

Data: 21 a 23/11/2022

UEM Executora: Manaus - AM

### 1. PARTICIPANTES

- CLÉCIO DA CUNHA FREIRE – Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno – SEMEF
- ALESSANDRA NATHACHA MIWA NEVES PINHEIRO- Coordenador Geral Executor
- JENNER TORRES DA SILVA- Coordenador Administrativo Financeiro Executor
- FÁTIMA GUSMÃO AFFONSO - Coordenador Técnico Executor
- EUDO ASSIS JÚNIOR – Assessor
- ADONAI FERNANDES – Diretor DE TI
- JOSIVAL ALECRIM – Técnico em TI
- JANDER GOMES LOPES – Assistente de Monitoramento
- PAULO RODRIGUES – Auditor Fiscal
- GEANE CARVALHO DA SILVA – Caixa Econômica Federal
- LAZINHA DE JESUS SOUZA DOS SANTOS – Caixa Econômica Federal
- EUGÊNIA LUIZA F. ADAMI DE OLIVEIRA – Caixa Econômica Federal
- REGISON BRAGANÇA SIQUEIRA – Analista Técnico Gestor UCP/ME
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA – Coordenador Financeiro UCP/ME

### 2. MEMÓRIA DA REUNIÃO

- ❖ O evento se iniciou com a apresentação das equipes e uma apresentação do Analista Técnico e Financeiro da COOPE.
- ❖ O Analista Técnico da COOPE realizou uma apresentação detalhada do projeto abordando os objetivos da missão e os dados da execução do projeto de Manaus.
  - Durante a apresentação os componentes da UCP/ME questionaram em quanto tempo estima-se que cada uma das contratações a serem realizadas poderá ser efetivada? O coordenador-geral da UEM estima que até o mês de março de 2023 possam ser finalizadas todas as contratações.
- ❖ O coordenador financeiro da UCP informa que as contratações somente podem ser realizadas até setembro de 2023, razão pela qual a UEM deve se acerrar de cuidados e envidar esforços para que as contratações faltantes sejam efetivadas.
- ❖ A UEM Manaus informa que na maioria das contratações está fazendo adesão à Ata de Registro de Preços para acelerar as aquisições.
- ❖ O coordenador Financeiro da UEM fez apresentação da execução financeira do projeto. Recursos financeiros em conta, recursos orçamentários do projeto, visão geral dos produtos, abaixo apresentados:
  - Atendimento ao Contribuinte – 89% executado, 10% contratado e 1% valor não licitado
  - Cadastro Municipal Atualizado – 29% contratado, 37% em licitação (finalizando), 28% executado e 6% não licitado
  - Cobrança Administrativa Modernizada – 100% executado
  - Escritório de Projetos – não licitado
  - Legislação com Impactos Fiscais Atualizada – não executado
  - Melhoria da Arrecadação – 63% executado, 29% não licitado, 8% contratado (dos 29% está pro entregas)
  - Parque Tecnológico – 67% executado, 6% contratado (fase contratual) e 27% não contratado (tem 4 projetos que finalizam os 4.393.00,00 restantes). Previsão fevereiro/2023.
  - Procuradoria Fiscal – 100% contratado (falta finalizar pagamento)
  - Sistemas Financeiros – 74% não licitado e 26% contratado.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM III  
ATA DE MISSÃO

- ❖ Foi apresentado a situação dos recursos financeiros do projeto, sendo: o ingresso de recursos de R\$ 28.000.000,00, do qual foram executados (pagos) o valor de R\$ 18.511.891,90 e um saldo em conta de R\$ 9.488.108,10 e rendimentos no valor de R\$ 2.657.684,61 somando um recurso disponível de R\$ 12.145.792,71.
- ❖ O Produto do Parque Tecnológico representa o suporte para todos os demais produtos. Parque Tecnológico Relacionado à Gestão Fiscal, Melhoria da arrecadação e Cadastro Municipal representam 80% do projeto.
- ❖ Apresentação da Equipe de TI - importância da troca dos equipamentos para comportar as mudanças propostas – expectativa até fevereiro. Em procedimento de adesão à Ata de Registro de Preços.
- ❖ Apresentação do Diretor de TI – Projetos Planejados para licitar nos próximos meses.  
Projeto de ativos de redes
  - Insumos: 47, 48, 49, 66,
  - Descrição: Contempla atualização tecnológica dos ativos de rede da SEMEF, com recursos de alta disponibilidade e gestão automatizada
  - Previsão de conclusão da licitação: Até fevereiro/2023
  - Investimento: 695.000,00
- Projeto de Solução de Gestão de Identidade
  - Insumos: 76, 78
  - Descrição: Contempla solução de gestão de identidade de perfis de autorização e autenticação a sistemas de informação da Prefeitura
  - Previsão de conclusão da licitação: Até fevereiro/2023
  - Investimento: 1.814.000,00
- Projeto de Automação dos Sistemas de Energia de Data Center
  - Insumo: 80
  - Descrição: Contempla automação da gestão e atualização tecnológica dos sistemas de energia do Data Center
  - Previsão de conclusão da licitação: Até fevereiro/2023
  - Investimento: 988.000,00
- Projeto de Solução de Automação de respostas a eventos de infraestrutura de Data Center
  - Insumos: 94, 97
  - Descrição: Contempla solução de automação de monitoramento e resposta a eventos utilizando inteligência artificial.
  - Previsão de conclusão da Licitação: Até fevereiro/2023
  - Investimento: 896.000,00
- A UEM de Manaus se compromete a cumprir o cronograma conforme estabelecido na apresentação do Diretor de TI, transcrito acima.
- ❖ Efetuada a inclusão do Assistente de Monitoramento, Jander, no SEEMP.
- ❖ Foi informado que o município pode contratar novo projeto dentro da mesma fase se cumprir o disposto no ROP no item 5.6 – Acesso a novo subempréstimo - 5.6.1 Os municípios poderão ter acesso a novo subempréstimo no âmbito da 2ª Etapa da 2ª Fase do PNAFM quando pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos recursos do financiamento anterior tenham sido comprometidos e 50% dos recursos tenham sido desembolsados. Há o interesse do município em contratar novo projeto nessa fase do PNAFM III, com o compromisso de atingir as metas para nova contratação. Apesar do curto período diz que é possível executar até 28/12/2023.

- ❖ Apresentação ao Secretário Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação – SEMEF dos projetos da Secretaria:
  - Objetivos do Projeto
  - Percentual de Execução e Proposta de Aceleração
  - Cumprimento de metas para apresentação de novo projeto.
- ❖ Orientações para os membros da GIGOV/Manaus da Caixa Econômica Federal sobre Justificativa de Gastos, Programação Orçamentária, Programação de Desembolso, Notas Explicativas. Foi mostrada a página do PNAFM com todas as informações do programa. A equipe da GIGOV demonstra conhecimento do projeto e as informações prestadas foram importante alerta para entendimento das regras e melhor desempenho na análise da GIGOV.

### 3. DADOS PRINCIPAIS DO PROJETO

#### 3.1 Dados Cadastrais

- ❖ Valor do Projeto: R\$ 38.888.888,89
- ❖ Valor do Financiamento: R\$ 35.000.000,00
- ❖ Valor da Contrapartida: 3.888.888,89
- ❖ Data de início da execução: 21/11/2018
- ❖ Data Final da Execução: 28/12/2023

#### 3.2 Projeto

##### 3.2.1 Produtos:

Produto	Revisão 7 - Em Execução		
	Valor Financiamento (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPLIADO E/OU MODERNIZADO	3.522.620,00	391.402,22	3.914.022,22
CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO	8.097.619,23	899.735,47	8.997.354,70
COBRANÇA ADMINISTRATIVA MODERNIZADA	595.445,83	66.160,65	661.606,48
ESCRITÓRIO DE PROJETOS E UEM IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS	18.000,00	2.000,00	20.000,00
LEGISLAÇÃO COM IMPACTOS FISCAIS ATUALIZADA	53.543,07	5.949,23	59.492,30
MELHORIA DA ARRECADAÇÃO DE IPTU/ISS/ITR/ITBI IMPLANTADA	5.237.816,94	581.979,66	5.819.796,60
PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	14.879.211,64	1.631.023,52	16.310.235,15
PROCURADORIA FISCAL/UNIDADE JURÍDICA MODERNIZADA	1.270.743,30	141.193,70	1.411.937,00
SISTEMAS FINANCEIROS IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS	1.525.000,00	169.444,44	1.694.444,44
<b>Total</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>3.888.888,89</b>	<b>38.888.888,89</b>

##### 3.2.2 Atualização do projeto

- ❖ O projeto está em sua 7ª revisão, a qual foi aprovada em 12/09/2022. O município realizará em breve a 8ª Revisão do projeto.

### 4. PROGRESSO NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO – MONITORAMENTO

Destacamos a importância do envio regular dos relatórios trimestrais de monitoramento, já que esses são uma exigência contratual e cobrados pela auditoria. O último relatório apresentado foi o do 2º Trimestre de 2022. Ainda não foi encaminhado o relatório de monitoramento do 3º trimestre de 2022. O município informa que irá encaminhar o relatório. O Município informou que estava aguardando a conclusão de algumas ações para enviar, porém, para cumprir o prazo fará o encaminhamento.

Alertado que falta pouco mais de 1 ano para finalização do projeto.

### 5. EXECUÇÃO FÍSICA/FINANCEIRA DOS PRODUTOS

**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM III  
ATA DE MISSÃO**

Produto	Valor Produto (R\$)	Contrato	Valor Contrato (R\$)	% Pago no Contrato	Valor Pago no Produto (R\$)	% Pago no Produto
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE AMPULADO E/OU MODERNIZADO	3.914.022,22	002/2020	1.479.220,00	77,23%	1.243.298,00	
		003/2022	81.600,00	0,00%	0,00	
		005/2019	926.860,00	99,64%	819.075,60	79,98%
		006/2020	958.000,00	100,00%	958.000,00	
CADASTRO MUNICIPAL ATUALIZADO	8.997.254,70	001/2019	2.496.000,00	100,00%	2.496.000,00	27,74%
		002/2022	2.621.837,70	0,00%	0,00	
COBRANÇA ADMINISTRATIVA MODERNIZADA	863.600,48					0,00%
EXECUTÓRIA DE PROJETOS E UEM IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS	20.000,00					0,00%
LEGISLAÇÃO COM IMPACTOS FISCAIS ATUALIZADA	58.892,30					0,00%
MELHORIA DA ARRECAÇÃO DE IPTU(S)/ITR(S) IMPLANTADA	5.819.796,60	001/2020	680.422,92	100,00%	680.422,92	
		001/2021	2.027.344,89	47,34%	959.761,96	42,89%
		001/2022	2.826.018,03	73,83%	856.000,64	
		002/2019	130.000,00	100,00%	130.000,00	
PARQUE TECNOLÓGICO RELACIONADO À GESTÃO FISCAL MODERNIZADO	16.110.235,15	001/2021	7.852.340,00	100,00%	7.852.340,00	
		004/2019	119.586,00	100,00%	119.586,00	
		004/2020	1.275.120,00	36,08%	1.097.686,50	83,76%
		004/2021	563.099,15	100,00%	563.099,15	
PROCURADORIA FISCAL/UNIDADE JURÍDICA MODERNIZADA	1.411.917,00	005/2021	437.800,00	100,00%	437.800,00	
		006/2021	521.910,00	100,00%	521.910,00	
		003/2019	1.411.917,00	62,82%	886.888,00	62,82%
SISTEMAS FINANCEIROS IMPLANTADOS E/OU MODERNIZADOS	3.064.444,44	001/2022	2.924.018,03	93,81%	131.851,42	7,90%
<b>Total Projeto</b>	<b>38.308.808,89</b>				<b>19.964.199,19</b>	<b>51,08%</b>

**6. ASPECTOS GERAIS DO PROJETO**

O projeto encontra-se com execução em torno de 52%, porém a UEM tem a concepção de que será possível a execução dentro do prazo. Até fevereiro de 2023 concluirá processos que somam quase 80% do projeto (Parque Tecnológico que representa 42%, Cadastro Municipal Atualizado 23% e Melhoria da Arrecadação 15%).

A UEM informa que tem tido o apoio efetivo da UCP e da Caixa Econômica Federal e que o SEEMP tem facilitado a execução.

**7. SÍNTESE DAS DIFICULDADES, AVANÇOS E RISCOS**

**A. Principais Avanços:**

- a. O conhecimento adquirido pela equipe técnica dos produtos e a integração da equipe e da Caixa Econômica Federal nas ações do projeto.

**B. Síntese dos Problemas:**

- a. Dificuldades inerentes a aspectos administrativos afetados pelo enfrentamento da pandemia de Covid-19.

**C. Riscos para o projeto:**

- a. Prazo insuficiente para a conclusão do projeto.

**8. CONCLUSÕES**

**RECOMENDAÇÕES:**

- ❖ A UCP recomenda que a UEM envie esforços para executar o projeto dentro do cronograma estabelecido, alertando o prazo máximo para as aquisições;
- ❖ Procurar manter o sistema SEEMP atualizado;
- ❖ Apresentar os relatórios trimestrais de monitoramento e a prestação de contas nos prazos estabelecidos.

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PNAFM III  
ATA DE MISSÃO

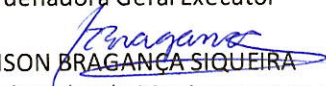
ENCAMINHAMENTOS:

Que a UEM apresente em 15 dias um cronograma com as previsões de conclusão das contratações restantes. A Equipe da COOPE deve verificar e encaminhar as recomendações de auditoria para o município. A Caixa solicitou que se avalie as mensagens automáticas do sistema que são recebidas de todos os projetos, no que foi informado que é inerente ao perfil.

Assinam,

  
ALESSANDRA NATHACHA MIWA NEVES PINHEIRO

Coordenadora Geral Executor

  
REGISON BRAGANÇA SIQUEIRA

Coordenador de Monitoramento e Avaliação Substituto da UCP/Ministério da Economia

  
ANTÔNIO CARLOS DE OLIVIERA

Coordenador Financeiro UCP/Ministério da Economia

Brasília, 23/11/2022