



Prestação de Contas

2º Quadrimestre de 2013

Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba

27 de setembro de 2013 – Escola Mun. Pres. Tancredo Almeida Neves



*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 2° Quadrimestre de 2013*

27 de setembro de 2013 – Escola Mun. Pres. Tancredo Almeida Neves



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Detalhamento das Receitas

PESSOAL

ZELADORIA

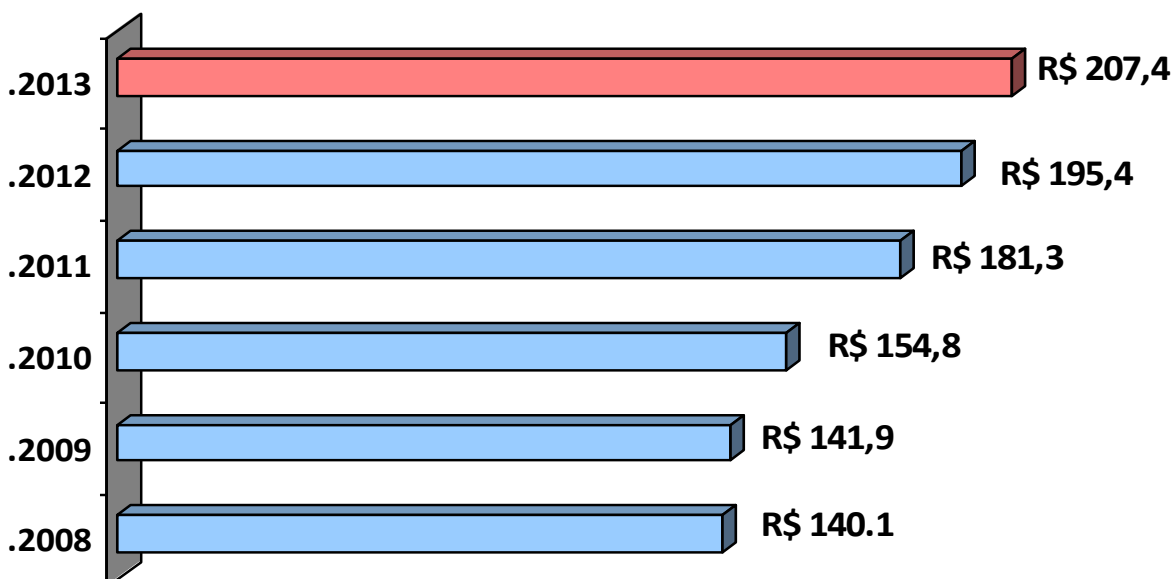
DESPAESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Evolução da Receita Orçamentária (em milhões)



Neste orçamento aprovado para 2013 (R\$ 207,4 Milhões) está prevista a correção inflacionária do IPTU (*não realizada no fim de 2012*) a Taxa de Iluminação Pública (*vetada no fim de 2012*), além de um erro contábil por não considerar a retenção previsível de retenção do Fundeb. Com isso, o **orçamento real de 2013 é praticamente igual ao de 2012**, em valores absolutos.



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Recursos arrecadados

2012 janeiro a agosto R\$ 135,7 milhões

2013 janeiro a agosto R\$ 136,1 milhões

Superávit da arrecadação no período R\$ 399,3 mil

DESPESA

EDUCAÇÃO

AJUSTE NA RECEITA - janeiro a agosto de 2013

IPTU

Arrecadado

Arrecadado
com correção
(IGPM = 7,52%)

Diferença

R\$ 38,06
milhões

R\$ 40,93
milhões

-R\$ 2,86
milhões

Taxa de Iluminação Pública

Arrecadado

Previsto no
Orçamento

Diferença

R\$ 49 mil

R\$ 2,00
milhões

-R\$ 1,95
milhão

RECEITA

SAÚDE



PESSOAL

ZELADORIA

Receita detalhada jan – ago 2013

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

-Receitas Correntes	R\$ 143.339.684,12
- Receitas Tributárias.....	R\$ 57.386.033,71
- Receitas de Contribuições.....	R\$ 49.171,21
- Receitas Patrimoniais.....	R\$ 1.122.289,15
- Receitas de Serviços.....	R\$ 1.851,88
- Transferências Correntes.....	R\$ 78.334.505,79
- Outras Receitas Correntes.....	R\$ 6.445.832,38
-Receitas de Capital.....	R\$ 754.898,79
- Transferências de Capital	R\$ 754.898,79
-(-) Fundeb.....	R\$ (7.992.656,66)
-Total Geral Arrecadado	R\$ 136.101.926,25
(Receitas Correntes + Receitas de Capital – Retenção Fundeb)	



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

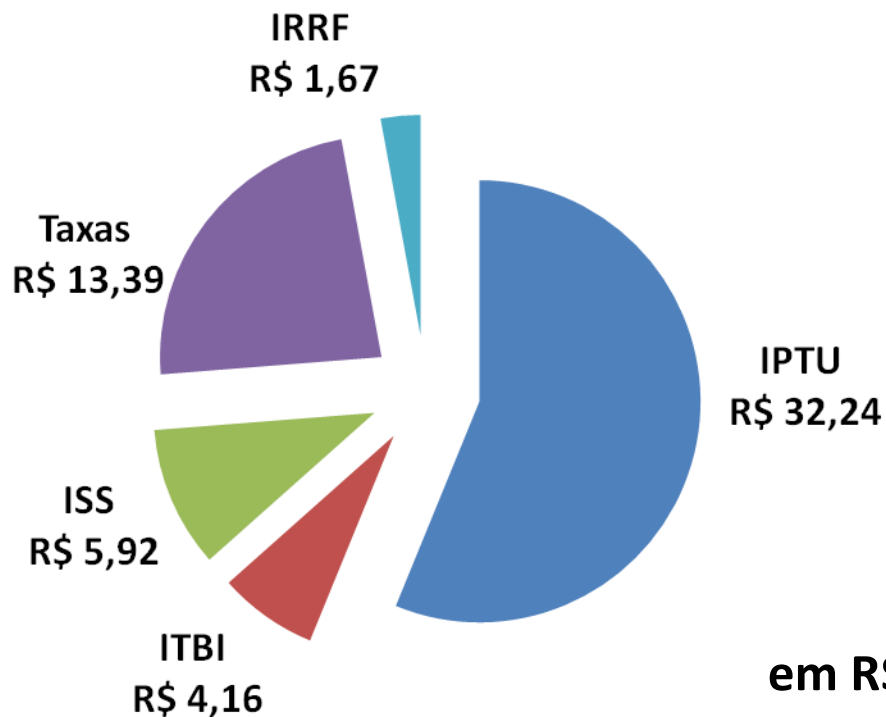
RECEITA

SAÚDE

Receita Tributária

jan a ago 2013

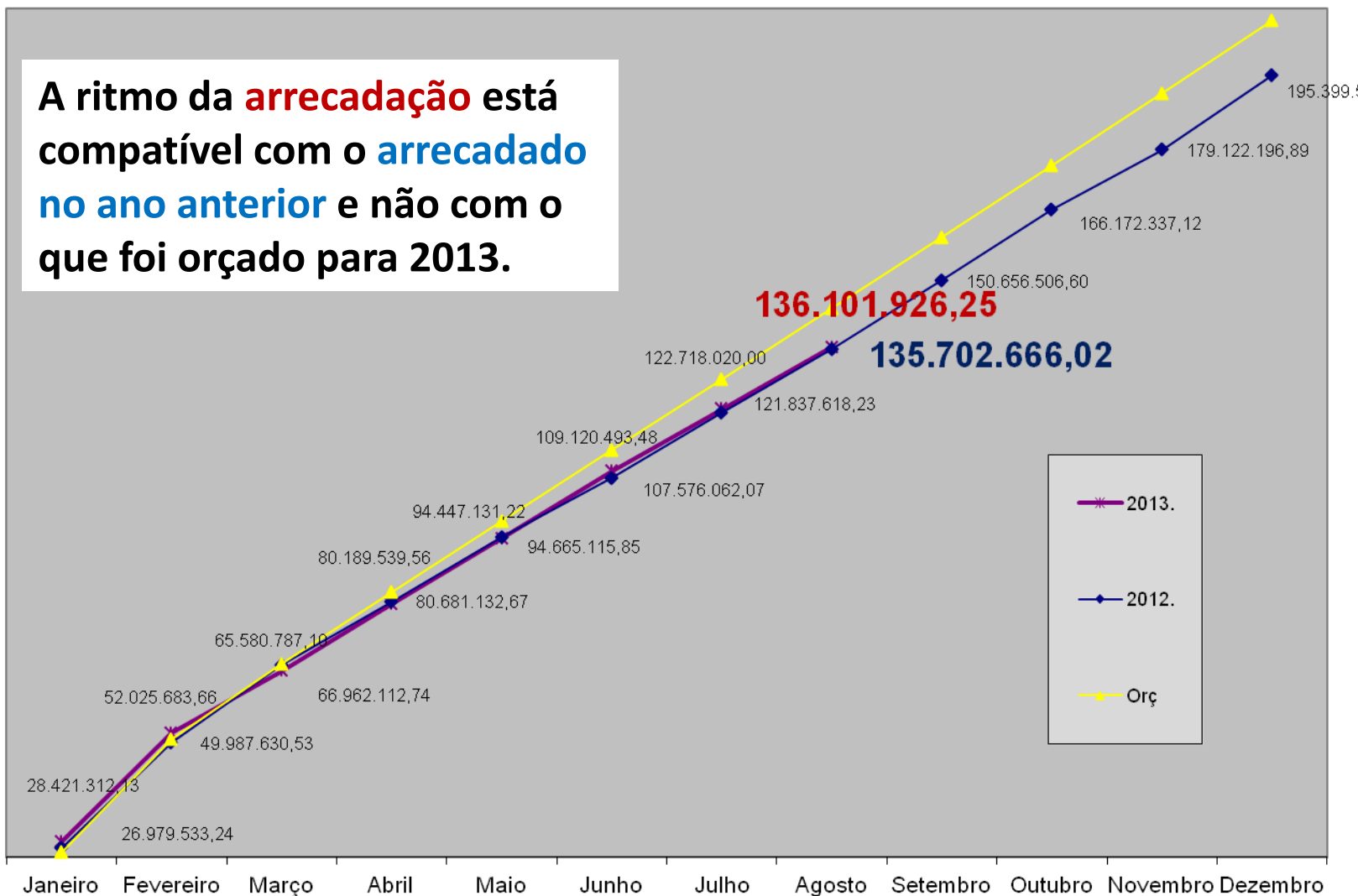
Arrecadado: **R\$ 57,39 milhões**



em R\$ milhões

Arrecadado 2012 <> Orçado 2013 <> Arrecadado 2013

A ritmo da **arrecadação** está compatível com o **arrecadado no ano anterior** e não com o que foi orçado para 2013.



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Detalhamento das Despesas



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Detalhamento das Despesas

Despesas previstas no orçamento ajustado p/ 2013:
R\$ 193,4 milhões (100 %)

Despesas empenhadas de janeiro a agosto:
R\$ 129,9 milhões (67,14%)

Despesas liquidadas de janeiro a agosto:
R\$ 102,9 milhões (53,20%)

Despesas pagas de janeiro a agosto:
R\$ 97,71 milhões (50,50%)

DESPESA

EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS DE 2012

Total lançado	R\$ 13,88 milhões
Pagos de janeiro a agosto 2013	R\$ 7,65 milhões
Despesas CANCELADAS	R\$ 2,80 milhões

RECEITA

SAÚDE

PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas Empenhadas jan-ago 2013
R\$ 129,86 milhões

Secretaria Municipal de Educação	R\$ 50.148.715,71	38,6%
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 29.614.601,45	22,8%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 14.403.004,06	11,1%
Secretaria Municipal de Obras	R\$ 8.854.264,73	6,8%
Encargos Gerais do Município	R\$ 5.535.538,57	4,3%
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 4.877.152,67	3,8%
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 2.471.823,46	1,9%
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.823.967,37	1,4%
Comando da Guarda Municipal	R\$ 1.702.546,04	1,3%
Gabinete Prefeito	R\$ 1.672.925,50	1,3%
Fundo Municipal de Iluminação Publica	R\$ 1.568.739,34	1,2%
Secretaria Municipal de Cidadania	R\$ 1.333.438,43	1,0%
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$ 1.184.002,71	0,9%
Secretaria Municipal de Arquitetura	R\$ 917.009,86	0,7%
Secretaria de Segurança Publica	R\$ 727.486,74	0,6%
Coordenadoria de Transito	R\$ 672.279,51	0,5%
Gerencia da Defesa Civil	R\$ 463.500,14	0,4%
Assessoria da Tecnologia Informação	R\$ 386.549,99	0,3%
Secretaria de Agricultura	R\$ 356.210,81	0,3%
Secretaria Municipal de turismo	R\$ 256.632,67	0,2%
Administração da Regional Sul	R\$ 240.175,18	0,2%
Administração da Regional CentroSul	R\$ 155.505,81	0,1%
Fundo Municipal de Bombeiros	R\$ 144.042,12	0,1%
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	R\$ 117.277,99	0,1%
Administração da Regional Norte	R\$ 109.686,14	0,1%
Fundo Municipal de Habitação	R\$ 92.900,00	0,1%
Administração da Regional Oeste	R\$ 27.537,41	0,0%
Fundo Social de Solidariedade	R\$ 4.786,65	0,0%

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas Liquidadas jan-ago 2013
R\$ 102,89 milhões

Secretaria Municipal de Educação	R\$ 38.838.625,59	37,7%
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 27.556.822,99	26,8%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 8.570.498,89	8,3%
Secretaria Municipal de Obras	R\$ 5.553.934,20	5,4%
Encargos Gerais do Município	R\$ 4.381.854,63	4,3%
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.793.131,89	3,7%
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 1.833.688,67	1,8%
Comando da Guarda Municipal	R\$ 1.699.082,30	1,7%
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.576.167,63	1,5%
Gabinete Prefeito	R\$ 1.494.873,35	1,5%
Fundo Municipal de Iluminação Pública	R\$ 1.216.205,98	1,2%
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$ 1.130.243,69	1,1%
Secretaria Municipal de Cidadania	R\$ 969.675,13	0,9%
Secretaria Municipal de Arquitetura	R\$ 910.295,47	0,9%
Secretaria de Segurança Pública	R\$ 707.988,18	0,7%
Coordenadoria de Trânsito	R\$ 547.923,12	0,5%
Gerência da Defesa Civil	R\$ 461.504,53	0,4%
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 351.436,66	0,3%
Assessoria da Tecnologia Informação	R\$ 315.481,23	0,3%
Secretaria Municipal de Turismo	R\$ 240.635,40	0,2%
Administração da Regional Sul	R\$ 239.978,57	0,2%
Administração da Regional CentroSul	R\$ 145.016,81	0,1%
Fundo Municipal de Bombeiros	R\$ 142.741,29	0,1%
Administração da Regional Norte	R\$ 105.923,73	0,1%
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	R\$ 70.605,59	0,1%
Administração da Regional Oeste	R\$ 27.537,41	0,0%
Fundo Social de Solidariedade	R\$ 4.786,65	0,0%
Fundo Municipal de Habitação	R\$ -	0,0%

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas Liquidadas jan-ago 2013
R\$ 102,89 milhões

Secretaria Municipal de Educação	R\$ 38.838.625,59	37,7%
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 27.556.822,99	26,8%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 8.570.498,89	8,3%
Secretaria Municipal de Obras	R\$ 5.553.934,20	5,4%
Encargos Gerais do Município	R\$ 4.381.854,63	4,3%
Secretaria Municipal de Administração	R\$ 3.793.131,89	3,7%
Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 1.833.688,67	1,8%
Comando da Guarda Municipal	R\$ 1.699.082,30	1,7%
Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.576.167,63	1,5%
Gabinete Prefeito	R\$ 1.494.873,35	1,5%
Fundo Municipal de Iluminação Pública	R\$ 1.216.205,98	1,2%
Secretaria de Assuntos Jurídicos	R\$ 1.130.243,69	1,1%
Secretaria Municipal de Cidadania	R\$ 969.675,13	0,9%
Secretaria Municipal de Arquitetura	R\$ 910.295,47	0,9%
Secretaria de Segurança Pública	R\$ 707.988,18	0,7%
Coordenadoria de Trânsito	R\$ 547.923,12	0,5%
Gerência da Defesa Civil	R\$ 461.504,53	0,4%
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 351.436,66	0,3%
Assessoria da Tecnologia Informação	R\$ 315.481,23	0,3%
Secretaria Municipal de Turismo	R\$ 240.635,40	0,2%
Administração da Regional Sul	R\$ 239.978,57	0,2%
Administração da Regional CentroSul	R\$ 145.016,81	0,1%
Fundo Municipal de Bombeiros	R\$ 142.741,29	0,1%
Administração da Regional Norte	R\$ 105.923,73	0,1%
Fundo Municipal da Criança e Adolescente	R\$ 70.605,59	0,1%
Administração da Regional Oeste	R\$ 27.537,41	0,0%
Fundo Social de Solidariedade	R\$ 4.786,65	0,0%
Fundo Municipal de Habitação	R\$ -	0,0%

Empenhado 2013 < > Orçado 2013 < > Emp. 2012

PESSOAL

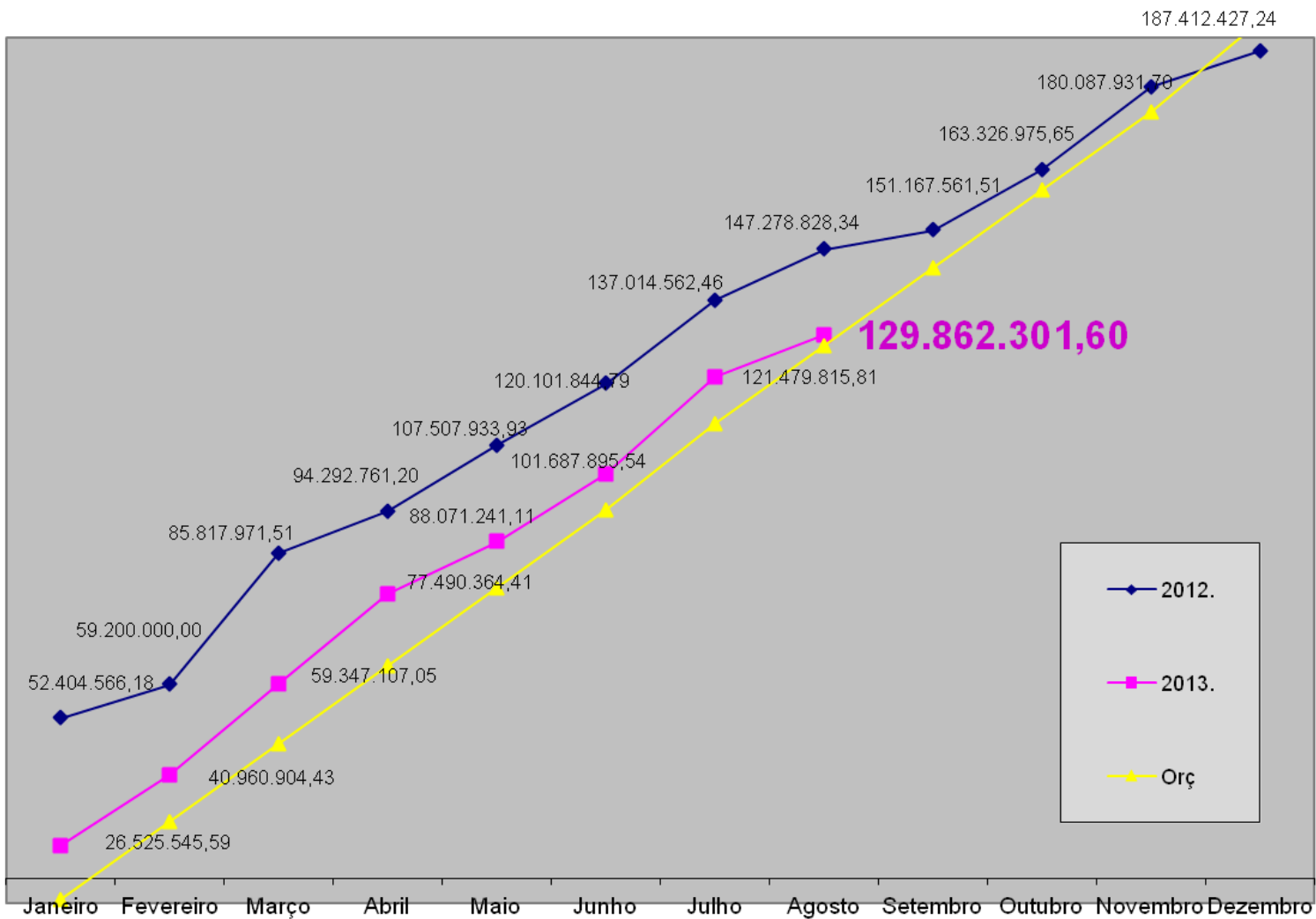
ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas com Pessoal

PESSOAL

ZELADORIA



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas com Pessoal

setembro/2012 a agosto/2013

Receita Corrente Líquida R\$ 185,09 milhões

Despesas com Pessoal R\$ 85,12 milhões

45,99%

RECEITA

SAÚDE

Limite Legal

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



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Despesas com Pessoal – sem o IPMU

setembro/2012 a agosto/2013

Receita Corrente Líquida R\$ 159,24 milhões

Despesas com Pessoal R\$ 85,12 milhões

DESPESA

EDUCAÇÃO

53,45%

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Despesas com Saúde



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Despesas da Secretaria de Saúde

janeiro – agosto 2013

Total de despesas empenhadas:

pela Prefeitura

R\$ 129,86 milhões

pela Secretaria de Saúde

R\$ 29,61 milhões

22,8 %

do total empenhado
em todas as Secretarias



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Despesas com Saúde de acordo com a Constituição Federal (EC 29)

janeiro – agosto 2013

Receitas vinculadas à Saúde	R\$	88,53 milhões
Despesas com Saúde	R\$	21,86 milhões

24,69 %

Limite Legal – EC 29:

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

RECEITA

SAÚDE

DESPA

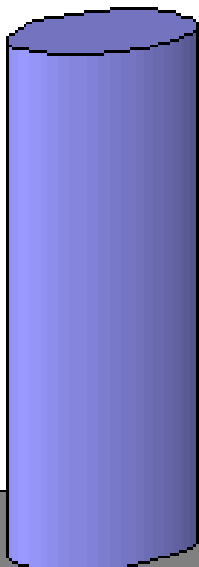
EDUCAÇÃO

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
2012



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

Orçado
2013

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

PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPAESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Saúde jan – ago 2013

UPA 24h na Região Sul

O investimento do MS que estava pendente e sem prestação de contas foi recuperado. Projeto realizado de acordo com os critérios do MS. A **construção será iniciada em outubro de 2013.**

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.

Desde setembro de 2012, todas as equipes do PSF de Ubatuba tiveram **os repasses do Ministério suspensos por irregularidades e 5 equipes não** tinha médico contratado. Hoje já existem **médicos contratados em todas as 23 equipes e Ubatuba voltou a receber os repasses** do Ministério para auxiliar o custeio do PSF



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Saúde jan – ago 2013

Mais médicos especialistas

O número de médicos especialistas e atendimentos no Centro de Especialidades está aumentando desde janeiro de 2013, a partir da política de novas contratações de médicos especialistas.

Em julho, dois tipos de especialidades começaram a ser oferecidas no Centro de Especialidades de Ubatuba, que desde então conta com um **neurologista** e um **endocrinologista**.

Neurologista clínica para adultos e crianças: 500 atendimentos ao mês.

Endocrinologista: 200 atendimentos ao mês

O município conta atualmente com médicos especialistas nas áreas de **cardiologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, ortopedia, infectologia, ginecologia, pediatria, neurologia e endocrinologia.**

PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações na Saúde

jan – ago 2013

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.



PESSOAL

ZELADORIA

DESPAESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações na Saúde

jan – ago 2013

Ubatuba recebe do Governo Federal nova ambulância SAMU



* Imagem ilustrativa



Secretaria Municipal de Saúde



PESSOAL

ZELADORIA

DESPAÇA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Saúde jan – ago 2013

700 mamografias: combatendo as filas de espera

- Em 01 de janeiro, havia **2100 mulheres** na fila de espera por exames de mama – uma **d 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.
- **A Prefeitura abriu processo licitatório para comprar 200 mamografias por mês** (a partir de outubro 2013) para prestar este serviço continuamente à população. E esta trablhando para realizar outro mutirão ainda este ano.

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Saúde jan – ago 2013

Novo posto do CAPS inaugurado em agosto aumenta a capacidade de atendimento

O novo local é mais amplo, mais organizado e adequado para os diversos atendimentos e terapias que são realizadas no CAPS, **passando de 02 salas para 06 salas de atendimento**, além de contar com espaço para diversas **atividades ao ar livre, como jardim e horta.**

Mais médicos e a carga horária de trabalho foi praticamente dobrada. Trabalham atualmente no CAPS: 03 médicos, 03 psicólogos, 01 psiquiatra infantil, 01 terapeuta ocupacional, 01 educador físico, 01 assistente social, 02 técnicos de enfermagem, 01 estagiário administrativo e 01 guarda mirim.

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações na Saúde jan – ago 2013

Novo posto do CAPS inaugurado em agosto aumenta a capacidade de atendimento





2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Despesas com Educação



2º QUADRIMESTRE 2013

Despesas da Secretaria de Educação

janeiro – agosto 2013

Total de despesas empenhadas:

pela Prefeitura

R\$ 129,86 milhões

pela Secretaria de Educação

R\$ 50,15 milhões

38,6 %

do total empenhado
em todas as Secretarias

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

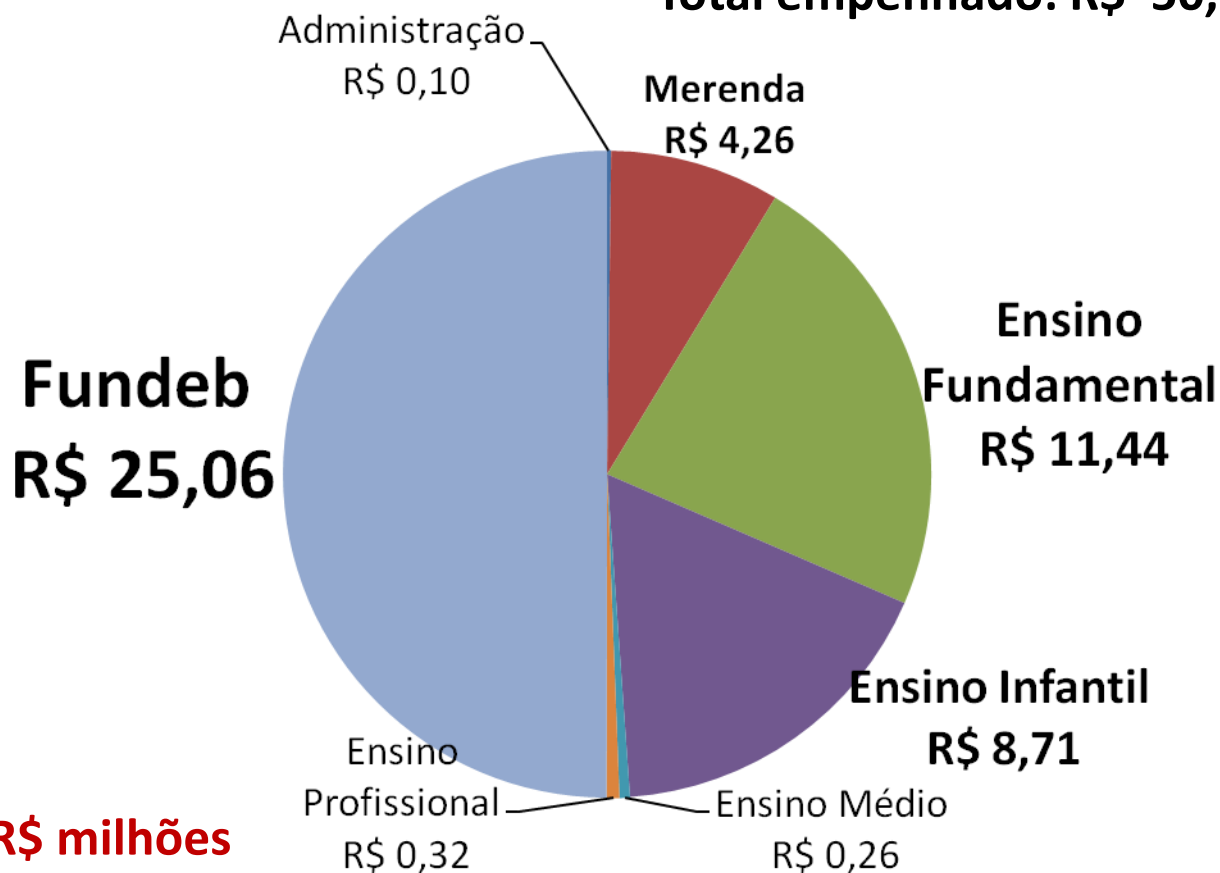
RECEITA

SAÚDE

Despesas da Secretaria de Educação

janeiro – agosto 2013

Total empenhado: R\$ 50,15 milhões



em R\$ milhões



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Despesas com Educação de acordo com a Constituição Federal janeiro – agosto 2013

DESPESA

EDUCAÇÃO

LIMITE LEGAL

- O Município deve aplicar na Educação, **ANUALMENTE, nunca menos de 25%** da receita vinculada à Educação pela Constituição.
- De janeiro a agosto de 2013, Ubatuba **aplicou 25,95%**.
Este resultado tende a crescer até o último quadrimestre, pois a arrecadação das receitas vinculadas (principalmente o IPTU) está concentrada nos primeiros meses do ano.

RECEITA

SAÚDE

FUNDEB

- **60% dos recursos do FUNDEB** devem ser destinados exclusivamente para o pagamento dos **profissionais do magistério da educação básica**.
- De janeiro a agosto de 2013, Ubatuba **aplicou 62,4%**.

PESSOAL

ZELADORIA

DESPAESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Educação

- **Criação do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola.**
Organiza transferências financeiras para todas as Associações de Pais e Mestres das Escolas Municipais.
- **Coordenadores pedagógicos em todas as escolas.**
- **Professores de apoio, Secretários de escolas e Monitores de alunos, em todas as escolas.**
- **Aquisição de micro-ônibus** para o transporte municipal de alunos.
- **Capacitação para a Educação Infantil: diferenciada para gestores e professores.**
- **Abertura de novas turmas de Informática e Assistente Administrativo nas regiões Oeste, Centro, Centro-sul.**
- **Parceria com o instituto ARCOR para desenvolvimento local da região Norte, por meio do Fundo Comunidade em Rede.**



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na Educação

PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

1- Adesão Proinfância & Quadra nas Escolas.

Cobertura de duas quadras:

EM Presidente Tancredo de Almeida Neves

EM Governador Mário Covas

Construção de duas quadras cobertas

EM Sebastiana Luisa de O Prado

EM Honor Figueira

2- Adesão Proinfância 2014

Para construção de duas creches (Centro e Lagoinha)

3- Adesão ao Programa Atleta na Escola

4- Adesão ao Mais Educação



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações na Educação

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

MERENDA ESCOLAR:

Ampliação da compra dos **agricultores locais de Ubatuba:**

2012 - R\$ 27.000,00 comprado pela merenda.

2013 até o momento - R\$ 113.000,00 com perspectivas de superar o mínimo exigido pelo FNDE no valor de R\$ 500.000,00.

Destaques de realizações na Educação

MERENDA ESCOLAR:

- Melhoria da qualidade das carnes e introdução das carnes suínas no cardápio da merenda escolar municipal.
- Retirada dos embutidos do cardápio da merenda escolar municipal.
- Redução significativa de alimentos ricos em corantes e conservantes no cardápio da merenda escolar municipal.
- Consertos e manutenção preventiva dos equipamentos de cozinha: fogões, freezers e geladeiras.



Destaques de realizações na **EDUCAÇÃO INCLUSIVA**

MIGRAÇÃO PROJETO EROI PARA O PIC

Programa de Integração da Coletividade

- **Nova sede – EM Marina N. Salete**

- Trabalho conjunto com os alunos de natação da EM Marina Salete
- Ampliação da capacidade de atendimento - **480 alunos por período de segunda à quinta-feira e sexta-feira pela manhã**
- Atendimento para APAE com transporte
- Ampliação do leque de atividades, não oferecendo apenas natação.
- Ingresso dos alunos da Sala de Recurso ao Programa
- Curso de Pronto Atendimento e Salvamento Aquático com Tenente Romano do Corpo de Bombeiros para toda a equipe envolvida no Programa
- Capacitação sobre atividades esportivas e recreativas para crianças com necessidades especiais – todos os professores de EF da rede e convite aos da sala de recurso
- Parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo no programa crianças encaminhadas pelo Caps.



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações na EDUCAÇÃO INCLUSIVA

CIRANDA

Qualificação da equipe com contratação de fonoaudiólogas.

Mudança do modelo de atendimento clínico individual para grupo, universalizando o acesso ao atendimento.

FORMAÇÃO CONTINUADA

Estabelecimento de grupos de estudos semanais para professores de HRP e sala de recursos para alfabetização de alunos com dificuldades escolares

SALAS DE RECURSO

Normatização da atuação dos professores das salas de recurso.

Nova Política de Educação Inclusiva de Ubatuba cuida de incluir não só crianças com deficiências patológicas, mas também crianças com distúrbios de aprendizagem.

Destaques de realizações na Educação

UBATUBASAT - Projeto de alunos da Rede Pública Municipal de Ubatuba se torna destaque da maior Feira Espacial do Japão

Prefeitura trabalhou rápido até conseguir junto ao MEC e a UNESCO o custeio das passagens dos alunos e professores



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações na Educação

Prefeitura retoma obra paralisada de Construção da Nova Creche no Taquaral.

Obra deve ser concluída ainda em 2013.





2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Despesas com Sec. Obras



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Despesas da Secretaria de Obras

janeiro – agosto 2013

Total de despesas empenhadas:

pela Prefeitura	R\$ 129,86 milhões
pela Secretaria de Obras	R\$ 8,85 milhões

6,8 %

do total empenhado
em todas as Secretarias

A Secretaria de Obras foi a unidade que mais contribuiu com transferência de recursos para sanar o déficit orçamentário da Sec. Saúde

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013

- **PAVIMENTAÇÃO**
- **RECAPEAMENTO**
- **RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS**
- **NIVELAMENTO DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS**
- **ROÇADA E CARPINA**
- **PINTURA GUIAS E SARJETAS**

Relatórios detalhados disponíveis na Sec. Obras.

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013

•PAVIMENTAÇÃO

•Ruas da Estufa II

Rua Atlético Mineiro,
Rua Bangu, Rua Santos,
Rua Nacional e outras;
com guias e sarjetas



•Perequê-Açu

Rua Belmonte Butler
Com guias, sarjetas e galeria de drenagem

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013

•RECAPEAMENTO

- Praia Dura até Praia Fortaleza
(Estrada da Fortaleza)

- Acesso da BR-101 à
Av. Rio Grande do Sul
(Ao lado do Posto Kamomé)

- Acesso (subida)
ao Bairro Bela Vista (Oeste)

- Rua Dr. Esteves da Silva (Centro)





PESSOAL

ZELADORIA

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013

•RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS

JAN/FEV

Mato Dentro

Itaguá

Sesmarias

Centro

Estufa I

Almada

Sertão da Faz. Caixa

Picinguaba

MARÇO

Vivamar

Itaguá

Centro

Ipiranguinha

ABRIL

Picinguaba

Centro

MAIO

Perequê-açu

Centro

Itaguá

Ponta Grossa

Perequê-Mirim

Estufa I

Estufa II

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

PESSOAL

ZELADORIA

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013

•RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS

JUNHO

Estufa II

Itaguá

Tenório

Silop

Centro

Almada

Maranduba

Ubatumirim

JULHO

Rio Escuro

B. Itaguá

Centro

Perequê-Açu

Parque Ministérios

Ressaca

AGOSTO

B. Samambaia (nível. bloquetes)

B. Sitieto (Bloquete na Escola)

SETEMBRO

B. Samambaia (nível. bloquetes)

B. Centro

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

PESSOAL

ZELADORIA

DESPAÇA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013



PESSOAL

ZELADORIA

DESPAÇA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013



PESSOAL

ZELADORIA

DESPAESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



2º QUADRIMESTRE 2013

Destaques de realizações da Sec. Obras

janeiro – agosto 2013





Proposta Orçamentária - 2014

Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba

27 de setembro de 2013 – Escola Mun. Pres. Tancredo Almeida Neves



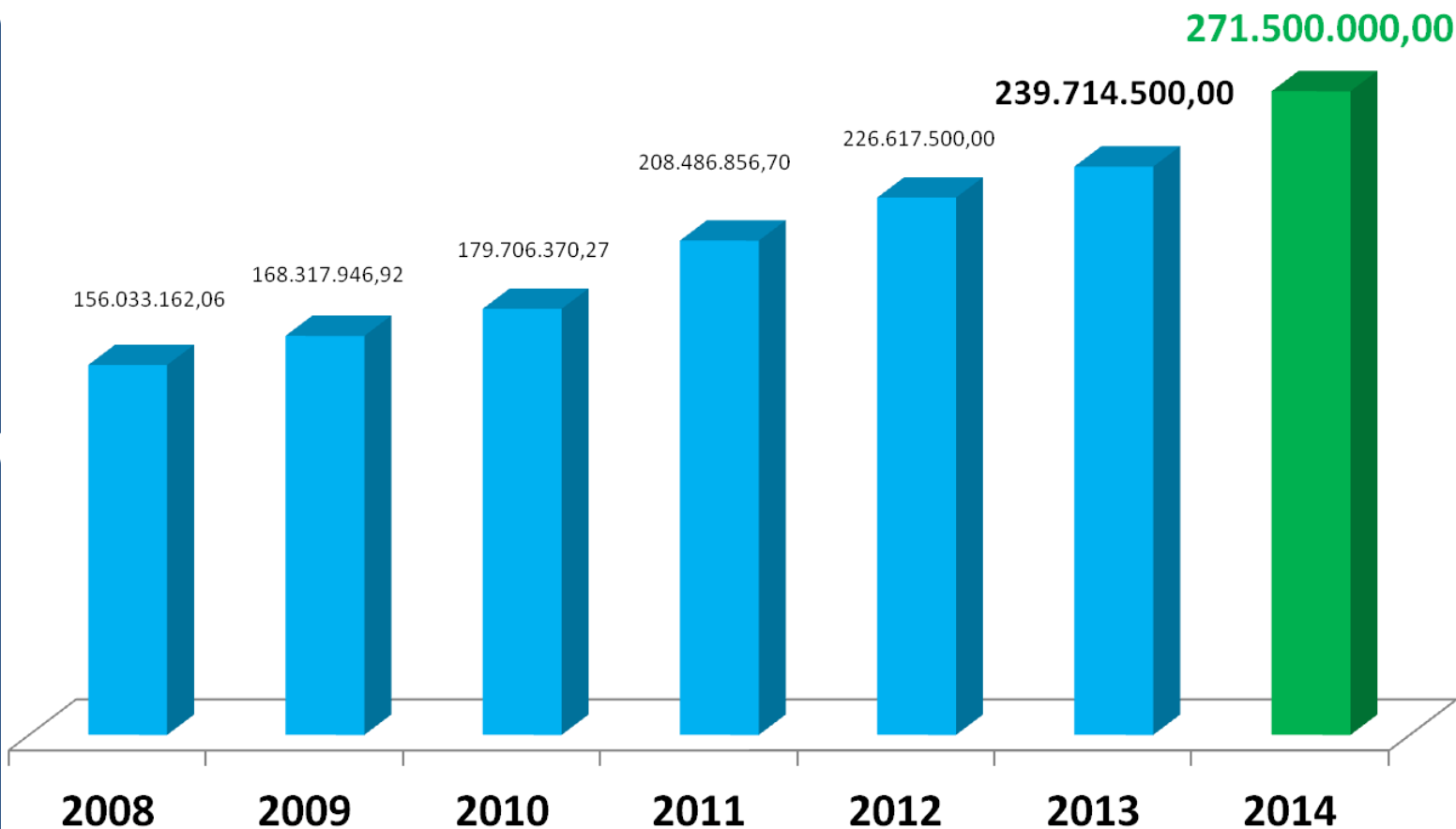
ORÇAMENTO 2014

Unidade	Receita	Despesa
Prefeitura	R\$ 236.158.800,00	R\$ 220.759.800,00
Inst. Previdência	R\$ 35.359.850,00	R\$ 16.769.300,00
		Reserva RPPS R\$ 21.638.550,00
Fundac	R\$ 30.000,00	R\$ 1.583.000,00
Fundart	R\$ 51.350,00	R\$ 2.249.350,00
Câmara		R\$ 8.600.000,00
Total Geral	R\$ 271.600.000,00	R\$ 271.600.000,00



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Evolução da Receita Orçamentária



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Este aumento de 29 milhões de 2013 para 2014 se deve a:

- **13 MILHOES:** Aumento de cerca de 13 milhões na expectativa de **investimentos federais e estaduais**. A diferença se deve a:
 - recursos já aprovados de programas federais e estaduais,
 - mais 3 milhões em emendas parlamentares (*mais de R\$5 mi já aprovados em 2013*)
 - 5 milhões pelo PAC. (*Em 2013 foram apresentadas propostas que totalizam R\$ 37 milhões, e aguardam aprovação*)
- **8,7 MILHÕES:** Recursos já aprovados pelas linhas de financiamento federal (**PMAT e PNAFM**) voltados para investimentos de modernização da estrutura administrativa da Prefeitura.
- **3,5 MILHÕES:** É a expectativa de aumento na receita do **ICMS**
- **0,9 MILHÕES:** É a expectativa de aumento na receita pelo **Fundo de Participação dos Municípios**
- **4,5 MILHÕES:** É a expectativa de aumento de receita somando os **impostos IR, ISS, ITBI e IPTU**. Ao **IPTU é esperado apenas a correção** inflacionária do arrecadado em 2013. Comparando com o **orçamento de 2013 as receitas de IPTU** passam de **41,2 para 41,8 milhões**.



PESSOAL

ZELADORIA

Emendas Parlamentares

- Mais de **R\$ 5,4 milhões** em recursos Federais e Estaduais liberados este ano para Ubatuba
- Devem ser recebidos **efetivamente em 2014**, mas parte destes recursos podem ser recebidos ainda em 2013.

DESPA

EDUCAÇÃO

FEDERAIS – R\$ 3,8 milhões :

- R\$ 750 mil. Fase 1 Restauro Casarão d Porto. **Dep. Carlinhos Almeida**
- R\$ 500 mil. Bloquetes Av. Pe Manoel Nobrega (P-Açu) **Dep. João Paulo**
- R\$ 500 mil. Saúde. Atenção Especializada. **Dep. Filippi**
- R\$ 400 mil. Pavim./Recap. Perequê-Açu. **Dep. Newton Lima**
- R\$ 350 mil. Turismo. **Dep. Protógenes**
- R\$ 300 mil. Pavim./Recap. Lagoinha. **Dep. Berzoini**
- R\$ 254 mil. Saúde. Atenção Básica. **Dep. Vaz de Lima**
- R\$ 250 mil. Agricultura e Pesca. **Dep. Protógenes**
- R\$ 250 mil. Pavim./Recap. **Dep. Devanir Ribeiro**
- R\$ 130 mil. Turismo. **Dep. Junji Abe**
- R\$ 100 mil. Saúde. **Dep. Arlindo Chinaglia.**

RECEITA

SAÚDE



PESSOAL

ZELADORIA

Emendas Parlamentares

- Mais de **R\$ 5,4 milhões** em recursos Federais e Estaduais liberados este ano para Ubatuba
- Devem ser recebidos **efetivamente em 2014**, mas parte destes recursos podem ser recebidos ainda em 2013.

DESPESA

EDUCAÇÃO

ESTADUAIS – R\$ 1,6 milhão :

- R\$ 320 mil. Pavim./Recap. Rio Escuro. **Dep. Marco Aurélio**
- R\$ 180 mil. Reforma cobertura quadra Rio Escuro. **Dep. Marco Aurélio**
- R\$ 160 mil. Equipamentos Agrícolas. **Dep. Ana do Carmo**
- R\$ 160 mil. Iluminação do Campo Itaguá. **Dep. Enio Tatto**
- R\$ 150 mil. Esporte. Reforma Piscinas. **Dep. Ana Perugini**
- R\$ 150 mil. Reforma Pça BIP: 03 quadras esportivas. **Dep. Simão Pedro**
- R\$ 150 mil. Construção Ponte Estrada da Folha Seca. **Dep. Luís Moura**
- R\$ 150 mil. Infraestrutura urbana na Lagoinha. **Dep. Marcolino**
- R\$ 90 mil. Saúde. Equipamento hospitalar (Raio-X). **Dep. Milton Leite**
- R\$ 50 mil. Saúde. Equipamento hospitalar. **Dep. Enio Tatto**

RECEITA

SAÚDE

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Fontes de Receita - Detalhe

Próprias	}	Impostos Municipais	→	R\$ 61.950.000,00	
		Taxas	→	R\$ 15.411.200,00	
		Contribuições	→	R\$ 2.001.000,00	
		Outras/Operações Credito	→	R\$ 21.808.030,00	
Estado	}	Cota parte do ICMS	→	R\$ 27.000.000,00	
		Cota parte do IPVA	→	R\$ 6.300.000,00	
		Outras	→	R\$ 1.644.160,00	
União	}	Cota parte do FPM	→	R\$ 27.600.000,00	
		Outras	→	R\$ 1.576.230,00	
		Transferências	Saúde	→	R\$ 11.841.000,00
			Educação	→	R\$ 45.246.640,00
Vinculadas	}	Convênios com o Estado	→	R\$ 12.673.800,00	
		Convênios com a União	→	R\$ 13.358.000,00	



PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Fontes de Receita - Resumo

Recursos próprios do Município	→	R\$ 92.478.230,00
(+) Transferências Constitucionais	→	R\$ 121.208.030,00
(+) Operações Créditos	→	R\$ 8.692.000,00
(+) Recursos Estaduais	→	R\$ 12.673.800,00
(+) Recursos Federais	→	R\$ 13.358.000,00
(-) Dedução do Fundeb	→	R\$ 12.251.260,00
Receita Total	→	R\$ 236.158.800,00



PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Priorização das despesas por Secretarias

- Foram priorizadas as **Secretarias de Saúde, Obras e Educação**, porém **todas as Secretárias tiveram aumento** na previsão de despesas, na maioria dos casos o aumento foi superior à inflação esperada de 5,9%.
- O Orçamento da **Saúde** aumentou em R\$ 10,4 milhões, saindo de **R\$36,6 milhões em 2013** para **R\$ 47 milhões em 2014**.
- O Orçamento da **Sec. de Obras** aumentou em R\$ 9 milhões, saindo de **R\$ 22 milhões em 2013** para **R\$ 31 milhões em 2014**.
- O orçamento da **Sec. de Educação para 2013, de R\$ 73,3 milhões** está superestimado por não considerar o valor real da dedução do Fundeb. Mesmo corrigindo este erro do ano passado, foi possível destinar mais R\$4,2 milhões, totalizando **R\$ 77,5 milhões para 2014**



PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Priorização despesas - PPA Participativo 2014-2017

O processo de construção do PPA 2014-2017 apresenta alguns avanços marcantes quando comparado aos PPA's de períodos anteriores, a saber:

Formulação de 138 indicadores de resultados esperados.

PPA Participativo: participação popular organizada por 5 Audiências Públicas (uma em cada região), com 65 propostas priorizadas.

Participação efetiva de todas as Secretarias Municipais e das unidades da Administração Indireta

Sustentação de um processo mais amplo de Planejamento Estratégico Situacional iniciado em janeiro de 2013.



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques das despesas previstas - 2014

- Conclusão da construção de uma **UPA 24h** na Região Sul
- Realização das ações indicadas pelas **Emendas Parlamentares** citadas acima (mais de R\$5,4 milhões já liberados)
- **Reforma de 07 Unidades de Saúde**, com recursos já aprovados do PAC, a partir de propostas apresentadas em 2013. (Mais de R\$ 500 mil)
- Resgate de investimentos do MS pendentes para **construção de 02 Unidades de Saúde**
- Aquisição de **veículos novos para Saúde e Educação**
- **Início do funcionamento da nova Creche** no Taquaral.



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques das despesas previstas - 2014

- Acompanhamento contínuo em um **novo Portal online dos serviços de Zeladoria**. **Pela primeira vez, com indicadores mensuráveis para checagem dos resultados**. Resultados esperados com os recursos orçamentários:

- **7,3 Km lineares** de vias PAVIMENTADAS
- **5 Km lineares** de vias RECAPEADAS
- RECUPERAÇÃO de **15 Km lineares** de vias já pavimentadas
- RECUPERAÇÃO DE **340 Km lineares** de vias não pavimentadas
- ROÇADA e CARPINA em **30 bairros**
- **90 Km lineares** de PINTURA de GUIAS e POSTES

- **Caso alguma das propostas apresentadas em 2013 ao PAC Pavimentação seja aprovada, o resultado da Pavimentação e Recapeamento deverão ser significativamente maiores.**

(Aguardando Resposta do Ministério das Cidades)



PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destaques das despesas previstas - 2014

PROJETOS CONTRATURNO NAS ESCOLAS

Mais de 2 mil vagas em atividades no contra-turno escolar.
Atividades iniciam em Outubro 2013 e continuam em 2014.

1) G.I.B.I – BASQUETE – Fase 1

Aulas de basquete no contra turno escolar

420 vagas nesta primeira etapa

Lanche para todos os participantes após a aula

06 Escolas Municipais:

Marina Salete,

Mário Covas,

João Alexandre,

Maria Josefina,

Nativa Fernandes,

José de Souza Simeão



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Destques das despesas previstas - 2014

PROJETOS CONTRATURNO NAS ESCOLAS

Mais de 2 mil vagas em atividades no contra-turno escolar.

Atividades iniciam em Outubro 2013 e continuam em 2014.

2) APRENDIZ DE SAMURAI– JUDÔ – Fase 1

Aulas de Judô no contra turno escolar

Oferta de lanche para todos os participantes após a aula

396 vagas nesta primeira etapa

10 Escolas em todas as Regiões:

EM Profª Maria das Dores Carpineti,

EM Profª Maria da Cruz Oliveira,

EM Sebastiana Luiza de Oliveira Prado,

EM Madre Glória,

EM Maestro Pedro,

EM Mário Covas,

EM Silvino Teixeira Leite,

EM José de Souza Simeão,

EM Marina Salete N. do Amaral,

EM José Belarmino Sobrinho



PESSOAL

ZELADORIA

Destaques das despesas previstas - 2014

PROJETOS CONTRATURNO NAS ESCOLAS

Mais de 2 mil vagas em atividades no contra-turno escolar.
Atividades iniciam em Outubro 2013 e continuam em 2014.

DESPESA

EDUCAÇÃO

3) MAIS EDUCAÇÃO – Fase 1

11 Escolas Municipais em todas as regiões

Oferta de novas atividades diversas (Esportes, Danças, Brinquedoteca etc.) no contra turno escolar.

Vagas para 1.928 alunos da Rede Municipal

Projetos já aprovados pelo MEC.

Repasse financeiro direto para as Escolas previsto para out/13

RECEITA

SAÚDE



PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Panorama das despesas previstas - 2014

- **Recursos Totais – Receitas Líquida Prevista.....R\$ 236.158.800,00**
- (-) Transf. Financeiras Administração Indireta.....R\$ 15.399.000,00
- (-) EducaçãoR\$ 77.500.000,00
- (-) SaúdeR\$ 47.000.000,00
- (-) Dividas Contratadas.....R\$ 1.200.000,00
- (-) Iluminação Publica.....R\$ 2.500.000,00
- (-) Coleta de Lixo.....R\$ 14.650.000,00
- (-) Contribuição PASEP *R\$ 1.300.000,00
- (-) Folha de Pagamento *R\$ 25.190.110,00
- (-) Manutenção Administrativa *R\$ 30.421.440,00
- (-) Precatórios *R\$ 500.000,00
- (-) Investimentos – Obras *R\$ 20.498.250,00
- **TOTAL GERAL APLICADO.....R\$ 236.158.800,00**

- **Nota: * Nos valores apresentados não estão incluídos as despesas previstas com Saúde e Educação, os quais estão alocados em suas respectivas pastas acima.**



PESSOAL

ZELADORIA

DESPA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Investimentos previstos no orçamento 2014

- RECURSOS PRÓPRIOS.....R\$ 5.813.920,00
- RECURSOS ESTADUAIS.....R\$ 9.414.500,00
- RECURSOS FEDERAIS.....R\$ 14.251.500,00

- **TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....R\$ 29.479.920,00**

13,35%
Orçamento Municipal



PESSOAL

ZELADORIA

Despesa prevista com Pessoal

DESPESA

EDUCAÇÃO

Receita Corrente Líquida prevista 2014

R\$ 254,5 milhões

Despesa com pessoal prevista 2014

R\$ 99,3 milhões

39,03 %

RECEITA

SAÚDE

Limite Legal

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



PESSOAL

ZELADORIA

Despesa prevista com Pessoal Consolidado sem IPMU

DESPESA

EDUCAÇÃO

Receita Corrente Líquida prevista 2014
Despesa com pessoal prevista 2014

R\$ 219,0 milhões
R\$ 99,3 milhões

45,34 %

RECEITA

SAÚDE



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Receitas vinculadas à Saúde e Educação

Impostos Municipais	→	R\$ 70.070.000,00
Cota parte do ICMS	→	R\$ 27.000.000,00
Cota parte do IPVA	→	R\$ 6.300.000,00
Cota parte do FPM	→	R\$ 27.600.000,00
Outros	→	R\$ 356.300,00
Total	→	R\$ 131.326.300,00

Limite legal

Educação (25%)
R\$ 32,8 milhões

Saúde (15%)
R\$ 19,7 milhões

Orçado 2014

R\$ 34,15 milhões (26%)

R\$ 34,11 milhões (26%)



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL

ZELADORIA

Orçamento da Saúde

Receitas Municipais vinculadas → R\$ 19.676.295,00

Transferências Estado → R\$ 760.000,00

Transferências União → R\$ 13.966.800,00

Complemento Recursos Próprios → R\$ 12.596.905,00

APLICAÇÃO TOTAL NA SECRETARIA DE SAÚDE → **R\$ 47.000.000,00**

26,00%
índice constitucional

21,29%
Orçamento Municipal

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Orçamento da Educação

Receitas Municipais vinculadas	→	R\$ 32.831.575,00
Receita do Fundeb + Rend.	→	R\$ 38.055.000,00
(-) Retenção Fundeb	→	(R\$ 12.251.260,00)
Transferências Estado	→	R\$ 2.115.000,00
Transferências União	→	R\$ 11.449.000,00
Complemento Recursos Próprios	→	R\$ 5.300.685,00
<u>APLICAÇÃO TOTAL NA SEC. DE EDUCAÇÃO</u>	→	<u>R\$ 77.500.000,00</u>

26,00%
Índice constitucional

35,11%
Orçamento Municipal

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE



ORÇAMENTO 2014 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PESSOAL

ZELADORIA

DESPESA

EDUCAÇÃO

RECEITA

SAÚDE

Contribuições (a)

Limpeza Pública	→	R\$ 10.800.000,00
Iluminação Pública	→	R\$ 2.000.000,00
Total 2013	→	R\$ 12.800.000,00

Obrigações (b)

Limpeza Pública	→	R\$ 14.650.000,00
Iluminação Pública	→	R\$ 2.500.000,00
Sub-total	→	R\$ 17.150.000,00

Sub-total (a – b) → **(R\$ 4.350.000,00)**

Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2013

Proposta Orçamentária de 2014

Visite o Portal da Transparência em:
www.ubatuba.sp.gov.br

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
27 de maio de 2013. Escola Mun. Pres. Tancredo Almeida Neves

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Tarcisio Carlos de Abreu

Secretário M. de Fazenda e
Planejamento

