SEPLAN
FLS. 15

RELATÓRIO DE GESTÃO

5. RELATORIO DE GESTÃO

5.1. APRESENTAÇÃO

Este Relatório de Gestão apresenta informações referentes à Unidade Gestora 470100, no qual trata dos recursos da Reserva de Contingência sob a Supervisão da Secretaria do Planejamento e Orçamento, finalizado em 31 de dezembro de 2017 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, concomitantemente com a da Instrução Normativa nº 06, de 25 de março de 2003 do TCE e do decreto no 2.595, de 07 de dezembro de 2005, 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 n° 727/95, de 18 de janeiro de 1995.

5.3. MISSÃO DO ORGÃO/IDENTIDADE

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.

5.4. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Os recursos foram aplicados em comprimento ao PPA, a LDO, a LOA, a Lei nº 8.666193 e suas alterações, a Lei nº 4.320164, a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e as normas específicas de orientação e embasamento para a realização dos programas desenvolvidos pela Unidade Gestora.

SEPLAN FLS. 17 ASS.

5.5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

A reserva de contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, sendo a sua forma de utilização e respectivo montante definido com base na receita corrente líquida, e estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O total de recursos aprovados inicialmente para a Unidade Orçamentária - 470100 - Recursos sob a supervisão da SEPLAN no exercício de 2017, perfaz um montante de R$ 76.779.540,00 (setenta e seis milhões, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais) para a Reserva de Contingência.

Os recursos destinados a essa ação foram destinados a cobrir déficits com diversos órgãos do Estado, na forma de crédito adicional.

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. E 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, conforme demonstrativos a seguir.

SEPLAN FLS. 18

Governo do TOCANTINS

Reserva de Contingência sob a supervisão da SEPLAN

Unidade Gestora:

47010	Reserva de Contingência sob a Supe

Programa:

1146	Reserva de Contingência

Objetivo:

Reserva de Contingência

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código	Título
2316	Reserva de contrapartida dos órgãos da Administração Direta e Indireta.

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
5.000.000,00	-5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrapartida 0103

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago
5.000.000,00	-5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017			
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Emp
04.122.1146	44.90.51	0103	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	

Meta Física:

2016	2017	2018	2019
0	1	1	1

Referência:

Ano	Período	Execução
2017	3o Quadrimestre	1

Análise:

Ação executada em sua totalidade considerando as transferências de recursos para atender à contrapartida de convênios, nas unidades orçamentárias conforme informado abaixo.

O total de recursos aprovados inicialmente para a Unidade Orçamentária – 47010 – Recursos sob Supervisão da SEPLAN, **ação 2316**, no exercício de 2017, foi no valor de R$ **5.000.000,0(**

Em virtude da celebração de convênios nos diversos órgãos do Poder Executivo Estadual, os recursos previstos nessa ação foram destinados a atender contrapartida

SUPLEMENTAÇÃO			
Órgão	Ação	Decreto	Valor (R$)
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4121 - Pavimentação de vias urbanas	5580	1.288.701,00
Fundo Tocantinense de Economia Solidária	4129 – Promoção da economia solidária e do empreendedorismo	5580	100.788,00
Secretaria da Infraestrutura, Habitação e Serv. Públicos	2055 – Execução de projeto trabalho social	5593	25.292,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	3062 – Suporte logístico para gerenciamento do transporte- PDRIS	5593	25.670,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4121 - Pavimentação de vias urbanas	5611	1.428.198,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	3019 - Elaboração do plano estadual de logística e transporte - PDRIS	5611	227.000,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4121 - Pavimentação de vias urbanas	5615	195.750,00
Secretaria da Fazenda	1109 – Administração do PROFISCO	5618	172.117,00
Secretaria da Fazenda	1111 – Modernização da gestão fazendária – PROFISCO	5618	95.454,00
Secretaria da Fazenda	1116 – Aperfeiçoamento da gestão tributária - PROFISCO	5618	139.693,00
Secretaria da Fazenda	1050 – Implantação do novo modelo de	5618	151.597,00

SEPLAN FLS. 19 AUG.

	gestão de pessoas – PROFISCO		
Fundo Tocantinense de Economia Solidária	4129 – Promoção da economia solidária e do empreendedorismo	5624	18.140,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	1029 – Construção, preservação e revitalização de equipamentos históricos culturais	5638	34.777,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	3062 – Suporte logístico para gerenciamento do transporte - PDRIS	5638	29.300,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	3019 – Elaboração do plano estadual de logística e transporte – PDRIS	5638	120.916,00
Sec. do Desenv. Econ., Ciência, Turismo E Cultura	2012 - Fomento a produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	5639	298.500,00
Sec. do Desenv. Econ., Ciência, Turismo E Cultura	2201 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	5639	150.000,00
Sec. do Desenv. Econ., Ciência, Turismo E Cultura	2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos	5639	50.000,00
Secretaria da Segurança Pública - SSP	2113 - Manutenção do centro integrado de operações aéreas	5650	14.971,00
cretaria da Habitação e Des. bano	2359 – Coord. e manutenção dos serviços administrativos gerais.	5660	280.000,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4121 – Pavimentação de vias urbanas	5661	153.136,00
TOTAL			**5.000.000,00**

Assinatura

Cléia A. Glória

Responsável - Ação

Cléia Azevedo Glória
Diretora de Orçamento
Mat. nº 998920-1

Governo do TOCANTINS

SEPLAN Fls. 20

Reserva de Contingência sob a supervisão da SEPLAN

Unidade Gestora:	
47010	Reserva de Contingência sob a Supe
Programa:	
1146	Reserva de Contingência
Objetivo:	
Reserva de Contingência	
Iniciativa:	
Iniciativa geral	
Ação:	
Código 9003	**Título** Reserva de contingência

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
71.779.540,00	-71.779.540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Ordinarios - Administracao Direta					0100
Orç. Inicial	**Alterações**	**Autorizado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Pago**
71.779.540,00	-71.779.540	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017			
Funcional-programática	**Elemento**	**Fonte**	**Orc. Inicial**	**Alterações**	**Autorizado**	**Em**
99.999.1146	99.99.99	0100	71.779.540,00	-71.779.540,00	0,00	

Meta Física:

2016	2017	2018	2019
0	100	100	100

Referência:

Ano	Período	Execução
2017	3o Quadrimestre	100

Análise:

Ação executada na sua totalidade, o total de recursos aprovados inicialmente para a Unidade Orçamentária – 47010 – Recursos sob Supervisão da SEPLAN, ação 9003, no exercício de quarenta reais) para a Reserva de Contingência.

A Reserva de Contingência destina-se ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, sendo a sua forma de utilização e respectivo montante definidc

Em virtude da não-concretização dos passivos contingentes e riscos fiscais previstos na LDO, os recursos previstos nessa ação foram destinados à cobertura de deficit com diversos órgãos

SUPLEMENTAÇÃO			
Órgão	Ação	Decreto / Lei	Valor (R$)
Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS	4292 - Construção e implementação de obras e equipamentos	5572	121.937,00
Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos	2133 - Produção, reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social	5572	2.164.013,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	1009 – Aparelhamento das unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO	5578	1.967.543,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	2106 – Manutenção das unidades do CBMTO	5578	374.439,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2012 – Fomento a produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	5578	300.000,00
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes	2137 – Promoção e apoio a eventos para a juventude	5578	4.615.000,00
Fundação de Radiodifusão Educativa – REDESAT	4203 – Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais da REDESAT	5578	125.000,00
Fundação de Radiodifusão Educativa – REDESAT	4173 – Transmissão e retransmissão de sinal	5578	139.000,00
Secretaria da Segurança Pública	1003 – Ampliação da frota de veículos	5578	454.500,00
Secretaria da Segurança Pública	2105 – Manutenção das unidades de segurança pública	5578	43.185,00

SEPLAN FLS. 21

Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4120 – Pavimentação de rodovias em parcerias	5578	135.329,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4121 - Pavimentação de vias urbanas	5578	445.391,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4164 – Recuperação e manutenção da malha viária pavimentada	5578	660.000,00
Agência Tocantinense de Saneamento	3033 - Implantação de sistemas de abastecimento de água	5585	155.399,00
Secretaria-Geral de Governo	2269 - Manutenção de serviços de transporte	5592	1.050.000,00
Secretaria do Planejamento e Orçamento	1022 - Construção de infraestrutura hídrica para irrigação e usos múltiplos	5592	2.097.724,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2268 – Manutenção de serviços de transporte	5592	49.000,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2243 – Manutenção de serviços de informática	5592	25.000,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2201 – Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	5592	242.090,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4163 - Recuperação e manutenção da malha viária não pavimentada	5592	1.085.897,00
Defensoria Pública	2227 – Manutenção de recursos humanos	5593	2.857.802,00
Secretaria da Comunicação Social	2143 - Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	5606	465.634,00
Secretaria do Planejamento e Orçamento	1068 – Interligação dos órgãos do governo e seus anexos ao centro de operações da rede – PDRIS	5606	2.050.740,00
Secretaria da Segurança Pública	2082 – Implantação de projetos de inovação e suporte tecnológico às unidades de segurança	5606	789.964,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4164 – Recuperação e manutenção da malha viária pavimentada	5606	660.000,00
Polícia Militar do Estado do Tocantins	2278 – Manutenção de serviços de transporte	5615	5.500.000,00
Procuradoria-Geral do Estado	2215 – Manutenção de serviços de informática	5615	900.000,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4039 - Elaboração de projetos	5622	691.284,00
Polícia Militar do Estado do Tocantins	1057 – Gestão imobiliária	5630	237.517,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	1009 – Aparelhamento das unidades e ampliação de frota de veículos e embarcações do CBMTO	5630	740.117,00
Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS	4292 - Construção e implementação de obras e equipamentos	5630	300.000,00
Secretaria de Articulação Política	2360 – Manutenção de Recursos Humanos	5636	1.200.000,00
Secretaria de Articulação Política	2361 – Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	5636	440.000,00
Secretaria de Articulação Política	2362 – Manutenção de serviços de transportes	5636	200.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2218 – Manutenção da praça dos girassóis	3200	1.100.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2220 – Manutenção da unidade de recepção do Cantão	3200	112.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2189 - Coordenação e manutenção dos	3200	5.379.000,00

SEPLAN FLS. 22 RUB.

	serviços administrativos gerais		
Secretaria-Geral de Governo	2246 – Manutenção de serviços de informática	3200	493.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2269 - Manutenção de serviços de transporte	3200	7.680.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2298 – Manutenção do hangar do Estado	3200	90.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2299 – Manutenção do serviço de ajudância de ordem	3200	60.000,00
Secretaria-Geral de Governo	2317 – Suporte operacional para autoridades, Invest., convidados e visitantes em eventos	3200	1.197.000,00
Secretaria da Comunicação Social	2143 – Publicidade das ações estratégicas do Governo do Tocantins	3200	1.737.366,00
Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos	1110 – Estruturação das edificações públicas	3200	1.199.252,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	1029 - Promoção e conservação do patrimônio cultural (material e imaterial)	3203	30.000,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2012 – Fomento a produção, circulação e promoção da arte, da cultura e do turismo cultural	3203	9.065.000,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	1066 - Implementação e adequação da infraestrutura básica e turística	3203	920.000,00
Sec. do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn., Turismo e Cultura	2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros turísticos	3203	1.090.000,00
Secretaria da Educação, Juventude e Esportes	2325 – Apoio a eventos esportivos	3203	2.347.925,00
Secretaria-Geral de Governo	2189 - Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	5639	1.500,00
Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos	2327 – Ampliação da rede de distribuição de energia elétrica	5639	527.629,00
Agência Tocantinense de Transporte e Obras	4164 – Recuperação e manutenção da malha viária pavimentada	5606	660.000,00
Secretaria da Segurança Pública	2113 – Manutenção do centro integrado de operações aéreas	5650	133.998,00
Fundação de Radiodifusão Educativa - REDESAT	4203 – Coordenação e manutenção dos serviços administrativos gerais	5660	315.000,00
Fundação de Radiodifusão Educativa - REDESAT	4236 – Manutenção de serviços de informática	5660	32.954,00
Agência Tocantinense de Saneamento - ATS	4115 - Operacionalização e manutenção dos sistemas de tratamento de água e esgoto	5660	2.044.361,00
Ministério Público	2289 – Manutenção de recursos humanos	5661	2.280.050,00
TOTAL			**71.779.540,00**

Assinatura

Cléia Azevedo Glória
Responsável - Ação

Cléia Azevedo Glória
Diretora de Orçamento
Mat. nº 998920-1

5.7. PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITA

Este item não se aplica a Unidade Gestora 470100 - Recursos Sob Supervisão da SEPLAN.

5.8. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Os convênios foram firmados em estrita observância às normas pertinentes, tanto estaduais, quanto federais, quais sejam a Lei Federal no 8.666/93, ao Decreto Federal nº 6.170/07, a Portaria Interministerial nº 507/11 MP/MF/CGU, a IN STN nº 01/91, a IN TCE nº 04/04 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual.

5.9. CONSIDERAÇOES FINAIS

A Reserva de Contingência, Unidade Orçamentária sob a supervisão da SEPLAN, foi cancelada em sua totalidade, para atender o déficit de ações nos diversos órgãos da administração direta e indireta, conforme justificativa detalhada de destinação de recursos orçamentárias por decreto, atendendo os objetivos para o qual foi instituída.

DAVID SIFFERT TORRES
Secretário de Planejamento e Orçamento