

5. RELATÓRIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem por finalidade apresentar de forma geral os dados que compõem a prestação de contas do exercício de 2016, referente ao **Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**, discorrendo sobre a legislação que embasa sua instituição, seu funcionamento, missão que lhe foi atribuída, finalidade, objetivos e execução orçamentário-financeira.

5.2 BASE LEGAL

Legislação Federal

- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964 (Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal).
- Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 (normas gerais sobre licitações e contratos administrativos na administração pública).
- Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Legislação Estadual

- Lei nº 2.491 de 25 de agosto de 2011 (Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP).
- Lei nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015 (Plano Plurianual 2016/2019, 1º ciclo).
- Lei 3.048, de 21 de dezembro de 2015 (LDO 2016).
- Lei nº 3.052, de 21 de dezembro de 2015 (LOA 2016).
- Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015 (Reorganiza a estrutura Organizacional do Poder Executivo).

ASTEP



- Lei nº 3.104, de 16 de maio de 2016 (Cria a UNICET).
- MP nº 49, de 18 de dezembro de 2015 (Estorno das despesas com pessoal)
- Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016 (Prestação de Contas Anual).
- Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017 (Altera decreto nº 5.364, sobre prestação de contas anual).
- Decreto nº 3.560, de 13 de novembro de 2008 (Diárias).
- Decreto nº 4.080, de 10 de junho de 2010 (Altera decreto nº 3.560, sobre diárias).
- Decreto nº 5.366, de 20 de janeiro de 2016 (Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso).
- Decreto nº 5.378, de 16 de fevereiro de 2016 (Execução orçamentário-financeira).
- Decreto nº 5.525, de 27 de outubro de 2016 (Encerramento Exercício).
- Decreto nº 4.669, de 09 de novembro de 2012 (Adiantamento).
- Decreto nº 4.730, de 06 de fevereiro de 2013 (altera o Decreto 4.669).
- Decreto nº 5.204, de 10 de fevereiro de 2015 (Medidas de contenção de despesa).
- Decreto nº 5.248, de 28 de maio de 2015 (altera decreto 5.204).
- Decreto nº 5.259, de 11 de junho de 2015 (Grupo gestor de controle e eficiência do gasto público).
- Decreto nº 5.314, de 25 de setembro de 2015 (Medidas de controle e eficiência do gasto público).
- Decreto nº 5.369, de 27 de janeiro de 2016 (Redução e contenção de gastos públicos com pessoal).
- Decreto nº 5.532, de 10 de novembro de 2016 (Medidas de redução e de controle das despesas de custeio e pessoal).
- Decreto nº 3.197, de 7 de novembro de 2017 e suas alterações nos decretos nº 3.227, 3.427, 4.305, 4.531, 5.042 e 5.405 (Taxa de consignações em folha de pagamento).

ASTEP



- Instrução Normativa nº 01/2016/SEPLAN, de 04 de março de 2016 (Atribuições dos servidores responsáveis pelo PPA 2016-2019).
- Instrução Normativa nº 01/2014/CGE, de 26 de junho de 2014 (Acompanhamento das determinações e recomendações do TCE).
- Instrução Normativa nº 02/2014/CGE, de 15 de julho de 2014. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Instrução Normativa nº 01/2016/CGE, de 13 de julho de 2016. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Portaria /SEPLAN/ nº 02, de 13 de janeiro de 2016 (QDD 2016).
- Portaria/CGE nº 68, de 07 de outubro de 2016 (Grupo de trabalho destinado a acompanhar as recomendações do TCE-TO).
- Portaria /SECAD/ nº 391, de 29 de abril de 2016 (Gerente de ações 2016).

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

- Regimento Interno do TCE-TO.
- Instrução Normativa nº 006/2003, de 25 de junho de 2003.
- Instrução Normativa nº 007/2003, de 13 de agosto de 2003.
- Instrução Normativa nº 002/2008, de 07 de maio de 2008.
- Instrução Normativa nº 007/2008, de 22 de outubro de 2008.
- Instrução Normativa nº 012/2008, de 11 de dezembro de 2008.
- Instrução Normativa nº 013/2008, de 17 de dezembro de 2008.

5.3 FINALIDADE DO FUNGERP

O Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP, gerido exclusivamente pela Secretaria da Administração, tem como finalidades fazer frente às despesas que asseguram a (i) realização de projetos, programas e ações voltados para a valorização, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Poder Executivo; (ii) aquisições dos instrumentos de melhoria e fortalecimento da gestão profissional e do

ASTEP



patrimônio público estadual. (iii) reforma, ampliação, custeio e aparelhamento das unidades administrativas da Secretaria da Administração; (iv) aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias; (v) indenização de instrutória e contratação de estagiário; (vi) contratação de terceiros para prestar serviços técnicos ou especializados e (vii) realização de outras atividades relacionadas à melhoria da gestão de Recursos Humanos e Patrimônio.

5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Os atos relativos ao cumprimento do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual estão dentro da legalidade, tendo sido observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00 e das normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos pelo FUNGERP.

Não houve aumento e/ou diminuição no valor do orçamento inicial fixado, conforme demonstrado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	9.565.000,00	100,00
(-) Reduções	0,00	0
Suplementações	0,00	0
Créd. Especial e/ou extraordinário	0,00	0
Remanejamento	0,00	0
Transposição	2.696.990,00	28,19
Transferência	526.620,00	5,50
TOTAL - Orçamento Autorizado	9.565.000,00	100,00

Fonte: Anexo 11 orçamentário - SIAFEM

ASTEP



5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

O Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP apresentou eficiência de **47,28%** na utilização do orçamento autorizado. A categoria econômica Despesas Correntes apresentou um percentual de utilização de **49,18%** e a categoria econômica Despesas de Capital apresentou o percentual de **2,97%** em relação ao orçamento autorizado.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	9.171.000,00	4.510.770,00	4.660.230,00	49,18
Despesas de Capital	394.000,00	11.719,00	382.281,00	2,97
TOTAL	9.565.000,00	4.522.489,00	5.042.511,00	47,28

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY - SIAFEM

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0240 Recursos Próprios	9.565.000,00	4.522.489,00	5.042.511,00	47,28
TOTAL	9.565.000,00	4.522.489,00	5.042.511,00	47,28

Fonte: Anexo 11/ opção 4 - SIAFEM

5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições do Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos dos Programas Temáticos e de Gestão. Para o alcance dos objetivos foram desenvolvidas ações de Gestão, Manutenção e Serviços que contribuíram significativamente para o cumprimento da finalidade do FUNGERP.

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



Para esses Programas Temáticos e de Gestão, manutenção e serviços da SECAD foram autorizados recursos da ordem de **R\$ 9.565.000,00**, com execução de **47,28%**, ou seja, **R\$ 4.522.489,00**, conforme demonstrados abaixo. A baixa execução do fundo, é devida principalmente pela não realização de concurso publico, mas se fossemos analisar somente o programa de gestão, manutenção e serviços, executamos em torno de **88%** do orçamento autorizado, só a ação de realização de concursos públicos foi alocado em torno de 52% do orçamento inicial, no montante de R\$ 5.000.000,00, o restante é proveniente da receita de consignações de empréstimos consignados de servidores.

Programa	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Planejamento e Gestão Pública	4.482.404,00	29.285,45	4.453.118,55	0,65
Gestão, Manutenção e Serviços da SECAD	5.082.596,00	4.493.203,55	589.392,45	88,40
TOTAL	9.565.000,00	4.522.489,00	5.042.511,00	47,28

5.6.1 Relatórios do sistema de acompanhamento do PPA

Segue em anexo os relatórios emitidos pelo sistema de acompanhamento do PPA referente ao FUNGERP, conforme paginas 57 a 65, com as análises das Iniciativas e das Ações Temáticas e de Gestão.

5.7 PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITA

O Fundo não realizou nenhum acompanhamento de projetos ou instituição beneficiada com renúncia de receitas.

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906
Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve recebimento ou transferência de recursos mediante convênios, ajustes, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres realizados durante o exercício de 2016.

5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O FUNGERP, não possui patrimônio próprio e todos os seus bens são incorporados ao patrimônio da Secretaria da Administração, conforme o Decreto Nº.1.754 de 13 de maio de 2003.

A excelência da Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio estão condicionados a constantes investimentos estruturais, sem os quais não é possível alcançar níveis crescentes de desenvolvimento. Este é o papel primordial do FUNGERP, por intermédio do financiamento de programas, projetos e ações voltados à modernização da gestão de recursos humanos, à valorização dos servidores públicos e ao fortalecimento da Secretaria de Administração.

Por fim, consubstanciado no Planejamento de Desenvolvimento Institucional do Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio, alinhado às diretrizes estratégicas do Governo Estadual buscou ao máximo a aplicação dos recursos físicos e financeiros disponíveis para cumprir sua missão.

Palmas, 10 de fevereiro de 2017.



GEFERSON OLIVEIRA BARROS FILHO
Secretário de Estado da Administração

ASTEP





Secretaria da Administração

Unidade Gestora: 24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa: 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo: Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Iniciativa: Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Ação:

Código: 3051
Título: Realização de Concursos Público para o Poder Executivo Estadual
Prioritária: Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
5.000.000,00	-2.306.990	2.693.010,00	0,00	0,00	0,00	2.693.010,00	0,00		

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
5.000.000,00	-2.306.990	2.693.010,00	0,00	0,00	0,00	2.693.010,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.39	0240	5.000.000,00	-2.306.990,00	2.693.010,00	0,00	0,00	0,00	2.693.010,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	1	1	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	0	0,00	Não iniciada	Não

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras que o estado vem passando e o limite prudencial da LRF, impedindo a realização de novos concursos públicos. Foram remanejados parte da dotação orçamentária desta ação para outros projetos e atividades.

Continuam em curso os dois certames que tiveram início em 2014, onde em ambos as primeiras etapas foram de responsabilidade da Secretaria da Administração e estão concluídas. Restando a conclusão da segunda etapa que é formação profissional, que são promovidas pelas respectivas Secretarias abaixo promoventes dos certames:

1 - Concurso do Quadro da Segurança Pública para os cargos de Delegado de polícia, Agente de polícia, Escrivão de polícia, Auxiliar de autopsia, Médico Legista e Perito Criminal, foram convocados em 2016 para a segunda etapa do concurso público (curso de formação profissional), os candidatos da ampla concorrência, cadastro reserva e portadores de necessidades especiais (PNE), Previsto para 2017 a homologação e convocação dos candidatos aprovados.

A fundação AROEIRA foi contratada para prestar os serviços pelo valor de R\$ 4.548.575,00 e já foram pagas a 1ª e 2ª parcela do contrato no valor de R\$ 3.362.860,00, restando a 3ª parcela e o termo aditivo no valor de R\$ 1.185.715,00, que deveria ser paga após o resultado final da primeira Etapa. Porém, no final do ano a SEFAZ transferiu todo o saldo financeiro do certame para a conta do tesouro e o fundo ficou descoberto financeiramente para cumprir com suas obrigações contratuais; continua em aberto o pagamento da empresa AROEIRA.

2 - Concurso do Quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária para os cargos de Analista em Defesa Social, Técnico em defesa social, Analista Sócio Educador, Técnico Sócio Educador e Assistente Sócio Educador, visando provimento de 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) vagas, realizada pela Fundação FUNCAB.

Em 2014 foi realizada apenas a primeira fase do certame e em 2015 e 2016 realizamos as demais fases. O saldo inscrito em resto a pagar remanescente foi pago neste exercício.

Em 2016 iniciou a convocação dos candidatos para a segunda etapa do certame, tendo continuidade em 2017, após a conclusão da segunda etapa será homologado o certame e posteriormente a convocação dos candidatos aprovados.

Maria Luiza
Maria Luiza Gomes de Aguiar
Gerente de Recrutamento e Seleção

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Iniciativa:

Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Ação:

Código 3056 **Título** Reforma das Instalações Físicas da SECAD **Prioritária** Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	20.000	120.000,00	22.085,45	22.085,45	22.085,45	97.914,55	18,40	100,00	100,00

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	20.000	120.000,00	22.085,45	22.085,45	22.085,45	97.914,55	18,40	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.30	0240	50.000,00	-42.286,00	7.714,00	7.645,45	7.645,45	7.645,45	68,55	99,11	100,00	100,00
04.122.1166	33.90.39	0240	50.000,00	-7.714,00	42.286,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	27.846,00	34,14	100,00	100,00
04.122.1166	44.90.51	0240	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	1	1	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	0	0,00	Concluída	Não

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista que devido à insuficiência de recursos orçamentários para a realização de reforma das instalações físicas da SECAD e seus anexos. Porém uma pequena parte dos recursos desta ação foi utilizado para reforma parcial da UNICET e do almoxarifado / arquivo geral, visando a continuidade de ambiente favorável a execução dos trabalhos nas referidas Unidades Administrativas.

[Handwritten Signature]
Anizomar Barros Aires
Diretor de Administração e Finanças

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Iniciativa:

Promover a ampliação, melhoria e celeridade dos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão.

Ação:

Código 3045 **Título** Modernização de Processos Administrativos **Prioritária** Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	-20.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	-20.000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.39	0240	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	1	1	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	0	0,00	Não iniciada	Não

Análise:

A ação não foi executada com êxito tendo em vista que as restrições orçamentárias e financeiras do estado, nos impediram de dar andamento nos projetos neste primeiro ano do PPA.

Handwritten signature
José Rubeiro Neto
Diretor de Tecnologia da Informação
Mat. 189.588-4

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:	24950	Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP
Programa:	1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
Objetivo:	Promover a educação corporativa a todos os servidores.	
Iniciativa:	Promover a educação corporativa a todos os servidores.	
Ação:		

Código	Título	Prioritária
3010	Capacitação dos Servidores Públicos	Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
205.246,00	0	205.246,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	198.046,00	3,50	83,33	100,00

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
205.246,00	0	205.246,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	198.046,00	3,50	83,33	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1166	33.90.36	0240	100.000,00	0,00	100.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00	92.800,00	7,20	83,33	100,00
04.128.1166	33.90.39	0240	105.246,00	0,00	105.246,00	0,00	0,00	0,00	105.246,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
75	75	75	75	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	281	374,66	Concluída	Não

Análise:

A ação não foi executada a contento, levando em conta que a meta financeira foi executada abaixo do previsto em virtude das restrições orçamentárias e financeiras do Estado.

Mesmo com todas as restrições financeiras a UNICET superou a meta física prevista para 2016. A Universidade Cooperativa do Tocantins capacitou 2.250 servidores do plano de capacitação apresentado no seu planejamento estratégico 2016/2019, que era capacitar 5.000 servidores até 2019. Sendo que para o ano de 2016 era capacitar 800 servidores, em 2017 capacitar 1.000 servidores, em 2018 capacitar 1.500 servidores e em 2019 capacitar 1.700 servidores. A meta da ação era capacitar no mínimo 75% de servidores do plano de capacitação previsto para 2016. Portanto, a meta física da ação para 2016 foi alcançada com um quantitativo superior ao previsto, alcançando 281%.

Estas capacitações foram divididas em três cursos realizados na modalidade à distância e mais três cursos presenciais.

Na modalidade à distância tivemos o primeiro curso, Introdução ao Serviço Público, contou com 533 servidores capacitados. Considerações sobre a Lei 1818/2007, segundo curso ofertado, tiveram 825 servidores capacitados. No último curso, Aspectos Econômicos, Históricos e Geográficos do Tocantins, o número de servidores capacitados foi de 827, totalizando 2.185 servidores capacitados na modalidade à distância.

Na modalidade presencial, 19 servidores foram capacitados no curso O Papel da Tutoria na EaD, 19 no curso Plataforma Chamilo e 27 no Sistema de Gestão Acadêmica, totalizando 65 servidores capacitados na modalidade presencial.

Todos os órgãos/entidades foram contemplados com vagas, alcançando, no primeiro curso 39 municípios, 76 municípios no segundo curso e no terceiro 59 municípios.

DESCRIÇÃO	2016	2017	2018	2019	SOMA
Meta prevista de capacitações do Plano de capacitação UNICET 2016/2019 em Quantidade	800	1.000	1.500	1.700	5.000
Meta mínima prevista de execução do Plano de Capacitação em porcentagem	75%	75%	75%	75%	
Meta mínima de capacitações do Plano de Capacitação em quantidade	600	750	1.125	1.275	3.750
Qtde de Servidores Capacitados ao ano	2.250				
Porcentagem de Servidores Capacitados ao ANO em relação a meta prevista	281%	0%	0%	0%	


Katia Gomes da Silva
 Gerente da UNICET

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Garantir a integração de sistemas, agilidade na obtenção das informações e a modernização tecnológica

Iniciativa:

Garantir a integração de sistemas, agilidade na obtenção das informações e a modernização tecnológica

Ação:

Código 3046 **Título** Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação **Prioritária** Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
105.126,00	1.279.022	1.384.148,00	0,00	0,00	0,00	1.384.148,00	0,00		

Recursos Proprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
105.126,00	1.279.022	1.384.148,00	0,00	0,00	0,00	1.384.148,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	33.90.30	0240	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	0,00		
04.126.1166	33.90.39	0240	0,00	1.279.022,00	1.279.022,00	0,00	0,00	0,00	1.279.022,00	0,00		
04.126.1166	44.90.52	0240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	1	1	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	0	0,00	Não iniciada	Não

Análise:

A ação não foi executada a contento, levando em conta que as restrições orçamentárias e financeiras do estado, nos impediram de dar andamento nos projetos neste primeiro ano do PPA. Damos início ao projeto de aquisição de um sistema informatizado de gestão de frotas para a garagem central do estado, mas não foi possível concluir os procedimentos licitatórios em 2016, ficando a conclusão dos trabalhos para 2017, por isso foram remanejados parte da dotação orçamentária da ação de Realização de Concursos para esta ação.



José Ribeiro Neto
Diretor de Tecnologia da Informação
Mat. 189.586-4

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Unidade Gestora:
24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:
1101 Manutenção da Secretaria da Administração

Ação:
4199 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
2.131.168,00	690.168	2.821.336,00	2.610.551,82	2.342.890,53	2.129.717,03	210.784,18	92,52	89,74	90,90

Recursos Próprios 0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
2.131.168,00	690.168	2.821.336,00	2.610.551,82	2.342.890,53	2.129.717,03	210.784,18	92,52	89,74	90,90

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1101	33.90.08	0240	17.000,00	-10.240,00	6.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	5.000,00	26,03	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.93	0240	0,00	1.000,00	1.000,00	399,15	399,15	399,15	600,85	39,91	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.92	0240	96.588,00	113.996,00	210.584,00	210.583,31	210.373,64	210.373,64	0,69	99,99	99,90	100,00
04.122.1101	33.90.47	0240	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
04.122.1101	33.90.46	0240	60.000,00	-12.779,00	47.221,00	47.221,00	46.440,00	46.440,00	0,00	100,00	98,34	100,00
04.122.1101	33.90.41	0240	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.39	0240	1.364.450,00	256.300,00	1.620.750,00	1.589.876,44	1.387.603,07	1.387.603,07	30.873,56	98,09	87,27	100,00
04.122.1101	33.90.36	0240	0,00	121.700,00	121.700,00	121.617,58	121.617,58	121.617,58	82,42	99,93	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.33	0240	55.000,00	-11.000,00	44.000,00	21.535,00	21.378,79	21.378,79	22.465,00	48,94	99,27	100,00
04.122.1101	33.90.30	0240	282.130,00	351.891,00	634.021,00	530.840,34	466.780,54	253.607,04	103.180,66	83,72	87,93	54,33
04.122.1101	33.90.14	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.818,76	49.818,76	0,00	100,00	99,63	100,00
04.122.1101	44.90.52	0240	180.000,00	-120.000,00	60.000,00	11.719,00	11.719,00	11.719,00	48.281,00	19,53	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, podemos destacar como principais despesas os pagamentos de água potável, energia elétrica, telefonia, diárias, correios, cursos de capacitação (Contabilidade, Termos de referência e Prático em notas explicativas), dedetização, gás GLP, passagens aéreas, reprografia e impressão, combustível, locação e manutenção de veículos, segurança eletrônica, materiais de consumo, suprimento de fundo e aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender a demanda da SECAD e seus anexos, além de despesas de aluguel do E PRA JÁ que foram planejadas na fonte 0100, mas foram transferidas para o FUNGERP devido à limitação de recursos orçamentários e financeiros.


Lucimeri Sena
Mat. 1046241-5

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP
SECAD
 Fis. 63
 ASS.

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1101 Manutenção da Secretaria da Administração

Ação:

4241 Manutenção de Serviços de Informática

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.412.788,00	300.000	1.712.788,00	1.552.264,77	1.173.282,70	83.988,17	160.523,23	90,62	75,58	7,15

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.412.788,00	300.000	1.712.788,00	1.552.264,77	1.173.282,70	83.988,17	160.523,23	90,62	75,58	7,15

Detalhamento:

Funcional-programática	Classificação		Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1101	33.90.30	0240	13.710,00	35.000,00	48.710,00	17.217,80	17.217,80	17.217,80	31.492,20	35,34	100,00	100,00
04.126.1101	33.90.39	0240	1.281.923,00	380.000,00	1.661.923,00	1.535.046,97	1.156.064,90	66.770,37	126.876,03	92,36	75,31	5,77
04.126.1101	33.90.92	0240	117.155,00	-115.000,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada a contento, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente, podendo-se destacar a principal despesa dessa ação é a manutenção do sistema de Gestão de Recursos Humanos / ERGON, que até o momento não foram liquidados os compromissos financeiros em virtude de restrições financeiras do estado. Os recursos foram utilizados também com despesas de aquisição de bateria para nobreak, matérias de informática e com serviços de internet.

Handwritten signature
José Ribeiro Neto
 Diretor de Tecnologia da Informação
 Matr. 189.588-4

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP
Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1101 Manutenção da Secretaria da Administração

Ação:

4178 Administração Geral da EGOVE

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
410.331,00	37.800	448.131,00	315.474,59	312.222,25	312.222,25	132.656,41	70,39	98,96	100,00

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
410.331,00	37.800	448.131,00	315.474,59	312.222,25	312.222,25	132.656,41	70,39	98,96	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1101	33.90.14	0240	20.000,00	-19.500,00	500,00	1,00	0,00	0,00	499,00	0,20	0,00	
04.122.1101	33.90.30	0240	19.656,00	6.500,00	26.156,00	25.356,36	22.890,19	22.890,19	799,64	96,94	90,27	100,00
04.122.1101	33.90.36	0240	134.090,00	26.183,00	160.273,00	159.906,82	159.906,82	159.906,82	366,18	99,77	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.39	0240	100.396,00	10.000,00	110.396,00	82.251,28	82.216,11	82.216,11	28.144,72	74,50	99,95	100,00
04.122.1101	33.90.46	0240	6.500,00	0,00	6.500,00	3.900,00	3.150,00	3.150,00	2.600,00	60,00	80,76	100,00
04.122.1101	33.90.47	0240	8.500,00	-2.618,00	5.882,00	5.881,06	5.881,06	5.881,06	0,94	99,98	100,00	100,00
04.122.1101	33.90.92	0240	21.189,00	17.235,00	38.424,00	38.178,07	38.178,07	38.178,07	245,93	99,35	100,00	100,00
04.122.1101	44.90.52	0240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que os serviços foram mantidos normalmente. Destacamos como principais despesas os pagamentos de água potável, energia elétrica, telefonia, dedetização, gás GLP, reprografia e impressão, locação do prédio da UNICET, manutenção e limpeza predial, segurança eletrônica, materiais de consumo, suprimento de fundo e aquisição de uniforme para atender a demanda da UNICET.

Kátia Gomes da Silva
 Kátia Gomes da Silva
 Gerente da UNICET

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP
Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1101 Manutenção da Secretaria da Administração

Ação:

4244 Manutenção de Serviços de Informática da EGOVE

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
100.341,00	0	100.341,00	14.912,37	14.912,37	14.912,37	85.428,63	14,86	100,00	100,00

Recursos Próprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.341,00	0	100.341,00	14.912,37	14.912,37	14.912,37	85.428,63	14,86	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1101	33.90.30	0240	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		
04.126.1101	33.90.39	0240	22.310,00	-1.000,00	21.310,00	13.704,28	13.704,28	13.704,28	7.605,72	64,30	100,00	100,00
04.126.1101	33.90.92	0240	1.031,00	1.000,00	2.031,00	1.208,09	1.208,09	1.208,09	822,91	59,48	100,00	100,00
04.126.1101	44.90.52	0240	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00		

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	Concluída

Análise:

A ação não foi executada a contento, levando em conta que o maior volume de orçamento estava previsto para aquisição de equipamentos de informática. Destacando como principal despesa os serviços de internet. A meta financeira foi executada abaixo do previsto, em razão da não liberação dos recursos financeiros do FUNGERP pela SEFAZ impossibilitando a execução do que estava previsto.

Kátia Gomes da Silva
 Kátia Gomes da Silva
 Gerente da UNICET