

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANEXO 03 – CONTAS DOS ORDENADORES - ITEM 02 - IN TCEES Nº 43, DE 2017

Gestor responsável: Victor da Silva Coelho

Identificação: Contas de Gestão

Exercício: 2018

Março – 2019

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão compõe a Prestação de Contas do Município de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício de 2018, conforme Instrução Normativa nº 43/2017 do TCEES. Aborda-se o desempenho da gestão municipal com destaque para os aspectos orçamentários, financeiros, fiscais, patrimoniais e operacionais da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

As informações constantes neste relatório são de natureza qualitativa e quantitativa, onde, por meio de dados coletados nos diversos órgãos da administração municipal, são elencados os fatos de maior relevância acerca dos aspectos supramencionados.

1. RELATÓRIO DA GESTÃO MUNICIPAL

1.1 Estrutura administrativa

A estrutura da prefeitura está atualmente composta por 20 Secretarias, incluindo a Procuradoria, a Controladoria. Em 31/12/2018 eram 6.364.

1.2. Transparência Pública Municipal

Em 2017 foi lançado o Novo portal da Transparência desenvolvido pela Controladoria Geral do Município de Cachoeiro. O portal foi desenvolvido com a premissa de levar à população uma maneira fácil e direta os dados da administração municipal, o que inclui contracheques de servidores, receita municipal e despesas detalhadas.

Cachoeiro de Itapemirim saltou do 34º para o 6º lugar no ranking de transparência dos municípios capixabas, subindo 28 posições na última apuração. Vale destacar que o portal foi desenvolvido com ferramentas gratuitas e seu código fonte está disponível para download a todos.

Durante o ano de 2018 foram feitas várias melhorias no portal para atendimento das exigências do tribunal e da população. a tabela abaixo demonstra a quantidade de acessos que o portal teve durante o ano de 2018.

Mês	Usuários	Visualizações de página	Tráfego proveniente de computadores	Tráfego proveniente de celulares	Tráfego proveniente de tablets
Janeiro	1799	29767	23740	5788	239
Fevereiro	1848	31488	25526	5764	198
Março	2326	46120	34503	11514	103
Abril	2609	51850	41458	10189	203
Maio	2425	53200	44576	8485	139
Junho	2262	38384	30547	7713	124
Julho	2397	43557	34794	8641	122
Agosto	2674	52593	44177	8276	140
Setembro	2322	46480	39470	6880	130
Outubro	2525	51198	41949	9122	127
Novembro	2830	52025	41506	10420	99
Dezembro	3042	53215	40757	12351	107
Total	29059	549877	443003	105143	1731

1.3. Ouvidoria municipal

No ano de 2018, a Ouvidoria registrou em média 40 registros por dia, totalizando 9858 (nove mil oitocentos e cinquenta e oito), registros referente à Denúncias (23%), Elogios (0,34%), Reclamações (28,39%), Solicitações (46,80%) e Sugestões (0,49%). Deste total 6106 (seis mil cento e seis) registros foram concluídos e 3752 (três mil setecentos e cinquenta e dois) encontram-se em andamento. Comparado ao ano de 2017, o índice de conclusão evoluiu de 47,25% para 61,94%. Continuamos com a meta de atingir 80% de conclusão até 2021. Também foram recebidos 83 (oitenta e três) pedidos de acesso à informação, e todos foram respondidos

Para manter o crescimento da taxa de conclusão, a equipe da Ouvidoria manteve contato com os gestores das secretarias municipais, oferecendo suporte e orientações, além de oferecer capacitação ao ouvidores setoriais, mantendo o compromisso estabelecido em 2017, através do projeto Ouvidoria Humanizada.

Continuando o trabalho iniciado em 2017, este ano, decidimos utilizar a base programática do sistema de informação utilizado para gestão da Ouvidoria Municipal de Vitória - ES. O novo sistema não gerou custos extras ao município, porém demandou ajustes significativos para atender as

necessidades deste município. Para atender as demandas de ajustes programáticos do sistema, a equipe da OGM participou ativamente no processo de desenvolvimento do sistema.

1.4. Fatos relevantes por órgão da estrutura administrativa

a) Secretaria Municipal de Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoveu eventos de projeção nacional, incentivou a produção artística local por meio de editais de apoio e apostou em ações de preservação da memória e educação patrimonial.

A 7ª Bienal Rubem Braga, realizada entre 15 e 20 de maio, levou cerca de 50 mil pessoas à Praça de Fátima, que foi palco para mais de 200 atrações culturais, com a participação de 255 artistas, e lançamento de 26 livros. A feira literária homenageou célebres amigos do cronista (Vinicius de Moraes, Candido Portinari e Sergio Buarque de Holanda) e pôs cachoeirenses e visitantes em contato com grandes nomes da cultura nacional nas mesas-redondas, oficinas e palestras que promoveu.

Após hiato de quatro anos, o Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro ressurgiu com mais força, em outubro, apresentando 25 espetáculos de diferentes regiões do país e um da Argentina. O evento envolveu 75 artistas e levou apresentações de teatro e dança a espaços culturais e áreas abertas, alcançando milhares de pessoas. No mesmo mês, a Semcult promoveu a Semana da Criança, na Praça de Fátima, com muitas atrações para a criançada curtir com a família.

A Lei Rubem Braga, de incentivo à cultura, continuou a gerar frutos em 2018. Ao longo do ano, foram executados 14 projetos culturais financiados com recursos dessa política pública, em áreas como literatura, música e audiovisual. E a seleção das propostas inscritas no edital deste ano, lançado em setembro, está em andamento – serão escolhidos 28 projetos para execução em 2019.

Em setembro, a Semcult deu início ao projeto de educação patrimonial permanente "Doce Terra Onde Eu Nasci", que promove visitas de estudantes aos prédios históricos de Cachoeiro. Já participaram 762 alunos cachoeirenses e 150 visitantes de outros municípios.

As ações em favor da preservação do patrimônio também se traduziram em melhorias em prédios históricos. Na Casa da Memória, foi iniciada a reforma que vai garantir ao imóvel de 1920 a troca de telhado, forro e instalação elétrica, além de pintura interna e externa. O investimento vai propiciar um espaço mais adequado para abrigo do acervo de 15 mil livros da biblioteca municipal, que está funcionando, provisoriamente, na antiga sede do clube Ita (rua Dr. José Paes Barreto, 52, Centro).

Sede da prefeitura, o centenário Palácio Bernardino Monteiro teve a fachada revitalizada com reparos e pintura, recentemente. Já o Museu Ferroviário Domingos Lage, prédio que completou 115 anos em 2018, ganhou repintura nas partes interna e externa, reparos no banheiro e limpeza do forro.

Por fim, a Semcult também se empenhou em ações pela preservação da memória de Cachoeiro. Cerca de 43 mil registros fotográficos que ajudam a contar a história do município foram incorporados ao acervo digital do Arquivo Público Municipal Evandro Moreira. Também foram registrados, em áudio e vídeo, para fins de pesquisa, 40 depoimentos de personalidades cachoeirenses.

b) Secretaria de Meio Ambiente

- Programa Nossos Córregos Ainda Mais Limpos

Limpeza do Córrego com máquina e limpeza manual. Fiscalização e Caminhada de Educação Ambiental e Coleta seletiva. No ano de 2018 foi realizada a limpeza de 04 (quatro) córregos, sendo:

- Córrego Amarelo;
- Córrego Coramara – Trecho IBC/Jardim Itapemiri
- Córrego Cormara – Trecho Waldir Furtado (BNH de Baixo)
- Córrego Salgadinho

- Projeto Nascentes Vivas

No ano de 2018, 32 nascentes foram cercadas.

- Projeto Arborização Urbana

58 mudas nativas foram plantadas no Município.

c) Secretaria Municipal de Educação

- Projeto “Pré-Ifes: Aulas Preparatórias”

Aulas aos sábados com a participação de duzentos alunos do nono ano das escolas da rede municipal, momento onde os mesmos puderam ter aulas específicas para os conteúdos a serem abordados no processo seletivo da Instituição.

- II Mostra de Ciências – Ressignificação do Ser Humano no Meio Ambiente

Esse evento é resultado de um trabalho pedagógico de iniciação científica de grande significado para a aprendizagem. No ano passado, trabalhamos apenas com metade das unidades de ensino. No ano de 2018 contou com a participação de alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de 16 escolas municipais.

d) Secretaria Municipal de Esportes

Revitalização de 17 espaços voltados ao esporte no Município:

- Quadra do Alto Village
- Quadra da APAE
- Quadra do Amaral
- Quadra do Aquidaban (Praça da Bandeira)
- Quadra do Basílio Pimenta
- Quadra do Bela Vista
- Quadra da Escola “Julieta Deps Tallon”, no bairro Zumbi
- Quadra da Escola “Luiz Marques Pinto”, no bairro Boa Vista
- Quadra da Escola “Zilma Coelho Pinto”, no bairro Ferroviários
- Quadra do Monte Belo
- Quadra do Nossa Senhora de Fátima
- Quadra do Paraíso

- Quadra do Santa Cecília
- Ginásio do IBC
- Ginásio do Aeroporto
- Ginásio do Distrito de Itaoca
- Ginásio do Distrito de São Joaquim

e) Secretaria de Modernização e Análise de Custos

Promoveu a identificação de fontes de recursos e atividades para a captação de recursos para investimento e financiamento de programas e projetos municipais, articulando parcerias e acompanhando a sua execução, assim como a organização de relatórios de evolução e desenvolvimento para prestação de contas junto às suas fontes

Coordenou e executou diretrizes, planos e projetos direcionados às áreas de modernização, estrutura organizacional e custos

Estudou e analisou o funcionamento e a organização dos serviços da Administração Municipal, promovendo a execução de medidas para simplificação, racionalização e aprimoramento de suas atividades, bem como identificando áreas que necessitem de modernização administrativa

f) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

- Oficinas do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho
- Aumento do repasse de recursos para as entidades (em especial João XXIII)
- Implantação da Base de Atendimento no Distrito de Itaóca – CRAS de Burarama
- Premiação na Primeira Mostra Estadual de Práticas em Assistência Social do ES (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Programa Acessuas Trabalho)

g) Secretaria Municipal de Gestão de Transportes

- **Recuperação de veículos da frota municipal**

Foram recuperados 28 veículos que se encontravam paralisados. Porém, foram efetuadas manutenções em 223 veículos que já estavam em funcionamento (desde manutenções preventivas a manutenções corretivas).

- Aquisição de maquinário próprio

Foram adquiridos 45 veículos novos, sendo:

- 28 - VEÍCULOS 1.0
- 07 - VANS
- 02 - CAMINHÃO PIPA
- 08 - CAMINHÃO CAÇAMBA

2. ANÁLISE CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1. Análise do Balanço Patrimonial

2.1.1. Ativo circulante

No encerramento do exercício de 2018 o saldo total do ativo circulante foi de R\$ 134.094.407,79 (cento e trinta e quatro milhões e noventa e quatro mil e quatrocentos e sete reais e setenta e nove centavos), conforme evidenciado no anexo 14 – Balanço Patrimonial da administração direta.

2.1.2. Ativo não circulante

Valor total do grupo ativo não circulante encerrado em 31/12/2018 foi de R\$ 426.211.400,68 (quatrocentos e vinte e seis milhões e duzentos e onze mil e quatrocentos reais e sessenta e oito centavos), composto por créditos a receber a longo prazo, investimentos e aplicações temporárias, participações permanentes e itens do ativo imobilizado.

2.1.3. Passivo circulante

Obrigações de curto prazos evidenciadas em 31/12/2018 no valor total de R\$ 15.430.733,59 (quinze milhões e quatrocentos e trinta mil e setecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos), composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores a pagar, obrigações fiscais e demais obrigações de curto prazo.

2.1.4. Passivo não circulante

Total do grupo ativo não circulante em 31/12/2018 foi de R\$ 13.120.243,99 (treze milhões e cento e vinte mil e duzentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), constituídos por obrigações trabalhistas, previdenciárias, empréstimos e financiamentos a curto prazo e obrigações fiscais.

2.1.5. Patrimônio líquido

Valor total do patrimônio líquido no balanço encerrado em 31/12/2018 foi de R\$ 531.754.830,89 (quinhentos e trinta e um milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos). A composição do patrimônio líquido contém resultados acumulados, resultado do exercício, resultados de exercícios anteriores e ajustes de exercícios anteriores.

2.1.6. Resumo do balanço patrimonial

Descrição	Exercício atual	Exercício anterior	Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Ativo Circulante	134.094.407,79	464.371.505,66	Passivo Circulante	15.430.733,59	16.255.714,81
Ativo não Circ.	426.211.400,68	205.200.511,72	Passivo não circ.	13.120.243,99	17.040.514,98
			Patrimônio Líquido	531.754.830,89	636.275.787,59
Total do ativo	560.305.808,47	669.572.017,38	Total	560.305.808,47	669.572.017,38
Ativo Financeiro	109.909.929,48	100.689.704,46	Passivo Financeiro	41.349.126,14	31.496.818,78
Ativo Permanente	430.395.878,99	568.882.312,92	Passivo Permanente	16.072.955,20	23.910.946,71

Fonte: balanço patrimonial, anexo XIV, devidamente assinado e encaminhado pela contabilidade do Município

2.2. Análise do Balanço Orçamentário

Conforme pode ser observado no balanço orçamentário (anexo 12) da administração direta, a estimativa inicial de receita corrente e de capital para o exercício de 2018 totalizou R\$

368.405.838,67 (trezentos e sessenta e oito milhões e quatrocentos e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). A receita corrente e de capital atualizada constante no mesmo anexo foi de R\$379.371.560,52 (trezentos e setenta e nove milhões e trezentos e setenta e um mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

2.2.1. Receita prevista x receita arrecadada

De acordo com o anexo 12 – Balanço Orçamentário a receita prevista (corrente e de capital) para a administração direta no exercício de 2018 foi de R\$368.405.838,67 (trezentos e sessenta e oito milhões e quatrocentos e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos). Houve atualização da receita perfazendo o total de R\$ 379.371.560,52 (trezentos e setenta e nove milhões e trezentos e setenta e um mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). A receita realizada (corrente e de capital) no exercício de 2018 foi R\$ 370.817.672,31 (trezentos e setenta milhões e oitocentos e dezessete mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos).

3.2.2. Despesa fixada x despesa executada

A dotação inicial prevista foi de R\$ 311.146.303,62 (trezentos e onze milhões e cento e quarenta e seis mil e trezentos e três reais e sessenta e dois centavos) com valor atualizado de R\$ 362.456.235,78 (trezentos e sessenta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos). A despesa empenhada no exercício foi de R\$ 315.602.760,97 (trezentos e quinze milhões e seiscentos e dois mil e setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos).

3.2.3 Resultado Orçamentário

Tendo em vista que a receita realizada (corrente e de capital) no exercício de 2018 foi R\$ 370.817.672,31 (trezentos e setenta milhões e oitocentos e dezessete mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta e um centavos), e a despesa empenhada de R\$ 315.602.760,97 (trezentos e quinze milhões e seiscentos e dois mil e setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), houve um superávit orçamentário no valor de R\$ 55.214.911,34 (cinquenta e cinco milhões e duzentos e quatorze mil e novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos) .

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 31 de março de 2017.

Victor da Silva Coelho

Prefeito Municipal