



Prestação de Contas

1º Quadrimestre de 2013

Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba

27 de maio de 2013



*A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência Pública, em atendimento a **Lei Complementar n° 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°**, onde demonstrará o **cumprimento das metas fiscais (Receitas/Despesas)** do 1° Quadrimestre de 2013*

27 de Maio de 2013 – Escola Padre José de Anchieta

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPESAS

RECEITAS



Detalhamento das Receitas Orçamentárias

EDUCAÇÃO

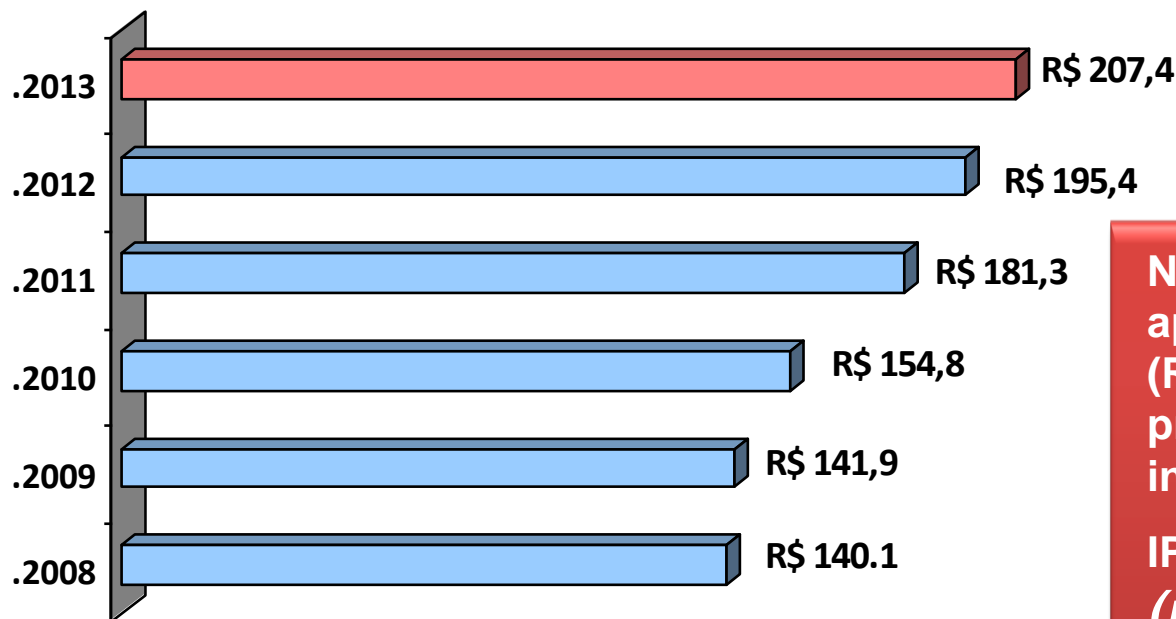
SAÚDE

PESSOAL

DESPESAS

RECEITAS

Evolução das Receitas Orçamentárias Municipais (em milhões)



Neste orçamento aprovado para 2013 (R\$ 207,4 Milhões) está prevista a correção inflacionária anual do

IPTU
(não realizada no fim de 2012)

e a Taxa de Iluminação Pública
(vetada no fim de 2012)

Comparativo do 1º Quadrimestre



Arrecadado (2012 jan-abr) R\$ 80,7 milhões

Arrecadado (2013 jan-abr) R\$ 80,2 milhões

Déficit da arrecadação no período ... R\$ 491.593,11

AJUSTE NA RECEITA - janeiro a abril de 2013

IPTU	Arrecadado	Arrecadado com correção (IGPM = 7,52%)	Diferença
	R\$ 24,57 milhões	R\$ 26,41 milhões	- R\$ 1,85 milhão
Taxa de Iluminação Pública	Arrecadado	Previsto no Orçamento	Diferença
R\$ 47 mil	R\$ 2,00 milhões	- R\$ 1,95 milhão	

Receita detalhada do 1º Quadrimestre de 2013

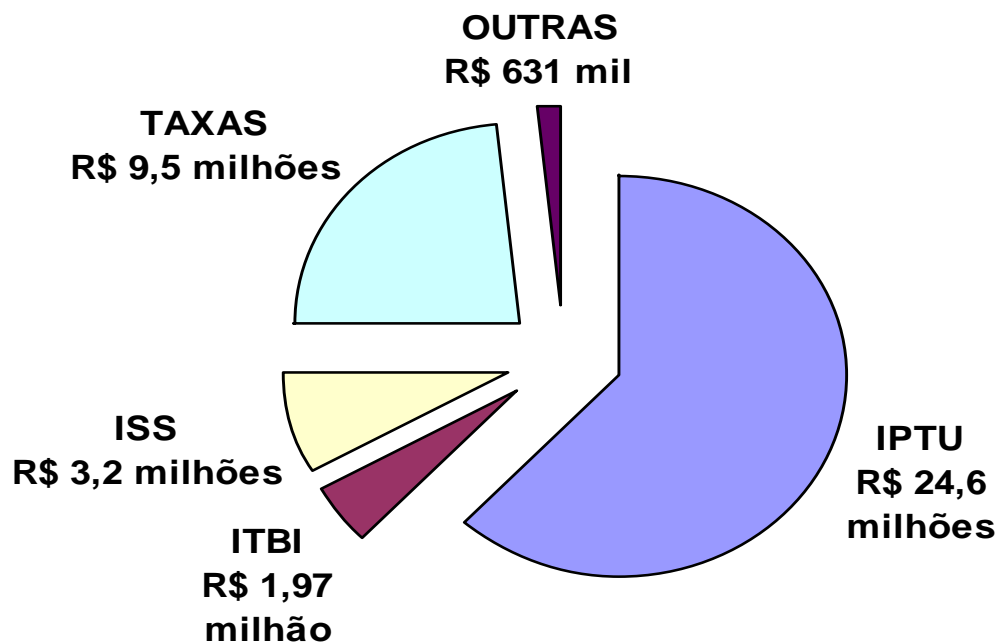


- Receitas Correntes	R\$ 84.376.096,11
- Receitas Tributárias.....	R\$ 39.856.336,94
- Receitas de Contribuições.....	R\$ 47.134,23
- Receitas Patrimoniais.....	R\$ 501.680,86
- Receitas de Serviços.....	R\$ 1.165,60
- Transferências Correntes.....	R\$ 40.635.998,48
- Outras Receitas Correntes.....	R\$ 3.333.780,00
- Receitas de Capital	R\$ 139.000,00
- Transferências de Capital	R\$ 139.000,00
-(-) Fundeb.....	R\$ (4.325.556,55)
-Total Geral Arrecadado	R\$ 80.189.539,56

Receita Tributária do 1º Quadrimestre de 2013



Arrecadado: R\$ 39,86 milhões



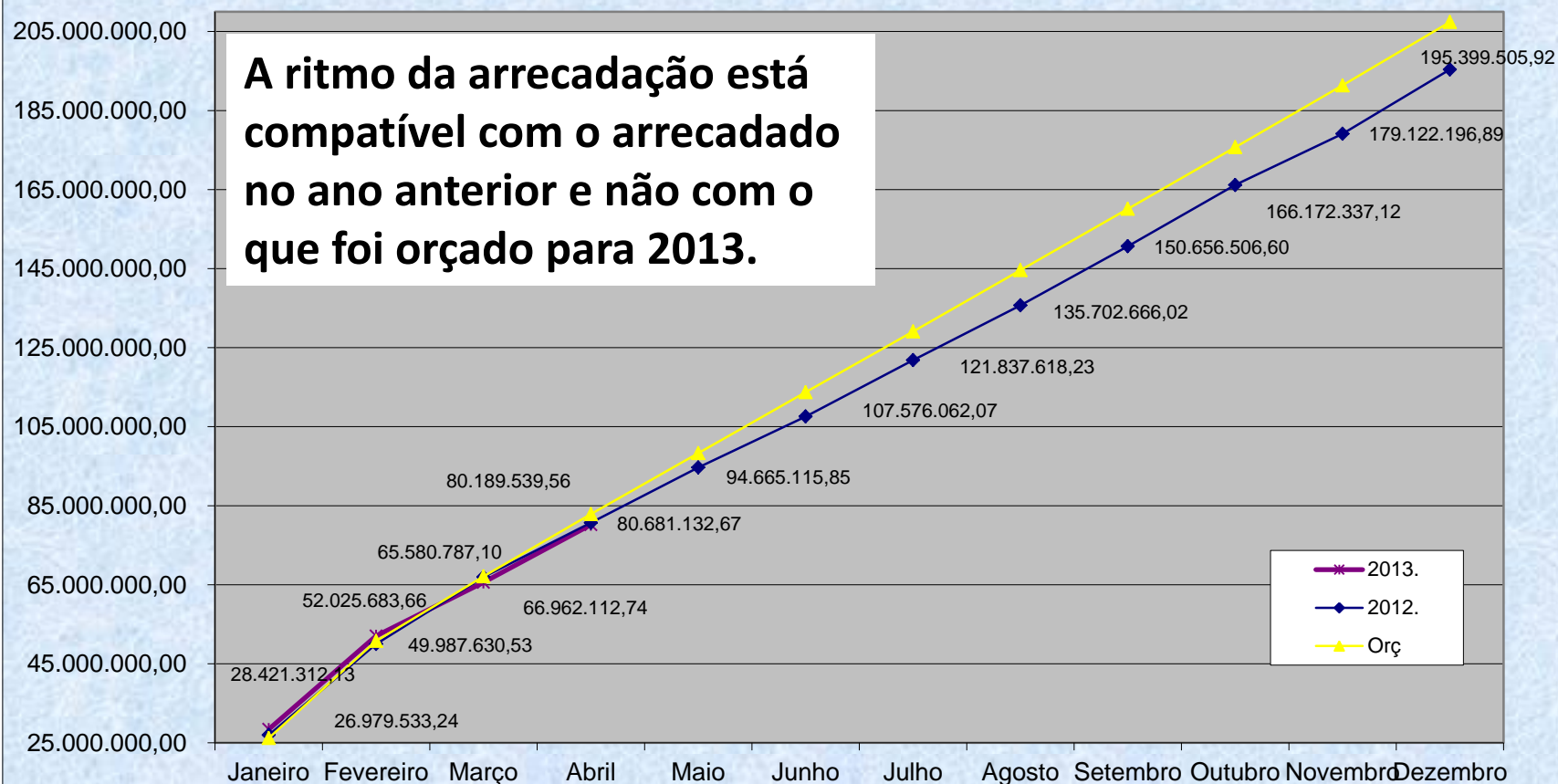
Arrecadado 2012

Orçado 2013

Arrecadado 2013



Gráfico Evolutivo das Receitas - 2013



DESTAQUE:

Resgate de recursos federais pendentes



Emendas parlamentares federais que estavam na iminência de serem perdidas, mas foram recuperadas pela **Equipe de Transição do Governo em Dezembro/2012:**

- **MinC/IPHAN – R\$ 1,5 Milhão** para 1ª fase da Restauração do Casarão do Porto. **R\$ 750 mil empenhados pelo MinC/IPHAN em 31/12/2012. Acordo para empenho dos outros R\$ 750 mil em 2013.**
- **Min. Saúde – R\$ 800 mil** destinados a equipamentos para a rede municipal de saúde na atenção básica. Equipe de Transição enviou ao Ministério todas as informações técnicas que estavam pendentes. **Resultado: recursos empenhados em dezembro/2012 pelo Ministério da Saúde.**
- **Min. Saúde – R\$ 600 mil** destinados a equipamentos para a rede municipal de saúde na atenção especializada. A emenda havia sido apresentada para o Orçamento de 2013. Equipe de Transição enviou ao Ministério as informações técnicas que estavam pendentes. **Resultado: Ministério aprovou a emenda para ser empenhada em 2013.**

DESTAQUE:

Captação de novos investimentos

Federais e Estaduais



- **PAC Pavimentação 2013 (Min. Cidades):** apresentadas duas propostas totalizando mais de R\$ 37 Milhões
- **DADE 2013:** destinados R\$ 2,5 Milhões para pavimentação e qualificação de vias públicas.
- **PAC Quadras 2013 (MEC):** apresentadas propostas para construção/cobertura de 3 quadras esportivas escolares.
- **PAC UBS 2013 (MS):** apresentadas propostas de reforma ou ampliação de todos os 07 postos de saúde enquadráveis no programa.
- **Novas emendas parlamentares em negociação**

Resolvendo inadimplências com Min. Saúde

A Prefeitura está pactuando com o Ministério da Saúde como resolver a inadimplência de recursos com parcelas já repassadas ao Município em anos anteriores e sem prestação de contas e que tinham que ser destinados para: **construção de 02 Postos de Saúde, ampliação de 01 Posto de Saúde e construção de 01 UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento.**

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPEASAS

RECEITAS



Detalhamento das Despesas

Detalhamento das Despesas



- Despesas previstas no Orçamento de 2013 R\$ 193,4 milhões (100 %)
- Despesas empenhadas no 1º Quadrimestre ... R\$ 77,5 milhões (40,06%)
- **Despesas liquidados no 1º Quadrimestre ... R\$ 48,65 milhões (25,15%)**
- Despesas pagas no 1º Quadrimestre R\$ 39,77 milhões (20,56%)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS DE 2012

Total lançado **R\$ 13,88 milhões**

Pagos no 1º Quadrim. 2013 R\$ 6,49 milhões

Despesas CANCELADAS R\$ 1,93 milhão

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPEAS

RECEITAS

Sec. Educação	R\$ 26.528.068,50	34,23%
Sec. Saúde	R\$ 20.917.663,95	26,99%
Sec. Meio Ambiente	R\$ 11.384.155,49	14,69%
Sec. Administração	R\$ 3.561.368,04	4,60%
Encargos Gerais	R\$ 3.117.167,05	4,02%
Sec. Obras	R\$ 3.036.301,63	3,92%
Sec. Fazenda	R\$ 1.281.025,07	1,65%
Sec. Esportes e Lazer	R\$ 963.110,65	1,24%
Fundo Mun. Iluminação Pub.	R\$ 932.282,29	1,20%
Gabinete Prefeito	R\$ 820.385,89	1,06%
Sec. Cidad. e Des. Social	R\$ 801.689,16	1,03%
Com. Guarda Municipal	R\$ 728.634,26	0,94%
Sec. Ass. Jurídicos	R\$ 699.384,89	0,90%
Sec. Segurança Pub.	R\$ 589.413,87	0,76%
Coord. de Transito	R\$ 511.545,72	0,66%
Sec. Arquitetura Urban.	R\$ 424.638,24	0,55%
Sec. Agric. Pesca Abast.	R\$ 229.498,90	0,30%
Ass Tecnol. Info.	R\$ 217.536,47	0,28%
Defesa Civil	R\$ 214.728,91	0,28%
Adm. Regional Sul	R\$ 116.461,18	0,15%
Sec. Turismo	R\$ 109.684,47	0,14%
Fundo Mun. de Bombeiros	R\$ 98.247,62	0,13%
Fundo Mun. Criança e Adol.	R\$ 94.188,29	0,12%
Adm. Regional Centro-Sul	R\$ 60.032,77	0,08%
Adm. Regional Norte	R\$ 49.920,25	0,06%
Fundo Social Solid.	R\$ 2.130,85	0,00%
Adm. Regional Oeste	R\$ 1.100,00	0,00%
Fundo Mun. Habitação	R\$ -	0,00%



Destaque dos Encargos Gerais:

R\$ 932 mil:
despesas com
iluminação pública

**Despesas
Empenhadas no
1º Quadrimestre**

R\$ 77,5 milhões

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPEAS

RECEITAS

Sec. Educação	R\$ 16.855.035,68	34,65%
Sec. Saúde	R\$ 13.960.568,95	28,70%
Sec. Meio Ambiente	R\$ 4.345.289,03	8,93%
Encargos Gerais	R\$ 2.789.577,40	5,73%
Sec. Obras	R\$ 2.365.010,94	4,86%
Sec. Administração	R\$ 1.784.607,56	3,67%
Sec. Fazenda	R\$ 813.010,32	1,67%
Com. Guarda Municipal	R\$ 723.629,32	1,49%
Fundo Mun. Iluminação Pub.	R\$ 677.282,29	1,39%
Sec. Esportes e Lazer	R\$ 665.415,26	1,37%
Gabinete Prefeito	R\$ 655.901,91	1,35%
Sec. Segurança Pub.	R\$ 556.568,27	1,14%
Sec. Ass. Jurídicos	R\$ 503.374,20	1,03%
Sec. Arquitetura Urban.	R\$ 412.604,13	0,85%
Sec. Cidad. e Des. Social	R\$ 370.471,54	0,76%
Coord. de Transito	R\$ 248.170,36	0,51%
Defesa Civil	R\$ 206.634,37	0,42%
Sec. Agric. Pesca Abast.	R\$ 163.827,85	0,34%
Ass Tecnol. Info.	R\$ 134.708,25	0,28%
Adm. Regional Sul	R\$ 106.598,92	0,22%
Sec. Turismo	R\$ 101.453,04	0,21%
Fundo Mun. de Bombeiros	R\$ 71.786,43	0,15%
Adm. Regional Centro-Sul	R\$ 60.032,77	0,12%
Adm. Regional Norte	R\$ 49.335,25	0,10%
Fundo Mun. Criança e Adol.	R\$ 26.072,11	0,05%
Fundo Social Solid.	R\$ 2.130,85	0,00%
Adm. Regional Oeste	R\$ -	0,00%
Fundo Mun. Habitação	R\$ -	0,00%



**Despesas
Liquidadas no
1º Quadrimestre**

R\$ 48,6 milhões

**25,15% das despesas
orçamentárias previstas
para o ano (equilíbrio)**

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPESAS

RECEITAS



Despesas com Pessoal

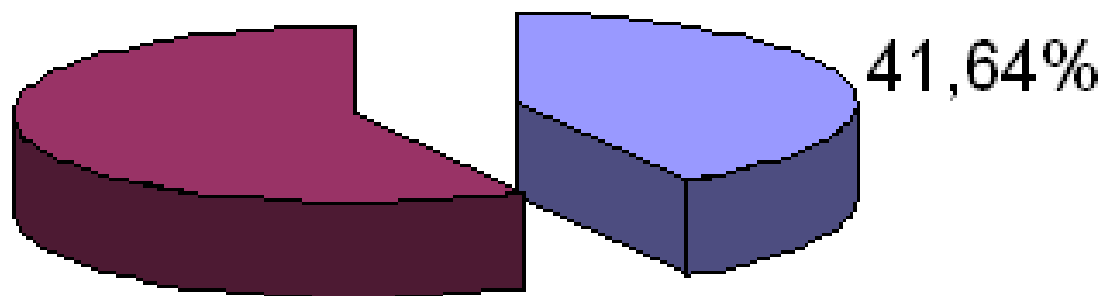
Despesas com Pessoal

maio/2012 a abril/2013



Receita Corrente Líquida R\$ 210.603.799,33

Despesas com Pessoal R\$ 87.693.170,33



Limite Legal

Despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal não pode ser superior a **54 % da Receita Corrente Líquida**

Despesas com Pessoal sem as receitas do IPMU

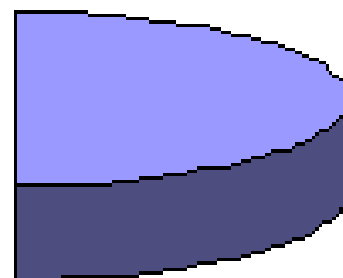
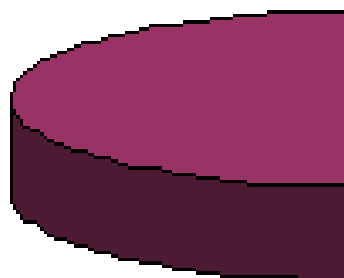
maio/2012 a abril/2013



Receita Corrente Líquida	R\$ 174.907.902,65
Despesas com Pessoal	R\$ 87.693.170,33

Destaque:

Concedido reajuste de
5,8% ao salário dos
servidores



50,14%

EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPESAS

RECEITAS



Despesas com Saúde

Despesas da Secretaria de Saúde

1º Quadrimestre 2013



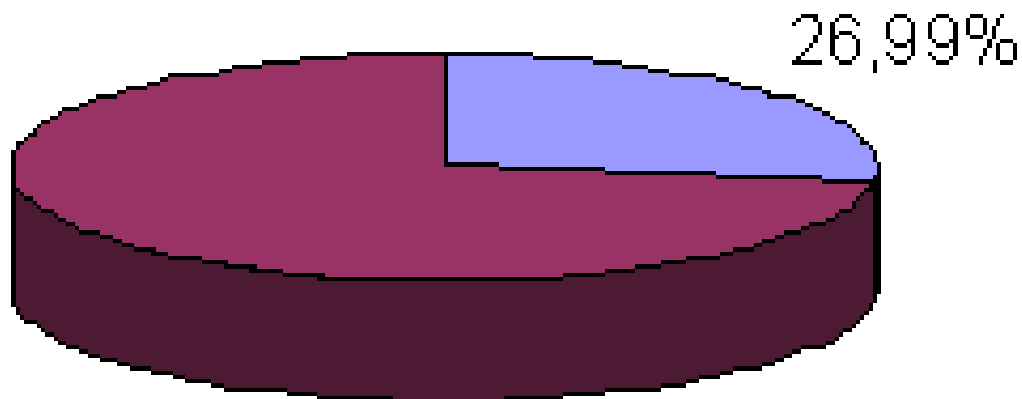
Total de despesas empenhadas

pela Prefeitura

R\$ 77.490.364,41

pela Secretaria de Saúde

R\$ 20.917.663,95



Despesas com Saúde de acordo com a Constituição

1º Quadrimestre 2013

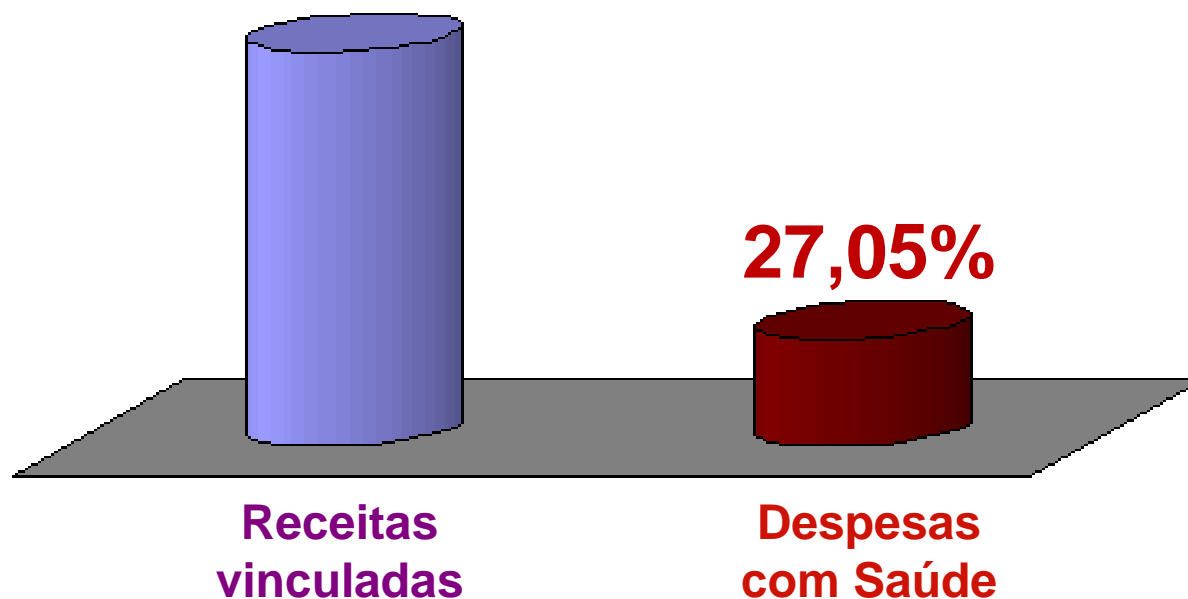


Receitas vinculadas à Saúde

R\$ 54.074,419,76

Despesas com Saúde

R\$ 14.625.604,09



Limite Legal

Despesas com Saúde não pode ser inferior a **15 %** da receita com IPTU, ITBI, ISSQN e outras fontes de receita vinculadas à Saúde pela Constituição Federal

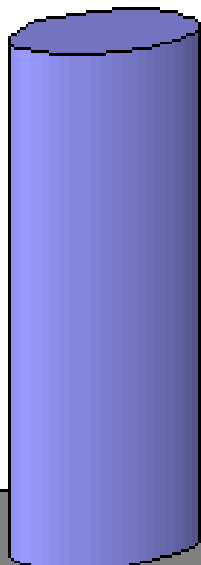
Previsão orçamentária INSUFICIENTE para custeio da Santa Casa



Total empenhado em 2012 em repasses
para custeio da Santa Casa R\$ 9.985.620,07

Total previsto no orçamento de 2013 com
Repasses para custeio da Santa Casa R\$ 3.443,000,00

Empenhado
em 2012



**Menos R\$ 6,5
milhões do que o
empenhado em 2012**

**Orçado
para 2013**

Todas as demais Secretarias estão fazendo um esforço financeiro para recomposição do orçamento da Saúde

Destques da Saúde no período



700 mamografias: combatendo as filas de espera

- Em 01 de janeiro, havia **2100 mulheres na fila de espera** por exames de mama – uma **demanda reprimida que se acumulou nos últimos 3 anos.**
- **A Prefeitura comprou 700 mamografias** que foram realizadas por uma unidade móvel alugada, instalada na Praça de Eventos, no Centro, desde o dia 08 de março – o Dia da Mulher – respeitando a ordem da fila de espera.

Mais médicos e serviços no Centro de Especialidades

- Em 2013, além da manutenção dos poucos médicos especialistas que já estavam trabalhando, **foram contratados mais 1 cardiologista, mais 1 psiquiatra e mais 1 otorrinolaringologista.**
- A Prefeitura **está em contato com médicos de outras especialidades que ainda estão carentes de profissionais, como um proctologista e um endocrinologista**, para compor o quadro insuficiente de serviços de especialistas no município.

Destques da Saúde no período



Mais médicos em todos os Postos de Saúde

Este ano a Prefeitura aumentou o salário dos médicos do PSF de R\$4.800 para R\$10.000 (para 40 horas semanais), igualando ao nível salarial de cidades vizinhas como Caraguatatuba e Paraty, fazendo com que os médicos ficassem em nossa cidade e **cobrando o cumprimento efetivo desta carga horária.**

PSF	Equipes com médicos contratados por 40 h	Equipes com médicos contratados por 20 h	Equipes sem médicos contratados
Em 01 jan. 2013	12	5	6
1º quadrim. 2013	14	8	1

Destaques da Saúde no período



Melhoria no transporte de pacientes oncológicos e renais crônicos

Contratação de serviço terceirizado para os cerca de 300 cidadãos de Ubatuba que realizam tratamentos oncológicos (radioterapia e quimioterapia) e renais crônicos (hemodiálise) referenciados em outras cidades, garantindo mais conforto neste transporte que era feito precariamente e agora conta com 3 novas vans, com ar condicionado e motoristas treinados.



EDUCAÇÃO

SAÚDE

PESSOAL

DESPESAS

RECEITAS



Despesas com Educação

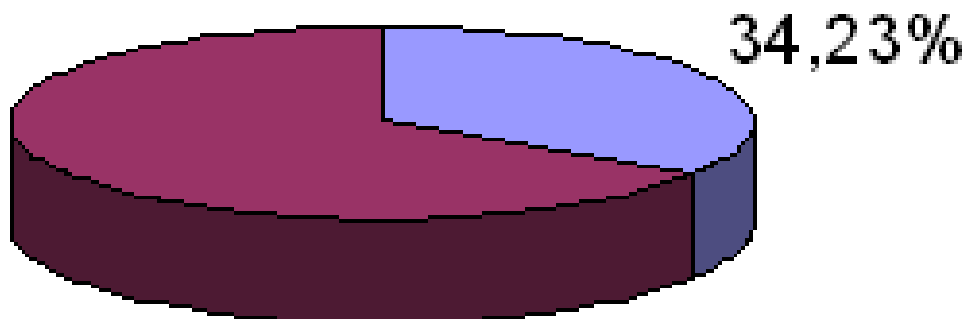
Despesas da Secretaria de Educação

1º Quadrimestre 2013



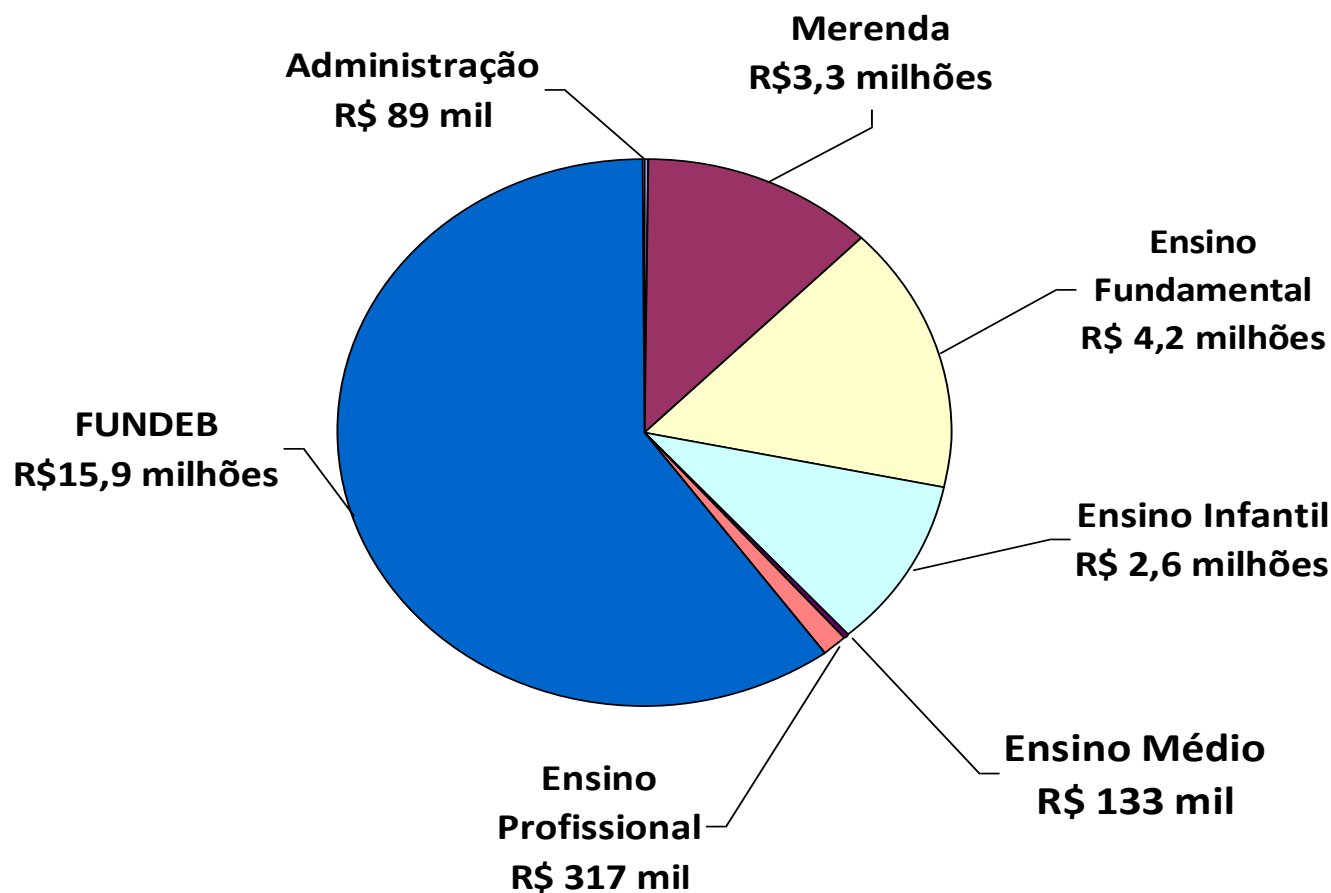
Total de despesas empenhadas

pela Prefeitura	R\$	77.490.364,41
pela Secretaria de Educação	R\$	26.528.068,50



Despesas Empenhadas pela Secretaria de Educação

1º Quadrimestre de 2013



Despesas da Educação de acordo com a Constituição



LIMITE LEGAL

- O Município deve aplicar na Educação, **ANUALMENTE, nunca menos de 25%** da receita vinculada à Educação pela Constituição.
- No 1º quadrimestre de 2013, Ubatuba **aplicou 18,01%**. Este resultado está de acordo com o esperado, pois é no 1º quadrimestre que a maior parte das receitas vinculadas (principalmente o IPTU) é arrecadada.

FUNDEB

- **60% dos recursos do FUNDEB** devem ser destinados exclusivamente para o pagamento dos **profissionais do magistério da educação básica**.
- No 1º quadrimestre de 2013, Ubatuba **aplicou 65,9%**.

Destaques da Educação no período



PRIMEIRA INFÂNCIA

- **Fim da terceirização das creches:** melhorias não apenas pedagógicas como também financeiras. Representa uma economia de mais de R\$ 1,2 milhão/ano. O recurso economizado, além de custear serviços melhores, serão utilizados para investir na estrutura física: reformas e novas construções que garantam novas vagas e ofereçam qualidade para os que já frequentam.

Nova creche será inaugurada ainda este ano

- A construção de uma creche nova e equipada, preparada para atender a demanda dos bairros do Taquaral, Sumidouro, Jardim Cracóvia e parte do Perequê-Açu deve ser **concluída no próximo mês de novembro**, estando à disposição da população já para o próximo ano letivo.
- **Em 01 de janeiro de 2013, a construção estava paralisada e com menos de 30% dos trabalhos realizados.** A Secretaria de Educação regularizou as pendências contratuais, normalizou os pagamentos da empresa responsável e quase dobrou a porcentagem de conclusão da obra (**cerca de 60%**).

Destaques da Educação no período

PRIMEIRA INFÂNCIA

Nova creche será inaugurada ainda este ano



Destaques da Educação no período



FORMAÇÃO CONTINUADA

- Criação de **Grupos de Trabalho (G. T) com voluntários das equipes gestoras das escolas** dentro dos seguintes temas: 1. Primeira Infância, 2. Dispositivos escolares de fomento a educação para a cidadania (cidadania se aprende na prática). 3. Otimização dos HTPCs (reunião semanal de professores nas escolas, fora do horario de aula) 4. Atribuição de aulas.
- Adesão ao **Programa do Governo Federal “pacto para a alfabetização na idade certa”** associado a estratégia de incentivo e valorização do município de remunerar o planejamento e capacitação de todos os professores alfabetizadores.
- Abertura de um **Polo de Aperfeiçoamento e Extensão da USP em Ubatuba**. A primeira iniciativa é o curso de Astronomia ministrado para os professores da rede municipal e estadual.

Destaques da Educação no período



EDUCAÇÃO INCLUSIVA

- O Projeto Ciranda **atendia apenas 34% das crianças** que solicitavam os serviços. Foi refeito o modelo de atendimento. **O Ciranda está mais dinâmico**, os profissionais **visitam mais escolas** semanalmente fazendo mais orientações e **todas (100%) as crianças que estavam na fila de espera foram chamadas**.

- O antigo Projeto Herói foi refeito e hoje se chama **Projeto Pic**. As atividades **não acontecem mais em piscina privada alugada** e sim na Escola Marina Salete. **O número de vagas triplicou**. Hoje são 600 vagas. Os **alunos de inclusão voltaram** a ser priorizados. As atividades **acontecem também nos dias de chuva**. As atividades são feitas junto com os alunos da escola em perspectiva inclusiva.

Destaques da Educação no período



EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Aulas de Reforço

- **As aulas de reforço eram pouco eficientes** e muitos professores repetiam as mesmas estratégias de sala de aula, que **não funcionam para alunos com distúrbios, ajudando apenas àqueles com dificuldades pedagógicas.**
- Os professores de **reforço recebem capacitação semanal, aprendendo a ajudar tanto alunos com dificuldades de aprendizagem, quanto alunos com distúrbios.**
- Os impactos dessa capacitação semanal serão mais claros em dois meses, quando os professores já estarão capacitados para diferenciar os tipos de dificuldades de aprendizagem e estabelecer atividades adequadas para cada grupo.
- A Prefeitura designou uma funcionária para **cadastrar em abril todos os alunos das aulas de reforço (cerca de mil alunos) no PRODESP, o que trará mais de R\$900 mil a mais em recursos estaduais para Ubatuba em 2014.**

Prestação de Contas

1º Quadrimestre de 2013

Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba

27 de maio de 2013



Visite o Portal da Transparência em:

www.ubatuba.sp.gov.br

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Tarcisio Carlos de Abreu

Secretário M. de Fazenda e
Planejamento