

RELATÓRIO DE GESTÃO



2016

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA

INTRODUÇÃO:

Elaborados os documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2016, procedemos a sua análise e a contextualização dos resultados obtidos no ano que se encerra.

Em tempo de retração no investimento público e privado, o Poder Legislativo Municipal administrou seus recursos de forma que não afetou o desempenho de suas atividades, com rigoroso controle da despesa pública, buscando sempre a aplicação com eficiência e menor custo, visto que a necessidade de promover o investimento e a satisfação das necessidades dos munícipes, o rigor e a boa gestão do erário público tem sempre que imperar.

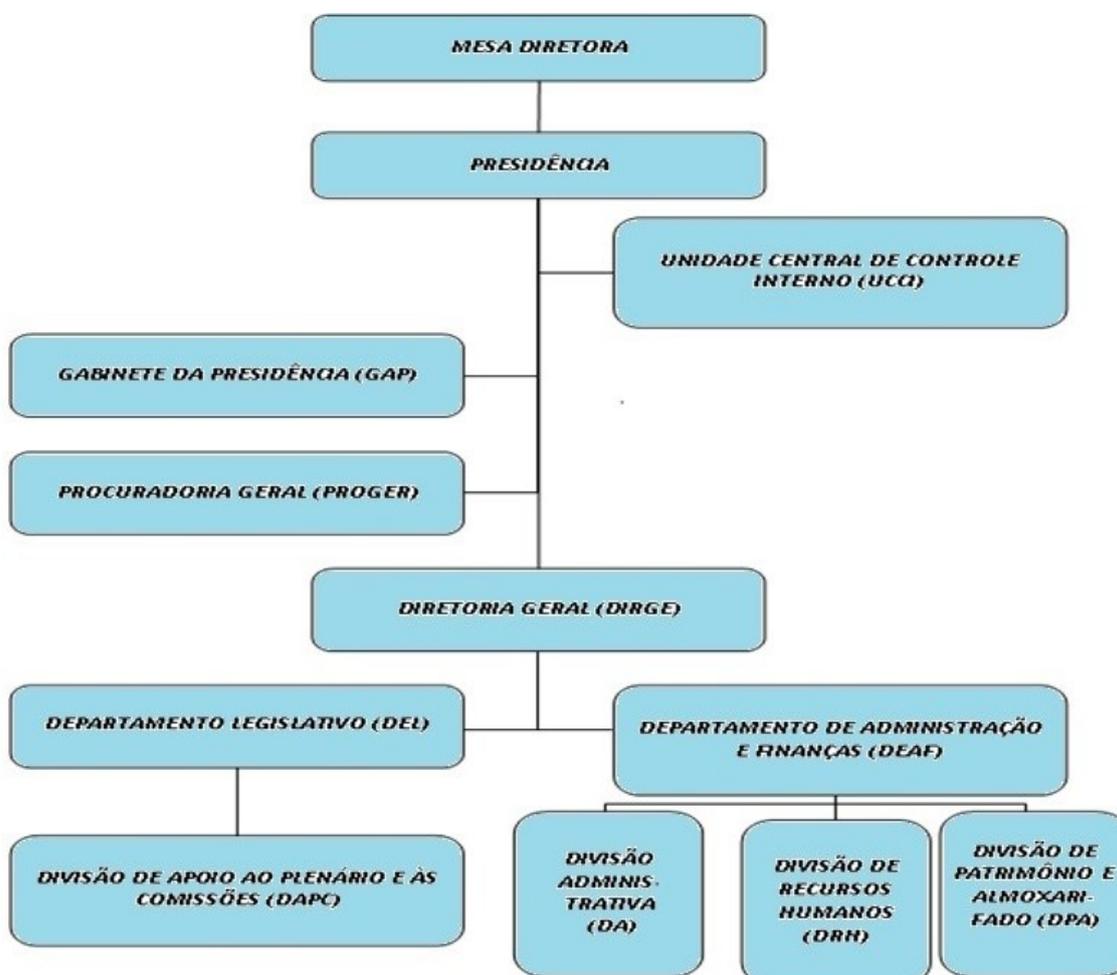
O Relatório de Gestão e os demais documentos de Prestação de Contas visam informar os munícipes sobre as atividades desenvolvidas pelo Legislativo, no exercício a que reportam.

Este documento irá facultar a possibilidade de se ter uma visão da situação econômico-financeira do exercício de 2016, a despesa com pessoal, os créditos orçamentários, refletindo por um lado a eficiência na utilização dos meios que se executaram as atividades que foram desenvolvidas pela Câmara, e por outro a eficácia alcançada na realização dos objetivos.

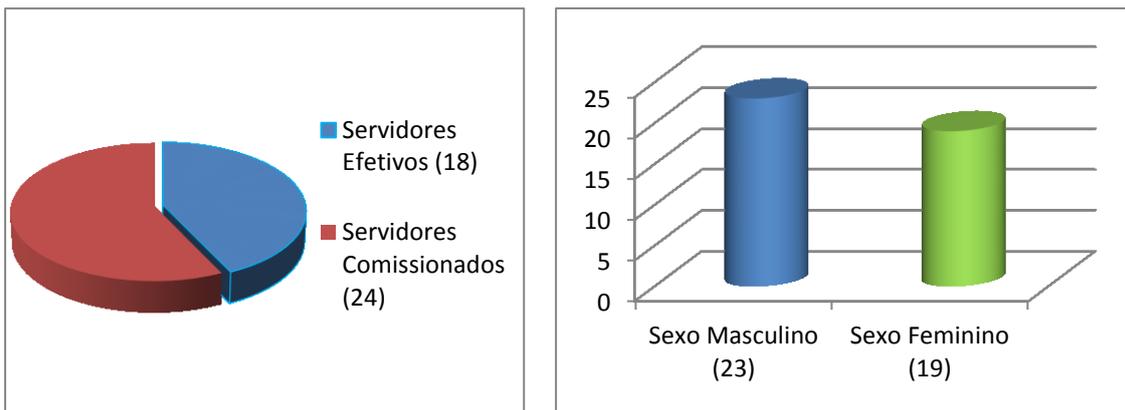
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

A Resolução nº 346 de 18 de novembro de 2005, e alterações posteriores, definiu a organização administrativa do Poder Legislativo. Estabeleceu as atribuições dos cargos de direção e chefia, as finalidades e competências dos órgãos e dos cargos de assessoramento e dispôs sobre as diretrizes gerais de delegação e exercício de autoridade.

Com a redação dada pela Resolução 403/2016, o organograma ficou da seguinte forma:



No encerramento do exercício, o Legislativo possuía o quadro de servidores como segue:



A Câmara investiu em capacitação externa de servidores em cursos, promoveu promoções de padrão de servidores efetivos e recompôs a perda salarial dos últimos 12 meses aos vencimentos.

GESTÃO DOCUMENTAL:

Ainda em andamento, a Câmara iniciou em 2006 a implantação do projeto “Câmara Sem Papel”, com a digitalização de todos os processos e sua disponibilização para consulta. O processo possibilita economia processual e de papel, agilidade, facilidade de consulta e maior transparência nos atos de gestão.

PORTAL INSTITUCIONAL:

O Portal da Câmara passou por profundas transformações, melhorando a comunicação com o cidadão, com informações sobre os diversos setores do Poder Legislativo, e inovações implementadas em 2016 como o Portal da Controladoria, Ouvidoria e novo Portal da Transparência.

Toda legislação do município foi compilada e poderá ser acessada pelo site da Câmara.



GESTÃO PATRIMONIAL:

Foi criada a divisão específica para gestão dos bens patrimoniais. Hoje o patrimônio possui registro dos bens (classe identificador, natureza, localização, estado de conservação) que permite sua rápida localização, e são identificados com etiquetas com número de tombamento. Qualquer bem somente poderá ser retirado do seu local após assinatura do Termo de Responsabilidade. Todo final de exercício é designada uma comissão especial para realização do inventário físico dos bens móveis, imóveis e intangíveis.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS:

Conforme disposto na Emenda Constitucional nº. 25, de 14 de fevereiro de 2000, e com base nas receitas tributárias e transferências constitucionais do exercício de 2015, o Poder Legislativo auferiu receitas de transferências financeiras no montante de R\$ 4.599.920,64, resultado da aplicação de 7% da receita municipal no exercício anterior, conforme segue:

Receita	Valor
11000000000 Receita Tributária	7.525.677,21
12300000000 Contrib. p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.336.773,67
17210102000 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.409.520,63
17210105000 Cota-Parte Imposto s/ Propriedade Territorial Rural	190.196,66
17213600000 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	246.078,84
17220101000 Cota Parte do ICMS	25.832.404,33
17220102000 Cota Parte do IPVA	2.623.124,97
17220103000 ICMS - FUNDAP	2.100.196,23
17220104000 Cota Parte do IPI	792.483,82
17220113000 Cota Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.365,40
19110000000 Multa e Juros de Mora dos Tributos	33.284,96
19130000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	168.828,79
19310000000 Receita da Dívida Ativa Tributária	420.216,10
SOMA DO EXERCÍCIO DE 2015	65.713.151,61
7% da receita	4.599.920,61

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

O Poder Legislativo iniciou suas atividades em 2016 com saldo inicial em contas bancárias no valor de R\$ 156.883,75. Efetuou devoluções ao Poder Executivo de R\$ 270.736,59.

Investiu em aplicações financeiras, possuindo rendimento anual de R\$ 44.088,53, transferindo-se estes valores aos cofres da Prefeitura Municipal.

Encerrou o exercício com saldo financeiro para 2017 de R\$ 135.004,61 e dívida fluante de R\$ 79.880,52, sendo restos a pagar não processados no valor de R\$ 42.293,27 e depósitos no valor de R\$ 37.587,25, conforme demonstrativos:

Mês	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Restos a Pagar	Saldo
		Duodécimo	Extra	Orçamentária	Extra		
Janeiro	156.883,75	383.326,72	74.456,35	272.338,90	34.052,63	4.147.012,84	308.275,29
Fevereiro	308.275,29	383.326,72	73.262,26	306.822,31	55.269,17	3.840.190,53	402.772,79
Março	402.772,79	383.326,72	75.623,12	315.050,28	54.034,24	3.525.131,71	492.638,11
Abril	492.638,11	383.326,72	72.095,74	338.160,51	57.078,11	3.186.364,20	552.821,95
Mai	552.821,95	383.326,72	80.143,10	345.565,68	54.417,08	2.840.765,71	616.309,01
Junho	616.309,01	383.326,72	78.703,83	392.184,84	54.589,57	2.437.534,26	631.565,15
Julho	631.565,15	383.326,72	74.679,15	347.052,93	354.694,01	2.089.695,36	387.824,08
Agosto	387.824,08	383.326,72	76.748,08	373.707,38	56.809,66	1.715.851,51	417.381,84
Setembro	417.381,84	383.326,72	77.147,44	325.168,36	56.578,58	1.390.665,65	496.109,06
Outubro	496.109,06	383.326,72	75.803,56	325.552,15	56.812,49	1.062.539,86	572.874,70
Novembro	572.874,70	383.326,72	79.168,79	439.297,96	54.294,50	622.033,21	541.777,75
Dezembro	541.777,75	383.326,72	100.252,89	550.223,73	340.129,02	42.293,27	135.004,61
TOTAL		4.599.920,64	938.084,31	4.331.125,03	958.022,47	42.293,27	135.004,61

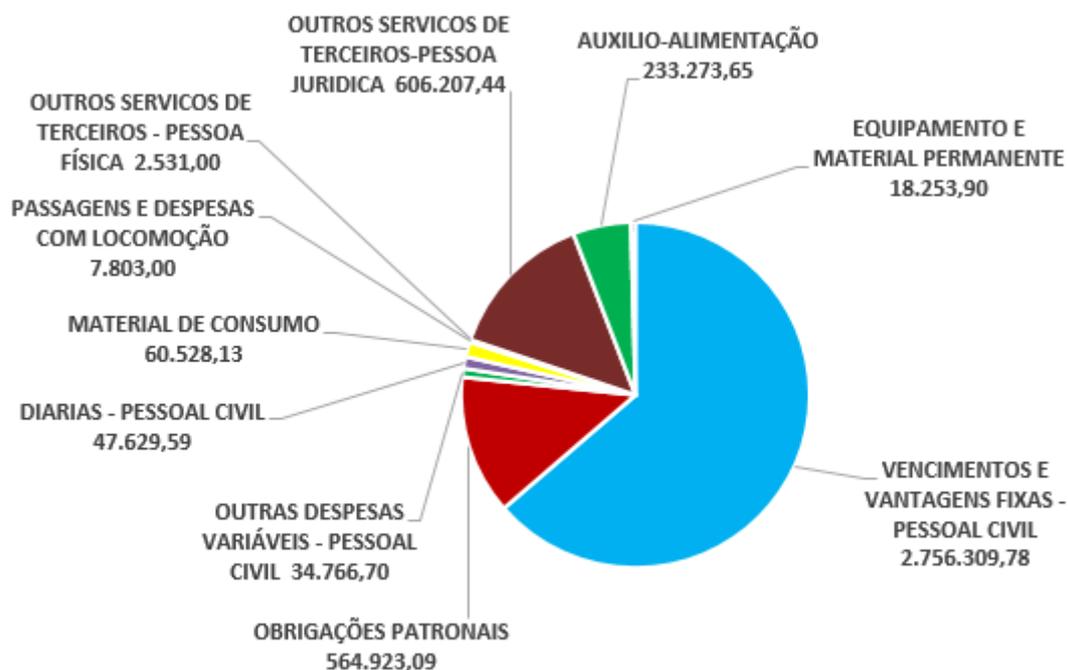
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	1.101,25			1.101,25	
2016	RESTOS A PAGAR - 2016			42.293,27		42.293,27
218810102000	INSS			242.061,06	242.061,06	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.106,05		216.951,16	233.057,21	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	55,80			55,80	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			27.969,47	27.969,47	
218810113004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			4.328,43	4.328,43	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.374,22		91.567,39	91.796,01	7.145,60
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	24.893,04		304.292,78	302.481,52	26.704,30
218810199007	A.A.B.B.	570,00		5.940,00	6.510,00	
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	7.425,05		44.088,53	47.776,23	3.737,35
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		57.825,41		979.492,09	957.136,98	79.880,52

Durante a execução do orçamento, foram suplementadas dotações orçamentárias, com recursos de anulação de outras dotações do próprio órgão, no montante de R\$ 324.400,00, autorizadas pela lei nº 3.350/2016, abertas por decretos executivos.

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR					
EXERCÍCIO	DATA	Nº LEI	Nº DECRETO	NATUREZA	VALOR ATUAL
2016	06/04/2016	0003350/2016	Decreto Nº 0012085/2016	Suplementar	307.500,00
2016	12/09/2016	0003350/2016	Decreto Nº 0012325/2016	Suplementar	7.500,00
2016	28/10/2016	0003350/2016	Decreto Nº 0012407/2016	Suplementar	6.500,00
2016	30/11/2016	0003350/2016	Decreto Nº 0012443/2016	Suplementar	2.500,00
TOTAL					324.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			
EXERCÍCIOS	2014	2015	2016
CATEGORIA ECONOMICA	Realizada	Realizada	Realizada
Despesa Corrente	R\$ 3.230.934,12	R\$ 3.704.322,55	R\$ 4.355.164,40
Despesa de Capital	R\$ 132.088,30	R\$ 26.080,89	R\$ 18.253,90
TOTAL	R\$ 3.363.022,42	R\$ 3.730.403,44	R\$ 4.373.418,30

Neste gráfico visualizamos as despesas liquidadas no exercício por elemento de despesa.



DESPESA COM PESSOAL:

O Município obteve, nos meses de janeiro a dezembro, a Receita Corrente Líquida de R\$ 110.963.402,30. Deste valor, o Poder Legislativo não poderá ultrapassar em 6% com despesas de pessoal, incluindo os encargos sociais e subsídio dos vereadores.

Durante a execução da despesa, o gasto com pessoal atingiu o índice de 3,02% da RCL.

O Legislativo não possui despesas com inativos.

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADO S (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.355.999,57	-
Pessoal Ativo	3.355.999,57	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas decorrentes de contrato de terceirização (Art.18, §1º da LRF)	-	-
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
(-) Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
(-) Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.355.999,57	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	110.963.402,30	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa + IIIb)	3.355.999,57	3,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (Incisos I, II e III, Art. 20 da LRF)	6.657.804,14	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (§ único, Art. 22 da LRF)	6.324.913,93	5,70
LIMITE P/ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (art.59 § 1º, inciso II da LRF)	5.992.023,72	5,40

Em cumprimento ao § 1º do art. 29-A da Constituição Federal, a Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70% de sua receita com folha de pagamento.

LIMITE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO	R\$
Valor repassado pelo executivo	R\$ 4.599.920,64
Limite máximo de gastos com folha de pagamento ¹	R\$ 3.219.944,45
Total dos Gastos com folha de pagamento no exercício	R\$ 2.791.076,48

¹ Excluído os encargos sociais.

LICITAÇÕES E CONTRATOS:

A Administração sempre priorizou a modalidade de licitação Pregão Presencial, proporcionando celeridade, economicidade e transparência nos processos licitatórios.

LICITAÇÕES					
Nº Licitação	Modalidade	Nº Processo	Descrição	Credor	Valor Homologado
1	Pregão Presencial	18565	Transmissão ao vivo das Sessões da Câmara Municipal	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA ME	129.800,00
2	Pregão Presencial	18849	Implantação de ferramentas Web integradas (Portal Oficial, Portal da Controladoria, Sistema para Gerenciamento de Conteúdo Documental, Sistema para Gerenciamento de Atos Normativos Compilados, Gestão Documental Eletrônica, hospedagem de solução em Data Center e manutenção mensal).	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	272.568,38
3	Pregão Presencial	19262	Locação de veículos	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	10.700,00
4	Pregão Presencial	19270	Fornecimento de combustíveis.	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	9.450,00

CONTRATOS				
Nº Contrato	Nº Processo	Contratado	Tipo e Nº Licitação	Valor
1	0018526/2015	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Dispensa	7.200,00
2	0018565/2016	NV TV COMUNICAÇÃO LTDA ME	Pregão Presencial Nº 0000001/2016	129.800,00
3	0018849/2016	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	Pregão Presencial Nº 0000002/2016	272.568,38
4	0019270/2016	ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pregão Presencial Nº 0000004/2016	9.450,00
5	0019262/2016	MASTER LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	Pregão Presencial Nº 0000003/2016	10.700,00