



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830 Fundo Financeiro

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4186 Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3.203.127,00	165.500	3.368.627,00	2.415.683,07	2.062.679,15	2.062.679,15	952.943,93	71,71	61,23	61,23

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
3.203.127,00	165.500,00	3.368.627,00	2.415.683,07	2.062.679,15	2.062.679,15	952.943,93	71,71	61,23	61,23

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	33.90.08	241	15.000,00	0,00	15.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	13.004,00	13,30	13	13
09.122.1100	33.90.10	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0
09.122.1100	33.90.14	241	70.000,00	0,00	70.000,00	18.619,50	18.619,50	18.619,50	51.380,50	26,59	26	26
09.122.1100	33.90.30	241	166.800,00	0,00	166.800,00	64.045,03	45.404,05	45.404,05	102.754,97	38,39	27	27
09.122.1100	33.90.33	241	100.000,00	0,00	100.000,00	73.000,00	66.975,01	66.975,01	27.000,00	73,00	66	66
09.122.1100	33.90.36	241	12.250,00	0,00	12.250,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	10.057,00	17,90	17	17
09.122.1100	33.90.37	241	750.000,00	10.000,00	760.000,00	756.186,12	684.420,61	684.420,61	3.813,88	99,49	90	90
09.122.1100	33.90.39	241	2.009.077,00	153.400,00	2.162.477,00	1.452.437,27	1.203.068,31	1.203.068,31	710.039,73	67,16	55	55
09.122.1100	33.90.47	241	10.000,00	0,00	10.000,00	5.124,86	5.124,86	5.124,86	4.875,14	51,24	51	51
09.122.1100	33.90.48	241	40.000,00	2.100,00	42.100,00	42.081,29	34.877,81	34.877,81	18,71	99,95	82	82
09.122.1100	33.90.92	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0
09.122.1100	33.90.93	241	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

Os objetivos propostos para a ação de Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos foram alcançados de forma eficiente, durante o exercício de 2019 e em todo o período de vigência do PPA 2016-2019, sendo que as demandas destinadas à área Administrativa do Instituto foram prontamente atendidas possibilitando todas as condições para que as atividades fins e meio do Órgão fossem realizadas.

Para atingir os propósitos da ação foram realizadas as autuações e instruções de processos destinados às aquisições de bens e matérias, assim como as contratações necessárias ao atendimento das demandas do Instituto, a exemplo dos serviços de limpeza do imóvel, segurança patrimonial e eletrônica, manutenção de equipamentos condicionadores de ar, manutenção de elevadores, serviços chaveiro, carimbo, materiais para almoxarifado, entre outros. Outra atividade importante relacionada a esta ação é a formalização de contratos, aditivos e a fiscalização dos contratos, bem como as solicitações das respectivas publicações no Diário Oficial. O acompanhamento dos prazos de vigência dos Contratos Administrativos, dos pagamentos efetuados, do recolhimento de impostos, do valores pagos, dos saldos dos empenhos.

Assim, os recursos previstos foram utilizados de forma racional e eficiente, com resultados bastante satisfatórios, cumprindo com o proposto para o qual ação se destina, sendo que do valor total previsto para a ação, mais de 71% (setenta e um por cento) foi empenhado.

As despesas mais relevantes foram com pagamento de "Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica", sendo fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, serviços postais, serviços bancários, manutenção de aparelhos condicionadores, entre outros, com valor total empenhado, de R\$ 1.452.437,27 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos). "Locação de Mão de Obra" sendo empenhado R\$ 756.186,12 (setecentos e cinquenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e doze centavos, material de consumo R\$ 64.045,03 (sessenta e quatro mil quarenta e cinco reais e três centavos) e despesas com passagens aéreas no valor de R\$ 73.000,00 (setenta e três mil).

Nesta ação ainda estão contidas outras naturezas de despesa, tais como: diárias, passagens aéreas, auxílio financeiro aos servidores lotados nos É Prá Já de Araguaína e Gurupi e pagamento de obrigações tributárias a exemplo de taxas iluminação pública e coleta de lixo.

Tendo em vista que algumas despesas anteriormente previstas nesta ação, a exemplo de serviços de comunicação de dados, outsourcing de impressão, telefonia fixa e móvel, passaram a ser liquidadas e pagas na ação de Manutenção de Serviços de Informática, conforme MTO 2019, assim, foi necessária a movimentação orçamentária de R\$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais), para suplementar a ação de "Manutenção de Serviços de Informática" - 4240. Também, foi realizada movimentação orçamentária de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para suplementar a ação de Manutenção de Serviços de Transporte - 4251.

Ainda, foi realizada movimentação no valor de 600.000,00, reduzindo da Ação 3089 - Digitalização e Microfilmagem de Processos e Documentos do Arquivo, e suplementando esta ação em análise. Outra movimentação realizada foi a anulação de R\$ 200.000,00 da ação 4213 - "Manutenção de Recursos Humanos" - e a suplementação nesta ação com o referido valor, tendo em vista a previsão de despesas com pagamento de Instituição responsável pelo recrutamento e pré-seleção de estagiários nos termos do Contrato N° 05/2019, celebrado entre o Estado do Tocantins, através da Secretaria da Administração e o Instituto IEL – Euvaldo Lodi.

Destacamos que os referidos ajustes foram realizados devido à necessidade de atender a atual previsão orçamentária, de cada uma das despesas citadas anteriormente, dessa forma não causando qualquer impacto nas atividades previstas e nos objetivos estabelecidos para a ação de Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais assim como as demais ações envolvidas nas movimentações orçamentárias.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830 Fundo Financeiro

Programa:

1100 Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4213 Manutenção de Recursos Humanos

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
18.788.650,00	-8.570.530	10.218.120,00	8.451.940,43	8.451.940,43	8.267.329,33	1.766.179,57	82,71	82,71	80,90

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
18.788.650,00	-8.570.530,00	10.218.120,00	8.451.940,43	8.451.940,43	8.267.329,33	1.766.179,57	82,71	82,71	80,90

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	31.90.04	241	1.200.000,00	-900.000,00	300.000,00	262.193,79	262.193,79	256.188,06	37.806,21	87,39	87	85
09.122.1100	31.90.05	241	8.000,00	0,00	8.000,00	98,40	98,40	98,40	7.901,60	1,23	1	1
09.122.1100	31.90.11	241	14.933.363,00	-7.970.530,00	6.962.833,00	6.211.463,70	6.211.463,70	6.055.792,15	751.369,30	89,20	89	86
09.122.1100	31.90.13	241	800.000,00	0,00	800.000,00	304.064,92	304.064,92	281.131,10	495.935,08	38,00	38	35
09.122.1100	31.90.92	241	115.762,00	0,00	115.762,00	10.419,91	10.419,91	10.419,91	105.342,09	9,00	9	9
09.122.1100	31.90.94	241	231.525,00	300.000,00	531.525,00	423.442,31	423.442,31	423.442,31	108.082,69	79,66	79	79
09.122.1100	31.91.13	241	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.240.257,40	1.240.257,40	1.240.257,40	159.742,60	88,58	88	88
09.122.1100	31.91.92	241	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

Nesta ação, o orçamento utilizado foi cumprindo como proposto, ou seja, na manutenção de Recursos Humanos, cujo principal objetivo é manter o bom funcionamento do Instituto por meio do quadro de pessoal, para que seja oferecido um serviço eficaz e eficiente, com pagamentos de despesas com vencimentos e salários de ativos no total de 6.211.463,70 (seis milhões, duzentos e onze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos) e demais despesas com contratos, indenizações e restituições de exercícios anteriores, um total de 2.240.476,73 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos).

Justifica-se a necessidade de movimentação orçamentária no valor de 6.670.530,00 (seis milhões, seiscentos e setenta mil e quinhentos e trinta reais) para ação Pagamentos de RPV, Precatórios e Despesas Processuais Previdenciários - 4306, 200.000,00 (duzentos mil reais) para a ação Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais - 4186 e também o valor de 1.700.000,00 (um milhão, setecentos mil reais) para a ação Pagamento de Benefícios Previdenciários - 4271, sem onerar esta ação.

O Instituto de Gestão Previdenciário do Estado do Tocantins encerrou o mês de dezembro/2019 com um quadro de pessoal de 127 servidores, sendo que 42 efetivos, 9 efetivo com cargo comissionado, 28 efetivo com função comissionada, 34 comissionados, 13 contratados, 1 requisitado.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830	Fundo Financeiro
-------	------------------

Programa:

1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
------	--

Ação:

4240	Manutenção de Serviços de Informática
------	---------------------------------------

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
1.441.200,00	272.000	1.713.200,00	884.436,51	790.405,82	790.405,82	828.763,49	51,62	46,13	46,13

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
1.441.200,00	272.000,00	1.713.200,00	884.436,51	790.405,82	790.405,82	828.763,49	51,62	46,13	46,13

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.126.1100	33.90.30	241	207.200,00	0,00	207.200,00	7.668,08	6.040,60	6.040,60	199.531,92	3,70	2	2
09.126.1100	33.90.40	241	874.000,00	627.000,00	1.501.000,00	875.634,46	784.365,22	784.365,22	625.365,54	58,33	52	52
09.126.1100	44.90.52	241	360.000,00	-355.000,00	5.000,00	1.133,97	0,00	0,00	3.866,03	22,67	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

Do orçamento estimado, inicialmente, para o exercício fiscal 2019 no valor de R\$ 1.441.200,00, e alterado para R\$ 1.713.200,00, foram empenhados R\$ 884.436,51 (Oitocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo a maioria das despesas de serviços contratados, a saber:

- (a) Locação de Software R\$554.024,95;
- (b) Comunicação de Dados e Redes em Geral R\$98.267,33;
- (c) Telefonia Fixa R\$82.119,14;
- (d) Telefonia Móvel R\$15.701,60;
- (e) Outsourcing (terceirização) de Impressão R\$122.615,44;
- (f) Certificação Digital R\$2.808,00;
- (g) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação PJ R\$98,00.

Foi necessário suplementar essa ação no valor de R\$ 627.000,00, reduzindo da ação 4186 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais e suplementando esta ação 4240. A justificativa para o remanejamento prende-se ao fato de que, quando se elaborou o orçamento, fez-se com base no MTO-2018, no qual as despesas com: (a) serviço de telefonia fixa, (b) serviços de telefonia móvel, (c) serviços de link de internet banda larga, e (d) serviços de fotocópias e impressão, eram todos vinculados à ação 4186, elemento de despesa 39 e, com a edição do MTO-2019, essas quatro despesas migraram para esta ação, em análise.

Ainda, foi deduzido desta ação o valor de R\$ 355.000,00, suplementado na ação 4271 – Pagamento de Benefícios Previdenciários.

A diferença dos valores estimados inicialmente de R\$1.713.000,00 e o valor empenhado, deu-se por conta dos valores de alguns projetos que, por questões administrativas, não foram concluídos no exercício de 2019, como exemplo:

- Contratação de serviços de customização do Sistema SISPREVWEB.
- Replicação de dados.
- Manutenção preventiva e corretiva em nobreaks de grande porte e banco de baterias.
- Contratação de serviços de configuração de bladecenter.
- Serviços de certificação digital.
- Aquisição de computadores.
- Aquisição de Tape TSM.
- Aquisição de switches de alto desempenho.
- Baterias para nobreaks de grande porte
- Disco SAS Storage
- Disco SAS Servidor Rack
- Materiais diversos para manutenção e reposição na área de TI, exemplo: mouse, cabos de rede, conectores, equipamentos de memória, etc.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830	Fundo Financeiro
-------	------------------

Programa:

1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
------	--

Ação:

4251	Manutenção de Serviços de Transporte
------	--------------------------------------

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
86.000,00	7.500	93.500,00	29.749,24	21.999,13	21.999,13	63.750,76	31,81	23,52	23,52

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
86.000,00	7.500,00	93.500,00	29.749,24	21.999,13	21.999,13	63.750,76	31,81	23,52	23,52

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.122.1100	33.90.30	241	76.000,00	-1.000,00	75.000,00	27.164,58	20.749,47	20.749,47	47.835,42	36,21	27	27
09.122.1100	33.90.39	241	10.000,00	7.500,00	17.500,00	2.520,00	1.185,00	1.185,00	14.980,00	14,40	6	6
09.122.1100	33.90.47	241	0,00	1.000,00	1.000,00	64,66	64,66	64,66	935,34	6,46	6	6

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

A ação foi executada de forma satisfatória durante todo o exercício de 2019, sendo que todas as demandas relacionadas ao transporte de documentos e servidores foram prontamente atendidas, inclusive quanto aos deslocamentos de servidores para realização de visitas técnicas às unidades de pronto atendimento "É Prá Já" nas cidades de Araguaína e Gurupi.

Devido às alterações ocorridas no orçamento de 2019, parte do orçamento que havia sido previsto para custear despesas com serviços típicos dessa natureza, a exemplo de contratação de serviços de limpeza e seguro de veículos, permaneceram na ação de Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativo Gerais, em razão desta previsão ter sido realizada ainda em 2018, quando não havia a ação específica de Transporte. Assim, foi necessária a movimentação orçamentária de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo este valor cancelado do orçamento da ação de Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos e suplementado a ação de Manutenção de Serviços de Transporte.

Considerando a necessidade de conservação dos veículos, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento, foram realizadas manutenções preventivas e corretivas a exemplo de substituição de pneus, troca de óleo do motor, verificação de suspensão entre outros procedimentos, além de serem efetuados os pagamentos de seguro obrigatório – DPVAT, necessários para a obtenção dos Certificados de Licenciamento dos referidos veículos.

O abastecimento dos veículos ocorreu normalmente, não sendo relatada, pelos motoristas do Instituto, qualquer dificuldade quanto ao abastecimento na Diretoria de Transporte, dessa forma, todas as despesas relacionadas ao consumo de combustível, consumido pelos veículos desta Pasta, através de processo formalizado e administrado pela Secretaria da Administração foram empenhadas e devidamente liquidadas.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830

Fundo Financeiro

Programa:

1100

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

4271

Pagamento de Benefícios Previdenciários

Orçamento - 12/2019:									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
1.145.087.814,00	79.896.274	1.224.984.088,00	1.219.550.169,85	1.219.550.169,85	1.182.040.717,64	5.433.918,15	99,55	99,55	96,49

Recursos Ordinarios - Administracao Direta					0100				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
700.000,00	-103.526,00	596.474,00	596.473,38	596.473,38	596.473,38	0,62	99,99	99,99	99,99

Detalhamento:												
Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.272.1100	33.90.08	100	700.000,00	-103.526,00	596.474,00	596.473,38	596.473,38	596.473,38	0,62	99,99	99	99

Recursos Previdenciarios					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
1.144.387.814,00	79.999.800,00	1.224.387.614,00	1.218.953.696,47	1.218.953.696,47	1.181.444.244,26	5.433.917,53	99,55	99,55	96,49

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.272.1100	31.90.01	241	996.376.628,00	104.287.168,00	1.100.663.796,00	1.100.206.512,39	1.100.206.512,39	1.065.740.756,81	457.283,61	99,95	99	96
09.272.1100	31.90.03	241	142.200.118,00	-29.000.000,00	113.200.118,00	110.182.445,24	110.182.445,24	107.138.748,61	3.017.672,76	97,33	97	94
09.272.1100	31.90.92	241	3.873.186,00	4.712.632,00	8.585.818,00	8.564.738,84	8.564.738,84	8.564.738,84	21.079,16	99,75	99	99
09.272.1100	31.90.94	241	248.280,00	0,00	248.280,00	0,00	0,00	0,00	248.280,00	0,00	0	0
09.272.1100	33.90.98	241	1.689.602,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0,00	0,00	1.689.602,00	0,00	0	0

Referência

Ano

2019

Período

3o Quadrimestre

Estágio

Análise:

A ação foi executada a contendo, tendo realizado todos pagamentos dos segurados, aposentados e pensionistas, com uma despesa total no valor de R\$ 1.218.953,696,47 (hum bilhão, duzentos e dezoito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), para um total de 14.998 segurados, sendo distribuídos para os aposentados, 11.250 civis e 1.791 militares, e para os pensionistas, 1.560 civis e 397 militares.

Para efetuar os pagamentos foi necessário fazer suplementação a partir de várias ações:

Acréscimo:

4306 – Pagamentos de RPV, Precatórios e Despesas Processuais Previdenciários – R\$ 9.270.000,00;

3068 – Reestruturação e Aparelhamento Unidades do Igeprev – TO – R\$ 2.328.000,00;

3083 – Realização de Concurso Público – 240.000,00;

4213 – Manutenção de Recursos Humanos – R\$ 1.700.000,00;

3089 – Digitalização e Microfilmagem de Processos e Documentos do Arquivo – R\$ 1.259.000,00;

4240 – Manutenção de Serviços de Informática – R\$ 355.000,00;

4179 – Promoção de Eventos de Capacitação de Servidores – R\$ 220.000,00;

4206 – Divulgação das Ações do Igeprev-TO – R\$ 526.000,00

9004 – Reserva Previdenciária – R\$ 26.875.800,00

Ainda, foi necessário fazer suplementação no valor R\$ 39.226.000,00, nesta ação, através de redução da Reserva Previdenciária – Ação 9001, UG 248400 – Plano Previdenciário.

Além disso, foi feito um decréscimo desta ação no valor de R\$ 2.000.000,00 para a ação 4306 – Pagamentos de RPV, Precatórios e Despesas Processuais Previdenciários.

Por fim, o total de movimentação orçamentária suplementada nesta ação foi no valor de R\$ 79.896.274,00.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830	Fundo Financeiro
-------	------------------

Programa:

1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
------	--

Ação:

4306	Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas Processuais Previdenciários
------	---

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3.863.338,00	-599.470	3.263.868,00	3.165.120,26	3.165.120,26	3.165.120,26	98.747,74	96,97	96,97	96,97

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
3.863.338,00	-599.470,00	3.263.868,00	3.165.120,26	3.165.120,26	3.165.120,26	98.747,74	96,97	96,97	96,97

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.061.1100	31.90.91	241	3.863.338,00	-600.000,00	3.263.338,00	3.165.120,26	3.165.120,26	3.165.120,26	98.217,74	96,99	96	96
09.061.1100	31.90.92	241	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

O valor orçado na ação sob o título: "Pagamentos de RPV, Precatórios e despesas processuais Previdenciários", refere-se à previsão de pagamento de condenações das ações judiciais nºs.:

0016803-41.2017.827.0000, 0023021-85.2017.827.0000, 0024518-37.2017.827.0000, 0019481-29.2017.827.0000, 0019478-74.2017.827.0000, 0013709-51.2018.827.0000, 0013710-36.2018.827.0000, 0025466-76.2017.827.0000, 0025466-76.2017.827.0000, 0025428-64.2017.827.0000 e 0007998-65.2018.827.0000.

Do valor de R\$ 3.863.338,00 (três milhões, oitocentos e sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais) orçado para garantir os pagamento dos Precatórios e RPVs em 2019 foram empenhados R\$ 3.165.120,26 (três milhões e cento e sessenta e cinco mil e cento e vinte reais e vinte e seis centavos), sendo 10 (dez) Precatórios em razão de sentenças transitadas em julgado, e regularmente inscrito em ordem cronológica para pagamento por Precatório neste exercício, totalizando-se R\$ 2.642.823,13; também foram liquidados 29 (vinte e nove) RPVs - Requisições de Pequeno Valor, em virtude de sentença transitada em julgado, totalizando-se R\$ 215.861,90 e mais R\$ 87.750,00 de custas processuais para a CAM - Camara de Arbitragem, B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, referente a um descumprimento de aportar novos recursos no Fundo de Investimentos em Participações FP2.

Foram efetivado pagamento de saldo remanescente do exercício de 2018, Precatório Nº 0008067-34.2017.827.0000, R\$ 4.856,10 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos); Procedimento de Jurisdição Voluntária, expedição de Alvará Judicial para o levantamento do saldo de benefício pretérito pertencente ao herdeiro do segurado falecido, ALVARÁ JUDICIAL Nº 10, valor R\$ 10.574,88 (dez mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); e mais 01 Precatório complementar ao exercício 2018, no valor de R\$ 413,92.

Também foram quitados o valor de R\$ 202.840,33, relativo a devolução de contribuição previdenciária repassada em duplicidade pelo Tribunal de Justiça ao IGEPREV, referente ao Processo nº. 0001184-71.2017.827.0000.

Ocorreram bloqueios judiciais nas contas do Igeprev - TO no valor total de R\$ 54.789,04 (cinquenta e quatro mil, setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos), em razão da ausência pagamento dos RPVs no prazo legal, sendo o valor de R\$ 2.663,42 Processo nº. 5000864-30.827.2722; R\$ 14.373,35 - Processo nº 1000090-60.2019.4.01.4300; R\$ 19.324,23 - Processo nº 1000091-45.2019.4.01.4300; R\$ 12.742,14 - Processo nº 1000097-52.2019.4.01.4300; R\$ 5.685,90 - Processo nº 1000135-64.2019.4.01.4300, .

Assim, destaca-se que houve a necessidade de realizar movimentações orçamentárias para suplementar esta ação no valor de R\$ 8.670.530,00 (oito milhões, seiscentos e setenta mil e quinhentos e trinta reais), subtraído o valor de R\$ 2.000.000,00, da (Ação 4213), e R\$ 2.000.000,00 da (Ação 4271), estes para suplementar o pagamento de 757 Requisições de Pequeno Valor expedidas nas ações judiciais nº 5001567-37.2008.827.2729, 5001618-48.2008.827.2729 e 5002047-15.2008.827.2729, ambas, propostas pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins - SINSJUSTO, no montante de R\$ 5.204.188,75 (cinco milhões e duzentos e quatro mil e cento e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Todavia, este Instituto não conseguiu efetuar o pagamento no prazo legal (60 dias), sobreveio o seqüestro judicial no valor de R\$ 5.211.052,54, para a respectiva quitação. Ainda, foram realizadas duas movimentações para regularização nas naturezas de Sentenças Judiciais e Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de 4.670.530,00, sendo reduzida do orçamento da ação 4213 - Manutenção de Recursos Humanos. No entanto, devido ao bloqueio realizado não foi utilizado o referido orçamento advindo das movimentações orçamentárias. Para tanto, foi feito uma movimentação no valor de R\$ 9.270.000,00 para a ação 4271 - Pagamento de Benefícios Previdenciários.

Em razão do seqüestro judicial no valor de R\$ 5.211.052,54, para a quitação das respectivas RPVs, foi necessário efetuar a regularização financeira dos valores bloqueados judicialmente.

Justifica-se, que, quando da regularização financeira no mês de novembro/2019, a Gerencia de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil percebeu que os valores dos Requisitórios se tratavam de restituição de contribuição previdenciária incidida indevidamente sobre a gratificação de atividade judiciária de servidores ativos do Poder Judiciário, no período de setembro de 2006 a novembro de 2010, dispensando assim a utilização do valor de R\$ 4.000.000,00 remanejado anteriormente, por se tratar de devolução de receita.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830

Fundo Financeiro

Programa:

1100

Manutenção e Gestão do Poder Executivo

Ação:

9004

Reserva Previdenciária do RPPS-TO

Orçamento - 12/2019:									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
26.875.810,00	-26.875.800	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Previdenciarios					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
26.875.810,00	-26.875.800,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.997.1100	99.99.99	241	26.875.810,00	-26.875.800,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0	0

Referência

Ano
2019

Período
3o Quadrimestre

Estágio

Análise:

A ação “Reserva Previdenciária do RPPS-TO” tem como objetivo equacionar o equilíbrio do orçamento do RPPS, procurando atender a legislação previdenciária e orçamentária, devendo ser utilizada somente se houver necessidade de adequações das dotações iniciais referente a eventuais insuficiências. Nesse sentido, para efetuar as despesas com pagamentos na ação 4271 – Pagamentos de Benefícios Previdenciários, foi realizada uma movimentação orçamentária no valor de R\$ 26.875.800,00.

Assinatura

Responsável - Ação



Fundo Financeiro

Unidade Gestora:

24830	Fundo Financeiro
-------	------------------

Programa:

1100	Manutenção e Gestão do Poder Executivo
------	--

Ação:

3089	Digitalização e Microfilmagem de Processos e Documentos do Arquivo
------	--

Orçamento - 12/2019:

Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
1.860.000,00	-1.859.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Previdenciários					0241				
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo final	% E/A	% L/A	% P/A
1.860.000,00	-1.859.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento:

Classificação			Orçamento - 12/2019							Percentual de Aplicação		
Funcional-programática	Elemento	Fonte	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
09.126.1100	33.90.40	241	1.860.000,00	-1.859.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0	0

Referência

Ano	Período	Estágio
2019	3o Quadrimestre	

Análise:

A ação destinada à digitalização de processos e documentos, localizados no Setor de Arquivo deste Instituto, tem como principais objetivos atender ao Art. 1º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados entre outras providências o qual define como “*dever do Poder Público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação*”.

Assim, a necessidade de preservação dos documentos de valor permanente, é obrigação do Administrador Público, inclusive com previsão de ser responsabilizado, conforme o Art. 25, da mesma Lei.

Temos ainda que o serviço previsto nessa ação possibilitará a eliminação dos documentos com prazo de guarda expirado e que não tenham mais valor administrativo, legal, fiscal e histórico-científico, resultando em redução de custos. Nesse sentido, a modernização dos métodos de gerenciamento destas informações não representa simplesmente a proteção do patrimônio histórico desta Autarquia, mas, principalmente, a defesa da integridade dos documentos essenciais, fundamentais e necessários à missão deste Instituto, assegurando a organização e agilidade na distribuição e guarda das informações produzidas durante as rotinas próprias da área de Previdência.

Com orçamento estimado de R\$1.860.000,00, foi autuado o Processo 2019/24830/000433, atualmente na fase de estudo técnico preliminar objetivando quantificar com maior abrangência possível os itens a serem contratados, em obediência ao que aduz o Anexo III - Diretrizes para Elaboração dos Estudos Preliminares, parte integrante da Instrução Normativa nº 05/2017, a qual dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta.

Em paralelo, o IGEPREV está em tratativas com a Agência de Tecnologia da Informação (ATI-TO), entidade autárquica, criada pela Lei nº 4321, de 08 de março de 2019, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, para definir os novos procedimentos para aquisição desse serviço.

Devido à complexidade da referida contratação, a instrução dos autos não foi concluída em tempo hábil para o envio à Superintendência de Compras Central de Licitações para formalização do processo licitatório, consequentemente não sendo possível a utilização dos recursos, no exercício de 2019.

A partir da não utilização do orçamento previsto nesta ação, foi realizada transposição no valor de R\$ 1.859.000,00, para as ações:

4186 – Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais – R\$ 600.000,00

4271 – Pagamento de Benefícios Previdenciários – R\$ 1.259.000,00

Assinatura

Responsável - Ação