

5. RELATÓRIO DE GESTÃO

5.1 APRESENTAÇÃO

O presente relatório de gestão tem por finalidade apresentar de forma geral os dados que compõem a prestação de contas do exercício de 2017, referente ao **Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP**, discorrendo sobre a legislação que embasa sua instituição, seu funcionamento, missão que lhe foi atribuída, finalidade, objetivos e execução orçamentário-financeira.

5.2 BASE LEGAL

Legislação Federal

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

Legislação Estadual

- Lei nº 2.491 de 25 de agosto de 2011 (Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP).
- Lei nº 3.051, de 21 de dezembro de 2015 (Plano Plurianual 2016/2019, 1º ciclo).
- Lei nº 3.176, de 28 de dezembro de 2016 (Plano Plurianual 2016/2019, Revisão 2º ciclo).
- Lei 3.175, de 28 de dezembro de 2016 (LDO 2017).
- Lei nº 3.177, de 28 de dezembro de 2016 (LOA 2017).

ASTEP



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



- Lei nº 2.986, de 13 de julho de 2015 (Reorganiza a estrutura Organizacional do Poder Executivo).
- Lei nº 3.104, de 16 de maio de 2016 (Cria a UNICET).
- Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016 (Prestação de Contas Anual).
- Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017 (Altera decreto nº 5.364, sobre prestação de contas anual).
- Decreto nº 3.560, de 13 de novembro de 2008 (Diárias).
- Decreto nº 4.080, de 10 de junho de 2010 (Altera decreto nº 3.560, sobre diárias).
- Decreto nº 5.570, de 26 de janeiro de 2017 (Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso de 2017).
- Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017 (Execução orçamentário-financeira 2017).
- Decreto nº 5.725, de 24 de outubro de 2017 (Encerramento Exercício de 2017).
- Decreto nº 4.669, de 09 de novembro de 2012 (Adiantamento).
- Decreto nº 4.730, de 06 de fevereiro de 2013 (altera o Decreto 4.669).
- Decreto nº 5.259, de 11 de junho de 2015 (Grupo gestor de controle e eficiência do gasto público).
- Decreto nº 5.654, de 5 de junho de 2017 (Medidas de contenção de gasto).
- Decreto nº 5.678, de 18 de julho de 2017 (Veda a realização de processo licitatório para a celebração de novos contratos).
- Decreto nº 3.197, de 7 de novembro de 2017 e suas alterações nos decretos nº 3.227, 3.427, 4.305, 4.531, 5.042 e 5.405 (Taxa de consignações em folha de pagamento).
- Instrução Normativa nº 01/2016/SEPLAN, de 04 de março de 2016 (Atribuições dos servidores responsáveis pelo PPA 2016-2019).
- Instrução Normativa nº 01/2014/CGE, de 26 de junho de 2014 (Acompanhamento das determinações e recomendações do TCE).

ASTEP



Praça dos Girassóis, Palmas - Tocantins - CEP: 77001-906

Tel: +55 63 3218 1500 - www.secad.to.gov.br



- Instrução Normativa nº 01/2016/CGE, de 13 de julho de 2016. (Sistema informatizado de acompanhamento da gestão orçamentário-financeira).
- Portaria /SEPLAN/ nº 03, de 11 de janeiro de 2017 (QDD 2017).
- Portaria/CGE nº 68, de 07 de outubro de 2016 (Grupo de trabalho destinado a acompanhar as recomendações do TCE-TO).
- Portaria /SECAD/ nº 253 – DSG, de 05 de abril de 2017 (Gerente de ações 2017).

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

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

5.3 FINALIDADE DO FUNGERP

O Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP, gerido exclusivamente pela Secretaria da Administração, tem como finalidades fazer frente às despesas que asseguram a (i) realização de projetos, programas e ações voltados para a valorização, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Poder Executivo; (ii) aquisições dos instrumentos de melhoria e fortalecimento da gestão profissional e do patrimônio público estadual. (iii) reforma, ampliação, custeio e aparelhamento das unidades administrativas da Secretaria da Administração; (iv) aquisição, desenvolvimento, criação e aplicação de novas tecnologias e metodologias; (v) indenização de instrutória e contratação de estagiário; (vi) contratação de terceiros para prestar serviços técnicos ou especializados e (vii) realização de

ASTEP



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




outras atividades relacionadas à melhoria da gestão de Recursos Humanos e Patrimônio.

5.4 OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE

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

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	%
Orçamento Inicial	4.470.000,00	100,00
(-) Reduções	0,00	0
Suplementações	0,00	0
Créd. Especial e/ou extraordinário	0,00	0
Remanejamento	0,00	0
Transposição	329.668,00	7,37
Transferência	75.803,00	1,69
TOTAL - Orçamento Autorizado	4.470.000,00	100,00

Fonte: Anexo 11/opção 2 – SIAFEM – 12/2017

5.5 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

O Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP apresentou eficiência de **64,65%** na utilização do orçamento autorizado. A

ASTEP



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



categoria econômica Despesas Correntes apresentou um percentual de utilização de **71,01%** e a categoria econômica Despesas de Capital apresentou o percentual de **3,32%** em relação ao orçamento autorizado.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	4.050.000,00	2.875.905,13	1.174.094,87	71,01
Despesas de Capital	420.000,00	13.961,20	406.038,80	3,32
TOTAL	4.470.000,00	2.889.866,33	1.580.133,67	64,65

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY – SIAFEM – 12/2017

FONTE DE RECURSOS		AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0240	Recursos Próprios	4.470.000,00	2.889.866,33	1.580.133,67	64,65
TOTAL		4.470.000,00	2.889.866,33	1.580.133,67	64,65

Fonte: Anexo 11/ opção 4 – SIAFEM – 12/2017

5.6 EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPA

As atribuições do Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio – FUNGERP foram desenvolvidas com vistas a contribuir para a implementação dos objetivos do Programa Temático de Gestão e Planejamento, e a entrega de 4 (quatro) ações temática, de bens e serviços à sociedade. Para o alcance dos objetivos foram desenvolvidas ações de Gestão, Manutenção e Serviços que contribuíram significativamente para o cumprimento da sua finalidade.

Para esses Programas foram autorizados recursos da ordem de **R\$ 4.470.000,00**, com execução de **64,65%**, ou seja, **R\$ 2.889.866,33**, conforme demonstrado no relatório de acompanhamento do PPA a seguir:

ASTEP



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



07/02/2018

Ações Temáticas



Governo do
TOCANTINS

Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Aprimorar e dar celeridade aos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código

3010

Título

Capacitação dos Servidores Públicos

Prioritária

Não

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
192.000,00	-111.000	81.000,00	32.430,00	15.930,00	15.930,00	48.570,00	40,03	49,12	100,00

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
192.000,00	-111.000	81.000,00	32.430,00	15.930,00	15.930,00	48.570,00	40,03	49,12	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.128.1166	33.90.36	0240	96.000,00	-15.000,00	81.000,00	32.430,00	15.930,00	15.930,00	48.570,00	40,03	49,12	100,00
04.128.1166	33.90.39	0240	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Meta Física:

2016	2017	2018	2019	Unidade	Sigla
75	2.000	2.300	2.500	Porcentagem	%

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	1.281	64,05	Concluída

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras do Estado, nos impediram de realizar todos os projetos/atividades necessários nesta ação. Mesmo com todas as restrições financeiras a UNICET disponibilizou no sistema de ensino EAD aproximadamente 4.000 vagas, dessas houve 2.450 inscrições validadas, sendo 1.281 capacitações concluídas / certificadas em 2017.

Foram remanejados parte da dotação orçamentária desta ação para ação nº 4199 - Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP, com a finalidade pagamento de despesa do exercício com impressão, copiadora e diárias, conforme SGD 2017/23009/043340.

QUADRO DE CURSO REALIZADOS EM 2017

NOME	Nº DE MUNICÍPIOS ATINGIDOS	Nº DE VAGAS DISPONIBILIZADAS	Nº DE INSCRIÇÕES	Nº DE CERTIFICAÇÕES CONCLUÍDOS
Relações Humanas com Ênfase na Qualidade do Serviço Público	68	1.000	742	422
Redação Oficial	80	1.000	929	446
Tutoria Online	28	500	227	160
Introdução ao Serviço Público	56	1.500*	552	253

07/02/2018

Ações Temáticas

SECAD
Fls. 38
Ass. *mb*

TOTAL	4.000	2.450	1.281
-------	-------	-------	-------

*não havia um número estipulado de vagas, era livre, mas a UNICET teria capacidade de atender até 1.500 servidores.

Assinatura


Responsável - Ação

Kátia Gomes da Silva
Gerente da UNICET



Governo do
TOCANTINS

SECAD

Fls. 39

Ações Temáticas 118
Período: Anual de 2017

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Aprimorar e dar celeridade aos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código
3046

Título
Modernização dos Recursos de Tecnologia da
Informação e Comunicação

Prioritária
Não

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
210.000,00	0	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
210.000,00	0	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1166	44.90.52	0240	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		

Meta Física:

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

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Análise:

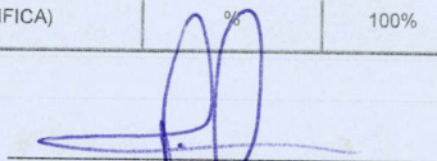
A ação não foi executada com êxito, levando em conta as restrições orçamentárias e financeira do Estado, nos impediram de realizar novas aquisições de hardware e software. Porém no tocante à Modernização da Estrutura Física de Informática há ações em estudo; Quanto à Modernização da Estrutura Lógica, produtos como Aplicações e Sistemas têm sido entregues com muitas dificuldades por meio dos próprios servidores de TI da SECAD, conforme quadro abaixo.

QUADRO DESDOBRAMENTO DA META FISICA PRINCIPAL E METAS ACESSORIAS PACTUADAS E NÃO PACTUADAS.

Nome da Entrega / Produto	Unidade Medida	Meta Prevista	Meta Executada
META PRINCIPAL DA AÇÃO NO PPA			
1 - Estrutura de informática modernizada	Un	1.0	0 %
DESDOBRAMENTO DA META PRINCIPAL - PACTUADA			
2 - Sistema Gerenciamento Planejamento Estratégico	%	100%	0%
3 - Sistema de Gestão do Patrimônio	%	100%	0%
4 - Sistema de Gestão da APED – SAPED	%	100%	90%
5 - Portal do Cidadão	%	100%	50%

6 - Novo Sistema de Gestão de Frequência do Servidor	%	100%	50%
7 - Novo Portal do Servidor (Contracheque, Comprovante de Rendimentos, Férias, SAEDE)	%	100%	100%
DESDOBRAMENTO DA META PRINCIPAL – NÃO PACTUADA			
8 – Sistema de Gestão do Estágio Probatório	%	100%	100%
9 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Prêmio Eudoro Pedrosa	%	100%	100%
10 – Sistema de Gestão de Qualificações (QUALIFICA)	%	100%	100%

Assinatura


Responsável - Ação
Jizreel Jesus Cruz
Gerente de Tecnologia da
Informação



Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Aprimorar e dar celeridade aos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código

3051

Título

Realização de Concursos Público para o Poder
Executivo Estadual

Prioritária

Não

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.000.000,00	-144.947	855.053,00	0,00	0,00	0,00	855.053,00	0,00		

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.000.000,00	-144.947	855.053,00	0,00	0,00	0,00	855.053,00	0	0	0

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.39	0240	1.000.000,00	-144.947,00	855.053,00	0,00	0,00	0,00	855.053,00	0,00		

Meta Física:

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

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Paralisada

Análise:

A ação não foi executada com êxito, tendo em vista as restrições orçamentárias e financeiras do estado e do limite prudencial da LRF, nos impediram de realizar novos concursos públicos.

Foram remanejados parte da dotação orçamentária desta ação para ação nº 4199 - Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP, para dar início no processo de contratação de serviços de reforma em geral de cadeiras, poltronas e longarinas, conforme SGD 2017/23009/009222, (processo licitatório cancelado posteriormente).

Porém estão em fase de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos do Quadro da Segurança Pública e do Quadro da Defesa Social e Segurança Penitenciária, conforme publicações:

No Diário nº 4.878 de 31 de maio de 2017, homologou parcialmente o resultado final do concurso público para os cargos Defesa Social e Segurança Penitenciária do Quadro-Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins.

No Diário Oficial nº 4.914 de 20 de julho de 2017, foram convocando os demais candidatos para tomarem posse a partir de 30 de agosto de 2017, para os cargos Defesa Social e Segurança Penitenciária do Quadro-Geral do Poder Executivo do Estado do Tocantins.

No Diário Oficial 4.940 de 25 de agosto de 2017, foram nomeado os candidatos aprovados a tomarem posse a partir de 25 de setembro de 2017, para os cargos de Delegados, Escrivão de Polícia, e Perito Criminal da Secretaria de Segurança Pública

No Diário Oficial 4.961 de 27 de Setembro de 2017, foi lançado o EDITAL SECAD Nº 001/2017 Dispõe sobre o Concurso "1º Prêmio Eudoro Pedroza", voltado para a seleção de projetos que, "conjugando o desenvolvimento social e econômico do Estado do Tocantins, se destacarem quanto ao oferecimento de propostas dedicadas à modernização da Gestão Pública", elaborados pelos servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Assinatura

Alex Rodrigues de Abreu

Mat 1212915

Responsável Ação

Alex Rodrigues de Abreu
Mat 1212915



Governo do
TOCANTINS

Ações Temáticas
Período: Anual de 2017

Secretaria da Administração

Unidade Gestora:

24950

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1166

Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo:

Aprimorar e dar celeridade aos serviços de atendimento aos servidores e ao cidadão

Iniciativa:

Iniciativa geral

Ação:

Código
3056Título
Construção e reforma das instalações físicas da
SECADPrioritária
Não

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	0	100.000,00	42.404,90	42.404,90	42.404,90	57.595,10	42,40	100,00	100,00

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
100.000,00	0	100.000,00	42.404,90	42.404,90	42.404,90	57.595,10	42,40	100	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1166	33.90.30	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	21.783,15	21.783,15	21.783,15	28.216,85	43,56	100,00	100,00
04.122.1166	33.90.39	0240	50.000,00	0,00	50.000,00	20.621,75	20.621,75	20.621,75	29.378,25	41,24	100,00	100,00

Meta Física:

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

Referência:

Ano	Período	Execução	% Execução	Estágio
2017	3o Quadrimestre	0	0,00	Atrasada

Análise:

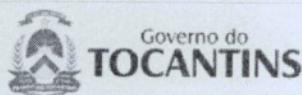
A ação não foi executada com êxito, levando em conta as restrições orçamentárias e financeira do Estado, nos impediram de executar todas as atividades necessárias nesta ação. Porém os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de pequenas Reformas, como: Instalações de Placas divisórias - Anexo Principal, aquisição de Portão, para-raios e cordoalha / Almojarifado, reposição Vidros e Remoção Divisórias - Anexo Principal.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

Assinatura

Responsável Ação

Anizomar Barros Aires
Diretor de Administração e Finanças



Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4199 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - FUNGERP

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
1.864.390,00	255.947	2.120.337,00	1.921.503,22	1.912.375,65	1.907.095,65	198.833,78	90,62	99,52	99,72

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
1.864.390,00	255.947	2.120.337,00	1.921.503,22	1.912.375,65	1.907.095,65	198.833,78	90,62	99,52	99,72

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.14	0240	20.000,00	26.287,00	46.287,00	46.286,25	46.286,25	46.286,25	0,75	99,99	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.30	0240	194.896,00	-49.494,00	145.402,00	145.305,63	143.951,72	143.951,72	96,37	99,93	99,06	100,00
04.122.1100	33.90.33	0240	23.500,00	0,00	23.500,00	23.222,49	23.222,49	23.222,49	277,51	98,81	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.36	0240	194.010,00	69.559,00	263.569,00	263.568,86	263.568,86	263.568,86	0,14	99,99	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.39	0240	1.003.719,00	214.552,00	1.218.271,00	1.215.851,78	1.208.555,12	1.208.555,12	2.419,22	99,80	99,39	100,00
04.122.1100	33.90.41	0240	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.47	0240	8.500,00	-2.296,00	6.204,00	6.203,20	6.203,20	6.203,20	0,80	99,98	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.92	0240	183.765,00	-1.661,00	182.104,00	182.103,81	182.103,81	182.103,81	0,19	99,99	100,00	100,00
04.122.1100	44.90.52	0240	210.000,00	0,00	210.000,00	13.961,20	13.484,20	8.204,20	196.038,80	6,64	96,58	60,84

Referência

Ano
2017Período
3o QuadrimestreEstágio
Concluída

Análise:

A ação foi executada com êxito, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de Água potável - Sede e Anexos / SANEATINS, Alimentícios - Kit lanche, Anuidade CONSAD, Clipping - Precisa, Copiadora e Impressão - EXATA, Correios, Diárias, Energia Elétrica, Gás GLP, Internet Banda Larga - OI, Jornal do Tocantins, Locação Imóvel - Anexo principal Palmas / JS, Locação Imóvel - É PRA JÁ Araguaína / Eldorado, Locação Imóvel - É PRA JÁ Gurupi / Albatênio, Locação Imóvel novo - É PRA JÁ Gurupi / Almeida Braga, Locação Imóvel - UNICET Palmas / COA, Locação Imóvel - JMO / CRV, Material Consumo, Multa atraso DCTF, Passagens Aéreas, Permanente (Aspirador, Lavadora, Cortina de Ar e Balcão Atendimento - É PRA JÁ), Reforma - Layout Paines Fachada para Anexo SECAD, Reforma - Portas de Ferro / Arquivo Geral, Remoção Arquivo e Acervo Documental JMO, Remoção de Condicionador de AR, Segurança Eletrônica - ORG, Serviço de Chaveiro, Serviço Dedetização, Serviço - TOKEM e Certificado digital, Serviço de Transporte e Mudança do novo Anexo, SUFUAL É PRA JÁ, SUFUAL SECAD GERAL, Tapetes Capachos, Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e Uniforme SECAD.

Vale ressaltar que pagamos as seguintes despesas do exercício de anos anteriores, como: Água potável - Sede e Anexos / SANEATINS, Copiadora e Impressão - EXATA, Correios, Energia Elétrica, Locação Imóvel - É PRA JÁ Araguaína / Eldorado, Locação Imóvel - É PRA JÁ Gurupi / Albatênio, Locação Imóvel - UNICET Palmas / COA, Locação Imóvel - JMO / CRV, Segurança Eletrônica - EUROSEC, Serviço Dedetização, Telefonia Fixa e Telefonia Móvel.

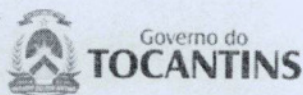
Foram remanejada parte da dotação orçamentária da ação nº 3010 - Capacitação dos servidores públicos, para esta ação com finalidade pagamento de despesa do exercício atual com impressão, copiadora, diárias e para abertura de processo licitatório de reforma em geral de cadeiras, poltronas e longarinas (processo cancelado posteriormente), conforme SGD 2017/23009/043340 e SGD 2017/23009/009222.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

Assinatura

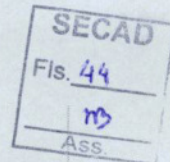
Responsável Ação

 Lucimeri Sena
 Mat. 1046241-5



Governo do
TOCANTINS

Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017



Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4241 Manutenção de Serviços de Informática - FUNGERP

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
957.398,00	-73.721	883.677,00	772.085,15	772.085,15	135.054,65	111.591,85	87,37	100,00	17,49
Recursos Proprios					0240				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
957.398,00	-73.721	883.677,00	772.085,15	772.085,15	135.054,65	111.591,85	87,37	100	17,49

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.126.1100	33.90.30	0240	18.000,00	0,00	18.000,00	14.004,40	14.004,40	14.004,40	3.995,60	77,80	100,00	100,00
04.126.1100	33.90.39	0240	799.694,00	0,00	799.694,00	745.076,28	745.076,28	108.045,78	54.617,72	93,17	100,00	14,50
04.126.1100	33.90.92	0240	139.704,00	-73.721,00	65.983,00	13.004,47	13.004,47	13.004,47	52.978,53	19,70	100,00	100,00

Referência

Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Estágio
Concluída

Análise:

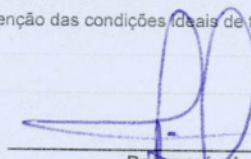
A ação foi executada com êxito, levando em conta que os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de Internet Banda Larga, Internet Dados Móveis, Manutenção e suporte operacional do sistema ERGON, Material Consumo - Bateria Nobreak, Serviço TOKEM e Certificado digital, SUFUAL - É PRA JÁ e sede SECAD.

Vale ressaltar que pagamos as seguintes despesas do exercício de anos anteriores, como: Internet Banda Larga, Internet Dados Móveis e Manutenção Equipamentos IBM - MINASCOM.

Foram remanejados parte da dotação orçamentária desta ação para ação nº 4290 - Manutenção de serviços de Transportes, para pagamento de despesa de exercício anterior com combustível/Petrobras, conforme SGD 2017/23009/007299.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

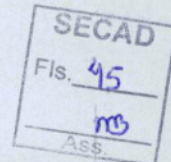
Assinatura


Responsável - Ação

Jizreel Jesus Cruz
Gerente de Tecnologia da
Informação



Governo do
TOCANTINS



Ações de Gestão Financeira
Período: Anual de 2017

Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Unidade Gestora:

24950 Fundo de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio - FUNGERP

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4290 Manutenção de Serviços de Transporte - FUNGERP

Orçamento - 12/2017:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
146.212,00	73.721	219.933,00	121.443,06	120.418,56	120.418,56	98.489,94	55,21	99,15	100,00

Recursos Proprios

0240

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/E	% P/L
146.212,00	73.721	219.933,00	121.443,06	120.418,56	120.418,56	98.489,94	55,21	99,15	100

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2017							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/E	% P/L
04.122.1100	33.90.30	0240	38.500,00	0,00	38.500,00	14.068,34	13.043,84	13.043,84	24.431,66	36,54	92,71	100,00
04.122.1100	33.90.39	0240	92.396,00	0,00	92.396,00	18.338,14	18.338,14	18.338,14	74.057,86	19,84	100,00	100,00
04.122.1100	33.90.92	0240	15.316,00	73.721,00	89.037,00	89.036,58	89.036,58	89.036,58	0,42	99,99	100,00	100,00

Referência

Ano
2017

Período
3o Quadrimestre

Estágio
Concluída

Análise:

A ação não foi executada com êxito, levando em conta as restrições orçamentárias e financeira do Estado, nos impediram de executar todas as atividades necessárias nesta ação. Porém os serviços foram mantidos normalmente, destacamos como principais despesas do exercício os pagamentos de Combustível – BrasilCard, Manutenção de Veículos – BrasilCard e Material Consumo - Borracharia Garagem Central.

Vale ressaltar que pagamos a seguinte despesa do exercício de anos anteriores, como: Combustível – Petrobrás.

Foram remanejada parte da dotação orçamentária da ação nº 4241 – MANUTENCAO DE SERVICOS DE INFORMATICA - FUNGERP, para esta ação com finalidade pagamento de despesa de exercício anterior com combustível/Petrobrás, conforme SGD 2017/23009/007299.

Ressaltamos que tais ações contribuíram para a manutenção das condições ideais de trabalho ao servidor público e de atendimento ao público em geral.

Assinatura

Responsável Ação

Lucimeri Sena
Mat 1046241-5

5.7 PROJETOS E INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA DE RECEITA

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

5.8 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve recebimento ou transferência de recursos mediante convênios, ajustes, termos de parcerias ou outros instrumentos congêneres realizados durante o exercício de 2017.

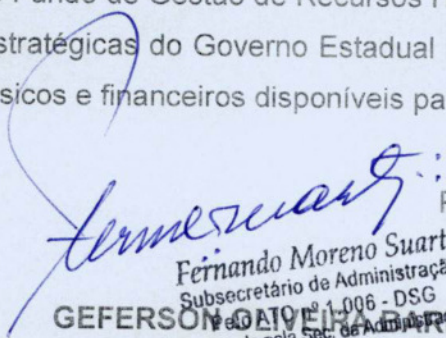
5.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

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

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

Palmas, 8 de fevereiro de 2018.


Fernando Moreno Suarte
Subsecretário de Administração
nº 1.006 - DSG
Responde pela Sec. de Administração
GEFERSON OLIVEIRA BARROS FILHO
Secretário de Estado da Administração

ASTEP

