

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

INTRODUÇÃO SEÇÃO

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DA BAHIA – CORE-BA, CNPJ sob nº 15.176951/0001-93, Natureza Jurídica Cód. 110-4 – AUTARQUIA FEDERAL, situado na Avenida Tancredo Neves nº 620 – Condomínio Empresarial Mundo Plaza – salas 1316 a 1321 – CEP 41820-020, telefones (71) 3241-0737, 3241-1087, 3242-2673, Web Site www.corebahia.org.br, endereços eletrônicos core.ba@terra.com.br e atendimento@corebahia.org.br.

1.2. A Entidade foi criada pela lei 4886, de 09/12/1965, tendo como alterações posteriores as leis sob números 8420, de 08/05/1992 e 12246, de 27/05/2010, tendo como normas complementares a Lei 6830 de 30/10/1980, as Resoluções do Conselho Federal – CONFERE e seu Regimento Interno.

1.3. Sua finalidade e competência é a regulamentação e fiscalização do exercício da profissão da categoria econômica de Representante Comercial, conforme previsto no artigo 6º do Diploma Legal citado.

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Para o exercício de 2016 este Regional teve como principais metas em seu PROGRAMA DE TRABALHO PLANEJADO, o seguinte:

a) Tendo em vista a exigência do TCU – Tribunal de Contas da União – e para cumprimento ao que preceitua a Lei de Acesso a Informação (Lei da Transparência), esta Entidade terá de fazer licitação para que a empresa vencedora desenvolva um SITE bastante robusto que tenha a capacidade de armazenar um grande volume de informações. Essa é uma de suas principais metas para o exercício de 2016;

- a. Realização de Seminários, Palestras e principalmente cursos necessários a atualização profissional dos representantes comerciais, desenvolvidos por Universidades e ou Faculdades locais. É fundamental, também, a assinatura de Convênios para oferta de Serviços que venham beneficiar os integrantes da Categoria;
- a. aquisição de um imóvel, com reforma, caso seja necessária, para instalação de auditório para ser utilizado em pequenos eventos, e, principalmente para o uso dos Representantes Comerciais na realização de reuniões dos diversos seguimentos da categoria, reuniões essas que atualmente são realizadas na sala de reuniões da diretoria desta Entidade, que é um espaço de pequena dimensão;
- a. aquisição de Software, bem como máquinas e equipamentos de informática em geral, necessários para um atendimento ágil, dinâmico e moderno, para que o

grau de satisfação dos Representantes Comerciais, com sua Entidade, seja compatível com qualidade do serviço prestado;

- a. aquisição de Bens Móveis - máquinas e aparelhos em geral – (calculadoras, fragmentadoras, aparelhos de ar condicionado, geladeira), bem como a celebração de contratos de manutenção para mantê-los, sempre, em bom funcionamento;

4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Para o exercício de 2016 este Regional teve como principais metas em seu PROGRAMA DE TRABALHO PLANEJADO, o seguinte:

a) Tendo em vista a exigência do TCU – Tribunal de Contas da União – e para cumprimento ao que preceitua a Lei de Acesso a Informação (Lei da Transparência), esta Entidade terá de fazer licitação para que a empresa vencedora desenvolva um SITE bastante robusto que tenha a capacidade de armazenar um grande volume de informações. Essa é uma de suas principais metas para o exercício de 2016;

- a. Realização de Seminários, Palestras e principalmente cursos necessários a atualização profissional dos representantes comerciais, desenvolvidos por Universidades e ou Faculdades locais. É fundamental, também, a assinatura de Convênios para oferta de Serviços que venham beneficiar os integrantes da Categoria;
- a. aquisição de um imóvel, com reforma, caso seja necessária, para instalação de auditório para ser utilizado em pequenos eventos, e, principalmente para o uso dos Representantes Comerciais na realização de reuniões dos diversos seguimentos da categoria, reuniões essas que atualmente são realizadas na sala de reuniões da diretoria desta Entidade, que é um espaço de pequena dimensão;
- a. aquisição de Software, bem como máquinas e equipamentos de informática em geral, necessários para um atendimento ágil, dinâmico e moderno, para que o grau de satisfação dos Representantes Comerciais, com sua Entidade, seja compatível com qualidade do serviço prestado;
- a. aquisição de Bens Móveis - máquinas e aparelhos em geral – (calculadoras, fragmentadoras, aparelhos de ar condicionado, geladeira), bem como a celebração de contratos de manutenção para mantê-los, sempre, em bom funcionamento;

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

O Conselho objetiva sempre os interesses da categoria econômica de Representantes Comerciais, para que alcancem suas principais metas no exercício da profissão.

Sua finalidade e competência é a regulamentação e fiscalização do exercício da profissão da categoria econômica de Representante Comercial, conforme previsto no artigo 6º do Diploma Legal citado

4.2 RESULTADOS

1 – A principal realização deste exercício, conforme previsto em nosso PLANO DE TRABALHO para 2016, foi o desenvolvimento de um SITE robusto para que este Regional cumprisse o que estabelece a Lei de Acesso a Informação - LAI - sob nº 12.527/2011 e o Acórdão nº 96/2016, do TCU, destinado à publicação das ações implementadas – conforme itens 9.1.1.1 a 9.1.1.12, tendo sido cumprido, rigorosamente no prazo prometido por este Regional em 25 de agosto de 2016.

2 – Outra importante realização foi a aquisição da sede própria do Escritório Seccional do segundo município mais importante do Estado – Feira de Santana – que tinha sido uma das metas para 2015, tendo sido concluído neste exercício, cuja inauguração ocorreu no dia 21 de março de 2016, em seu endereço na Avenida João Durval Carneiro nº 3665 – Edifício Multiplace – sala 313. O novo endereço propiciará aos Representantes Comerciais um espaço mais amplo e confortável, com a disponibilização de equipamentos de informática para sua utilização.

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

Nosso desempenho Orçamentário foi totalmente satisfatório, pois a receita prevista cobriu todas as despesas e ainda gerou uma arrecadação à maior de R\$21.227,57. A Proposta Orçamentária original para 2016, foi estimada em três milhões e cento e vinte mil reais – (3.120.000,00), tendo sofrido alteração com a utilização do Superávit Financeiro do exercícios anteriores e do Fundo de Excesso de Arrecadação, respectivamente, R\$567.000,00 e R\$40.000,00, passando seu valor final para três milhões e setecentos e vinte e sete mil reais – (R\$3.727.000,00). O acréscimo de R\$607.000,00 no referido Orçamento, foi utilizado, exclusivamente, para o CONTINGENCIAMENTO DAS DESPESAS DOS PROCESSOS TRABALHISTA contra este Conselho.

4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA

Os gestores desta Entidade executam, rigorosamente, o que foi planejado para o exercício, não havendo quaisquer desvio do previsto, tanto da parte física quanto financeira.

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Não existe essa situação neste Conselho. A execução é totalmente centralizada, o CORE-BA sobrevive, exclusivamente da Receita arrecadada prevista em seu Orçamento anual. apenas, Não há, absolutamente, nenhuma transferência de recursos para este Conselho.

4.3.3 RECEITAS

Demonstração da Receita: Vide BALANÇO ORÇAMENTÁRIO anexo.

Analisando o Balanço Orçamentário vê-se que não houve variações significativas entre os valores orçados e os arrecadados; todos ficaram com variações dentro dos parâmetros normais de uma previsão orçamentária: uns com receitas superavitárias e outros com diferenças para menos, sem qualquer relevância. A prova disso é que o valor orçado para 2016 foi de R\$3.160.000,00 e o valor arrecadado foi de R\$3.181.227,57, havendo uma arrecadação à maior de R\$21.227,57.

As informações detalhadas sobre a execução orçamentária de 2016 encontram-se nas Planilhas anexas a este Relatório.

4.3.4 DESPESAS

Assim como a Receita, nossas Despesas foram executadas conforme previsto na Proposta Orçamentária de 2016, sem que houvesse qualquer alteração no que foi previsto inicialmente. Houve, apenas, um ou outro remanejamento de acordo com as regras que em vigor.

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

O Desempenho Operacional foi totalmente satisfatório pois não houve nenhum desvio de nossas metas, tendo tudo decorrido em total normalidade.

4.5 INDICADORES

Esse Elemento ainda não foi instituído por esta Entidade.