

## 5. RELATÓRIO DE GESTÃO

### 5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem a finalidade de demonstrar e informar, por meio dos tópicos delineados abaixo, as ações desenvolvidas pelo Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM, no exercício de 2015.

### 5.2 BASE LEGAL

- Lei nº 1.128, de 1º de fevereiro de 2000;
- Lei nº 2.330, de 30 de março de 2010;
- Lei nº 2.342, de 27 de abril de 2010, altera dispositivo da Lei nº 2.330, de 30 de março de 2010;
- Lei nº 2.412, de 17 de novembro de 2010, altera dispositivos das Leis nº 2.330 e 2.331, ambas de 30 de março de 2010, e adota outras providências.

### 5.3 MISSÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

O Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM agregou as competências do FUNMORAR e FUNDESEN, com a finalidade de conferir suporte financeiro às ações de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado do Tocantins, destinado a infraestrutura urbana, edificação de moradias, melhoria das condições habitacionais das famílias de baixa renda e inclusão social.

### 5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

O Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM executa suas ações em observância ao PPA, LDO, LOA, Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos por essa unidade gestora no exercício de 2015.

Houve aumento no valor do orçamento de **R\$ 80.000,00** (oitenta mil reais) (total autorizado - orçamento inicial), correspondente a **1,05%** do orçamento inicial fixado, conforme autorizado pelo art. 7º, inciso III da Lei nº 2.437, de 31 de março de 2011 (LOA), conforme demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	7.649.942,00	100,00
Suplementações	80.000,00	1,05
<b>TOTAL</b>	<b>7.729.942,00</b>	<b>101,05</b>

Fonte: Anexo 11/opção 2 - SIAFEM- 12/2015



## 5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.729.942,00	1.364.000,00	6.365.942,00	17,65
<b>TOTAL</b>	<b>7.729.942,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>6.365.942,00</b>	<b>17,65</b>

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM - 12/2015

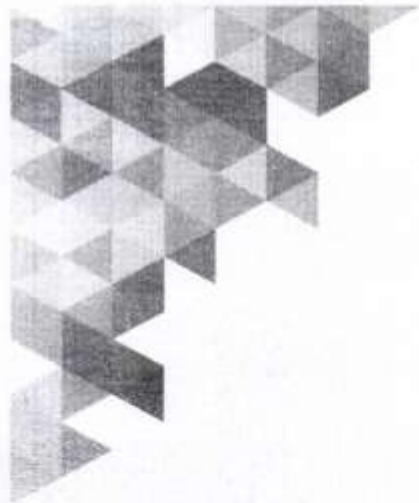
FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0104 Recursos do Tesouro - Emenda Parlamentar	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
0226 Alienação de Bens	7.649.942,00	1.284.000,00	6.365.942,00	16,78
<b>TOTAL</b>	<b>7.729.942,00</b>	<b>1.364.000,00</b>	<b>6.365.942,00</b>	<b>17,65</b>

Fonte: Anexo 11/ opção 4 - SIAFEM - 12/2015

## 5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições do Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação do objetivo "Produzir habitações de interesse social" do Programa Temático Habitação. O acompanhamento da execução orçamentária e do PPA foi realizado no sistema informatizado desenvolvido e gerenciado pela Controladoria Geral do Estado, o qual gerou os seguintes relatórios:





Secretaria da Infraestrutura, Habitação  
e Serviços Públicos



# ANÁLISES DAS INICIATIVAS



Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis - Palmas - TO - CEP 77001-002  
Tel.: +55 63 3218-1102/ +55 63 3218-1104, [www.habitacao.to.gov.br](http://www.habitacao.to.gov.br)

*[Handwritten signature]*  
[Redacted area]



**Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental**

**Órgão:**

69010

Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

SEDERH

**Unidade Gestora:**

70250

Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental

**Programa:**

1014

Habitação

**Objetivo:**

Produzir habitações de interesse social.

**Iniciativa:**

Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social

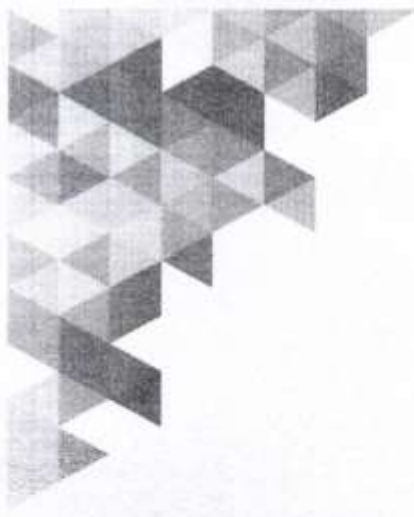
**Referência:**

Ano  
2015

Período  
4o Trimestre

**Análise:**

Esta iniciativa foi realizada com relativo sucesso, levando em conta que contribuiu para o alcance do objetivo com a ação "produção, reforma e ou ampliação de habitação de interesse social", na qual houve entrega de 548 unidades habitacionais. No entanto, nas ações do FUNDEPAM "construção de empreendimento público", "implantação da rede de abastecimento de água em empreendimentos de HIS em produção" e "implantação de sistema de esgotamento sanitário em empreendimentos de HIS em produção" não houve avanço físico, devido a problemas de demarcação do loteamento, impedindo temporariamente a continuidade das obras. Já a ação "elaboração de projetos para habitação de interesse social" não participa das realizações de 2015, dado que não consta no PPA.



Secretaria da Infraestrutura, Habitação  
e Serviços Públicos



# ANÁLISES DAS AÇÕES TEMÁTICAS

*Handwritten signature*



Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis - Palmas - TO - CEP 77001-002  
Tel.: +55 63 3218-1102/ +55 63 3218-1104, [www.habitacao.to.gov.br](http://www.habitacao.to.gov.br)



Fls. 55 

**Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação**

**Unidade Gestora:**

70250 Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental

**Programa:**

1014 Habitação

**Objetivo:**

Produzir habitações de interesse social.

**Iniciativa:**

Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social

**Ação:**

Código 3204 Título Construção de Empreendimento Público Prioritária Não

**Orçamento - 12/2015:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
5.649.942,00	0,00	5.649.942,00	1.102.178,51	0,00	0,00	4.547.763,49	19,51	0,00	
<b>Alocação de Bens</b>					<b>0226</b>				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
5.649.942,00	0,00	5.649.942,00	1.102.178,51	0,00	0,00	4.547.763,49	19,51	0,00	0,00

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2015							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
16.451.1014	44.40.51	0226	549.942,00	0,00	549.942,00	0,00	0,00	0,00	549.942,00	0,00		
16.451.1014	44.90.51	0226	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	1.102.178,51	0,00	0,00	3.997.821,49	21,61	0,00	

**Meta Física:**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla
0	30	30	10	Unidade	un

**Referência:**

Ano	Período	Meta do Ano (2015)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2015	4o Trimestre	10	0	0,00	Não iniciada	Sim

**Análise:**

O valor empenhado corresponde a contrato resultante de licitação realizada em exercício anterior, para execução de obras de infraestrutura nas quadras ALC-NO 33 e 43. Porém, não houve execução em razão de conflitos na locação da obra. A continuidade está prevista para o primeiro semestre de 2016, assim que forem sanados tais problemas, em conjunto com o executivo municipal e a TerraPalmas. Ainda referente a esta ação, foi instruído processo, com todas as peças técnicas, para licitação de infraestrutura da ARSO 75, prevista para 2016.



**Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação**

<b>Unidade Gestora:</b>												
70250						Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental						
<b>Programa:</b>												
1014						Habitação						
<b>Objetivo:</b>												
Produzir habitações de interesse social.												
<b>Iniciativa:</b>												
Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social												
<b>Ação:</b>												
<b>Código</b> 3212				<b>Título</b> Implantação da rede de abastecimento de água em Empreendimentos de HIS em Produção				<b>Prioritária</b> Não				
<b>Orçamento - 12/2015:</b>												
<b>Orc. Inicial</b>	<b>Alterações</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>	<b>% E/A</b>	<b>% L/E</b>	<b>% P/L</b>			
900.000,00	0,00	900.000,00	101.152,54	0,00	0,00	798.847,46	11,24	0,00				
<b>Alienação de Bens</b>						<b>0226</b>						
<b>Orc. Inicial</b>	<b>Alterações</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo final</b>	<b>% E/A</b>	<b>% L/E</b>	<b>% P/L</b>			
900.000,00	0,00	900.000,00	101.152,54	0,00	0,00	798.847,46	11,24	0,00	0,00			
<b>Detalhamento:</b>												
<b>Classificação</b>			<b>Orçamento - 12/2015</b>							<b>Percentual de Aplicação</b>		
<b>Funcional-programática</b>	<b>Elemento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Orc. Inicial</b>	<b>Alterações</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>	<b>% E/A</b>	<b>% L/E</b>	<b>% P/L</b>
16.512.1014	44.90.51	0226	850.000,00	0,00	850.000,00	101.152,54	0,00	0,00	748.847,46	11,90	0,00	
16.512.1014	44.90.92	0226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
<b>Meta Física:</b>												
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Unidade</b>	<b>Sigla</b>							
0	38.000	15.000	5.000	Metro	m							
<b>Referência:</b>												
<b>Ano</b>	<b>Período</b>	<b>Meta do Ano (2015)</b>	<b>Execução</b>	<b>% Execução</b>	<b>Estágio</b>	<b>Houve problema?</b>						
2015	4o Trimestre	5.000	0	0,00	Não iniciada	Sim						
<b>Jo Problema</b>												
<b>Qual</b>			<b>Problema</b>			<b>Causa</b>						
Outras causas						Conflitos na demarcação do loteamento; inviabilizando temporariamente a continuidade da obra.						
<b>Análise:</b>												
O valor empenhado corresponde a contrato resultante de licitação realizada em exercício anterior, para execução de obras de implantação de rede de abastecimento de água nas quadras ALC-ND 33 e 43. Porém, não houve execução em razão de conflitos na locação da obra. A continuidade está prevista para o primeiro semestre de 2016, assim que forem sanados tais problemas, em conjunto com o executivo municipal e a TerraPalmas.												

*Trine*

**Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação**

**Unidade Gestora:**

70250 Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental

**Programa:**

1014 Habitação

**Objetivo:**

Produzir habitações de interesse social.

**Iniciativa:**

Produção, reforma e/ou ampliação de habitações de interesse social

**Ação:**

<b>Código</b> 3213	<b>Título</b> Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em Empreendimentos de HIS em Produção.	<b>Prioritária</b> Não
-----------------------	---	---------------------------

**Orçamento - 12/2015:**

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.100.000,00	80.000,00	1.180.000,00	160.668,95	0,00	0,00	1.019.331,05	13,62	0,00	

**Alienação de Bens** 0226

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	80.668,95	0,00	0,00	1.019.331,05	7,33	0,00	0,00

**Detalhamento:**

Classificação			Orçamento - 12/2015							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Ponte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
16.512.1014	44.90.51	0226	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	80.668,95	0,00	0,00	969.331,05	7,68	0,00	
16.512.1014	44.90.92	0226	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

**Meta Física:**

2012	2013	2014	2015	Unidade	Sigla
0	30.000	21.000	5.000	Metro	m

**Referência:**

Ano	Período	Meta do Ano (2015)	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2015	4o Trimestre	5.000	0	0,00	Não iniciada	Sim

**Do Problema**

Qual	Problema	Causa
Outras causas		Conflitos na demarcação do loteamento, inviabilizando temporariamente a continuidade da obra.

**Análise:**

O valor empenhado corresponde a contrato resultante de licitação realizada em exercício anterior, para execução de obras de implantação de esgotamento sanitário nas quadras ALC-NO 33 e 43. Porém, não houve execução em razão de conflitos na locação da obra. A continuidade está prevista para o primeiro semestre de 2016, assim que forem sanados tais problemas, em conjunto com o executivo municipal e a TerraPalmas.

*Trina*



## 5.7 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

A receita do Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM é oriunda da venda de imóveis do Projeto Orla no município de Palmas, conforme Lei 2.412, de 17 de novembro de 2010.

## 5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na conclusão do quadriênio 2012-2015, é essencial que, ao analisar a execução, leve-se em conta as alterações que ocorreram na organização institucional do Poder Executivo. Em 2012, a estrutura administrativa contava com a Secretaria da Habitação - SEHAB, à qual o Fundo de Apoio à Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental - FUNDEPAM era vinculado, e a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, atuando em áreas afins e, por vezes, desenvolvendo atividades complementares. Em 2013, com a fusão dessas unidades, houve uma adequação do PPA, para o que tornou-se a Secretaria das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SCidades. Considerando também a criação da TerraPalmas, houve realinhamento de prioridades e diretrizes para a execução. Em 2015, com o início da atual gestão, ocorreu nova alteração: foi criada a Secretaria do Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação - SEDRUH, que absorveu as atribuições da extinta SCidades. A partir de 27 de janeiro, a SEDRUH foi incorporada pela Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos, a qual, pelo presente relatório, presta contas da execução no exercício de 2015. Por conseguinte, essas alterações impactaram também o desempenho na execução dos recursos do respectivo Fundo de que trata este relatório.

Ressaltamos que as mudanças elencadas acima impactaram tanto na essência do PPA, redefinindo competências, prioridades e diretrizes, quanto de forma prática, pois a cada mudança faz-se necessário que todos os processos sejam revistos e alterados, o que demanda tempo e, em certa medida, compromete a execução. Portanto, e levando em conta ainda os diversos entraves explicitados nas avaliações do PPA, o desempenho alcançado no quadriênio, em relação ao previsto, ficou aquém do desejado, como evidenciado nas análises contantes deste relatório.



No início do exercício de 2015, as contratações relacionadas a este Fundo foram auditadas pela Controladoria Geral do Estado. No período que se seguiu, não houve avanço físico nas ações de implantação de rede de água, sistema de esgotamento sanitário e construção de empreendimento público, devido a problemas de demarcação do loteamento, impedindo temporariamente a continuidade das obras. A continuidade está prevista para o primeiro semestre de 2016, assim que forem sanados tais problemas, em conjunto com o executivo municipal e a TerraPalmas. Destacamos ainda a preparação de licitação da execução de infraestrutura na ARSO 75, também prevista para 2016.

  
**Gestor**  
Alexandre Lacerda Gonçalves  
Secretaria de Desenvolvimento Regional,  
Urbano e Habitação





