



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

ATA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO TRIBUTÁRIO – FUNDAT
ATA DA 21ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDAT

Data: 27 e 30 de setembro de 2022

Horário: 09:00

Local: Teleconferência Webex e presencial no gabinete.

MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDAT

- Luís Fernando Pereira da Silva – Secretário de Estado de Finanças, Presidente do Conselho
- Antônio Carlos Alencar do Nascimento - Coordenador da Receita Estadual, presidente substituto do conselho;
- Letícia Lara Santos – Secretária de Finanças Adjunta, substituta do Secretário de Finanças
- Mônica Pereira de Carvalho Almeida - Coordenadora Geral EGE, secretária executiva do conselho;
- Patrick Robertson de Carvalho - Gerente de Tributação;
- Fabiano Gutierrez - Gerente de Tecnologia e Informação;
- Sandra Mara Araújo - Gerente de Fiscalização (em substituição)
- Ronaldo Galvão Ribeiro - Gerente de Arrecadação
- Miguel Dib – GITEC

PAUTA

1. Execução Orçamentária 2021
2. Orçamento Disponível 2022 + previsão de Superávit
3. Reestimativa da Receita 2022
4. Aplicações Aprovadas pelo Conselho FUNDAT
5. Proposta para análise/aprovação
6. Pontos a serem discutidos

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNDAT

Dotação Inicial	Dotação Atualizada (A)	Empenhado (B)	Liquidado	Pago	Crédito Disponível (A-B)	Percentual Executado (B/A)
22.990.699,00	22.990.699,00	19.466.458,98	2.559.035,02	2.329.993,11	3.524.240,02	84,58%

Fonte: Diver Port em 28 de setembro de 2022

1. ORÇAMENTO DISPONÍVEL 2022 + PREVISÃO DE SUPERÁVIT

Fonte	Dotação Inicial (LOA)
0100	R\$ 5.943.776,00
0104	R\$ 17.046.923,00
TOTAL	R\$ 22.990.699,00

Fonte: [Lei nº 5.246, de 10 de janeiro de 2022 – Lei Orçamentária Anual 2022](#)

Fonte	Superávit ou Déficit Financeiro Apurado
0104 – FUNDAT	20.107.775,67

Fonte: Balanço Patrimonial Publicado DIOF

2. REESTIMATIVA DA RECEITA 2022

Nomenclatura de Receita	Fonte	2022
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal	104	1.250.085,00
Remuneração de Depósitos Bancários – Principal		915.369,00
Multas Previstas em Legislação Específica – Principal		22.718.393,00
Outras Receitas		14.146,00
Total Consolidado		24.897.994,00

Fonte: Processo SEI 0035.046096/2022-79

Ø Valor previsto de receita destinada ao FUNDAT 2022 após reestimativa (fonte 100+104+Superávit): R\$ 45.005.769,67

3. APLICAÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO FUNDAT E STATUS – 2022

4.1 CONTRATAÇÕES FINALIZADAS E/OU EM EXECUÇÃO

Item	Objeto	Processo SEI	Valor R\$
1	Aquisição de Disco Sólido – SSD	0030.325823/2021-21	R\$ 100.000,00
2	Licenças Oracle – Processo filhote para pagamento	0030.212648/2021-11	R\$ 455.000,00
3	Licenças de uso Oracle – Processo principal	0030.367356/2019-91	R\$ 862.078,28
4	Capacitação Devops - Cloud Native	0030.350971/2021-83	R\$ 19.000,00
5	Reforma do Posto Fiscal Aeroporto Porto Velho	0030.302931/2018-20	R\$ 70.609,60
6	Confecção de bonés (Cidadania Empresarial)	0030.471242/2021-60	R\$ 3.000,00
7	Reestruturação física do PF Correios de Porto Velho	0030.004027/2022-38	R\$ 66.080,00
8	Consultoria ELOGROUP (3º aditivo)	0030.321545/2018-37 e 0030.070143/2022-45	R\$ 395.634,00
9	Consultoria ELOGROUP (4º Aditivo)	0030.321545/2018-37 e 0030.070143/2022-45	R\$ 1.001.535,00
10	Consultoria LECOM - BPMs- Suporte, Sustentação e Customização	0030.238016/2020-98	R\$ 168.232,55

11	Nova contratação GARTNER - Assessoria especializada em TI	0030.504424/2021-24	R\$ 535.800,00
12	Curso A Nova Retenção de Imposto de Renda dos Órgãos, Autarquias e Fundações Estaduais e Municipais (servidores ASCOINT)	0030.066167/2022-08	R\$ 4.461,00
13	Contratação de consultoria de Suporte e Sustentação – LECOM	0030.238016/2020-98	R\$ 168.232,55
14	Curso IPOG - MBA em Gestão de Projetos e Processos	0030.028743/2022-19	R\$ 453.600,00
15	Aquisição de acesso ao sistema de banco de preços com 01 acesso (2 IPS)	0030.068849/2022-47	R\$ 10.865,00
16	Aquisições de WebCam e HeadSets	0030.074016/2022-15	R\$ 51.895,00
17	Curso Plataforma EAD para GETIC (antigo Udemy)	0030.199585/2021-91	R\$ 193.408,56
18	Licenças de Antivírus	0030.073878/2022-21	R\$ 133.824,00
19	Pacote AutoCAD para projeto Vilhena - 03 pacotes/3 anos	0030.070347/2022-86	R\$ 90.181,80
20	Rastreadores para caminhões	0030.069232/2022-49	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 4.803.437,34

4.2 BLOCO GETIC

4.2.1. – Legenda quanto da probabilidade

BAIXA	MÉDIA	ALTA
--------------	--------------	-------------

Item	Objeto	Ano	Observação	Processo SEI	Valor R\$
1	Data Center (Sala Segura)	2021	Processo encaminhado para produção de contrato.	0030.041132/2021-77	5.662.000,00
2	Data Lake – Software	2022	Novo Termo de Referência em elaboração. (Licitação)	0030.037253/2022-03	2.988.221,50
3	Solução Big Data – Hardware	2022	Adesão de ata	0030.068876/2022-10	19.938.370,00
4	COMMVAULT - Aquisição de Licenças de uso de ferramenta de backup	2021	Encaminhado despacho para manifestação de interesse da SEFIN-GDEVOPS	0030.510030/2020-24	642.274,29
5	Qlik Sense (Treinamento e desenvolvimento de aplicações)	2021	Ata pregão eletrônico.	0030.341026/2021-91	800.000,00

6	Licença de suporte técnico da Consist-Adabas	2021	Contrato Assinado. Aguardando trâmites administrativos SEFIN-NCAP	0030.484567/2021-11	150.000,00
7	Photoshop	2022			50.000,00
8	Aquisição de solução de GitLab Ultimate	2022	Termo de Referência (0031759329) em elaboração ou em assinatura. Não visível.	0030.077089/2022-69	267.400,00
9	Solução de Application Performance Management (APM – Appdynamics)	2022	Processo iniciado porém, sem andamento desde março/2022	0030.064850/2022-01	552.969,60
10	Contratação de serviço terceirizado em TIC	2022	Termo de Referência em análise e atendimento às instruções do Despacho SUPEL-BETA	0030.352178/2021-19	8.000.000,00
11	Licenças de Software de Auditoria (Charge auditor AD, Logon e Arquivos)	2022	Novo Termo de Referência em elaboração.	0030.067808/2022-33	224.900,00
12	Aquisição de equipamentos para Desenvolvimento Mobile	2022	Despacho, para conhecimento e providências para que seja inserido o Laudo Técnico.	0030.403854/2021-20	81.000,00
13	Equipamentos de Informática (Monitores, Solução de Videoconferência, Switches e Scanner)	2022	Estudo técnico SEFIN-GARS	0030.558406/2021-62	885.000,00
14	Aquisição de aparelhos biométricos de Registro de Ponto	2022	Elaboração de Laudo Técnico.	0030.487859/2021-05	13.650,00

4.3 BLOCO GAF

Item	Objeto	Ano	Observação	Processo SEI	Valor R\$
1	Aquisição de Sombreadores para Estacionamentos das Unidades do Interior.	2021	Trâmites de recebimento	0030.484559/2020-85	85.612,80

2	Poço e caixa d'água para atender unidades da SEFIN	2021	Aguardando elaboração de Termo de Referência	0030.462571/2021-10	
3	Reestruturação Posto Fiscal de Vilhena	2021	NE - Nota de Empenho	0030.488526/2021-95	2.768.726,22
4	Manutenção das unidades de atendimento da SEFIN	2022	Publicação DOE/RO	0030.089414/2021-55	7.871.252,15
5	Compra de mobiliários	2022	Em trâmites de recebimento	0030.073969/2022-66	3.038.147,00
6	Aquisição de linha branca (Centrais de ar, geladeiras, bebedouros, etc)	2022	Processo em fase de tombamento pela SEPAT liquidação e pagamento.	0030.477054/2021-45	857.000,00
7	Aquisição de veículos automotores para atender a frota da SEFIN	2022	Contrato assinado e publicado	0030.376122/2021-50	3.848.515,11
8	Aquisição de notebooks	2022	Memorando com a solicitação de notebooks	0030.550167/2021-01	40.000,00
9	Contratação de Escritório de Engenharia (Projetos para balança e outros)	2021	Processo restrito em SUPEL-CEL	0030.068633/2022-81	1.115.860,00
10	Aquisição Sistema "Orçafácil" (orçamento de obras com 05 acessos)	2022	Processo não iniciado	Iniciar processo	7.718,87
11	Reforma do Posto Fiscal do Distrito de lata.	2022	Empenhado. Aguardando trâmites	0030.074846/2022-42	41.000,00
TOTAL					R\$19.673.832,15

4.4 BLOCO DIVERSOS DEMANDANTES

Item	Proposta Aquisição/Contratação	Ano	Observação	Processo SEI	Valor 2022
1	Solução para fiscalização - Aquisição de Equipamentos para Conexão Móvel (Antenas c/ Internet)	2021	Requerimento de Recursos	0030.300575/2021-13	70.200,00
2	Consultoria para implantação de solução de cobrança	2022	Processo em fase de planejamento GEAR/CRE	0030.204747/2021-11	1.000.000,00

3	Elaboração de Solução Integrada para LGPD	2022	Em elaboração de TR	Rastrear processo	500.000,00
4	Consultoria para revisão do modelo de atendimento fazendário	2022	Em fase de Estimativo de Preços.	0030.068243/2022-10	1.000.000,00
5	Portal SEFIN	2022	Cotação de preços prévia	0030.075094/2022-37	
6	Certificações e Capacitação no mercado financeiro – COTES	2022	Informação Certificações ANBIMA	0030.071305/2022-62	91.500,00
TOTAL					R\$

5-PROPOSTAS PARA APRECIÇÃO E VALIDAÇÃO DO CONSELHO

Item	Proposta aquisição/contratação	Demandante	Observação	Valor 2022
1	Aquisição de impressora para selo de tombamento.	SEFIN-NCEC	Termo de Referência em elaboração SEFIN-NCAP	2.020,00
2	Divisórias	SEFIN-NCEC	Empenhado	1.150.572,49
3	Aquisição de Câmeras OCR, Software de Análise e inteligência, configuração, manutenção e suporte técnico necessários para identificação veicular	SEFIN-CRE	E-mail Concordância do fornecedor (0031844272)	1.565.838,40
4	Material Gráfico (Confecção de banners, manuais e folders). Projeto - Atende mais SEFIN	SEFIN-AGAF	Em fase de formalização processo	20.000,00
5	Cursos/Capacitação em PROGRAMA DE INTEGRIDADE e sua implantação em entidades públicas.	SEFIN-NGP	Em fase de formalização processo	8.970,00
6	curso "LGPD na Prática em Organizações Públicas"	SEFIN-NGR	E-mail Envio - Nota Empenho PREMIER (0032281131)	10.166,00
7	Aquisição de smartphones, baterias portáteis e impressora térmica.	SEFIN-CRE	Em fase de formalização processo	280.097,00
8	Aquisição de Equipamentos para Conexão Móvel (Antenas c/ Internet) - Internet via satélite para vans	SEFIN-CRE	Protocolo de Requerimento de Recursos	100.000,00

9	Contratação de empresa especializada no fornecimento de material gráfico e brindes para divulgação do programa Nota Legal Rondoniense	SEFIN-GEF	Protocolo de Requerimento de Recursos	R\$ 54.020,41
10	Contratação de Empresa especializada no fornecimento de figurinhas colecionáveis da Copa do Mundo 2022 - Nota Legal Rondoniense	SEFIN-GEF	Protocolo de Requerimento de Recursos (0032342301)	R\$ 48.000,00
11	Aquisições de Materiais para divulgação do Programa Nota Legal Rondoniense	SEFIN-GEF	Protocolo de Requerimento de Recursos (0032342336)	R\$ 582.000,00
12	Suplementação de orçamento, para custeio dos prêmios a serem pagos aos ganhadores das raspadinhas no programa Nota Legal Rondoniense.	SEFIN-GEF	Protocolo de Requerimento de Recursos (0032420288)	3.000.000,00
13	Aquisição de Switch	SEFIN-NCAP	Processo sendo instruído	5.709.986,50

6. REGISTROS A REUNIÃO

6.1 Execução Orçamentária

- Ø Apontado que fundo possui uma razoável execução até o momento.
- Ø Foi solicitada a liberação do Superavit 2021 para cobertura das aquisições previstas para 2022
- Ø Informado ao conselho quanto do valor de financeiro disponível (superávit e excesso de arrecadação), que em trâmite de solicitação de crédito adicional suplementar.

6.2 Uso dos recursos FUNDAT para subsídio de crédito adicional suplementar do programa Nota Legal Rondoniense.

- Ø Com base no art 1º. Da lei de criação do Fundat, e no art. 2º do decreto, o conselho aprova a alocação de recursos para pagamento do prêmio do Nota Legal. Registro voto do gerente da GITEC contrário a proposta.
- Ø Por solicitação do conselho inserimos nessa ata a solicitação para uso dos recursos enviada ao EGE, que secretaria a gestão do fundo, pelo gerente do projeto Nota Legal (Anexo)

6.3 Curso de Governança Corporativa

Realizada apresentação da proposta pelo Coordenador do Tesouro para apreciação da capacitação em Governança Corporativa. Abaixo os comentários e encaminhamentos:

- Ø Aprovado as 3 (três) vagas demandas pela COTES para participação em 3 formações
- Ø Posta demanda pelo coordenador da receita para custear as capacitações para mais 2 (dois) servidores, sendo uma delas indicada pela CRE. Deverá ser definido perfil para seleção para ambas as vagas
- Ø As despesas com diárias e passagens deverá ser feita com recursos da fonte 100 devido a vedação de

pagamento de diárias e passagens com recursos do fundo para este fim.

6.4 Apreciação de outras propostas e alterações apresentadas para validação

Inicialmente foi pontuado aos membros do conselho sobre a necessidade de autorização prévia para que os processos de aquisições/contratações sejam iniciados. Para este ponto foram feitos os seguintes encaminhamentos:

- Ø Será apresentado ao conselho na próxima reunião proposta de fluxo, requisitos e critérios por tipo de demanda para apresentação de propostas, a fim de evitar que processos sejam iniciados sem prévia autorização. Secretaria executiva pontuou que seja levado em consideração a celeridade necessária para que as contratações fluam e não se fique refém de engessamento burocrático.
- Ø O fluxo, requisitos, critérios e alçadas serão formalizados por instrumento a ser avaliado pela GETIC.

6.4.1 Itens 2 e 6 (já empenhados) foram aprovados ad referendum pelo conselho.

6.4.2 Os demais itens com processos já iniciados foram validados para contratação.

6.4.3 Contrato Qlik Sense

- Ø Deverá ser apresentado plano de uso dos serviços pela GETIC, contendo serviço que será realizado, área a ser atendida e o que se espera de resultado. A liberação sobre aumento do valor a ser utilizado, de R\$ 800.000,00 já aprovado pelo Conselho está condicionado a essa apresentação.
- Ø Registra-se que já na 17ª reunião do conselho, ocorrida em fevereiro de 2022, foi solicitado que a GETIC apresentasse plano de uso.
- Ø Sugestão do coordenador da receita que Ângelo Veloso, gerente do projeto constante da estratégia SEFIN “Ampliar uso de BI e Analytics, atue juntamente com a GETIC nessas definições.

5.4.4 Foi apresentada ao final da reunião pela gerente da GEFIS substituta (Srª Sandra) demanda para custeio capacitação em Telecomunicações. A demanda embora não apresentada previamente para apreciação foi aprovada pelo conselho.

ANEXO – SOLICITAÇÃO USO DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE PRÊMIO DO PROGRAMA NOTA LEGAL

Memorando nº 31/2022/SEFIN-GEF

A Senhora

Mônica Pereira de Carvalho Almeida

Coordenadora Geral do Escritório de Gestão e Estratégia - EGE Porto Velho - RO

Assunto: **Solicitação de avaliação pelo Conselho do FUNDAT acerca de pagamentos de prêmios do Programa Nota**

Legal Rondoniense.

Senhora Coordenadora,

Considerando o artigo 1º e artigo 4º da LC nº 855/2015 e suas alterações, venho, por meio deste, solicitar que seja submetida à apreciação do Conselho do FUNDAT, a possibilidade de os pagamentos dos prêmios referentes ao Programa Nota Legal Rondoniense serem custeados com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Tributária.

Este pedido se baseia no entendimento de que o FUNDAT é destinado ao atendimento de despesas com a modernização tecnológica, reaparelhamento e fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional de suas unidades administrativas, conforme estabelecido no referido artigo 1º da LC nº 855/2015.

Considerando que um dos objetivos do FUNDAT é o fortalecimento da capacidade normativa, entendemos que o programa Nota Legal Rondoniense reforça o cumprimento da legislação por parte do contribuinte já que o seu objetivo é estimular os consumidores a solicitarem o documento fiscal em suas compras de mercadorias e serviços, por meio de

distribuição de prêmios aos cidadãos e às entidades sociais sem fins lucrativos, cadastradas no Programa.

O fortalecimento, ou criação, desse hábito por parte dos consumidores do estado está alinhado tanto com os objetivos arrecadatórios quanto os educacionais desta Secretaria de Finanças, ajudando a construir e fortalecer os pilares da Educação Fiscal do Estado de Rondônia, quais sejam: cidadania fiscal, solidariedade, educação financeira, direito do consumidor, controle social e conhecimento da Administração Pública.

Salientamos ainda que o Programa Nota Legal é um projeto prioritário constante do Planejamento Estratégico da SEFIN, alinhado à orientação do Artigo 4º, conforme podemos verificar a seguir:

"Os recursos do FUNDAT serão aplicados em investimentos que possibilitem o desenvolvimento de ações e implantação dos projetos constantes nos objetivos e metas do Planejamento

Estratégico da SEFIN, observando o objeto do Fundo no que consiste, dentre outros, no fortalecimento da capacidade normativa, gerencial e operacional de suas unidades administrativas constantes no artigo 1º dessa Lei Complementar ."

Enfim, contamos com a sua colaboração, no sentido de proporcionar a análise da presente solicitação pelo Conselho do FUNDAT, considerando também a grande importância do programa para Estado de Rondônia e a importância de que a SEFIN desenvolva de imediato ações capazes de contribuir para a mitigação dos efeitos da Lei Complementar 194, de 23/06/2022, que resultou na redução de alíquotas e da base de cálculo de importantes setores para a arrecadação de ICMS em Rondônia (combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte) a partir de julho deste ano, a fim de evitar prejuízos à execução do planejamento orçamentário de 2022. Nesse sentido, as ações de promoção do Nota Legal Rondoniense no Porto Velho Shopping contribuirão para ampliar significativamente o número de consumidores cadastrados no Programa, ensejando o aumento da exigência de emissão de notas fiscais em todo o comércio do Estado, com consequente incremento de receitas tributárias oriundo da redução da informalidade e da sonegação fiscal.

Esperando termos esclarecido os objetivos deste pedido, colocamo-nos à disposição para sanar quaisquer outras dúvidas que porventura possam ser suscitadas.

Atenciosamente,

Nicandro E. de Campos Neto

Grupo de Educação Fiscal - SEFIN - RO

De acordo

Luís Fernando Pereira da Silva

Secretário de Estado de Finanças

Documento assinado eletronicamente por **Nicandro Ernesto de Campos Neto**, Auditor, em 26/09/2022, às 13:31, 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 **0032409875** e o código CRC **D34CC0AD**.

Referência: Caso responda este Memorando, indicar expressamente o Processo nº 0030.078051/2022-11 SEI nº 0032409875

Assinam a presente ata os conselheiros presentes na reunião.

Porto Velho, 27 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Monica Pereira de Carvalho Almeida**, Coordenador(a), em 11/10/2022, às 12:54, 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 20/10/2022, às 09:15, 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 31/01/2023, às 13:46, 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 28/06/2023, às 14:54, 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 **Leticia Lara Santos, Assessor(a)**, em 28/06/2023, às 14:55, 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 **Miguel Abrao Dib Neto, Gerente**, em 03/07/2023, às 10:01, 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 **Patrick Robertson de Carvalho, Auditor**, em 03/07/2023, às 10:34, 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 **0032693582** e o código CRC **099883F9**.