

CAPA DE PROCESSO

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Processo: 2017/13010/000037

Data do Processo : 02/02/2017

Interessado: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS - SEPLAN

Assunto: Abertura de Processo para Prestação de Contas do exercício de 2016 da Unidade Gestora 130100 Secretaria do Planejamento e Orçamento.

[illegible]

5. RELATÓRIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão apresenta informações referentes à Unidade Gestora 130100 no qual trata da Secretaria de Planejamento e Orçamento finalizado em 31 de dezembro de 2016 em observância aos parâmetros legais vigentes à legislação em vigor, em especial a Lei complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal que estabelece normas de finanças voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, oncomitantemente com a da instrução normativa nº 06, do Poder Executivo, em consonância com a Lei 4.320 que estabelece normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

5.2 BASE LEGAL

A Unidade Orçamentária foi criada pela Lei nº 727/95, de 18 de janeiro de 1995.

5.3 MISSÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

MISSÃO SEPLAN: orientar e promover a integração das políticas públicas governamentais, criando estratégias de planejamento com a inclusão de novas práticas de gestão orientadas para o resultado, visando o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

NEGÓCIO DA SEPLAN : Planejamento Governamental

VISÃO DA SEPLAN: Ser referência em gestão estratégica governamental.



5.4 LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Os recursos foram aplicados em cumprimento ao PPA, da LDO, da LOA, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 4.320/164, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00 e das normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos pela Unidade Gestora.

5.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	20.154.903,00	20.004.339,91	150.563,09	99,25
Despesas de Capital	180.469.134,00	6.513.437,37	173.955.696,63	3,61
TOTAL	200.624.037,00	26.517.777,28	174.106.259,72	13,22

FONTE: RELORC - SIAFEM - 12/2016.

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0100 - Recursos Ordinários	22.032.795,00	21.824.987,77	207.807,23	99,06
0225 - Recursos de Convênios com Órgãos Federais	51.652.182,00	2.109.340,67	49.542.841,33	4,08
0226 - Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4220 - Operações de Créditos Externas - em Moeda	126.839.060,00	2.583.448,84	124.255.611,16	2,04
TOTAL	200.624.037,00	26.517.777,28	174.106.259,72	13,22

FONTE: RELORC - SIAFEM - 12/2016.

5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

O Plano Plurianual (PPA) está previsto no artigo 165 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 80 da Constituição Estadual do Tocantins. O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo para a execução das políticas públicas. É uma lei de iniciativa do poder Executivo, e estabelece de forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas a programas de duração continuada. Os planos e programas regionais e setoriais, previstos na Constituição, serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual.



Secretaria do Planejamento e Orçamento

Objetivos
Período: Anual de 2016

Órgão:		
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN

Programa:	
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Objetivo:	
0225	Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Referência:	
Ano 2.016	Período 3o Quadrimestre

Análise:	
O objetivo foi parcialmente alcançado, tendo em vista que somente foi possível a ampliação de 1.150 hectares desde o início de 2016. O baixo aumento de área produtiva ocorreu devido as dificuldades na execução dos empreendimentos; na licitação dos lotes dos produtores houveram recursos e postergaram a sua entrega e posteriormente o início da produção; A maior parte das áreas produtivas está no Prodoeste e no Projeto Rio Formoso, que não tiveram a execução das obras civis iniciadas, sendo previstas para 2017, juntamente com o Projeto Hidroagrícola Sampaio.	

Órgão:		
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN

Programa:	
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:	
0275	Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Referência:	
Ano 2.016	Período 3o Quadrimestre

Análise:	
O objetivo não foi alcançado satisfatoriamente em função de mudança do plano de aquisições do PDRIS que considerou que este objetivo não seria alcançado devido a falta de tempo entre a contratação de consultoria e execução do trabalho ultrapassariam o tempo limite do contrato de empréstimo do BIRD	

Órgão:		
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN

Programa:	
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:	
0212	Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Referência:	
Ano 2.016	Período 3o Quadrimestre

Análise:	
-----------------	--

A ação 2132 - Produção e Divulgação de Informações Socioeconômicas do Tocantins e seus Municípios - PDRIS, está sendo desenvolvida dentro do cronograma planejado.

- O trabalho Tocantins em Números foi disponibilizado na página virtual da Secretaria de Planejamento – SEPLAN, no mês de junho, este trabalho consiste em uma síntese de alguns indicadores socioeconômicos do Tocantins disponibilizados e atualizados mensalmente.
- A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) Estadual foi no dia 28 de novembro de 2016
- A divulgação do PIB Municipal foi no dia 14 de dezembro de 2016.
- Os Indicadores Socioeconômicos está sendo atualizado conforme a disponibilização dos dados pelos órgãos competentes e devem ser disponibilizados no site da SEPLAN nos primeiros meses de 2017.
- O Perfil Socioeconômico dos Municípios está sendo atualizado conforme a disponibilização dos dados pelos órgãos competentes e devem ser disponibilizados no site da SEPLAN nos primeiros meses de 2017.

As razões para execução física da ação sem utilização de recurso foram:

- Está em andamento o Termo de Referência para a contratação de consultoria para Construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional e Cálculo do Produto Interno Bruto Trimestral para o Estado do Tocantins.
- Três técnicas participaram do III Encontro Nacional de Contas Regionais, nos dias 26, 27 e 28 de setembro/2016 e do XXV Encontro Nacional do PIB dos Municípios, nos dias 29 e 30 de setembro/2016, na cidade do Rio de Janeiro, porém foi utilizado recurso de outra ação.

A ação 1015 - Avaliação e Acompanhamento de Programas de Interesse do Estado - PDRIS, a 1ª etapa (Marco Zero) foi concluída em novembro de 2015. Foram tabulados todos os 1.171 questionários aplicados nos 24 municípios escolhidos para fazer a avaliação, sendo 592 no grupo de beneficiário e 579 no grupo controle.

Depois foi realizada uma análise comparativa entre o grupo Beneficiário e o grupo Controle, com o objetivo de identificar as diferenças e semelhanças no modo de vida desses moradores, para a após a realização das obras identificar os impactos desse projeto no público alvo. Foram separadas por Lote 1 (municípios de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Sandolândia e Talismã); Lote 2 (municípios de Palmeirópolis, São Salvador do Tocantins, Jaú do Tocantins, Peixe e Sucupira); Lote 3 (municípios de Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré, e Aliança do Tocantins); Lote 4 (municípios de Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Ipueiras e Brejinho de Nazaré); Lote 5 (municípios de Silvanópolis, Monte do Carmo, Porto Nacional e Aparecida do Rio Negro). A análise foi concluída e enviada ao Banco Mundial em março de 2016.

A 2ª etapa (Marco Um) vai será realizada um ano após o início das Obras.

A 3ª etapa vai ser a Avaliação de Impacto, comparação entre o Marco Zero e o Marco Um.

Justificamos que a suplementação no valor de R\$800.00,00, se fez necessária para atender a demanda do projeto de melhoria da execução de investimento público e das exportações para o mercado externo.

Os produtos concluídos foram:

- Elaboração do Estudo e Diagnóstico da Execução do PDRIS;
- Preparação do PRODETUR - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins, com a elaboração do "Due Diligence" e elaboração de viabilidade econômica.
- Elaboração de pesquisa no mercado de exportação dos Estados Unidos da América do

Norte.

A ação de 2053 - Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS foi desenvolvida conforme planejado, embora tenha havido atraso no cronograma de duas de suas atividades. No escopo desta ação foram desenvolvidas três atividades: (i) *Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins*; (ii) *Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins*; e (iii) *Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins*.

Esperava-se que a para o exercício de 2016 o alcance de toda a meta planejada. Contudo, questões de natureza técnica e gerencial (no que diz respeito aos serviços para elaboração do *Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins*) e imprevistos no processo licitatório (no que tange aos serviços para *Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins*), provocaram um pequeno atraso nas atividades.

A atividade **Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins**, foi realizada por meio de parceria institucional entre a SEPLAN e o Ministério do Meio Ambiente, em apoio à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins. Nesta atividade houve a contratação de serviços de impressão e a disponibilização pública em papel e na internet do documento. O produto disponibilizado consiste em documento técnico com 3 volumes e cerca de 650 páginas, com informações inéditas. A atividade foi finalizada conforme previsto.

A atividade de elaboração do **Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins** está sendo conduzida, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS e tem duração prevista para 25 meses. No período analisado foram entregues cinco produtos intermediários, do total de oito produtos previstos para o exercício de 2016. Dentre os produtos entregues, quatro foram analisados, validados e pagos pela equipe técnica da SEPLAN - sendo dois de forma integral e dois de forma parcial (faltando apenas o pagamento da contrapartida por parte do Estado do Tocantins). O quinto produto foi analisado pela SEPLAN, sofreu algumas alterações e será pago no exercício de 2017. Esta atividade sofreu atraso em função de elementos de ordem técnica por parte da Consultora contratada; também houveram questões de ordem gerencial, relativas à dificuldade de pagamento da contrapartida por parte do Estado do Tocantins; todas estas questões foram resolvidas e espera-se que o cronograma seja atualizado no exercício de 2017.

Ainda no âmbito do PDRIS, está sendo conduzida uma licitação para Contratação de serviços de consultoria para **Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins**, em conformidade com as regras licitatórias do Banco Mundial. No exercício de 2016 foram realizados uma série de procedimentos em conformidade com as diretrizes do BIRD, dentre eles: finalização do termo de referência e orçamento para contratação de serviços, aprovados pelo Banco; elaboração de Manifestação de Interesse, para as empresas interessadas em se apresentarem para o certame; elaboração de lista curta, com a seleção de seis empresas aptas para apresentarem de propostas técnicas; elaboração de documento Solicitação Padrão de Propostas e aprovação do mesmo junto ao Banco. Esta atividade sofreu atrasos em razão de que uma das empresas licitantes selecionadas para apresentação de propostas técnicas desistiu de participar do certame; por este motivo foi necessário refazer parte da seleção, e reiniciar os procedimentos; o que atrasou a finalização do certame, o processo de contratação e o início dos trabalhos previstos para o exercício de 2016.

Apesar de não ter havido desembolso financeiro, foram realizadas atividades previstas na Ação 2080 - *Gestão Cartográfica do Estado do Tocantins*. Ressalta-se que parte do que estava previsto para a ação no exercício de 2016 diz respeito à atividades desenvolvidas diretamente pelo corpo técnico da SEPLAN, por meio de rotinas de sistematização de dados geoespaciais utilizando-se ferramenta de geoprocessamento e sensoriamento remoto, pela elaboração de termos de referência para contratação de serviços técnicos especializados, e pela participação em eventos/trabalhos que envolvam levantamento de informações geográficas/cartográficas para subsidiar a tomada de decisão sobre questões sobre limites político-administrativas. Por outro lado, como houve limitação no quantitativo de pessoal técnico, não foi possível a finalização de

termos de referência e orçamentos para aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados previstos, motivo pelo qual não houve a utilização do recurso inicialmente previsto para a ação em questão.

Dentre estas atividades executadas, cita-se, inicialmente, a **institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico** por meio do *Decreto Estadual nº 5.459*, de 5 de julho de 2016, que instituiu o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins.

Além disto foi elaborada a versão inicial do *Termo de Referência* para contratação de serviços técnicos destinados a **criar e implantar a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado do Tocantins (DataSIG)**. Este trabalho será realizado no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS. Ressalta-se que em face da limitação no quantitativo de pessoal técnico, e de outros serviços não previstos, não foi possível a finalização de termos de referência e orçamentos para aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados previstos

A SEPLAN participou ativamente das **atividades técnicas** voltadas à **redefinição de limites territoriais entre o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, em apoio a Ação Cível Originária 347 do Supremo Tribunal Federal**. A atividade técnica envolveu contatos técnicos/institucionais, a preparação de documentos técnicos, bases de dados georreferenciados e mapas, e a realização de atividade de campo ao longo de toda a fronteira, em conjunto com técnicos do Estado da Bahia e do IBGE.

Por fim, elenca-se a **sistematização de informações georreferenciadas** diversas para inserção na **Base de Dados Geográficos do Tocantins**, utilizando-se recursos do Laboratório de Geoprocessamento da Seplan. Estas informações são utilizadas por uma série de atividades desenvolvidas pela Gestão Estadual que demandam dados geográficos para gestão do território.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

0215	Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.
------	---

Referência:

Ano	Período
2.016	3o Quadrimestre

Análise:

Implantação do Sistema de Convênios Estaduais. Licitação será lançada no segundo trimestre de 2017.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

0216	Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.
------	--

Referência:

Ano	Período
2.016	3o Quadrimestre

Análise:

A situação continua conforme foi descrita no quadrimestre anterior.

Devido a situação financeira do Estado, poucas ações foram executadas, grande parte dos fornecedores estão com seus pagamentos atrasados. A maior parte das ações que dependiam de investimentos também não foram viabilizadas, o que naturalmente implicou no não alcance das metas esperadas.

Devido aos atrasos dos pagamentos dos fornecedores alguns serviços estão sendo comprometidos e executados de forma parcial, consequentemente com faturamento parcial.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

0220	Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.
------	--

Referência:

Ano	Período
2.016	3o Quadrimestre

Análise:

No terceiro quadrimestre de 2016 foram dada continuidade as ações de modernização dos processos de planejamento, orçamento e gestão, dentre as quais destacamos:

- Está em fase final o processo de licitação para contratação de consultoria especializada em indicadores públicos visando elaborar indicadores do mapa estratégico do Estado do Tocantins, revisão dos indicadores institucionais e capacitação dos servidores das assessorias de planejamento em formulação e elaboração de indicadores.
- Está em fase final o processo de licitação para contratação de consultoria especializada em capacitação nas áreas de Planejamento Estratégico, Balance Score Card, PPA, Indicadores e Gerenciamento de Projetos.
- Criação e implantação do sistema PLANEJA TOCANTINS visando a elaboração e revisão do Plano Plurianual do Estado do Tocantins.
- Está em fase de análise às manifestações de interesse, as propostas encaminhadas visando a aquisição de um sistema integrado de planejamento, orçamento do Estado do Tocantins.
- Análises Técnica das Cartas Consultas referentes elaborações de indicadores do mapa estratégico do Estado e dos planejamentos institucionais;
- Análises Técnica das Cartas Consultas referentes aos cursos de Elaboração de Indicadores Institucionais, Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard – BSC e Gerenciamento de Projetos;
- Implantação do Sistema de Monitoramento do Estado do Tocantins – MONITORA;
- Realização da revisão qualitativa dos atributos relacionados aos indicadores, objetivos, metas e ações e a análise da execução financeira dos últimos 02 (dois) anos e do corrente;
- Implantação do Sistema Agenda Positiva com a finalidade de captar as informações das principais ações de governo desenvolvidas no exercício de 2016.

- Participação de 3 (três) técnicos no Conselho Nacional de Administração Pública – CONSAD onde foram apresentados o Planejamento Estratégico do Estado do Tocantins e o Sistema de Monitoramento – MONITORA;

- Capacitação dos técnicos da diretoria de planejamento nos cursos: Gestão Estratégica com uso do BSC, Gerenciamento de Projetos, Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional;

- Criação do novo sistema Integrado de planejamento estratégico, institucional e de elaboração e revisão do PPA – PLANEJA TOCANTINS.

- Realização da Reunião de kick off com os órgãos da Administração direta e indireta e os outros poderes visando dar início a revisão do PPA 2017, onde foram apresentados os aspectos metodológicos e a análise qualitativa realizada pela diretoria;

- Elaboração da minuta do Projeto de Lei do Plano Plurianual 2017;

- Elaboração dos Termos de Referências - TdR dos cursos Balanced Scorecard – BSC; Planejamento Estratégico; Revisão dos Indicadores Estaduais; Elaboração dos Indicadores do Mapa Estratégico do Estado e também abertura dos processos dos referentes cursos;

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

0334	Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.
------	--

Referência:

Ano	Período
2.016	3o Quadrimestre

Análise:

O objetivo foi alcançado com êxito, tendo em vista o Contrato de Rateio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central ter sido repassado com recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para a manutenção das atividades técnicas administrativas do Consórcio, englobando as despesas das atividades de pessoal, obrigações patrimoniais, materiais de consumo, materiais permanentes, outros serviços de terceiros, de pessoa jurídica, bem como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa previstas no orçamento do Exercício de 2016.

Secretaria do Planejamento e Orçamento				Indicadores Período: Anual de 2016	
Órgão:					
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN			
Programa:					
1149	Infraestrutura Hidrica para Irrigação e Usos Múltiplos				
Objetivo:					
Enunciado Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica	Medida Hectare	Sigla ha			
Indicador:					
Denominação Incremento de área irrigada no processo produtivo	Definição Áreas irrigadas em hectares	Fonte Seagro	Disponibilização Anual, até dezembro de 2019	Fórmula $\Delta \Sigma = (t_1 \dots t_4) + t_0$	
Índices					
Atual 90.000,00	Desejado 150.000,00	Polaridade Maior Melhor			
Apuração					
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 91.150,00	Data 31/12/2016	% Desejado	
Análise:					
A meta do indicador não foi alcançada, tendo em vista que somente foi possível a ampliação de 1.150 hectares desde o início de 2016. O baixo aumento de área produtiva ocorreu devido as dificuldades na execução dos empreendimentos; na licitação dos lotes dos produtores houveram recursos e postergaram a sua entrega e posteriormente o início da produção; A maior parte das áreas produtivas está no Prodoeste e no Projeto Rio Formoso, que não tiveram a execução das obras civis iniciadas, sendo previstas para 2017, juntamente com o Projeto Hidroagrícola Sampaio.					
Órgão:					
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN			
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Enunciado Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado	Medida Unidade	Sigla un			
Indicador:					
Denominação Número de Superintendências de Desenvolvimento Regional implantadas	Definição Quantidade de Superintendências de Desenvolvimento Regional implantadas, com estrutura física e recursos humanos que viabilizem a execução normal de suas atividades	Fonte SEDRUH	Disponibilização Janeiro	Fórmula Contagem simples	

Índices				
Atual 0,00	Desejado 5,00	Polaridade Maior Melhor		
Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 1,00	Data 10/02/2017	% Desejado
Análise:				
O indicador não foi alcançado com sucesso, tendo em vista esta atividade ter sido eliminada do Plano do Aquisições do PDRIS por motivo de tempo para implementação durante a vigência do contrato de empréstimo. Sendo a execução da mesma impossibilitada por falta de tempo de conclusão entre contratação e execução dos trabalhos que ultrapassariam o contrato.				
Órgão:				
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN		
Programa:				
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação			
Objetivo:				
Enunciado Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado	Medida Unidade	Sigla un		
Indicador:				
Denominação Número de consórcios operacionalizados	Definição Número de consórcios em conformidade legal e com estrutura física, equipamentos e recursos humanos necessários para realizar normalmente suas funções	Fonte SEDRUH	Disponibilização Julho e Janeiro	Fórmula Contagem simples
Índices				
Atual 0,00	Desejado 4,00	Polaridade Maior Melhor		
Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 0,00	Data 10/02/2017	% Desejado
Análise:				
O indicador não foi alcançado com sucesso, tendo em vista que a contratação de consultoria para estruturação dos consorcios nao ter sido aprovada pelo BIRD no ano de 2016, atividade está programada para ser realizada em 2017 com a liberação da contrapartida do BIRD				
Órgão:				
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN		
Programa:				
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão			
Objetivo:				
Enunciado Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões	Medida Unidade	Sigla un		

governamentais.				
Indicador:				
Denominação Número de publicações/produtos disponibilizadas para tomada de decisão.	Definição O indicador relaciona o número de publicações disponibilizadas, nas áreas de pesquisa sócio-econômica, cartográfica e ambiental. Produtos disponibilizados atualmente (i) Base de Dados Geográficos do Estado do Tocantins; (ii) Base Cartográfica Digital Contínua do Tocantins; (iii) Base de Dados Geográficos do Norte do Tocantins; (iv) Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Norte do Tocantins; (v) Plano Cartográfico do Estado do Tocantins; (vi) Dinâmica da Cobertura e Uso da Terra do Estado do Tocantins; (vii) Mapeamento das Regiões Fitoecológicas e Inventário Florestal do Estado do Tocantins; (viii) Atlas do Tocantins; (ix) Diagnostico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins; (x) PIB Estadual; (xi) PIB Municipal; (xii) Anuário Estatístico; (xiii) Perfil Socioeconômico dos Municípios Tocantinenses; (xiv) Indicadores Socioeconômicos. Produtos previstos para o quadriênio 2016-2019: (i) Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins; (ii) Elaboração das Cartas Climáticas Visando Zoneamento Edafoclimático do Estado do Tocantins; (iii) Elaboração do Atlas de Recursos Naturais do Estado do Tocantins; (iv) Elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins; (v) Política e Plano Estadual de Ordenamento Territorial; (vi) Modelagem do	Fonte Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas	Disponibilização decurso dos anos	Fórmula Somatório de publicações disponibilizadas.

	Sistema Estadual de Informações Geográficas (Base de Dados Geográficos). (vii) PIB Estadual; (viii) PIB Municipal; (ix) Anuário Estatístico; (x) Perfil Socioeconômico dos Municípios Tocantinenses; (xi) Indicadores Socioeconômicos; (xii) Avaliação PDRIS.			
--	---	--	--	--

Índices		
Atual 14,00	Desejado 26,00	Polaridade Maior Melhor

Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 6,00	Data 31/12/2016	% Desejado

Análise:				
Os trabalhos desenvolvidos em 2016:				
- O trabalho <i>Tocantins em Números</i> foi disponibilizado na página virtual da Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN, este produto consiste em uma síntese de alguns indicadores socioeconômicos do Tocantins disponibilizados e atualizados mensalmente; - A divulgação do <i>Produto Interno Bruto (PIB) Estadual</i> foi no dia 28 de novembro de 2016; - A divulgação do <i>PIB Municipal</i> foi no dia 14 de dezembro de 2016; - O trabalho <i>Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins</i> foi impresso e disponibilizado na página da SEPLAN, este produto consiste em documento técnico com 3 volumes e cerca de 650 páginas, com informações inéditas sobre Rede de Cidades, Socioeconomia e Populações Tradicionais; - A <i>institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico</i> foi realizada por meio do <i>Decreto Estadual nº 5.459</i>, de 5 de julho de 2016, que instituiu o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins; - A SEPLAN participou das atividades técnicas voltadas à <i>redefinição de limites territoriais entre o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, em apoio a Ação Cível Originária 347 do Supremo Tribunal Federal</i>; a atividade técnica envolveu contatos técnicos/institucionais, a preparação de documentos técnicos, bases de dados georreferenciados e mapas, e a realização de atividade de campo ao longo de toda a fronteira, em conjunto com técnicos do Estado da Bahia e do IBGE.				

Órgão:		
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN

Programa:	
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:		
Enunciado Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.	Medida Porcentagem	Sigla %

Indicador:				
Denominação Percentual de recursos de convênios	Definição O indicador busca medir o percentual de convênios executados.	Fonte Portal da transparência do Governo	Disponibilização Anual	Fórmula Total de convênios executados/total de convênios

executados	atualmente/2015 tem 17% dos recursos executados do total captado. até 2019 pretende-se executar 75% dos convênios captados.	Federal		captados *100
------------	---	---------	--	---------------

Índices				
Atual 27,00	Desejado 75,00	Polaridade Maior Melhor		

Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 36,00	Data 31/12/2016	% Desejado

Análise:				

Órgão:				
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN		

Programa:				
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão			

Objetivo:				
Enunciado Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.	Medida Porcentagem	Sigla %		

Indicador:				
Denominação Índice de centralização dos setoriais de Tecnologia da Informação	Definição Setoriais de TI centralizados ao NOC - Network Operations Center (centro de operação de rede)	Fonte SEPLAN	Disponibilização Anual	Fórmula Quantidade de setoriais centralizados / nº setores existentes*100

Índices				
Atual 1,00	Desejado 20,00	Polaridade Maior Melhor		

Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado	Data	% Desejado

Análise:				

Órgão:				
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN		

Programa:				
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão			

Objetivo:				
Enunciado Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de	Medida Porcentagem	Sigla %		

TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.			
Indicador:			
Denominação Soluções corporativas mantidas	Definição São softwares que atendem todo o governo, considerando que as necessidades básicas dos órgãos são as mesmas. (gestão de documentos, firewall, gerenciamento de Links de internet, suporte do data center, e-mails entre outros) e ainda os softwares específicos de cada órgão público.	Fonte SEPLAN	Disponibilização Anual
		Fórmula Solução corporativa mantidas/Solução existentes*100	
Índices			
Atual 5,00	Desejado 100,00	Polaridade Maior Melhor	
Apuração			
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 5,00	Data 02/02/2017
% Desejado			
Análise:			
Até o presente momento não houve implementação de nenhuma nova solução corporativa, apenas a manutenção das já existentes, estamos com processos em andamento para novas soluções, mas que irão se concretizar somente em 2017-2018.			
Órgão:			
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN	
Programa:			
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão		
Objetivo:			
Enunciado Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.	Medida Nota Pradão	Sigla np	
Indicador:			
Denominação Percentual de processos modernizados	Definição Visa mensurar a evolução da modernização dos processos da Diretoria de Planejamento visando a integração dos grandes processos como de Planejamento e Orçamento, Plano Plurianual PPA, Lei Orçamentária Anual-LOA,	Fonte SEPLAN	Disponibilização Anual
		Fórmula processos modernizados/quantidade de processos envolvidos x100	

	Gestão para Resultado GPR, Processos Administrativos da Seplan dentre outros.			
--	--	--	--	--

Índices

Atual 0,00	Desejado 4,00	Polaridade Maior Melhor
----------------------	-------------------------	-----------------------------------

Apuração

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 2,00	Data 15/12/2016	% Desejado
--------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------

Análise:

-A modernização dos processos da Secretária de Planejamento e Orçamento está em fase de implantação, sendo que em 2016 deu-se início a implantação da digitalização e assinatura digital dos processos de gestão e administrativos do Governo.

Com relação a implantação da Gestão para Resultados foram realizadas ações de modernização dos sistemas de planejamento e monitoramento do Governo do Estado e a elaboração dos planejamentos institucionais de todos órgãos da Administração Direta e Indireta.

Órgão:

13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
--------	---	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Enunciado Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.	Medida Porcentagem	Sigla %
---	------------------------------	-------------------

Indicador:

Denominação Índice de recuperação de estradas vicinais nos municípios consorciados.	Definição Visa medir o grau de recuperação/restauração de estradas vicinais para atender os consórcios previstos no contrato PDRIS/SEPLAN. Os indicadores irão medir efetivamente a quantidade de estradas recuperadas nos municípios consorciados que receberam benefícios de obras hidráulicas como pontes e bueiros através do PDRIS	Fonte Diretoria d Planejamento	Disponibilização anual	Fórmula Quantidade de quilômetros de estradas restauradas/qte de km a serem recuperadas*100.
--	---	---	----------------------------------	---

Índices

Atual 0,00	Desejado 100,00	Polaridade Maior Melhor
----------------------	---------------------------	-----------------------------------

Apuração

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 0,00	Data 10/02/2017	% Desejado
--------------------	-----------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------

Análise:

O plano de aplicação de recursos do PDRIS foi alterado, desse modo, ainda não foi possível operacionalizar os consórcios intermunicipais que atuarão na recuperação e conservação das estradas

vicinais.				
Órgão:				
13.010	Secretaria do Planejamento e Orçamento		SEPLAN	
Programa:				
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão			
Objetivo:				
Enunciado Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.		Medida Unidade	Sigla un	
Indicador:				
Denominação Quantidade de aterros sanitários implantados nos municípios consorciados.	Definição Visa medir a quantidade de aterro sanitários instalados em municípios consorciados para atender aos consórcios previstos no contrato PDRIS/SEPLAN.	Fonte Diretoria d Planejamento	Disponibilização anual	Fórmula contagem simples
Índices				
Atual 0,00	Desejado 4,00	Polaridade Maior Melhor		
Apuração				
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Apurado 0,00	Data 10/02/2017	% Desejado
Análise:				
O plano de aplicação de recursos do PDRIS foi alterado, desse modo, ainda não foi possível operacionalizar os consórcios intermunicipais que atuarão na operacionalização dos aterros sanitários.				

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos				
Objetivo:					
Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica					
Meta:					
Descrição Ampliar a área de produção agrícola por meio de irrigação					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 60.000,00	Unidade Hectare	Sigla ha	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1.150,00

Análise:
A meta do objetivo não está sendo alcançada, tendo em vista que somente foi possível a ampliação de 1.150 hectares desde o início de 2016. O baixo aumento de área produtiva ocorreu devido as dificuldades na execução dos empreendimentos; na licitação dos lotes dos produtores houveram recursos e postergaram a sua entrega e posteriormente o início da produção; A maior parte das áreas produtivas está no Prodoeste e no Projeto Rio Formoso, que não tiveram a execução das obras civis iniciadas, sendo previstas para 2017, juntamente com o Projeto Hidroagrícola Sampaio.

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais					Região Região de Planejamento Norte
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00

Análise:
A meta do objetivo não foi alcançada com sucesso, tendo em vista a não contratação da consultoria pelo BIRD para estruturação dos consórcios públicos não ter sido realizada durante o ano de 2016. Esta atividade deverá ser realizada em 2017 para 03 consórcios públicos intermunicipais tendo em vista a liberação da contrapartida em todas as contratações para esta atividade do PDRIS

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as					



regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais				Região Região de Planejamento Sudeste	
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta do objetivo não foi alcançada com sucesso, tendo em vista a não contratação da consultoria pelo BIRD para estruturação dos consórcios públicos não ter sido realizada durante o ano de 2016. Esta atividade deverá ser realizada em 2017 para 03 consórcios públicos intermunicipais tendo em vista a liberação da contrapartida em todas as contratações para esta atividade do PDRIS					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais				Região Região de Planejamento Sul	
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta do objetivo não foi alcançada com sucesso, tendo em vista a não contratação da consultoria pelo BIRD para estruturação dos consórcios públicos não ter sido realizada durante o ano de 2016. Esta atividade deverá ser realizada em 2017 para 03 consórcios públicos intermunicipais tendo em vista a liberação da contrapartida em todas as contratações para esta atividade do PDRIS					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Apoiar a implantação dos consórcios públicos intermunicipais				Região Região de Planejamento Centro-Oeste	
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta do objetivo não foi alcançada com sucesso, tendo em vista a não contratação da consultoria pelo BIRD para estruturação dos consórcios públicos não ter sido realizada durante o ano de 2016. Esta atividade deverá ser realizada em 2017 para 03 consórcios públicos intermunicipais tendo em					

vista a liberação da contrapartida em todas as contratações para esta atividade do PDRIS

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Meta:

Descrição	Região
Implantar superintendências de desenvolvimento regional	Região de Planejamento Bico do Papagaio

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

Nenhuma Superintendência foi implantada no ano de 2016.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Meta:

Descrição	Região
Implantar superintendências de desenvolvimento regional	Região de Planejamento Norte

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

Nenhuma Superintendência foi implantada no ano de 2016.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação
------	--

Objetivo:

Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Meta:

Descrição	Região
Implantar superintendências de desenvolvimento regional	Região de Planejamento Sudeste

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00



Análise:					
Nenhuma Superintendência foi implantada no ano de 2016.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Implantar superintendências de desenvolvimento regional				Região Região de Planejamento Sul	
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00
Análise:					
Nenhuma Superintendência foi implantada no ano de 2016.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1151	Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação				
Objetivo:					
Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado					
Meta:					
Descrição Implantar superintendências de desenvolvimento regional				Região Região de Planejamento Centro-Oeste	
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00
Análise:					
Nenhuma Superintendência foi implantada no ano de 2016.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.				Região Estadual	
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada

1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00
------	---------	----	------	-----------------	------

Análise:

Esta meta está sendo conduzida no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS. Os serviços técnicos estão sendo executados no âmbito do Contrato nº 11/2015, formalizado entre a Secretaria do Planejamento e Orçamento (SEPLAN) e o consórcio formado pelas empresas Senografia Ltda, Detzel Consultores Associados S/S EPP e Hardt Planejamento e Consultoria Ltda. O Contrato tem vigência de 750 dias corridos, acrescidos de 45 dias para elaboração do relatório final. O contrato foi assinado em 13/05/2015. A ordem de início dos serviços foi publicada em 18/06/2015.

Conforme o Termo de Referência que regeu a licitação e a contratação dos serviços, estão previstos 19 produtos até a finalização dos trabalhos. Até a presente data foram entregues 7 produtos pelo Consórcio, todos eles avaliados por esta Gerência de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria do Planejamento e Orçamento (GIES/SEPLAN). Destes produtos recebidos, 4 (P01 a P04) foram pagos integralmente, 2 (P05 e P06) foram pagos parcialmente por meio da Fonte Orçamentária 4220, e um (P07) tem previsão de pagamento após a finalização de sua reavaliação, prevista para a semana de 13/02/2017.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:

Descrição Elaborar o Plano de Ação de Convivência com a estiagem do sudeste do Tocantins - PDRIS.	Região Região de Planejamento Sudeste
---	---

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

A execução desta meta depende da finalização da Meta 7523) *Delimitar e caracterizar cartograficamente as áreas vulneráveis a escassez hídrica na região sudeste do Estado do Tocantins - PDRIS*, cuja execução está em fase de licitação.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:

Descrição Publicar o anuário estatístico do Estado do Tocantins em 2016 e 2018 - PDRIS.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
2,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

O Anuário Estatístico não foi concluído devido ser uma publicação extensa e por termos outras publicações com as mesmas características e mais compiladas como: Perfil Socioeconômico dos Municípios, que contém informações municipais e os Indicadores Socioeconômicos, que contém informações do Estado.

Outro motivo foi a grande demanda de informações atualizadas, que deu surgimento ao trabalho "Tocantins em Números", que foi publicado na página virtual da Secretaria de Planejamento – SEPLAN, no mês de junho de 2016, este trabalho consiste em uma síntese de alguns indicadores socioeconômicos do Tocantins disponibilizados e atualizados mensalmente e trimestralmente.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:

Descrição Avaliar os impactos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS.	Região Estadual
--	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

A 1ª etapa (Marco Zero) desta ação foi concluída em novembro de 2015. Foram tabulados todos os 1.171 questionários aplicados nos 24 municípios escolhidos para fazer a avaliação, sendo 592 no grupo de beneficiário e 579 no grupo controle.

Depois foi realizada uma análise comparativa entre o grupo Beneficiário e o grupo Controle, com o objetivo de identificar as diferenças e semelhanças no modo de vida desses moradores, para a após a realização das obras identificar os impactos desse projeto no público alvo. Foram separadas por Lote 1 (municípios de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Sandolândia e Talismã); Lote 2 (municípios de Palmeirópolis, São Salvador do Tocantins, Jaú do Tocantins, Peixe e Sucupira); Lote 3 (municípios de Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré, e Aliança do Tocantins); Lote 4 (municípios de Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Ipueiras e Brejinho de Nazaré); Lote 5 (municípios de Silvanópolis, Monte do Carmo, Porto Nacional e Aparecida do Rio Negro). A análise foi concluída e enviada ao Banco Mundial em março de 2016.

A 2ª etapa (Marco Um) vai será realizada um ano após o início das Obras.

A 3ª etapa vai ser a Avaliação de Impacto, comparação entre o Marco Zero e o Marco Um.

Órgão:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------



Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Delimitar e caracterizar cartograficamente as áreas vulneráveis a escassez hídrica na região sudeste do Estado do Tocantins - PDRIS.					Região Região de Planejamento Sudeste
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Esta meta está sendo conduzida no âmbito do PDRIS. Está sendo conduzida uma licitação para contratação de serviços de consultoria para <i>Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins</i> , em conformidade com as regras licitatórias do Banco Mundial. No exercício de 2016 foram realizados uma série de procedimentos em conformidade com as diretrizes do BIRD, dentre eles: finalização do termo de referência e orçamento para contratação de serviços, aprovados pelo Banco; elaboração de Manifestação de Interesse, para as empresas interessadas em se apresentarem para o certame; elaboração de lista curta, com a seleção de seis empresas aptas para apresentarem de propostas técnicas; elaboração de documento Solicitação Padrão de Propostas e aprovação do mesmo junto ao Banco. Esta atividade sofreu atrasos em razão de que uma das empresas licitantes selecionadas para apresentação de propostas técnicas desistiu de participar do certame; por este motivo foi necessário refazer parte da seleção, e reiniciar os procedimentos; o que atrasou a finalização do certame, o processo de contratação e o início dos trabalhos previstos para o exercício de 2016.					
Órgão:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Elaborar a Política e o Plano de Ordenamento Territorial do Estado do Tocantins - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A execução desta meta depende da finalização da meta 7268) <i>Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS</i> , em fase de execução, e prevista para ser finalizada no ano início de 2018.					
Órgão:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					

Descrição Atualizar o mapeamento da dinâmica da cobertura e uso da terra 2010 - 2019 - PDRIS.						Região Estadual
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00	
Análise:						
A execução desta meta depende da finalização da meta 7268) <i>Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS</i> , em fase de execução, e prevista para ser finalizada no ano início de 2018.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento					SEPLAN
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo:						
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.						
Meta:						
Descrição Contratar consultoria para analisar os produtos entregue ao ZEE - PDRIS.						Região Estadual
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00	
Análise:						
Esta meta seria executada no âmbito do PDRIS; contudo a atividade não recebeu não objeção por parte do Banco Mundial. Por isso motivo, a meta deverá ser descartada para o período 2016-2019.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento					SEPLAN
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo:						
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.						
Meta:						
Descrição Sistematizar e disponibilizar as informações estatísticas e geoespaciais - PDRIS.						Região Estadual
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00	
Análise:						
Esta meta foi conduzida mediante a sistematização de informações georreferenciadas diversas para inserção na <i>Base de Dados Geográficos do Tocantins</i> , utilizando-se recursos do Laboratório de Geoprocessamento da SEPLAN. Estas informações são utilizadas por uma série de atividades desenvolvidas pela Gestão Estadual que demandam dados geográficos para gestão do território.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento					SEPLAN
Programa:						

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Elaborar atlas de recursos naturais - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A execução desta meta depende da finalização da meta 7268) <i>Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins - PDRIS</i> , em fase de execução, e prevista para ser finalizado no ano início de 2018.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Elaborar carta climática - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Esta meta será realizada no âmbito do PDRIS. Foram elaborados termo de referência e orçamento para contratação de serviços técnicos especializados; estes foram encaminhados ao Banco Mundial para análise e não objeção.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Treinar em geoprocessamento e processamento digital de imagem - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 2,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Esta meta será realizada em 2017, no âmbito do PDRIS.					



Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Normatizar e sistematizar a produção cartográfica estadual - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Esta meta foi executada mediante a institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico por meio do Decreto Estadual nº 5.459, de 5 de julho de 2016, que instituiu o <i>Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins</i>					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Modelar o sistema estadual de informações geográficas - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Esta meta está sendo executada no âmbito do PDRIS. No período analisado foi elaborada uma versão preliminar de termo de referência para a contratação de serviços de modelagem do <i>Sistema Estadual de Informações Geográficas</i>					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Elaborar indicadores do mapa estratégico - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada

1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Adquirir equipamentos e programas para o laboratório de geoprocessamento da Seplan - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 7,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Esta ação será realizada no ano de 2018.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Adquirir Hardware para o sistema de informação estatística, geoespaciais e mapas do ZEE - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 5,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Esta ação será realizada no ano de 2017.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Adquirir equipamentos de informática para apoiar a pesquisa domiciliar - PDRIS.					Região Estadual



Referência					
2016 - 2019 30,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Realizar o zoneamento ecológico econômico do Estado do Tocantins - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Esta meta está sendo elaborada em paralelo com a meta 7268) Elaborar o Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins – PDRIS. Além da elaboração do Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico, foi executada a atividade <i>Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins</i> , em apoio à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins. Nesta atividade houve a contratação de serviços de impressão e a disponibilização pública em papel e na internet do documento. O produto disponibilizado consiste em documento técnico com 3 volumes e cerca de 650 páginas, com informações inéditas.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Levantar os recursos naturais no Estado do Tocantins - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Esta meta será realizada no ano de 2017, em paralelo com a meta 7523) <i>Delimitar e caracterizar cartograficamente as áreas vulneráveis a escassez hídrica na região sudeste do Estado do Tocantins - PDRIS.</i>					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				

**Objetivo:**

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:**Descrição**

Implementar o Plano Cartográfico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00

Análise:

Esta meta foi executada mediante a institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico por meio do Decreto Estadual nº 5.459, de 5 de julho de 2016, que instituiu o *Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins*.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:**Descrição**

Implementar a Política Cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00

Análise:

Esta meta foi executada mediante a institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico por meio do Decreto Estadual nº 5.459, de 5 de julho de 2016, que instituiu o *Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins*.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Meta:**Descrição**

Disponibilizar informações geoespaciais via web - PDRIS

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

Esta meta está sendo executada no âmbito do PDRIS. Foram iniciadas as especificações técnicas

para a contratação de serviços técnicos especializados					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.					
Meta:					
Descrição Subsidiar o Estado do Tocantins na revisão de limites político-administrativos - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00
Análise:					
Esta meta foi executada mediante atividades técnicas voltadas à redefinição de limites territoriais entre o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, em apoio a Ação Cível Originária 347 do Supremo Tribunal Federal. A atividade técnica envolveu contatos técnicos/institucionais, a preparação de documentos técnicos, bases de dados georreferenciados e mapas, e a realização de atividade de campo ao longo de toda a fronteira, em conjunto com técnicos do Estado da Bahia e do IBGE					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.					
Meta:					
Descrição Aumentar para 75% a execução dos convênios até 2019 - PDRIS					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
75,00	Porcentagem	%	2016	3o Quadrimestre	56,12
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.					
Meta:					
Descrição Capacitar agentes públicos na rede siconv - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
350,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	40,00

Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.					
Meta:					
Descrição Implantar o sistema de convênio estadual - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A aquisição do sistema está em processo de licitação para implantação entre 2017 e 2018.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.					
Meta:					
Descrição Consolidar a implantação do Centro de Tecnologia até 2019, com a centralização de todas as ações de TIC do poder executivo do Estado - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Não foi executado por falta de recursos.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.					
Meta:					
Descrição Desenvolver e implantar ferramentas tecnológicas para a gestão das aquisições de compras - PDRIS.					Região Estadual
Referência					

2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
---------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------------	----------------------------

Análise:

Não foi executada por falta de recursos

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Meta:

Descrição Desenvolver o Sistema de Informação de Custos - PDRIS.	Região Estadual
--	---------------------------

Referência

2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
---------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------------	----------------------------

Análise:

Não foi executada por falta de recursos

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Meta:

Descrição Mapear os fluxos dos processos de trabalhos do Estado/SGD- PDRIS.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019 100,00	Unidade Porcentagem	Sigla %	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
-----------------------	------------------------	------------	-------------	----------------------------	----------------------------

Análise:

Não foi executada, pois o projeto ainda está em fase de implantação da nova versão do software que possibilita assinatura de documentos digitais e a tramitação de processos eletrônicos.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Meta:					
Descrição Operacionalizar software Business Intelligence - BI - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 50,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Por decisão do Secretário este projeto não será mais executado!!					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Desenvolver Software para o PPA, LOA e Gestão para resultados - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Mapear os processos dos fluxos administrativos de trabalho da Seplan - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 90,00	Unidade Porcentagem	Sigla %	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Essa meta está sendo realizada pela equipe de Tecnologia da Informação					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Meta:

Descrição

Implantar o Escritório Central para avaliação do desempenho dos resultados - PDRIS.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	1,00

Análise:

Está em fase de implantação

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Meta:

Descrição

Implantar sala de situação - PDRIS.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	0,00

Análise:

A sala de situação está em processo de implantação, foi criado o sistema de monitoramento das ações de governo que já estão sendo acompanhadas pelos gestores pelo mesmo sistema via plataforma celular.

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Meta:

Descrição

Capacitar e treinar agentes públicos - PDRIS.

Região

Estadual

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
18,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	

Análise:

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Mapear as competências humanas - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
Atividade ainda não iniciada					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Elaborar o plano de capacitação - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Plano elaborado					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Elaborar Planos Estratégicos das Secretarias que vão assinar acordos de resultado- PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 10,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 43,00
Análise:					
Planos institucionais elaborados					

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Capacitar técnicos do PDRIS na áreas técnicas, contábeis, financeira e aquisições - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 2,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 8,00
Análise:					
1. Treinamento dos servidores da UGP/PDRIS em Aquisições do Banco Mundial; 2. Participação dos servidores da UGP/PDRIS na Oficina de Trabalho de Salvaguardas Ambientais e Sociais; 3. Participação dos servidores da UGP/PDRIS no Forum sobre PPPs e Concessões; 4. Treinamento dos servidores da UGP/PDRIS em Aspectos Fiduciários do Banco Mundial; 5. Participação dos servidores da UGP/PDRIS no Evento PPPs SUMMIT 2016; 6. Treinamento dos servidores da UGP/PDRIS no Sistema STEP; 7. Participação dos servidores da UGP/PDRIS no 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade; 8. Treinamento dos servidores da UGP/PDRIS em Elaboração de TDR e Sistema de Registro de Preço;					

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Adquirir veículos para atender os consórcios e gerências de desenvolvimento regional - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 5,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta não foi alcançada devido as alterações no plano de aplicação dos recursos do PDRIS, que alterou a estratégia elaborada.					

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				

Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Adquirir mobiliário e equipamentos para atender os consórcios intermunicipais - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 15,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta não foi alcançada devido as alterações no plano de aplicação dos recursos do PDRIS, que alterou a estratégia elaborada.					
Órgão:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Adquirir patrulha mecanizada para atender os consórcios - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 4,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A meta não foi alcançada devido as alterações no plano de aplicação dos recursos do PDRIS, que alterou a estratégia elaborada.					
Órgão:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.					
Meta:					
Descrição Participar de cursos, seminários e eventos de capacitação voltados para a gestão para resultados - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 100,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 86,00
Análise:					
- Foram capacitados os técnicos das assessorias técnicas de planejamento dos órgãos da					

administração direta e indireta, na elaboração de objetivos, indicadores, ações e entregas do Plano plurianual visando a revisão para 2017.

- Tecnicos da Diretoria de Planejamento participaram do Congresso de Administração Pública - CONSAD

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Meta:

Descrição Capacitar a equipe de convênio como multiplicador Siconv - PDRIS.	Região Estadual
---	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
12,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	7,00

Análise:

Serão realizadas novas capacitações em 2017

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Meta:

Descrição Elaborar Estratégias para o Desenvolvimento de Parcerias Público Privado PPP - PDRIS	Região Estadual
--	---------------------------

Referência

2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
1,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	

Análise:

Órgao:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento	SEPLAN
-------	--	--------

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Meta:

Descrição Implantar e Operacionalizar os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.	Região Estadual
--	---------------------------

Referência

2016 - 2019 3,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Realizar Conferências Regionais e Estaduais de Desenvolvimento Regionais - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 10,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Desenvolver o Plano de Agronegócio do Tocantins - PDRIS					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 100,00	Unidade Porcentagem	Sigla %	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar Planos de Manutenção de Estradas Vicinais dos Consórcios - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 4,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					

Órgao:	
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
SEPLAN	
Programa:	
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
Objetivo:	
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.	
Meta:	
Descrição Elaborar Planos de Gerenciamento Integrados de Resíduos Sólidos dos consórcios - PDRIS.	Região Estadual

Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
4,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	
Análise:					

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				
SEPLAN					
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar Projetos Técnicos dos Aterros Sanitários dos Consórcios - PDRIS	Região Estadual				
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
4,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	
Análise:					

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				
SEPLAN					
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Realizar Manutenção das Estradas Vicinais e dos aterros sanitários consorciados - PDRIS	Região Estadual				
Referência					
2016 - 2019	Unidade	Sigla	Ano	Período	Execução Acumulada
4,00	Unidade	un	2016	3o Quadrimestre	
Análise:					

Órgao:	
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
SEPLAN	

Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Construir aterros sanitários e manter as estradas vicinais beneficiadas nos municípios consorciados - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 4,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar a Política Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar Plano Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				

Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar Pesquisa de Agronegócio na Ásia - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Realizar Consulta Pública em Área Indígena - PDRIS.					Região Região de Planejamento Norte
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar Plano de Desenvolvimento Local para os Municípios Lindeiros da UHE - LAJEADO - PDRIS					Região Região de Planejamento Central
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					



Meta:					
Descrição Contratar Secretários Executivos para os Consórcios Intermunicipais - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 4,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Visitar outros Estados para conhecer modelo de consórcios - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 3,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Visitar outros Estados para conhecer políticas e planos de Desenvolvimento regional - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 3,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Elaborar o Plano de Desenvolvimento da área de influência da Ferrovia Norte Sul (FNS) no					Região Estadual

Tocantins - PDRIS					
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00
Análise:					
Trabalho desenvolvido, contrato finalizado em 29/07/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FERROVIA NORTE-SUL NO ESTADO DO TOCANTINS.					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Executar projetos de manutenção de estradas vicinais e de aterros sanitários nos municípios consorciados - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 8,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada
Análise:					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Aprimorar os procedimentos técnicos dos convênios - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 2,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 2,00
Análise:					
Foi contratado uma consultoria individual para aprimorar os procedimentos técnicos da gestão de convênios de repasse					
Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					



Descrição Desenvolver e Implementar Sistema de Gestão do PDRIS.					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00	
Análise: Contrato executado e finalizado em 30/06/2016, CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA O PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO TOCANTINS - PDRIS						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN	
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo: Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.						
Meta:						
Descrição Contratar consultor para serviço de tradução - PDRIS.					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00	
Análise: CONSULTORIA PARA TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO PDRIS, foi contrato em 11/03/2015 recebeu 02 aditivos que prazo durante o ano de 2016 e se encerra em 10/03/2017, contrato em execução.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN	
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo: Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.						
Meta:						
Descrição Contratar assistência técnica em gerenciamento e controle para UGP - PDRIS.					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 1,00	
Análise:						

CONSULTORIA PARA ASSESSORAR OS TÉCNICOS DA UGP/PDRIS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E CONTROLE DE RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS DO PROJETO PDRIS, contrato em execução, contrato assinado em 10/09/2015 e finaliza em 09/03/2017.

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Contratar consultoria para acompanhamento e monitoramento do AISA do PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00

Análise:

Ainda não contratado, previsão de contratação de uma Consultoria Ambiental e Consultoria Social AISA para 2017.

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Adquirir equipamentos de informática para o sistema de convênio - PDRIS.					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 5,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00

Análise:

Aguardando a licitação do sistema de convênio para proceder a aquisição dos equipamentos.

Órgao:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					

Descrição Adquirir e implantar sistema de convênios - PDRIS.					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 1,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada	
Análise:						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN	
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo:						
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.						
Meta:						
Descrição Divulgar as ações da UGP - PDRIS					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 20,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00	
Análise:						
Em discussão de um TDR para o Plano de Comunicação do PDRIS.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN	
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo:						
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.						
Meta:						
Descrição Capacitar técnicos em definição e acompanhamento de indicadores - PDRIS.					Região Estadual	
Referência						
2016 - 2019 100,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00	
Análise:						
Essa capacitação será realizada em 2017, após a homologação da licitação.						
Órgao:						
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN	
Programa:						
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão					
Objetivo:						
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.						
Meta:						
Descrição Capacitar em utilização de software em gerenciamento estratégico e de projetos - PDRIS.					Região Estadual	



Referência					
2016 - 2019 30,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 30,00
Análise:					
Foram realizadas capacitações de técnicos da administração direta e indireta para utilização dos sistemas de planejamento e acompanhamento e monitoramento das ações de Governo					
Órgão:					
13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento				SEPLAN
Programa:					
1166	Planejamento, Orçamento e Gestão				
Objetivo:					
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.					
Meta:					
Descrição Organizar seminários de gestão de convênios estaduais - PDRIS					Região Estadual
Referência					
2016 - 2019 3,00	Unidade Unidade	Sigla un	Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução Acumulada 0,00
Análise:					
A realização do seminário está prevista para 2017/2018/2019.					

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Ações Temáticas
Período: Anual de 2016

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos
------	--

Objetivo:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Iniciativa:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Ação:

Código	Título	Prioritária
1063	Implementação do Plano Estadual de Irrigação	Não

Orçamento - 12/2016:

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

Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0100
--	------

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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Meta Física:									
2016 10	2017 35	2018 30	2019 25	Unidade Porcentagem	Sigla %				
Referência:									
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 0	% Execução 0,00	Estágio Atrasada	Houve problema? Não				
Análise:									
A ação ainda não alcançou seu êxito, tendo em vista que ainda esta aguardando a autorização do Governador na minuta de lei, para a realização dos procedimentos pela Casa Civil e posterior Assembleia Legislativa.									
Unidade Gestora:									
13010				Secretaria do Planejamento e Orçamento					
Programa:									
1149				Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos					
Objetivo:									
Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica									
Iniciativa:									
Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica									
Ação:									
Código 1065		Título Implementação do Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola - Prodoeste				Prioritária Não			
Orçamento - 12/2016:									
Orç. Inicial 0,00	Alterações 93.675.310	Autorizado 93.675.310,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 93.675.310,00	% E/A 0,00	% L/E	% P/L
Recursos Ordinarios - Administracao Direta					0100				



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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.47	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Contrapartida	0103
---------------	------

Orç. Inicial 0,00	Alterações 10.000	Autorizado 10.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 10.000,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
----------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------------------	------------	------------	------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.14	0103	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
20.607.1149	44.90.33	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.35	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4220
--	------

Orç. Inicial 0,00	Alterações 93.665.310	Autorizado 93.665.310,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 93.665.310,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
----------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------------------	------------	------------	------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-	Elemento	Fonte	Orc.	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L



programática			Inicial									
20.607.1149	44.90.35	4220	0,00	16.653.095,00	16.653.095,00	0,00	0,00	0,00	16.653.095,00	0,00		
20.607.1149	44.90.51	4220	0,00	76.677.694,00	76.677.694,00	0,00	0,00	0,00	76.677.694,00	0,00		
20.607.1149	44.90.52	4220	0,00	334.300,00	334.300,00	0,00	0,00	0,00	334.300,00	0,00		
20.607.1149	45.90.61	4220	0,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
38	45	17	0	Porcentagem	%

Referência:

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

Análise:

A ação não está sendo executada com êxito, considerando que ainda esta aguardando a aprovação do BID para a transferência da execução do PRODOESTE da SEAGRO para SEPLAN, visando proporcionar celeridade a execução do PRODOESTE, haja vista que o mesmo já esta com prazo contratual bastante reduzido e com poucas ações atendidas. No tocante as despesas com linha de base, se fez necessário pois trata de diagnóstico preliminar e desapropriação da área alcada na ombreira direita da barragem P8 e esta despesa não ocorreu anteriormente em função de desconformidades processuais e que só agora a justiça decidiu sobre o caso, nos facultando o depósito judicial. Lembrando ainda, que as despesas com contratação de consultoria, são etapas do projeto que não tem como evitar, pois são itens contemplados na Matriz de Investimento - MI e aprovados pelo agente financiador.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1149	Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos
------	--

Objetivo:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Iniciativa:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica



Ação:

Código
1022

Título
Construção de Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	34.696.884	34.696.884,00	3.259.181,94	1.024.543,62	0,00	31.437.702,06	9,39	31,43	0,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.51	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Contrapartida

0103

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.248.008	1.248.008,00	1.248.007,45	1.024.543,62	0,00	0,55	99,99	82,09	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.35	0103	0,00	297.786,00	297.786,00	297.785,91	297.785,91	0,00	0,09	99,99	100,00	0,00



20.607.1149	44.90.51	0103	0,00	223.464,00	223.464,00	223.463,83	0,00	0,00	0,17	99,99	0,00	
20.607.1149	44.90.92	0103	0,00	726.758,00	726.758,00	726.757,71	726.757,71	0,00	0,29	99,99	100,00	0,00

Recursos de Convenios Federais

0225

Orç. Inicial 0,00	Alterações 33.448.876	Autorizado 33.448.876,00	Empenhado 2.011.174,49	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 31.437.701,51	% E/A 6,01	% L/E 0	% P/L 0
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.35	0225	0,00	468.336,00	468.336,00	0,00	0,00	0,00	468.336,00	0,00		
20.607.1149	44.90.51	0225	0,00	32.980.540,00	32.980.540,00	2.011.174,49	0,00	0,00	30.969.365,51	6,09	0,00	

Meta Física:

2016 35	2017 25	2018 25	2019 15	Unidade Porcentagem	Sigla %
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 1	% Execução 2,85	Estágio Atrasada	Houve problema? Não
--------------------	-----------------------------------	----------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------

Análise:

A ação está sendo executada com êxito, tendo em vista que neste momento estão sendo executadas a seguintes etapas:

Projeto Manuel Alves

1. Contrato nº 050/12, firmado com a empresa FAHMA – Planejamento e Engenharia Ltda, visando a execução dos serviços de gestão integrada e dos PBA's – Planos Básico Ambientais da 1ª etapa do Projeto de Irrigação do Sistema de Aproveitamento Hidroagrícola do rio Manuel Alves, em Dianópolis – TO, em fase de conclusão desta etapa.



2. A empresa Consórcio Dianópolis, para realização de obras civis complementares, drenagem do canal CP-1 e nos setores hidráulicos da área piloto do projeto de irrigação Rio Manuel Alves, no Município de Dianópolis – TO, onde já consta os empenhos e assinatura do Contrato, sendo a ordem de início dos serviços será emitida em fevereiro de 2017.

Na continuidade da execução do empreendimento, Projeto de Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Manuel Alves, esta em fase de licitação para a contratação de empresa que:

- Implantará a cerca de concreto e outras estruturas do perímetro de irrigação,
- Elaboração do projeto executivo, aquisição e montagem do sistema de irrigação parcelar dos lotes dos pequenos produtores qualificados do projeto.

Projeto Sampaio:

1. Empresa LM – Projetos em Engenharia e Meio Ambiente Ltda, visando a elaboração do georreferenciamento, para a conclusão dos serviços de implementação dos PBA's – Programas Básicos Ambientais de controle, monitoramento, proteção, gestão ambiental e regularização fundiária, pertencentes a implantação das obras do Projeto Hidroagrícola Sampaio.

Gastos diversos com: diárias aos técnicos para realização de vistorias aos projetos de irrigação visando à construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos, além disso houve pagamento de diárias do exercício anterior referente as vistorias de técnicos aos projetos de irrigação visando à construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos, gastos com combustível.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1149

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Objetivo:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Iniciativa:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Ação:

Código
1033

Título
Elaboração de Estudos e Projetos para o
Aproveitamento Hidroagrícola e Usos Múltiplos

Prioritária
Não



Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.939.706	1.939.706,00	0,00	0,00	0,00	1.939.706,00	0,00		

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos de Convenios Federais

0225

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.939.706	1.939.706,00	0,00	0,00	0,00	1.939.706,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.51	0225	0,00	1.939.706,00	1.939.706,00	0,00	0,00	0,00	1.939.706,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
30	40	20	10	Porcentagem	%

Referência:

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



Análise:

A ação não está sendo executada com êxito, tendo em vista o aguardo quanto a liberação de recursos por parte do Mi – Ministério da Integração Nacional para dar continuidade à execução dos convênios:

- Convênio 055/05 - Elaboração de Estudos para implantação de Projeto de Irrigação Chapada.
- Convênio 178/06 - Elaboração de Estudos para Implantação de Projeto de Irrigação Sobrado

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1149

Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos

Objetivo:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Iniciativa:

Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica

Ação:**Código**
2108**Título**
Manutenção de Obras Hídricas Construídas no Estado
do Tocantins**Prioritária**
Não**Orçamento - 12/2016:**

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	16.650.840	16.650.840,00	1.287.239,03	983.136,65	761.319,62	15.363.600,97	7,73	76,37	77,43

Recursos Ordinários - Administração Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.287.240	1.287.240,00	1.287.239,03	983.136,65	761.319,62	0,97	99,99	76,37	77,43



Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.39	0100	0,00	1.022.064,00	1.022.064,00	1.022.064,00	717.961,62	717.961,62	0,00	100,00	70,24	100,00
20.607.1149	33.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.51	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	44.90.92	0100	0,00	265.176,00	265.176,00	265.175,03	265.175,03	43.358,00	0,97	99,99	100,00	16,35

Recursos de Convenios Federais

0225

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	15.363.600	15.363.600,00	0,00	0,00	0,00	15.363.600,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.90.51	0225	0,00	15.322.441,00	15.322.441,00	0,00	0,00	0,00	15.322.441,00	0,00		
20.607.1149	44.90.52	0225	0,00	41.159,00	41.159,00	0,00	0,00	0,00	41.159,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
2	1	1	1	Unidade	un

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
-----	---------	----------	------------	---------	-----------------



2016	3o Quadrimestre	0	0,00		Não	
------	-----------------	---	------	--	-----	--

Análise:

A ação não está sendo executada com êxito, tendo em vista que ainda está aguardando os repasses financeiros por parte do Mi - Ministério da Integração Nacional para contratação dos serviços, por meio dos convênios:

Termo de Compromisso Nº 104/2015 - Projeto Rio Formoso, cujo objeto se refere à Revitalização do projeto de irrigação Rio Formoso em Formoso do Araguaia/TO.

Serão realizadas intervenções e obras de engenharia para a recuperação das estruturas de irrigação e drenagem existentes do Projeto, visando garantir a estabilidade dos eixos das barragens, afastando o risco de rompimento e possibilitar a utilização plena da capacidade de armazenamento, tendo as seguintes situações e demandas:

As obras de revitalização abrangem basicamente os seguintes componentes:

Recuperação de Barragens: Taboca (I, II e III) , Calumbi I e Calumbi II;

Recuperação e Ampliação da Estação de Bombeamento: EBD 2;

Implantação da Estação de Bombeamento de Drenagem EBD - Jaburu;

Recuperação das estruturas da Área Jaburu: canal de adução, diques e tomadas de água;

Recuperação de Adutoras, Canais de Drenagem e Estruturas de Controle: Adutora Formoso, Adutora Rodoarte, Adutora Calumbi II, Adutora Central, Coletor Geral de Drenagem Coopergran - Fase B e Canal Externo de Drenagem Coperjava;

Contrato de Repasse nº 0244013-94/2007 - Projeto financiado pelo Ministério da Integração Nacional, por intermédio da caixa Econômica Federal, com a finalidade da execução das obras e serviços de recuperação das Barragens Auto-vertentes do rio Urubu - Eixos Tartaruga e Ponte, no município de Lagoa da Confusão, no Estado do Tocantins, visando a ampliação da área irrigada que depende dos atuais eixos. Esta em tratativas com a Caixa Econômica Federal. Os projetos foram reapresentados aos técnicos da CEF para análise e existe a previsão de liberação das obras pela CEF em outubro .

Durante este periodo houve despesas com diárias aos técnicos para realização de vistorias aos projetos de irrigação visando à manutenção preventiva e corretiva de obras hídricas no Estado do Tocantins. Além disso, os projetos irrigados do Estado, estão sendo mantidos apenas os serviços com fornecimento de energia elétrica aos Projetos Irrigados no Estado do Tocantins, Contrato nº 049/15.



Unidade Gestora:												
13010					Secretaria do Planejamento e Orçamento							
Programa:												
1149					Infraestrutura Hídrica para Irrigação e Usos Múltiplos							
Objetivo:												
Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica												
Iniciativa:												
Incentivar o uso racional dos recursos hídricos, solo e de tecnologias para o aumento da produção agropecuária através de obras de infraestrutura hídrica												
Ação:												
Código 2128			Título Organização Gerencial e Operacional dos Distritos Hidroagrícolas					Prioritária Não				
Orçamento - 12/2016:												
Orç. Inicial 0,00	Alterações 127.000	Autorizado 127.000,00	Empenhado 73.627,63	Liquidado 73.627,63	Pago 73.627,63	Saldo 53.372,37	% E/A 57,97	% L/E 100,00	% P/L 100,00			
Recursos Ordinarios - Administracao Direta					0100							
Orç. Inicial 0,00	Alterações 77.000	Autorizado 77.000,00	Empenhado 73.627,63	Liquidado 73.627,63	Pago 73.627,63	Saldo final 3.372,37	% E/A 95,62	% L/E 100	% P/L 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
20.607.1149	32.90.21	0100	0,00	18.700,00	18.700,00	17.157,31	17.157,31	17.157,31	1.542,69	91,75	100,00	100,00
20.607.1149	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.607.1149	33.90.47	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



20.607.1149	46.90.71	0100	0,00	58.300,00	58.300,00	56.470,32	56.470,32	56.470,32	1.829,68	96,86	100,00	100,00
-------------	----------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-------	--------	--------

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 0104

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	50.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
20.607.1149	44.50.42	0104	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
2	2	2	2	Unidade	un

Referência:

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

Análise:

A ação não está sendo executada com êxito, tendo em vista que não existe convênio formalizado e que os recursos que provém do Estado, portanto para dar prosseguimento a execução da meta da ação estão sendo realizadas por meio das seguintes etapas:

- Aguardando recursos orçamentários e financeiros para dar prosseguimento aos Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos nas Subestações Elétricas, Estações de Bombeamento e Estações de Pressurização do Projeto Polo de Fruticultura Irrigada São João, da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária – SEAGRO, visando o melhor rendimento e preservação da vida útil das mesmas, visando repassar a gestão do perímetro irrigado ao Distrito de Irrigação já formado. Por não existir convênio para a execução desta etapa aguardamos medidas por parte do Governo do Estado do Tocantins.

A despesas orçamentário-financeiras realizadas na ação foram:



- Despesas com pagamento de termo de parcelamento de confissão de dívida e penalidades pecuniárias junto ao IBAMA - referente ao projeto Sampaio.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1151

Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitação

Objetivo:

Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Iniciativa:

Promover a desconcentração da prestação de serviços públicos, reduzindo as desigualdades entre as regiões do Estado

Ação:
Código

2077

Título

Fortalecimento do desenvolvimento regional e local

Prioritária

Não

Orçamento - 12/2016:

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

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
16.122.1151	33.90.14	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.122.1151	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



16.122.1151	33.90.33	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.122.1151	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Paralisada	Não	

Análise:

O objetivo não foi alcançado satisfatoriamente em função dos recursos financeiros a serem disponibilizados pelo PDRIS - Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável terem sido retirados do Plano de Aquisições do BIRD pela impossibilidade de execução dentro do tempo estabelecido no Contrato de Empréstimo.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1155	Indústria, Comércio, Serviços, Turismo e Mineração
------	--

Objetivo:

Fortalecer as Cadeias e Arranjos Produtivos, visando a interiorização do desenvolvimento, através do fortalecimento das potencialidades regionais.

Iniciativa:

Fortalecer as Cadeias e Arranjos Produtivos, visando a interiorização do desenvolvimento, através do fortalecimento das potencialidades regionais.

Ação:

Código	Título	Prioritária
6001	Aumento de Capital da Agência de Fomento.	Não

Orçamento - 12/2016:


Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
15.000.000,00	-15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
15.000.000,00	-15.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.123.1155	45.90.65	0100	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Justificativa referentes ao cancelamentos realizados no ano de 2016
ÓRGÃO: Secretaria do Planejamento e Orçamento - SEPLAN



AÇÃO : Aumento de Capital da Agência de Fomento (6001)

Informamos que os recursos da ação 6001 - **Aumento de Capital da Agência de Fomento** no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) alocados no exercício de 2016, foram remanejados aos Diversos Órgãos do Poder Executivo Estadual, atendendo as demandas prioritárias do Governo, conforme detalhado no quadro abaixo.

Decretos das Movimentações	ÓRGÃO SUPLEMENTADO	JUSTIFICATIVA	VALOR
5.493	40310- NATURATINS	Atender despesas com folha de pagamento mês de agosto de 2016	116.129,00
5.493	38960- AGETO	Pagamento de contrapartida do contrato 0078/2014 (convênio CAIXA) Pavimentação no município de Palmas-TO	1.335.366,00
5.493	20570- JUCETINS	Atender despesas com pessoal mês de agosto de 2016	319.678,00
5.498	38960- AGETO	Pagamento de contrapartida contrato 0016/201(convênio Caixa Econômica) execução de serviços de engenharia para mobilidade e	188.403,00



		acessibilidade e sinalização viária município de Araguaína-TO	
5.498	20320 - UNITINS	Pagamento de despesas com a folha de pagamento dos servidores mês de agosto de 2016	1.310.195,00
5.504	13010- SEPLAM	Para complementar pagamento de despesas com pessoal da SEPLAN	1.500.866,00
5.505	40330- FUEMA	Pagamento de contrapartida contrato de Empréstimo nº. 8185/PDRIS despesas com capacitação de servidores em inspeção e fiscalização ambiental.	17.053,00
5.505	28340- REDESAT	Atender despesas a renovação de contratos temporários	325.000,00
5.506	13010- SEPLAN	Atender despesas do contrato nº. 11/2015- contratação de serviços para Elaboração do	75.000,00



		Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins	
5.507	09030-PM	Pagamento de despesa com frota locada junto a empresa prestadora de serviços	2.857.796,00
5.507	38960- AGETO	Pagamento de contrapartida contrato 064/2014 CAIXA, pavimentação asfáltica e elaboração de projetos município de Santa Rosa e Colinas do Tocantins	483.413,00
5.507	09090- Corpo de Bombeiros	Complemento para pagamento da folha de pessoal do corpo de bombeiros mês de setembro de 2016	2.638.045,00
5.507	20320- UNITINS	Pagamento de medição a construtora responsável pela construção do prédio do CAMPUS I DA UNITINS	706.000,00
5.507	38960- AGETO	Pagamento de medição do contrato 0109/2010	343.922,00



		– referente aos serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de artes na Rodovia – TO -010, trecho Itacajá/Sta Maria, com 45,18 Km de extensão	
5.507	38960- AGETO	Pagamento de medição e contrapartida dos contratos 074 e 078 /2014 referentes aos serviços de pavimentação asfáltica nas cidades de Araguaína e Palmas.	2.606.604,00
5.514	20320- UNITINS	Atender despesas com a Coordenação de Manutenção dos Serviços Gerais Administrativos da Universidade	109.525,00
5.514	23010- SECAD	Atender despesas com a Diretoria de Transportes da SECAD	60.000,00
5.514	42130-Banco do Empreendedor	Pagamento de despesas com energia	7.005,00



elétrica referente ao
mês de agosto de
2016.

Cléia Azevedo Glória

Matrícula Funcional nº 998920-1

Gerente da Ação

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Iniciativa:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Ação:

Código

Título

Prioritária



2132	Produção e divulgação dos estudos socioeconômicos do Tocantins e seus municípios - PDRIS	Não
------	--	-----

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial 380.000,00	Alterações 0	Autorizado 380.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 380.000,00	% E/A 0,00	% L/E	% P/L
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------	----------------------	--------------	--------------

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial 380.000,00	Alterações 0	Autorizado 380.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 380.000,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
-----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.14	4220	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.33	4220	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	4220	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 5	2017 4	2018 5	2019 4	Unidade Unidade	Sigla un
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------------

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 3	% Execução 60,00	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não
--------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Análise:

A ação de Produção e Divulgação de Informações Socioeconômicas esta sendo desenvolvida dentro do cronograma planejado.

- O trabalho Tocantins em Números foi disponibilizado na página virtual da Secretaria de Planejamento – SEPLAN, no mês de junho, este trabalho consiste em uma síntese de alguns indicadores socioeconômicos do Tocantins disponibilizados e atualizados mensalmente.
- A divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) Estadual foi no dia 28 de novembro de 2016



- A divulgação do PIB Municipal foi no dia 14 de dezembro de 2016.
- Os Indicadores Socioeconômicos está sendo atualizado conforme a disponibilização dos dados pelos órgãos competentes e devem ser disponibilizados no site da SEPLAN nos primeiros meses de 2017.
- O Perfil Socioeconômico dos Municípios está sendo atualizado conforme a disponibilização dos dados pelos órgãos competentes e devem ser disponibilizados no site da SEPLAN nos primeiros meses de 2017.

As razões para execução física da ação sem utilização de recurso foram:

- Está em andamento o Termo de Referência para a contratação de consultoria para Construção da Tabela de Recursos e Usos – TRU Regional e Cálculo do Produto Interno Bruto Trimestral para o Estado do Tocantins.
- Três técnicas participaram do III Encontro Nacional de Contas Regionais, nos dias 26, 27 e 28 de setembro/2016 e do XXV Encontro Nacional do PIB dos Municípios, nos dias 29 e 30 de setembro/2016, na cidade do Rio de Janeiro, porém foi utilizado recurso de outra ação.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Iniciativa:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Ação:

Código
2053

Título
Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
4.373.140,00	171.373	4.544.513,00	1.452.009,08	1.452.009,08	1.452.009,08	3.092.503,92	31,95	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100



Orç. Inicial 3.500,00	Alterações 563	Autorizado 4.063,00	Empenhado 4.062,22	Liquidado 4.062,22	Pago 4.062,22	Saldo final 0,78	% E/A 99,98	% L/E 100	% P/L 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
04.127.1166	33.90.39	0100	3.500,00	563,00	4.063,00	4.062,22	4.062,22	4.062,22	0,78	99,98	100,00	100,00
04.127.1166	33.90.93	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Recursos de Convenios Federais

0225

Orç. Inicial 93.500,00	Alterações 20.834	Autorizado 114.334,00	Empenhado 98.166,18	Liquidado 98.166,18	Pago 98.166,18	Saldo final 16.167,82	% E/A 85,85	% L/E 100	% P/L 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
04.127.1166	33.90.39	0225	0,00	88.674,00	88.674,00	77.182,16	77.182,16	77.182,16	11.491,84	87,04	100,00	100,00
04.127.1166	33.90.93	0225	0,00	20.985,00	20.985,00	20.984,02	20.984,02	20.984,02	0,98	99,99	100,00	100,00
04.127.1166	44.90.39	0225	93.500,00	-88.825,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00		

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial 4.276.140,00	Alterações 0	Autorizado 4.276.140,00	Empenhado 1.199.805,04	Liquidado 1.199.805,04	Pago 1.199.805,04	Saldo final 3.076.334,96	% E/A 28,05	% L/E 100	% P/L 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



04.127.1166	44.90.14	4220	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.33	4220	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.35	4220	4.211.140,00	0,00	4.211.140,00	1.199.805,04	1.199.805,04	1.199.805,04	3.011.334,96	28,49	100,00	100,00
04.127.1166	44.90.39	4220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 50	2017 20	2018 20	2019 20	Unidade Porcentagem	Sigla %
------------	------------	------------	------------	------------------------	------------

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?	
2016	3o Quadrimestre	45	90,00	Andamento normal	Não	

Análise:

A ação de 2053 - Estruturação do Ordenamento Territorial - PDRIS foi desenvolvida conforme planejado, embora tenha havido atraso no cronograma de duas de suas atividades. No escopo desta ação foram desenvolvidas três atividades: (i) *Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins*; (ii) *Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins*; e (iii) *Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins*.

Esperava-se que a para o exercício de 2016 o alcance de toda a meta planejada. Contudo, questões de natureza técnica e gerencial (no que diz respeito aos serviços para elaboração do *Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins*) e imprevistos no processo licitatório (no que tange aos serviços para *Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins*), provocaram um pequeno atraso nas atividades.

A atividade **Diagnóstico da Dinâmica Social e Econômica do Estado do Tocantins**, foi realizada por meio de parceria institucional entre a SEPLAN e o Ministério do Meio Ambiente, em apoio à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins. Nesta atividade houve a contratação de serviços de impressão e a disponibilização pública em papel e na internet do documento. O produto disponibilizado consiste em documento técnico com 3 volumes e cerca de 650 páginas, com informações inéditas. A atividade foi finalizada conforme previsto.

A atividade de elaboração do **Plano de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Tocantins** está sendo conduzida, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS e tem duração prevista para 25 meses. No período analisado foram entregues cinco produtos intermediários, do total de oito produtos previstos para o exercício de 2016. Dentre os produtos entregues, quatro foram analisados, validados e pagos pela equipe técnica da SEPLAN - sendo dois de forma integral e dois de forma parcial (faltando apenas o pagamento da contrapartida por parte do Estado do Tocantins). O quinto produto foi analisado pela SEPLAN, sofreu algumas alterações e será pago no exercício de 2017. Esta atividade sofreu atraso em função de elementos de ordem técnica por parte da Consultora



contratada; também houveram questões de ordem gerencial, relativas à dificuldade de pagamento da contrapartida por parte do Estado do Tocantins; todas estas questões foram resolvidas e espera-se que o cronograma seja atualizado no exercício de 2017.

Ainda no âmbito do PDRIS, está sendo conduzida uma licitação para Contratação de serviços de consultoria para **Delimitação e Caracterização Cartográfica das Áreas Vulneráveis a Escassez Hídrica na Região Sudeste do Estado do Tocantins**, em conformidade com as regras licitatórias do Banco Mundial. No exercício de 2016 foram realizados uma série de procedimentos em conformidade com as diretrizes do BIRD, dentre eles: finalização do termo de referência e orçamento para contratação de serviços, aprovados pelo Banco; elaboração de Manifestação de Interesse, para as empresas interessas em se apresentarem para o certame; elaboração de lista curta, com a seleção de seis empresas áptas para apresentarem de propostas técnicas; elaboração de documento Solicitação Padrão de Propostas e aprovação do mesmo junto ao Banco. Esta atividade sofreu atrasos em razão de que uma das empresas licitantes selecionadas para apresentação de propostas técnicas desistiu de participar do certame; por este motivo foi necessário refazer parte da seleção, e reiniciar os procedimentos; o que atrasou a finalização do certame, o processo de contratação e o início dos trabalhos previstos para o exercício de 2016.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Iniciativa:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Ação:

Código
1015

Título
Avaliação e acompanhamento de programas de interesse do Estado - PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
230.000,00	800.000	1.030.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	230.000,00	77,66	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
--------------	------------	------------	-----------	-----------	------	-------------	-------	-------	-------



0,00	800.000	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100	100	100
------	---------	------------	------------	------------	------------	------	-----	-----	-----

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	33.50.41	0100	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
230.000,00	0	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.14	4220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.30	4220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	4220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.52	4220	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
20	30	30	20	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio	Houve problema?
2016	3o Quadrimestre	20	100,00	Andamento normal	Não

Análise:

A 1ª etapa (Marco Zero) desta ação foi concluída em novembro de 2015. Foram tabulados todos os 1.171 questionários aplicados nos 24 municípios escolhidos para fazer



a avaliação, sendo 592 no grupo de beneficiário e 579 no grupo controle.

Depois foi realizada uma análise comparativa entre o grupo Beneficiário e o grupo Controle, com o objetivo de identificar as diferenças e semelhanças no modo de vida desses moradores, para a após a realização das obras identificar os impactos desse projeto no público alvo. Foram separadas por Lote 1 (municípios de Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Sandolândia e Talismã); Lote 2 (municípios de Palmeirópolis, São Salvador do Tocantins, Jaú do Tocantins, Peixe e Sucupira); Lote 3 (municípios de Cariri do Tocantins, Formoso do Araguaia, Gurupi, Dueré, e Aliança do Tocantins); Lote 4 (municípios de Crixás do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Fátima, Ipueiras e Brejinho de Nazaré); Lote 5 (municípios de Silvanópolis, Monte do Carmo, Porto Nacional e Aparecida do Rio Negro). A análise foi concluída e enviada ao Banco Mundial em março de 2016.

A 2ª etapa (Marco Um) vai será realizada um ano após o início das Obras.

A 3ª etapa vai ser a Avaliação de Impacto, comparação entre o Marco Zero e o Marco Um.

Justificamos que a suplementação no valor de R\$800.00,00, se fez necessária para atender a demanda do projeto de melhoria da execução de investimento público e das exportações para o mercado externo.

Os produtos concluídos foram:

- Elaboração do Estudo e Diagnóstico da Execução do PDRIS;
- Preparação do PRODETUR - Programa de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins, com a elaboração do "Due Diligence" e elaboração de viabilidade econômica.
- Elaboração de pesquisa no mercado de exportação dos Estados Unidos da América do Norte.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.

Iniciativa:

Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconômica, de recursos naturais e cartográfica para subsidiar os processos de tomada de decisões governamentais.



Ação:												
Código 2080				Título Gestão cartográfica do Estado do Tocantins - PDRIS.					Prioritária Não			
Orçamento - 12/2016:												
Orç. Inicial 2.080.000,00	Alterações 0	Autorizado 2.080.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 2.080.000,00	% E/A 0,00	% L/E	% P/L			
Operacoes de Credito Externas - Em Moeda						4220						
Orç. Inicial 2.080.000,00	Alterações 0	Autorizado 2.080.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 2.080.000,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0			
Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.127.1166	44.90.14	4220	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.30	4220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.33	4220	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.35	4220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.39	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
04.127.1166	44.90.52	4220	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	731.000,00	0,00		
Meta Física:												
2016 40	2017 20	2018 20	2019 20	Unidade Porcentagem				Sigla %				
Referência:												
Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 30	% Execução 75,00	Estágio Atrasada	Houve problema? Não							
Análise:												



Apesar de não ter havido desembolso financeiro, foram realizadas atividades previstas na *Ação 2080 - Gestão Cartográfica do Estado do Tocantins*. Ressalta-se que parte do que estava previsto para a ação no exercício de 2016 diz respeito à atividades desenvolvidas diretamente pelo corpo técnico da SEPLAN, por meio de rotinas de sistematização de dados geoespaciais utilizando-se ferramenta de geoprocessamento e sensoriamento remoto, pela elaboração de termos de referência para contratação de serviços técnicos especializados, e pela participação em eventos/trabalhos que envolvam levantamento de informações geográficas/cartográficas para subsidiar a tomada de decisão sobre questões sobre limites político-administrativas. Por outro lado, como houve limitação no quantitativo de pessoal técnico, não foi possível a finalização de termos de referência e orçamentos para aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados previstos, motivo pelo qual não houve a utilização do recurso inicialmente previsto para a ação em questão.

Dentre estas atividades executadas, cita-se, inicialmente, a **institucionalização da Comissão Estadual de Cartografia e do Plano Estadual Cartográfico** por meio do *Decreto Estadual nº 5.459*, de 5 de julho de 2016, que instituiu o Sistema Cartográfico do Estado do Tocantins.

Além disto foi elaborada a versão inicial do *Termo de Referência* para contratação de serviços técnicos destinados a **criar e implantar a Infraestrutura de Dados Espaciais do Estado do Tocantins** (DataSIG). Este trabalho será realizado no âmbito do Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS. Ressalta-se que em face da limitação no quantitativo de pessoal técnico, e de outros serviços não previstos, não foi possível a finalização de termos de referência e orçamentos para aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos especializados previstos

A SEPLAN participou ativamente das **atividades técnicas** voltadas à **redefinição de limites territoriais entre o Estado do Tocantins e o Estado da Bahia, em apoio a Ação Cível Originária 347 do Supremo Tribunal Federal**. A atividade técnica envolveu contatos técnicos/institucionais, a preparação de documentos técnicos, bases de dados georreferenciados e mapas, e a realização de atividade de campo ao longo de toda a fronteira, em conjunto com técnicos do Estado da Bahia e do IBGE.

Por fim, elenca-se a **sistematização de informações georreferenciadas** diversas para inserção na **Base de Dados Geográficos do Tocantins**, utilizando-se recursos do Laboratório de Geoprocessamento da Seplan. Estas informações são utilizadas por uma série de atividades desenvolvidas pela Gestão Estadual que demandam dados geográficos para gestão do território.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.

Iniciativa:

Fortalecer a gestão dos recursos de convênios e operações de crédito.

Ação:



Código 2001	Título Acompanhamento da gestão de convênios federais e estaduais - PDRIS.	Prioritária Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial 2.176.500,00	Alterações 9.166	Autorizado 2.185.666,00	Empenhado 115.500,00	Liquidado 115.500,00	Pago 112.420,00	Saldo 2.070.166,00	% E/A 5,28	% L/E 100,00	% P/L 97,33
-------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

Contrapartida	0103
---------------	------

Orç. Inicial 0,00	Alterações 30.000	Autorizado 30.000,00	Empenhado 23.100,00	Liquidado 23.100,00	Pago 20.020,00	Saldo final 6.900,00	% E/A 77	% L/E 100	% P/L 86,66
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.35	0103	0,00	25.000,00	25.000,00	19.250,00	19.250,00	16.170,00	5.750,00	77,00	100,00	84,00
04.121.1166	44.90.36	0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1166	44.90.47	0103	0,00	5.000,00	5.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	1.150,00	77,00	100,00	100,00

Recursos de Convenios Federais	0225
--------------------------------	------

Orç. Inicial 806.500,00	Alterações -20.834	Autorizado 785.666,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 785.666,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.14	0225	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.30	0225	100.000,00	-20.834,00	79.166,00	0,00	0,00	0,00	79.166,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	0225	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00		
04.121.1166	44.90.39	0225	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00		



04.121.1166	44.90.52	0225	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
-------------	----------	------	------------	------	------------	------	------	------	------------	------	--	--

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.370.000,00	0	1.370.000,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	1.277.600,00	6,74	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.14	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.33	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	4220	0,00	100.000,00	100.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	23.000,00	77,00	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.36	4220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.39	4220	1.000.000,00	-120.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.47	4220	0,00	20.000,00	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	4.600,00	77,00	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.52	4220	70.000,00	0,00	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	Andamento normal	Não

Análise:

Acompanhamento dos convênios federais do Estado do Tocantins. O Acompanhamento dos convênios federais é realizado através do Siconv - Sistema de Convênios Federais.



Acompanhamento dos convênios estaduais através da implantação do Sistema de Convenios Estaduais. O Processo licitatorio para aquisição será lançado em janeiro de 2017. Os convênios estaduais são os convênios de despesas. Aqueles que o governo estadual cede o recurso para o municipio ou entidade privada sem fins lucrativos. Atualmente não há uma sistematica para o acompanhamento da Execução desses convênios. A Seplan estará efetuando esta aquisição no intuito de controlar os tramites processuais e os dispendios realizados nestas transferencias de recursos.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Iniciativa:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Ação:

Código
1068

Título
Interligação dos órgãos de governo e seus anexos ao centro de operação de rede -PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
3.500.000,00	1.431.687	4.931.687,00	1.426.566,88	1.426.566,88	1.426.566,88	3.505.120,12	28,92	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.434.487	1.434.487,00	1.426.566,88	1.426.566,88	1.426.566,88	7.920,12	99,44	100	100

Detalhamento:

Classificação	Orçamento - 12/2016	Percentual de Aplicação
---------------	---------------------	-------------------------



Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	33.90.39	0100	0,00	958.884,00	958.884,00	950.964,47	950.964,47	950.964,47	7.919,53	99,17	100,00	100,00
04.126.1166	33.90.92	0100	0,00	475.603,00	475.603,00	475.602,41	475.602,41	475.602,41	0,59	99,99	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
3.500.000,00	-2.800	3.497.200,00	0,00	0,00	0,00	3.497.200,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	44.90.39	4220	3.500.000,00	-2.800,00	3.497.200,00	0,00	0,00	0,00	3.497.200,00	0,00		

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
42	25	25	8	Porcentagem	%

Referência:

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

Análise:

A alteração no valor de R\$ 2.800,00 foi autorizada através do decreto 5377 de 2016. Aguardando mais informações do setor financeiro para concluir.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:



Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Iniciativa:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Ação:

Código 1032	Título Criação, construção e aparelhamento do Centro de Tecnologia - PDRIS	Prioritária Não
-----------------------	--	---------------------------

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial 1.200.000,00	Alterações 0	Autorizado 1.200.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 1.200.000,00	% E/A 0,00	% L/E	% P/L
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------	----------------------	--------------	--------------

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial 1.200.000,00	Alterações 0	Autorizado 1.200.000,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 1.200.000,00	% E/A 0	% L/E 0	% P/L 0
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	44.90.39	4220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		
04.126.1166	44.90.52	4220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 30	2017 30	2018 30	2019 10	Unidade Porcentagem	Sigla %
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------

Referência:

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



Análise:

Esta paralizada por falta de recursos financeiros

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Iniciativa:

Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.

Ação:

Código
2110

Título
Manutenção de soluções corporativas TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação - PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
3.820.347,00	-820.347	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
820.347,00	-820.347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	33.90.39	0100	820.347,00	-820.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 4220

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
3.000.000,00	0	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	44.90.39	4220	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 48	2017 18	2018 17	2019 17	Unidade Porcentagem	Sigla %
------------	------------	------------	------------	------------------------	------------

Referência:

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

Análise:

As alterações foram autorizadas por decretos feitos pelo gabinete do secretário. Decreto 5373, 5526, 5432 de 2016

A ação esta paralizada por falta de recursos financeiros.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------



Objetivo:												
Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.												
Iniciativa:												
Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administração Pública do Estado, visando a melhoria da Governança em TIC e facilitar o acesso dos cidadãos ao serviço público.												
Ação:												
Código 1051			Título Implantação do Processo Administrativo Eletrônico – PAE							Prioritária Não		
Orçamento - 12/2016:												
Orç. Inicial 1.200.000,00	Alterações -1.200.000	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo 0,00	% E/A	% L/E	% P/L			
Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100						
Orç. Inicial 1.200.000,00	Alterações -1.200.000	Autorizado 0,00	Empenhado 0,00	Liquidado 0,00	Pago 0,00	Saldo final 0,00	% E/A 0	% L/E	% P/L			
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	33.90.14	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1166	33.90.30	0100	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1166	33.90.33	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1166	33.90.39	0100	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Meta Física:												
2016 40	2017 25	2018 25	2019 10	Unidade Porcentagem					Sigla %			



Referência:

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

Análise:

A ação visa implantar o processo administrativo eletrônico no Estado, substituindo o papel por documentos digitais, de modo a trazer economia para os cofres públicos, bem como celeridade e transparência nos trâmites processuais e modernização da gestão pública, com consequente melhoria na prestação de serviços aos cidadãos.

Para atingir esse objetivo foram traçadas metas tais como:

- 1) Ampla divulgação do projeto nos órgãos do poder executivo estadual, atividade que foi realizada com o intuito de divulgar o projeto e preparar as pessoas para a mudança, tentando mostrar as suas vantagens.
- 2) Criação de comissões técnicas de apoio a implantação do PAE (Processo Administrativo Eletrônico) em todos os órgãos do Estado com o objetivo de auxiliar a equipe do projeto a fazer a implantação dentro de cada órgão. Nesse trabalho inclui levantamento de regras e fluxos de trabalho, identificação de gargalos, definição de normativas internas, dentre outros. Atualmente cada órgão possui uma comissão instituída por portaria publicada em diário oficial, exceto a FOMENTO que não utiliza o SGD. Essa comissão também é a ponte de comunicação entre a gestão do projeto e os servidores de cada órgão.
- 3) Atualizar o sistema SGD implantado em 2012 para trabalhar com assinatura digital e processos eletrônicos, além de identificar possíveis melhorias.
- 4) Treinar servidores multiplicadores nas novas funcionalidades do sistema SGD que permitem trabalhar com documentos e processos eletrônicos. Foram treinados 1100 servidores públicos, inclusive os membros das comissões técnicas, de forma presencial. Está previsto um treinamento online de modo a atingir mais servidores públicos.
- 5) Como o sistema é uma solução de governo, ou seja, utilizado por todos, foi prevista a criação de um comitê gestor do PAE para dirimir questões e impasses sobre regras entre as comissões técnicas e a gestão do projeto. Os nomes dos membros já foram definidos.
- 6) Foi previsto a criação de um site como forma de divulgação e comunicação, onde são disponibilizados informações do projeto como cronograma de treinamentos, legislação, vídeo tutoriais do sistema, notícias, boas práticas, galerias de fotos, perguntas frequentes, lista de multiplicadores, comissões técnicas, suporte técnico, regras, etc. Está sendo sempre atualizado com novos conteúdos.
- 7) Publicação do decreto que institui o processo eletrônico e obriga a utilização do sistema SGD, fundamental para legalidade e a quebra de resistências. Publicado em agosto de 2016.



- 8) Campanha publicitária para divulgar as vantagens do processo eletrônico para os servidores públicos e quebrar resistências, além de ajudar na mudança de cultura.
- 9) Realização de workshops com as comissões com o intuito de divulgar funcionalidades do sistema e regras, sanar dúvidas, trocar experiências e promover mudança de cultura.
- 10) Aquisição de certificados digitais e tokens poderá ser necessário apenas para gestores que não os possuem, pois para a assinatura de documentos que sairão do âmbito do poder executivo estadual não basta a assinatura por login e senha, conforme o decreto 5.490/2016.
- 11) Definição da metodologia envolve todo o trabalho de estudo do fluxo e regras dos processos administrativos antes de torná-los eletrônicos, pois hoje a grande dificuldade dos servidores é a não existência de um padrão a ser seguido. Atividade ainda não iniciada.
- 12) Ações para mudança de cultura durante todo o período.
- 13) Projeto-piloto que consiste em colocar o processo administrativo eletrônico rodando como um piloto por um período de 30 dias para análises e ajustes finais antes de colocar em produção efetiva.
- 14) Implantação dos processos eletrônicos. Serão implantados de forma gradativa, por tipo (diárias, aquisição de equipamentos de TI, locação de imóvel, etc). E os processos que estão tramitando em suporte papel assim o farão até serem encerrados. Nenhum processo eletrônico implantado até o momento.

Basicamente foram realizadas as seguintes ações no 3º quadrimestre:

- Atualização de informações no site do projeto— pae.to.gov.br.
- Realização da primeira reunião com o Comitê Gestor do PAE.
- Ajustes e correções no sistema SGD, no que tange assinatura eletrônica.
- Início do trabalho com documentos digitais.
- Realização do 1º workshop com as comissões técnicas do PAE no período de 04 a 25 de outubro de 2016.
- Campanha publicitária do projeto finalizada (folders, banners, vídeos, logomarca).
- Estudo do fluxo de alguns documentos digitais.

As atividades estão sendo realizadas, mas não a contento, tendo em vista a dificuldade de disponibilidade de recursos financeiros para pagamento da empresa que presta serviços de manutenção e suporte ao sistema SGD, bem como a aquisição de camisetas para execução de ações de mudança de cultura dentro dos órgãos, realização de treinamentos em mapeamento de processos para a equipe do projeto, dentre outros. O projeto piloto estava previsto para este quadrimestre e não foi realizado.



Todas as alterações orçamentárias na ação foram autorizadas por decretos feitos pelo gabinete do secretário em 2016.

Data	Destino	Justificativa	Natureza	Valor
07/12/2016	Ação 1068	Decreto 5542 / SGD 2016/13019/7475	39 Outros Ser. Terceiros – PJ	20.000,00
01/02/2016	Pagamento de cópias e impressões	Decreto 5373 / SGD 2016/13019/287	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	50.000,00
22/02/2016	Pagamento de contrapartida do Estado no consórcio MCRIT.	Decreto 5377 / SGD 2016/13019/610	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	20.000,00
30/03/2016	*	Decreto 5397	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	75.000,00
07/03/2016	*	Decreto 5386	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	50.000,00
23/05/2016	Ação 2001	Portaria 12 / SGD 2016/13019/3717	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	30.800,00
21/06/2016	Ação 1068	Decreto 5448 / SGD 2016/13019/4558	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	700.000,00
--	*	--	39 Outros Ser. Terceiros - PJ	4.200,00
21/06/2016	Ação 1068	Decreto 5448 / SGD 2016/13019/4558	30 – Material de consumo	127.012,00
--	*	--	30 – Material de consumo	22.988,00
--	*	--	33 – Passagens e despesas com locomção	50.000,00
--	*	--	14 – Diárias – pessoal civil	50.000,00
				1.200.000,00

*Os valores que não possuem informações (data, destino, justificativa) sobre a alteração se deve ao fato de não ter conseguido os dados junto aos setores de orçamento e financeiro da pasta, uma vez que a demanda por informações semelhantes estava muito grande e o sistema SIAFEM ficou temporariamente indisponível. Mas todas as



alterações nestes valores foram autorizadas via decretos ou portaria originada do gabinete do secretário para atender outras despesas da secretaria.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Iniciativa:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Ação:

Código
2156

Título
Realização de serviço de auditoria nas contas do
PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
120.000,00	168.000	288.000,00	37.793,68	37.793,68	37.793,68	250.206,32	13,12	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
120.000,00	168.000	288.000,00	37.793,68	37.793,68	37.793,68	250.206,32	13,12	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.124.1166	44.90.35	4220	0,00	115.000,00	115.000,00	37.793,68	37.793,68	37.793,68	77.206,32	32,86	100,00	100,00



04.124.1166	44.90.39	4220	120.000,00	53.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00		
-------------	----------	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------------	------	--	--

Meta Física:

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

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 1	% Execução 100,00	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não	
--------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Análise:

A ação foi executada com êxito, tendo em vista que, durante o segundo quadrimestre de 2016, foi concluída a auditoria prevista para ocorrer no referido ano, referente ao exercício de 2015. Os três relatórios previstos foram entregues e aprovados pelo fiscal do contrato, conforme diretrizes do Banco Mundial.

A empresa contratada foi a RAAC Auditores e Consultores Independentes, esta recebeu R\$ 37.793,68, no total, pelos três relatórios apresentados. A referida empresa foi contratada, sob o contrato 05/2016, para auditar as contas do projeto durante os anos: 2016 (já realizado); 2017 e 2018.

Portanto, não foi necessária nova ação ou contratação no 3º quadrimestre de 2016, conforme previsto. Sendo assim, considera-se que a atividade está com seu andamento normal.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.



Iniciativa:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Ação:

Código
2119

Título
Manutenção e aparelhamento da Unidade de
Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.383.334,00	-122.881	1.260.453,00	532.006,21	532.006,21	532.006,21	728.446,79	42,20	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	45.119	45.119,00	41.413,33	41.413,33	41.413,33	3.705,67	91,78	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1166	33.90.47	0100	0,00	45.119,00	45.119,00	41.413,33	41.413,33	41.413,33	3.705,67	91,78	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.383.334,00	-168.000	1.215.334,00	490.592,88	490.592,88	490.592,88	724.741,12	40,36	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	44.90.14	4220	0,00	10.000,00	10.000,00	787,50	787,50	787,50	9.212,50	7,87	100,00	100,00



04.122.1166	44.90.35	4220	600.000,00	0,00	600.000,00	382.610,18	382.610,18	382.610,18	217.389,82	63,76	100,00	100,00
04.122.1166	44.90.36	4220	83.334,00	80.000,00	163.334,00	107.195,20	107.195,20	107.195,20	56.138,80	65,62	100,00	100,00
04.122.1166	44.90.39	4220	300.000,00	-248.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00		
04.122.1166	44.90.52	4220	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 3	2017 2	2018 2	2019 2	Unidade Unidade	Sigla un
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------------

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 3	% Execução 100,00	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não	
--------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Análise:

Não houve contratações no 3º quadrimestre. A UGP/PDRIS possui três contratos de consultores individuais em andamento normal conforme previsto.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1166	Planejamento, Orçamento e Gestão
------	----------------------------------

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Iniciativa:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Ação:

Código 2027	Título Capacitação de agentes públicos - PDRIS.	Prioritária Não
-----------------------	---	---------------------------



Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.508.000,00	18.071	1.526.071,00	167.461,46	167.461,46	167.461,46	1.358.609,54	10,97	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	1.828	1.828,00	1.826,38	1.826,38	1.826,38	1,62	99,91	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1166	44.90.14	0100	0,00	1.340,00	1.340,00	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,80	99,94	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.33	0100	0,00	368,00	368,00	367,18	367,18	367,18	0,82	99,77	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.39	0100	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Contrapartida

0103

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	16.243	16.243,00	16.241,37	16.241,37	16.241,37	1,63	99,98	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1166	44.90.14	0103	0,00	7.750,00	7.750,00	7.749,30	7.749,30	7.749,30	0,70	99,99	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.33	0103	0,00	8.238,00	8.238,00	8.237,87	8.237,87	8.237,87	0,13	99,99	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.36	0103	0,00	95,00	95,00	94,20	94,20	94,20	0,80	99,15	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.39	0103	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda

4220

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
--------------	------------	------------	-----------	-----------	------	-------------	-------	-------	-------



1.508.000,00	0	1.508.000,00	149.393,71	149.393,71	149.393,71	1.358.606,29	9,90	100	100
--------------	---	--------------	------------	------------	------------	--------------	------	-----	-----

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1166	44.90.14	4220	225.000,00	0,00	225.000,00	56.905,50	56.905,50	56.905,50	168.094,50	25,29	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.18	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
04.128.1166	44.90.20	4220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.128.1166	44.90.30	4220	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
04.128.1166	44.90.32	4220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
04.128.1166	44.90.33	4220	8.000,00	70.000,00	78.000,00	73.904,91	73.904,91	73.904,91	4.095,09	94,74	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.35	4220	600.000,00	-70.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00		
04.128.1166	44.90.36	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	1.083,30	1.083,30	1.083,30	98.916,70	1,08	100,00	100,00
04.128.1166	44.90.39	4220	500.000,00	0,00	500.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	482.500,00	3,50	100,00	100,00

Meta Física:

2016 390	2017 130	2018 120	2019 30	Unidade Unidade	Sigla un
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 189	% Execução 48,46	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não
--------------------	-----------------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------------	-------------------------------

Análise:

A ação está sendo executada com êxito. Em 2016 foram realizadas ações de modernização dos processos de planejamento, orçamento e gestão, dentre as quais destacamos:

- Está em fase final o processo de licitação para contratação de consultoria especializada em capacitação nas áreas de Planejamento Estratégico, Balance Score Card, PPA, Indicadores e Gerenciamento de Projetos.



- Criação e implantação do sistema PLANEJA TOCANTINS visando a elaboração e revisão do Plano Plurianual do Estado do Tocantins.
- Está em fase de análise às manifestações de interesse, as propostas encaminhadas visando a aquisição de um sistema integrado de planejamento, orçamento do Estado do Tocantins.
- Foram capacitados 10 (dez) técnicos da Diretoria de Planejamento nas áreas de: Elaboração de indicadores; Balance Score Card; Gerenciamento de Projetos.
- Foram capacitados 86 servidores das assessorias de planejamento dos órgãos na utilização do sistema PLANEJA TOCANTINS;
- Foram capacitados 30 servidores das assessorias de planejamento dos órgãos na utilização do sistema MONITORA TOCANTINS;
- 01 Servidor da Seplan participou do Fórum PPP Summit 2016 em São Paulo;
- Foram treinados 04 servidores da Seplan no Sistema STEP do Banco, em Brasília – DF;
- Foram capacitados 04 servidores da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos) em Planejamento, Termo de Referência e Registro de Preço, em Palmas – TO;
- 04 Servidores da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos) participaram de Oficina Técnica - Apresentação das estratégias do Programa de Desenvolvimento Regional da área de influência da Ferrovia Norte- Sul no Estado do Tocantins" no Município de Palmeirante –TO;
- 02 Servidores da Seplan (Superintendência de Desenvolvimento Regional) participaram do Congresso CONACE/BR 2016 de Consórcios Intermunicipais em Nova Friburgo – RJ;
- 02 Servidores da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos) participaram do 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade em Fortaleza – CE;
- 04 Servidores da Seplan (02 da Diretoria de Administração e Finanças e 02 da Diretoria de Planejamento) participaram do XI Congresso CONSAD de Gestão Pública em Brasília;
- 15 servidores da Seplan (Diretoria de Pesquisa e Informações Econômicas) foram capacitados, por meio da vinda de Técnico do Ministério do Meio Ambiente;
- 01 servidor da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos) e 01 Colaborador participaram do Fórum sobre PPPs e Concessões em Belém – PA;
- 02 servidores da Seplan (1 da Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos e 01 da Superintendência de Tecnologia da Informação) e 01 colaborador realizaram



Visita Técnica em Mato Grosso do Sul – MS;

- 03 servidores da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos) participaram do Treinamento para Aspectos Fiduciários na Implementação de Projetos Financiados pelo Banco Mundial, em Salvador – BA;

- 03 servidores da Seplan (Diretoria de Pesquisa de Informações e Econômicas) Participar do Encontro de Contas Regionais dos Estados da Região Norte, a ser realizado de 03 a 05 de maio, na sede da Suframa, sala de reuniões das adjuntas em Manaus – AM;

- 04 servidores da Seplan (02 da Diretoria de Orçamento, 01 da Diretoria de Gestão para Captação de Recursos e 01 Diretoria de Administração e Finanças) participaram da V Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios – V SECOFEM, em Brasília – DF;

- 03 servidores da Seplan (Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento) participaram da capacitação Presencial para Multiplicadores SICONV - 2º Módulo, em Brasília – DF;

- 04 servidores da Seplan (02 da Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos, 01 do Gabinete do Secretário e 01 da Diretoria de Gestão para Captação de Recursos) participaram do Seminário para Capacitação para Mutuários de Aquisições do Banco Mundial;

- 04 servidores da Seplan (Diretoria de Pesquisas e Informações Econômicas) participaram do Participar do III Encontro Nacional de Contas Regionais, na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

- 04 servidores da Seplan (Diretoria de Pesquisas e Informações Econômicas) participaram do Participar do XXV Encontro Nacional do PIB dos Municípios, na cidade do Rio de Janeiro – RJ;

- 03 servidores da Seplan (Superintendência de Planejamento e Desenvolvimento) participaram do Workshop Rede Siconv, em Brasília – DF;

- 02 servidores da Seplan (Diretoria da Unidade de Gerenciamento de Projetos e 01 Colaborador), participaram da Oficina sobre Políticas de Salvaguarda Ambientais e Sociais do Banco Mundial, em Brasília – DF;

- 01 servidor da Seplan (Gabinete do Secretário) e 01 colaborador participaram do Seminário: Oportunidade de Negócios e Investimentos no Agronegócio do Estado do Tocantins, em São Paulo – SP;

- 01 servidor da Seplan (Diretoria de Gestão para Captação de Recursos) participou de Capacitação da Rede Siconv, em Brasília – DF;



Justificamos que houve uma suplementação na referida ação, devido a renegociação e atualização do valor do empréstimo junto ao Banco Mundial referente a variação cambial.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Iniciativa:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Ação:

Código
1078

Título
Promoção do desenvolvimento regional do Estado do
Tocantins - PDRIS

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
9.371.526,00	-911.020	8.460.506,00	915.890,48	915.890,48	915.024,23	7.544.615,52	10,82	100,00	99,90

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	150.217	150.217,00	150.215,35	150.215,35	150.215,35	1,65	99,99	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	33.90.30	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



04.121.1166	33.90.35	0100	0,00	149.350,00	149.350,00	149.349,10	149.349,10	149.349,10	0,90	99,99	100,00	100,00
04.121.1166	33.90.36	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1166	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1166	44.90.14	0100	0,00	867,00	867,00	866,25	866,25	866,25	0,75	99,91	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.35	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.121.1166	44.90.92	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Contrapartida 0103

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
0,00	152.213	152.213,00	152.211,60	152.211,60	152.211,60	1,40	99,99	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
04.121.1166	44.90.35	0103	0,00	151.662,00	151.662,00	151.661,33	151.661,33	151.661,33	0,67	99,99	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.92	0103	0,00	551,00	551,00	550,27	550,27	550,27	0,73	99,86	100,00	100,00

Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 0104

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
450.000,00	-450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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
04.121.1166	33.50.41	0104	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 4220



Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
8.921.526,00	-763.450	8.158.076,00	613.463,53	613.463,53	612.597,28	7.544.612,47	7,51	100	99,85

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
04.121.1166	44.90.14	4220	100.000,00	-867,00	99.133,00	3.737,25	3.737,25	3.737,25	95.395,75	3,76	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.33	4220	150.000,00	-2.800,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	147.200,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	4220	470.000,00	580.000,00	1.050.000,00	606.647,38	606.647,38	606.647,38	443.352,62	57,77	100,00	100,00
04.121.1166	44.90.36	4220	0,00	867,00	867,00	866,25	866,25	0,00	0,75	99,91	100,00	0,00
04.121.1166	44.90.39	4220	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.51	4220	3.401.526,00	-580.000,00	2.821.526,00	0,00	0,00	0,00	2.821.526,00	0,00		
04.121.1166	44.90.52	4220	3.000.000,00	-766.250,00	2.233.750,00	0,00	0,00	0,00	2.233.750,00	0,00		
04.121.1166	44.90.92	4220	0,00	5.600,00	5.600,00	2.212,65	2.212,65	2.212,65	3.387,35	39,51	100,00	100,00

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
1	1	0	0	Unidade	un

Referência:

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

Análise:

Durante o ano de 2016, algumas das atividades planejadas, principalmente no âmbito do PDRIS, foram paralisadas devido alterações no plano de aplicações aprovado pelo BIRD, por esse motivo, a situação geral de execução se encontra atrasada. Entretanto, atividades de consultoria foram finalizados durante o período, bem como Consultas Públicas em Reservas Indígenas.

Dentre as atividades executadas, destacamos o serviço de consultoria desenvolvido pelo consórcio das empresas: MCRIT, Urbana Consultoria e Plural Consultoria, que



elaborou o Projeto de Desenvolvimento Regional da Área de Influência da Ferrovia Norte-Sul no Tocantins. A consultoria contratada em 2015 finalizou suas atividades em 29 de julho de 2016 com a entrega do 7º produto, o Programa de Desenvolvimento Regional da Área de Influência da Ferrovia Norte-Sul no Tocantins, que descreveu os objetivos e ações propostas, bem como, a síntese das análises realizadas durante as demais etapas do serviço.

Outro serviço de consultoria consistiu na elaboração de estudo para traçar o perfil do agronegócio no Tocantins. a consultoria iniciou no ano de 2015 e foi finalizada no início de 2016, com a entrega do produto final: PERFIL DO AGRONEGÓCIO TOCANTINENSE: versão final, apresentando a síntese da análise das atividades econômicas ligadas à agricultura e as ramificações das cadeias produtivas selecionadas. Por fim, apresentou agenda para o desenvolvimento do agronegócio no Tocantins.

Ainda se observou o pagamento de diárias à servidores que participaram da mobilização, organização e realização de consultas públicas na Reserva Indígena Karajá/Xambioá, no município de Santa Fé do Araguaia - TO. Tal atividade teve a finalidade de elencar as prioridades da comunidade tradicional em questão, no que se refere as obras hidráulicas em estradas vicinais no interior da Reserva, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS. Na ocasião, as lideranças das aldeias inseridas na Reserva se manifestaram e apresentaram as demandas e posteriormente elegeram as prioridades.

Unidade Gestora:

13010

Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Iniciativa:

Modernizar os processos de planejamento, orçamento e gestão visando à melhoria na qualidade da elaboração, do acompanhamento, monitoramento e da avaliação da execução das políticas públicas, por meio da gestão para resultados.

Ação:

Código

2090

Título

Implementação do planejamento e da gestão para resultados – PDRIS.

Prioritária

Não

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
6.071.000,00	0	6.071.000,00	0,00	0,00	0,00	6.071.000,00	0,00		



Recursos Ordinarios - Administracao Direta						0100			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	33.90.39	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Alienacao de Bens						0226			
-------------------	--	--	--	--	--	------	--	--	--

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

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.52	0226	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		

Operacoes de Credito Externas - Em Moeda						4220			
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
5.971.000,00	0	5.971.000,00	0,00	0,00	0,00	5.971.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.121.1166	44.90.14	4220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.32	4220	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.35	4220	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		



04.121.1166	44.90.36	4220	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.39	4220	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
04.121.1166	44.90.52	4220	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00		

Meta Física:

2016 2	2017 2	2018 2	2019 2	Unidade Unidade	Sigla un
------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------------	--------------------

Referência:

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

Análise:

No segundo quadrimestre de 2016 foram dado continuidade as ações de modernização dos processos de planejamento, orçamento e gestão, dentre as quais destacamos:

- Está em fase final o processo de licitação para contratação de consultoria especializada em indicadores públicos visando elaborar indicadores do mapa estratégico do Estado do Tocantins, revisão dos indicadores institucionais e capacitação dos servidores das assessorias de planejamento em formulação e elaboração de indicadores.

- Criação e implantação do sistema PLANEJA TOCANTINS visando a elaboração e revisão do Plano Plurianual do Estado do Tocantins.

- Está em fase de análise às manifestações de interesse, as propostas encaminhadas visando a aquisição de um sistema integrado de planejamento, orçamento do Estado do Tocantins.

- Foi realizado a Revisão do PPA 2016/2019 referente ao ano de 2017.

Justificamos que houve uma suplementação na referida ação, devido a renegociação e atualização do valor do empréstimo junto ao Banco Mundial referente a variação cambial.



Unidade Gestora:												
13010						Secretaria do Planejamento e Orçamento						
Programa:												
1166						Planejamento, Orçamento e Gestão						
Objetivo:												
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.												
Iniciativa:												
Desconcentrar a economia regional para a promoção do desenvolvimento socioeconômico do Estado.												
Ação:												
Código 2112				Título Manutenção do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.					Prioritária Não			
Orçamento - 12/2016:												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L			
1.900.000,00	0	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Recursos Ordinarios - Administracao Direta												
						0100						
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L			
1.900.000,00	0	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100	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	33.70.41	0100	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1166	33.71.70	0100	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Meta Física:												



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

Referência:

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Execução 1	% Execução 100,00	Estágio Andamento normal	Houve problema? Não	
--------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	--

Análise:

- A ação refere-se ao Contrato de Rateio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central que tem por objeto o repasse de recursos financeiros dos Consorciados ao Consórcio para a manutenção das atividades técnicas administrativas do Consórcio, englobando as despesas das atividades de pessoal, obrigações patrimoniais, materiais de consumo, materiais permanentes, outros serviços de terceiros, de pessoa jurídica, bem como outras despesas de manutenção da estrutura administrativa previstas no orçamento do Exercício de 2016.

- Informamos que em cumprimento ao Contrato, o Governo do Estado do Tocantins repassou ao Consórcio o valor do rateio em conformidade com a execução financeira descrita na ação.



Secretaria do Planejamento e Orçamento

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2016

Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento

Ação:

2221 Manutenção de Recursos Humanos.

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
9.935.135,00	2.744.797	12.679.932,00	12.679.428,11	12.679.428,11	11.080.280,86	503,89	99,99	100,00	87,38

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
9.935.135,00	2.744.797	12.679.932,00	12.679.428,11	12.679.428,11	11.080.280,86	503,89	99,99	100	87,38

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1096	31.90.04	0100	117.000,00	42.872,00	159.872,00	159.871,19	159.871,19	141.828,56	0,81	99,99	100,00	88,71
04.122.1096	31.90.09	0100	9.000,00	-8.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
04.122.1096	31.90.11	0100	6.903.935,00	2.454.549,00	9.358.484,00	9.358.483,10	9.358.483,10	8.688.008,29	0,90	99,99	100,00	92,83
04.122.1096	31.90.13	0100	405.000,00	82.074,00	487.074,00	487.073,89	487.073,89	317.017,41	0,11	99,99	100,00	65,08
04.122.1096	31.90.92	0100	1.080.000,00	217.299,00	1.297.299,00	1.297.298,54	1.297.298,54	1.106.363,58	0,46	99,99	100,00	85,28
04.122.1096	31.90.94	0100	151.200,00	-59.173,00	92.027,00	92.026,97	92.026,97	92.026,97	0,03	99,99	100,00	100,00



04.122.1096	31.90.96	0100	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	31.91.13	0100	1.170.000,00	68.001,00	1.238.001,00	1.238.000,41	1.238.000,41	688.383,11	0,59	99,99	100,00	55,60
04.122.1096	31.91.92	0100	90.000,00	-43.325,00	46.675,00	46.674,01	46.674,01	46.652,94	0,99	99,99	100,00	99,95

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio
-------------	----------------------------	---------

Análise:

- Quantitativos de servidores referente à folha de pagamento de dezembro/2016

<i>VÍNCULO</i>	<i>QUANT.</i>
01 CONCURSADOS	71
02 CONCURSADOS COM CARGO EM COMISSÃO	27
03 CONCURSADOS COM FCA	07
04 COMISSIONADOS	52
05 REQUISITADOS SEM COMISSÃO	-
06 REQUISITADOS COM COMISSÃO	04
07 DISPOSIÇÃO COM ÔNUS PARA ORIGEM	07
08 CONTRATADOS	34
TOTAL	202

- Neste quadrimestre esta ação apresentou bom desempenho, cumprindo sua meta de manutenção dos recursos humanos necessários ao funcionamento da Administração Pública Estadual, contribuindo para ampliar e melhorar os serviços prestados por esta Secretaria. As principais despesas realizadas nessa ação foram:

ELEMENTO

VALOR EMPENHADO



Contratação por tempo determinado R\$ 159.871,19

Vencimento e vantagens fixas – Pessoal Civil R\$ 9.358.483,10

Despesas de exercícios anteriores R\$ 1.297.298,54

Obrigações patronais R\$ 1.238.000,41

Despesas de exercícios anteriores R\$ 46.674,01

- Com a vinda do pessoal da Secretaria de Agricultura, a Superintendência de Irrigação e Drenagem para a Estrutura da Seplan, houve um aumento em todas as despesas correlacionadas acima.
- As despesas de exercícios anteriores é referente as obrigações patronais não pagas no exercício de 2015.

Unidade Gestora:

13010 Secretaria do Planejamento e Orçamento

Programa:

1096 Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento

Ação:

2200 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais.

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
2.045.000,00	-1.070.142	974.858,00	905.755,17	872.782,83	839.129,41	69.102,83	92,91	96,35	96,14

Recursos Ordinarios - Administracao Direta

0100

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
--------------	------------	------------	-----------	-----------	------	-------------	-------	-------	-------



2.045.000,00	-1.070.142	974.858,00	905.755,17	872.782,83	839.129,41	69.102,83	92,91	96,35	96,14
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------	-------	-------

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1096	33.90.08	0100	5.000,00	-3.240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.93	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	33.90.92	0100	460.000,00	-298.276,00	161.724,00	161.723,76	161.723,76	161.723,76	0,24	99,99	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.47	0100	70.000,00	-9.583,00	60.417,00	55.412,77	55.412,77	55.412,77	5.004,23	91,71	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.46	0100	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	33.90.41	0100	60.000,00	-27.199,00	32.801,00	32.800,27	32.800,27	32.800,27	0,73	99,99	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.39	0100	900.000,00	-497.067,00	402.933,00	361.849,86	329.274,77	295.621,35	41.083,14	89,80	90,99	89,77
04.122.1096	33.90.36	0100	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.410,00	51,80	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.33	0100	140.000,00	5.410,00	145.410,00	145.409,28	145.409,28	145.409,28	0,72	99,99	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.30	0100	190.000,00	-108.127,00	81.873,00	65.730,23	65.332,98	65.332,98	16.142,77	80,28	99,39	100,00
04.122.1096	33.90.14	0100	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	73.539,00	73.539,00	73.539,00	4.461,00	94,28	100,00	100,00
04.122.1096	44.90.52	0100	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio
-------------	----------------------------	---------

Análise:

Ação	2200 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
------	---

A finalidade dessa ação é contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de Coordenação Manutenção dos Serviços



Administrativos Gerais, pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas.

RESUMO GERAL

Orçamento autorizado R\$ 974.858,00 (novecentos e setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e oito reais)

Valor empenhado R\$ 905.755,17 (novecentos e cinco mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos)

Valor pago R\$ 839.129,41 (oitocentos e trinta e nove mil e cento e vinte e nove mil e quarenta e um centavos)

O saldo de R\$ 69.102,83 (sessenta e nove mil e cento e dois reais e oitenta e três centavos), foram escrito em resto apagar.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1096	Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento
------	--

Ação:

2257	Manutenção de Serviços de Informática.
------	--

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
397.800,00	455.582	853.382,00	815.143,07	815.143,07	815.143,07	38.238,93	95,51	100,00	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta
--

0100



Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
397.800,00	455.582	853.382,00	815.143,07	815.143,07	815.143,07	38.238,93	95,51	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2016							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1096	33.90.14	0100	64.800,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1096	33.90.30	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1096	33.90.33	0100	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.126.1096	33.90.39	0100	208.000,00	551.780,00	759.780,00	721.541,87	721.541,87	721.541,87	38.238,13	94,96	100,00	100,00
04.126.1096	33.90.92	0100	0,00	93.602,00	93.602,00	93.601,20	93.601,20	93.601,20	0,80	99,99	100,00	100,00

Referência

Ano	Período	Estágio
2016	3o Quadrimestre	

Análise:

Em despesas do exercício anterior foram pagos:

R\$ 60.555,00 a empresa IKKON.

R\$ 33.046,20 a empresa SIM Telecom.

Estes pagamentos como havia mencionado no relatório anterior não deveriam ser executados nesta ação.

Unidade Gestora:

13010	Secretaria do Planejamento e Orçamento
-------	--

Programa:

1096	Manutenção da Secretaria do Planejamento e Orçamento
------	--



Ação:	
2282	Manutenção de Serviços de Transportes.

Orçamento - 12/2016:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
431.500,00	-263.271	168.229,00	150.174,54	134.171,39	134.171,39	18.054,46	89,26	89,34	100,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0100
--	------

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
431.500,00	-263.271	168.229,00	150.174,54	134.171,39	134.171,39	18.054,46	89,26	89,34	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
04.122.1096	33.90.30	0100	170.000,00	-65.253,00	104.747,00	89.160,83	73.157,68	73.157,68	15.586,17	85,12	82,05	100,00
04.122.1096	33.90.33	0100	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	33.90.36	0100	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	33.90.39	0100	80.000,00	-45.069,00	34.931,00	32.463,32	32.463,32	32.463,32	2.467,68	92,93	100,00	100,00
04.122.1096	33.90.47	0100	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04.122.1096	33.90.92	0100	106.500,00	-77.949,00	28.551,00	28.550,39	28.550,39	28.550,39	0,61	99,99	100,00	100,00
04.122.1096	44.90.52	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Referência

Ano 2016	Período 3o Quadrimestre	Estágio
-------------	----------------------------	---------

Análise:

Ação	2282 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
A finalidade dessa ação é contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos, à secretaria do planejamento e	



orçamento.

RESUMO GERAL

Orçamento autorizado R\$ 168.229,00 (cento e sessenta e oito mil e duzentos vinte nove reais)

Valor empenhado R\$ 150.174,54 (cento e cinquenta mil e cento e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Valor pago R\$ 134.171,39 (cento e trinta e quatro mil e cento e setenta e um mil reais e trinta e nove centavos)

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Orçamento autorizado R\$ 104.747,00 (cento e quatro mil e setecentos e quarenta e sete reais) na natureza da Despesa: 33.90.30 material de consumo.

Valor empenhado R\$ 89.160,83 (oitenta e nove mil e cento e sessenta reais e oitenta e três centavos) na natureza da Despesa: 33.90.30 material de consumo.

Valor pago R\$ 73.157,68 (setenta e três mil e cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) na natureza da Despesa: 33.90.30 material de consumo.

O saldo de R\$ 15.586,17 (quinze mil e quinhentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), foram escrito em resto apagar.

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 SER. DE TER. DE PESSOAS JURÍDICAS

Orçamento autorizado R\$ 34.931,00 (trinta e quatro mil e novecentos e trinta e um reais)

Valor empenhado R\$ 32.463,32 (trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)

Valor pago R\$ 32.463,32 (trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos)

O saldo de R\$ 2.467,68 (dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), foram escrito em resto apagar.



NATUREZA DA DESPESA: 33.90.92 DES. DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Orçamento autorizado R\$ 28.551,00 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e um reais)

Valor empenhado R\$ 28.550,39 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)

Valor pago R\$ 28.550,39 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)

O saldo de R\$ 0,61 (sessenta e um centavos), foram escrito em resto apagar.



SGD 2017/13019/000349

NOTA EXPLICATIVA Nº 1/2017/GABSEC

Assunto: **Metas físicas das ações orçamentárias do ano de 2016.**

Justifico, junto aos Órgãos de Controle Interno e Externo, que, devido falha técnica quando da transferência dos dados físicos das metas de algumas Ações Temáticas dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo, do Sistema Unificado de Planejamento e Orçamento – UNI para a Lei Orçamentária Anual – LOA, relativos ao exercício de 2016, ocorreram divergências no quantitativo, e somente no início do exercício de 2017 tal divergência foi observada por este Órgão, não sendo possível republicar a LOA com as devidas correções, de forma a compatibilizar os dados físicos com as metas das Ações Temáticas, registrados no UNI e planejados pelos Órgãos/entidades.

Assim, considerando que os dados físicos das ações temáticas, registrados no **Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária**, gera o Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas, são oriundos do Sistema UNI, tais incorreções também ocorreram na LOA.

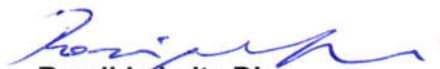
No entanto, tendo em vista que a execução dos dados físicos das ações temáticas, no decorrer do exercício, ocorreu com base nos dados registrados no **Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária** e no **UNI**, e que estão em conformidade com os registrados pelos Órgãos/entidades, o Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas deve se ater a estes e não aos da LOA.

Atenciosamente,



DAVID SIFFERT TORRES

Secretário do Planejamento e Orçamento



Romildo Leite Dias
Diretor de Planejamento

