



Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

ATA

ATA DA 13ª REUNIÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA – FUNDAT/2021

DATA: 14 de julho de 2021

HORÁRIO: 11:00h às 13:00h

LOCAL: GAB/SEFIN; GAB/CRE; Teleconferência Webex

Membros Participantes

Luís Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças, Presidente do Conselho

Antonio Carlos Alencar do Nascimento - Coordenador da Receita Estadual, presidente substituto do conselho;

Letícia Lara Santos – Secretário de Finanças Adjunto;

Mônica Pereira de Carvalho Almeida - Coordenadora Geral do EGE, secretária executiva do conselho;

Patrick Robertson - Gerente de Tributação (GETRI)

Fabiano Gutierrez - Gerente de Tecnologia e Informação (GETIC)

Adailton Silva Lima - Gerente de Fiscalização (GEFIS)

Darlene Amaral de Souza - Gerente de Arrecadação (GEAR)

Miguel Dib - (GITEC)

Convidados:

Kali Micheline de Oliveira - Gerente de Administração e Finanças (GAF)

Fábio Rocha de Carvalho – Arquiteto GAF

Renato Furlan – Delegacia de Vilhena

Daniel Soler – Coordenadoria do Tesouro Estadual (COTES)

Rebeca Monique – ASPLAN

Rafael Simões - GETIC

Márcio Gabriel – Gerente de Compras (GESEC)

Henrique Monteiro – Assessoria EGE

Rita Zakaluk – Assessoria EGE

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021 – (atualizada até Junho/2021)

Os valores apresentados não incluem o superávit financeiro de 2020, cujo processo encontra-se em tramitação na SEPOG. Atualização em 08/07/2021, fonte Net Diver.

CATEGORIA DE INVESTIMENTO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
Despesa Corrente (60%) PA - 3010 e PA 2121	5.083.899,00	1.533.865,74	215.528,76	3.550.033,26
Despesa de Capital (40%) PA – 2992	3.889.266,00	2.088.192,44	652.309,11	1.801.073,56
TOTAL	8.973.165,00	3.622.058,18	867.237,87	5.351.106,82

2. RESTOS A PAGAR 2020

Informado que os pagamentos deverão ocorrer até o final de julho/21.

Item	Objeto	Situação	Valor a Pagar R\$
2.1	Switches Computadores - Infra rede (Solução completa de Backup)	Restos a Pagar não Processados. Em fase de tombamento na SEPAT. Instalação e Treinamento recentes	498.528,00
2.2	Consultoria apoio melhoria de processos – ELOGROUP (E-Pat e E-Fisc)	Em fase de análise documentação para pagamento	250.953,00
Total			R\$ 749.481,00

3. SALDO ORÇAMENTÁRIO PARA APLICAÇÃO (INCLUINDO SUPERÁVIT)

Pedido reformulado após alteração do cálculo de repasse (arrecadação do Poder Executivo definido pela EC nº 142/2020) em virtude da nova análise da apuração influenciar no pedido com a nova decisão do Tribunal que ainda será definida, conforme acompanhamento ID 0030.087605/2021-82, interferindo no pedido do superávit financeiro decorrentes da arrecadação oriunda da fonte 100 transferidas ao FUNDAT, no valor de R\$ 2.519.387,81.

Categoria de Investimento	Orçamento Previsto para 2021	Superávit 2020	Valor Total Orçamento	Valor Comprometido	Saldo disponível para aplicação em 2021
Custeio (Corrente) (60%) PA - 3010 e PA 2121	5.383.899,00	0,0	5.383.899,00	4.212.699,91	1.171.199,09
Investimento (capital) (40%) PA – 2992 e 2121	3.589.266,00	2.642.236,20	6.231.502,20	7.063.488,59	-831.986,39
TOTAL	8.973.165,00	2.642.236,20	11.615.401,20	11.675.399,82	-59.998,80

4. SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES

4.1 Processos formalizados em andamento

Probabilidade de contratação/execução em 2021: Alta Média Baixa

Item	Descrição	Status/Encaminhamentos	Valor R\$ para 2021
INVESTIMENTO			
1	Poço e caixa d'agua – Vilhena	Execução Contratual (60 dias	41.500,00
2	Material de TI - Lote 2, 3 e 4 (suprimentos de informática - Parte II	Iniciado processo filhote	51.082,63
3	Notebooks	Pedido de dilação de prazo para entrega Até final de julho	99.000,00
4	Servidor Nutanix	Tombamento e Termo de recebimento definitivo	1.178.626,00

5	Escadas (2)	Tombamento e Termo de recebimento definitivo	1.680,00
6	DataCenter (Sala Segura)	Endereçado a Gartner revisão do Termo de Referência. Processo crítico devido ao valor relevante que poderá comprometer a execução do orçamento 2021	4.000.000,00
7	Soluções para fiscalização - Conexão Móvel; Antenas com internet	Em fase de adesão ARP. O montante total da contratação por 12 meses é de R\$ 70.200,00	35.100,00
8	Soluções para fiscalização – Drones, tablets, câmeras OCR e outros	- GEFIS definirá os custos até 23/07 - Câmeras OCR: Providenciar com a SESDEC a expectativa de aquisição/ Avaliação de necessidade) - Tablets: Sem TR/ Sem definição - Drones: Aguardando estudo técnico – Plano de uso pela GEFIS	-
Total comprometido Investimento (A)			R\$ 5.406.988,63
C U S T E I O			
9	Reforma do Posto Fiscal Aeroporto	Ajustes na planilha orçamentária SEOSP-NPE	125.000,00
10	Negativação direta de devedores com dívidas vencidas	- Formalizar Termo de Descentralização de Recursos com a PGE (Rita, com apoio da Asplan) - Agendar reunião sobre o sistema da PGE. Letícia articular reunião e verificar pauta com secretário Luís Fernando <u>Quem participa:</u> Dr. Franklin, Dr. Maxuel, Mônica, Darlene, Fabiano.	300.000,00
11	ConsistBIS - Licença de suporte da solução (DIBUTE)	Iniciar processo de renovação	190.491,23
12	Licenças de uso Oracle	Pagamento regular Total 1.089.961,92	817.471,44
13	Capacitação (Perfil 1 Design e Implementação de Datawarehouse + Visualização de Dados e Design de Dashboard - Perfil 2 Desenvolvedor Web para Data Science - Perfil 3 Engenheiro de dados e DBA)	Termo de Referência em finalização	12.056,00
14	Capacitação Design e Implementação de Datawarehouse + Visualização de Dados e Design de Dashboard	Previsão: 14 servidores. Todos terão que cursar o curso gratuito de Power BI da empresa e final de julho deverão confirmar a participação	13.200,00
15	UDEMY – Plataforma EAD	- Termo de Referência em alteração - GETIC inserir no processo exigências relacionadas a participação dos servidores. - GAF providenciar termos de compromisso para formalização com os servidores	429.474,40
16	Aquisição de Licenças de uso de ferramenta de backup – COMMVAULT	GETIC - Negociação com a empresa sobre valor posto em ata que extrapola valor de mercado	642.274,29
17	GARTNER - Assessoria especializada em TI	- Processo de renovação (vencimento: 30/08/2021). (Total 257.260,60) - Aprovada a contratação de apenas uma licença para renovação. A contratação de mais 1 licença poderá voltar a ser apreciada pelo conselho desde que GETIC apresente comprovação da necessidade.	107.195,00
18	Consultoria LECOM - BPMs- Suporte, Sustentação e Customização	Acompanhar prazo de vencimento do contrato para iniciar as tratativas para renovação (vencimento: 08/10/2021)	168.232,55
19	Escritório de Engenharia para elaboração dos projetos de adequação do Posto Fiscal de Vilhena (obra e balança dinâmica)	Em preparação do Termo de referência, com previsão de contratação até setembro/21	300.000,00

20	Consultoria para desenvolvimento do sistema E-Fisc e outros serviços	Serviços em execução	1.106.500,00
Total Comprometido Custeio (B)			R\$ 4.212.699,91
TOTAL ORÇAMENTO COMPROMETIDO (A + B)			R\$ 9.619.688,54

4.2 Aplicações aprovadas em Formalização (Orçamento 2022)

Os investimentos abaixo relacionados foram aprovados em reuniões anteriores do Conselho e deverão ser contratadas com orçamento de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	VALOR R\$
C U S T E I O			
1	Capacitação e mentoria em ferramentas de BI)	Iniciar construção do TR	300.000,00
2	Consultoria para os seguintes serviços especializados: Automação de réguas de cobrança, Transformação de processos, incluindo automação/Virtualização	- Licitação fracassada (não negociação de valor pela 1º e 2º colocada) - Avaliação de contratação de “solução de cobrança”. - Reunião para acertos sobre a Prova de Conceito será realizada ainda no mês de julh, com participação da GEAR e GETIC	1.500.000,00
3	Revisão do modelo de atendimento fazendário. Inclui estudos sobre: Totens de atendimento, Contratação de Call Center, Cobrança com uso de chatbot, mensagens WhatsApp, SMS	- Licitação fracassada (não negociação de valor pela 1º e 2º colocada) - Análise pela equipe do projeto de TR do CE a MA para contratação de consultoria específica.	1.000.000,00
4	Reforma Cacoal	Será iniciado novo processo	450.000,00
Total Custeio em Formalização (C)			R\$ 3.250.000,00
I N V E S T I M E N T O			
1	Adequação do Posto Fiscal de Vilhena - inclui balança e obras de adequação	Depende da contratação dos serviços do escritório de engenharia para elaboração dos projetos e definição do valor	Sem estimativa
2	Atualização e integração do Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização Obs: a contratação será somente para equipe de desenvolvedores e atenderá também ao desenvolvimento de aplicações relacionadas a outros projetos estratégicos da Sefin.	- TR para contratação terceirização de profissionais desenvolvedores sendo elaborado (previsão de contratação 2022 - GETIC) - GETIC definir prazo para finalização do TR - Contratação de alta importância para resolução do atendimento e celeridade das demandas atualmente existentes	Sem estimativa de valor
Total investimento em formalização (D)			Sem estimativa
Total de aquisições/contratações aprovadas em formalização			R\$ 3.250.000,00

4.3 Aquisições de Imóveis TCE – Investimento 2021

Item	Descrição	Status	Valor Total
------	-----------	--------	-------------

1	Prédio TCE – Ariquemes 2/2 (ano)	Pagamento regular 19/24 (valor total da aquisição R\$ 1.106.499,96)	1.106.500,00
2	Prédio TCE - Ji-Paraná	- Aguardando Minuta de Contrato Procuradoria do TCE (valor total da aquisição R\$ 2.200.000,00)	550.000,00
Total investimento em imóveis (E)			R\$ 1.656.500,00

5. PROPOSTAS APROVADAS - ORÇAMENTO 2021

Item	Descrição	Status/Encaminhamento	Valor Total
1	Reestruturação PF Vilhena (banho de loja)	Apresentar na reunião do conselho em agosto a viabilidade de execução ainda em 2021, para subsidiar solicitação do superávit fonte 100	1.500.000,00
2	Garagem PF Vilhena		60.000,00
3	Pacote AutoCAD para projeto Vilhena	Cobrirá 3 anos de uso dos pacotes	150.000,00
4	Antecipação de pagamento das parcelas do prédio de Ji-Paraná	Avaliar solicitação de superávit fonte 100 na próxima reunião do Conselho em agosto	1.100.000,00
5	Reestruturação física do PF Correios	Verificar necessidades e avaliar uso de ARP para contratação	-
TOTAL			2.810.000,00

Ponto de Atenção:

- A **solicitação do superávit da fonte 100** será avaliada na reunião do Conselho em agosto/21, estando condicionada ao bom andamento dos processos, *em especial Sala Segura, Cursos UDEMY, Escritório de Engenharia, Solução de BackUp.*

6. RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS

ENCAMINHAMENTOS	QUEM
Finalizar revisão do TR DataCenter (Sala Segura)	Boniek, Rafael
Finalizar revisão do TR UDEMY e providenciar termos de compromisso para formalização com os servidores – Plataforma EAD	Rafael e GAF
Negociação com empresa ferramenta de backup – COMMVAULT	Rafael
Agendar reunião com PGE e definir pauta	Letícia
Finalizar TR Escritório de Engenharia	Márcio Gabriel
Soluções para trânsito de mercadorias - Finalizar cotações e pesquisas a atas para adesão - Definir plano de uso dos drones e demais itens	GEFIS e Assessoria CRE
Iniciar processos aprovados no item 5	GAF/GESEC
Avaliação sobre solicitação de superavit fonte 100	EGE e Asplan
Saldo para aplicação em 2022, considerando o incremento de receita	Daniel e Rita
Consumo orçamento para os investimentos já aprovados (itens 4.2 e 5)	EGE - Rita e equipe
Investimentos para TI em 2022	GETIC – Fabiano e Rafael
Avaliar demandas da GAF para 2021 e 2022 e 2023 <i>Ponto de atenção: as contratações em 2022 deverão estar finalizadas até abril/2022, por ser ano eleitoral</i>	GESEC/GAF, EGE, ASPLAN
Avaliar antecipar pagamento do imóvel de Ji-Paraná em 2021 Rever minuta do contrato	GAF
Enviar relatórios GARTNER mensalmente para a CRE e GETIC	EGE

Porto Velho, 14 de julho de 2021.

Elaborada por: Mônica Pereira de Carvalho Almeida



Documento assinado eletronicamente por **Monica Pereira de Carvalho Almeida, Coordenador(a)**, em 20/07/2021, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Fabiano de Sousa Gutierrez, Gerente**, em 21/07/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Simões de Souza, Assessor(a)**, em 22/07/2021, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO, Coordenador(a)**, em 22/07/2021, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Pereira da Silva, Secretário(a)**, em 23/07/2021, às 10:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Adailton Silva Lima, Gerente**, em 24/08/2021, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Darlene Amaral de Souza, Gerente**, em 24/08/2021, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0019393860** e o código CRC **12BD05AB**.