



Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

ATA

Escritório de Gestão e Estratégia – EGE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO TRIBUTÁRIO – FUNDAT

ATA DA 16ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FUNDAT

Data: 14 de dezembro de 2021

Horário: 11:30

Local: Teleconferência Webex e presencial no Gabinete do secretário de Finanças

MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDAT PARTICIPANTES DA 16ª REUNIÃO

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;

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;

Adailton Silva Lima - Gerente de Fiscalização;

Darlene Amaral de Souza - Gerente de Arrecadação Miguel Dib – GITEC;

Miguel Dib - GITEC.

Convidados

Kali Micheline - Gerente Administrativo Financeiro – GAF

Rafael Simões – Assessor GETIC

Rebeca Monique de Oliveira – Assessora EGE

Luisa Rocha Carvalho Bentes - ASCOINT

Angelo Eduardo Palmezano - GEFIS

Registre-se que a reunião foi presidida pela secretária executiva do conselho, Mônica Pereira de Carvalho Almeida, Coordenadora Geral EGE.

1. DADOS ORÇAMENTÁRIO

CATEGORIA DE INVESTIMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (a)	INCREMENTO JAN A AGO/2021(b)	DIFERENCIAL DE RECEITA POR MULTAS (c)	SUPERÁVIT (d)	TOTAL PREVISTO DE ORÇAMENTO 2021 (e)
Custeio (Corrente)	4.620.446,46	1.614.037,03	1.750.021,61	-	7.984.505,10
Investimento	3.889.266,00	6.864.300,43	1.338.795,19	2.642.236,06	14.734.597,68
TOTAL	8.509.712,46	8.478.337,46	3.088.816,80	2.642.236,06	22.719.102,78

Pontos de Atenção

Item (a) : Trata-se da dotação sem a alteração do aumento do percentual de multas fiscais, aprovado e publicado na LOA 2021.

Item (b) : Valor de incremento preconizado pela alteração supracitada dada pela Lei Complementar nº 1.092, de 13 de julho de 2021. Vale ressaltar que devido a votação/aprovação da PL, realizada pela ALE RO, somente foi realizada no dia 15 de dezembro e por isso ainda não se encontra disponibilizada orçamentária e nem financeiramente para aplicação até o momento. Entende-se que mesmo que a sua utilização deva ter como período de aplicação o exercício a qual foi aprovada, estima-se que este não ocorrerá a tempo, porém, com previsão de execução total para o exercício de 2022. Assim, os membros acordaram que a solicitação de superávit somente deverá ser realizada na existência de novos projetos para aplicação e exercícios futuros.

Item (c) : Tal valor faz referência a previsão dos 40% aprovado pela lei citada acima, no período de setembro a dezembro de 2021, atualmente repassado normalmente a este fundo.

Item (d): Trata-se de superávit do exercício de 2020, processo SEI 0030.101356/2021-45, Decreto nº 26.600, de 17 de dezembro de 2021 aprovado recentemente na ALE RO.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNDAT 2021 (Sem incremento receita janeiro a agosto)

DOTAÇÃO ATUALIZADA	CRÉDITO DISPONÍVEL (a)	EMPENHADO (b)	LIQUIDADO	PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO
R\$ 8.509.712,46	R\$ 8.509.712,46	R\$ 4.979.667,18	R\$ 3.167.316,53	R\$ 3.066.894,12	58,52%

Fonte: Observatório SEPOG - atualizado dia 14 de dezembro de 2021

3. SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES

Probabilidade de contratação/execução em 2021: **ALTA** **MÉDIA** **BAIXA** **PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	VALOR R\$
INVESTIMENTO			
1	Aquisição de Marteleto (FILHOTE suprimentos de informática - Parte II)	Trâmites de pagamentos SEFIN-EGE	5.798,00
2	Aquisição de Multímetro Digital (FILHOTE suprimentos de informática - Parte II)	Análise e emissão de relatório SEFIN-ASCOINT	713,04

3	Aquisição de Furadeira e Serra (FILHOTE suprimentos de informática - Parte II)	Termo de Recebimento Definitivo SEPAT-COOPM	2.911,39
4	Aquisição de Rotulador Eletrônico (FILHOTE suprimentos de informática - Parte II)	Informado ao TCE que o pagamento será feito em parcela única até o dia 12.12.2021	1.703,04
5	Imóvel (TCE) – Ji - Paraná	Informado ao TCE que o pagamento será feito em parcela única até o dia 12.12.2021	2.200.000,00
6	Imóvel (TCE) – Ariquemes	Pagamento regular 23/24)	1.106.500,00
7	Aquisição de Sombreadores para Estacionamentos das Unidades do Interior.	Parecer jurídico PGE-PA (gerado dia 26/10)	87.360,00
8	Poço e caixa d'agua – Vilhena	Será realizada nova licitação por conta de desistência da empresa primeira colocada e pelas demais não atenderem ao requisitos SEFIN-GCEC	41.500,00
9	DataCenter (Sala Segura)	Parecer jurídico acerca da legalidade do edital PGE-PA	4.500.000,00
10	Conexão Móvel; Antenas com internet (Implantação de Novas Soluções para fiscalização)	Termo de Referência SEFIN – NCEC	70.200,00
11	WebCam e HeadSets	Atualizado quadro comparativo SUPEL-ZETA	120.000,00
12	Disco Sólido – SSD	Parecer jurídico acerca da legalidade do edital PGE-PA (gerado dia 19/10)	100.000,00
TOTAL COMPROMETIDO INVESTIMENTO (A)			R\$8.236.685,43

- Valor total de aquisições com possibilidade de contratação em 2021: **R\$ 3.317.635,47.**

ITEM	DESCRIÇÃO	STATUS	VALOR R\$

CUSTEIO			
13	Reforma do Posto Fiscal Aeroporto	Emissão de Empenho SEFIN-EGE	70.609,00
14	Licenças de uso Oracle	Total 1.089.961,92 SEFIN-GCAP	817.471,44
15	Estrutura metálica para Garagem Delegacia Regional Vilhena	Execução contratual (30 dias) SEFIN-NCEC	79.300,00
15	GARTNER - Assessoria especializada em TI	Contrato renovado (Total 278,733.89)	107.195,00
16	Consultoria LECOM - BPMs- Suporte, Sustentação e Customização	Contrato renovado (Análise de reajuste) PGE-PA	168.232,55
17	Consultoria ELOGROUP (E-FISC e outros)	Serviços em execução	1.106.500,00
18	UDEMY – Plataforma EAD	Reanálise PGE PGE-PA	429.474,40
19	Negativação direta de devedores com dívidas vencidas	Aguardando ofício desde 01/07 PGE-GAB	300.000,00
20	Data Lake - Hardware	Retorno das SAMs SEFIN-NCEC	6.036.476,62
21	Solução Big Data - Software	Correção TR SEFIN-NCEC	2.988.221,50
22	Licença de suporte técnico da solução (ConsistBIS - ConsistADS)	Parecer Técnico SETIC-COETIC	190.491,23
23	Escritório de Engenharia (Projetos para balança e outros)	Em preparação do Termo de referência SEFIN-GSG (26/05)	300.000,00
24	Aquisição de Licenças de uso de ferramenta de backup – COMMVAULT	Parecer jurídico acerca do edital de Licitação PGE-PA	642.274,29

25	Pacote AutoCAD para projeto Vilhena - 03 pacotes/3 anos	Manifestação de interesse em processo de RP – SEOSP (Adesão) Processo não iniciado	150.000,00
26	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	Parecer jurídico contratação por inexigibilidade PGE-PA	22.814,00
27	Reestruturação PF Vilhena (banho de loja)	Anexado projeto (estudo) SEFIN-NLOG	1.500.000,00
28	Pacote AutoCAD para projeto Vilhena - 03 pacotes/3 anos	Manifestação de interesse em processo de RP – SEOSP (Adesão) Processo não iniciado	150.000,00
29	Reestruturação física do PF Correios	Em elaboração de estudo técnico (parte será Custeio e outra investimento. Aguardando retorno de levantamento pela GETIC de especificação dos objetos contratados)	59.900,00
30	Qlik Sense (Treinamento e desenvolvimento de aplicações)	Análise de Legalidade PGE-PA	4.167.510,00
TOTAL COMPROMETIDO CUSTEIO (B)			R\$19.136.470,03
TOTAL ORÇAMENTO COMPROMETIDO (A + B)			R\$27.373.155,50

- Valor total de aquisições com possibilidade de contratação em 2021: **R\$ 2.778.782,39**

4. PROCESSOS PARA VALIDAÇÃO DO CONSELHO - 2021

Todos os itens foram validados pelo Conselho.

1	Reforma do Posto Fiscal Aeroporto	Recebimento dos objetos SEFIN-NCEC	13.970,00
2	Confecção de bonés (Cidadania Empresarial)	Análise de Legalidade PGE-PA	1.500,00
3	Fornecimento de alimentos – Cidadania Empresarial	Análise de Legalidade PGE-PA	8.000,00

4	Serviço de limpeza – Cidadania Empresarial	Nota de empenho emitida SEFIN-NLOG	3.992,00
5	Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância	Nota de empenho emitida SEFIN-NLOG	3.992,00
6	Pagamento de diárias dos servidores da CRE para visita técnica em SC	Passagens emitidas SEFIN-NCEC	9.480,00
7	Cidadania Empresarial - Folder e placa	Elaboração DL SEFIN-EGE	2.250,00
8	Cidadania Empresarial - Banners	Elaboração DL SEFIN-EGE	2.850,00
9	Cidadania Empresarial - Camisas	Elaboração DL SEFIN-EGE	9.000,00
10	Cidadania Empresarial - Banner, faixas e blocos de notas	Elaboração DL SEFIN-EGE	9.735,00
11	Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos "Cidadania Empresarial"	NE - Nota de Empenho 2021NE000048 SEFIN-NLOG	12.506,00
12	Curso de comunicação não violenta	SEFIN-GAB	14.000,00
13	Curso Mercado de Energia para Auditores Fiscais	SEFIN-GEFIS	2.190,00
TOTAL EXECUTADO			R\$ 92.173,00

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRI PREVISTA PARA 2022

FONTE	PORCENTAGEM (%)	VALOR RECURSO 2022
0104	50% das multas punitivas	R\$ 12.998.273,00
0104	100% de taxas de serviços da administração geral	R\$ 4.048.650,00
0100	0,09% destinados a promoção da modernização e aperfeiçoamento do serviço da Administração Fazendária	R\$ 5.938.455,00

TOTAL	R\$ 22.985.378,00
--------------	--------------------------

Proc. SEI: 0035.036348/2021-71 - Ofício nº 7670/2021/SEFIN-ASPLAN ID: 0019936907

6. CENÁRIO DE DISPONIBILIDADE GERAL

Orçamento	2021	R\$ 22.719.102,78
	2022	R\$ 22.985.378,00
Total (A)		R\$ 45.704.480,78
Aquisições/Projetos	2021	R\$ 27.373.155,50
	2022	R\$ 25.532.228,20
Total (B)		R\$ 52.905.383,70
Total (A-B)		- R\$ 7.200.902,92

Nota: Verificamos que do montante disponível de orçamento, considerando inclusive o superávit previsto de 2021, não serão suficientes para atender a todas as demandas aprovadas pelo Conselho (tópico 7). Deverá ser realizado no decorrer da execução em 2022, uma priorização, de acordo com a complexidade que surgir para cada caso específico.

7. PROPOSTAS PARA APLICAÇÃO EM 2022

a) BLOCO GETIC

PROPOSTA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR 2022
Capacitação Devops - Cloud Native	Processo encaminhado para PGE-PA para análise e parecer dia 28/10	R\$ 19.000,00
ConsistBIS - Licença de suporte da Solução (DIBUTE)	Suporte SIAFEM	R\$ 200.000,00
Licenças de uso Oracle	Licença de uso e atualização do banco de dados da receita estadual	R\$ 1.100.000,00
Antivírus	Licença para solução de Proteção ENDPOINT (antivírus)	R\$ 136.000,00
Photoshop	Aquisição de Pacote de Software (Photoshop illustrator e premier)	R\$ 50.000,00
Git Lab Pro	Aquisição de licenças de uso do tipo Bronze	R\$ 267.400,00
Appdynamics	Software gerenciamento e controle de serviços (Alex Ishida)	R\$ 552.969,60
Contratação de serviço terceirizado em TIC	Equipe de desenvolvedores que atenderão o desenvolvimento de aplicações.	R\$ 4.000.000,00

Change Auditor Logon	Licença para Change Auditor Modulo Logon Activity User	R\$ 94.800,00
Change Auditor for AD	Software auditoria modulo Active Directory	R\$ 94.800,00
Aquisição de equipamentos para Desenvolvimento Mobile	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 150.000,00
Nutanix	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 2.360.000,00
Monitores	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 450.000,00
Solução de vídeoconferência (ambiente de pequeno à médio)	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 15.000,00
Switches	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 120.000,00
Scanner	Implementar Aumento da Capacidade de Atendimento das Demandas de TI	R\$ 300.000,00
TOTAL		R\$9.909.969,60

Nota: Renovação do parque tecnológico – GETIC está realizando levantamento para contratar ARP para reposição dos equipamentos com garantia a vencer.

b) **BLOCO GAF**

PROPOSTA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR 2022
Reforma Cacoal	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 450.000,00
Manutenção das unidades de atendimento da SEFIN	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 1.500.000,00
Construção de novo banheiro para o PFWS - Vilhena	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 200.000,00
Compra de mobiliários	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 2.000.000,00
Aquisição de linha branca	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 123.000,00
Aquisição de centrais de ar-condicionado.	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 734.000,00
Aquisição de veículos novos para atender a frota da SEFIN	Aguardando aprovação para iniciar processo	R\$ 1.800.000,00
Aquisição de notebooks	Processo encaminhado a SEFIN-NCAP	R\$ 40.000,00
Tablets (nova demanda)	Demandado pela CRE para atender as atividades de vistoria.	-

TOTAL**R\$6.847.000,00****c) BLOCO DIVERSOS DE MANDANTES**

PROPOSTA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO	OBSERVAÇÃO	VALOR 2022
Consultoria para implantação de solução de cobrança	Automação de réguas de cobrança. Implantação da Cobrança Administrativa Ponta-a-Ponta Demandada por SEFIN-GEAR	R\$ 1.000.000,00
Rastreadores para caminhões	Demandada por SEFIN-GEFIS	R\$ 20.000,00
Remodelagem Portal da Transparência	Demandada por CGE-GAB (Controlador Francisco).	-
Elaboração de Solução Integrada para LGPD	Demandada por SEFIN-ASCOINT (Chefe de Controle Interno Luísa). ObS: Conselho aprovou valor máximo de R\$ 500 mil reais	R\$ 500.000,00
MBA - Gestão de Projetos (por compras de vagas para 40 pessoa)	Demandada por SEFIN-EGE	R\$ 453.600,00
SIGEF	Demanda articulada pelos gestores com mudança de fonte de custeio, de fte 0146 – UG 14.001 (SEFIN), para fte 0100 – UG 14012 (FUNDAT).	R\$ 3.983.858,60
Consultoria especializada para os seguintes serviços: - Implementação de Governança de dados na SEFIN, para uso em BI e Analites - Evolução do E-Fisc e E-Pat - Construção PDTI/PET	* Ampliação do uso de BI e Analytics * Virtualização de Processos e Serviços via BPM * Implementar Metodologias de Governança de TI na SEFIN * Demandada por SEFIN-EGE • : Ângelo e Fabiano ficaram de conversar e avaliar se existe sobreamento relacionado ao uso do catálogo para as iniciativas relacionadas a Analytics com a contratação do Big Data e Qlik Sense	R\$ 1.100.000,00
Consultoria para revisão do modelo de atendimento fazendário	Cobrança com uso de chatbot, mensagens WhatsApp, SMS. • Demandada por SEFIN-CRE-EGE	R\$ 1.000.000,00
Contratação de consultoria de Suporte e Sustentação - LECOM	Possibilidade de inclusão de apoio a automação de outros processos identificados em mapeamento realizado pelo gerente do projeto Demandada por SEFIN-EGE	R\$ 182.000,00

Nova contratação GARTNER - Assessoria especializada em TI	Aconselhamento em TI para os projetos estratégicos, inclusive aquisições. Ampliação de licença para duas. Processo em andamento. Fase: Emissão de parecer PGE - Valor total (05 anos): R\$ 2.985.400,00 - Valor ano 1 (2022): R\$ 535.800,00 • Demandada por SEFIN EGE	R\$ 535.800,00
TOTAL		R\$8.775.258,60

- **TOTAL DE AQUISIÇÕES/PROJETOS EM 2022: R\$ 29.192.228,20.**

Ao final da reunião foi feito o alerta da secretaria executiva quanto a necessidade de celeridade na elaboração dos estudos técnicos e termos de referência para a efetiva realização da contratação.

Assinam a ata os membros participantes da reunião, e deverá ser dada ciência aos ausentes, aos convidados e ao gerente da GESEC.

Porto Velho, 15 de dezembro de 2021.

Assinam a presente ata os membros participantes:

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

Mônica Pereira de Carvalho Almeida

Coordenadora Geral EGE, secretária executiva do conselho

Letícia Lara Santos

Secretária de Finanças Adjunta

Patrick Robertson de Carvalho

Gerente de Tributação

Fabiano Gutierrez

Gerente de Tecnologia e Informação;

Adailton Silva Lima

Gerente de Fiscalização

Darlene Amaral de Souza

Gerente de Arrecadação

Miguel Dib

Gerência de Incentivos Tributários e Estudos Econômicos



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO, Coordenador(a)**, em 23/12/2021, às 13:13, 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, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/12/2021, às 15:53, 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 27/12/2021, às 11:56, 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 27/12/2021, às 14:56, 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 27/12/2021, às 14:59, 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 14/02/2022, às 10:51, 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 23/02/2022, às 12:06, 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, Gerente**, em 06/05/2022, às 10:11, 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 **0022948660** e o código CRC **0F6CEE5C**.