



## CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após verificação da Lei do Plano Plurianual sob número 9.339, de 09 de novembro de 2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei do Orçamento Anual, pôde-se constatar a integração dos três instrumentos, sendo as diretrizes, os objetivos e as metas traçadas no Plano Plurianual, priorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Previstos no Orçamento anual, apresentando a seguir o comportamento das metas físico-financeiras previstas e realizadas por órgão do Poder Legislativo. Tendo em vista a deficiência dos indicadores de desempenho constantes no processo de planejamento, bem como, em vários programas os mesmos não terem sido previstos ou terem sido previstos não da forma mais adequada a avaliação consistiu em:

Primeiro: verificar se as ações pertencentes ao programa foram realizadas ou não a partir dos gastos orçamentários

Segundo: verificar os indicadores de desempenho projetados e alcançados quando existentes.

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2018 DO PODER LEGISLATIVO

#### 1 BREVE DESCRIÇÃO

A Câmara Municipal de Belém é formado em sua estrutura administrativa 34 gabinetes de vereadores, pelo Gabinete da Presidência, Diretorias e chefias de divisão e a Coordenadoria do Controle Interno, abrangendo cargos políticos, efetivos e de confiança.

A gestão do Plano Plurianual 2018-2021 observará os princípios de eficiência, eficácia, efetividade, publicidade e moralidade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas temáticos.

#### 2 GASTOS TOTAIS

Câmara Municipal de Belém – orçamento aprovado 2018	83.908.743,48
Câmara Municipal de Belém – orçamento aplicável 2018	82.385.827,32

Despesas por elemento	Acumulado			%	Média	Gasto %
	ORÇAMENTO	EMPENHADO	LIQUIDADDO			
<b>DESPESA DE MANUTENÇÃO</b>	<b>82.363.308,82</b>	<b>63.955.667,88</b>	<b>59.932.220,78</b>	<b>77.65</b>	<b>7.106.185,32</b>	<b>72.77</b>
Pessoal e Encargos sociais	65.331.863,19	47.342.408,93	47.286.200,75	72,46	5.260.267,66	72,38
Outras despesas - manutenção	17.031.445,63	16.613.258,95	12.646.020,03	97,54	1.845.917,66	74,25
<b>DESPESA DE INVESTIMENTO</b>	<b>22.518,50</b>	<b>9.939,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>44.14</b>	<b>1.404,33</b>	<b>44.14</b>
Equipamento Mat. Permanente	22.518,50	9.939,00	9.939,00	44,14	1.404,33	44,14
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>82.385.827,32</b>					

#### 3 BREVE DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS TEMATICOS DA CMB

##### Atividade: 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO

Este programa tem sua finalidade na estruturação do prédio sede do Poder Legislativo, onde se alocam recursos para atender sua ampliação e ou reforma para melhor adequação da sua estrutura administrativa.



## **CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM**

### **Atividade: 2159 - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS**

Esta atividade não sendo em si um programa de manutenção mais se destaca pela garantia dos recursos destinados a despesa com os servidores do quadro efetivo, vereadores e comissionados, bem como os encargos sociais e patronais do INSS e IPMB.

### **Atividade: 2164 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER**

Realizar ações voltadas à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da administração pública, através de meios de veiculação própria e de terceiros e ainda na divulgação dos trabalhos legislativos.

### **Atividade: 2167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

Garantir a aquisição na renovação de bens patrimoniais e tecnológicos a todos os setores administrativos desta CMB.

### **Atividade: 2171 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS**

Realizar ações voltadas à promoção de cursos e palestras de capacitação e motivação dos servidores desta CMB de forma geral, contribuindo para o aperfeiçoamento do conhecimento, bem como para incentivar o trabalho entre os servidores que trabalham no assessoramento e aos que ocupam cargos de Diretorias e chefias.

### **Atividade: 2172 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE**

Programa temático destinado a garantir os encargos promovidos por estas despesas fixas que são de suma importância no processo administrativo do prédio sede da CMB.

### **Atividade: 2173 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As ações administrativas estão voltadas à melhoria da infraestrutura, renovação e aperfeiçoamento tecnológico, além da integração de práticas e procedimentos administrativos oriundo dos contratos administrativos, na aquisição de bens de consumo e suprimentos de informática e matérias de expediente que são essências na manutenção de todo o trabalho do corpo administrativo da CMB.

### **Atividade: 2174 – AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE**

Programa temático específico na garantia da concessão do vale transporte que concedido a todos os servidores desta CMB.

## **4 AVALIAÇÃO FÍSICO/FINANCEIRA DAS METAS PREVISTAS E ALCANÇADAS**

No sentido de realizar a avaliação físico/financeira das metas previstas no processo de planejamento (PPA/LDO/LOA) seguem os resultados alcançados com os projetos e atividades realizados nos programas governamentais no ano de 2018. Vide planilha \*



## CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

### AValiação físico-financeira das metas previstas e alcançadas (\*)

PROGRAMAS E PROJETOS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO.	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO ATUAL	TOTAL EMPENHADO	TOTAL LIQUIDADO	SALDO	% GASTO DO PROGRAMA	AVALIAÇÃO	
							REALIZAÇÃO	INDICADOR DESEMPENHO
Atividade: 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	300.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	Realizado	
Atividade: 2164 - OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER	350.000,00	8.000,00	680,75	372,00	7.319,25	8.51	Realizado	
Atividade: 2167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	150.000,00	22.518,50	9.939,00	9.939,00	12.579,50	44.14	Realizado	
Atividade: 2171 - DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Não aplicável
Atividade: 2172 - ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	500.000,00	380.000,00	375.828,04	285.084,97	4.171,96	98.90	Realizado	
Atividade: 2173 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	15.436.397,00	15.687.052,83	15.332.745,36	11.643.551,34	354.307,47	97.74	Realizado	
Atividade: 2174 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA CMB	941.492,80	941.492,80	889.104,80	702.111,72	52.388,00	94.44	Realizado	
TOTAL	17.727889,80	17.053.964,13	16.623.197,95	12.655.959,03	430.766,18	343,73		

Fonte: Diplan



## CAMARA MUNICIPAL DE BELÉM

### 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o Município de Belém repassou todos os recursos dentro dos prazos legais referente ao ano de 2018. As aplicações dos recursos estão adequadas conforme a política orçamentária pela lei do orçamento, o controle orçamentário e financeiro no período obtido uma boa evolução patrimonial dentro das projeções e metas estipuladas. Com relação às despesas pode-se concluir que elas superaram levemente as projeções e as receitas mais que foram devidamente adequadas dentro do projetado para o ano.

O Plano Plurianual - PPA 2018/2021 integra um projeto de desenvolvimento municipal que concilia inclusão social, com a ampliação do acesso aos bens e serviços públicos, integrada à maior oferta de infraestrutura urbana e ordenamento territorial com vista ao crescimento econômico e à garantia da segurança aos cidadãos.

A inclusão social tenta proporcionar uma condição melhor a uma parcela expressiva da população a partir do acesso às oportunidades criadas pelo desenvolvimento urbano. Neste sentido, as demandas da população exigem esforços ainda maiores, seja com mais investimentos em infraestrutura, aumentando a competitividade da economia, seja com mais serviços públicos de qualidade.

E o Poder Legislativo tem dado sua contribuição nessa participação para atender o duplo desafio de preservar as conquistas e aprofundar os avanços não é somente uma opção da Administração Municipal, mas, sobretudo uma escolha da sociedade, traduzida nos espaços de discussão na elaboração do Plano, que contou com ampla participação social nas suas diferentes etapas de construção, envolvendo os Poderes Constitucionais e a participação direta da sociedade civil organizada, seja por meio de Audiências Públicas, e em Consulta Popular aberta em mídias digitais disponibilizadas à população em geral. Para isso se faz necessário somar ideias e ideais, oportunidades e competências, conhecimento e sabedoria. É assumir, discutir, descobrir o que une a sociedade e contornar o que os separa, respeitar os limites de cada especificidade. É um conjunto de acordos claros e viáveis, definidos entre os principais interessados na resolução dos problemas. É maximizar as potencialidades no presente e projetar investimentos no futuro, para desenvolver sem devastar e aumentar a qualidade de vida da população.

Presidente da Câmara Municipal de Belém – Mauro Cristiano Freitas.

Relatório realizado pela Divisão de Planejamento e Finanças da CMB.