

RELATÓRIO DE TRANSPARÊNCIA SECIS

NUCLÉO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

Introdução

A Constituição Estadual de 1988 em seu Artigo 115 e 121, *in verbis*, define a finalidade e a abrangência da atuação do Controle Interno.

“Art.115- A Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da Entidade da Administração Direta e Indireta, Quanto à Legalidade, Legitimidade, Economicidade, Aplicação das Subvenções e Renúncia de Receitas, será exercida pelo Legislativo, mediante o Sistema de Controle Interno.

Art.121- Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, manterão de forma integrada, com auxílio dos respectivos Órgãos de Auditoria, Sistema de Controle Interno com finalidade de:

I – Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de Governo e dos Orçamentos dos Municípios.

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e a eficiência, da gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial nos Órgãos e entidades da Administração Municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.

1.1 Movimentação Orçamentária: evidencia a movimentação dos créditos orçamentários e adicionais do exercício de 2013, possibilitando o acompanhamento e o controle das despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas e pagas em valores e percentuais, por grupo de natureza de despesa.

Grupo de natureza	Dotação atual	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Pessoal e encargos	5.235.000,00	4.353.541,94	97	4.163.586,90	88	4.163.586,90	100
Despesas Correntes	854.000,00	677.953,88	79	553.477,68	82	553.477,68	100
Despesa Capital	77.000,00	33.123,36	43	22.500,00	68	22.500,00	100
Recursos Licitação	2.767.250,00	0,00	0	0,00		0,00	
Total	8.166.249,00	5.064.619,18	62	4.739.564,58	94	4.739.564,58	100

Composição da SECIS:

Lei 8.376/2012, publicada no DOM em 25 e 26/12/2012, correspondente a Reforma Administrativa da Prefeitura Municipal de Salvador e Regimentalmente de acordo com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 23.779, de 11 de janeiro de 2013.

De acordo com a Estrutura Organizacional, relatamos que a SECIS – Secretaria Cidade Sustentável, desenvolveu suas ações e compromissos contratuais de acordo com as exigências impostas pelo Regimento Interno, cumprindo suas atividades Orçamentárias e Financeiras, ao tempo em que demonstra o alcance dos seus objetivos, quer sejam dentro das ações exercidas como suporte ao desenvolvimento e proteção ambiental, principalmente nas áreas de Sustentabilidade e Educação Ambiental da cidade de Salvador, como também na revitalização dos Parques, Hortos e Jardim Botânico.

Objetivos:

Controlar, orientar e supervisionar as ações desenvolvidas pela SECIS através da Gestão de Controle Orçamentário de Financeiro.

Metas:

Chegar ao final do exercício com todos os processos das despesas Empenhadas, liquidados e pagos, evitando diligência da CGM – Controladoria Geral do Município, concomitantemente com TCM – Tribunal de Contas dos Municípios..

Despesas Empenhadas no Controle da Execução Orçamentária.

O Orçamento da SECIS aprovado pela Lei Municipal nº 8.376, de 20 de dezembro de 2012, sendo, posteriormente, detalhado pelo Decreto nº 23.783, de 21 de janeiro de 2013, que aprovou o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) para o exercício de 2013 que autoriza a Execução do Orçamento dando permissão para o Gestor dê início as etapas de Empenhos, dos processos de despesas. .

Ação	Execução Orçamentária			Execução Física			
	Orçado	Realizado	%	Produto	Meta	Realizado	%
1138 – Desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental	2.000,00	0,00	0	atendimento	0	0	0
1139 –Elaboração e Implementação do Plano do Sistema Ambiental	2.000,00	0,00	0	Implantado	0	0	0
1150 – Implantação de Programa de Gestão Ambiental da Região Insular	2.000,00	0,00	0	Sistema Implantado	0	0	0
1151-Elaboração do Plano Diretor de Arborização e Áreas Verdes	2.768.250,00	0,00	0	Plano Implantado	0	0,00	0
1152–Implantação de Projeto do Passivo Ambiental	2.000,00	0,00	0	Programa Implantado	0	0	0
1153 – Elaboração de Programa de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	1.000,00	0,00	0	Tratamento Realizado	0	0	0
2001-Manut. dos Serviços Técnicos Administrativo	919.000,00	711.041,24	77	Administração	77,00%	711.041,24	77
2531-Manutenção do Jardim Botânico	1.000,00	0,00	0	Manut.	0%	0,00	0%
2000-Administração de Pessoal e Encargos Sociais	4.467.999,00	4.353.577,94	97	Adm. Pessoal	97,70%	4.353.577,94	97
2537-Informações de Ed. e Comunicação Social	1.000,00	0,00	0	Programa	0%	0,00	0%
Total Geral	8.166.249,00	5.064.619,18	62			5.064.619,18	62

Com relação ao orçamento do exercício de 2013, informamos que existiu contingenciamento no valor de R\$ 232.750,00 (duzentos e trinta e dois mil setecentos e cinquenta reais), inibindo a realização de despesas orçamentária, prejudicando a realização de atividades programadas.

Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados Por Elementos de Despesa

A execução da despesa obedece às normas emanadas da legislação federal, sobretudo, a Lei 4.320/64, sendo que no seu processamento foram observadas as fases de empenho, liquidação e pagamento, bem como a motivação, procedimentos licitatórios e contratuais.

DESPESAS EXECUTADAS EFETIVAMENTE PAGAS

Elemento	I Semestre/2012	II Semestre/2012	Total
Outros Benefícios Assistenciais	969,45	0,00	969,45
Salário Família	0,00	33,14	33,14
Vencimentos e Vantagens	1.504.477,47	1.603.466,99	3.107.944,46
Obrigações Patronais	85.582,20	95.841,47	181.423,67
Diária-Pessoal (Passagem)	2.127,00	3.104,90	5.231,90
Passagem Desp. e locomoção	634,19	8.761,22	9.395,41
Outras Desp .Variáv. P.Civil	26.658,36	7.782,17	34.440,53
Material de Consumo	3.382,60	10.838,50	14.221,10
Ind. e Restituição Trabalhista	0,00	14.542,94	14.542,94
Locação de Mão de Obra	106.945,19	179.302,49	286.247,68
Outros Serv.Terc.P.Jurídica	110.369,52	128.012,07	238.381,59
Auxílio Alimentação	137.887,43	132.277,43	270.164,86
Obrig.Trib.Contributivas	204.571,64	250.594,56	455.166,20
Auxílio Transporte	49.867,26	49.034,39	98.901,65
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00
Equipamento e M. Permanente	22.500,00	0,00	22.500,00
Total	2.255.972,31	2.483.592,27	4.739.564,58

Ações Realizadas com Relação aos Gastos.

No exercício de 2013, quando extraímos o relatório do SGF – Sistema de Gestão Fiscal, após o arquivamento da documentação, concluí o relatório com os resultados apurados e informado para os Dirigentes Superiores, para novas tomadas de decisões.

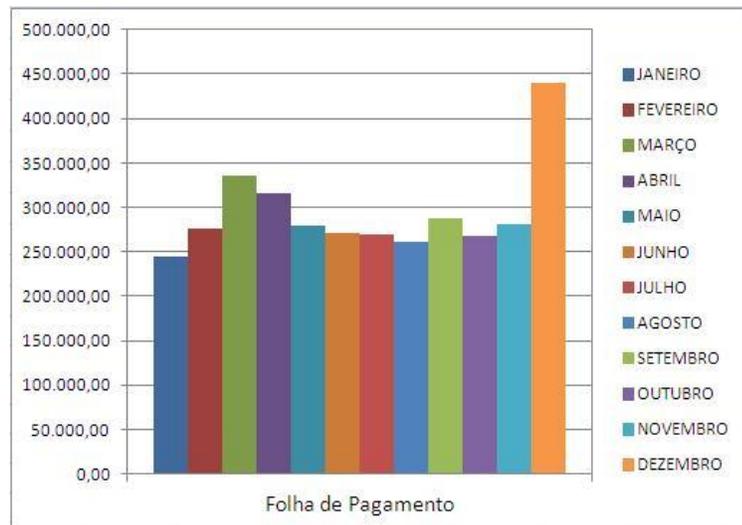
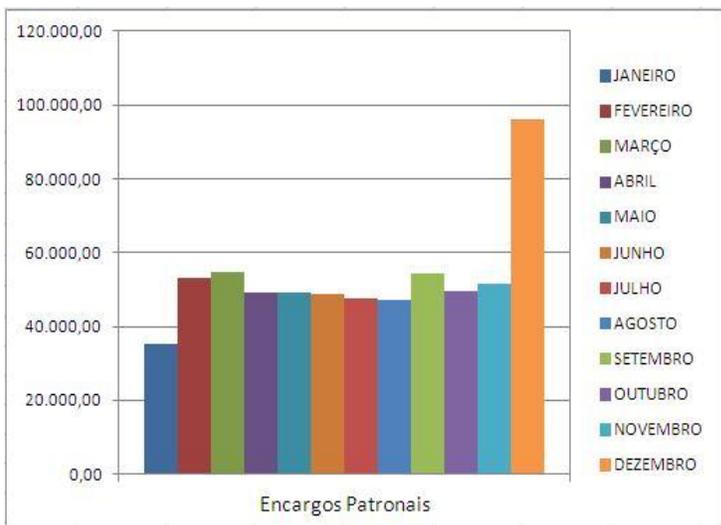
Gestão de Pessoas

A Secretaria Cidade Sustentável, conta com um quadro de pessoal formado por Servidores Efetivos, Comissionados, Função de Confiança e Redistribuídos, conforme informações verificadas junto ao Setor de Gestão de Pessoas e do quadro de pessoal assim representado:

Movimentação de Pessoal	Efetivo	Comissionados	Função de Confiança	Redistribuídos	Aposentado
PESSOAL	95	15	14	06	03
TOTAL	95	15	14	06	03

DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO

MESES	FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS PATRONAIS	TOTAL
JANEIRO	244.473,60	35.412,81	278.529,28
FEVEREIRO	276.480,90	53.106,96	329.589,86
MARÇO	335.417,22	54.602,95	390.020,17
ABRIL	315.737,90	49.219,16	364.957,06
MAIO	278.706,27	49.003,28	327.709,55
JUNHO	270.399,21	48.808,68	319.207,89
JULHO	269.422,83	47.604,64	317.027,47
AGOSTO	261.348,19	47.233,37	308.581,56
SETEMBRO	286.947,72	54.400,96	341.348,68
OUTUBRO	267.764,88	49.576,90	317.341,78
NOVEMBRO	281.485,03	51.485,68	332.970,71
DEZEMBRO	440.168,41	96.134,48	536.302,89
TOTAL	3.528.352,16	636.589,87	4.163.586,90

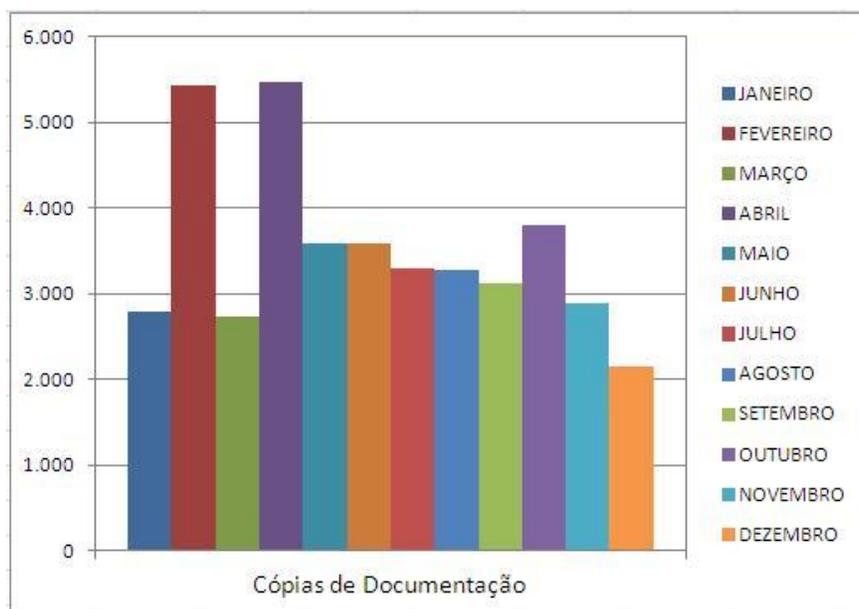


CONTROLE DO CONSUMO DE XÉROX, VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS.

Com o desenvolvimento das atividades administrativas, os gastos com estas despesas estão passando por um controle rígido, melhorando assim as informações.

Cópias de Documentação

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
2.791	5.429	2.739	5.462	3.592	3.592	3.303	3.286	3.122	3.804	2.889	2.158	42.527



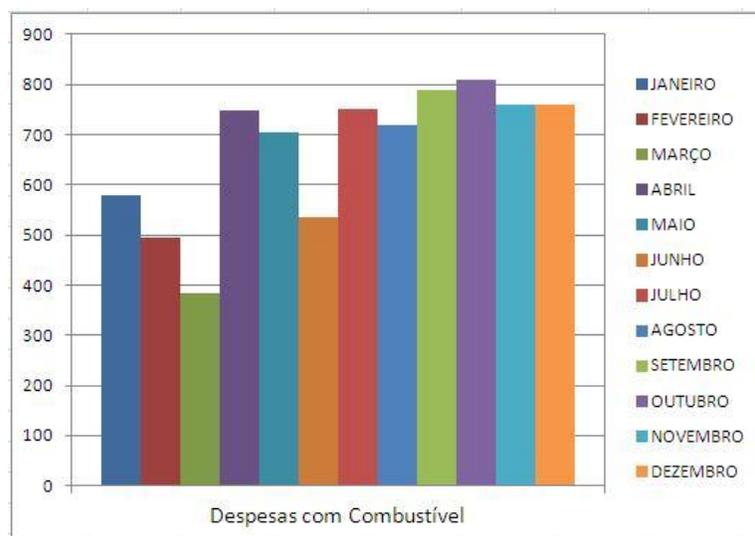
VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECIS

No período de janeiro a Dezembro de 2013 a frota terceirizada foi composta pelos seguintes veículos:

Placa Policial	Modelo/Marca	Gerência/Setor da SMA	Locadora de Origem
NZS-4530	GOL	PARQUE DA CIDADE	LM TRANSPORTE
NTR -4063	GOL	SUBSECRETARIO	LM TRANSPORTE
NZR-6405	GOL	COORD. ADM INISTRATIVA	LM TRANSPORTE
NTM - 6657	CAMINHONETE S 10	PARQUE DA CIDADE	LM TRANSPORTE
OUR-2900	LINEA	SECRETARIO	LM TRANSPORTE
OJO-04744	FOCUS	SUBSECRETARIO	LM TRANSPORTE

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
580	495	385	747	705	535	750	720	790	810	760	760	8.037



Conclusão

Realizando e traduzindo os principais aspectos que envolvem as ações da SECIS, avaliamos o cumprimento das etapas estabelecidas no Plano Plurianual, como também a boa Gestão tanto no aspecto Administrativo e Operacional com também no Orçamentário, Financeira e Patrimonial, tornando as ações transparentes aos clientes e fornecedores desta Secretaria.

Salvador, 20 de Dezembro de 2013.

JORGE XAVIER MONTES ALDIR
NÚCLEO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO
SECIS