola Municipal Professor Aristides Memória. Atendimento a 49 alunos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

aluno atendido (Un)								
Apoio às entidades de educação (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	18	19	Repasse de contribuições e auxílios financeiros a 15 caixas escolares municipais – (R\$32.800,00) e 04 estaduais – (R\$11.000,00) para apoio às atividades de educação básica, totalizando R\$ 43.800,00.					
Apoio às entidades de educação infantil (Subvenção, Contribuição e Auxílio) (Un)	4	1	Repasse de subvenção social a Cáritas Diocesana de Patos de Minas, no valor de R\$ 7.000,00 para cobrir despesas com manutenção. Convênio 122/2013.					
Manutenção da Docência do Ensino Médio (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Apoio às Entidades de Ensino Médio (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Manutenção do Convênio com a Associação Beneficente Dr. Paulo Borges - Creche Paulo Borges (Un)	1	1	- Repasse de contribuição financeira para cobrir despesas com manutenção – Valor: R\$6.300,00 - Convênio 130/13. (Recursos: 25% Educação); - Repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$183.005,54, através do Convênio 007/2013 - recurso destinado ao desenvolvimento das atividades de educação básica; - Cessão de servidores e estagiários no valor de R\$ 24.634,79/ano.					
Manutenção do Convênio com a Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas (Un)	1	1	- Repasse de recursos do FUNDEB, no valor de R\$54.087,58 através do Convênio 016/2013 – recurso destinado ao desenvolvimento das atividades de educação básica; - Cessão de servidores e estagiários no valor de R\$ 129.133,98/ano.					
Manutenção do Convênio com a Cáritas Diocesana de Patos de Minas - Creche Dom Jorge Scarso (Un)	1	1	Repasse de recursos do FUNDEB, no valor de R\$117.745,12 através do Convênio 024/2013 – recurso destinado ao desenvolvimento das atividades de educação básica.					
<b>Programa: 12 - Educação Inclusiva</b>								
<b>Objetivo: Assegurar a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas de ensino regular.</b>								
<b>Avaliação da Realização das Ações</b>	<b>Total de Ações</b>		<b>Ações Realizadas</b>		<b>Ações Não Realizadas</b>		<b>Ações Parcialmente Realizadas</b>	
	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ação e Unidade</b>	<b>Previsão</b>	<b>Realização</b>	<b>Principais Realizações</b>					
Desenvolvimento de Políticas de Educação Inclusiva – aluno atendido (Un)	46	88	- Atendimento a 88 alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação no ensino regular; - Capacitação de profissionais para atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais nas turmas regulares					
Adaptação de Escola atendendo às Normas de Acessibilidade (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Transporte de Alunos para Educação inclusiva – aluno transportado (Un)	53	86	Transporte de 86 alunos de diversas localidades para a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas. Valor de R\$ 55.269,59/ano.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Apoio às Entidades de Educação Inclusiva (subvenção, contribuição e auxílio) (Un)	1	1	Repasse de subvenção para a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas, no valor de R\$29.000,00, através do Convênio 091/2013.
Custeio do Convênio com a APAE (Un)	1	1	Repasse de recursos do FUNDEB no valor de R\$431.775,84, através do Convênio 008/2013 para desenvolvimento das atividades de educação inclusiva; - Cessão de servidores no valor de R\$139.547,08/ano.

### Programa: 13 - Apoio ao Ensino Superior e Profissional

**Objetivo: Apoiar a educação de alunos do ensino superior e de formação profissional.**

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	5	100%	3	60%	1	20%	1	20%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Apoio às Entidades de Ensino Superior (Un)	2	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	- Cessão de servidores no valor de R\$137.072,98/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\$26.022,81/ano.					
Efativação de Convênio visando a instalação do IFTM (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Manutenção do Convênio com a UFU – Campus Patos de Minas	1	1	- Cessão do espaço físico onde funciona o Campus/Patos de Minas; - Terceirização do serviço de limpeza do espaço físico no valor de R\$43.815,43/ano. - Cessão de servidores no valor de R\$139.866,17/ano; - Pagamento de tarifa de água para manutenção do Campus/Patos de Minas.					
Transporte de Alunos do Ensino Superior – aluno transportado (Un)	25	50	- Celebração do Convênio 005/13 com o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Major Porto, através do qual foram repassados R\$30.000,00, sendo que cerca de 25 alunos receberam transporte gratuitamente. - Celebração do Convênio 003/13 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 gratuitamente.					

### Programa: 14 - Educação de Jovens e Adultos

**Objetivo: Oferecer escolarização aos que não efetuaram os estudos na idade regular assegurando-lhes oportunidades educacionais apropriadas.**

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	3	100%	1	33%	-	-	2	67%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Manutenção do Convênio com o CESEC (Un)	1	1	- Cessão de estagiário no valor de R\$4.012,99/semestre. - Pagamento de tarifas de água e energia para manutenção do CESEC; - Fornecimento de passagens para os alunos oriundos do meio rural, que estudam no CESEC; - Fornecimento de lanche para os servidores.					
Manutenção da Educação de	250	177						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Jovens e Adultos – aluno atendido (Un)			- Atendimento a 177 alunos, sendo 57 alunos na E.M. Frei Leopoldo e 120 alunos na E.M. Pref. Jacques Corrêa da Costa.
Formação Continuada de Professores – professor capacitado (Un)	13	11	Capacitação de 11 professores do EJA.

**Programa: 15 - Gestão da Política de Saúde**

**Objetivo: Planejar e gerenciar os serviços de saúde, fortalecendo a gestão do SUS na esfera municipal, otimizando a capacidade resolutiva dos serviços prestados à população.**

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	17	100%	15	88%	2	12%	-	-

Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações
----------------	----------	------------	------------------------

Diretoria, Gerência e Coordenação da Política de Saúde do Município (Un)	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 CAPS III, UPA Porte Porte III. Realização de processos seletivos.
--	---	---	--

Gestão do Trabalho SUS (capacitação, estruturação e Sistema Gerencial de Informações) e Educação Permanente (qualificação dos profissionais) (Un)	1	1	Serviço realizado.
---	---	---	--------------------

Contribuição Nacional dos Secretários de Mun. de Saúde CONASEMS (Un)	1	1	Contribuição mantida.
--	---	---	-----------------------

Implantação do Complexo Regulador Municipal (integração das centrais de atenção pré-hospitalar e urgências, centrais de consultas e exames e protocolos assistenciais) (Un)	1	1	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.
---	---	---	--

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Regulação e Complexos Reguladores Municipais (Un)	1	-	Não realizado.
--	---	---	----------------

Manutenção do Serviço de Regulação e Complexos Reguladores do SUS Municipal (Un)	1	1	Serviço realizado.
--	---	---	--------------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	1	1	Serviço realizado.	
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Educação Permanente	1	-	Não realizado.	
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	. 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.	
Manutenção do Convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba-CISALP (Un)	1	1	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.	
Manutenção do Conselho Municipal Antidrogas (Un)	1	1	Realização de reuniões ordinárias mensais e extraordinárias.	
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição mantida	
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição mantida	
Contribuição FASERV (Un)	1	1	Contribuição mantida	
<b>Programa: 16 - Atenção Básica à Saúde</b>				
<b>Objetivo: Ofertar à população do SUS serviços de atenção primária, com ênfase no aumento da qualidade das ações de promoção, prevenção e assistência à saúde da família.</b>				
<b>Avaliação da Realização das</b>	<b>Total de Ações</b>	<b>Ações Realizadas</b>	<b>Ações Não Realizadas</b>	<b>Ações Parcialmente Realizadas</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Ações	05	100%	4	80%	-	-	1	20%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento – UPA (Un)	1	1	UPA Av. 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 abscesso, 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 SUSFÁCIL, 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 Porte III: previsão para início das atividades: junho/2014.					
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde PSF/PACS e Consultórios Odontológicos (Un)	1	1	São realizados procedimentos de restauração, exodontias de dentes decíduos e permanente; raspagens profilaxias; aplicação de Flúor coletiva e individual; escovações supervisionadas individuais e coletivas; aplicação de selantes cariostáticos capeamentos pulpares e pulpotomia dentária, frenectomia, ulotomia, gengivectomia, drenagem de abscessos da boca e anexos, atendimento de urgência, remoção de suturas. Realização de atividades educativas em saúde bucal em grupos e individuais.					
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Construção, Ampliação e Melhorias das Unidades Básicas de Saúde, Consultórios Odontológicos e outros investimentos (Un)	6	1	Construção de dois consultórios odontológicos no Bairro Panorâmico, em andamento.					
Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Saúde (Un)	1	1	Aquisição de diversos equipamentos médicos hospitalares e móveis.					
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, obesidades e grupos de apoio de acordo com a necessidade da região) e visitas domiciliares. Realizadas licitações para compra de lotes de equipamentos para mais 3 academias ao ar livre que estão em processo de implantação					
<b>Programa: 17 - Vigilância em Saúde</b>								
<b>Objetivo: promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle de doenças, outros agravos e riscos a saúde da população.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	7	100%	3	43%	3	43%	1	14%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária (Un)	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.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Vigilância Sanitária (Un)	1	1 (parcial)	Houve apenas aquisição 01 impressora multifuncional. Foi solicitado cadeiras, mesas, 01 veículo, 19 notebooks.
Manutenção das ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Un)	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	-	Não houve aquisição dos equipamentos pra manutenção das ações da vigilância epidemiológica em 2013. Foi solicitado 01 veículo para transporte de imunobiológicos e 20 computadores para serem instalados nas UBS ( sala de vacinas). Não houve aquisição dos veículos para CCZ e combate à dengue.
Construção, Ampliação e Melhorias em Unidades de Vigilância em Saúde (Un)	1	-	Não houve reformas e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses e nem das unidades de Vigilância em saúde.
Manutenção do Programa Permanente de Combate à Dengue (Un)	1	1	<b>Tratamento focal</b> 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. <b>LIRAA – Levantamento de índice rápido de Aedes Aegypti</b> - foram realizadas as 4 etapas da pesquisa preconizadas. <b>TPVE – Tratamento Peri focal Vetorial Especial</b> – é realizado sempre que ser tem um caso suspeito de Dengue. <b>Ações Direcionadas</b> 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 área central da cidade; mutirões de limpeza; mutirão ecológico; Tratamento focal e destinação final de pneus inservíveis. <b>Síndrome de Diógenes</b> 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 Promotoria de Defesa de Meio Ambiente e a Polícia Militar. <b>Pontos estratégicos – P.E</b> 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. <b>Inserção do Agente de Combate às Endemias - ACE à Estratégia da Saúde da Família</b> 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. <b>Criação da Lei da Dengue</b> nº 6392 de 16 de março de 2011. <b>Educação e Mobilização social</b> 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.
Reativação e Manutenção de Laboratório Regional	1	-	Não realizado.
<b>Programa: 18 - Assistência Farmacêutica</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

<b>Objetivo: Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	4	100%	2	50%	2	50%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Manutenção das Farmácias Municipais/Farmácias de Minas (Un)	1	1	Para a manutenção da FARMÁCIA MUNICIPAL, foram realizados Pregões presenciais para aquisição de medicamentos, suplementos, leites especiais e insumos diversos destinados ao atendimento dos usuários do SUS, Farmácia Municipal, Farmácia do CAPS, Farmácia centralizada 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. Foram realizados 02 módulos de educação permanente com os atendentes das unidades da Assistência Farmacêutica de Patos de Minas.					
Construção, Reforma e Ampliação das Farmácias Municipais/ Farmácias de Minas (Un)	3	-	Como já foi levantado em 2012, o projeto para construção da primeira unidade FARMÁCIA DE MINAS, a ser construída no bairro Padre Eustáquio, encontra se da seguinte forma: o projeto passou pro adequações e foi enviado para a SES, recebemos o projeto novamente para novos ajustes, os engenheiros estão trabalhando para que o projeto seja re encaminhado o mais rápido possível a SES. Estava previsto para 2013 a abertura e funcionamento da FARMÁCIA DESCENTRALIZADA UPA III, porém esta só entrara em funcionamento em conjunto com a unidade UPA III.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Farmácias Municipais/ Farmácias de Minas (Un)	3	-	Foram feitas varias requisições para compra de materiais como: computadores, mesas, cadeiras, armários, caixas térmicas, entre outros, porém até o momento não fomos atendidos, esperamos que no ano de 2014, consigamos nos equipar e prestar um serviço de maior qualidade ao nosso usuário.					
Manutenção da Farmácia Popular (Un)	1	1	Foram realizadas ações de controle de estoque, dispensação orientada, venda de medicamentos a baixo custo, rotinas administrativas e contábeis necessárias ao bom funcionamento da unidade PATOS DE MINAS DA FARMÁCIA POPULAR.					
<b>Programa: 19 - Assistência Especializada Ambulatorial e Hospitalar e Apoio Diagnóstico</b>								
<b>Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais, hospitalares e apoio diagnóstico do SUS, na busca da equidade e da humanização de sua prestação.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	23	100%	15	65%	6	27%	2	8%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades de Saúde Especializada (Un)	2	2	Com a assinatura do convênio com UNIPAM a Clínica de Especialidades foi transferida para o Centro Clínico do Unipam, juntamente com CEO, que disponibilizou toda estrutura física adequada.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Unidades de Saúde Especializada (Un)	2	1	Na Clínica de Especialidades foram adquiridos equipamentos e material permanente doação do Unipam. CEO- Foi adquirido um aparelho de raio-x periapical. Um destilador de água de bancada. Dois aparelhos de profilaxia. Três câmaras escuras para revelação de raios-X. Uma cuba de ultrassom.
Manutenção da Clínica de Especialidades (Un)	1	1	Serviço de referência mantido para o atendimento macrorregional de consultas e exames especializados, com ampliação da oferta de consultas de ortopedia, nefrologia, pequena cirurgia, dermatologia, proctologia, gastroenterologia, urologia, cirurgias de postectomia. Foram mantidos atendimentos de hanseníase, com realização dos testes de PPD e reação de montenegro.
Aquisição de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares (Un)	1	1	Contratação dos Serviços de Assistência de Alta Complexidade em Cirurgia Cardíaca e Cirurgia Intervencionista, a serem prestados pela Clínica Vera Cruz; Alteração PCEP e POA; Prorrogação da vigência contratual dos prestadores: RDL Fisioterapia Ltda., Clínica de Fisioterapia FMF Ltda, Clínica Neutra Ltda, Clínica da Mulher Diagnósticos Ltda, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas –APAE, Clínica de Fonoaudiologia Elismar Bicalho Ltda, Consultório Médico de Imagens Coelho Guimaraes Ltda, Hospital São Lucas Ltda, Vivência Clínica de Fisioterapia Ltda,
Manutenção de convênios com o Hospital Regional – HRAD (Un)	1	1	PCEP (Protocolo de Cooperação entre entes Públicos) atualizado.
Programa de Fortalecimento, Melhoria, Qualidade dos Hospitais SUS/PRÓ-HOSP (Un)	1	1	Assinado o Quinto Termo aditivo do Convenio de Cooperação Técnica com objetivo de prorrogação da vigência do Convenio para o período de 01/01/2014 a 31/01/2014. O processo de acompanhamento, controle e avaliação realizado por meio do Sistema GEICOM. Acompanhamento da Comissão de Avaliação PRO-Hosp mediante justificativa nos casos onde não houve cumprimento dos indicadores (metas propostas).
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS (Un)	1	1	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; 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 Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS - i	1	-	Não realizado.
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil – CAPS - i	1	-	Não realizado.
Implantação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS- Álcool e Drogas	11	1	. Contratação de profissionais realizada, no entanto, alguns deles, houve encerramento de contratos sem renovação no final do ano (Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Assistente Social, Psiquiatra, Agente Administrativo); . Permanência temporária no mesmo local; . Pós-Graduação da Assistente Social em atendimento especializado em dependência química (custeada pela SMS); . Pós-Graduação do Psicólogo em dependência química.
Manutenção do CAPS Álcool e Drogas	1	1	Atendimento Psiquiátrico; Atendimento psicológico; Terapia Ocupacional; Grupo Terapêutico ; Observação /permanência dia; Visitas domiciliares para atendimento de casos graves.
Manutenção do Programa de DST/AIDS – SAE/CTA/HD/ADAT	1	1	Atendimentos aos pacientes com DSTs e AIDS, palestras educativas e aconselhamento pela equipe multidisciplinar, realização de teste rápido para HIV, hepatites B e C e sífilis.
Aquisição de Equipamentos e	1	1	Equipamento e material permanente não foram adquiridos.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Material Permanente para o Programa DST/AIDS			
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Laboratório Regional de Próteses Odontológicas - LRPO	1	1	Atendimento a nível Municipal. Continua realizando todos os procedimentos preconizados pelo Ministério da Saúde. Laboratório ocioso devido à licença sem vencimento da Dentista Protesista.
Manutenção do Convênio com o Hemocentro/Hemominas	1	1	Convênio mantido.
Manutenção do Serviço de Reabilitação (Un)	1	1	Realização dos seguintes serviços: reabilitação da pessoa com deficiência física; ambulatório de fonoaudiologia; atendimento e dispensação de bolsas para os pacientes ostomizados; atendimento com fisioterapeuta, psicólogo e assistente social; e serviço de saúde auditiva. Dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção; dispensação de cadeiras de rodas e de banho; e atendimento com terapeuta ocupacional.
Manutenção do Centro de Referência Integrado – Viva Vida e Hiperdia Minas	1	1	Atendimento de crianças de risco, Saúde do Homem, Saúde da Mulher, Gestantes de alto risco, Gestantes de muito alto risco, Programa de Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Assistência Farmacêutica. No Centro Hiperdia é feito atendimento multiprofissional (endocrinologista, nefrologista, nutricionista, assistência social, enfermagem e psicologia) ao paciente diabético Tipo I e Tipo II, e pacientes hipertensos de alto risco; Realização de Eletrocardiograma, Ecocardiograma. Atendimento ao paciente e curativo em pé diabético. Feito treinamento e capacitação dos Profissionais de Patos de Minas e outros Municípios.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Centro de Referência Integrado – Viva Vida e Hiperdia Minas	1	1	. Convênio 111/2011 (faltam adquirir 2 equipamentos). . Convenio 47/2012, 1430/2012, 1827/20123. Equipamentos não foram adquiridos, aguardando processo licitatório, nos setores responsáveis. . Convênio 48/2012, todo processo foi feito e encaminhado para o setor de compras, sem as devidas providências, não foi renovado o mesmo.
Implantação do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador - CEREST	1	-	Não realizado.
Manutenção do Centro de Referência à Saúde do Trabalhador – CEREST	1	-	Não realizado.
Construção, Ampliação e Melhorias de unidades de Pronto Atendimento	1	1	. Finalização da construção da UPA III. . UPA Av. Marabá: não houve melhoria na estrutura, aguardando as alterações que ocorrerão quando da mudança para a UPA III.
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Unidades de Pronto Atendimento	1	-	Não realizado.
Manutenção de Unidades de Pronto Atendimento – UPA III	1	-	Não realizado. Previsão de abertura junho 2014.

### Programa: 20 - Serviços Urbanos

**Objetivo: Promover ações que visam o desenvolvimento dos serviços e obras públicas que irão garantir uma melhor qualidade de vida à população.**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	18	100%	15	83%	2	11%	1	6%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Extensão da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação Pública (Poste)	70	183	Extensão de rede elétrica urbana e iluminação pública no prolongamento (trecho est. 0 a est. 107 + 14,60m) da Avenida Fátima Porto.					
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 melhoria na destinação final do drenagem de águas pluviais; terraplanagem, compactação e construção de drenos de chorume; plantio de mudas de sansão Lixo Urbano (Un) 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 interna.					
Manutenção do Serviço Público de Limpeza Urbana (Un)	1	1	Varrição de 95.003,40 <i>kml</i> Ano de vias, em vários dias da semana; pesagem de 31.655,85 T/Ano de lixo domiciliar e Limpeza Urbana (Un) I 1 33.950,00 <i>Kgl</i> 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 – Coleta e Reciclagem de Lixo (Un)	1	1	Mantido o convênio com o aluguel da sede da APARE e locação de um caminhão para coleta de lixo reciclável					
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, almoxarifado de peças, atendimento ao público (Central de Atendimento), atendimento à demanda de serviços de manutenção hidráulica e elétrica, além de serviços administrativos em geral, controle de pessoal, contratos e aquisições e almoxarifado geral.					
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 da equipe que trabalha na produção de manilhas, briquetes, estacas, bancos retos para praça. Todos os serviços executados foram destinados para obras e serviços.					
Manutenção da Serralheria (Un)	1	1	Manutenção da equipe para execução de serviços diversos, através da Central de atendimentos, tais como: fabricação e solda de grades, portões, lixeiras, grelhas de rede pluvial, entre outros. Atendendo a demanda de todas as secretarias.					
Administração de Distritos e Povoados (Un)	1	1	Realizada manutenção da limpeza dos distritos e povoados, com recolhimento de lixo, limpeza de canteiros, capina, pintura de meio fios e outros serviços, os quais são executados periodicamente.					
Manutenção da Iluminação Pública (Un)	1	1	Manutenção do serviço com o pagamento de R\$ 3.803.610,07 durante o ano de 2013.					
Manutenção dos Cemitérios Municipais (Un)	23	1	Serviços realizados: 434 sepultamentos, sendo 2 com isenção de taxa, onde 326 foram em carneiras requeridas, 33 em sepulturas comuns requeridas, e 75 em sepulturas do município.					
Construção, Ampliação e Melhorias de Cemitérios na Cidade, Vilas e Povoados (Un)	1	1	Construção de 56 (cinquenta e seis) carneiros e revestimento de outras 46 carneiras.					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Construção e Melhorias de Prédios e Aquisição de Equip. para Serv. de Telecomunicações (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Manutenção do Serviço de Transmissão Imagem TV (Un)	1	-	Ação não realizada.					
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água em Distritos, Vilas e Povoados (Un)	1	1	Serviços executados com a troca de 2 compressores, conserto de 7 bombas de água e reparos e manutenção em redes de água e equipamento de todas as comunidades do município, (Vieiras, Aragão, Horizonte Alegre, Santa Maria, Leal, Curraleiro, Lanhosos, Boassara, Contendas, Arraial do Afonsos, Sertãozinho, etc).					
Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição efetivada.					
Contribuição ao IPREM (Un)	1	1	Contribuição efetivada.					
Contribuição ao FASERV para Atendimento Médicos e Odontológico (Un)	1	1	Contribuição efetivada.					
<b>Programa: 21 - Mobilidade Urbana</b>								
<b>Objetivo: Manter, melhorar e ampliar o sistema viário existente para atender o crescimento urbano.</b>								
<b>Avaliação da Realização das Ações</b>	<b>Total de Ações</b>		<b>Ações Realizadas</b>		<b>Ações Não Realizadas</b>		<b>Ações Parcialmente Realizadas</b>	
	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>50%</b>	<b>5</b>	<b>36%</b>	<b>2</b>	<b>14%</b>
<b>Ação e Unidade</b>	<b>Previsão</b>	<b>Realização</b>	<b>Principais Realizações</b>					
Conclusão do Sistema Viário da Avenida Fátima Porto - Avenida das Paineiras (%)	10%	10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obras de pavimentação do prolongamento da Avenida Fátima Porto – em execução</li> <li>- Obras de pavimentação do prolongamento ( estacas 0 a 23 + 10 m), da Av. Fátima Porto – em execução</li> <li>- Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto, aprovação junto a Cemig e execução da obra de extensão de rede elétrica urbana e iluminação pública no prolongamento (trecho est. 0 a est. 107 + 14,60 m) da Avenida Fátima Porto.</li> </ul>					
Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas (m²)	750.000 m²	750.000 m²	Manutenção de vias públicas através dos serviços de tapa buraco, com aplicação de 2500 toneladas de massa asfáltica CBUQ. Manutenção das vias em pavimento intertravado com aplicação de 63.000 unidades de reposição o que significa 1500 m² de brique de recomposto.					
Pavimentação de Vias Urbanas e Construção de Meio-Fio (m²)	40.000 m²	38.500 m²	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pavimentação e recapeamento de vias urbanas em Pindaibas – concluída</li> <li>- Pavimentação e recapeamento de vias urbanas – Rua Cônego Getúlio e Av. Paranaíba- concluída</li> <li>- Pavimentação de vias urbanas em Pilar – concluída</li> <li>- Pavimentação e recapeamento de vias urbanas em Arraial dos Afonso e Ruas do Bairro Abner Afonso – em execução</li> <li>- Pavimentação e recapeamento de vias urbanas em Major Porto e Pindaibas – concluída</li> <li>- Pavimentação de vias urbanas – Avenida Paranaíba e Avenida Thomaz de Aquino - em execução</li> </ul>					
Duplicação, Alargamento e Melhorias de Vias Públicas (Un)	2	1	Avenida Thomaz de Aquino – Em execução					
Aquisição de Imóveis para Abertura de Ruas/Avenidas (Un)	2	4	Imóveis adquiridos.					
Construção de Obras de Artes,	2	-	Ação não realizada.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Rotatórias e Melhorias no Sistema Viário Urbano (Un)			
Desenvolvimento da Política de Trânsito com o desenvolvimento das seguintes ações: (Un)	1	1	Confecção e colocação de 1800 placas, colocação de 40 painéis e faixas diversas, pintura de 150 redutores de velocidade, implantação de 02(dois) semáforos na Av. Paranaíba com Rua Ouro Preto e Av. Brasil com Rua Joaquim das Chagas, manutenção diária dos semáforos, alteração de estacionamento da Rua Dr Jose Olimpio Borges, Alteração de sentido de circulação das Ruas Escolástica, Ouro Preto, 5 de maio, Ibraim Pereira, João Maria de Sousa e trecho da Fátima Porto. Instalação de Redutores de Velocidade nas Ruas Gabriel Pereira, São Geraldo, Antonio Amâncio Filho, Petúnias, Marabá e Fátima Porto, Confecção de Travessia Elevada na Av. Paranaíba, Getúlio Vargas, Afonso de Queiróz, Vereador João Pacheco, e Ouro Preto. Realização da Semana Nacional do Trânsito/Municipal com realização de Blitz educativas em vários pontos da cidade. PRF da BR 365, treinamento e formação de condutores do município, Blitz na MGT354 do DER.
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	Renovação do contrato com a empresa COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE para prestação de serviços de informática pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de disponibilização do Sistema de Registro e Administração de Multas – SRAM. Elaboração do Termo de Referencia para contratação de empresa fornecedora do software para processar os autos de infração de trânsito e fornecer equipamentos de fiscalização eletrônica.
Implantação e Manutenção dos Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte (Un)	1	-	Paralisado. Seleção de 30 agentes de operação e fiscalização de trânsito e transporte, através de concurso público, no entanto não implementado.
Implantação e Manutenção da Guarda Municipal	1	-	Ação não realizada.
Desenvolvimento da Política de Transporte Urbano (Un)	1	1	Realização de licitação do transporte escolar urbano, realização licitação transporte escolar rural, realização de vistorias: 130 veículos táxis, 160 vistorias transporte escolar rural, 50 vistorias transporte escolar urbano e 450 vistorias motocicleta mototáxi.
Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos para o Aeroporto Municipal (Un)	1	1	Realização da reforma/adequação do Aeroporto Municipal quanto às exigências da ANAC, Curso de Formação de Bombeiros de Aeródromo para 15 participantes.
Manutenção do Aeroporto Municipal (Un)	1	-	Ação não realizada.
Ampliação, Melhorias e Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Trânsito e Transporte Público Urbano (Un)	1	-	Ação não realizada.
<b>Programa: 22 - Drenagem Urbana</b>			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

<b>Objetivo: Minimizar os problemas de inundações e alagamentos nas áreas urbanas.</b>								
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	Realização	Principais Realizações					
Elaboração do Plano Diretor, Cadastro e Projetos de Rede Drenagem Urbana (%)	40	70	Desenvolvimento do Plano de Manejo de Águas Pluviais.					
Construção e Ampliação de Rede de Drenagem Pluvial (Metro Linear)	2.600	3.200	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rede de Drenagem da Rua Major Gote e Av. Paracatu – EM EXECUÇÃO</li> <li>- Execução de Rede de Drenagem Rua Gabriel Pereira, Rua Xavantes, Rua Jaime Ramos, Rua Major Gote – Em execução.</li> <li>- Rede Pluvial Rua Antonio Bernardes Bairro Nossa Senhora das Graças – concluída</li> <li>- Manutenção de Rede Pluvial com substituição de manilhas no Bairro Cidade Nova, próximo a Captação da COPASA.</li> </ul>					
Canalização de Córregos (Metro Linear)	900	220	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Execução da 2ª etapa da canalização do córrego Caixa D'Água, na Av. Ivan Borges – EM EXECUÇÃO</li> <li>- Execução da 2ª e 3ª etapas da canalização do Córrego do Monjolo – EM EXECUÇÃO</li> <li>- Execução da obra de nova canalização do Córrego do Monjolo - EM EXECUÇÃO</li> </ul>					
Manutenção e Reparo nas Redes de Drenagem Pluvial (Un)	1	1	Serviço de reparo, desobstrução de boca de lobo, troca de grelhas, substituição de manilhas, em todos os Bairros da Cidade que são contemplados pelo sistema de coleta de águas pluviais, a saber: Bairro Santa Terezinha, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Nossa Senhora das Graças, Bairro Caramuru/Padre Eustáquio, Bairro Coração Eucarístico, Bairro Várzea, Bairro Santo Antonio, Bairro Jardim Esperança, etc.					
Manutenção das Canalizações de Córregos (Un)	1	1	Manutenção dos Córrego do Monjolo, Córrego do Mamoré.					
<b>Programa: 23 - Preservação do Meio Ambiente</b>								
<b>Objetivo: Implementar políticas de gestão do meio ambiente através de ações voltadas à qualidade ambiental, fiscalização, licenciamento e proteção dos recursos naturais.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	10	100%	9	90%	-	-	1	10%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Implementação e Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fundo implantado em 2003 e regulamentado em 05/06/2013</li> <li>- Abertura de conta corrente no Banco do Brasil, visando movimentação dos recursos deste fundo. Conta corrente: 53,964-3 Agência: 0190-2.</li> </ul>					
Manutenção de Convênio com Órgãos de Gestão Ambiental (IEF, etc.) (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convênios mantidos e em operação;</li> <li>- 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;</li> <li>- Pagamento de energia elétrica;</li> <li>- Distribuição de 1869 mil mudas para arborização urbana (praças, calçadas e vias públicas); 292 beneficiados.</li> <li>- Distribuição de 180 mil mudas de eucalipto, para 340 produtores e 7 mil mudas de árvores frutíferas para 180 produtores.</li> </ul> <p>A partir do ano de 2013, distribuição de mudas de espécies eucalipto e frutíferas ficou a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura.</p>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Preservação Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas (Un)	2	3	- 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 munícipes; - 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 degradadas e poluidoras
Construção e Melhorias de Praças e Jardins, inclusive iluminação	3	2	. Construção de praça pública- Praça Padre Léo – concluída . Construção de praça pública no bairro Jardim Esperança – concluída
Manutenção e conservação das áreas verdes, passeios e calçadas – serviço mantido	1	1	Manutenção Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, Avenida Padre Almir, Avenida Fátima Porto, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Paracatu.
Conv. FHIDRO - Recuperação e Preservação do Meio Ambiente (Un)	1	1	Convênio firmado, em fase de execução e implementação, na fase de edificações e melhorias de área estabelecida.
Manutenção de Parques Municipais e Outros Espaços Verdes (Un)	3	3	Manutenção de praças, avenidas, jardins e Parque do Mocambo. Sob a execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pelo setor.
Implantação e Recuperação de Parques Mun. e Lagoas (Un)	3	3	Manutenção da Lagoa Grande, Lagoinha e Parque do Mocambo. Sob a execução da Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pelo setor.
Manutenção do CODEMA (Un)	1	1	Manutenção e apoio administrativo ao Conselho de Defesa de Meio Ambiente e funcionamento.

**Programa: 24 - Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

**Objetivo: Incentivar a produção agropecuária, o cooperativismo rural e garantir o abastecimento da população.**

Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	23	100%	17	74%	5	22%	1	4%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Promoção da Produção Vegetal Apoio ao Pequeno Produtor Rural (Un) – produtor rural atendido	vários	150	Distribuição de 165 mil mudas de eucalipto ao Pequeno Produtor Rural.					
Projeto de Mecanização Agrícola (Un) – equipamento adquirido	vários	3	Entrega de patrulhas mecanizadas açoes CDS de Cabeceira da Abelha, Boassara e Café Patense.					
Manutenção do Órgão de Gestão Agropecuária e Abastecimento (Un)	1	1	Órgão mantido.					
Manutenção do Convênio IMA - Instituto Mineiro de Agropecuária	1	1	Convênio mantido.					



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

(Un)			
Manutenção do Convênio com o Ministério da Agricultura para Inspeção Sanitária Animal	1	1	Convênio mantido.
Manutenção do Convênio EMATER (Un)	1	1	Convênio mantido.
Manutenção do Convênio EPAMIG (Un)	1	1	Convênio mantido.
Infra-Estrutura Rural (Un) – Infra estrutura implementada	vários	-	Nenhuma ação foi executada.
Manutenção do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – conselho mant.	1	-	Conselho sem atividades, com previsão de reestruturação para 2014.
Manutenção das Feiras Livres dos Produtores Rurais (Un) – produtor atendido	150	120	Acompanhamento das ações nas feiras do Galpão do Produtor Rural, Sebastião Amorim, Praça Ibraim Pereira e Campo do Vila, sendo que para o ano seguinte esta programada a reestruturação das mesmas, equiparando-as e colocando-as dentro dos padrões legais.
Construção, Ampliação e Melhoria das Unidades de Abastecimento (Un) – unidade const./melhorada	1	-	Nenhuma ação foi executada.
Desenvolvimento da Política de Apoio às Famílias Rurais (Un)	1	1	Política mantida, com apoio a estruturação dos conselhos, acompanhamento das demandas locais, buscando alternativas para a fixação do homem ao campo.
Manutenção do Galpão do Produtor Rural (Un)	1	1	Galpão mantido.
Manutenção da CEASA (Un)	1	1	CEASA Mantido com comercialização de produtos agropecuários.
Promoção da Produção Animal (Un) – produtor atendido	vários	vários	Execução de vários cursos de capacitação, em parceria com o PRONAF.
Manutenção do Mercado Municipal (Un)	1	1	Mercado sendo mantido.
Promoção da Política de Abastecimento (Un)	1	1	Política mantida, com ações que incentivam a produção, minimizando a intervenção de atravessadores na comercialização da CEASA Regional.
Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal – SIM (Un)	1	-	Serviço não implantado, porém com ações efetivas para sua consolidação em 2014.
Ajuda Financeira aos Conselhos e Associações para Aquis. Equipamentos e Reforma de Máquinas Agrícolas (Un)	vários	-	Apesar de termos realizados vários repasses financeiros aos conselhos e associações, com o objetivo de implementar ações estruturantes e administrativas nas comunidades, não autorizamos repasses para “reformas de máquinas agrícolas” pelo fato que existe norma jurídica que veta este tipo de repasse.
Manutenção da Unidade Municipal de Cadastramento – UMC em Convênio com o INCRA (Um)	1	1	Mantido.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Contribuição ao INSS (Un)	1	1	Contribuição Mantida.					
Contribuição ao IPREM (Um)	1	1	Contribuição Mantida.					
Contribuição ao FASERV para Atendimento Médico e Odontológico (Un)	1	1	Contribuição Mantida.					
<b>Programa: 25 - Desenvolvimento Econômico</b>								
<b>Objetivo: Possibilitar desenvolvimento econômico do Município de forma racional e equilibrada, atendendo às necessidades básicas com o máximo de eficiência.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	13	100%	9	70%	3	23%	1	7%
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Construção de Obras de Arte Especiais e Vias Vicinais (Un)	450	40	Foram construídos 39 mata burros e 1 ponte no município.					
Direção, Coordenação e Execução da Política de Desenvolvimento Econômico (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atendimento a diversas empresas que vislumbram instalar ou ampliar suas unidades industriais e/ou comerciais no município de Patos de Minas;</li> <li>- Atendimento às Micro e Pequenas Empresas, EI-Empreendedor Individual e empresas de pequeno, médio e grande porte, para fins de orientação sobre oportunidades de negócios e incentivos nas áreas da indústria, comércio e serviços;</li> <li>- 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.</li> </ul>					
Promoção da Política Industrial (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efetivação de entrega de terrenos doados, através de lei específica que autoriza a doação, com encargos para as empresa a seguir discriminadas:</li> <li>- Distrito Industrial III, Fazenda Barreiro: Frigopatos Coop. Frigorífica de Patos de Minas, Fomenge Engenharia Ltda-EPP, Sano Alimentos Ltda-ME, Comercial Centro Oeste de Plásticos Ltda-ME, Setta Engenharia Ltda, Açofama Indústria e Comércio Ltda, Vidbox Vidros e Esquadrias Ltda-EPP, Forte Acabamentos Ltda-ME, Alessandro Henrique Rodrigues Porto e Cia Ltda, Alves e Gomes Indústria e Comércio de Confeções Ltda, Modificar Restauração e Modificação de Veículos Ltda, Diferpam Indústria e Comércio Ltda, José Donisete da Silva ME, Geopav Engenharia de Infraestrutura Ltda, José Dos Reis Silva-ME, Cantinho do Artista Ltda, Fábrica de Carrocerias Lago Ltda, Carneiro e Caixeta Ltda-ME, Cavalheri &amp; Bezerra Materiais de Construção Ltda, Luis Antônio Do Carmo Rocha, Industrial Campo Forte Peças E Implementos Agrícolas, Marcenaria Lagares Ltda, Oliveira e Faria Indústria e Comércio Ltda-ME, Torneamento Mgp Ltda-ME, Açominas Indústria e Comércio Ltda, Ecotteto - Telhas e Derivados de Concreto Ltda, Manoel de Sousa Reis-ME, Elo Indústria e Comércio de Embalagens Ltda-ME, Recalto Pneus Ltda.</li> </ul>					
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.					





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS**

Promoção da Política Comercial (Un)	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;;</li> <li>- Implantação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;</li> <li>- 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;</li> <li>- Capacitação de servidor, em evento sobre compras governamentais, promovido pelo SEBRAE-MG;</li> <li>- Atendimento a empresários de diversos segmentos, e em destaque atendimento ao empresário de pequeno porte e EI-Empreendedor Individual;</li> <li>- Convênios com a Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas, Banco da Gente e Associação para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas.</li> </ul>					
Manutenção do Convênio com a Incubadoras de Empresas (Un)	1	1	Convênio Mantido.					
Implantação e Melhorias de Distritos Industriais (Un)	1	1	Implantação de um novo Distrito Industrial, sendo este já de início possibilitando a abertura de mais de 800 novos postos de trabalho.					
Aquisição de máquinas, equipamentos e viaturas rodoviárias	1	-	Ação não realizada.					
Manutenção e conservação das estradas vicinais – serviço mantido	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Foram realizadas as reformas de 39 mata burros e 37 pontes no município.</li> <li>. Realizado patrolamento de 1.800 km e encascalhamento em 1.500 km das estradas municipais.</li> </ul>					
Manutenção da frota pesada municipal – serviço mantido	1	1	. Serviço realizado de acordo com a necessidade.					
Pavimentação de Rodovias PMS (Un)	1	-	Não realizado.					
Custeio do convênio com a Fundação Rural Mineira	1	1	Convênio mantido, com a locação de duas máquinas motoniveladora.					
<b>Programa: 9999 – Reserva de Contingência</b>								
<b>Objetivo: Reservar um montante de recursos destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e para garantir déficits futuros do RRPS.</b>								
Avaliação da Realização das Ações	Total de Ações		Ações Realizadas		Ações Não Realizadas		Ações Parcialmente Realizadas	
	02	100%	-	-	2	100%	-	-
Ação e Unidade	Previsão	Realização	Principais Realizações					
Reserva do RPPS	1	-						
Reserva de Contingência	1	-						



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

### 4.2.2 - Metas Fiscais – Exercício 2013

RESULTADO PRIMÁRIO/DEZEMBRO 2013 - CÁLCULO STN	31/12/2013
RECEITAS CORRENTES (1)	251.157.326,36
Receita Tributária	43.153.608,54
Receita de Contribuições	25.958.238,04
Receita Patrimonial	(1.727.274,30)
Aplicações Financeiras (2)	(1.929.370,11)
Outras Receitas Patrimoniais	202.095,81
Transferências Correntes	166.457.254,11
Demais Receitas Correntes	17.315.499,97
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES (3) = (1-2)</b>	<b>253.086.696,47</b>
RECEITA DE CAPITAL (4)	6.018.198,76
Operações de Crédito (5)	303.383,74
Amortizações (6)	121.238,63
Alienações de Ativos (7)	-
Transferência de Capital	5.593.576,39
Outras Receitas de Capital	-
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (8) = (4-5-6-7)</b>	<b>5.593.576,39</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS (9) = (3+8)</b>	<b>258.680.272,86</b>
DESPESAS CORRENTES - Liquidadas + Restos N.Proc. (10)	233.133.945,49
Pessoal e Encargos Sociais	121.753.966,02
Juros e Encargos da Dívida (11)	2.237.556,66
Outras Despesas Correntes	109.142.422,81
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES (12) - (10-11)</b>	<b>230.896.388,83</b>
DESPESAS DE CAPITAL - Liquidadas + Restos N.Proc. (13)	18.275.550,57
Investimento	10.611.348,68
Inversões Financeiras	134.722,05
Concessão de Empréstimos (14)	134.722,05
Demais Inversões Financeiras	-
Amortizações da Dívida (15)	7.529.479,84
<b>DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (16) = (13-14-15)</b>	<b>10.611.348,68</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (17)	-
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS (18) + (12+16+17)</b>	<b>241.507.737,51</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (9-18) - 31/12/2013</b>	<b>17.172.535,35</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO 30/04/2012</b>	<b>33.164.739,85</b>
<b>META LDO/2013</b>	<b>(15.701.000,00)</b>

Fonte: LDO e Relatório Contábil da Prestação de Contas Anual

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)/ DEZEMBRO 2013	31/12/2012	31/12/2013	%
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	30.418.901,34	31.539.063,82	3,68%
DEDUÇÕES (2)	12.299.371,55	28.473.094,01	131,50%
Ativo Disponível	33.766.123,44	47.892.628,99	41,84%
Haveres Financeiros	1.503.310,34	1.576.024,70	4,84%
(-) Restos a Pagar Processados - Exercício Anterior	162.359,50	2.328.078,78	1333,90%



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

( - ) Liquidações a Pagar - Exercício Atual	22.807.702,73	18.667.480,90	-18,15%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (3) = (1-2)	18.119.529,79	3.065.969,81	-83,08%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERC.ANT. (4)	31.761.017,84	18.119.529,79	-42,95%
<b>RESULTADO NOMINAL (5) = (3-4) - 31/12/2013</b>	<b>(13.641.488,05)</b>	<b>(15.053.559,98)</b>	<b>10,35%</b>
META LDO/2013	15.748.500,00	1.197.000,00	-92,40%

Fonte: LDO e Relatório Contábil da Prestação de Contas Anual

A LDO/2013 estabelece como meta de resultado primário um déficit de R\$ 15.701.000, o resultado apresentado no final do exercício é um superávit de R\$ 17.172.535,35. A meta de resultado nominal estabelecida na respectiva lei é um crescimento da dívida consolidada líquida em R\$ 1.197.000,00, o resultado apresentado no final do exercício é uma redução de R\$ 15.053.559,98.

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 2013.

### 4.3 – Cumprimento dos Valores Previstos da Lei Orçamentária Anual – Exercício 2013

#### 4.3.1 – Previsão e Execução da Receita

Receita		Receita 2013			
		Prevista - R\$	Arrecadada - R\$	Varição %	Varição R\$
<b>1</b>	<b>Receitas correntes</b>	<b>295.473.900,00</b>	<b>260.315.753,44</b>	<b>-11,90</b>	<b>(35.158.146,56)</b>
<b>1.1</b>	<b>Receita tributária</b>	<b>43.454.000,00</b>	<b>43.219.460,26</b>	<b>-0,54</b>	<b>(234.539,74)</b>
1.1.1	Impostos	37.870.000,00	37.990.333,12	0,32	120.333,12
1.1.2	Taxas	5.534.000,00	5.229.127,14	-5,51	(304.872,86)
1.1.3	Contribuição de melhoria	50.000,00	0,00	-100,00	(50.000,00)
<b>1.2</b>	<b>Receitas de contribuições</b>	<b>14.556.000,00</b>	<b>13.208.123,12</b>	<b>-9,26</b>	<b>(1.347.876,88)</b>
1.2.1	Contribuições sociais	7.536.000,00	7.279.125,52	-3,41	(256.874,48)
1.2.3	Contrib.p/custeio serv. Ilum. Pública	7.020.000,00	5.928.997,60	-15,54	(1.091.002,40)
<b>1.3</b>	<b>Receita patrimonial</b>	<b>21.152.000,00</b>	<b>8.906.818,57</b>	<b>-57,89</b>	<b>(12.245.181,43)</b>
1.3.1	Receitas imobiliárias	242.000,00	180.248,01	-25,52	(61.751,99)
1.3.2	Receitas de valores mobiliários	20.765.000,00	8.704.722,76	-58,08	(12.060.277,24)
1.3.3	Receitas de concessões e permissões	145.000,00	21.847,80	-84,93	(123.152,20)
<b>1.5</b>	<b>Receita Industrial</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>	<b>(3.000,00)</b>
1.5.2	Receita da Indústria de Transformação	3.000,00	-	-100,00	(3.000,00)
<b>1.6</b>	<b>Receita de serviços</b>	<b>965.400,00</b>	<b>1.113.630,76</b>	<b>15,35</b>	<b>148.230,76</b>
<b>1.7</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>200.888.100,00</b>	<b>186.682.666,57</b>	<b>-7,07</b>	<b>(14.205.433,43)</b>
1.7.2	Transf. intergovernamentais	198.474.700,00	184.820.358,90	-6,88	(13.654.341,10)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

1.7.3	Transferências de instituições privadas	380.000,00	148.241,95	-60,99	(231.758,05)
1.7.5	Transferências pessoas	151.000,00	320.524,90	112,27	169.524,90
1.7.6	Transf. Convênios	1.882.400,00	1.393.540,82	-25,97	(488.859,18)
<b>1.9</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>14.455.400,00</b>	<b>7.185.054,16</b>	<b>-50,30</b>	<b>(7.270.345,84)</b>
1.9.1	Multas e juros de mora	8.342.400,00	1.584.383,67	-81,01	(6.758.016,33)
1.9.2	Indenizações e restituições	3.076.000,00	2.904.306,00	-5,58	(171.694,00)
1.9.3	Receita da dívida ativa	3.000.000,00	2.695.601,05	-10,15	(304.398,95)
1.9.9	Receitas diversas	37.000,00	763,44	-97,94	(36.236,56)
<b>2</b>	<b>Receitas de capital</b>	<b>34.951.700,00</b>	<b>6.018.198,76</b>	<b>-82,78</b>	<b>(28.933.501,24)</b>
<b>2.1</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>2.574.000,00</b>	<b>303.383,74</b>	<b>-88,21</b>	<b>(2.270.616,26)</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>	<b>(200.000,00)</b>
<b>2.3</b>	<b>Amortização de empréstimos</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.238,63</b>	<b>1,03</b>	<b>1.238,63</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>32.057.700,00</b>	<b>5.593.576,39</b>	<b>-82,55</b>	<b>(26.464.123,61)</b>
2.4.2	Transferências intergovernamentais	3.156.000,00	1.311.914,03	-58,43	(1.844.085,97)
2.4.7	Tranf. Convênios	28.901.700,00	4.281.662,36	-85,19	(24.620.037,64)
<b>7</b>	<b>Receita corrente intra-orçamentária</b>	<b>20.848.000,00</b>	<b>21.085.831,05</b>	<b>1,14</b>	<b>237.831,05</b>
<b>9</b>	<b>Deduções receita corrente</b>	<b>(20.273.600,00)</b>	<b>(30.925.812,37)</b>	<b>52,54</b>	<b>(10.652.212,37)</b>
<b>Total</b>		<b>331.000.000,00</b>	<b>256.493.970,88</b>	<b>-22,51</b>	<b>(74.506.029,12)</b>

### 4.3.2 – Previsão e Execução da Receita por Fonte de Recursos

ANÁLISE DA RECEITA ORDINÁRIA - JANEIRO A DEZEMBRO					
	Previsto Até Quadrimestre	Arrecadado/2013	Previsto/ Arrec. 2013	Arrecadado/2012	2013/ 2012
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>156.341.800,00</b>	<b>153.320.269,59</b>	<b>-1,93%</b>	<b>137.519.378,29</b>	<b>11,49%</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>43.454.000,00</b>	<b>43.219.460,26</b>	<b>-0,54%</b>	<b>38.434.657,80</b>	<b>12,45%</b>
IPTU	10.000.000,00	10.106.522,87	1,07%	9.195.622,90	9,91%
ISSQN	15.600.000,00	15.694.425,25	0,61%	13.593.696,81	15,45%
IRRF	5.520.000,00	5.083.864,57	-7,90%	4.587.879,52	10,81%
ITBI	6.750.000,00	7.105.520,43	5,27%	6.180.081,49	14,97%
Taxas	5.534.000,00	5.229.127,14	-5,51%	4.877.377,08	7,21%
Contribuição de Melhoria	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00%
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>987.000,00</b>	<b>630.347,74</b>	<b>-36,13%</b>	<b>537.106,97</b>	<b>17,36%</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>584.400,00</b>	<b>577.944,76</b>	<b>-1,10%</b>	<b>542.583,96</b>	<b>6,52%</b>
<b>TRANSF. CORRENTES</b>	<b>104.487.000,00</b>	<b>102.007.378,62</b>	<b>-2,37%</b>	<b>91.841.350,71</b>	<b>11,07%</b>
<b>DA UNIÃO</b>	<b>43.107.000,00</b>	<b>40.963.252,30</b>	<b>-4,97%</b>	<b>38.030.740,13</b>	<b>7,71%</b>
FPM	41.000.000,00	38.626.762,01	-5,79%	35.959.796,72	7,42%
Transf. Financ.Deson.ICMS	318.000,00	291.258,38	-8,41%	288.526,20	0,95%
Comp.Financ. Exportação	919.000,00	832.396,06	-9,42%	849.991,91	-2,07%
Outras	870.000,00	1.212.835,85	39,41%	932.425,30	30,07%
<b>ESTADO</b>	<b>61.380.000,00</b>	<b>61.044.126,32</b>	<b>-0,55%</b>	<b>53.810.610,58</b>	<b>13,44%</b>
ICMS	41.000.000,00	42.136.290,18	2,77%	36.408.314,69	15,73%
IPVA	19.500.000,00	18.147.423,37	-6,94%	16.664.233,93	8,90%
IPI	880.000,00	760.412,77	-13,59%	738.061,96	3,03%



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<b>FUNDO DESEN. URBANO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.799.400,00</b>	<b>6.885.138,21</b>	<b>1,26%</b>	<b>6.163.678,85</b>	<b>11,71%</b>
Multas e Juros de Mora	1.742.400,00	1.584.383,67	-9,07%	1.501.312,86	5,53%
Indeniz/Restituições e Outras	2.057.000,00	2.605.153,49	26,65%	2.244.680,12	16,06%
Dívida Ativa	3.000.000,00	2.695.601,05	-10,15%	2.417.685,87	11,50%
<b>DEDUÇÕES REC.CORRENTE</b>	<b>(20.273.600,00)</b>	<b>(20.211.822,89)</b>	<b>-0,30%</b>	<b>(17.846.997,40)</b>	<b>13,25%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>136.068.200,00</b>	<b>133.108.446,70</b>	<b>-2,18%</b>	<b>119.672.380,89</b>	<b>11,23%</b>

### Análise da Receita Vinculada – Janeiro a Dezembro/2013

	Previsto Quadrimestre	Arrecadado/2013	Previsto/ Arrec. 2013	Arrecadado/2012	2013/ 2012
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>110.930.100,00</b>	<b>91.821.313,70</b>	<b>-17,23%</b>	<b>87.128.114,80</b>	<b>5,39%</b>
Receita de Contribuição	7.020.000,00	5.928.997,60	-15,54%	6.344.659,44	-6,55%
Receita Patrimonial	1.160.000,00	1.290.077,72	11,21%	873.317,00	47,72%
<b>TRANSF. CORRENTES DA UNIÃO</b>	<b>102.750.100,00</b>	<b>84.602.238,38</b>	<b>-17,66%</b>	<b>78.067.889,64</b>	<b>8,37%</b>
SUS	58.517.000,00	53.271.376,66	-8,96%	49.064.978,92	8,57%
FNAS	1.558.000,00	1.508.988,14	-3,15%	1.359.570,48	10,99%
FNDE	2.530.000,00	2.504.748,74	-1,00%	2.631.704,92	-4,82%
	0				
<b>ESTADO</b>	<b>9.882.700,00</b>	<b>4.920.803,72</b>	<b>-50,21%</b>	<b>7.764.914,20</b>	<b>-36,63%</b>
CIDE	350.000,00	8.654,34	-97,53%	170.657,70	-94,93%
SUS	9.145.500,00	4.562.979,52	-50,11%	7.319.675,98	-37,66%
FNAS	387.200,00	349.169,86	-9,82%	274.580,52	27,16%
<b>TRANSF.FUNDEB</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>20.527.166,41</b>	<b>-4,52%</b>	<b>17.246.721,12</b>	<b>19,02%</b>
<b>DOAÇÕES AO FIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>468.766,85</b>	<b>134,38%</b>	<b>440.276,16</b>	<b>6,47%</b>
<b>TRANSF. CONVÊNIOS</b>	<b>1.882.400,00</b>	<b>1.393.540,82</b>	<b>-25,97%</b>	<b>1.369.321,66</b>	<b>1,77%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.680.000,00</b>	<b>6.847,04</b>	<b>-99,90%</b>	<b>32.650,90</b>	<b>-79,03%</b>
Multas de Trânsito	6.600.000,00	0,00	-100,00%	3.067,60	-100,00%
Indeniz/Restituições e Outras	80.000,00	6.847,04	-91,44%	29.583,30	-76,86%
Operações de Crédito	2.574.000,00	303.383,74	-88,21%	1.549.041,84	-80,41%
			#DIV/0!		
<b>FASERV</b>	<b>7.093.000,00</b>	<b>6.338.214,19</b>	<b>-10,64%</b>	<b>6.406.506,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.367.700,00</b>	<b>5.593.576,39</b>	<b>-82,72%</b>	<b>13.250.133,85</b>	<b>-57,78%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>152.964.800,00</b>	<b>104.056.488,02</b>	<b>-31,97%</b>	<b>108.333.796,85</b>	<b>-3,95%</b>
	289.033.000,00	237.164.934,72		228.006.177,74	

	Previsto Quadrimestre	Arrecadado/2013	Previsto/ Arrec. 2013	Arrecadado/2012	2013/ 2012
RECEITA TOTAL PREFEITURA	289.033.000,00	237.164.934,72	-17,95%	228.006.177,74	4,02%
RECEITA TOTAL PROMAM	472.000,00	53.531,00	-88,66%	276.349,69	-80,63%
RECEITA TOTAL IPREM	41.495.000,00	19.275.505,16	-53,55%	36.331.639,29	-46,95%
RECEITA TOTAL MUNICIPIO	331.000.000,00	256.493.970,88	-22,51%	264.614.166,72	-3,07%



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

### 4.3.3 – Previsão e Execução da Despesa

Despesa Orçamentária - Exercício 2013		Orçado	Empenhado	Liquidado	Varição %	Varição - R\$
<b>3</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>246.583.800,00</b>	<b>234.076.319,00</b>	<b>201.157.667,74</b>	<b>(5,07)</b>	<b>(12.507.481,00)</b>
<b>3.1</b>	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>126.006.600,00</b>	<b>110.552.126,55</b>	<b>110.357.782,58</b>	<b>(12,26)</b>	<b>(15.454.473,45)</b>
3.1.71.70	Rateio Particip.Consórcio Público	2.100,00	0,00	0,00	(100,00)	(2.100,00)
3.1.90.01	Aposentadorias e Refomas	14.200.000,00	10.582.176,91	10.582.176,91	(25,48)	(3.617.823,09)
3.1.90.03	Pensões	3.350.000,00	2.309.806,10	2.309.806,10	(31,05)	(1.040.193,90)
3.1.90.04	Contratação por tempo determinado	30.566.500,00	24.249.503,39	24.227.483,41	(20,67)	(6.316.996,61)
3.1.90.05	Outros Benef. Previd. Servidor	4.328.900,00	1.925.180,85	1.924.634,85	(55,53)	(2.403.719,15)
3.1.90.11	Venc e vantagens fixas - pes. civil	69.295.200,00	67.749.523,04	67.589.451,65	(2,23)	(1.545.676,96)
3.1.90.13	Obrigações patronais	2.420.600,00	2.041.848,87	2.033.465,71	(15,65)	(378.751,13)
3.1.90.16	Outras desp.variáveis - pessoal civi	1.494.100,00	1.243.568,76	1.240.411,32	(16,77)	(250.531,24)
3.1.90.91	Sentenças judiciais	315.200,00	111.921,20	111.921,20	(64,49)	(203.278,80)
3.1.90.92	Despesas de exercícios anteriores	32.800,00	17.633,16	17.467,16	(46,24)	(15.166,84)
3.1.90.94	Indenizações e rest. trabalhistas	1.200,00	320.964,27	320.964,27	26647,02	319.764,27
<b>3.2</b>	<b>Juros e encargos da dívida</b>	<b>1.081.700,00</b>	<b>772.080,14</b>	<b>721.771,46</b>	<b>(28,62)</b>	<b>(309.619,86)</b>
3.2.90.21	Juros sobre a dívida por contrato	1.053.600,00	746.438,46	696.129,78	(29,15)	(307.161,54)
3.2.90.22	Outros encargos s/ dívida por contrato	28.100,00	25.641,68	25.641,68	(8,75)	(2.458,32)
<b>3.3</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>119.495.500,00</b>	<b>122.752.112,31</b>	<b>90.078.113,70</b>	<b>2,73</b>	<b>3.256.612,31</b>
3.3.30.41	Contribuições	1.860.000,00	914.518,81	689.518,81	(50,83)	(945.481,19)
3.3.50.41	Contribuições	2.521.400,00	2.830.712,81	2.479.034,18	12,27	309.312,81
3.3.50.43	Subvenções sociais	754.500,00	655.300,00	644.300,00	(13,15)	(99.200,00)
3.3.71.70	Rateio Particip.Consórcio Público	56.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(56.000,00)
3.3.90.04	Contratação por tempo determinado	100,00	0,00	0,00	(100,00)	(100,00)
3.3.90.08	Outros benefícios previdenciários	15.700,00	20.196,01	17.209,38	28,64	4.496,01
3.3.90.14	Diárias - civil	583.000,00	427.553,22	380.950,29	(26,66)	(155.446,78)
3.3.90.30	Material de consumo	11.114.300,00	9.739.634,51	5.901.086,13	(12,37)	(1.374.665,49)
3.3.90.31	Premiações culturais, art, cient, desp	35.600,00	9.768,00	9.768,00	(72,56)	(25.832,00)
3.3.90.32	Material de distribuição gratuita	2.187.900,00	2.257.678,07	1.850.954,37	3,19	69.778,07
3.3.90.33	Passagens e despesas com locomoção	226.300,00	104.053,90	73.498,58	(54,02)	(122.246,10)
3.3.90.34	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Cont.Terc.	7.680.000,00	7.150.015,83	6.959.474,06	(6,90)	(529.984,17)
3.3.90.35	Serviços de consultoria	54.700,00	7.200,00	6.600,00	(86,84)	(47.500,00)
3.3.90.36	Outros serv de terceiros - pessoa física	9.143.900,00	7.095.905,22	6.204.219,12	(22,40)	(2.047.994,78)
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	77.746.100,00	82.926.899,08	57.952.024,11	6,66	5.180.799,08
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	5.600,00	2.816.386,60	2.188.126,60	50192,62	2.810.786,60
3.3.90.47	Obrigações tributárias e contributivas	2.845.100,00	2.862.735,98	2.631.005,43	0,62	17.635,98
3.3.90.48	Outros auxílios financ. a pessoas física	1.714.600,00	1.254.229,00	1.105.728,30	(26,85)	(460.371,00)
3.3.90.49	Auxílio-transporte	96.500,00	121.691,54	80.817,46	26,11	25.191,54
3.3.90.91	Sentenças judiciais	310.200,00	791.085,61	261.893,56	155,02	480.885,61
3.3.90.92	Despesas de exercícios anteriores	210.900,00	207.615,40	199.793,63	(1,56)	(3.284,60)
3.3.90.93	Indenizações e restituições	332.300,00	558.932,72	442.111,69	68,20	226.632,72
<b>4</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>46.298.200,00</b>	<b>14.133.740,58</b>	<b>5.376.921,45</b>	<b>(69,47)</b>	<b>(32.164.459,42)</b>
<b>4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>45.328.600,00</b>	<b>11.699.628,87</b>	<b>3.496.429,60</b>	<b>(74,19)</b>	<b>(33.628.971,13)</b>
4.4.30.42	Auxílios	1.100.000,00	529.209,19	529.209,19	(51,89)	(570.790,81)
4.4.50.42	Auxílios	1.518.500,00	525.676,08	490.388,34	(65,38)	(992.823,92)
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	1.756.200,00	0,00	0,00	(100,00)	(1.756.200,00)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

4.4.90.51	Obras e instalações	35.056.500,00	7.200.744,01	1.024.601,06	(79,46)	(27.855.755,99)
4.4.90.52	Equipamentos e material permanente	5.146.400,00	1.168.748,64	911.880,16	(77,29)	(3.977.651,36)
4.4.90.61	Aquisição de imóveis	53.800,00	540.350,85	540.350,85	904,37	486.550,85
4.4.90.91	Sentenças Judiciais	694.100,00	1.734.900,10	0,00	149,95	1.040.800,10
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	1.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(1.000,00)
<b>4.5</b>	<b>Inversões financeiras</b>	<b>110.300,00</b>	<b>157.128,05</b>	<b>134.722,05</b>	<b>42,46</b>	<b>46.828,05</b>
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	110.000,00	157.128,05	134.722,05	42,84	47.128,05
<b>4.6</b>	<b>Amortização da dívida</b>	<b>859.300,00</b>	<b>2.276.983,66</b>	<b>1.745.769,80</b>	<b>164,98</b>	<b>1.417.683,66</b>
4.6.90.71	Princip. da dívida contratual resgatado	859.100,00	2.276.983,66	1.745.769,80	165,04	1.417.883,66
4.6.90.73	Corr.mon. ou camb.div.contrat.resgat.	200,00	0,00	0,00	(100,00)	(200,00)
<b>9</b>	<b>Reserva de contingencia</b>	<b>17.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(17.270.000,00)</b>
<b>Total</b>		<b>310.152.000,00</b>	<b>248.210.059,58</b>	<b>206.534.589,19</b>	<b>(19,97)</b>	<b>(61.941.940,42)</b>
<b>Código</b>	<b>Despesa Intra-Orçamentária</b>	<b>Orçado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Variação %</b>	<b>Variação - R\$</b>
<b>3.3</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>16.298.300,00</b>	<b>16.576.362,91</b>	<b>16.085.392,18</b>	<b>1,71</b>	<b>278.062,91</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Pessoal e encargos sociais</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>11.756.257,17</b>	<b>11.396.183,44</b>	<b>2,23</b>	<b>256.257,17</b>
3.3.91.13	Obrigações patronais	11.500.000,00	11.756.257,17	11.396.183,44	2,23	256.257,17
<b>3.3.2</b>	<b>Juros e encargos da dívida por contrato</b>	<b>1.348.300,00</b>	<b>1.662.593,70</b>	<b>1.541.426,88</b>	<b>23,31</b>	<b>314.293,70</b>
3.3.91.21	Juros e encargos dívida por contrato	1.348.300,00	1.662.593,70	1.541.426,88	23,31	314.293,70
<b>3.3.3</b>	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.157.512,04</b>	<b>3.147.781,86</b>	<b>(8,48)</b>	<b>(292.487,96)</b>
3.3.91.30	Material de consumo	259.000,00	12.693,60	11.432,31	(95,10)	(246.306,40)
3.3.91.32	Material de distribuição gratuita	20.400,00	2.940,00	2.940,00	(85,59)	(17.460,00)
3.3.91.39	Outros serv terc - pessoa jurídica	3.170.600,00	3.141.878,44	3.133.409,55	(0,91)	(28.721,56)
<b>3.4</b>	<b>Despesas capital</b>	<b>4.549.700,00</b>	<b>6.261.698,27</b>	<b>5.783.710,04</b>	<b>37,63</b>	<b>1.711.998,27</b>
<b>3.4.4</b>	<b>Investimentos</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(1.000,00)</b>
3.4.91.52	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	(100,00)	(1.000,00)
<b>3.4.6</b>	<b>Amortização da dívida</b>	<b>4.548.700,00</b>	<b>6.261.698,27</b>	<b>5.783.710,04</b>	<b>37,66</b>	<b>1.712.998,27</b>
3.4.91.71	Princip. da dívida contratual resgatado	3.313.900,00	4.810.674,49	4.410.129,57	45,17	1.496.774,49
3.4.91.73	Corr.mon.ou camb.div.contrat.resgat.	1.234.800,00	1.451.023,78	1.373.580,47	17,51	216.223,78
<b>Total</b>		<b>20.848.000,00</b>	<b>22.838.061,18</b>	<b>21.869.102,22</b>	<b>9,55</b>	<b>1.990.061,18</b>
<b>Total Geral Despesa</b>		<b>331.000.000,00</b>	<b>271.048.120,76</b>	<b>228.403.691,41</b>	<b>(18,11)</b>	<b>(59.951.879,24)</b>

### 4.3.4 – Superávit/Déficit Orçamentário

Receita/Despesa	2013
Receita Arrecadada	256.493.970,88
Despesa Empenhada	251.435.137,74
<b>Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Empenhada)</b>	<b>5.058.833,14</b>
Despesa Liquidada	228.403.691,41
<b>Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Liquidada)</b>	<b>28.090.279,47</b>

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

### 5.1 – Gestão Orçamentária



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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 2013; elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual 2014, e, elaboração do cronograma mensal de desembolso e desdobramento bimestral das receitas para o exercício de 2013.

Foram realizadas audiências públicas realizadas no exercício de 2012, resultando na proposta orçamentária de 2013. As prioridades não realizadas neste exercício foram incluídas no Projeto Lei Orçamentária 2014; portanto, utilizaram das propostas apresentadas nas audiências realizadas em 2012 na elaboração da LOA/2014.

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.

No que se refere às ações para implementação das cotas financeiras, houve efetividade nos seus resultados, já que o Município encerrou o exercício de 2013 com superávit financeiro.

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**

Através do comparativo entre a previsão e execução financeira dos Programas Municipais, percebe-se que 57,7% dos Programas sofreram reduções financeiras, em relação ao planejado no Plano Plurianual, para o exercício de 2013.

Como consequência, esses Programas que 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, Educação de Jovens e Adultos e Preservação do Meio Ambiente, que mesmo tendo reduções financeiras nas suas execuções, tiveram todas as suas ações executadas.

Os programas Moradia, Educação de Jovens e Adultos e Drenagem Urbana não atingiram 50% das suas ações previstas; sendo que os demais programas tiveram a maioria das ações realizadas. Cabe destacar que, em 2011, foi 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.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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% deles sofreram reduções financeiras em relação ao planejado no PPA, sendo os macroobjetivos: (1) Reduzir as Desigualdades Sociais através de assistências à pessoas, (2) Promover Serviços Urbanos, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade, e (3) Promover o Desenvolvimento Econômico do Município, foram os mais afetados.

Quanto à avaliação dos Indicadores dos Programas Finalísticos 2013, constata-se que dos 61 indicadores estabelecidos pelo Município, 24,6% não evoluíram ou regrediram (vide item 4.1.2 do Relatório), em relação às metas finais determinadas no PPA 2010-2013.

Diante disso, torna-se necessária a revisão urgente das ações de governo, já que em 2013, muitos indicadores ficaram distantes das metas definidas. Isso faz com que se torne necessário a determinação de novas prioridades para Administração Municipal e a definição de um Gestor para melhor acompanhamento dos serviços e informações obtidas.

Quanto à programação financeira prevista para as funções, constata-se que 54,6% delas sofreram reduções financeiras em 2013, sendo as funções mais afetadas a de Infraestrutura Urbana e Habitação Urbana.

No que se refere às metas estabelecidas na LDO/2013, o Município cumpriu as metas de resultado primário e resultado nominal, em função das suas ações para reduções de despesas e maximização de receitas. De uma previsão de déficit no resultado primário de R\$ 15.701.000; houve a obtenção de um superávit de R\$ 17.172.535,35. A meta de resultado nominal estabelecida na respectiva lei é um crescimento da dívida consolidada líquida em R\$ 1.197.000,00, o resultado apresentado no final do exercício é uma redução (contenção) de R\$ 15.053.559,98.

Houve cumprimento da metas previstas na LDO, no decorrer do exercício de 2013. Cabe esclarecer que, para o saneamento das Dívidas municipais, a Prefeitura Municipal deverá adotar medidas para limitação de Movimentação Financeira e de Empenhos.

### **. Lei Orçamentária Anual (Lei 6.656/2013) – Dados Consolidados**

O Orçamento-Programa do Município de Patos de Minas para o exercício de 2013 previa uma Receita de R\$ 331.000.0000,00, no entanto, devido principalmente a não celebração de convênios, a arrecadação apresentou uma frustração de R\$ 74.50.029,12.

Conseqüentemente, houve contenção de despesas de R\$ 59.951.879,24 (excluída à reserva contingência e a reserva do RPPS), ou seja, 18,11% da despesas planejadas não foram



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

efetivadas.

Receita Arrecadada	256.493.970,88
Despesa Empenhada	251.435.137,74
<b>Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Empenhada)</b>	<b>5.058.833,14</b>
Despesa Liquidada	228.403.691,41
<b>Superávit/Déficit Orçamentário (Receita Arrecadada – Despesa Liquidada)</b>	<b>28.090.279,47</b>

Há superávit da receita em relação à despesa empenhada, no valor de R\$ 5.038.833,14 e em relação à despesa liquidada, no valor de R\$ 28.090.279,47.

Do valor liquidado 91,28 % das despesas foram pagas no exercício de 2013.

Os créditos orçamentários alocados na Reserva de Contingência, no valor de R\$ 17.270.000,00 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 22,51%; principalmente em função do comportamento da Receita de Capital. Esta receita foi afetada essencialmente pelas não realização das **Transferências de Capital**, R\$ 26.464.123,61 menor que o planejado. Este cenário se deu, principalmente, em razão da não Transferências de Convênios da União e Estado, conforme consta do quadro abaixo.

				Previsão	Arrecadação		
					No Ano	Varição	%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				<b>32.057.700,00</b>	<b>5.593.576,39</b>	<b>26.464.123,61</b>	<b>17,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>				<b>3.156.000,00</b>	<b>1.311.914,03</b>	<b>1.844.085,97</b>	<b>41,57</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>				<b>2.156.000,00</b>	<b>245.590,00</b>	<b>1.910.410,00</b>	<b>11,39</b>
<b>1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>			<b>2.156.000,00</b>	<b>245.590,00</b>	<b>1.910.410,00</b>	<b>11,39</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS –</b>		<b>2.156.000,00</b>	<b>245.590,00</b>	<b>1.910.410,00</b>	<b>11,39</b>
1	1	1	Implantação CEREST	45.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	10	Incentivo Constr. Pólos da Academia Saúde	288.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	11	Implementação de Complexos Reguladores	200.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	12	Estruturação Unid.Atenção Especializada	0,00	150.000,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	2	Qualificação da Gestão do SUS	50.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	3	Implant. de Unid. Acolhimento Adulto e Infante	70.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	4	Aquis. Equip. Impl. NEU (Núcleo Ed. Urgência)	250.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	5	Programa de Expansão do PSF - PROESF	30.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	6	Constr., Ampl. e/ou Melh. Unid. Básicas Saúde	486.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	7	Aquis. Equip. Unid. Básicas Saúde	54.000,00	95.590,00	-1.910.410,00	11,39
1	1	8	Constr. Ampl. Melh. Unid. Pronto Atendimento	650.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

1	1	9	Implantação de Leitos Hospital Geral	33.000,00	0,00	-1.910.410,00	11,39
---	---	---	--------------------------------------	-----------	------	---------------	-------

<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.066.324,03</b>	<b>-66.324,03</b>	<b>106,63</b>
<b>1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.066.324,03</b>	<b>-66.324,03</b>	<b>106,63</b>
1	1	Prog.Fort.Melh.Qualid.Hosp. SUS-PROHOSP		1.000.000,00	1.006.324,03	-6.324,03	106,63
1	2	Aquisição de Veiculo para Atenção Básica		0,00	60.000,00	-60.000,00	106,63

<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>				<b>28.901.700,00</b>	<b>4.281.662,36</b>	<b>24.620.037,64</b>	<b>14,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>				<b>24.216.700,00</b>	<b>3.776.872,20</b>	<b>20.439.827,80</b>	<b>15,60</b>
<b>1</b>	<b>TRANSFER. DE CONVÊNIO DA UNIÃO/SUS</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	1	Inv. Clínica de Especialidades		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	2	Inv. Clínica de Reabilitação		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1	3	Inv. Atenção Básica		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>			<b>4.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>0,00</b>
2	1	Constr., Ampl. e Melh. de Creches		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00
2	2	Constr.,Ampl.e Melh.Escolas Ens. Fundamental		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2	3	Aquisição Equipamentos Creches		525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>			<b>6.150.000,00</b>	<b>701.456,45</b>	<b>5.448.543,55</b>	<b>11,41</b>
3	2	Construção Rede Drenagem Pluvial		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11,41
3	3	Canalização de Córregos		400.000,00	0,00	400.000,00	11,41
3	4	Elabor. Estudo Concep. Drenagem		1.750.000,00	701.456,45	1.048.543,55	11,41
<b>5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</b>			<b>5.240.000,00</b>	<b>664.569,26</b>	<b>4.575.430,74</b>	<b>12,68</b>
5	1	Convênio Pavimentação de Vias Urbanas		1.700.000,00	566.019,26	1.133.980,74	12,68
5	2	Recapeamento de Vias Urbanas		500.000,00	98.550,00	401.450,00	12,68
5	4	Infraestrutura Turística Pavimentação		40.000,00	0,00	40.000,00	12,68
5	5	Duplicação da Av. Marabá		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12,68
5	6	Pavimentação de Vias Vicinais		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	12,68
<b>99</b>	<b>OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO DA UNIÃO</b>			<b>8.101.700,00</b>	<b>2.410.846,49</b>	<b>5.690.853,51</b>	<b>29,76</b>
99	1	Convênio - Aquisição Patrulha Mecanização		50.000,00	214.500,00	-164.500,00	29,76
99	10	Construção da Praça do PAC		661.000,00	884.091,62	-223.091,62	29,76
99	11	Aquis. Equip. e Mat. Perm. Praça do PAC		308.000,00	0,00	308.000,00	29,76
99	12	Implantação do Banco de Alimentos		410.000,00	0,00	410.000,00	29,76
99	2	Constr.,Ampl.,Melh.,Aq.Equip. - Unid.Assist.So		100.000,00	0,00	100.000,00	29,76
99	3	Infraestrutura Turística		100.000,00	0,00	100.000,00	29,76
99	4	Realiz. Eventos Turísticos e de Agronegócios		200.000,00	0,00	200.000,00	29,76
99	5	Aquis. de Equipamentos Musicais		100.000,00	100.000,00	0,00	29,76
99	6	Constr.,Ampl.Melh. Infraestr.Esp.Aquis.Equip.		1.901.400,00	325.221,00	1.576.179,00	29,76
99	7	Urbanização de Praças		150.000,00	34.905,00	115.095,00	29,76
99	8	Habitação de Interesse Social		3.975.000,00	705.878,87	3.269.121,13	29,76
99	9	Melh. Infraest. Est. Kartódromo		146.300,00	146.250,00	50,00	29,76

<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO</b>				<b>4.685.000,00</b>	<b>504.790,16</b>	<b>4.180.209,84</b>	<b>10,77</b>
<b>1</b>	<b>TRANSFER. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>			<b>285.000,00</b>	<b>504.790,16</b>	<b>-219.790,16</b>	<b>177,12</b>
1	1	Aquis. Equip. Unid. Básicas Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00	177,12
1	2	Constr., Ampl. Melh. Unid. Bás. Saúde		100.000,00	364.650,00	-264.650,00	177,12
1	5	Constr.,Ampl.e Melh. Prog.Farmácia de Minas		100.000,00	0,00	100.000,00	177,12
1	6	Aquis. Equip. Programa Farmácia de Minas		35.000,00	0,00	35.000,00	177,12
1	7	Aquisição de Equipamentos Unidade Pronto Atend		0,00	49.816,00	-49.816,00	177,12
1	8	Aquisição de Equip. p/ Implantação do Plano Ge		0,00	14.214,56	-14.214,56	177,12
1	9	Aquisição Equipamentos p/Centros Hiper Dia		0,00	76.109,60	-76.109,60	177,12
<b>2</b>	<b>TRANSFER. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

2	1	Constr.,Ampl.Melh. Escolas Ens. Fundam.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>3</b>		<b>TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	1	Canalização de Córregos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
<b>5</b>		<b>TRANSFER. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
5	1	Convênio - Pavimentação Vias Urbanas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
5	2	SETOP - Contr. Pontes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>99</b>		<b>OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>
99	1	Constr. Amp. Melh. Infraestr. Esport. Aquis. E	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
99	2	Aquis. Equip. Unid. Assist. Social	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
99	3	Urbanização de Praças	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

### (1): União:

- **Transferências de Recursos do SUS (Implantação do CEREST, Construção, Ampliação e Melhorias de UBS e UPA e outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 2.156.000 - Valor arrecadado: R\$ 245.590; ou seja, 11,39% do valor previsto.
- **Transferências de Convênios da União (SUS – Clínicas de Especialidades, Clínica de Reabilitação e Atenção Básica)**
  - Valor Orçado: R\$ 400.000 – Valor arrecadado: R\$ 0,00.
- **Transferências de Recursos para o Ensino Fundamental (Construção, Ampliação e Melhorias de Creches e outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 4.325.000 – Valor arrecadado: R\$ 0,00
- **Transferências de Convênios da União (Construção de Rede de Drenagem Pluvial, Canalização de Córregos e Elaboração de Projetos de Concepção de Drenagens)**
  - Valor Orçado: R\$ 6.150.000 – Valor arrecadado: R\$ 701.456,45; ou seja, 11,41% do valor previsto.
- **Transferências de Convênios da União (Pavimentação de Vias Urbanas, Recapeamento, Duplicação da Av. Marabá e Pavimentação de Vias Vicinais)**
  - Valor Orçado: R\$ 5.240.000 – Valor arrecadado: 664.569,26; ou seja, 12,68% do valor previsto.
- **Transferências de Convênios da União (Aquisição de Patrulha Mecanizada, Construção da Praça PAC, Construção, Ampliação e Melhorias da Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos, Habitação de Interesse Social e outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 8.101.700 – Valor arrecadado: R\$ 2.410.846,49; ou seja, 29,76% do previsto.

### (2): Estado:





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

- **Transferências de Recursos do SUS (SUS PROHOSP e outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 1.000.000 - Valor arrecadado: R\$ 1.066.324,03; ou seja, 106,63% do valor previsto, mediante um superávit de R\$ 66.324,03) (6,63%).
- **Transferências de Recursos do SUS (Aquisição de Equipamentos UBS, Construção, Ampliação e Melhorias das UBS e Programa Farmácia de Minas outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 285.000 - Valor arrecadado: R\$ 504.790,16; ou seja, 177,12% do valor previsto, mediante um superávit de 77,12%.
- **Transferências de Recursos para a Construção, Ampliação e Melhorias de Escolas do Ensino Fundamental**
  - Valor Orçado: R\$ 200.000 - Valor arrecadado: R\$ 0,00.
- **Transferências de Recursos para Canalização de Córregos**
  - Valor Orçado: R\$ 2.500.000 - Valor arrecadado: R\$ 0,00.
- **Transferências de Recursos para Pavimentação de Vias Urbanas e Construção de Pontes**
  - Valor Orçado R\$ 1.150.000 - Valor arrecadado: R\$ 0,00.
- **Transferências de Recursos para a Construção, Ampliação e Melhorias de Infraestrutura Esportiva, Urbanização de Praças e outros)**
  - Valor Orçado: R\$ 550.000 - Valor arrecadado: R\$ 0,00.

Quanto às Receitas Correntes, verifica-se que a arrecadação foi menor que o planejado (R\$ 35.158.146,56); motivada, essencialmente, pelas Transferências Correntes, R\$ 14.205.433,43 menor que o planejado.

Há de se destacar também as quedas nas Receitas de Contribuições, Outras Receitas Correntes, Receita Patrimonial.

Cabe esclarecer que 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\$ 9.235.063,12 – distribuída em 182 ações;
- Dívida ativa passível de cobrança administrativa: R\$ 67.946.287,18.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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 4.297/13, 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; sendo que as sugestões estão sendo repassadas aos técnicos respectivos para a suma implementação.

### **. Comportamento da Despesa do Município – Dados Consolidados**

Diante da frustração na arrecadação do Município, 22,51% menor que o previsto, a despesa realizada não correspondeu à programada, havendo uma contenção de 18,11%; ou seja, de uma previsão no valor de R\$ 331.000.000 foram efetivadas despesas no valor de R\$ 271.048.120,76.

A redução da despesa se deu principalmente na Despesas de Capital, 69,47% 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\$ 33.628.971,13 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 5,07%.

A respeito de Juros e Encargos, devido ao comportamento econômico do país, tais despesas sofrem redução de 28,62%.

Referente às despesas classificadas em Pessoal e Encargos Sociais, ocorreram reduções no valor de R\$ 15.454.473,45, ou seja, 12,26% 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.

Referente às despesas intra-orçamentárias, observa-se que as despesas correntes ficaram 1,71% acima dos valores previstos na LOA, principalmente devido aumento da despesas com obrigações patronais com RPPS. Há de se destacar que as despesas com Juros e Encargos da Dívida forma majoradas em 23,31%.

Já as despesas de capital intra-orçamentária ficaram acima do previsto devido ao aumento da amortização de dívida previdenciária.

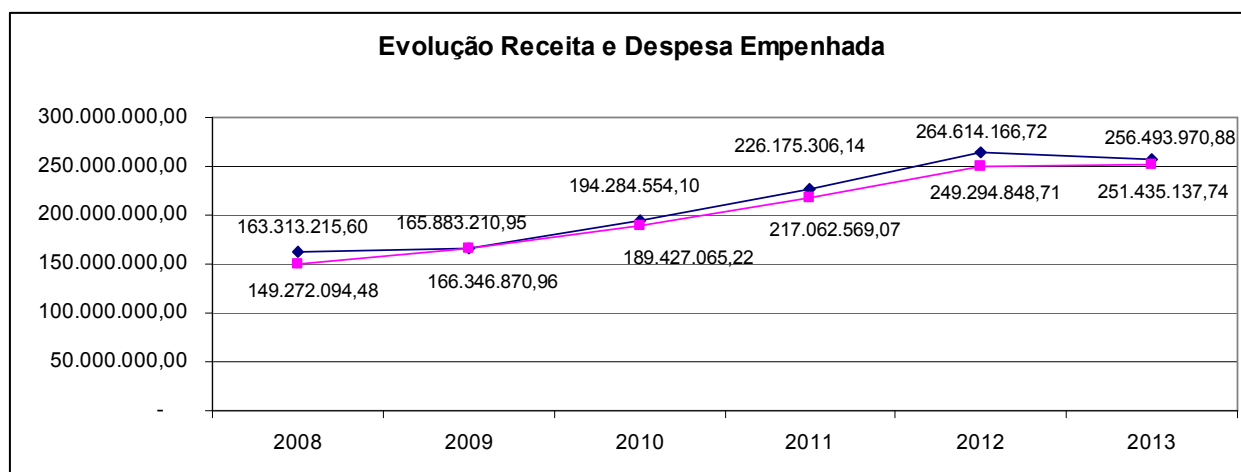
Ressalta-se que, em 2013, houve ênfase para reduções de despesas do Município, visando à obtenção de equilíbrio financeiro, o que acarretou a não efetivação de despesas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

conforme o planejado, em quase todos os elementos. Apesar de adotadas ações de reduções de despesas, não foram suficientes para o equilíbrio fiscal.

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		2012 - R\$	2013 - R\$	%	Varição R\$
<b>1</b>	<b>Receitas correntes</b>	<b>251.401.522,06</b>	<b>260.315.753,44</b>	<b>3,55</b>	<b>8.914.231,38</b>
<b>1.1</b>	<b>Receita tributária</b>	<b>38.434.657,80</b>	<b>43.219.460,26</b>	<b>12,45</b>	<b>4.784.802,46</b>
1.1.1	Impostos	33.557.280,72	37.990.333,12	13,21	4.433.052,40
1.1.2	Taxas	4.877.377,08	5.229.127,14	7,21	351.750,06
<b>1.2</b>	<b>Receitas de contribuições</b>	<b>13.355.235,28</b>	<b>13.208.123,12</b>	<b>-1,10</b>	<b>(147.112,16)</b>
1.2.1	Contribuições sociais	7.010.575,84	7.279.125,52	3,83	268.549,68
1.2.2	Contribuições econômicas	18.010,58	0,00	-100,00	(18.010,58)
1.2.3	Contrib.p/custeio serv. Ilum. Pública	6.326.648,86	5.928.997,60	-6,29	(397.651,26)
<b>1.3</b>	<b>Receita patrimonial</b>	<b>19.725.429,09</b>	<b>8.906.818,57</b>	<b>-54,85</b>	<b>(10.818.610,52)</b>
1.3.1	Receitas imobiliárias	181.951,96	180.248,01	-0,94	(1.703,95)
1.3.2	Receitas de valores mobiliários	19.543.477,13	8.704.722,76	-55,46	(10.838.754,37)
1.3.3	Receitas de concessões e permissões	-	21.847,80	#DIV/0!	21.847,80
<b>1.5</b>	<b>Receita industrial</b>	<b>663,00</b>	<b>-</b>	<b>-100,00</b>	<b>(663,00)</b>
1.5.2	Receita da indústria de transf.	663,00	-	-100,00	(663,00)
1.5.3	Receita da indústria de construção	-	-	#DIV/0!	-
<b>1.6</b>	<b>Receita de serviços</b>	<b>871.014,91</b>	<b>1.113.630,76</b>	<b>27,85</b>	<b>242.615,85</b>
<b>1.7</b>	<b>Transferências correntes</b>	<b>172.053.027,69</b>	<b>186.682.666,57</b>	<b>8,50</b>	<b>14.629.638,88</b>
1.7.2	Transf. intergovernamentais	170.243.429,87	184.820.358,90	8,56	14.576.929,03
1.7.3	Transferências de instituições privadas	329.196,69	148.241,95	-54,97	(180.954,74)
1.7.5	Transferências pessoasas	111.079,47	320.524,90	188,55	209.445,43
1.7.6	Transf. Convênios	1.369.321,66	1.393.540,82	1,77	24.219,16
<b>1.9</b>	<b>Outras receitas correntes</b>	<b>6.961.494,29</b>	<b>7.185.054,16</b>	<b>3,21</b>	<b>223.559,87</b>
1.9.1	Multas e juros de mora	1.504.380,46	1.584.383,67	5,32	80.003,21
1.9.2	Indenizações e restituições	3.017.276,44	2.904.306,00	-3,74	(112.970,44)
1.9.3	Receita da dívida ativa	2.417.685,87	2.695.601,05	11,50	277.915,18
1.9.9	Receitas diversas	22.151,52	763,44	-96,55	(21.388,08)
<b>2</b>	<b>Receitas de capital</b>	<b>14.904.788,26</b>	<b>6.018.198,76</b>	<b>-59,62</b>	<b>(8.886.589,50)</b>

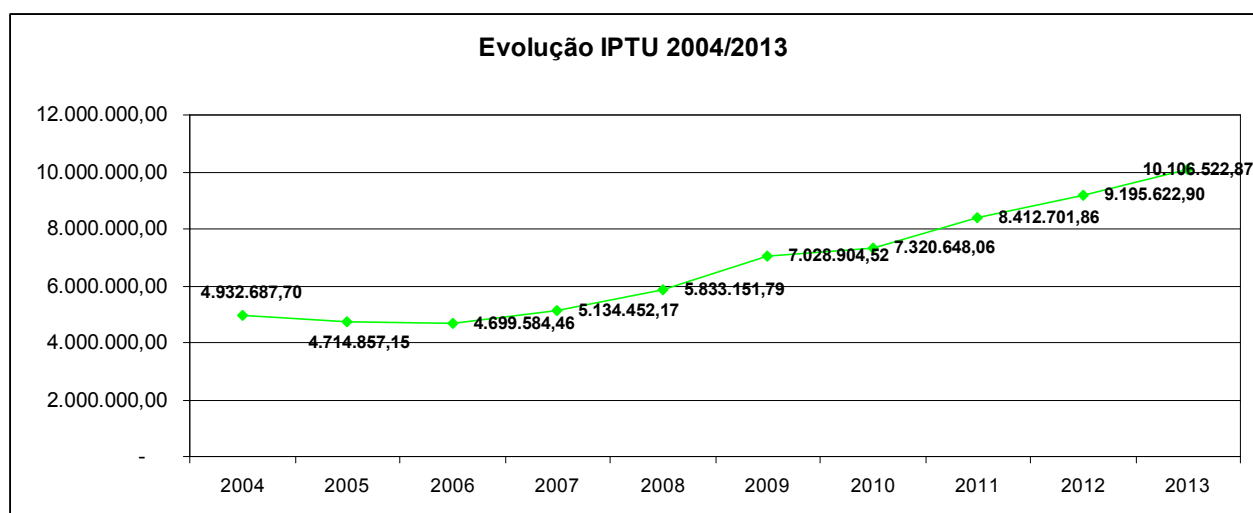


## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<b>2.1</b>	<b>Operações de crédito</b>	<b>1.549.041,84</b>	<b>303.383,74</b>		<b>(1.245.658,10)</b>
<b>2.2</b>	<b>Alienação de bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>
<b>2.3</b>	<b>Amortização de empréstimos</b>	<b>105.612,57</b>	<b>121.238,63</b>	<b>14,80</b>	<b>15.626,06</b>
<b>2.4</b>	<b>Transferências de capital</b>	<b>13.250.133,85</b>	<b>5.593.576,39</b>	<b>-57,78</b>	<b>(7.656.557,46)</b>
2.4.2	Transferências intergovernamentais	1.715.356,71	1.311.914,03	-23,52	(403.442,68)
2.4.7	Tranf. Convênios	11.534.777,14	4.281.662,36	-62,88	(7.253.114,78)
<b>7</b>	<b>Receita corrente intra-orçamentária</b>	<b>17.075.032,34</b>	<b>21.085.831,05</b>	<b>23,49</b>	<b>4.010.798,71</b>
<b>9</b>	<b>Deduções receita corrente</b>	<b>(18.767.175,94)</b>	<b>(30.925.812,37)</b>	<b>64,79</b>	<b>(12.158.636,43)</b>
<b>Total</b>		<b>264.614.166,72</b>	<b>256.493.970,88</b>	<b>-3,07</b>	<b>(8.120.195,84)</b>

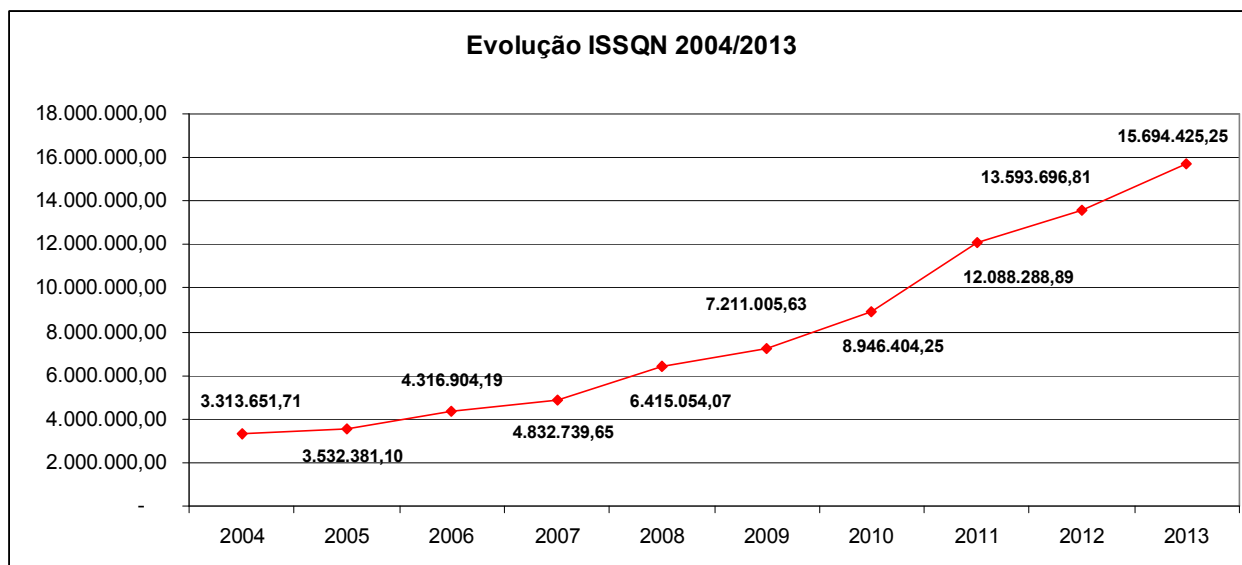
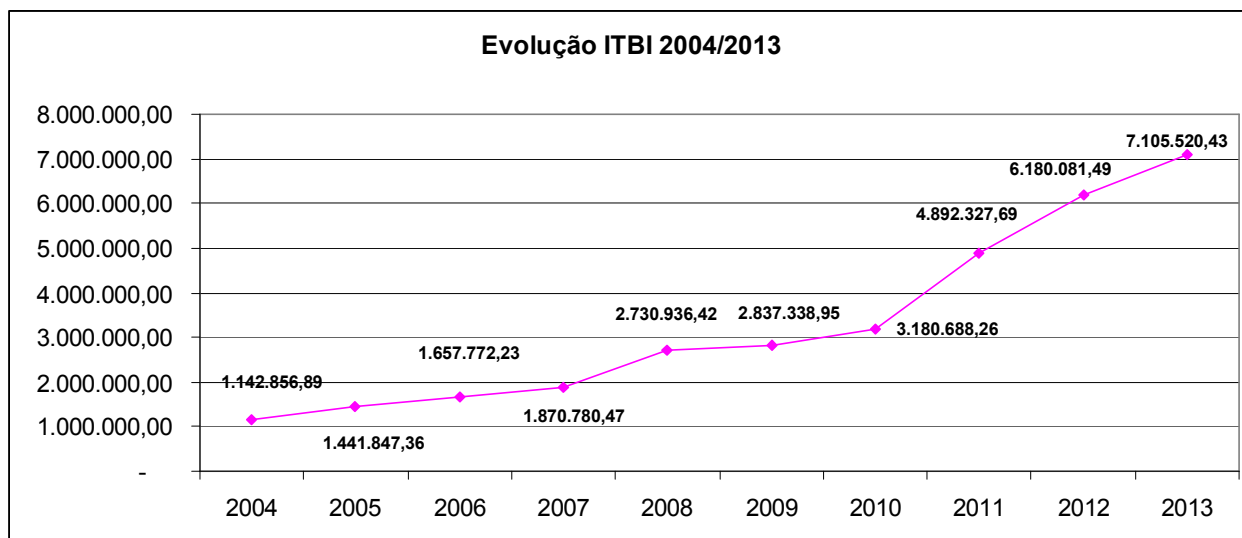
Despesa Orçamentária Empenhada		2012 - R\$	2013 - R\$	Varição %
<b>3</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>199.874.011,19</b>	<b>234.076.319,00</b>	<b>17,11</b>
3.1	Pessoal e encargos sociais	96.818.904,75	110.552.126,55	14,18
3.2	Juros e encargos da dívida	684.912,91	772.080,14	12,73
3.3	Outras despesas correntes	102.370.193,53	122.752.112,31	19,91
<b>4</b>	<b>Despesas de capital</b>	<b>29.185.156,86</b>	<b>14.133.740,58</b>	<b>-51,57</b>
4.4	Investimentos	28.282.129,95	11.699.628,87	-58,63
4.5	Inversões financeiras	112.864,00	157.128,05	39,22
4.6	Amortização da dívida	790.162,91	2.276.983,66	188,17
<b>9</b>	<b>Reserva de contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>229.059.168,05</b>	<b>248.210.059,58</b>	<b>8,36</b>
Código	Despesa Intra-Orçamentária	Empenhada	Empenhada	Varição %
<b>3.3</b>	<b>Despesas correntes</b>	<b>15.219.357,19</b>	<b>16.576.362,91</b>	<b>8,92</b>
3.3.1	Pessoal e encargos sociais	10.299.969,96	11.756.257,17	14,14
3.3.2	Juros e encargos da dívida por contrato	1.691.058,11	1.662.593,70	-1,68
3.3.3	Outras despesas correntes	3.228.329,12	3.157.512,04	-2,19
<b>3.4</b>	<b>Despesas capital</b>	<b>5.016.323,47</b>	<b>6.261.698,27</b>	<b>24,83</b>
3.4.4	Investimentos	0,00	0,00	0,00
3.4.6	Amortização da dívida	5.016.323,47	6.261.698,27	24,83
<b>Total</b>		<b>20.235.680,66</b>	<b>22.838.061,18</b>	<b>12,86</b>
<b>Total Geral Despesa</b>		<b>249.294.848,71</b>	<b>271.048.120,76</b>	<b>8,73</b>

### Evolução de Alguns Impostos do Município





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS



<b>Valores Destinados a Obras - 2013</b>		<b>Liquidado - R\$</b>
Construção, Reforma e Ampliação em Unidades Habitacionais		103.514,08
Estruturação, Reforma e Serviços para Atenção Básica - Constr.Unidade de Saúde		68.656,41
Construção de Obras de Artes, Rotatórias e Melhorias		2.429,01
Construção, Ampliação e Melhorias em Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos Esportivos		473.807,64
Pavimentação de Vias Urbanas e Construção de Meio-Fios		376.193,92
<b>Total Exercício 2013</b>		<b>1.024.601,06</b>
<b>Valores Destinados a Obras - Exercícios Anteriores</b>		<b>Liquidado em Restos a pagar - R\$</b>
Construção Obras Arte Esp.Vias Vicinais		78.046,54
Construção Ampliação Rede de Drenagem Pluvial		183.174,04
Canalização de Córregos		807.240,30
Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde-Constr., Ampl. e Melh. Unid. Básicas Saúde Cons. Odontol.		225.640,69
Pavimentação Vias Urbanas e Construção Meio-Fios		479.669,18
Construção e Melhorias Praças e Jardins Incl.Illuminação		90.253,42
Construção Ampliação Melh. Infra Est.Aquisição Equipamento Esportivo		671.421,03
Construção, Melhorias Físicas, Aquisição Equipamentos Educação Infantil		1.272.412,21
Construção, Ampliação e Melh. Unid. Vigilância em Saúde		6.333,97
Construção, Ampliação e Melh. Escolas Ensino Fundamental		180.150,47
Construção Obras Artes, Rot. Melh.Sistema Viário Urbano		74.791,82



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

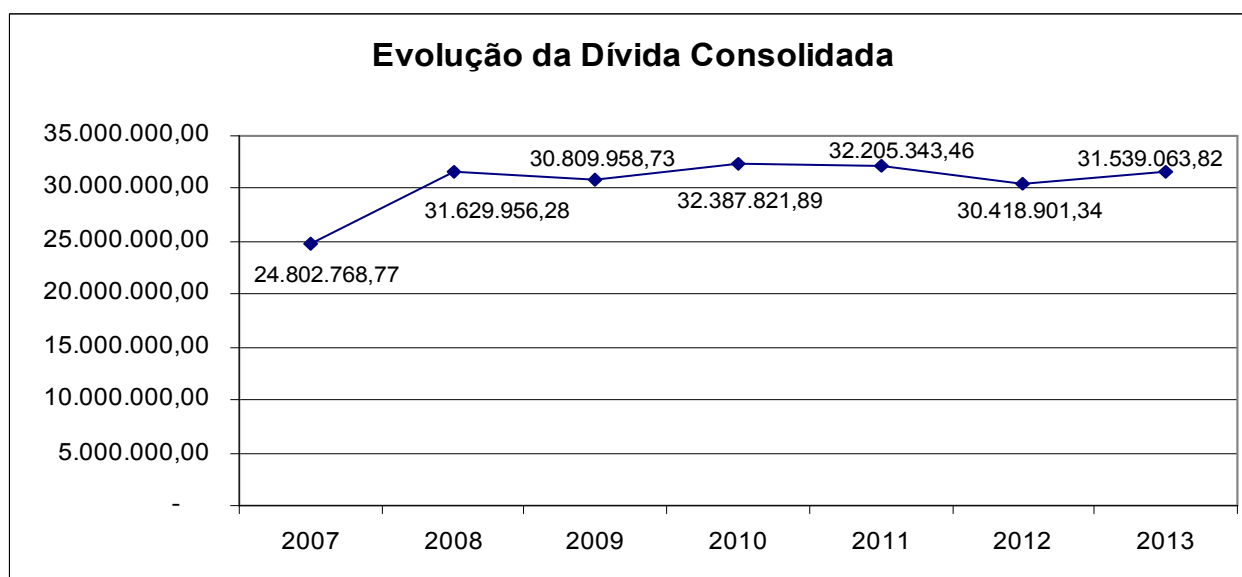
Construção Reforma e Ampliação em Unidades Habitacionais	535.408,74
<b>Total Restos a Pagar</b>	<b>4.604.542,41</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.629.143,47</b>

### 5.2 – Gestão Financeiro-Patrimonial

#### 5.2.1 - Endividamento

##### . Dívida Consolidada

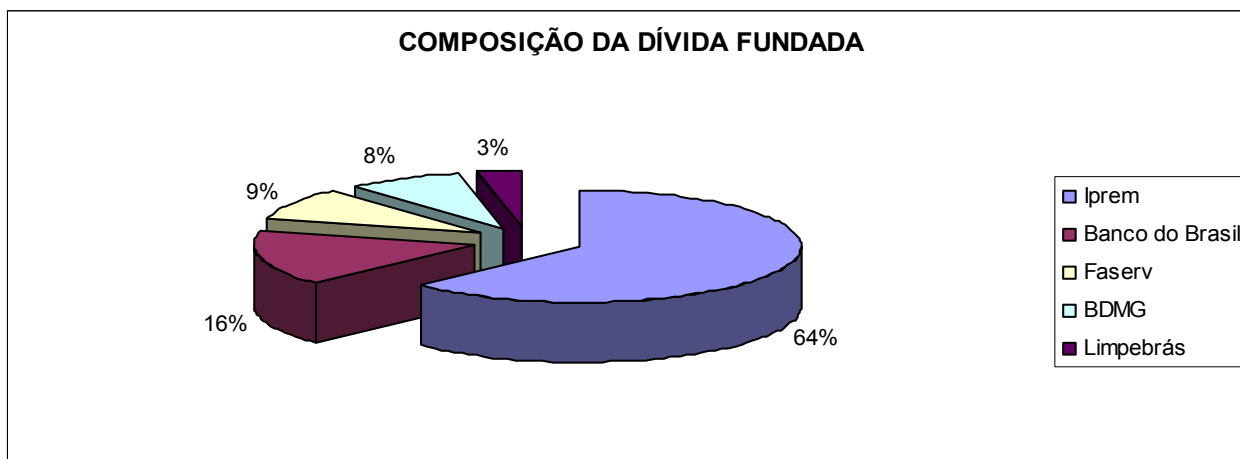
Lei	Favorecido	Valor (R\$) 2013
4.827/2000	Banco do Brasil	5.123.586,26
5.023/2001	Ipem	5.000.497,26
5.706/2006	Ipem	2.114.327,03
6.131/2009	Ipem	238.000,28
6.132/2009	Ipem	5.905.097,23
6.414/2011	Ipem	293.856,90
6.415/2011	Ipem	1.380.454,44
6.415/2011	Ipem	389.712,19
6.455/2011	Ipem	299.628,77
6.471/2011	Ipem	923.463,45
6.628/2012	Ipem	1.037.574,22
6.629/2012	Ipem	788.235,25
6.709/2013	Ipem	828.041,15
6.710/2013	Ipem	627.695,74
5.982/2008	Faserv	1.047.580,41
6.478/2011	Faserv	1.298.456,16
6.549/2012	Faserv	574.972,46
6.193/2009	BDMG	701.958,34
6.193/2009	BDMG	1.884.179,04
6.753/2013	Limpebrás	1.081.747,24
<b>Total</b>		<b>31.539.063,82</b>







## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS



RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) / DEZEMBRO 2013	31/12/2012	31/12/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA (1)	30.418.901,34	31.539.063,82
DEDUÇÕES (2)	12.299.371,55	28.473.094,01
Ativo Disponível	33.766.123,44	47.892.628,99
Haveres Financeiros	1.503.310,34	1.576.024,70
( - ) Restos a Pagar Processados - Exercício Anterior	162.359,50	2.328.078,78
( - ) Liquidações a Pagar - Exercício Atual	22.807.702,73	18.667.480,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (3) = (1-2)	18.119.529,79	3.065.969,81
LIMITE LEGAL (1,2 um inteiro e dois décimos da RCL)	8,01%	1,19%

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\$ 3.065.969,81.

Comparando-se o percentual da dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida de 2012 com 2013 verifica-se que houve decréscimo no índice, de 8,01% para 1,19%, respectivamente.. Assim sendo, o Município encontra-se dentro do limite legal da LRF.

Ocorreram os seguintes acréscimos na dívida consolidada no exercício de 2013:

- Lei 6.753/2013, com a Limpebrás Ltda, em que autoriza a elaboração de Plano de Amortização dos Débitos devidos para pagamento em 13 (treze) parcelas mensais e consecutivas, do montante de R\$ 2.324.831,02.

### . Dívida Flutuante

Em 2013, houve aumento de R\$ 2.855.134,13 na Dívida Flutuante do Município, em relação a 2012, em função especialmente das inscrições em Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. O quadro mostra que houve redução significativa dos Restos a Pagar – Exercício atual.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

A Prefeitura Municipal é a responsável pelo maior valor da dívida fluante do Município, respondendo por 97,25% do valor total dessa dívida.

Dívida Fluante	2012	2013
Restos Exercício Atual	49.615.366,56	42.939.849,98
Restos Exercícios Anteriores	2.137.686,93	12.241.173,44
Depósitos	126.614,63	505.615,40
Débitos Tesouraria	-	-
Precatórios	951.836,57	-
<b>Total</b>	<b>52.831.504,69</b>	<b>55.686.638,82</b>

Dívida Fluante	2013	%
Prefeitura	54.154.715,08	97,25
Câmara	55.130,13	0,10
Promam	193.911,55	0,35
Ipem	1.282.882,06	2,30
<b>Total</b>	<b>55.686.638,82</b>	<b>100,00</b>

Comparando-se o valor total da dívida fluante do Município, em 31/12/13, no valor de R\$ **55.686.638,82** 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\$ 54.154.715,08 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 2013, uma situação patrimonial satisfatória do Município, com um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 274.791.632,92.

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, constata-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 2013 com os indicadores obtidos em 2012, verifica-se um redução de liquidez geral do Município e aumento da liquidez geral da Prefeitura. Cabe esclarecer que a maioria dos recursos disponíveis da Prefeitura são recursos vinculados, o que compromete ainda mais a solvência da Prefeitura.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Indicadores	Município		Prefeitura	
	2012	2013	2012	2013
Ativo Financeiro	146.267.156,03	163.698.764,95	32.769.782,67	48.654.644,03
Passivo Financeiro	52.862.679,60	55.824.733,46	51.255.138,42	53.934.537,90
	2,77	2,94	0,64	0,90
Ativo Real	433.840.784,83	462.064.752,24	296.663.284,27	325.446.088,57
Passivo Real	161.819.962,75	187.273.119,32	81.674.039,76	85.473.601,72
	2,68	2,46	3,63	3,80

Fonte: Balanço Patrimonial Sintético Município e Prefeitura

### 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. 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.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

A escrituração contábil, no exercício de 2013, foi realizada pelos Contadores Natalia Mendes de Lima – CRC/MG 106.278/O-5 e Edna Pereira Rodrigues – CRC/MG 076.158/O-0.

O Inventário Patrimonial da Prefeitura, em 31/12/13, está conciliado com o Balanço Patrimonial da Prefeitura (dados do sistema informatizado); porém 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, no que tange:

- . 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 há a necessidade de adequação e/ou remanejamento de Servidores para agilização na execução de serviços orçamentários e contábeis do Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo da descentralização de alguns serviços anteriormente realizados apenas pelas Diretorias de Contabilidade e Tesouraria.

Observa-se que a Secretaria Municipal de Saúde realiza 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. No entanto, para otimizar aplicação de recursos na SMS há necessidade de implantar sistema informatizado para Controle Operacional e Financeiro da Secretária, entre eles o prontuário eletrônico.

As Compras da SMS precisam ser mais ágeis, adequadas e funcionais.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

A Gestão de Convênios celebrados com a União e Estado compete à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico; no entanto, há a necessidade 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.

Há a necessidade de se criar uma Central de Controle de Convênios para agilizar e desburocratizar a Gestão de Convênios.

As Ações da Administração voltadas para os processos de Compras e Almoxarifado, 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, necessitam de maior agilidade e eficiência. Observa-se que a criação de gratificação para servidores atuantes em Comissão Permanente de Licitação e em Comissão de Pregões não trouxeram os resultados operacionais esperados.

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

Há, ainda, a 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; e, para o incremento da produtividade há que se focar na realização de treinamentos contínuos e aperfeiçoamentos funcionais.

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; necessitando também de maior efetividade nas defesas jurídicas do Município.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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.

No que se refere 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.

Há a necessidade estruturar a Secretaria de Infra-Estrutura com objetivo de melhorar a fiscalização e acompanhamento das obras Municipais executadas e provê-la com sistemas informatizados com o objetivo de agilizar processos e fornecimentos de dados através do GEOBRAS.

### Quadro Geral de Servidores da Prefeitura em 31.12.2013

Natureza Jurídica do Vínculo	Número de Servidores
Servidores em cargo eletivo	02
Servidores em cargo efetivo	2109
Servidores em cargo comissionado	66
Servidores estáveis	14
Servidores contratados	569
Agentes políticos	11
Verba indenizatória (não está em atividade)	01
Outros (conselheiros e cedências)	06
<b>Total</b>	<b>2774</b>
<b>Total de estagiários</b>	<b>213</b>
<b>Estagiários para pesquisas, recadastramentos (situação emergencial)</b>	<b>0</b>

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

### Concurso Público Vigente em 2013

Forma de Recrutamento	Data Homologação	Vagas Previstas	Nomeações	% Ocupado
Concurso Público Nº. 01/2011 – Ampla	20/04/2012 Parcial	138	271	196%

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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.

No exercício de 2013, houve aumentos significativos de repasses financeiros a entidades contempladas na Lei de Subvenções, Contribuições e Auxílios.

No que se refere às transferências de recursos financeiros do Município (fonte ordinária) às entidades sem fins lucrativos, constata-se aumento significativo nos valores repassados, na forma de Contribuição e Subvenção e Auxílios; e aumento pouco significativo nos Auxílios à pessoa física.

Cabe, no entanto, destacar que muitos repasses de contribuições e auxílios possuem fontes de receitas específicas (FNAS, FIA, FNDE).

Repases (R\$)	2012	2013	Varição
Subvenção	27.500,00	644.300,00	2.242,91%
Contribuição	1.670.856,81	2.527.978,31	51,29%
Auxílio	324.100,07	593.588,34	83,15%
Outros Auxílios	9.786,00	11.509,00	17,61%

Valores empenhados

### Entidades Conveniadas com a Prefeitura, em 2013, 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\$
6	Amigos da Criança e do Adol. João e Maria	27	2013	7.094,00
6	Amparo Maternal Euripedes Novelino	42	2013	18.116,00
9	Assoc. Amigos da Igreja N. S. das Dores de Areado - obras de recuperação da Igreja N.S. das Dores de Areado	125	2013	25.000,00
9	Assoc. Cultural Santa Terezinha - ACEST - obras de recuperação da Igreja Matriz de Santana de Patos	120	2013	25.000,00
9	Assoc. das Folias de Reis de Patos de Minas e Região - construção da sede	76	2013	16.000,00
6	Assoc. M. B. Alvorada - reforma da sede	137	2013	10.000,00
6	Assoc. Vem Ser de Proteção e Assist. ao Adolescente de Patos de Minas	57	2013	9.429,92
6	Assoc. Beneficente Dr. Paulo Borges	47	2013	28.721,42
6	Assoc. Crianças do Brasil em Patos de Minas	48	2013	16.944,93



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

6	Assoc.das Obras Pavonianas de Assistência	26	2013	4.598,00
6	Assoc.das Obras Pavonianas de Assistência	98	2013	17.907,17
6	Assoc.Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas - FIA	17	2013	55.789,93
6	Casa de Sopa Tia Euália	50	2013	15.476,06
6	CDC Cabeceira da Abelha - construção, ampliação e reforma da sede	139	2013	5.000,00
6	Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha	148	2013	91.408,24
6	Centro Espírita André Luiz	51	2013	27.489,74
8	Clube Atlético Olaria - construção, ampliação e reforma do centro de treinamentos	45	2013	15.000,00
9	Conselho Central Sociedade São Vicente Paulo - aquisição de instrumentos musicais p/ folias de reis	41	2013	15.000,00
2	Corpo de Bombeiros Militar de MG - construção, ampliação e reforma	88	2013	100.000,00
11	Cx. Esc. Arlindo Porto	152	2013	3.000,00
11	Cx. Esc. E. Mun. Cônego Getúlio de 1º Grau	66	2013	6.400,00
11	Cx. Esc. EM José Paulo de Amorim	169	2013	5.040,00
19	Dispensário São Vicente de Paulo - aquisição de equipamentos de fisioterapia	151	2013	20.000,00
6	Dispensário São Vicente de Paulo - Vila Vicentina Padre Alaor - construção, ampliação e reforma das casas	151	2013	10.000,00
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	19	2013	27.494,93
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	159	2013	7.678,00
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz - construção da sede própria	118	2013	10.000,00
	<b>Total Auxílio</b>			<b>593.588,34</b>

Contribuição				
Programa	Entidade	Convênio		Valor R\$
8	Adm. Estádio Zama Maciel - ADEZMA - realização eventos esportivos e aquisição material esportivo	135	2013	25.000,00
6	Amigos da Criança e do Adol.João e Maria	27	2013	24.900,93
6	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	42	2013	20.077,93
6	Amparo Maternal Eurípedes Novelino Rec. Ordinários	162	2013	6.000,00
11	Assoc. Benef. Dr. Paulo Borges - Creche Paulo Borges - Rec. FUNDEB	07	2013	183.005,54
11	Assoc. Benef. Dr. Paulo Borges - Creche Paulo Borges - Rec. Ordinários	130	2013	6.300,00
25	Assoc. Comercial e Industrial de Patos de Minas - Acipatos - manutenção Assoc. Garantia Crédito Alto Paranaíba	168	2013	46.000,00
8	Assoc. de Árbitros de Futsal, Esportivos Especializados e Gestores Esportivos Patos de Minas e Região - AAFEG	84	2013	8.000,00
8	Assoc. dos Árbitros Desportivos do Alto Paranaíba - AADAP	100	2013	8.000,00
9	Assoc. Folias de Reis de Patos de Minas e Região - confecção livro/cartilha	76	2013	10.000,00
6	Assoc. M. B. Planalto - Aquisição de material esportivo	107	2013	5.000,00
2	Assoc. Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba - AMAPAR	06	2013	138.000,00
6	Assoc. Obras Pavonianas de Assistência	14	2013	14.361,36
6	Assoc. Obras Pavonianas de Assistência - Rec. Ordinários	95	2013	4.900,00
6	Assoc. Pais e Amigos Excepcionais de Patos de Minas - Apae	22	2013	192.630,60
12	Assoc. Pais e Amigos Excepcionais de Patos de Minas - Apae - Rec. FUNDEB	08	2013	431.775,84
6	Assoc. Pais e Amigos Excepcionais de Patos de Minas - Apae - Rec. Ordinários	91	2013	46.975,00
9	Assoc. Peleja Criação Cultural - Desenvolvimento Projetos Culturais	86	2013	6.000,00
8	Assoc. Professores Educação Física para Jogos da Juventude e Mirim	92	2013	15.000,00
6	Assoc. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas - Abrigo	25	2013	18.552,00
11	Assoc. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas - Rec. FUNDEB	16	2013	54.087,58
6	Assoc. Vem Ser de Proteção e Assist. ao Adolescente de Patos de Minas	57	2013	18.465,01
6	Assoc. Vem Ser de Proteção e Assist. ao Adolescente de Patos de Minas	161	2013	13.199,31
6	Assoc.Beneficente Dr. Paulo Borges	47	2013	18.091,18
6	Assoc.das Obras Pavonianas de Assistência	26	2013	7.807,78
6	Assoc.das Obras Pavonianas de Assistência	98	2013	28.268,20
6	Assoc.Pais e Amigos Excepcionais de Patos de Minas - Apae	46	2013	43.343,40
9	Caixa Escolar Arlindo Porto	37	2013	4.300,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

11	Caixa Escolar Arlindo Porto	82	2013	800,00
11	Caixa Escolar da Esc. Mun. Gino André Barbosa	68	2013	800,00
11	Caixa Escolar da Esc.Mun. Cônego Getúlio de 1º Grau	67	2013	800,00
11	Caixa Escolar da Esc.Mun. Professora Marluce Martins Oliveira Scher	65	2013	800,00
11	Caixa Escolar da Escola Mun. Jeremias Francisco de Paula	163	2013	800,00
9	Caixa Escolar da Escola Mun. José Paulo de Amorim	40	2013	8.600,00
11	Caixa Escolar da Escola Mun. José Paulo de Amorim	83	2013	800,00
11	Caixa Escolar Delfim Moreira	69	2013	800,00
11	Caixa Escolar Dona Dalcy da Rocha Gomes Brant	71	2013	800,00
11	Caixa Escolar Frei Antonio de Gangi	74	2013	800,00
9	Caixa Escolar Maria Inez Rubinger de Queiroz Rodrigues	33	2013	4.300,00
11	Caixa Escolar Maria Inez Rubinger de Queiroz Rodrigues	63	2013	800,00
11	Caixa Escolar Norma Borges Beluco	61	2013	800,00
9	Caixa Escolar Prefeito Jacques Correa da Costa	39	2013	4.300,00
11	Caixa Escolar Prefeito Jacques Correa da Costa	75	2013	800,00
11	Caixa Escolar Profa. Madalena Maria de Melo	62	2013	800,00
9	Caixa Escolar Professor Aristides Memória	34	2013	5.000,00
11	Caixa Escolar Professor Aristides Memória	72	2013	800,00
9	Caixa Escolar Professora Madalena Maria de Melo	36	2013	8.900,00
9	Caixa Escolar Professora Norma Borges Beluco	35	2013	4.300,00
11	Caixa Escolar Professora Norma Caixeta de Carvalho	90	2013	800,00
11	Cáritas Diocesana de Patos de Minas - Creche Dom Jorge Scarso - Rec. FUNDEB	24	2013	117.745,12
6	Casa da Acolhida - Abrigo	101	2013	7.428,00
6	Casa da Acolhida - Rec. Ordinários	64	2013	44.900,00
6	Casa da Promoção Humana - Prog. Atend. Ao Migrante e População de Rua	29	2013	10.000,00
6	Casa de Sopa Tia Euália	50	2013	19.975,36
24	CDC Horizonte Alegre - manutenção de máquinas agrícolas	108	2013	5.000,00
13	CDC Major Porto - Transporte Alunos Ensino Superior	05	2013	30.000,00
13	CDC Santana de Patos - Transporte Alunos Ensino Superior	03	2013	30.000,00
6	Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha - Rec. Ordinários	103	2013	3.900,00
1	Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha - Rec. FUNDEB	77	2013	255.268,16
6	Centro Espírita André Luiz	51	2013	1.477,50
8	Clube Atlético Olaria	45	2013	6.000,00
2	Conselho de Segurança Pública - Centro - CONSEP	155	2013	5.000,00
11	Cx. Esc. Arlindo Porto	152	2013	5.200,00
11	Cx. Esc. E. Mun. Cônego Getúlio de 1º Grau	66	2013	2.000,00
11	Cx. Esc. EM José Paulo de Amorim	169	2013	3.360,00
6	Dispensário São Vicente de Paulo	28	2013	92.647,20
24	Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural Estado Minas Gerais - EMATER-MG	38	2013	127.944,00
8	Liga Patense de Ciclismo	126	2013	12.000,00
8	Liga Patense de Desportos - para realização de eventos esportivos	104	2013	36.000,00
8	Moto Clube de Patos de Minas	157	2013	7.000,00
16	Rotary Clube de Patos de Minas Guaratinga	131	2013	10.000,00
	Sindicato do Comércio de Patos de Minas - Sindcomércio	87	2013	50.000,00
	Sindicato do Comércio de Patos de Minas - Sindcomércio	87	2013	6.900,00
9	Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas - Festa Nacional do Milho	30	2013	180.000,00
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	159	2013	2.891,31
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz - Rec. Ordinários	09	2013	2.900,00
8	Vila Esporte Clube	154	2013	7.000,00
	<b>Total Contribuição</b>			<b>2.527.978,31</b>

### Subvenção



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Programa	Entidade	Convênio		Valor R\$
6	Agência Desenvolvimento Econômico e Social Patos de Minas - ADESP	81	2013	10.000,00
6	Amparo Maternal Eurípedes Novelino	162	2013	10.500,00
6	Assoc. Benef. Dr. Paulo Borges - Creche Paulo Borges	130	2013	1.000,00
6	Assoc. Benef. Evangélica em Assistência Social	10	2013	6.000,00
6	Assoc. das Obras Pavonianas de Assistência - Manut. Centro de Apoio e Int. Port. Def. Auditiva	95	2013	13.000,00
6	Assoc. dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Patos de Minas	110	2013	5.500,00
6	Assoc. dos Deficientes Visuais de Patos de Minas	56	2013	5.000,00
6	Assoc. dos Deficientes Visuais de Patos de Minas	143	2013	9.500,00
6	Assoc. dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região - ADEVPAR	143	2013	14.000,00
6	Assoc. dos Policiais de Patos de Minas	164	2013	2.000,00
9	Assoc. Folias de Reis de Patos de Minas e Região	76	2013	10.000,00
6	Assoc. M. B. Alto Limoeiro	147	2013	2.000,00
6	Assoc. M. B. Alvorada	137	2013	6.000,00
6	Assoc. M. B. Jardim Aquários	134	2013	10.000,00
6	Assoc. M. B. Jardim Itamarati	111	2013	1.000,00
6	Assoc. M. B. Jardim Paulistano - JAPAM	150	2013	2.000,00
6	Assoc. M. B. Planalto - AMOBAP	107	2013	1.500,00
6	Assoc. M. B. Residencial Gramado	129	2013	1.000,00
6	Assoc. M. B. Santa Luzia	146	2013	1.000,00
6	Assoc. M. B. Santa Terezinha	21	2013	3.000,00
6	Assoc. M. B. Sebastião Amorim I, II e III	113	2013	1.000,00
6	Assoc. M. B. Vila Rosa	149	2013	1.000,00
12	Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais de Patos de Minas - Apae	91	2013	29.000,00
6	Assoc. Patense de Reciclagem - APARE	156	2013	5.000,00
6	Assoc. Peq. Produtores Rurais da Baixadinha dos Gonçalves	124	2013	4.000,00
6	Assoc. Produtores Rurais Com. Ranchinho	145	2013	800,00
6	Assoc. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas	18	2013	188.600,00
6	Assoc. Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas	170	2013	18.000,00
9	Assoc. Santos Reis de Major Porto	58	2013	1.000,00
9	Assoc. Santos Reis de Major Porto	144	2013	6.000,00
6	Assoc. Vem Ser de Proteção e Assist. ao Adolescente de Patos de Minas	59	2013	1.000,00
6	Assoc. Vem Ser de Proteção e Assist. ao Adolescente de Patos de Minas	123	2013	33.000,00
11	Cáritas Diocesana de Patos de Minas - Creche Dom Jorge Scarso	122	2013	7.000,00
6	Casa da Acolhida	64	2013	18.000,00
6	Casa da Sopa Tia Euzábia	116	2013	9.900,00
6	Casa de Promoção Humana	29	2013	6.000,00
6	CDC Baianos e Café Patense	142	2013	2.500,00
6	CDC Barreirinho	158	2013	1.000,00
6	CDC Barreiro	167	2013	3.000,00
6	CDC Boassara	117	2013	1.000,00
6	CDC Bonsucesso	70	2013	1.000,00
6	CDC Cabeceira da Abelha	139	2013	3.000,00
6	CDC Curraleiro	133	2013	4.000,00
6	CDC Lanhosos	127	2013	1.000,00
6	CDC Major Porto	165	2013	5.000,00
6	CDC São Miguel	121	2013	1.000,00
6	CDC Sapé	115	2013	2.500,00
6	CDC Vertentes e Adjacências	141	2013	1.000,00
6	Centro de Recuperação Dep. Químicos e Álcool - Casa da Serenidade	112	2013	2.500,00
6	Centro Educacional Infantil Beneficente Sementes Farroupilha	103	2013	1.000,00
6	Centro Espírita André Luis/Casa da Sopa	99	2013	10.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

6	Centro Espírita Bezerra de Menezes - Casa da Sopa	153	2013	10.000,00
6	Centro Espírita Francisco de Assis/Casa da Sopa Fraterna, Luz e Amor	119	2013	2.000,00
9	Congado Nossa Senhora do Rosário	89	2013	10.000,00
6	Conselho Comunitário de Alagoas	132	2013	6.000,00
11	Cx. Esc. Aristeu Ramos	73	2013	3.000,00
11	Cx. Esc. Padre Almir Neves de Medeiros	138	2013	3.000,00
11	Cx. Esc. Professor Antônio Dias Maciel	94	2013	3.000,00
11	Cx. Esc. Vilma Ribeiro	128	2013	2.000,00
6	Dispensário São Vicente de Paulo	151	2013	21.000,00
6	Dispensário São Vicente de Paulo - Vila Vicentina Padre Alaor	151	2013	11.000,00
6	Fundação de Prevenção e Apoio a Pessoas com Câncer - PRO-CURAR-SE	160	2013	44.500,00
9	Moçambique da Vila Operária	97	2013	10.000,00
9	Moçambique Nossa Senhora do Rosário	102	2013	10.000,00
9	Moçambique Rosário de Maria	114	2013	10.000,00
9	Moçambique São Benedito Coroa do Rei	106	2013	10.000,00
6	Sociedade Assistencial Espírita Recanto da Paz	09	2013	6.000,00
	<b>Total Subvenção</b>			<b>644.300,00</b>

Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física				
Programa	Entidade	Convênio		Valor R\$
8	Filipe Hercilio Silva (Brasileiro Karatê)	Conc. 01	2013	1.000,00
8	João Paulo de Fátima Alves Ferreira	Conc. 03	2013	1.000,00
2	Lidiane Ferreira Barbosa (Rainha Nacional do Milho)	Conc. 05	2013	3.809,00
2	Maressa Cristina da Silva (Miss Patos Minas Word)	Conc. 04	2013	3.000,00
8	Rafael Camargos Nascimento (Pan Americano Karatê)	Conc.02	2013	1.500,00
8	Thiago Rodrigues de Alcântara (Piloto de Motocross)	Conc. 06	2013	1.200,00
	<b>Total O.A.P.F.</b>			<b>11.509,00</b>

Valores Empenhados

Convênios em execução
Convênios com prestação de contas regulares

### 7 - Operações de Crédito

Em 2013, o Município realizou operações de crédito no montante de R\$ 303.383,74, recursos esses vinculados à operação de crédito firmado pelo Município de Patos de Minas e o 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 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. Essa operação de crédito foi autorizada por meio da Lei Municipal nº. 6.193/09.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Os parcelamentos autorizados pelas Leis Municipais 6.709/13 e 6.710/13, que tratam de negociação de débitos do Município com o RPPS, não configuram Operações de Crédito conforme o inciso I, do § 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

<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – DESPESA EMPENHADA LC 141/2012</b>	
<b>Títulos</b>	<b>2013 (R\$)</b>
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	140.537.019,27
Mínimo a Aplicar (15%) (B)	21.080.552,89
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C) com recursos próprios	42.698.977,41
Percentual Aplicado nas Ações e Serv. Públicos de Saúde (C/A)	30,38%
Percentual Mínimo a Aplicar nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	15,00%

No que se refere à Saúde, o Município aplicou recursos financeiros acima dos percentuais constitucionais exigidos para manutenção e desenvolvimento da educação, bem como em ações e serviços de saúde.

O percentual aplicado, no exercício de 2013, foi de 30,38% sobre receita resultante de impostos e transferências; sendo que esse percentual ficou bem acima do limite de 15% estabelecido/fixado pela Constituição Federal/1988.

<b>APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – 2013 – DESPESA EMPENHADA + RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>VALOR</b>
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	140.537.019,27
Mínimo a Aplicar (B) (25%)	35.134.254,82
Gastos com Ensino (Art. 212 CF/88) (C)	37.083.212,12
Percentual Aplicado no Ensino (C/A)	26,39

No que se à Educação, o Município aplicou recursos financeiros equivalentes a 26,39% 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.

<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2013</b>	
<b>Títulos</b>	<b>Valores (R\$)</b>
Receitas Recebidas no Exercício (A)	20.563.510,11



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Rendimentos de Aplicação Financeira (B)	50.850,19
<b>Total da Receita do Exercício (C=A+B)</b>	<b>20.614.360,30</b>
Saldo do Exercício Anterior (D)	289.497,18
<b>Total das Disponibilidades para o Exercício (E=C+D)</b>	<b>20.903.857,48</b>
Despesas c/Educação Básica (FUNDEB) (F)	20.702.994,22
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (G=E-F)</b>	<b>200.863,26</b>
Despesas c/a Remuneração dos Profis.Magistério (H)	17.506.823,03
Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério (I=H/C)	83,75%

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB obteve uma receita total de R\$ 20.614.360,38 (excluindo a restituição de convênios), sendo aplicados 84,92% desse valor em Despesas com a Remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica; havendo, portanto, a superação do valor mínimo constitucional de 60%.

Dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 2013, houve saldo reprogramado para o exercício seguinte no valor de R\$ 200.863,26; portanto, dentro do limite legalmente permitido que é de 5% (cinco por cento) dos recursos.

<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL (CÁLCULO TCEMG) - (Em R\$)</b>	
<b>Títulos</b>	<b>2013</b>
<b>Receita Corrente Líquida (A)</b>	<b>226.217.874,56</b>
Gastos com Pessoal do Município (B)	102.411.497,68
<b>Percentual aplicado pelo Município (B/A)</b>	<b>45,27%</b>
Gastos com Pessoal do Poder Executivo (C)	98.814.488,04
<b>Percentual aplicado pelo Poder Executivo (C/A)</b>	<b>43,68%</b>
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (D)	3.597.009,64
<b>Percentual Aplicado pelo Poder Legislativo (D/A)</b>	<b>1,59%</b>

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 e adicionados 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 (LRF), o gasto com pessoal do Município não poderá exceder a 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no período, sendo que o Poder Legislativo não poderá exceder a 6% e o Poder Executivo a 54%.

O Quadro acima demonstra que o gasto com pessoal realizado pelo Município evidencia o cumprimento dispositivo legal fixada pela LRF.

### 9 – Alienação de Ativos

Em 2013 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 LC 101/00.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<b>Saldo 31/12/2012</b>	<b>250,69</b>
Rentabilidade	5,06
<b>Saldo 31/12/2013</b>	<b>255,75</b>

### 10 – Repasse Mensal ao Poder Legislativo

As Despesas do Poder Legislativo Municipal totalizaram R\$ 7.098.429,21; representando 5,36% 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 CF/88.

Os Gasto com o Pessoal da Câmara Municipal totalizaram R\$ 6.041.784,24; percentual este equivalente 101,0% do valor repassado (R\$ 5.981.471,53), considerando-se todas as despesas com pessoal, não só folha de pagamento. Cabe esclarecer que os Gastos com o Pessoal da Câmara Municipal perfaz 76,10% do valor repassado; e os repasses mensais de recursos ao Poder Legislativo foram feitos condizentes com o valor estabelecido na LOA/2013

Nota-se que houve o cumprimento do Inciso II, do § 2º do Art. 29-A da CF/88 referente às parcelas mensais repassadas, conforme abaixo discriminado.

<b>Repasse ao Legislativo</b>	<b>Valor R\$</b>
19/03/213	29.715,11
18/4/2013	662.500,00
20/5/2013	662.500,00
24/6/2013	662.500,00
18/7/2013	662.500,00
20/8/2013	662.500,00
20/9/2013	662.500,00
18/10/2013	662.500,00
19/11/2013	662.500,00
20/12/2013	651.756,42
<b>Total Repasse 2013</b>	<b>5.981.471,53</b>
<b>Valor Permitido de Repasse para 2013 - Art 29 A CF</b>	<b>7.939.256,42</b>
Total Despesa Empenhada do Legislativo - 2013	7.098.429,21
<b>Percentual Despesa Total/Receita Tributária+Transferência (R\$ 132.320.940,28)</b>	<b>5,36</b>
Gasto Despesa Pessoal Empenhada Câmara - 2013	6.041.784,24
<b>Percentual Despesa Pessoal/Receita</b>	<b>76,10</b>
Superávit Financeiro/2012 - Câmara Municipal	1.957.784,89



## 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 e avaliação dos bens móveis e imóveis adquiridos no exercício 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.

Em abril de 2013 foi expedida a Portaria 3.232/13, alterando a Portaria 3.097/11, para mudança na comissão. Em junho de 2013 a Portaria 3.097/11 foi novamente alterada pela Portaria 3.250/13, compondo nova comissão para inventariar e reavaliar os bens móveis e imóveis adquiridos nos exercícios anteriores a 2010. Esta comissão continua os 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: 92 cadeiras, 5 longarinas, 14 portas, 1 montagem aparelho fisioterapia, 31 bancos, 22 mesas, 15 mesas de madeira, 1 banco de madeira, conserto na janela da secretaria de administração, reparo na fonte da Praça Antônio Dias, 1 balcão, 1 palco, fixação de quadros escolares, 2 macas, 1 mesa computador, 2 escorregadores Centros Educação Infantil, 2 reparos em vacas mecânicas no Caic, 1 solda extrator soja, 1 solda caixa de chapa metálica, 1 solda chapa de aço, desmontagem e montagem de prateleiras na secretaria de saúde e montagem de divisórias em 10 setores da Prefeitura Municipal.

. Disponibilização de monitoramento por sistema de alarme nos locais, Arquivo Municipal, Patrimônio, Almoxarifado, Tiro de Guerra, Telecentro, Centro Vocacional Tecnológico, CRAS,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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, Ambulatório de Saúde Mental, Farmácias Municipais, Escolas Municipais, Centros de Educação Infantil e Cidade Administrativa; totalizando R\$ 62.517,78 de despesas efetivadas para pagamento dos serviços de monitoramentos.

- . Colocação de câmeras filmadoras nas escolas municipais;

- . Disponibilização de vigilância armada e desarmada no Mocambo Municipal, Cidade Administrativa, CEASA, CREAS, CRAS I e II, Unidade de Pronto Atendimento, CAPS, Lagoa Municipal, UPA Porte III, totalizando R\$ 825.465,10 de despesas efetivadas para pagamento dos serviços de vigilância.

- . Realização de reparos e reformas na Escola Municipal Frei Leopoldo, objetivando a manutenção e valorização do patrimônio, sendo efetivadas despesas no valor aproximado de R\$ 167.916,18.

- . 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\$ 197.207,48 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\$ 12.234,29); drenagem pluvial e melhorias nos sistemas viários das vias da Rua Major Gote e Avenida Paracatu (R\$ 183.174,04).

### **12 – Consórcio Público**

Em 2013, houve expedição de lei autorizando o Município de Patos de Minas a participar de Consórcio Público:

- Lei 6.839/2013, em que autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio com o Consórcio Público CISALP.



### 13 – Danos Causados ao Erário Público

Em 2013 não houve instauração de tomada de contas especial para apuração de danos causados ao erário municipal.

Foi expedida a Portaria 3.266, determinando a instauração de Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo em vista a denúncia realizada na tribuna livre por vereador sobre a utilização indevida de máquinas nesta secretaria. Houve a alteração da portaria que foi alterada pela 3.352/14, substituindo membro da comissão.

Esta comissão procedeu a citação dos envolvidos e expediu relatório final, concluindo que segundo os depoimentos não houve autorização para prestação de serviços e ou empréstimo de máquinas do município para terceiros, não havendo elementos comprobatórios que possam dar suporte à denúncia, Assim, em 07/03/2014 o Secretário Municipal de Administração manifesta pela encerramento do Processo 8.685/2013.

Referente à Portaria 3.261/13, instaurada para Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades quando da Permissão de Uso de Equipamentos do Município de Patos de Minas. Trata-se do Termo de Permissão de uso nº 01/2013 firmado entre o Município de Patos de Minas e o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Boassara, tendo como objeto permissão de uso de ensiladeira Custom 930 CII, que foi entregue à comunidade faltando peças. Instaurada a comissão, foi agendada vistoria “in loco” nas dependências da Secretaria de Infraestrutura, a fim de vistoriar se as peças faltantes da ensiladeira (sistema de alimentação com caixa articulável e estrutura removível, sistema tipo arco, comandos de giro de boca e quebra jato manual e mecânico) se encontravam naquele local. Foi verificado que as peças estavam em cima de uma prateleira no almoxarifado de peças da oficina. Assim, a comissão orienta para a entrega das peças ao Presidente do conselho, mediante termo de recebimento e arquivamento do processo.

Foi criada a Portaria 3.336/13, instaurando Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas na UPA III. Como a portaria foi criada em 06/12/2013, não houve tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos.

Em cumprimento às Portarias 3.279/13 e 3.295/13, foi criada comissão para apurar denúncia quanto à descaracterização e uso indevido de veículo, patrimônio do município nº 25.592, placa HMN 6780. Os trabalhos foram iniciados colhendo os depoimentos dos envolvidos. Após verificados os depoimentos e verificados os documentos, a comissão concluiu que foram retirados os adesivos do veículo, mas não identificado o autor, mas que não houve uso indevido do mesmo. Assim, a comissão opina pelo arquivamento do processo.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Referente às Portarias 3.249/13, 3.270/13, criadas para instauração de Sindicância Administrativa para apurar possíveis irregularidades ocorridas nas dependências da Diretoria de Suprimentos e Bens Patrimoniais, referentes às despesas realizadas no veículo placa HMG-4414. Após apuração dos fatos a comissão concluiu que os gastos com a manutenção do veículo em questão estavam dentro da média dos outros veículos com a mesma quilometragem e tempo de uso, que todos os serviços foram executados dentro do convênio. Assim, o processo foi arquivado.

Foi instaurada Portaria 3.316/13, para apurar a culpabilidade em acidente de trânsito, segundo o Secretário de Administração a finalidade seria ressarcir aos cofres do Município o valor referente a franquia, caso houvesse culpa do servidor. Após colhidos os depoimentos, analisado o Boletim de Ocorrência e a própria Seguradora, não foi possível apontar o culpado, arquivamento o processo.

Quanto à Portaria 3.339/13, criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas nas dependências da Fundação Promam. Foi realizado Boletim de Ocorrência, pois foi detectado o furto de três botijões de gás nas dependências do Promam 1. Como a portaria foi expedida em 16/12/2013, não houve tempo suficiente para a conclusão dos trabalhos.

Foi instaurada Portaria 3.299/13 em 09/10/2013, sendo prorrogada através Portaria 3.341 em 16/12/2013, motivo pelo qual ainda não foram concluídos os trabalhos. Seu objetivo é apurar possíveis irregularidades ocorridas no imóvel do PROCON.

Em se tratando da Portaria 3.264/13, que foi instaurada para apurar possíveis irregularidades na utilização de veículos do Município, diante de denúncia na imprensa local que em que dois caminhões pipa da Prefeitura Municipal foram flagrados em uma obra situada na Rua Major Gote, esquina com a Rua José Olímpio Borges, no dia 15/05/2013. A comissão interrogou os funcionários envolvidos, bem como o Secretário de Infraestrutura, concluindo que o mesmo acreditou estar agindo em benefício da população, sem perspectiva de retorno em benefício próprio. A Controladoria Geral do Município recomendou à comissão que efetuasse cálculo do dano ocorrido. Assim, o Secretário Municipal de Infraestrutura efetuou a devolução ao erário, conforme valor calculado pela mesma.

Referente à Portaria 3.333/13, criadas para apurar o fato do desaparecimento de computadores da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. O servidor Cléber Antônio Rodrigues, responsável pelo inventário dos bens municipais, decidiu guardar os notebooks em sua residência por estar trabalhando no sábado. A comissão concluiu que através do Artigo 185, inciso II da Lei Complementar 02/1990, Estatuto dos Servidores Públicos de Patos de Minas, o servidor estaria infringindo o referido artigo. No entanto, pela própria característica do trabalho realizado e a necessidade de utilização dos equipamentos em outras repartições e locais fora do



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Centro Administrativa, justifica tal ato. Assim, a comissão entende que não houve responsabilidade do servidor, sendo o desaparecimento ocasionado por terceiros.

Foi expedida a Portaria 3.294/13, criada para apurar possíveis irregularidades na utilização de veículos do Município, relativos a supostas irregularidades na retirada de cascalho e uso de maquinário e mão de obra do Município em propriedade particular. A comissão, após os depoimentos colhidos, concluiu que: houve a prestação de serviços com a utilização de máquinas e servidores públicos na propriedade do Sr. Hamilton Francisco Porto; que os serviços foram autorizados pelo Diretor de Estradas Rurais e pelo Secretário de Infraestrutura; que havia a pretensão de se retirar cascalho da propriedade do Sr. Hamilton Francisco Porto para serem utilizados nos serviços a cargo do Município de Patos de Minas, porém não foi possível por falta de licença ambiental; que o custo dos serviços prestados pelo Município de Patos de Minas na propriedade, segundo informações prestadas pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) é fixado em R\$ 6.713,50 (seis mil, setecentos e treze reais e cinquenta centavos). Diante do relatório da comissão a Controladoria-Geral do Município recomenda: que a administração pública municipal cobre dos responsáveis o recolhimento do débito apresentado pela comissão sindicante; caso a restituição aos cofres municipais não ocorra na forma prevista no inciso I, § 2º, art. 3º, da Instrução Normativa 03/2013 – TCEMG, determine a instauração de Tomada de Contas Especial no prazo máximo previsto no inciso I, § 1º, art. 3º, da Instrução Normativa 03/2013 – TCEMG; que determine a instauração de processo administrativo disciplinar na forma estabelecida na Lei Complementar Municipal 02/1990, com objetivo de apurar faltas graves dos envolvidos e se for o caso a aplicação de punição; após conclusão da sindicância/processo administrativo os autos deverão retornar à Controladoria-Geral do Município para parecer conclusivo. O processo foi enviado pelo Prefeito Municipal à Procuradoria-Geral do Município para emissão de parecer jurídico, não sendo concluído.

Quanto à Portaria 3.224/13, criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas no Aeroporto Regional de Patos de Minas. Trata-se de arrombamento de um cadeado localizado no portão de um dos anares do aeroporto. A comissão ainda não finalizou os trabalhos, mas entende não ocorrido nenhum dano ao erário público, pois os anares pertencem a particulares.

Já a Portaria 3.347/13, criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas nas dependências da Fundação Promam, quando do furto aos veículos que compõem a frota desta instituição. Havia rondante no local, que não percebeu que os veículos estavam sendo violados e, não chamou a Polícia Militar imediatamente. Diante disso, a comissão concluiu que a demora em acionar a Polícia Militar, o alto nível de criminalidade naquela região, a vulnerabilidade do imóvel e a falta de condições adequadas (instrução/treinamento) ao servidor para exercer a



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

referida função, contribuíram para o fato a ser concretizado. O processo foi encaminhado ao Secretário Municipal de Administração para conclusão e decisão.

Em se tratando da Portaria 3.213/13, criada para apurar possíveis irregularidades cometidas por servidor municipal lotado no Cemitério Municipal. Haviam denúncias que o servidor Veneraldo Luiz Moreira recebia valores e negociava com empresas de marmoraria específicas. Foram colhidos depoimentos dos envolvidos, onde a comissão não encontra indícios que provam as denúncias apontadas e recomenda que o servidor seja remanejado para outro setor.

Quanto às Portarias 3.315/13, criada para apurar a possível ocorrência de desvio de Patrimônio Público Municipal, 3.319/13, criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Tutelar, 3.310/13, criada para apurar possíveis irregularidades ocorridas no Centro de Controle de Zoonoses e 3.305/13, criada para apurar possível falha administrativa ocorrida em licenciamento de veículo oficial, suas instaurações encontram-se em período de execução.

### 14 – Contribuições Previdenciárias Devidas e Efetivadas ao INSS e IPREM – 2013

Órgão	Previdência Patronal IPREM 2013			
	Devido	Pago	Parcelado	A Pagar
Prefeitura	11.023.798,93	10.076.323,92		947.475,01
Promam	148.140,55	135.621,31	-	12.519,24
Câmara	140.362,09	140.362,09	-	-
Iprem	83.881,87	70.527,03	-	13.354,84
<b>Total</b>	<b>11.396.183,44</b>	<b>10.422.834,35</b>	-	<b>973.349,09</b>

Órgão	Previdência Patronal INSS - 2013			
	Devido	Pago	Compensações	A Pagar
Prefeitura	5.341.623,28	2.804.149,57	<b>2.105.000,00</b>	432.473,71
Promam	67.632,69	60.650,00	-	6.982,69
Iprem	20.619,26	18.649,17	-	1.970,09
Câmara	916.059,16	916.059,16	-	-
<b>Total</b>	<b>6.345.934,39</b>	<b>3.799.507,90</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>441.426,49</b>

### 15 – Relação de Auditorias Realizadas

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	Cidade Administrativa “Jornalista Osvaldo Amorim” – validade dos extintores de incêndio
<b>Objetivo:</b>	Verificar a validade dos extintores de incêndio
<b>Fundamentação:</b>	Lei 14.130/2011 - Lei Complementar Federal nº101/2000
<b>Métodos Utilizados:</b>	Verificação in loco e análise documental
<b>Relatório</b>	
Atentando ao disposto na Lei 14.130/2011, que dispõe sobre prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais, foi verificado que os extintores de incêndio da Cidade Administrativa “Jornalista Osvaldo Amorim”	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

encontram-se vencidos desde 2011. Desta forma a Controladoria-Geral do Município enviou ofício de nº 135/13/CGM em 18 de julho de 2013 à Secretaria Municipal de Administração solicitando a troca e adequação de todos os extintores de incêndio do local. Em resposta ao ofício, o secretário informou que encaminhou ofício de nº 162/2013 – SMA, em 29/05/2013 à Diretoria de Serviços Administrativos e Gerais – DSAG, solicitando a verificação da validade dos extintores de incêndio de todas as secretarias. Considerando as informações do secretário, esta controladoria questionou à DSAG sobre quais providências foram adotadas. Em resposta, a diretoria informou que já havia sido conferido os extintores de incêndio de todas as secretarias desde a segunda quinzena de janeiro/13, que as requisições de compras foram confeccionadas em 06/02/2013 e que foram encaminhadas para o setor de compras no dia 08/02/2013. O processo em questão foi remetido à Diretoria de Suprimentos e de Controle Patrimonial – DSCP, para informações sobre o andamento das referidas requisições de compras dos extintores. A DSCP, se manifestou da seguinte forma: *“Conforme solicitado informo que as últimas requisições para recargas dos extintores da prefeitura chegaram a este setor no mês de abril. Neste momento demos início a solicitação de orçamento; com bem sabe, estamos enfrentando grandes dificuldades em consegui-los. No dia 12 de julho conseguimos o 3º orçamento, necessário a composição do preço médio. Na oportunidade foram repassadas as secretarias os valores para emissão da declaração de disponibilidade orçamentária. Ontem dia 24 de julho foram suplementadas as dotações da SMS. Neste momento todo o processo licitatório está pronto, aguardando apenas a assinatura do Secretário da Administração no Termo de Abertura e posicionamento do mesmo sobre o Termo de Referência. Acredito que na segunda-feira (29/07) o processo seja encaminhado para parecer jurídico. Atenciosamente. Mônica Ramos de Oliveira Barcelos – Diretoria de Suprimentos e Controle Patrimonial”*. Diante do exposto, verifica-se que houve morosidade/demora por parte das secretarias ao encaminhar as requisições ao setor de compras, comprometendo o andamento de todo o processo e prejudicando assim o serviço ofertado. A segurança dos servidores e da população em geral é prioridade, e o Poder Público tem obrigação de zelar por ela. Segundo informações do Corpo de Bombeiros os extintores mais antigos tem o prazo de validade de apenas um ano e os demais de até cinco anos. Para tanto, a Controladoria-Geral do Município recomenda aos setores responsáveis mais agilidade no processo de aquisição e adequação dos extintores de incêndio. A Cidade Administrativa “Jornalista “Osvaldo Amorim” encontra-se vulnerável à fiscalização que, caso aconteça, poderá ser aplicado multas por descumprimento à Lei.

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	Atos de admissão de pessoal – Janeiro/2013 a Setembro/2013
<b>Objetivo:</b>	Verificar o correto cumprimento dos procedimentos de admissões de pessoal, conforme Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09
<b>Fundamentação:</b>	Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09, Lei Municipal 02/90, 18/93 e alterações e Constituição Federal
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise Documental

### Relatório

Após análise dos documentos admissionais ocorridos no período de janeiro de 2013 a setembro de 2013, especificamente observância de ordem de classificação em processo seletivo, disponibilidade de vaga, documentos necessários para posse, contratação por excepcional interesse público, constatou-se algumas inconformidades encontradas: ausência de assinatura em termo de posse; atestados admissionais datados posteriormente à data de posse; intempetividade 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.

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	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 2013 a Dezembro de 2013.
<b>Objetivo:</b>	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
<b>Fundamentação:</b>	Resolução nº 09/11, 10/13 e Informativo 01/06 – FNDE
<b>Métodos Utilizados:</b>	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

### Relatório

Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2013, ficou constatado que vinte e duas escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Dinheiro Direto na Escola 2013, totalizando R\$ 166.260,00 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 6.801 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; 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.

<b>Auditagem:</b>	Processo Licitatório 019/2013 – Pregão Presencial 012/2013.
<b>Objetivo:</b>	Constatar se houve falhas no processo licitatório.
<b>Fundamentação:</b>	Leis.8.666/93 e 10.520/2002
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise documental.

### Relatório

Trata-se de auditoria realizada no processo licitatório 019/2013, pregão presencial 012/2013, em razão da denúncia da Empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda, informando: não apresentação de recursos, por entender que a Prefeitura Municipal tinha preferência de contratar a empresa RG Gestão em Serviços Ltda. Foi aberto o processo administrativo 9941/2013 com objetivo de apurar os fatos apresentados na denúncia, que foi submetido para manifestação da Secretaria Municipal de Administração e Procuradoria-Geral do Município que anexou o Parecer Jurídico da inabilitação da referida empresa. O processo foi submetido a Controladoria-Geral para parecer conclusivo, foram observado os seguintes pontos: - 04/03/2013 foi aberto o processo licitatório devidamente estruturado e formalizado; - 18/03/2013 foi apresentado recursos pela empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda, solicitando a exclusão do item 17.5 e do parágrafo quinto da cláusula decida da Minuta do Contrato; - 18/03/2013 a Procuradoria-Geral do Município emitiu parecer opinando pela retificação do edital e minuta do contrato, afim de atender o artigo 120, incisos e parágrafos da Instrução Normativa 971/09/RFB; 19/03/2013 a Comissão de Pregão decidiu acatar o parecer jurídico procedendo a retificação do edital e minuta contratual e estabelecendo nova data de recebimento e abertura dos envelopes; 04/04/2013 – abertura dos envelopes de propostas e habilitação: a) a Empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda. vencedora da etapa de lances e declarada habilitada; b) o representante da Empresa RJ Gestão em Serviços Ltda. – EPP manifestou intenção de recorrer dos atos da Pregoeira, foi aberto o prazo de 03 dias úteis para apresentar as razões do recurso; c) foi comunicado ao representante da Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial LTDA apresentar as contra-razões em igual número de dias; 09/04/2013 – protocolizado o recurso da Empresa RJ Gestão em Serviços Ltda – EPP; 12/04/2013 – Protocolizada as contra-razões da Empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda.; 26/04/2013 – a Procuradoria-Geral emitiu parecer opinado pela inabilitação da empresa Souza e Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda, bem como pelo prosseguimento do certame. 03/05/2013 – o Secretário Municipal de Administração decidiu pelo provimento do recurso interposto pela empresa RJ Gestão em Serviços Ltda; 06/05/2013 – julgamento de recursos e contra-razões interpostos na fase de habilitação: a) decisão pela inabilitação empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial Ltda.; b) concedido o prazo de 03 dias úteis para os interessados se manifestarem a respeito da decisão; 13/05/2013 – continuação de abertura e julgamento de envelopes de propostas e envelopes de habilitação: a) o pregoeiro informa que a Empresa Souza & Souza Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda não teve interesse em recorrer da decisão da autoridade superior.; b) estava presente na sessão o representante da Empresa RJ Gestão em Serviços Ltda – EPP, apresentando o preço final de R\$65.000,00, após o encerramento da etapa de lances foi aberto o envelope 02 (documentação), a empresa foi declarada vencedora da etapa de lances e habilitada; c) o pregoeiro adjudica a empresa vencedora do processo licitatório; 13/06/2013 – homologação do Processo Licitatório; 14/05/2013 – emissão de parecer jurídico favorável pela adjudicação e homologação; 20/05/2013 – assinatura do contrato 073/2013.

**Conclusão:** a) a empresa Souza & Souza Consultoria e Ass. Empresarial não apresentou recursos contra a decisão de inabilitação nos prazos estabelecidos na legislação; b) até o presente momento não foi detectado falhas e ou vícios no processo licitatório.

**Obs.:** ressalto, por oportuno, que a emissão do parecer prévio não interfere nem condiciona o posterior julgamento por esta Controladoria, em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

<b>Auditagem:</b>	Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Janeiro a Abril/2013
<b>Objetivo:</b>	Conferir pagamentos dos fiscais, visando proibir pagamentos por produtividade sem as efetivações das metas estabelecidas
<b>Fundamentação:</b>	LC 02/90 e LC 118/00, Lei 5.105/01, Decreto 2.424/01, Lei 5.503/04
<b>Métodos Utilizados:</b>	Avaliação de relatórios e pastas funcionais
<b>Relatório</b>	
<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 2013.</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 2013, 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. 123/13/CGM, de 27/06/13).</p> <p>Foram realizadas as adequações necessárias aos corretos pagamentos.</p> <p>Relatórios analisados referente as seguintes fiscalizações: obras, posturas, meio ambiente, sanitária e tributária.</p>	

<b>Auditagem/Fiscalização:</b>	Poço Artesiano Perfurado na Comunidade Ribeirão da Cota
<b>Objetivo:</b>	Apurar os fatos
<b>Fundamentação:</b>	Lei nº 8.666/93
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise Documental, Declarações e Laudo Técnico
<b>Relatório</b>	
<p>A Controladoria-Geral do Município foi informada pelo servidor Cléber Antonio Rodrigues, através do processo administrativo 15.251/2012, que as notas fiscais 000589 e 000276, emitidas pela empresa Patos Poços Artesianos, decorrente da prestação de serviços de perfuração de poço artesiano na comunidade de Ribeirão da Cota (Pregão Presencial 117/2010, Processo 16.711/2010, Contrato 062/2011), constam assinaturas dos servidores Cléber Antônio Rodrigues – Matrícula 12.810 e Maria Aparecida Abrão Torres – Matrícula 3817, “<i>que tinham o objetivo de atender um procedimento contábil, não devendo ser consideradas como declaração de pleno recebimento do objeto, mesmo porque os servidores signatários nos versos das notas fiscais já citadas não tem habilitação técnica para tal, mesmo porque outro servidor assinou os canhotos das notas fiscais, o que no mínimo deve ser considerado como termo de recebimento e em data posterior a data de 25/03/2011, data da emissão da nota fiscal e data que consta nos carimbos ‘termo de recebimento’</i>” (fl. 02). O Parágrafo segunda da Cláusula Quinta do contrato de prestação de serviços nomeou o Sr. Cláudio Afonso Caixeta – matr. 1413, como fiscal do contrato, em atendimento ao artigo 67 da Lei 8.666/93. O canhoto da nota fiscal 000276 foi assinado pelo ex-servidor Abílio Gomes Ferreira – matr. 17.094. Em 18/01/2013 a Diretoria de Suprimentos e Bens Patrimoniais solicitou informações ao Sr. Cláudio Afonso Caixeta acerca dos questionamentos feitos pelo Sr. Cleber Antonio Rodrigues, a fim de sanar dúvidas, sobre a execução do serviço. O Sr. Cláudio Afonso Caixeta anexou no processo administrativo a seguinte declaração: “<i>apesar de ter sido nomeado como fiscal neste contrato, não fui informado e nem consultado sobre essa nomeação; vindo à tomar conhecimento deste fato na data de 21/01/2013 (via telefone), sendo que não sou habilitado para essa função e não tenho conhecimentos dos materiais usados na perfuração</i>”. Em 11/06/2013 a Diretoria de Suprimentos e Controle Patrimonial informou ao Sr. Cleber Antonio Rodrigues que “<i>não é possível, neste momento, avaliar os procedimentos que foram adotados. E sobre o pedido de desconsiderar as responsabilidades dos servidores nas notas fiscais, creio que não cabe a este setor tal competência</i>. Em 01/08/2013 o requerente encaminhou o processo a CGM para manifestação. Em 06/08/2013 a CGM solicitou a Secretaria Municipal de Administração a disponibilização de um engenheiro civil para conferir in loco os serviços prestados. Em 12/09/2013 o Eng. Civil Antonio da Silva Teles (CREA 39981/D) emitiu o seguinte laudo em atendimento a Solicitação da CGM: “<i>fazendo vistoria in loco, constatei que existem um conjunto de moto bomba em funcionamento e uma caixa d’água para o depósito local. Segundo informações da moradora Ludimila Aparecida Silva, o equipamento está funcionamento perfeitamente. Não posso atestar que os materiais e serviços constantes nas notas fiscais, foram executados de acordo com as normas e especificações</i>”</p>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

*técnicas. Pois não acompanhei a execução dos mesmos*". Foi anexado pelo engenheiro relatório fotográfico. Em 25/09/2013 a CGM solicita esclarecimentos dos fatos a servidora Maria Aparecida Brandão Torres – matr. 3817. Em 18/10/2013 a servidora Maria Aparecida Brandão Torres enviou a seguinte informação a CGM: *"o ofício elaborado pelo colega servidor Cleber Antonio Rodrigues, constante neste processo, descreve com clareza e fidelidade os fatos ocorridos na época. Devido ao exposto não tenho mais nada a acrescentar"*. Diante as informações apresentadas no processo administrativo a CGM conclui: que os servidores Cleber Antonio Rodrigues e Maria Aparecida Abrão Torres executaram ato em desacordo com as determinações da Lei 4.320/64 e Lei 8.666/93; que o Sr. Cláudio Afonso Caixeta não executou as funções que foram designadas no contrato administrativo; no laudo emitido pelo Eng. Civil Antonio da Silva Teles foi constatado: a) a perfuração e instalação do posto artesiano; b) o funcionamento do poço artesiano; e c) não foi possível atestar os materiais e serviços executados, devido o não acompanhamento da execução dos mesmo.

Obs.: ressaltar, por oportuno, que a emissão do relatório não interfere nem condiciona o posterior julgamento por esta Controladoria, em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora.

<b>Auditagem/Fiscalização:</b>	Arquivo Central da Secretaria Municipal de Saúde
<b>Objetivo:</b>	verificar a real situação e se as providências adotadas pela Secretaria de Saúde em relação aos arquivos foram seguidas.
<b>Fundamentação:</b>	Resolução CFM nº 1821/07
<b>Métodos Utilizados:</b>	Visita "in loco"

### Relatório

No dia 10 de janeiro de 2013, a Controladoria Geral do Município enviou ofício ao Secretário Municipal de Saúde, solicitando que analisasse e verificasse a necessidade de se manter pastas com documentos, depositadas no arquivo da Gerência de Patrimônio, ou que caso contrário fossem inutilizados. Nos dias 28/06/13 e 01/07/13 houve visita técnica por parte da Diretoria de Auditorias e Controles ao referido arquivo, com o objetivo de verificar a real situação e se as providências adotadas pela Secretaria de Saúde em relação aos arquivos foram seguidas.

Foram encontradas as seguintes situações, a saber: \* A grande maioria dos arquivos, ainda se encontra na mesma situação; \* Somente uma servidora contratada (auxiliar administrativa) foi disponibilizada para realizar todo o trabalho; \* Falta de profissionais para realizar a organização e limpeza do local;

\* O local encontra-se desorganizado e totalmente sem higiene; \* Materiais de outros setores como: educação - infraestrutura, dentre outros misturados aos arquivos; \* Nota-se que faltam prateleiras para organização das pastas; \* Há uma "montanha" de sucata interditando grande parte do espaço físico;

\* Há indícios de ratos, baratas e outros insetos, comprometendo a integridade da documentação arquivada; \* Há um armário com mais de 50.000 cartões do SUS; \* Não há extintores de incêndio.

Diante ao exposto, a Diretoria de Auditorias e Controles sugere:

- Instalação do sistema de combate a incêndio; - Disponibilização de pelo menos 02 (dois) servidores;  
- Aquisição de prateleiras e informatização/digitalização dos documentos; - Retirada de materiais em desuso de outros setores da prefeitura; - incinerar ou devolver os mais de 50.000 cartões do SUS que não podem ser entregues a população, devido a erros de confecção; - Trocar todas as pastas de papelão por pastas de maior durabilidade; - Dedetização do local; - Doação do material inutilizável e/ou sucateado a Associação Patense de Reciclagem – APARE, após atendido os requisitos legais para doação.

Considerando a falta de servidores, a precariedade e as condições de manutenção do local, entendo que há urgência em tomar medidas eficazes no sentido de preservar os documentos, uma vez que o Conselho Federal de Medicina, através do Art. 8º da Resolução CFM nº 1821/07 determina o arquivamento dessa documentação por no mínimo 20 anos.

Este é o parecer.

<b>Auditagem/Fiscalização:</b>	Atos de admissão de pessoal –Outubro/2013 a Dezembro/2013
<b>Objetivo:</b>	Verificar o correto cumprimento dos procedimentos de admissões de pessoal, conforme Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09
<b>Fundamentação:</b>	Instruções Normativas nº. 05/2007 do TCE/MG, 04/08 e 08/09, Lei Municipal 02/90, 18/93 e alterações e Constituição Federal
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise Documental

### Relatório

Após análise dos documentos admissionais ocorridos no período de Outubro de 2013 a Dezembro de 2013,





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

especificamente observância de ordem de classificação em processo seletivo, disponibilidade de vaga, documentos necessários para posse, contratação por excepcional interesse público, constatou-se algumas inconformidades encontradas: Parecer Jurídico nas certidões positivas, atestados admissionais datados posteriormente à data de posse; intempetividade de datas em certidões diversas (civil, eleitoral, criminal) e ausências de determinados documentos quando das contratações (fotos, 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.

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	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 – Programa Mais Educação. Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013.
<b>Objetivo:</b>	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
<b>Fundamentação:</b>	Resolução nº 09/11, 10/13, 34/13 e 40/13 e Decreto 7.083/10 do FNDE
<b>Métodos Utilizados:</b>	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 2013, ficou constatado que três escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Mais Educação 2013, totalizando R\$ 55.641,62 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 1.964 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.

<b>Auditagem:</b>	Processo Licitatório 040/2013 – Pregão Presencial 017/2013.
<b>Objetivo:</b>	Constatar se houve falhas no processo licitatório.
<b>Fundamentação:</b>	Leis.8.666/93 e 10.520/2002
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise documental.

### Relatório

Trata-se de auditoria realizada no processo licitatório 040/2013, pregão presencial 017/2013, em razão da solicitação do Exmo. Prefeito Municipal (processo administrativo 9944/2013). O processo licitatório tem como objeto: fornecimento de alimentos (almoço, jantar e refeição acondicionada em marmitex) conforme itens constantes do anexo I, VII e VIII (...)

Em 25/05/2013 a Controladoria-Geral solicitou manifestação por parte da Secretária Municipal de Administração. Em 25/06/2013 o Secretário Municipal de Administração informou no processo administrativo (ofício 170/2013/SMA): “em análise ao Pregão Presencial 017/2013, Processo nº 040/2013 não constatei indícios de vícios editalícios ou possíveis irregularidades processuais.

A Controladoria-Geral em sua análise observou os seguintes pontos (26/06/2013):

- conceito de pregão: o pregão é uma modalidade de licitação pública e pode ser conceituada como o procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviços, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo ao licitante, em sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta por meio de lances sucessivos.

- atendimento: art. 38 (Lei 8.666/93); art. 38, III (Lei 8.666/93); art. 1º, § único (Lei 10.520/02); art.38, I e § único (Lei 8.666/93); art. 40, §1º, (Lei 8.666/93); art. 4º II e IV; art. 4º XIII e XIV (Lei 10.520/02); art. 38, V (Lei 8.666/93); art. 38, VI (Lei 8.666/93); art. 4º, X (Lei 10.520/02); art. 4º, XVIII (lei 10.520/02); art. 4º XVIII, XIX e XX (lei 10.520/02); art. 9º e Art. 38 IX; art. 4º, XXI e XXII (lei 10.520/02); art. 38, X e § Único; Art. 62 § 4º, art. 27,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Incisos I a V e Art. 32, § 3º.

**Conclusão:** até o presente momento não foi detectado falhas e/ou vícios no processo licitatório.

**Obs.: ressaltado, por oportuno, que a emissão do relatório não interfere nem condiciona o posterior julgamento por esta Controladoria, em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora.**

<b>Auditagem:</b>	Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Maio a Agosto/2013.
<b>Objetivo:</b>	Conferir pagamentos dos fiscais, visando proibir pagamentos por produtividade sem as efetivações das metas estabelecidas
<b>Fundamentação:</b>	LC 02/90 e LC 118/00, Lei 5.105/01, Decreto 2.424/01, Lei 5.503/04
<b>Métodos Utilizados:</b>	Avaliação de relatórios e pastas funcionais
<b>Relatório</b>	
<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 2º quadrimestre de 2013.</p> <p>Durante as análises, foi detectado pela Controladoria que o fiscal César Pereira Caixeta não apresentou o Relatório de Produtividade Fiscal, referente ao 2º quadrimestre de 2013, à Controladoria-Geral do Município para análise do mesmo. A Controladoria oficiou a Secretaria Municipal de Administração para notificação do servidor, em caso de não atendimento da notificação a suspensão do lançamento da gratificação do servidor até que fosse entregue o relatório citado. (Ofício nº. 176/13/CGM, de 15/10/13).</p> <p>Foram realizadas as adequações necessárias aos corretos pagamentos.</p> <p>Relatórios analisados referente as seguintes fiscalizações: obras, posturas, meio ambiente, sanitária e tributária.</p>	

<b>Auditagem/Fiscalização:</b>	Médicos plantonistas - SAMU
<b>Objetivo:</b>	Apurar os fatos
<b>Fundamentação:</b>	Lei nº 02/90 - Lei Complementar nº 270/2006
<b>Métodos Utilizados:</b>	Depoimento de servidores e análise documental
<b>Relatório</b>	
<p>Diante a denúncia de que havia médico concursado faltando e alugando os plantões, o Sr. Prefeito Pedro Lucas Rodrigues solicitou a Controladoria-Geral do Município- CGM, análise e providências referente aos processos administrativos nº 4981 e 5403 de 2013. Sendo assim, foi solicitado ao coordenador-geral do SAMU informações, bem como, toda a documentação necessária aos esclarecimentos dos fatos. Em análise à documentação enviada pelo coordenador do SAMU, a Controladoria detectou algumas divergências nas informações prestadas. Sendo elas: a) Todos os formulários de registro de ponto sem assinatura da chefia imediata. b) No dia 02/07/12 – Dr. Wellington não compareceu ao plantão e consta no relatório que os médicos substitutos seriam a Dra Liliane e o Dr. Diego, porém na folha de ponto não constam assinaturas dos mesmos. c) No dia 22/08/12 – no relatório enviado, Dr. Fabiano deveria substituir o Dr. Wellington no horário de 19h às 7h, porém no registro de ponto, consta de 7h às 7h. d) No dia 09/08/12 – Dra. Liliane seria a substituta do Dr. Wellington de 7h às 7h, porém no registro de ponto enviado consta somente 12 horas registradas. e) No dia 15/11/12 – Dr. João Ferreira substituiria o Dr. Wellington, porém no registro de ponto não consta assinatura do mesmo. f) Na lista de plantões referente ao período de 21/07/12 a 20/08/12, Dr. Wellington não trabalhou em agosto/12, porém consta no contra-cheque do médico no mês de agosto/12, 03(três) plantões. Diante as divergências encontradas, esta Controladoria solicitou ao coordenador do SAMU esclarecimentos sobre as divergências. Em resposta, o coordenador do SAMU, informou: “ a) A chefia imediata dos médicos plantonistas do SAMU é o coordenador-Geral do SAMU e, no período em que o Dr. Wellington José dos Santos trabalhou neste setor, o referido cargo era exercido pelo Dr. Alexander Gonçalves de Souza. Assim sendo, não sei relatar o motivo da ausência da assinatura da chefia imediata nas folhas de ponto até o mês de fevereiro de 2013, quando eu então assumi a coordenação Geral. b) Ocorreu um erro de digitação nesta data, a data certa é 22/07/12. O dia 02/07/12 não foi plantão do Dr. Wellington. No dia 22/07/12 o Dr. Wellington foi substituído pelos plantonistas citados, com plantões devidamente registrados nas suas folhas de ponto. c) o plantão realizado pelo Dr. Fabiano de 07-19h no dia 22/08/12 constituiu-se de troca de plantão com a Dra. Débora dos Santos Osório, troca devidamente registrada em “Requerimento de troca de plantão”, com cópia enviada anexa, ou seja, o Dr. Fabiano substituiu a Dra. Débora de 07-19h e substituiu o Dr.</p>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

*Wellington de 19-07h. O substituto do Dr. Wellington de 07-19h foi o Dr. Edmirson. d) ocorreu erro na verificação deste plantão. Nesta data (09/08/12) o Dr. Wellington foi substituído de 07-19h pela Dra. Liliane e de 19-07h pelo Dr. Diego. e) na folha de ponto do mês de novembro de 2012 do Dr. João Ferreira da Silva Netto consta assinatura no dia 14/11/2012 no período de 07-19h. foi verificado que no dia 14/11/12 o Dr. João Ferreira não fez plantão no SAMU. Dessa forma, concluo que provavelmente ocorreu um erro na data em que o Dr. João Ferreira assinou seu plantão realizado no dia 15/11/12 de 07-19h, assinando-o no dia 14 ao invés do dia 15. f) o Dr. Wellington efetivamente não realizou nenhum plantão no mês de agosto/12, porém ele fez 02 plantões no dia 28/07/12 e 01 plantão no dia 29/07/12, sendo estes plantões creditados para recebimento referente a agosto de 2012 devido ao fato de que os plantões realizados tanto no SAMU quanto na UPA começam a ser contados entre os dias 21 de um mês até o dia 20 do mês subsequente, por motivos administrativos do município, ou seja, os plantões referentes ao mês de agosto de 2012 foram contados entre os dias 21/07/12 e 20/08/12.” Considerando que o referido médico foi exonerado em 08/03/13 por não atender as necessidades do SAMU e, considerando ainda, os esclarecimentos acima citados, bem como a análise da documentação enviada, entende-se, s.m.j. que não houve danos ao erário municipal, causados pelo referido médico até o presente momento. Diante do exposto e atentando ao Estatuto do Servidor, a CGM, recomenda: \_Que seja adotado, em caráter de urgência, sistema eletrônico de controle de ponto e controle de gestão no SAMU, bem como nos demais órgãos da Prefeitura que encontram-se desprovidos destes serviços. \_ Que seja solicitado aos médicos, aviso prévio com justificativa oficial das faltas aos plantões com a máxima antecedência. \_ Que, caso haja faltas sem justificativas por parte dos médicos, estes deverão ser advertidos por escrito na forma estabelecida no Estatuto do Servidor.*

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	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 – Programa Mais Educação. Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013.
<b>Objetivo:</b>	Verificar o correto cumprimento das despesas referentes aos recursos financeiros federais repassados aos caixas escolares municipais.
<b>Fundamentação:</b>	Resolução nº <b>09/11, 10/13 e 32/13.</b>
<b>Métodos Utilizados:</b>	Avaliação documental (anexos, notas fiscais, extratos bancários, cópias de cheques, atas com comunidade escolar, cotações de preços, etc) e questionamentos verbais aos responsáveis.
<b>Relatório</b>	
Após análise individualizada das prestações de contas das Unidades Executoras que receberam recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2013, ficou constatado que três escolas municipais foram beneficiadas com os recursos transferidos através do Programa Acessibilidade 2013, totalizando R\$ 37.500,00 repassados; a aplicação dos recursos transferidos foram condizentes com as categorias econômicas dos recursos transferidos; os recursos financeiros transferidos beneficiarão 1.964 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: ausência de três cotações de preços para determinados materiais; cheque não nominal ao fornecedor; 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.	

<b>Auditagem/ Fiscalização:</b>	Estoque de Materiais – Almoxarifado Central – itens: médico hospitalar – Informática – Expediente – Limpeza – Gêneros alimentícios
<b>Objetivo:</b>	Verificar a existência física do material adquirido pelo Município.
<b>Fundamentação:</b>	Mcaps - Pcaps
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise documental e contagem física
<b>Relatório</b>	
Após verificação física no Almoxarifado Central da Prefeitura, especificamente em 13 itens, são eles: (Termômetro para temperatura ambiente – Tintura de Benjoim - tubo de silicone 207 –fita Epson 8750 – Mouse óptico, res. 800 DPI,PS2 – teclado padrão OS/2 ABNT2 SLIM CLONE – cola colorida cx c/04 unid. – cola glitter gel cor verde 35ml – soda cáustica 1kg – vassoura de palha – refrigerante sabor cola 2,5L – suco de maracujá concentrado 100% natura, tempero completo sem pimenta kg e kit descartável-exame colpocitologico – TAM. P (2.781 un.) – M (6.815 un.) –	





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

G (378 un.), 09 dos itens citados estavam de acordo com quantidade descrita na planilha e 03 itens: tinta de Benjoim, vassoura de palha e refrigerante estavam em quantidade maior do que o informado na planilha. Segundo informações da Gerente isso ocorre pelo fato de alguma guia ter sido expedida mas não houve tempo para a retirada do material das prateleiras e o kit descartável TAM M estava em quantidade maior do que o indicado. A gerência justificou que pode ter havido devolução do material e ainda não foi registrado no sistema. Ressaltou que a demanda do material não será suficiente para ser consumido dentro do prazo de validade que é 24 de outubro de 2014, pois além da grande quantidade de kits, existe ainda o material avulso, prejudicando ainda mais a saída dos kits. Foi verificado que não existem sistema de combate a incêndio, mas segundo informações, já foi solicitado. Foi informado ainda que o almoxarifado passa por balanço geral a cada 3 ou 4 meses, apesar da resistência de alguns funcionários em não querer executar tal tarefa, mais percebe a necessidade de diminuir esse período. Foi verificado também a existência de ratos e pássaros no local. O controle de zoonoses faz dedetização com frequência, porém não tem resultados positivos e os animais continuam no local. Outro problema relatado pela gerente foi em relação a necessidade de ajustes no sistema informatizado, pois ainda é muito falho, principalmente para ausência de relatório para contabilização. O Almoxarifado Central nunca foi contabilizado. Foi disponibilizado à gerência, um check list para orientações dos procedimentos que serão solicitados na próxima auditoria. Foi ressaltado com a gerência, que a controladoria geral do município estará acompanhando frequentemente todo o processo desenvolvido no almoxarifado central, não somente com o intuito de fiscalizar mais de orientar e assessorar no que for preciso.

<b>Auditagem:</b>	Rentabilidade da carteira de investimento do RPPS
<b>Objetivo:</b>	Constatar os fatos que motivaram a rentabilidade negativa do RPPS.
<b>Fundamentação:</b>	Lei 4.320/64 e Art. 70, Parágrafo único e Art. 71 da Constituição Federal, Lei Complementar 101, Portaria MPS 519/2011, alterada pela Portaria 170/2012.
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise documental e depoimentos.

### Relatório

Trata-se de auditoria com objetivo de apurar os fatos que motivaram a rentabilidade negativa da carteira de investimento do RPPS. Foi aberto o processo administrativo 9941/2013 com objetivo de instruir a auditoria. Após análise dos dados constatamos os seguintes fatos: a) o Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM apresenta uma rentabilidade negativa, acumulada no período de janeiro/2013 a julho de 2013, no valor de R\$3.426.703,82; b) o IPREM não necessita de liquidez imediata nesses fundos para pagamento de aposentadoria e pensões; c) o registro da rentabilidade negativa representa a variação patrimonial dos investimentos no curto prazo; d) há expectativa de recuperação dos investimentos realizados; e) foi instituído o Comitê do Investimento dos recursos do RPPS, que delibera sobre a execução das políticas de investimentos; e) a desvalorização dos investimentos do IPREM é decorrente da composição da carteira de investimentos do RPPS; e f) cerca de 80% dos investimentos do IPREM são concentrados em produtos que alcançam a meta atuarial. Foi solicitado ao IPREM que comunique ao Prefeito Municipal e a Controladoria-Geral do Município as medidas adotadas para reverter a rentabilidade negativa da carteira de investimento do RPPS. Foi informado ao Prefeito Municipal, que não há adoção de medidas corretivas tempestivas, ficam os responsáveis sujeitos a sanções por parte dos órgãos de controles legalmente constituídos.

**Obs.: resalto, por oportuno, que a emissão do relatório não interfere nem condiciona o posterior julgamento por esta Controladoria, em virtude de denúncia, representação ou ação fiscalizadora.**

<b>Auditagem:</b>	Identificação de na utilização de caminhões pipas da Prefeitura Municipal de Patos de Minas.
<b>Objetivo:</b>	Averiguar possíveis desvios de finalidade na utilização de caminhões pipas da Prefeitura Municipal de Patos de Minas
<b>Fundamentação:</b>	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.
<b>Métodos Utilizados:</b>	análise documental, coleta de fatos noticiados pela imprensa e tomada de depoimentos.

### Relatório

1 – Introdução: O presente Relatório tem como objetivo apresentar avaliação da Controladoria-Geral do Município de Patos de Minas quanto à Sindicância Administrativa instaurada pela portaria 3.264/2013, Processo Administrativo 9.651, “para apurar possível irregularidade na utilização de veículos do Município”.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

2 – Relatório: A Controladoria-Geral do Município - CGM, ao tomar ciência dos fatos noticiados pela imprensa local, a respeito da utilização de dois caminhões-pipa da Prefeitura Municipal de Patos de Minas em uma obra particular situada a Rua Major Gote, esquina com a Rua José Olímpio Borges, no dia 15/05/2013 (conforme reportagem anexo ao processo), instaurou de imediato o Processo Administrativo 9651/2013, tendo como foco apuração dos fatos (fl. 02 a 05). A CGM solicitou esclarecimentos do fato ao Secretário Municipal de Infraestrutura, enviando a seguinte informação (fl. 6): *“como informado ao pessoal da imprensa e à promotoria. Enviamos naquela data nosso caminhão-pipa para lavar a rua próxima àquela obra. Com objetivo de diminuir a poeira que incomodava os vizinhos e, principalmente, os doentes em tratamento, em um hospital, lá do lado, naquele momento o pessoal daquela obra, descia um tanque de colocar combustível em um buraco, que começou a desabar, podendo causar vários danos na rede de água, esgoto, e ao prédio ao lado, então autorizei nosso motorista a colocar água naquele tanque, para fazer peso e nivelar e conseguiram colocar no lugar certo, evitando maiores danos”*. Foi anexada ao processo administrativo cópia dos depoimentos dos Senhores Nelson Nogueira da Silva e Francisco Fernandes Pedro ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais (fls 10 a 14). O Sr. Nelson Nogueira da Silva informou ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais: *“(...) os caminhões foram enviados para apagar a poeira da rua; que os caminhões já estavam no local quando o funcionário da Prefeitura, conhecido como ‘Chico Pipa’, ligou para o depoente em seu próprio celular pedindo autorização para usar os caminhões para colocar água nos tanques destinados ao combustível do Posto Água Limpa; que conforme informou ‘Chico Pipa’, tratava-se de uma emergência, para evitar um desmoronamento da obra; que embora informado do risco de desabamento, o declarante não acionou ninguém da defesa civil para comparecer ao local e checar o que realmente ocorria; que o depoente deu a ordem para que Chico Pipa colocasse um pouco de água nos tanques da obra do Posto Água Limpa; (...); Fernando Queiroz havia lhe pedido para mandar caminhão pipa para baixa a poeira, por que estava incomodando o pessoal do hospital; que realmente determinou que um caminhão pipa fosse até a uma obra numa piscina particular, que estava sendo reformada; que acredita que José Mendonça nem sabia dessa história, uma vez que foi ‘um senhor’ quem pediu para colocar a água na piscina; que sabe dizer que o tal senhor é um empresário, de uma pequena empresa que reforma piscinas, cujo nome não se recorda (...)”*. O Sr. Francisco Fernandes Pedro informou ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais: *“(...) que quando saindo do parque, ao encerramento do expediente e se dirigindo ao barracão, o depoente recebeu um telefonema, em seu celular, do secretário NELSON NOGUEIRA: que NELSON disse ao depoente: ‘Chico, se der, passa na Rua Major Gote e Olímpio Borges e dê uma olhada como está a situação lá, porque havia uma obra que estava produzindo muita poeira’; que se dirigiu ao local com os dois caminhões e percebeu que não tinha como lavar a rua naquele momento, uma vez que havia no local umas máquinas retirando um barro de dentro dos buracos onde seriam enterrados os tanques; que o encarregado da obra, cujo nome não se recorda pediu ao depoente se o depoente poderia colocar água nos tanques que seriam enterrados no posto para firmá-los até que fossem calçados com um pó de brita; que o depoente disse que para fazer o serviço, só poderia fazer com autorização do secretário; que encarregado da obra ligou para o secretário e o NELSON ligou para o depoente e disse que se desse poderia colocar um pouco de água nos tanques; (...) que o trabalho de enchimento dos tanques durou em torno de uma hora e meia mais ou menos; que naquela noite não foi possível lavar a rua; (...) colocou cerca de 10.000 litros de água nos tanques; (...) que os caminhões são usados somente para finalidades públicas; que se recorda de uma única vez em que o Secretário NELSON determinou ao depoente que fosse até uma casa colocar um pouco de água numa piscina; que não sabia que a tal casa era do JOSÉ MENDONÇA, que não se lembra de nenhuma outra ocasião em que tenha usado caminhões pipa em obras particulares, apenas para lavar as ruas”*. Diante das informações apresentadas, a Controladoria-Geral do Município recomendou ao Exmo. Prefeito Municipal de Patos de Minas *“que seja instaurada uma sindicância administrativa com objetivo de apurar os fatos apontados no Processo Administrativo 9651/2013”* (fl. 16 e 17). Em 12 de agosto de 2013 foi sancionada a Portaria Municipal 3.264/2013 que *“que determina a instauração de Sindicância Administrativa para apurar possível irregularidades na utilização de veículos do Município”* (fl. 19). O Art. 208 da Lei complementar 02/1990 determina que *“a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a denunciá-la ou promover-lhe a apuração imediata, por meios sumários ou mediante processo administrativo, assegurada, em ambos os casos, ampla defesa ao indicado”*. No dia 16/09/2013, na sede da Prefeitura Municipal, ocorreu, pela comissão sindicante, o recolhimento de depoimentos de Francisco Fernandes Pedro e Nelson Nogueira da Silva. O Sr. Francisco Fernandes Pedro (fl. 25) informou à comissão sindicante que *“não tem ciência da instauração do processo de sindicância, que confirma o depoimento, na íntegra, prestado no Ministério Público; que ‘que tudo que fez foi mandado, cumprindo determinação superior e sempre foi assim’, que não tem ordem de serviço formal e foi através de telefone; que no caso da ‘piscina’ também foi ordem através de telefone: que não foi para encher a piscina e sim para fazer um teste para averiguar se havia vazamento; que gastou aproximadamente 7 (sete) mil litros no caso da piscina; que quanto à lavagem da rua Major Gote e Dr. José Olímpio Borges foi perguntado ao servidor, se na opinião dele, havia risco iminente de desabamento dos barranco, caso não tivesse feito o nivelamento com a água, o mesmo respondeu ‘se não calça os tanques com água, havia risco de desabamento e que até na beirada da rua estava desbarrancando’, que foi gastos 2 (dois) caminhões sendo que cada um continua aproximadamente 3 (três) mil litros; que tem 23 (vinte e três) anos de Prefeitura e nunca teve nenhum problema de indisciplina e sempre cumpriu seu horário e serviços com responsabilidade.”* O Sr. Nelson Nogueira da



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Silva (fl. 25) informou à comissão sindicante que “*que não tem ciência da instauração do processo de sindicância: que confirma o depoimento, na íntegra, prestado no Ministério Público; que tudo o que foi falado no depoimento junto ao Ministério Público foi perguntado pelo Promotor; que não foi feita ordem de serviços, passando a fazê-lo somente após o fato acontecido que sabia que a casa onde foi colocado água na piscina era de propriedade do sr. José Mendonça de Moraes; que atendeu o pedido do tal senhor que conserta piscina; que o conheceu no barracão quando o mesmo entregou-lho um cartão e pediu o serviço; que atendeu prontamente o serviço que era para ‘testar’ o serviço de reforma da piscina*”. Constatamos que a comissão sindicante não questionou o Sr. Nelson Nogueira da Silva a respeito da utilização de caminhões da Prefeitura Municipal de Patos de Minas em obra na Rua Major Gote. Em 18/09/2013, a comissão sindicante chegou à seguinte conclusão (fl. 26): “*Após análise de toda documentação, bem como dos depoimentos prestados, esta comissão conclui que: o servidor Francisco Fernandes Pedro cumpriu ordens de seu superior, sem questionamentos, tanto no episódio do Posto Água Limpa bem como na obra da piscina na residência do Sr. José Mendonça. No entanto, esta comissão entende que, s.m.j., o mesmo não tem conhecimento do disposto no artigo 184, inciso II da LC 02/90. Quanto à responsabilidade do sr. Nelson Nogueira da Silva, esta comissão entende que o mesmo prestou os serviços, em ambos os casos, acreditando que estaria agindo em benefício da população ou mesmo parte dela, sem perspectiva de retorno em benefícios próprios; em que pese ter descumprido o artigo 185, incisos IV, X e XIII e o caput do artigo 190, esta comissão remete o presente processo ao Chefe do Executivo para análise e providências*”. A CGM, diante do parecer da comissão sindicante e das informações apresentadas no processo administrativo 9.651/2013, encaminhou ao Exmo. Prefeito Municipal a seguinte recomendação (fls. 27 a 32): “*a) que o Processo Administrativo seja retornado à comissão sindicante nomeada pela portaria municipal 3.264/2013, para o cálculo do dano ao erário municipal; b) que a administração pública municipal cobre dos responsáveis o recolhimento do débito apresentado pela comissão sindicante; c) caso o restituição aos cofres municipais não ocorra na forma prevista no inciso I, § 2º, art. 3º, da Instrução Normativa 03/2013 – TCEMG, determine a instauração da Tomada de Contas Especial no prazo máximo previsto no início I, § 1º, art. 3º, da Instrução Normativa 03/2013 – TCEMG. d) caso entenda necessário, que determine a instauração de processo administrativo disciplinar na forma estabelecida na Lei Complementar Municipal 02/1990, com objetivo de apurar faltas graves dos envolvidos e se for o caso a aplicação de punição*”. Em 30/10/2013, a Sindicância Administrativa foi submetida à Advocacia-Geral do Município – AGM (fl. 32), para avaliação. Em 04/11/2013, o Assessor Jurídico Thiago de Deus Cunha, acatou as recomendações da CGM e remeteu os autos para Comissão Sindicante para que sejam tomadas as devidas providências. Em 08/11/2013, a Comissão Sindicante emitiu o seguinte relatório: “*(...) a presente reunião se faz em atendimento à informação da Controladoria Geral do Município, conforme alínea g de fls. 12 destes autos. Para mensurar o dano causado ao erário público municipal, como solicitado, importante destacar as seguintes informações prestadas pelo servidor Francisco Fernandes Pedro conforme fls. 13 e 14 ‘... que estavam com o depoente o JOÃO MANOEL, EDVAR AGRIPINO E AILTON SANTOS SILVA’; ‘... que o trabalho de enchimento dos tanques durou em torno de uma hora e meia mais ou menos’; ‘...que tanto no dia anterior, quando colocou cerca de 10.000 litros de água nos tanques, como no dia seguinte’; ‘... que se recorda de uma única vez em que o Secretário NELSON determinou ao depoente que fosse até uma casa colocar um pouco de água numa piscina’. Diante deste subsídios, esta comissão elaborou a planilha que segue anexada à esta ata com os respectivos valores. As horas prestadas nos serviços foram apuradas, conforme os salários contidos nos contracheques juntados ao final, dos servidores Francisco Fernandes Pedro, João Manoel Dias, Edvar Agripino de Sousa e Ailton dos Santos Silva. O valor da água utilizada nos 02 (dois) serviços foi mensurado baseando-se na informação da Construtora Mendonça (telefone: 3822-5254) e do Sr. Fernando Costa e Silva (telefone 9690-0201), sendo que ambos são comerciantes do referido produto. Para o serviço de obra da piscina em residência particular consideramos como sendo gasto 1:00 hs e 01 (um) caminhão de 7.000 (sete mil) litros. **O valor total apurado para ressarcimento ao erário público municipal é de R\$434,77 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) conforme planilha anexa. Esta comissão sugere que o Sr. Nelson Nogueira da Silva – Secretário Municipal de Infraestrutura, recolha o valor apurado aos cofres públicos municipais (...)**. **grifo nosso**. Foi apresentada pela Comissão Sindicante cópia da Guia de Arrecadação Municipal – GAM (fl. 41), nº 2831176, em nome do Sr. Nelson Nogueira dos Santos, no valor de R\$434,77, referente ao débito apurado pela Comissão Sindicante. Em 12/11/2013, a Sindicância Administrativa foi encaminhada ao Exmo. Prefeito Municipal para providências. A Sindicância Administrativa retornou à CGM em 18/11/2013, instruída de cópia do pagamento da GAM 2831176 (fl. 42), realizado em 13/11/2013, acompanhada da seguinte informação apresentada pelo Sr. Nelson Nogueira da Silva (fls. 43 e 44): “*(...) por fim, em que pese não ter agido com dolo ou má-fé em momento algum, mas para evitarmos maiores dissabores, quero aqui juntar neste procedimento o comprovante de devolução dos valores supracitados aos cofres do Município de Patos (vide guia de arrecadação municipal anexa)*”.*

3 – Conclusão: Diante das informações apresentadas no Processo Administrativo 9.651/2013, sintetizamos a ocorrência dos seguintes fatos: a) A Comissão Sindicante conclui que o servidor “*Francisco Fernandes Pedro cumpriu ordens de seu superior, sem questionamentos, tanto no episódio do Posto Água Limpa bem como na obra da piscina na residência do Sr. José Mendonça. No entanto, esta comissão entende que, s.m.j., o mesmo não tem conhecimento do disposto no artigo 184, inciso II da LC 02/90*” (fl. 26). b) A Comissão Sindicante concluiu que o Senhor Nelson Nogueira da Silva prestou os serviços, em ambos os casos, “*em que pese ter descumprido o artigo*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

185, incisos IV, X e XIII e o caput do artigo 190”, da Lei Complementar Municipal 02/1990 (fl. 26); c) O valor total do débito apurado para ressarcimento ao erário público municipal é de R\$434,44 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) (fls. 34 a 38). d) O Sr. Nelson Nogueira da Silva recolheu o débito apurado pela Comissão Sindicante através da Guia de Arrecadação Municipal – GAM (fl. 41), nº 2831176, no valor de R\$434,77, em 13/11/2013. e) Foram atendidos entendidos os itens “a” e “b” das recomendações apresentadas pela CGM (fls. 31 e 32). O item “c” perdeu o objeto devido o recolhimento do débito apurado pela Comissão Sindicante. Quanto ao item “d” submetemos avaliação da autoridade superior. A presente análise não esgota falhas formais e demais irregularidades que não tenham sido verificadas por ocasião dessa sindicância, podendo ocorrer novas averiguações pelo Município. Ademais, as análises foram realizadas de acordo com os documentos constantes no processo nº. 9.651/2013, podendo existir documentos/fatos que não chegaram ao conhecimento, os quais de fato se existirem poderão demonstrar situações diversas das analisadas e relatadas, razão pela qual reserva a CGM o direito de nova análise e aditamento do presente relatório. Após conclusão da Sindicância Administrativa, recomendamos que seja enviada cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Câmara Municipal de Patos de Minas.

<b>Auditagem:</b>	Processo -13571/2013
<b>Objetivo:</b>	.Sistema Hacheado
<b>Métodos Utilizados:</b>	Análise documental.

### Relatório

Trata-se de auditoria realizada no processo 13571/2013, no dia 02 de agosto de 2013 ao ser acessado a página da prefeitura,foi verificado por alguns funcionários que o sistema havia sido hackeado,foi anexado o boletim de ocorrência, conf. Informado .O diretor de informática esclareceu a situação apontada, que pouco tempo depois de detectado o problema, e que não ocorreu danos as informações da prefeitura.

**Conclusão:**a) Foi registrado boletim de ocorrência para formalização de processo junto ao Ministério Público b) foi aberto o chamado nº 19246759 junto a provedora do site (locaweb) informando o ocorrido e solicitando informações sobre segurança.c) foi alterado a senha do fip e do painel administrador de acesso ao site, incluindo uma senha mais complexa que a anterior.d) foi verificado em todas as paginas do site se há algum código malicioso.Conforme medidas adotadas pouco tempo depois de detectado o problema a situação foi normalizada.

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

### 16 – Declaração Exigida pela Instrução Normativa nº 14/2011

A Controladoria-Geral atuou de forma preventiva efetuando as análises, emitindo orientações e recomendações a cada processo, visando o cumprimento dos dispositivos legais vigentes.

Com base na documentação disponível na Controladoria-Geral do Município, informamos que os atos de gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial foram objetos de análises pela Controladoria Geral do Município.

As irregularidades/inconformidades detectadas e/ou encontradas pelo órgão de Controle Interno foram objetos de orientação e advertência aos órgãos setoriais para possíveis correções e cumprimentos





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

legais, ou em caso de impossibilidade de correção, foram objetos de processos administrativos e envio das informações ao TCE/MG e Ministério Público.

### 17 - 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.

Destaca-se o notório o esforço da Administração Municipal 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 2014, 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.

A efetivação do Sistema de Cotas Financeiras deverá ser implementado, para que cada ordenador não contraia despesas sem correspondentes recursos financeiros para seus custeios. É salutar que haja adoção de reduções de despesas, sendo prudente à Administração:

- (1) o término das obras em andamento;
- (2) reduções de despesas com limpeza pública e despesas com saúde custeadas com recursos ordinários;
- (3) reduções de despesas com pessoal, como não pagamento de despesas de substituições de chefias, horas-extras, férias-prêmio, reduções em cargos gratificados;
- (4) reduções de repasses a entidades de direito privado, como subvenções, contribuições e auxílios; (5) reduções de despesas da Fundação PROMAN, principalmente com reduções de chefias e gratificações a servidores;
- (6) reduções expressivas em gastos com eventos culturais, lazer e esporte, como FENAMILHO; dentre outras.

Torna-se prudente efetivação da 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.

Diante das ações para redução de despesas e aumento das receitas do Município, em 2014, 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.

Cabe enfatizar que, diante das regras eleitorais vigentes, orientamos ao Gestor Municipal sobre as condutas vedadas no que tange aos dispositivos da Lei..... e da Resolução ....

No que tange aos dados fiscais analisados, este Controladoria-Geral do Município há a RECOMENDAÇÃO ao titular do Poder Executivo Municipal que adote medidas de redução do



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

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.

Diante do exposto, a Controladoria-Geral do Município é de Parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e os Programas do Governo Municipal elencados na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício, foram cumpridas de forma adequada.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos da Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial, salvo melhor juízo, ela foi observada. Quanto à eficiência e eficácia da Gestão, os resultados obtidos foram previstos nas Leis Orçamentárias com proveito pela coletividade.

Em relação às aplicações de recursos públicos por entidades de direito privado, nota-se que o Município concedeu Subvenções Sociais, mediante Convênios a diversas entidades, com vistas a diferentes objetivos propostos, os quais foram alcançados em sua totalidade, observando-se que houve a devida Prestação de Contas dos recursos repassados.

É o Relatório e o Parecer.

Patos de Minas, 31 de Março de 2014.

**José Batista Gomes**

Controlador Geral do Município

CRC/MG: 44.200/O-5



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

### PARECER CONCLUSIVO

(Art. 12 da IN 12/2011 TCEMG)

#### Referência: Análise da Prestação de Contas Exercício 2013

O presente Parecer Conclusivo visa atender à disposição contida no artigo 12 da Instrução Normativa (IN) nº 12/2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), no que tange à fiscalização do cumprimento dos programas e metas estabelecidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, assim como quanto à observância das normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101/00.

#### 1 – Cumprimento das Metas Previstas no PPA, LDO e LOA

Através do comparativo entre a previsão e execução financeira dos Programas Municipais, percebe-se que 57,7% dos Programas sofreram reduções financeiras, em relação ao planejado no Plano Plurianual, para o exercício de 2013.

Dos Macroobjetivos estabelecidos pelo Município, 62,50% deles sofreram reduções financeiras em relação ao planejado no PPA, sendo os macroobjetivos: (1) Reduzir as Desigualdades Sociais através de assistências à pessoas, (2) Promover Serviços Urbanos, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade, e (3) Promover o Desenvolvimento Econômico do Município, foram os mais afetados.

Quanto à avaliação dos Indicadores dos Programas Finalísticos 2013, constata-se que dos 61 indicadores estabelecidos pelo Município, 24,6% não evoluíram ou regrediram (vide item 4.1.2 do Relatório), em relação às metas finais determinadas no PPA 2010-2013.

A LDO/2013 estabelece como meta de resultado primário um déficit de R\$ 15.701.000, o resultado apresentado no final do exercício é um superávit de R\$ 17.172.535,35. A meta de resultado nominal estabelecida na respectiva lei é um crescimento da dívida consolidada líquida em R\$ 1.197.000,00, o resultado apresentado no final do exercício é uma redução de R\$ 15.053.559,98.

Quanto à avaliação dos Indicadores dos Programas Finalísticos 2013, constata-se que dos 61 indicadores estabelecidos pelo Município, 24,6% não evoluíram ou regrediram em relação às metas finais determinadas no PPA 2010-2013.

A arrecadação das Receitas do Município de Patos de Minas ficou abaixo do estimado em 22,51% principalmente em função do comportamento da Receita de Capital. Houve uma contenção de despesa de 18,11% em comparação da despesa autorizada na LOA, 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.

Ressalta-se que, em 2013, 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.

#### 2 – Avaliação dos Resultados da Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil e Operacional:

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\$ 3.065.969,81.

Comparando-se o percentual da dívida consolidada líquida com a receita corrente líquida de 2012 com 2013 verifica-se que houve decréscimo no índice, de 8,01% para 1,19%, respectivamente.. Assim sendo, o Município encontra-se dentro do limite legal da LRF.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Em 2013, houve aumento de R\$ 2.855.134,13 na Dívida Flutuante do Município, em relação a 2012, em função especialmente das inscrições em Restos a Pagar de Exercícios Anteriores. O quadro mostra que houve redução significativa dos Restos a Pagar – Exercício atual.

Através do Balanço Patrimonial constata-se, no exercício de 2013, uma situação patrimonial satisfatória do Município, com um Ativo Real Líquido no valor de R\$ 274.791.632,92.

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 significativamente às reservas previdenciárias do Instituto de Previdência Municipal. Quanto aos indicadores de liquidez, constata-se uma situação de insolvência da Prefeitura a curto prazo.

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.

### **3 – Convênios – Aplicações de Recursos Públicos por Entidade 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. O monitoramento 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.

### **4 – Operações de Crédito:**

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

### **5 – Cumprimento dos Índices Constitucionais: Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Ações e Serviços Públicos de Saúde e Gastos com Pessoal:**

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

No que se refere à Saúde, o Município aplicou recursos financeiros acima dos percentuais constitucionais exigidos para manutenção e desenvolvimento da educação, bem como em ações e serviços de saúde. O percentual aplicado, no exercício de 2013, foi de 30,38% sobre receita resultante de impostos e transferências; sendo que esse percentual ficou bem acima do limite de 15% estabelecido/fixado pela Constituição Federal/1988.

No que se refere à Educação, o Município aplicou recursos financeiros equivalentes a 26,39% 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.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB obteve uma receita total de R\$ 20.614.360,38 (excluindo a restituição de convênios), sendo aplicados 84,92% desse valor em Despesas com a Remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica; havendo, portanto, a superação do valor mínimo constitucional de 60%. Dos recursos recebidos do FUNDEB no exercício de 2013, houve saldo reprogramado para o exercício seguinte no valor de R\$ 200.863,26; portanto, dentro do limite legalmente permitido que é de 5% (cinco por cento) dos recursos.

Os gastos com pessoal realizado pelos Poderes Executivo e Legislativo ficaram dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

### **6 – Alienação de Ativos**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Em 2013 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.

### 7 – Repasse Mensal ao Poder Legislativo

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 ao Poder Legislativo.

### 8 – Medidas para Proteção ao Patrimônio Público

A posição dos trabalhos de inventariar e reavaliar a totalidade dos bens móveis e imóveis é a seguinte: falta a totalidade dos bens imóveis e a maioria dos bens móveis. 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.

### 9 – Consórcios:

Em 2013, houve expedição de lei autorizando o Município de Patos de Minas a participar de Consórcio Público; ou seja, a Lei 6.839/2013, em que autoriza o Executivo Municipal a firmar Convênio com o Consórcio Público CISALP.

### 10 – Danos Causados ao Erário:

Foram instauradas as seguintes Portarias: Portaria 3.266/2013 (Secretaria Municipal de Infraestrutura, utilização indevida de máquinas); Portaria 3.261/2013 (Permissão de Uso de Equipamentos do Município de Patos de Minas); Portaria 3.336/2013 (Irregularidades ocorridas na UPA III); Portarias 3.279/2013 e 3.295/2013 (Uso indevido de veículo); Portarias 3.249/2013 e 3.270/2013 ( Despesas na manutenção de veículo); Portaria 3.316/2013 (Acidente de trânsito); Portaria 3.339/13 (Fundação Promam); Portaria 3.299/2013 (PROCON); Portaria 3.264/2013 (Utilização de veículos do Município); Portaria 3.333/2013 (Desaparecimento de computadores da Prefeitura Municipal de Patos de Minas); Portaria 3.294/2013 (Utilização de veículos do Município); Portaria 3.224/2013 (Aeroporto Municipal); Portaria 3.347/2013 (Furto de veículos da Fundação Promam); Portaria 3.213/2013 ( Cemitério Municipal); Portaria 3.315/2013 (Desvio de Patrimônio Público); Portaria 3.319/2013 (Conselho Tutelar); Portaria 3.310/2013 (Centro de Controle de Zoonoses); Portaria 3.305/2013 (Falha administrativa em licenciamento de veículo oficial).

### 11 – Contribuições Previdenciárias Devidas e Efetivadas – INSS, IPREM e FASERV:

Órgão	Previdência Patronal IPREM 2013			
	Devido	Pago	Parcelado	A Pagar
Prefeitura	11.023.798,93	10.076.323,92		947.475,01
Promam	148.140,55	135.621,31	-	12.519,24
Câmara	140.362,09	140.362,09	-	-
Iprem	83.881,87	70.527,03	-	13.354,84
<b>Total</b>	<b>11.396.183,44</b>	<b>10.422.834,35</b>	-	<b>973.349,09</b>

Órgão	Previdência Patronal INSS - 2013			
	Devido	Pago	Compensações	A Pagar
Prefeitura	5.341.623,28	2.804.149,57	<b>2.105.000,00</b>	432.473,71
Promam	67.632,69	60.650,00	-	6.982,69
Iprem	20.619,26	18.649,17	-	1.970,09
Câmara	916.059,16	916.059,16	-	-
<b>Total</b>	<b>6.345.934,39</b>	<b>3.799.507,90</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>441.426,49</b>

### 12 – Relação de Auditorias Realizadas:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

- Cidade Administrativa “Jornalista Osvaldo Amorim” – validade dos extintores de incêndio;
- Atos de admissão de pessoal – Janeiro/2013 a Setembro/2013;
- 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 2013 a Dezembro de 2013;
- Processo Licitatório 019/2013 – Pregão Presencial 012/2013;
- Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Janeiro a Abril/2013;
- Poço Artesiano Perfurado na Comunidade Ribeirão da Cota;
- Arquivo Central da Secretaria Municipal de Saúde;
- Atos de admissão de pessoal – Outubro/2013 a Dezembro/2013;
- 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 – Programa Mais Educação. Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013;
- Processo Licitatório 040/2013 – Pregão Presencial 017/2013;
- Pagamentos de produtividade fiscal aos fiscais do Município de Patos de Minas – Maio a Agosto/2013;
- Médicos plantonistas – SAMU;
- 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 – Programa Mais Educação. Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013;
- Estoque de Materiais – Almoxarifado Central – itens: médico hospitalar – Informática – Expediente – Limpeza – Gêneros alimentícios;
- Rentabilidade da carteira de investimento do RPPS;
- Identificação de na utilização de caminhões pipas da Prefeitura Municipal de Patos de Minas;
- Processo -13571/2013 - Sistema Hacheado.

### 13 – Conclusão

O processo de Prestação de Contas foi examinado por esta Controladoria e verificamos que o mesmo encontra-se instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 012/2011 e representa as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento ao Gestor Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

Diante dos dados fiscais analisados, este Órgão de Controle Interno RECOMENDA ao titular do Poder Executivo Municipal que faça revisão nas 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.

Concluimos que a Prestação de Contas está regular (sem ressalvas), salvo melhor juízo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais quando de sua análise.

É o que se tem a relatar.

Patos de Minas, 31 de Março de 2014.

**José Batista Gomes**

Controlador Geral do Município

CRC/MG: 44.200/O-5