

**1º Encontro de Gestores
Administrativos e Financeiros**

2016

5 de maio de 2016



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**
SECRETARIA DA FAZENDA

Agenda

CREDENCIAMENTO - **14h**

ABERTURA E PALAVRA DO SECRETÁRIO - **14h15min**

CENÁRIO ECONÔMICO & FINANÇAS ESTADUAIS

Leonardo Busatto – Subsecretário do Tesouro do Estado

DECRETO ATESTAÇÃO DE EFETIVIDADE

Carmen Karina Paiva – Divisão de Pagamento de Pessoal

PAINEL DE GESTÃO DA DESPESA (PGD)

José Eduardo Brasil Silveira – Divisão de Estudos da Qualidade do Gasto

ESPAÇO PARA RESPONDER PERGUNTAS

ENCERRAMENTO E COFFEE - **17h**



Secretário da Fazenda

GIOVANI FELTES

1º Encontro de Gestores
Administrativos e Financeiros **2016**



Cenário Econômico & Finanças Estaduais

LEONARDO BUSATTO

Subsecretário do Tesouro do Estado



**Qual o cenário
para 2016?**

Cenário de Recessão

PIB NACIONAL

2015

Realizado

- 3,80%

2016

Projeção de início de maio

-3,89%

Impactos do Cenário Econômico

RECEITAS ICMS

	Realizado 2014	Orçamento 2015	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsto 2016
ICMS Bruto	25.854	29.173	27.126	31.647	30.432

em R\$ milhões

ICMS entre 2015 e 2014 cresceu 4,91%, enquanto a inflação foi de 10,67%:
queda real de **5,7%**.

Previsão de frustração de receitas em 2016 – **R\$ 1,2 bi.**

Impactos do Cenário Econômico

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

	Realizado 2015	Orçamento 2016	Previsto 2016
Transferencias	2.612	2.938	2.728

em R\$ milhões

Queda real nos repasses.

Valor **R\$ 200 milhões** a menos que o previsto no orçamento.

Previsão de Resultados

ORÇAMENTÁRIO

Resultado Orçamentário	- 4.689,50
Resultado Primário	-741,5

em R\$ milhões

Previsão de Resultados

FINANCEIROS POR MÊS

Período	Receita Líquida do Tesouro	Despesa Líquida do Tesouro	Variação saldo entidades SIAC	Saldo Sistema Integrado
Janeiro	2.010	2.137	-51	2
Fevereiro	1.789	1.961	178	3
Março	1.902	2.044	207	69
Abril	2.215	2.122	-89	79
Maiο	2.038	2.232	-228	-344
Junho	1.842	2.598	-35	-1.135
Julho	1.727	2.368	-74	-1.850
Agosto	1.816	2.351	-81	-2.466
Setembro	1.819	2.372	27	-2.992
Outubro	1.841	2.317	-166	-3.634
Novembro	2.039	2.942	-79	-4.615
Dezembro	2.181	3.898	-73	-6.405
Fechamento Ano	23.220	29.342	-464	-6.405

Números de 4/5/2016

em R\$ milhões

Finanças Estaduais

RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

PL 148/2014: Altera os encargos da dívida

PL 257/2016: Alonga o prazo de pagamento (240 meses) e reduz a parcela (24 meses)

Ações judiciais

**Impacto financeiro de
R\$ 3,9 bilhões nos próximos 3 anos**
com o prazo adicional e redução no valor das prestações
por 24 meses

Contingenciamento

DAS DESPESAS

**Decreto de Cotas e
Reedição Decreto de 180
dias**

- Manutenção das despesas de custeio nos **mesmos valores de 2015**
- Parceria e **comprometimento** dos gestores
- Workshops com os órgãos:
(orientação novos procedimentos – empenhos prévios dos contratos, rubricas obrigatórias, execução dos convênios, pagamentos)

**Economia estimada de
R\$ 500 milhões**

Importância do Contingenciamento

DAS DESPESAS – Resultados de 2015

Despesas	2014	2015	2015-2014	2015/2014
Diárias e Passagens Aéreas	155.590	88.096	-67.494	-43,4%
Locação de Imóveis	47.594	48.683	1.089	2,3%
Horas-Extra	171.920	133.879	-38.041	-22,1%
Serv. Terceirizados (exceto PROCERGS) e Consultorias	464.074	483.655	19.581	4,2%
Convênios (concedente)	83.935	32.822	-51.113	-60,9%
Obras	537.791	433.095	-104.696	-19,5%
Equipamentos e Mat. Permanente	920.549	302.593	-617.957	-67,1%
TOTAL	2.381.454	1.522.823	-858.631	-36,1%

em R\$ mil

Pagamentos

AÇÕES ADOTADAS

Priorização

1. Pessoal
2. Consignações
3. Tributos
4. Vales

Fornecedores

Atrasos de pelo menos 30 dias, sempre após pagamento da folha do mês.

Pagamentos

AÇÕES ADOTADAS

Excepcionalizações

1. Lei 8.666/93 – pagamento por ordem cronológica
2. Publicação da OS 004/2015
3. Processo automatizado de gerenciamento dos pedidos

Sequestros e despesas obrigatórias

1. Rendimento depósitos judiciais
2. Dívida
3. Precatórios e RPVs
4. Duodécimos

Obrigado.

Confirmação de Situação Funcional

CARMEN KARINA PAIVA

Divisão de Pagamento de Pessoal

Confirmar

A SITUAÇÃO FUNCIONAL

Importância do **maior controle** diante da **situação financeira** do RS.

Evitar pagamentos **indevidos e prejuízos** aos cofres públicos.

Preocupação não é de hoje.

O que significa

CONFIRMAR A SITUAÇÃO FUNCIONAL

Atestar a **veracidade** de todas as informações constantes para os servidores de **seu setor**:

Nome,
cargo, classe
e lotação

Designações

Afastamentos
e ausências

Demais
informações

Para que confirmar

A SITUAÇÃO FUNCIONAL

Dentre as **atribuições legais** de quem exerce cargo de chefia, está o gerenciamento dos recursos humanos sob sua supervisão.

Portanto, para que o Estado possa controlar o efetivo exercício dos servidores, é necessário que o Chefe de cada Setor **verifique mensalmente** todas as ocorrências de pessoal. Essa verificação poderá ser delegada a outra pessoa, que **deverá ser cadastrada** como Operador do Setor.

Para que confirmar

A SITUAÇÃO FUNCIONAL

A confirmação
**não pode
ser
delegada.**

É **atribuição legal** da chefia designada, que deverá ser cadastrada como Responsável do Setor, mas poderá ser avocada pela **chefia superior** – normalmente quando não há chefia designada para o setor subordinado.

Para que confirmar

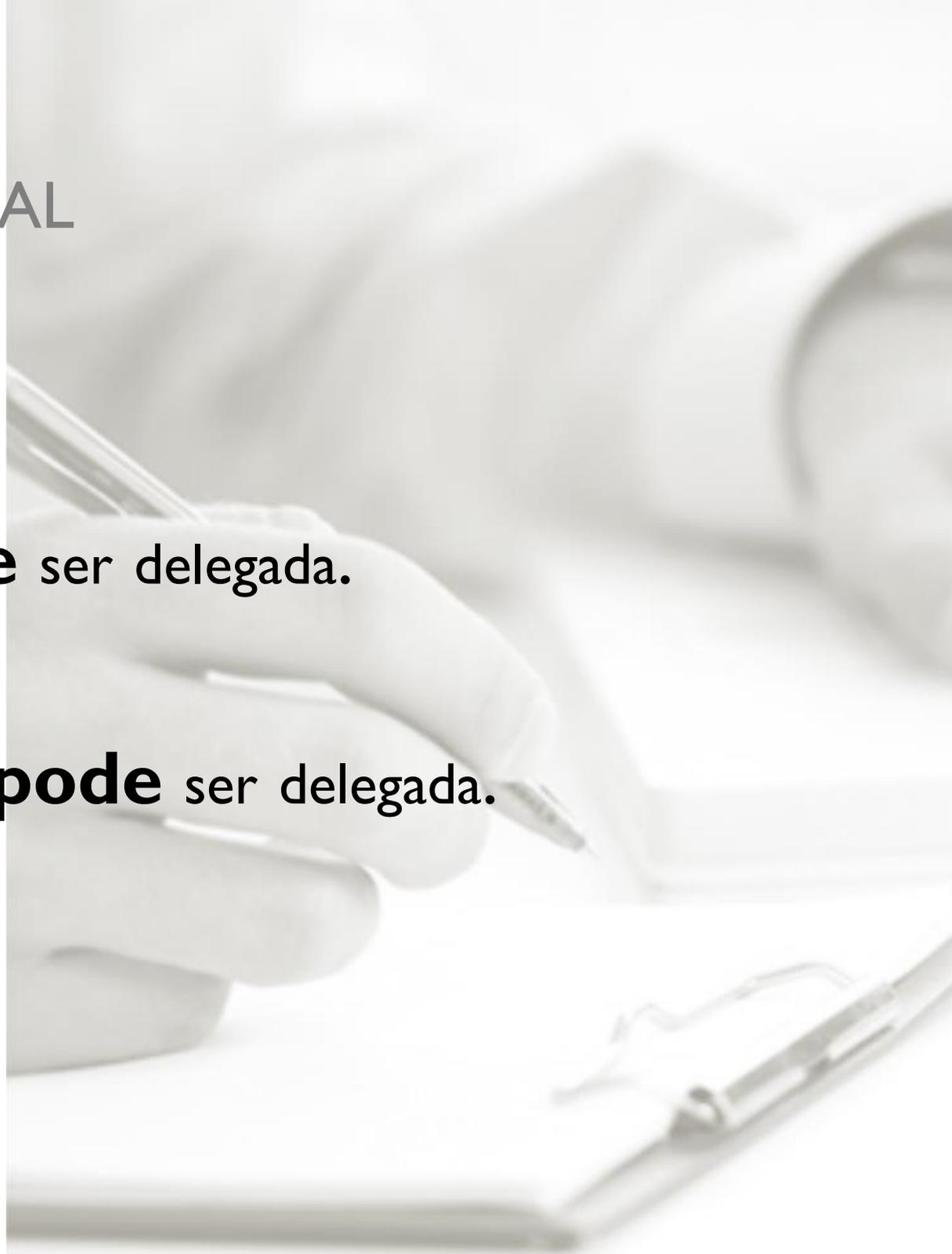
A SITUAÇÃO FUNCIONAL

Verificação

pode ser delegada.

Confirmação

não pode ser delegada.



Histórico

1983

Decreto 31.352
**Mapa de
Frequência**

1989

Decreto 39.359
**Mapa de
Frequência
on-line**

2015

Decreto 52.702
**Confirmação
de Situação
Funcional**

Histórico

1983

Decreto 31.352

**Mapa de
Frequência**

Atestação a nível
de centro de custo

Art. 1º

Responsabilidade
solidária do atestante

Art. 2º

Comunicação de afastamentos sem
remuneração em 48h

Art. 5º

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXT0&Hid_TodasNormas=23085&hTexto=&Hid_IDNorma=23085

Histórico

Assinados eletronicamente pelo atestante

Art. 2º

Comunicação de afastamentos e outras alterações que implicam em reduções na remuneração: 2 dias úteis

Art. 3º

Atestante e emitente são solidariamente responsáveis por qualquer prejuízo, decorrente de registro e/ou informação incorretos que resultarem no pagamento de vantagem indevida

Art. 6º

1989

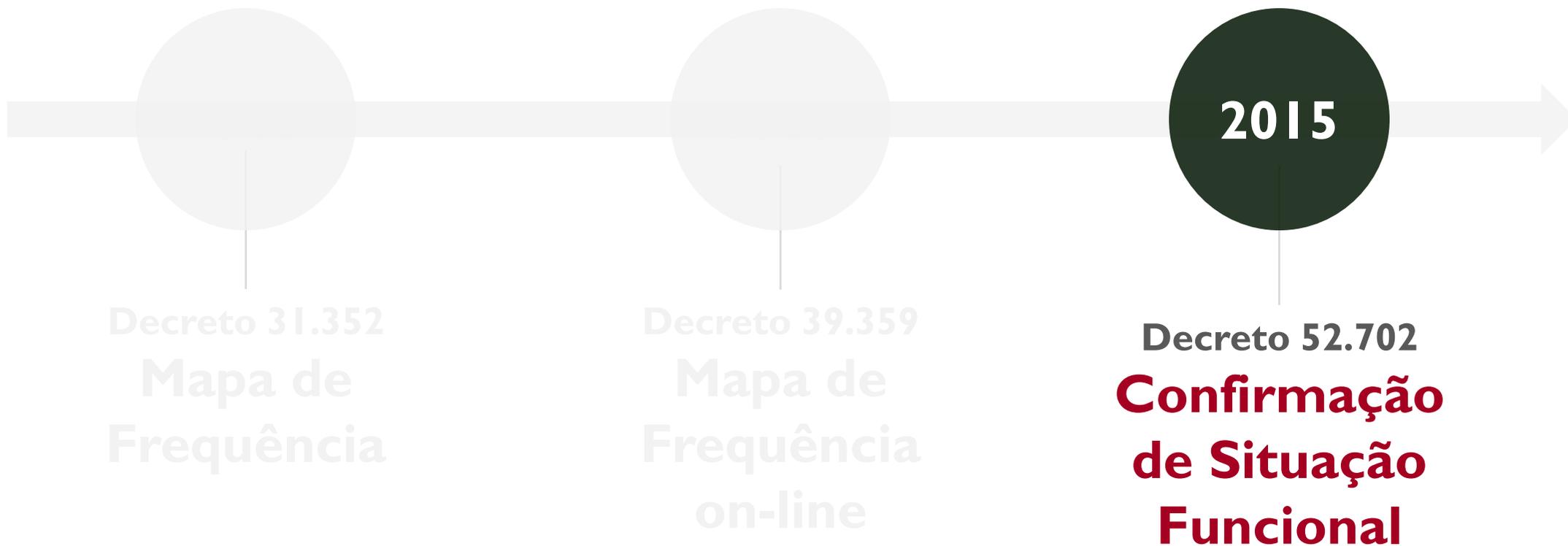
Decreto 39.359

**Mapa de
Frequência
on-line**

Decreto 52.702
Confirmação
de Situação
Funcional

http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXT0&Hid_TodasNormas=4790&hTexto=&Hid_IDNorma=4790

Histórico



http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100099.ASP?Hid_Tipo=TEXTO&Hid_TodasNormas=62518&hTexto=&Hid_IDNorma=62518

Decreto

2015

Abrangência

Servidores e funcionários **ocupantes** de cargos públicos ou **designados** para o exercício de funções públicas, **integrantes do Poder Executivo do Estado**, inclusive suas autarquias e fundações (art. 1º)

Decreto

2015

Atestação será realizada pela **chefia imediata** no módulo Confirmação da Situação Funcional no Sistema de Recursos Humanos do Estado – RHE (art. 1º).

Os órgãos comunicarão à DPP os nomes dos **servidores responsáveis** e de seus respectivos **substitutos**, pela confirmação da efetividade, em cada um dos setores, promovendo a devida **atualização quando houver alterações** (art. 2º).

Periodicidade: **mensal** (art. 3º).

Prazo: **até o dia 15** do mês subsequente (art. 3º).

Regras

Não atestação

Consequências
para o servidor
(Art 3º)

1º Será enviada **notificação eletrônica** ao servidor interessado, aos servidores cadastrados e ao responsável pela área de Recursos Humanos.

2º Decorridos quinze dias da notificação, sem que tenha sido efetuada a confirmação, o pagamento será **suspenso** até que seja regularizada a situação funcional do servidor.

3º Após a **regularização**, o pagamento integral será efetuado na próxima folha processada.

Pagamento indevido

Consequências (Art 6º)

O **responsável pelo ateste** responderá por qualquer prejuízo causado à Fazenda Pública que resulte em pagamento indevido.

O **superior imediato** deve abrir expediente administrativo para as **devidas apurações**.

O **beneficiário do pagamento indevido**, caso não comunique o ocorrido por escrito ao responsável pela confirmação da efetividade ou à chefia imediata no prazo de **até 15 dias após** o crédito da folha, responde solidariamente com o **responsável pelo ateste**.

Resumo - Confirmação

**Última semana
do mês**

Geração do relatório
de Confirmação de
Situação Funcional

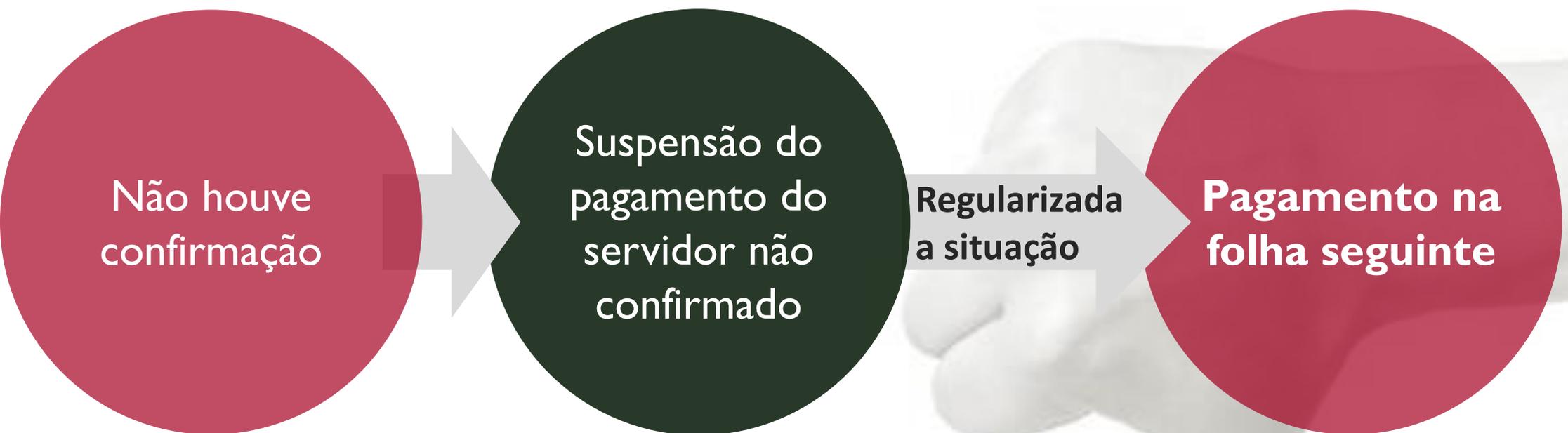
**Dia 15 de
cada mês**

Data limite para
Confirmação

**Prazo de
15 dias para
regularização**

Avisos aos
interessados

Resumo - Não Confirmação



Atestação indevida



Como podemos ajudar?

- **Curso EAD** promovido pela Escola Fazendária
- **Tutoriais** disponíveis na aba do Tesouro na página da SEFAZ
- **E-mail:** atendimento.dpp@sefaz.rs.gov.br



Curso sobre Confirmação DE SITUAÇÃO FUNCIONAL

Sair Home Institucional Políticas de Acesso

Página inicial > Salas de Estudos: materiais de cursos concluídos > RHE - Confirmação da Situação Funcional - SE

Navegação

- Página inicial
 - Painel
- Páginas do site
- Curso atual
 - RHE - Confirmação da Situação Funcional - SE
 - Participantes
 - Emblemas
 - Geral
 - Informações sobre o curso
 - MÓDULO 1 - Introdução ao RHE
 - MÓDULO 2 - Recursos do Sistema
 - MÓDULO 3 - Confirmação da Situação Funcional
 - MANUAIS EM PDF
 - Ficha técnica
- Meus cursos

RHE Recursos Humanos do Estado RS

Confirmação da Situação Funcional

Bem-vindo!

O Sistema RHE - RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL é uma ferramenta de gestão de recursos humanos, ligada diretamente ao processo de folha de pagamentos, que integra dados e informações pertinentes a todas as funções gerenciais de pessoal.

Durante este curso, você desenvolverá aptidões que lhe permitirão efetuar manutenções na sua área de competência, que refletirão na folha de pagamentos dos servidores. Aprenderá também a elaborar consultas e gerar relatórios, que o auxiliarão no seu trabalho de gerenciamento de pessoal.

Tutoriais

The screenshot shows the Sefaz RS website interface. The browser title is "Sefaz RS - Serviços e Informações do Tesouro do Estado - Internet Explorer". The address bar shows "https://www.sefaz.rs.gov.br/". The page header includes the Sefaz RS logo and the text "Secretaria da Fazenda". A search bar is present with the text "Buscar por" and an "OK" button. A "Login" button is visible in the top right corner. The main navigation menu includes "Principal", "Receita Estadual", "CAGE - Controle Interno", and "Tesouro do Estado". The "Tutoriais" link is circled in red. Below the navigation menu, there is a breadcrumb trail: "Inicial > Tesouro do Estado > Serviços e Informações". A secondary breadcrumb trail is overlaid on the page: "Inicial > Tesouro do Estado > Tutoriais > Tutoriais disponíveis". The main content area lists various services and information, including "Boletim de Pessoal", "Informações sobre Servidores, Vencimentos, Cargos e Funções", "Pagamentos do Estado", "Precatórios", "RPV - Requisição de Pequeno Valor", "CST - Contratos de Serviços de Terceiros", "Transferências aos Municípios", "Dívida Pública", "Análise Despesa Orçamentária", and "1º Encontro de Gestores Administrativos e Financeiros". A sidebar on the left contains a list of services and information, including "Cidadão", "Empresa", "Município", "Transparência Fiscal", and "Consultas ao Contribuinte". A footer at the bottom of the page reads "Desenvolvido pela PROCERGS. Leia nossa Política de Privacidade. Fale com o Webmaster".

Tutoriais

Microsoft eLearning - Internet Explorer

http://tutoriaiste.sefaz.rs... Microsoft eLearning

Tutoriais RHE

Índice analítico

Pesquisa avançada

Módulo 1

- Apresentação

Módulo 2

- Cadastro de Responsáveis por Setor
- Confirmação da Situação Funcional
 - Conhecendo a Transação
 - Confirmando a Situação Funcional
 - Praticando um pouco
- Material de Apoio

Módulo 1

Tutorial da Confirmação de Situação Funcional

RHE
Recursos Humanos do Estado RS

Obrigada.

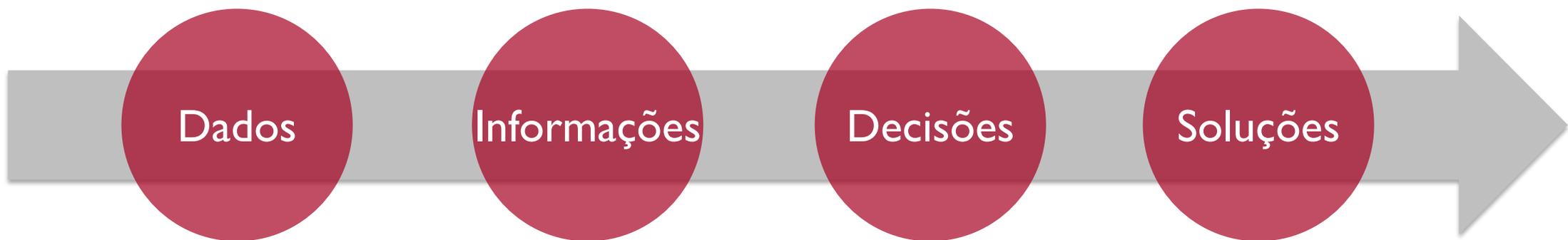
Painel de Gestão da Despesa (PGD)

JOSÉ EDUARDO BRASIL SILVEIRA

Divisão de Estudos Econômicos e Fiscais e Qualidade do Gasto

Contexto

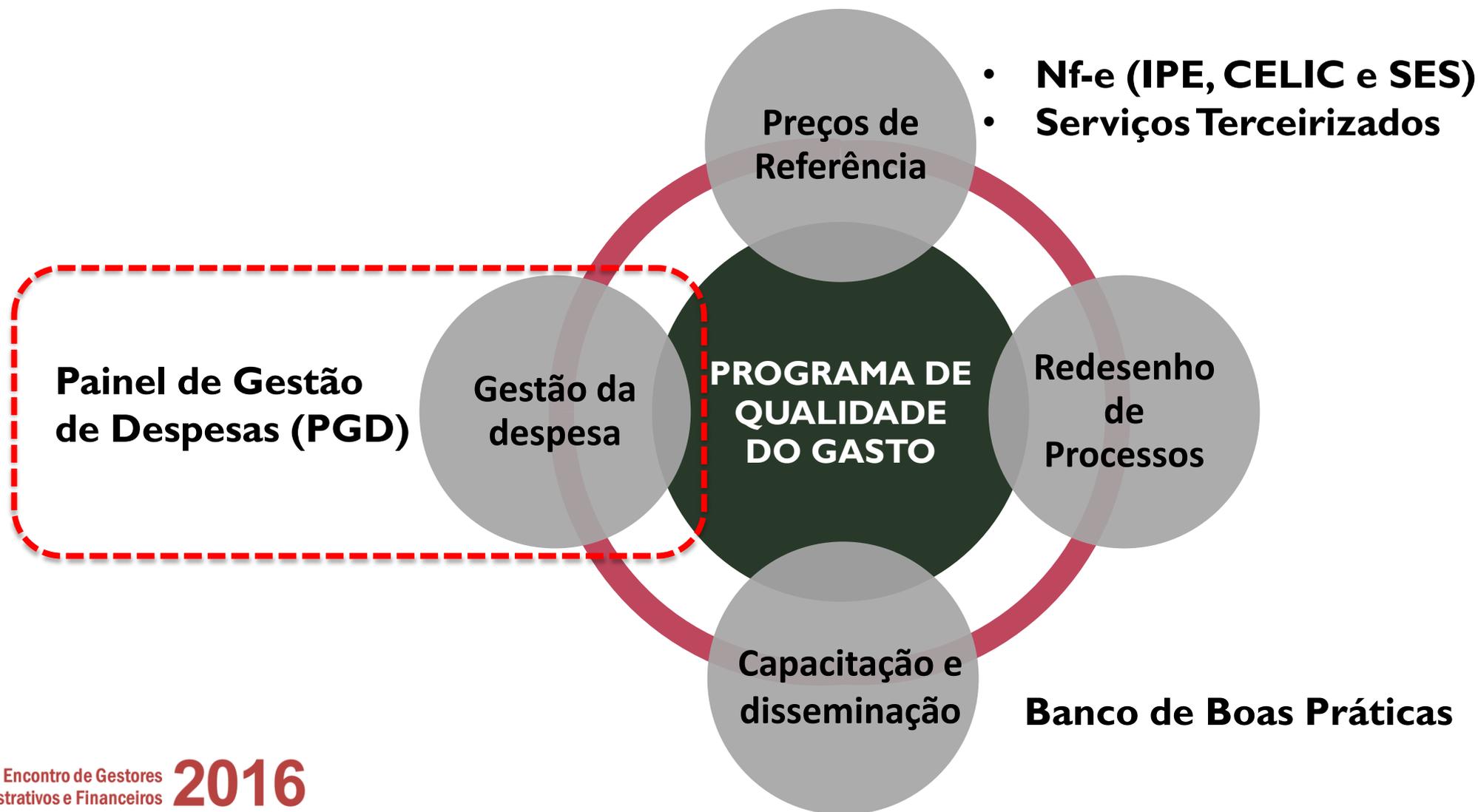
- Demandas **infinitas** X recursos **escassos**
- Um mesmo caminho leva sempre a um mesmo lugar: é preciso **inovar**
- Dada a complexidade do setor público, qualquer solução passa por **trabalho em equipe**
- Aumento de **eficiência** é parte da solução para problemas de escassez
- Necessidade dos órgãos de se adequar às cotas



Para fazer gestão dos recursos é preciso **medir**.

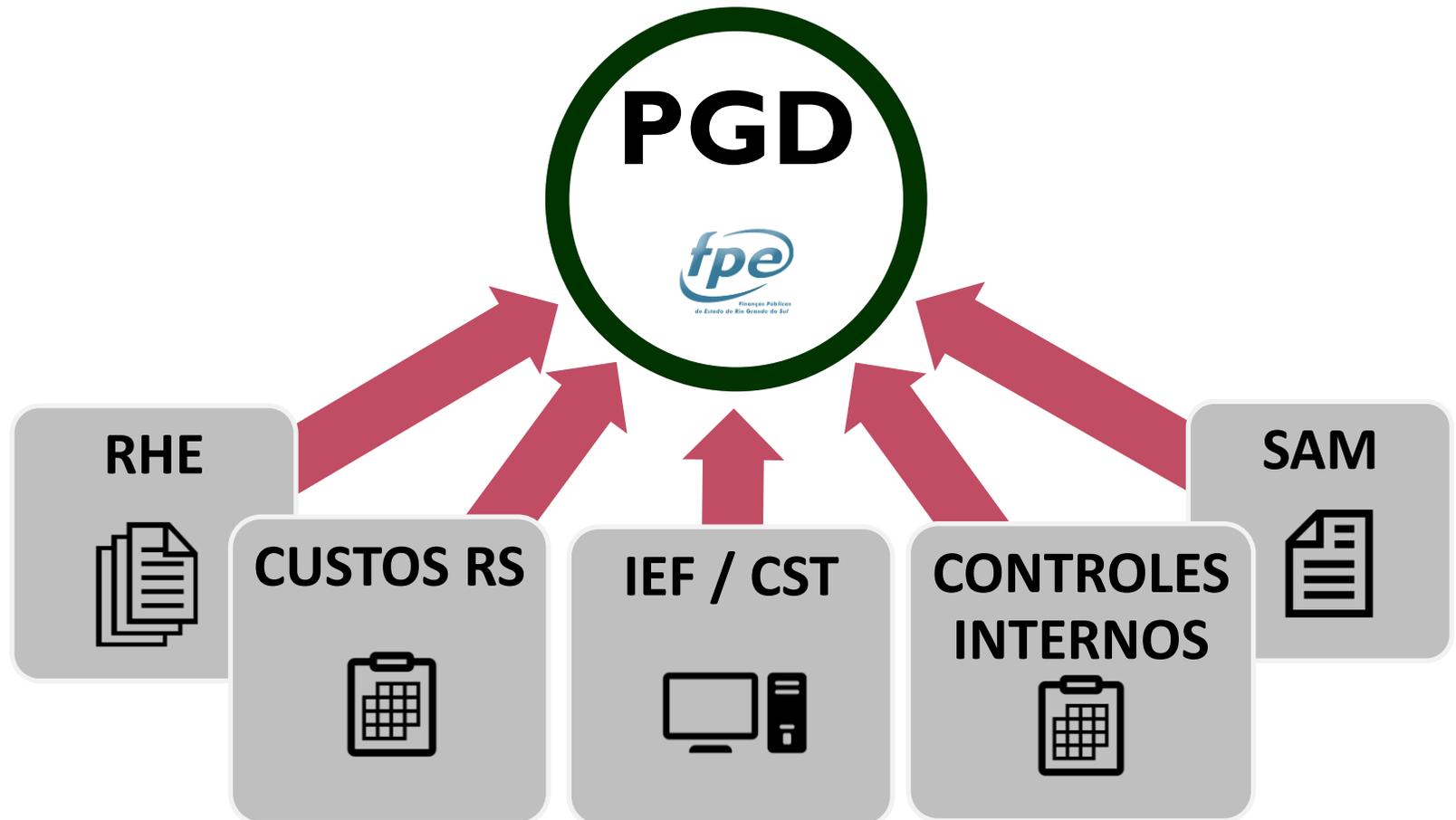
Projetos do

PROGRAMA DE QUALIDADE DO GASTO



Objetivo

Controle gerencial das informações via **módulo do FPE.**



Painel de Gestão de Despesa

O PGD permite a gestão do gasto **sistematicamente** nos níveis onde ocorre a **execução** do orçamento.

- Histórico

- Meta

- Faturado

- Desvio

- Farol

- Informações Contábeis (empenho e liquidação)

- Gráficos Gerenciais

- Relatório de Detalhes (consumo)

- Gráfico de Régua (gestão de indicadores)

Acumulado até Agosto												Jan	Fev
Meta	Desvio	Faturado	Programado	Faturado 2014	Liquidado	Liquidado 2014	Farol	Detalhes	Gráfico	Régua	Farol	Farol	
317.979,00	1.355.255,79	32.673.234,79	2.040.000,00	27.124.122,55	3.885.048,43	3.765.038,37	🟡		📊		🔴	🟡	
594.745,69	-3.588.463,37	11.006.282,32	663.759,48	13.540.756,89	10.663.216,44	10.712.204,32	🟢		📊		🟢	🟢	
277.718,49	11.032,53	1.288.751,02	605.159,48	915.267,88	892.154,25	974.671,07	🟡	🔍	📊	📏	🔴	🟢	
177.818,18	-16.519,22	161.298,96	58.600,00	161.652,89	150.056,11	149.947,01	🟢	🔍	📊	📏	🟢	🟡	
528.957,14	-766.044,57	762.912,57	0,00	1.389.961,05	794.069,22	911.122,68	🟢	🔍	📊		🟢	🟢	
060.354,69	-1.093.361,14	6.966.993,55	0,00	7.813.974,43	7.133.259,18	6.964.613,37	🟢	🔍	📊		🟢	🟢	
549.897,19	-1.723.570,97	1.826.326,22	0,00	3.259.900,64	1.693.677,68	1.711.850,19	🟢	🔍	📊		🟢	🟢	

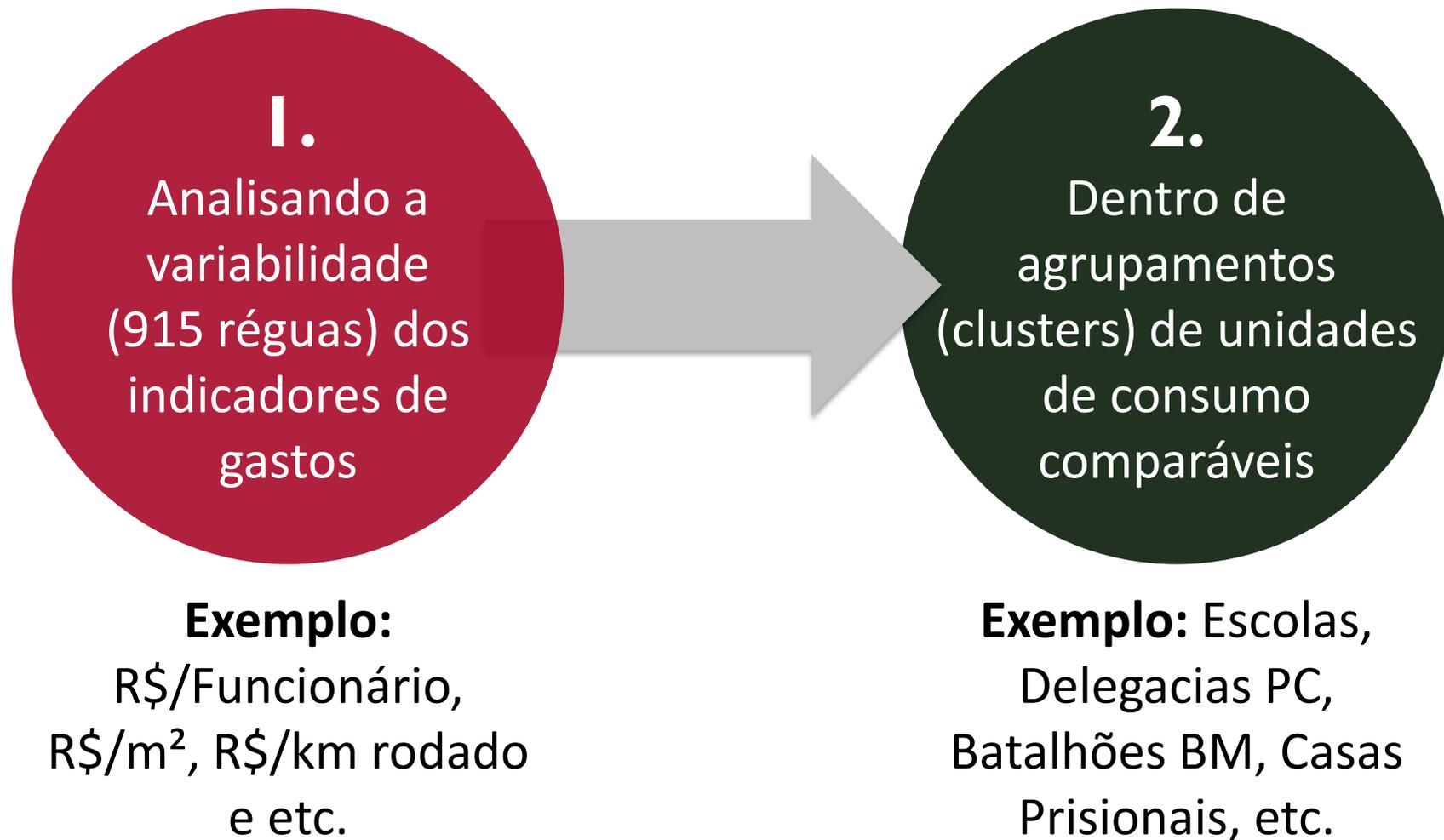
Objetivo

Para a identificação de **oportunidades** no nível onde ocorre a **execução** do orçamento:



Como identificar

ESSAS OPORTUNIDADES



Como identificar ESSAS OPORTUNIDADES

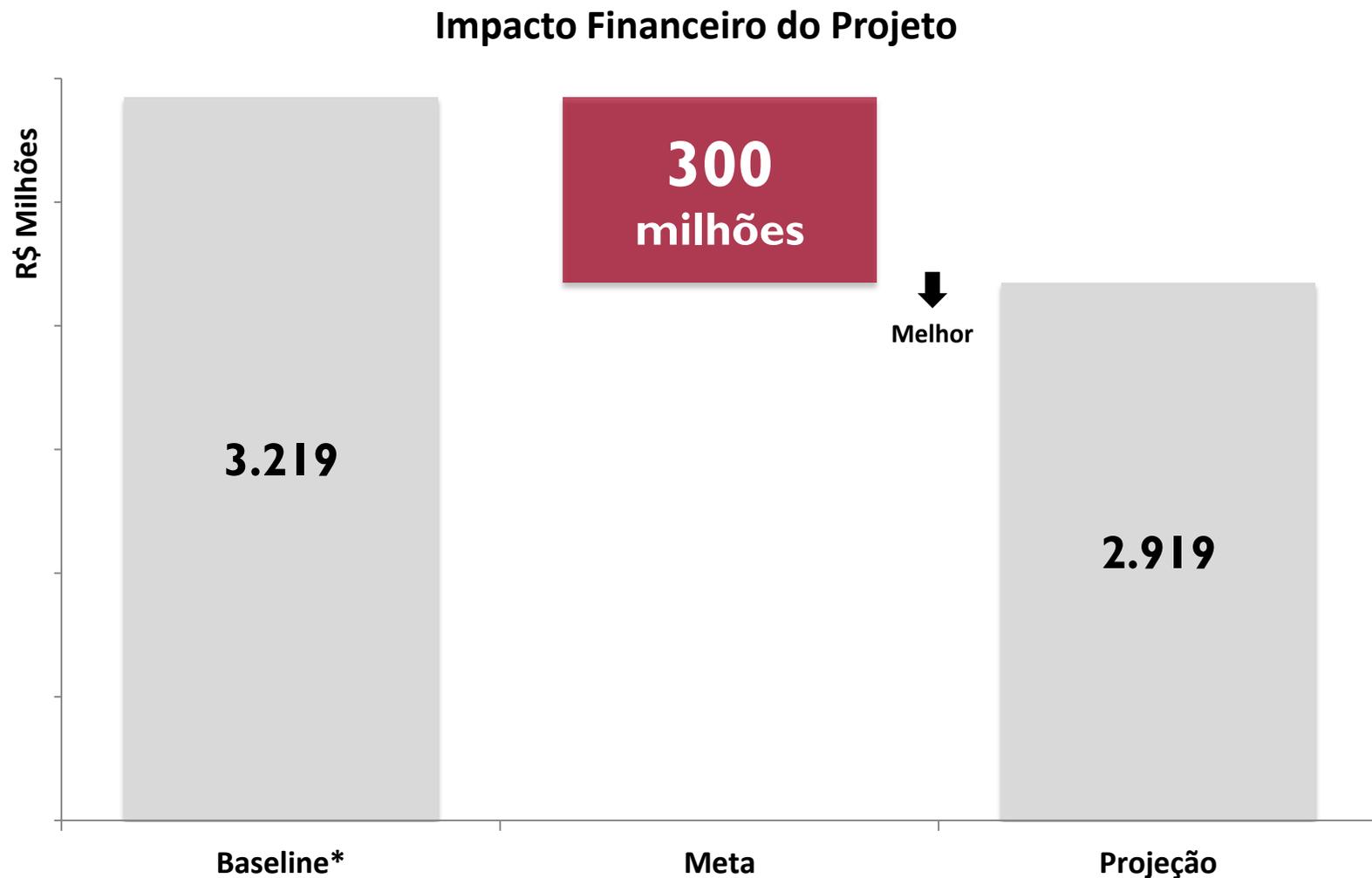
Exemplo de Análise de Régua – Energia Elétrica (PGD) na SEDUC:

Gráfico da Régua por M2



Retorno ESPERADO

Otimizar em
R\$ 300 milhões
(9,1%) as despesas
correntes até
dezembro de 2018.



Fluxo e responsabilidades no sistema NA CAPTURA DOS DESVIOS/GANHOS

4.
Equipe **DEQG/SEFAZ** e **ÓRGÃO** avaliam **indicadores** e **efetividade** do Plano de Ação.

1.
Equipe **DEQG/SEFAZ** e **ÓRGÃO** analisam informações para validar números e identificar **oportunidades**.

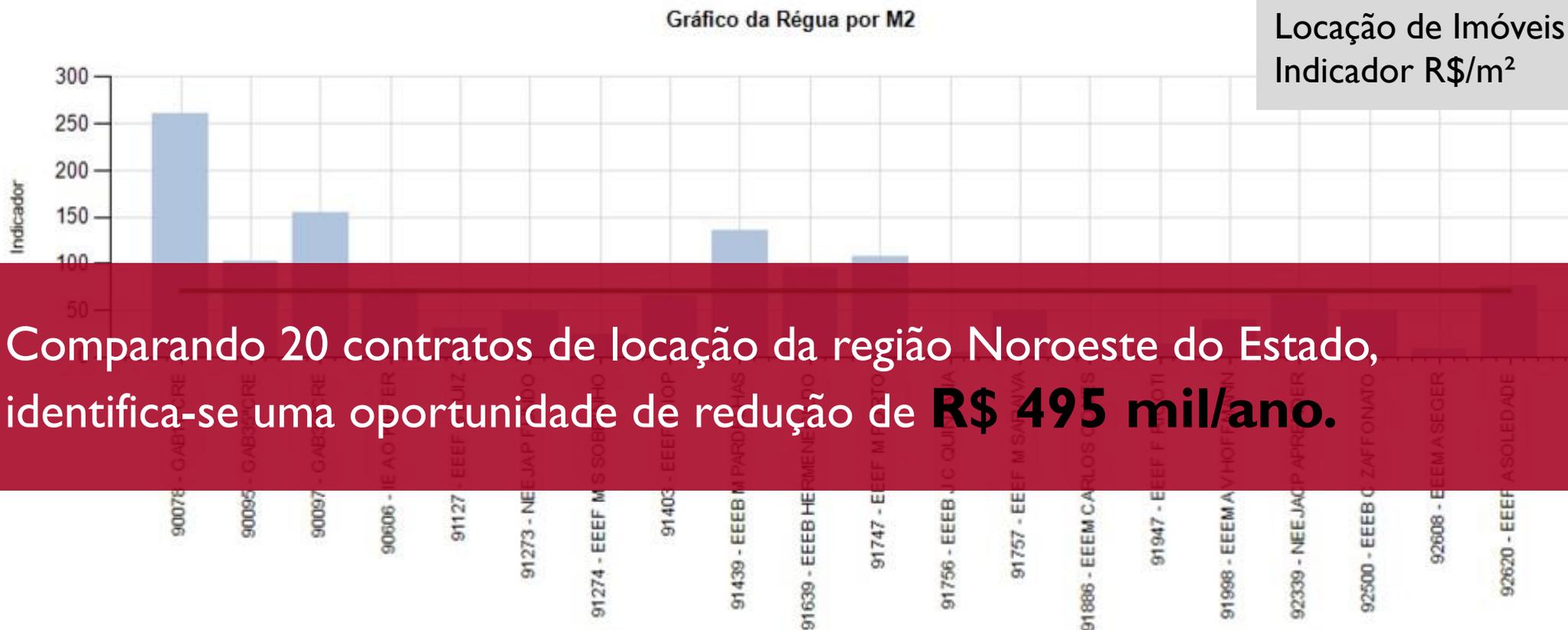


3.
Órgão **executa** Plano de Ação

2.
Órgão (facilitadores e equipe da ponta) monta **Plano de Ação**.

Análise de Régua n° 2

CLUSTER NOROESTE RIO-GRANDENSE



Comparando 20 contratos de locação da região Noroeste do Estado, identifica-se uma oportunidade de redução de **R\$ 495 mil/ano.**

Análise de Régua n° 3

CLUSTER ABCH TURNOS: MTN

Gráfico da Régua por M2



Comparando 10 escolas de nível Infantil, Fundamental, Médio e com Ensino Especial com turnos na Manhã, Tarde e Noite, identifica-se uma oportunidade de **R\$ 61 mil/ano.**

Como meu órgão pode começar a usar o PGD amanhã?

Divisão de Estudos Econômicos e Fiscais e Qualidade do Gasto – DEQG

qualidadedogasto@sefaz.rs.gov.br

José Eduardo Brasil

joseebs@sefaz.rs.gov.br

Obrigado.

Espaço para RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS

Encerramento

1º Encontro de Gestores
Administrativos e Financeiros **2016**



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

