



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
RELATO INTEGRADO**

**BELÉM-PA
2019**



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
RELATO INTEGRADO**

Relatório de Gestão do exercício de 2018, apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU N° 63/2010, da DN TCU n° 170/2018 e alterações posteriores, e da Portaria TCU n° 369/2018.

ASSESSORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL

**BELÉM-PA
2019**

LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES

ABM – Associação Brasileira de Municípios
ADA – Agência de Desenvolvimento da Amazônia
AGI – Assessoria de Gestão Institucional
APL – Arranjos Produtivos Locais
AFRMM – Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante
BASA – Banco da Amazônia S/A
BCB – Banco Central do Brasil
CADES – Coordenação de Avaliação de Instrumentos de Desenvolvimento Regional
CCM – Coordenação de Convênios e Monitoramento
CAF – Coordenação de Gestão e Análise de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
CGAVI – Coordenação-Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais
CGCOM – Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento
CGFIN – Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
CGINF – Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
CGV – Capacidade Geral de Vistoria
CIEI – Capacidade de Impacto Econômico do Incentivo
CIF – Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
CLF – Coordenação de Liberação e Controle de Financiamento
CNA – Confederação da Indústria e Agropecuária
CNC – Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
CNI – Confederação Nacional da Indústria
CNM – Confederação Nacional dos Municípios
CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio
CNTI – Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
COF – Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira
CONDEL – Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
CONTAG – Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultores Familiares
CPC – Coordenação de Prestação de Contas de Convênios - CPC
DIRAD – Diretoria de Administração
DGFAI – Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos
DPLAN – Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas
DNOS – Departamento Nacional de Obras de Saneamento

FDA – Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
FNP – Frente Nacional dos Prefeitos
ICIF – Índice de Cobertura dos Incentivos Fiscais
IEPB – Índice de Efetividade Produtiva do Benefício
IESI – Índice de Efetividade Social do Incentivo
IFIRPJ – Incentivo Fiscal de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
IPV – Índice de Cumprimento dos Planos de Vistoria
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
LOA – Lei Orçamentária Anual
MI – Ministério da Integração Nacional
PACOS – Plano de Aquisição de Compras e Serviços
PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna
PC – Prestação de Contas
PFV – Produtividade da Função Vistoria
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual
PNDR – Política Nacional de Desenvolvimento Regional
PPA – Plano Plurianual
RFB – Receita Federal do Brasil
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SUDAM – Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
SUDECO – Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
TA – Termo Aditivo
TCU – Tribunal de Contas da União
TMTP – Tempo Médio de Tramitação de Processos
UF – Unidade Federativa
UF – Unidade Federativa.
UJ – Unidade Jurisdicionada
UPC – Unidade Prestadora de Contas.
VA – Volume de Pleitos Atendidos

LISTA DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS

- Quadro A.1.9.1 – Macroprocessos finalísticos
- Quadro A.3 - Metas Globais da Sudam em 2018
- Quadro A.3.1 – Estruturas de governança
- Quadro A.3.4.3 - Atribuições dos Servidores Lotados na Auditoria-Geral da Sudam
- Quadro A.5.1.1.2.1 – Identificação da UPC
- Quadro A.5.1.1.2.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos originários
- Quadro A.5.1.1.2.3 – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores
- Quadro A.5.2.1.1 – Principais projetos DGFAI/CGINF - 2018
- Tabela A.5.2.1.2.1 – Projetos aprovados em 2018
- Quadro A.5.2.1.2.2 – Identificação das Consultas prévias aprovadas em 2018
- Quadro A.5.3.3.1 - Relatório Final de Desempenho Institucional da CTI/SUDAM - 2017
- Quadro A.5.3.1.1 – Metas de desempenho - CGINF
- Quadro A.5.3.1.2 – Indicadores de desempenho
- Quadro A.5.3.2.1 – Metas de desempenho institucional - CPO
- Quadro A.5.3.2.3 – Metas de desempenho institucional - COGPE
- Quadro A.5.3.2.4 – Metas de desempenho institucional - COGID
- Quadro A.5.4.1.1.1 Indicadores de desempenho - CGINF
- Quadro A.5.4.1.1.2 Renúncias Tributárias - CGINF
- Quadro A.5.4.1.1.3 Contribuintes beneficiados pela renúncia de Redução/Isenção de IRPJ – Pessoas Jurídicas
- Quadro A.5.4.1.1.4 Reinvestimento de 30% do IRPJ
- Quadro A.5.4.1.1.5 Empresas Beneficiadas
- Quadro A.5.4.1.1.6 Incentivos Aprovados
- Tabela A.5.4.2.1 – Valores de repasse por UF
- Quadro A.5.4.2.1 – Abrangência
- Tabela A.5.6.1.2 – Projetos aprovados em 2018
- Tabela A.6.2.1 - Dotação e despesas – Orçamento próprio Sudam 2018
- Tabela A.6.2.2 - Dotação e despesas – Emendas Parlamentares 2018
- Tabela A.6.2.3 - Restos a pagar – Orçamento próprio Sudam 2018
- Tabela A.6.2.4 – Restos a pagar – Emendas Sudam 2018
- Tabela 6.2.1.1 - Despesas por modalidade de contratação
- Tabela A.6.2.2.1 - Despesas por grupo e elemento de despesa
- Tabela A.6.2.3.1 - Concessão de suprimento de fundos
- Tabela A.6.2.3.2 - Utilização de suprimento de fundos
- Tabela A.6.2.3.3 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
- Tabela A.6.2.4 - Despesas com publicidade
- Tabela A.6.2.5 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
- Tabela A.6.2.6 - Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes
- Tabela A.6.2.7 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis
- Tabela A.6.2.8 - Pagamento de Pessoal Ativo da União

Tabela A.6.2.9 - Pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados e militares e seus dependentes

Tabela A.6.2.10 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos

Tabela A.6.2.11 - Administração da Unidade

Quadro A.6.3.1 - Força de Trabalho SUDAM/2018

Quadro A.6.3.2 - Evolução histórica de Solicitações de Aposentações

Quadro A.6.4.2.2 - Contratações e prorrogações relativas ao uso de mão- de- obra 2018

Quadro A.6.4.2.3.1 - Contratações ou prorrogações relevantes (acima de R\$100 mil)

Tabela A.6.4.3.2 - Contratações Diretas – 2018

Tabela A.6.4.4.1 - Pregão 2018

Figura A.6.5.2.1 - Metas Institucionais CGA 2018

Tabela A.6.5.2.1 - Manutenção elétrica em iluminação 2018

Tabela A.6.5.2.2 - Manutenção elétrica em ponto elétrico 2018

Quadro A.6.4.8 - Procedimentos abertos e sanções administrativas 2018

Quadro A.6.5.2.1 - Força de trabalho CGA 2018

Quadro A.6.5.2.2 – Demonstrativo dos postos de serviço de vigilância na Sudam

Quadro A.6.5.2.3 - Apoio administrativo 2018

Tabela A.6.5.2.1 - Manutenção elétrica em iluminação 2018

Tabela A.6.5.2.2 - Manutenção elétrica em ponto elétrico 2018

Quadro A.6.6.4 - Metas e Ações – PDTIC 2017-2018, realizadas no exercício de 2018

Quadro A.6.6.8.2.1 - Equipe técnica de TI

Quadro A.6.6.7.5 - Documentos Estratégicos de TI.

Quadro A.6.6.9 - Situação Atual dos Sistemas Existentes na Sudam

Quadro A.6.8.1 - Consumo de papel Sudam 2018

Quadro A.6.8.2 - Consumo de descartáveis Sudam 2018.

Quadro A.6.8.3 - Quantidade de material entregue

Quadro A.6.8.4 - Cronograma de ações de sensibilização

Quadro A.7.1 - Declaração do Contador

Tabela A.7.2.1 - Valores suplementares, adicionais, cancelados ou remanejados por ação do governo

Quadro A.7.3.2 - Restrições Contábeis

Quadro A.7.4 - Conformidade de Registro de Gestão (Restrições)

Tabela A.7.4 - Participação percentual dos registro de conformidade de gestão 2018

Quadro A.8.3.1 – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201601483/Sudam

Quadro A.8.3.2 – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201801533/Sudam

Quadro A.10.1.1 – Rol de responsáveis da Sudam

Tabela A.A.1.1.3.1 – Composição do item Caixa e Equivalentes de Caixa

Tabela A.A.1.1.3.2 – Composição da conta Recursos da Conta Única Aplicados

Tabela A.A.1.1.3.3 – Composição do item Imobilizado

Tabela A.A.1.1.3.4 – Composição do Passivo Exigível

Tabela A.A.1.1.3.5 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores

Tabela A.A.1.1.3.6 – Variações Patrimoniais: Aumentativas X Diminutivas

Tabela A.A.1.1.3.7 – Análise de Receitas Realizadas e Despesas Empenhadas

Tabela A.A.1.1.3.8 – Resultado Financeiro do exercício

Tabela A.A.1.1.3.9 – Composição da Geração líquida de caixa no exercício

Tabela A.A.1.1.3.10 – Fluxo de Caixa detalhado das atividades operacionais

Tabela A.A.1.1.3.11 – Fluxo de Caixa detalhado das atividades de investimento

LISTA DE ANEXOS

ANEXO I – ORGANOGRAMA DA SUDAM

ANEXO II - LEGENDA ORGANOGRAMA SUDAM

ANEXO III – INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES

ANEXO IV – DISPENSA DE LICITAÇÃO

ANEXO V – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ANEXO VI – LICITAÇÃO E PREGÃO

ANEXO VII – CONTRATOS DE LICITAÇÃO

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DO CONTADOR

ANEXO X - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ANEXO XI – NOTAS EXPLICATIVAS

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| LISTA DE SIGLAS E ABREVIACÕES | 2 |
| LISTA DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS | 4 |
| LISTA DE ANEXOS | 7 |
| 1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE..... | 9 |
| 2. VISÃO GERAL DA UNIDADE E AMBIENTE EXTERNO | 10 |
| 3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA | 17 |
| 4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS | 1 |
| 5. RESULTADOS DA GESTÃO | 45 |
| 6. ALOCAÇÕES DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO..... | 80 |
| 7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 132 |
| 8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES | 149 |
| 9. ANEXOS E APÊNDICES | 152 |
| 10. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO | 213 |

1. MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO DA SUDAM



Paulo Roberto Correia da Silva
Superintendente

Nosso compromisso com o desenvolvimento da Amazônia se revigora a cada ano e se fortalece com desempenho de cada profissional, que faz dessa Autarquia um importantíssimo órgão para o desenvolvimento da Amazônia. Substituir o “eu” pelo “nós”, é necessário e honroso já que não é a SUDAM de um só; é a SUDAM de todos. Assim, em 2018 permanecemos firmes no cumprimento da missão do órgão de promover o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal, por meio do planejamento, articulação e fomento, contribuindo para a redução das desigualdades regionais.

A saída que estamos buscando para o fortalecimento da instituição é uma articulação política coordenada com os parlamentares federais da Região Amazônica, no intuito de destravar os gargalos que atualmente nos impedem de utilizar de maneira adequada, as ferramentas de operacionalização do desenvolvimento que uma instituição tão importante como a Sudam dispõe.

Temos a convicção de que somente atuando dessa forma conseguiremos superar esses entraves, e o órgão ganhará impulso suficiente para se tornar imprescindível na articulação das políticas públicas do governo federal para a nossa região.

Recentemente percorremos os estados da Amazônia Legal, com especial atenção aos menores, com o intuito de apresentar as diversas fontes de financiamento ao setor empresarial e

provocar um diálogo com esse segmento no sentido de aprimorar cada vez mais a nossa atuação, pois, pensar o fortalecimento da autonomia econômica dos Estados, no caso da Amazônia, pressupõe disponibilizar incentivo à indústria local e políticas que promovam maior competitividade ao setor produtivo.

Temos ciência de que atingir os objetivos da Sudam representa uma tarefa árdua devido à grandiosidade da região amazônica com suas dimensões continentais e as múltiplas necessidades de sua população, intensamente afetada pelas dificuldades derivadas da ausência de desenvolvimento. Diante de todos os obstáculos, colocar os instrumentos de desenvolvimento regional que a Sudam dispõe ao alcance de todos os segmentos sociais amazônicos para que as políticas públicas do Governo Federal cheguem cada vez mais ao seu público alvo, certamente constitui nosso maior desafio e acreditamos que ao somar forças com os demais atores sociais, que estão irmanados pelo mesmo propósito, estejamos no caminho certo para alcançar nosso objetivo.

Em 2018 foram firmados 303 convênios num montante superior a R\$238.7 milhões, celebrados em 7 dos 9 estados da Amazônia Legal. O resultado foi considerado extremamente satisfatório.

Foram, ainda, aprovados 2 projetos no setor de infraestrutura no estado do Pará, com participação de mais de 788 milhões do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA).

Outro grande destaque do ano foi a aprovação do Projeto de Lei 10.160/2018 que prorroga os incentivos fiscais até 2023. Isso garante que um dos instrumentos de ação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) continue promovendo desenvolvimento da Amazônia Legal. Foram 285 incentivos fiscais aprovados, com um total de R\$ 74 bilhões de investimentos atraídos/ mantidos, só em 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo', written over a horizontal line.

1.1. Destaques da Gestão em 2018



Fonte: ASCOM/SUDAM

2. VISÃO GERAL DA UNIDADE E AMBIENTE EXTERNO

2.1. Identificação da UPC e declaração de sua missão e visão

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam é uma entidade autárquica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Sua finalidade consiste em promover o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. Possui, ainda, quatro macroprocessos: Incentivos Fiscais, Fundos de Desenvolvimento e Financiamento, Convênios e Transferências Voluntárias e Planos de Desenvolvimento.

Com base em seu Planejamento Estratégico, tem por missão “Promover o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal, por meio do planejamento, articulação e fomento, contribuindo para a redução das desigualdades regionais”. Possui, ainda, como visão de futuro o objetivo de “ser instituição de excelência em planejamento, articulação e fomento do desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal”, com base nos valores de comprometimento, ética e transparência, responsabilidade social e ambiental e valorização das pessoas.

A Sudam tem por responsabilidade político-institucional executar políticas públicas para redução das desigualdades regionais. Nesse sentido, seu principal instrumento de execução é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR, com o propósito não só de minimizar os desníveis regionais, mas também seus efeitos negativos no âmbito da Amazônia Legal, por meio da atração de investimentos, implantação de projetos de incentivos e benefícios fiscais e de apoio às transferências voluntárias, mediante convênios e outros ajustes.

Dentre as competências institucionais da Sudam, devidamente estabelecidas na LC 124/07, destacamos:

- Definir objetivos e metas econômicas e sociais que levem ao desenvolvimento sustentável de sua área de atuação;
- Formular planos e propor diretrizes para o desenvolvimento de sua área de atuação, em consonância com a política nacional de desenvolvimento regional, articulando-os com os planos nacionais, estaduais e locais;
- Atuar, como agente do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, para promover a diferenciação regional das políticas públicas nacionais e a observância dos parágrafos 1º e 7º do art. 165 da Constituição Federal;
- Assessorar o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União, em relação aos projetos e atividades previstas na sua área de atuação;
- Apoiar, em caráter complementar, investimentos públicos e privados nas áreas de infraestrutura econômica e social, capacitação de recursos humanos, inovação e difusão tecnológica, políticas sociais e culturais e iniciativas de desenvolvimento sub-regional;
- Estimular, por meio da administração de incentivos e benefícios fiscais, os investimentos privados prioritários, as atividades produtivas e as iniciativas de desenvolvimento sub-regional em sua área de atuação.
- Promover o desenvolvimento econômico, social e cultural e a proteção ambiental da Amazônia, por meio da adoção de políticas diferenciadas para as sub-regiões.

2.2. Normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento

A Lei Complementar nº 124, de 03 de janeiro de 2007, institui, na forma do art. 43 da Constituição Federal, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam; estabelece sua composição, natureza jurídica, objetivos, área de competência e instrumentos de ação; dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA; altera a Medida Provisória no 2.157-5, de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei Complementar nº 67, de 13 de junho de 1991 e dá outras providências.

O Decreto nº 8.275, de 27 de junho de 2014 aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam.

A Resolução nº 70 de 08 de maio de 2017, por sua vez, aprova o Regimento Interno da Autarquia.

A Sudam dispõe de portarias, manuais, normas e publicações e mesmo cartilhas que se relacionam às suas atividades internas ou mesmo nas relações institucionais; destacamos:

- a) Plano de Ação 2018 – documento balizador das ações institucionais para o ano de 2018. O Plano envolve um leque de programas e ações convergentes com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional e contempladas no Plano Plurianual da União - PPA 2016-2019.
- b) Plano de Dados Abertos da Sudam - aprovado pela Resolução nº 61/2018.
- c) Resolução nº 62/2018 - Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores e empregados públicos em exercício na Sudam.
- d) Manual de Normas e Procedimentos para Concessão de Patrocínio - estabelece as diretrizes, normas e disciplina os procedimentos para concessão de patrocínio a projetos apresentados à Sudam.
- e) Manual de Uso da Marca da Sudam - normatiza o uso da marca da Sudam, bem como guia e orienta a sua aplicação.

- f) Manual de Identidade Visual - apresenta a identidade visual da Sudam, cujas peças e ferramentas compõem um visual mais moderno e alinhado a missão, valores e a atual estratégia de comunicação da Sudam.
- g) Resolução nº 107/2018 - Estabelece os procedimentos e disposições sobre a concessão de diárias e passagens.
- h) Código de Ética Profissional dos Servidores da Sudam - Prescreve os padrões de conduta profissional exigidos dos servidores da Sudam, estabelece deveres e vedações e disciplina a constituição e atuação da Comissão de Ética Profissional.
- i) Cartilha de Programas e Ações para alocação de Emendas Parlamentares à Sudam – 2018 – documento de orientação acerca dos programas e as ações orçamentárias passíveis de alocação de Emendas Parlamentares, Emendas de Bancadas, Emendas de Frente Parlamentar ou de Relator Geral ao Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para o exercício de 2018.

2.3. Ambiente de atuação

O ambiente de atuação da Sudam, conforme definido na Lei nº 1.806, de 06 de janeiro de 1953 e alterações posteriores, bem como na Lei Complementar que a institui, é a Amazônia Legal e fundamenta-se em pensar o desenvolvimento de forma planejada, organizada e articulada viabilizando a utilização dos instrumentos de ação da Sudam para acelerar o crescimento econômico da Região com distribuição de renda e responsabilidade sócio ambiental, em conformidade com as orientações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional- PNDR e Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA, como marcos estratégicos das políticas públicas para a Amazônia.

Além da Sudam, atuam na Amazônia Legal outras entidades financiadoras de projetos na região (FNO, Governos estaduais, prefeituras, convênios públicos e parcerias-público-privadas) ofertando financiamentos com taxas menores que o mercado financeiro, representadas por instituições bancárias ligadas aos governos estaduais. No entanto, as taxas administradas pelo FDA são subsidiadas e os prazos de carência e de amortização.

A Sudam, por meio da DPLAN, atua na articulação com os *stakeholders* no nível federal, estadual e municipal, setor produtivo, instituições de pesquisa, instituições financeiras e a sociedade em geral para elaborar programas e projetos especiais prioritários estratégicos para o desenvolvimento regional, em conformidade com a PNDR e PRDA, bem como na produção de insumos voltados para a formulação de projetos de fortalecimento de Arranjos Produtivos Locais-APLs, de acordo com concepção das Rotas de Integração Nacional e no apoio aos estudos dos microeixos de transporte de cargas e passageiros nos estados da Amazônia Legal, que vêm identificando os projetos logísticos estratégicos e prioritários para investimentos, tendo como base a redução de custos de transporte, aumento de competitividade e contribuição para o desenvolvimento sustentável da Região.

As ações que merecem destaque também são as de: promoção e implementação de programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à proteção ambiental; apoio a investimentos públicos e privados, voltados à elaboração e à implementação de programas de capacitação para gestão de projetos de desenvolvimento sub-regional; acompanhamento da implementação de programas e projetos multi-institucionais voltados à conservação, preservação e recuperação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais da região; formulação, articulação e a elaboração de propostas técnicas de programas e projetos multi-institucionais voltados ao desenvolvimento científico e tecnológico; promoção, em articulação com organismos e instituições locais, de ações de apoio às micro e pequenas empresas e microempreendedores; a elaboração do Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação da Amazônia, ajustando-o permanentemente às necessidades de geração e difusão de tecnologias requeridas para o seu desenvolvimento sustentável; acompanhamento da efetividade dos convênios celebrados pela Sudam para aferição do alcance dos seus objetivos, quanto à promoção da inclusão social e do

desenvolvimento sustentável; proposição e promoção de mecanismos de cooperação para o gerenciamento das ações governamentais voltadas à redução das desigualdades sociais, à melhoria das condições de vida da população e à elevação da qualidade do gasto público na área social e, finalmente, ações de identificação, disseminação e apoio a projetos inovadores de inclusão e empreendedorismo social na Amazônia.

2.4. Organograma funcional

O Organograma funcional da Sudam vigente em 2018 está exposto no anexo I.

2.4.1. Perfil dos Dirigentes

O quadro de Dirigentes da Sudam é composto pelo Superintendente e os Diretores das áreas de Administração; Planejamento e Articulação de Políticas; e de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos, conforme perfis abaixo:



Superintendente

Acreano, **Paulo Roberto Correia da Silva** é formado em Administração de Empresas Públicas e Privadas, com pós-graduação Lato Sensu MBA em Empresas e Negócios e Especialização em Auditorias Fiscal e Tributária.

Desde 2012, Paulo Roberto Correia exercia o cargo de Gerente Empresarial de Empresas Públicas e Privadas na Caixa Econômica Federal em Manaus/AM, onde permaneceu até ser nomeado Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, em 17 de agosto de 2015.



Diretor de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos

Carlos Edilson de Almeida Maneschy é Engenheiro Mecânico, formado pela Universidade Federal do Pará, com mestrado em Engenharia Mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Engenharia Mecânica pela University of Pittsburgh. Com uma longa carreira na área da Educação, Maneschy foi reitor da UFPA por duas gestões consecutivas.

Tomou posse em janeiro de 2018 e permaneceu no cargo até abril do mesmo ano.



Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas

Paraense, **Keila Adriana Rodrigues de Jesus** é formada em Administração pela Universidade Federal do Pará e servidora efetiva da Sudam.

Com longo tempo de casa, Keila Rodrigues acumulou os cargos de chefe da Assessoria de Gestão Institucional, membro da Coordenação de Organização e Sistemas, substituta do Diretor da Divisão de Material e Patrimônio, membro de Comissão, assistente e substituta do Diretor-Geral do Departamento de Administração, coordenadora da Coordenação de Gestão Administrativa da extinta Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). Em setembro de 2015 foi nomeada para o cargo de Diretora de Planejamento e Articulação de Políticas da Sudam.



Diretora de Administração

Paraense, **Margareth dos Santos Abdon** é formada em Direito pela Universidade da Amazônia, pós-graduanda Lato Sensu MBA em Processo Civil. Adotada pelos amapaenses, sua cidade do coração, atuou durante 20 anos como Procuradora no município de Macapá, no Amapá.

Em dezembro de 2016, foi nomeada Diretora de Administração da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, permanecendo no cargo até setembro de 2018.

Fonte: ASCOM/SUDAM.

2.5. Composição acionária do capital social

A Sudam enquanto Autarquia Federal não possui composição acionária. Sua administração é exercida pela Diretoria Colegiada, composta pelo Superintendente e os Diretores das áreas de Administração; Planejamento e Articulação de Políticas; e de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos, conforme Lei Complementar nº124, de 3 de janeiro de 2007 e o Decreto nº8.275, de 27 de junho de 2014.

2.6. Participação em outras sociedades

A Sudam não detém participação em outras sociedades.

2.7. Ambiente externo

A Sudam enquanto Autarquia Federal tem por finalidade promover o desenvolvimento incluyente e sustentável em sua área de atuação, bem como a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional. É responsável pela execução de políticas públicas para redução de desigualdades regionais, com o propósito de minimizar os desníveis regionais, por meio de atração de investimentos, da implantação de projetos de investimentos e benefícios fiscais e de apoio às transferências voluntárias, mediante convênios e ajustes.

Diante disso, necessita dispor de uma estrutura de governança, integridade, riscos e controles que possibilitem o desenvolvimento de ações e mecanismos de controle eficientes para lidar com as possíveis situações que possam prejudicar o alcance de seus objetivos.

No ano de 2018 foi realizado, durante o Projeto Piloto de Gestão de Riscos, aprovado pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles, por meio da Resolução nº04, de 18/02/19, o levantamento dos principais riscos relacionados ao ambiente externo, dos quais podem ser destacados:

- Falta de previsão para a realização de concurso público na Sudam, para suprir o número insuficiente de servidores comparado ao volume de trabalho;
- Alta rotatividade nas Diretorias;
- Falta de critério técnico na indicação de dirigentes em nível de coordenação;
- Desatualização de legislação.

Ademais, outros fatores como a mudança de governo e alteração de legislações podem afetar diretamente o desempenho da Sudam e a prestação do serviço junto à sociedade.

Quanto às oportunidades que se apresentam, ressaltam-se:

- Interligação da Amazônia com os mercados internacionais;
- Articulação político-institucionais;
- Revisão de legislação referente aos setores prioritários para o desenvolvimento regional.

- Novos sistemas tecnológicos de suporte à administração, como o Sistema Eletrônico de Informações – SEI!; Sistema Agatha de Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles, dentre outros.

2.8. Modelo de Negócios (Cadeia de Valor)

A Sudam possui como principais Fornecedores: empresas privadas, parlamentares, governos, instituições privadas sem fins lucrativos, órgãos federais, estaduais e municipais, os quais fornecem os insumos para a geração de produtos relativos ao negócio da Autarquia, qual seja, o Desenvolvimento Regional, conforme disposto no Planejamento Estratégico vigente.

Como principais entradas, possui os dados estatísticos, consultas prévias relativas ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, pleitos de incentivos fiscais, emendas parlamentares e propostas de convênios. Já quanto às principais saídas decorrentes tem-se os Planos e Programas, Estudos e relatórios, Termos de Cooperação, Projetos incentivados e financiados e os convênios. Estes produtos atendem não somente às empresas privadas, estados e municípios, instituições privadas sem fins lucrativos, bem como órgãos federais, estaduais e municipais.

Diagrama A.1.8.1 – Diagrama de Gestão



Fonte: AGI/Sudam

2.8.1. Plano de Dados Abertos

O PDA foi implementado na Sudam em 2018, seguindo as diretrizes da implantação da Política de Dados Abertos, conforme art. 5º §2º, do Decreto nº 8.777, de 11/05/16.

O PDA é o documento orientador para as ações de implementação e promoção de abertura de dados na Sudam, obedecendo aos padrões mínimos de qualidade, de forma a facilitar o entendimento e a reutilização das informações. É ele quem organiza o planejamento referente à implantação e racionalização dos processos de publicação de dados abertos nas organizações públicas.

2.8.2. Programa de Modernização Institucional

Considerando a necessidade das organizações públicas iniciarem a modernização de suas estruturas e processos de trabalho, em 2014, o governo criou o Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP, que tem como finalidade o fortalecimento dos sistemas da Administração Pública

e implica adotar práticas e tecnologias gerenciais que contribuam para a governança e governabilidade de suas estruturas executivas, assim como, promovam o aprofundamento dos princípios definidos na Constituição Federal.

Com a instituição do MEGP, as organizações públicas precisam dispor de tecnologias gerenciais que visem o seu fortalecimento, nesse sentido, a SUDAM através da Assessoria de Gestão Institucional (AGI) desenvolveu em 2016 o Programa de Modernização Institucional, aprovado pela Resolução nº 13, de 30 de abril de 2015, que tem como objetivo a implementação de estratégias necessárias para a consecução das ações institucionais, com o propósito de alcançar os resultados pactuados e prestar adequadamente os serviços públicos ao cidadão.

O Programa de Modernização Institucional da SUDAM pressupõem inicialmente a realização de três etapas: 1. Planejamento Estratégico; 2. Manualização; e, 3. Gestão de Processos.

A etapa de “Manualização” que institucionalizou o modelo padrão para os manuais, com a intenção de normatizar e uniformizar os procedimentos, desse modo, proporcionando a reunião de informações de forma sistematizada, criteriosa e detalhada a cerca de determinado assunto, tendo sido aprovada pela Resolução nº 165, de 12 de setembro de 2017.

E por último, foi iniciada a etapa de “Gestão de Processos” com objetivo de sistematizar e padronizar os processos organizacionais, bem como aumentar a produtividade das ações desenvolvidas no âmbito da Sudam, com vistas à uniformização dos procedimentos, favorecendo a integração dos diversos subsistemas organizacionais para o alinhamento estratégico. Desta forma, foi estabelecido o trabalho de mapeamento dos macroprocessos finalísticos: Fundos de Desenvolvimento, Incentivos Fiscais, Planejamento e Convênios e Transferências Voluntárias. Esta fase será concluída por meio de cooperação entre a Sudam e a UFPA em 2019.

2.8.3. Convênios e Transferências Voluntárias

Na figura de concedente, a Sudam celebra convênios para a execução de projetos que visem ao fortalecimento dos arranjos e cadeias produtivas, melhoramento da infraestrutura urbana e rural, oferta de serviços, entre outros. Os recursos aplicados nesses empreendimentos são previstos no Orçamento Geral da União, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA), oriundos do orçamento próprio da Autarquia, bem como, em significativo volume, os oriundos de emendas parlamentares.

Dentre os convênios celebrados com a Sudam, destacam-se os seguintes objetos: aquisição de máquinas e/ou equipamentos, eletrificação rural, pavimentação/construção de vias, construção/reforma de feiras e mercados e sistemas de abastecimento de água.

A Sudam definiu, ainda, os modelos e critérios de Objetos Padronizados para celebração de convênios nos Estados da Amazônia Legal nas seguintes modalidades:

- Aquisições; e
- Pavimentação de vias públicas.

Outra iniciativa importante foi o desenvolvimento do aplicativo para aparelhos celulares do Sistema de Apoio aos Convênios (SIAC), este sistema de transparência, apoio e divulgação dos convênios executados pela SUDAM no âmbito da Região da Amazônia Legal cujo objetivo visa divulgar os trabalhos da SUDAM no que se refere aos convênios executados entre a autarquia e municípios e estados da Amazônia Legal, bem como informações sobre emendas, gráficos, entre outros, o qual pode ser baixado gratuitamente para usuários do Google Play® e do iTunes®.

A implementação do sistema impactou positivamente na melhoria do acesso as informações por parte dos órgãos e entidades públicas, da população, dos parlamentares e demais interessados na efetiva aplicação dos recursos destinados a esse tipo de atividade. Da mesma forma foi possibilitada aos técnicos e gestores da Sudam a extração de relatórios gerenciais com dados agrupados, de acordo com cada necessidade, uma vez que o SICONV não dispõe de funcionalidade para selecionar, agrupar e extrair dados gerenciais imprescindíveis para o acompanhamento holístico e segmentado de todos os processos internalizados, substituindo o controle feito de forma manual e trabalhosa em planilhas de Excel.

Enquanto promotora do desenvolvimento regional, a Sudam alavancou o desempenho do macroprocesso finalístico de transferências voluntárias, nos últimos exercícios, quando celebrou 32 instrumentos em 2015; 161, em 2016; e 243, em 2017, passando do montante aproximado de R\$23,3 milhões, em 2015 para R\$101 mi, em 2016 e R\$213,1 mi em 2017, conforme demonstrado abaixo. Além do mais, a em 2018 foram executados cerca de R\$ 230,00mi, num montante superior a 300 projetos.

No âmbito das transferências voluntárias, os convênios representam o compromisso da Sudam em investir em regime de mútua cooperação nos projetos apresentados pelos governos estaduais e municipais, com vistas a executar o Orçamento Geral da União, regulamentado por um conjunto de dispositivos constitucionais, legais e normativos, tais como a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual, Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 424/2017.

Hoje, é uma realidade comum aos municípios a carência de recursos para investimentos em sistemas produtivos, vista a baixa arrecadação e os limites constitucionais, os quais determinam que ao menos 15% do orçamento municipal seja destinado à saúde, 25% à educação e o máximo de 60% para gastos com pessoal, o qual é comumente operado próximo deste limite.

Esses recursos destinam-se ao apoio a projetos de desenvolvimento econômico-social e de infraestrutura a municípios da região amazônica, os quais, em sua maioria, contam com baixos índices de desenvolvimento humano, possibilitando assim o fortalecimento e estruturação dos sistemas produtivos locais, geração de emprego e renda e melhoria na qualidade de vida.

Os projetos propiciam o aproveitamento das potencialidades regionais e auxiliam na superação dos entraves ao processo de desenvolvimento regional. A título de exemplo, o Estado de Roraima foi o que mais recebeu recursos federais pela Sudam em 2017 no montante aproximado a R\$100 mi para projetos estruturadores, especialmente aqueles que possibilitam melhores condições competitivas da base produtiva, tais como: eletrificação rural, implantação e pavimentação de vias, inclusive rurais. O referido resultado deve-se fundamentalmente pelas emendas parlamentares designadas à Sudam, em consequência da atuação e articulação direta do Superintendente e da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em Brasília, em consonância com os preceitos do Planejamento Estratégico e Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

A construção do Planejamento Estratégico foi iniciada em 2015 e finalizada em 2017, por meio da contribuição de representantes de todas as unidades da Sudam e com a realização de workshops mediados por especialistas na área de gestão estratégica com foco na administração pública, onde foram abordados, discutidos e validados assuntos referentes ao planejamento estratégico da Sudam.

A etapa de construção do planejamento estratégico foi concluída na finalização do workshop realizado no ano de 2017, com a participação de 35 servidores, representantes de todas as unidades técnicas da Sudam, onde foram revisadas a missão, visão, bem como estabelecidos o negócio, objetivos estratégicos, iniciativas e indicadores, com base na metodologia do Balanced Scorecard (BSC).

Desta forma, após as validações e conclusão do trabalho por parte da Assessoria de Gestão Institucional - AGI, foi elaborado o novo mapa estratégico da instituição e a minuta de Resolução contendo as diretrizes do Planejamento Estratégico, os indicadores e iniciativas estratégicas que irão nortear as atividades da Superintendência nos próximos quatro anos. A DICOL aprovou o planejamento estratégico foi a Resolução nº 57, de 13 de abril de 2017.

Em relação à Avaliação de Desempenho Institucional, estruturada em consonância com os objetivos estratégicos do Plano, conforme a Resolução nº 204, de 25 de outubro de 2016, aprovada pela Diretoria Colegiada e publicada no Diário Oficial da União de 03 de novembro de 2016, as metas globais da Sudam para o exercício de 2018, foram assim definidas:

Quadro A.3 - Metas Globais da Sudam em 2018

| Meta Global | Descrição da meta | Unidades Organizacionais Relacionadas às Metas Intermediárias | Peso |
|---|---|---|------|
| Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade | Realização de ações de desenvolvimento que contribuam para a elevação dos resultados institucionais da Sudam para a sociedade. | AGI, CPC, CGCOM, CGEAP, COGPE, CPO, COGID, CGINF, CGFIN, CGAVI, DPLAN | 60 |
| Aprimorar os processos internos | Realização de iniciativas que visem ao alcance da excelência na gestão pública através do aprimoramento dos processos internos. | OUV, ASCOL, GAB, ASCOM, AGI, PF, AUD, CLC, COF, CGP, CGA, CTI, CGCOM, CPO | 20 |
| Ampliar o aprendizado e o crescimento do capital humano | Ações com objetivo de disponibilizar e promover capacitações, de forma a estimular o aprendizado do corpo técnico. | CGP | 10 |
| Modernizar a infraestrutura física e tecnológica | Medidas e ações que contribuam para a melhoria da infraestrutura física e tecnológica da Sudam. | CGA/Engenharia e Serv. Gerais, CGA/Engenharia, CTI, DGES | 10 |

Fonte: AGI/SUDAM

3.1. Como a estrutura de governança apoia a capacidade da UPC de alcançar os objetivos

A Sudam tem em sua atual estrutura de governança a Diretoria Colegiada, o Conselho Deliberativo, a unidade de Auditoria Interna, o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Comitê de Segurança da Informação e Comunicação, o Sistema Nacional de Correição – cuja competência foi destinada à Diretoria de Administração, o Comitê de Governança, Riscos e Controles, a unidade de Ouvidoria, a Unidade de Gestão da Integridade e a Comissão de Ética.

O quadro a seguir descreve a base normativa na qual constam as atribuições e a forma de atuação de cada uma destas instâncias:

Quadro A.3.1 – Estruturas de governança

| Estrutura | Normativo |
|--|--|
| Conselho Deliberativo | Decreto nº 8.275/2014 (art. 4º e 5º) |
| Diretoria Colegiada | Decreto nº 8.275/2014 (art. 6º, 7º e 8º) |
| Unidade de Auditoria Interna | Decreto nº 8.275/2014 (art. 14) |
| Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação | Portaria nº 154/2009 |
| Comitê de Segurança da Informação e Comunicação | Portaria nº 249/2016 |
| Sistema Nacional de Correição | Decreto nº 8.275/2014 (art. 15, I) |
| Comitê de Governança, Riscos e Controles | Portaria nº 116/2017 |
| Unidade de Ouvidoria | Decreto nº 8.275/2014 (art. 12) |
| Unidade de Gestão da Integridade | Resolução nº 101/2018 |
| Comissão de Ética | Portaria nº 113/2008 |

Fonte: AGI/SUDAM

3.2. Principais objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos constituem-se em fins a serem alcançados por uma determinada organização para o cumprimento de sua missão e atingimento de sua visão de futuro. Desta forma, é o detalhamento dos desafios a serem superados dentro de um período de tempo determinado pela própria organização. Constituem-se, ainda, como a ligação entre as diretrizes da instituição e seu referencial estratégico.

De acordo com o Planejamento Estratégico da Sudam, aprovado pela Resolução nº57/2017, existem 13 (treze) objetivos estratégicos, organizados em 4 (quatro) perspectivas, quais sejam: Sociedade, Processos Internos, Aprendizado & Crescimento e Infraestrutura: Objetivo 1: Atrair e manter os investimentos privados; Objetivo 2: Estimular a expansão e melhoria da infraestrutura; Objetivo 3: Fomentar as atividades produtivas e arranjos locais; Objetivo 4: Aumentar a atuação em Políticas e Planos Regionais integrados; Objetivo 5: Ampliar os investimentos em P&D e fortalecer o sistema de Ciência, Tecnologia & Inovação; Objetivo 6: Avaliar os resultados e impactos dos instrumentos fiscais e financeiros; Objetivo 7: Fortalecer a articulação institucional; Objetivo 8: Implementar modelo de excelência em gestão, voltado para resultados; Objetivo 9: Promover a comunicação institucional de forma integrada e contínua; Objetivo 10: Prover soluções de tecnologia da informação; Objetivo 11: Modernizar a infraestrutura física e otimizar a utilização de recursos; Objetivo 12: Fortalecer e valorizar o quadro de servidores; e Objetivo 13: Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes.

3.3. Planos para implementar as prioridades estratégicas

Em atendimento ao que dispõe o Planejamento Estratégico da Sudam, o suporte para implementação do planejamento é realizado por meio da Assessoria de Gestão Institucional juntamente com as demais unidades administrativas da Sudam, na elaboração, apresentação, implementação e monitoramento de ajustes, exclusão ou inclusão de indicadores de resultados, metas, projetos e ações. Todas as alterações sugeridas ou efetuadas só serão implementadas mediante aprovação da Diretoria Colegiada.

As unidades da Sudam iniciaram desde o ano de 2017 a execução das iniciativas estratégicas visando ao alcance dos objetivos dentro da perspectiva à qual cada uma está vinculada de acordo com o Mapa Estratégico da Sudam, quais sejam Sociedade, Processos Internos, Infraestrutura e Aprendizado e Crescimento.

Dentre as iniciativas estratégicas definidas para o quadriênio 2017-2020, destacam-se: Captação de investidores para o FDA e incentivos fiscais; Captação de recursos orçamentários; Cooperação técnica com organismo internacional; Planos estaduais e municipais em desenvolvimento; PRDA; Elaboração de estudos e diagnósticos sobre a conjuntura amazônica; e Política de gestão de riscos.

No exercício de 2018 pode ser destacada a ação de apresentação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) aos servidores, ocorrida no mês de setembro, com intuito de internalização de conhecimentos relacionados, já que a Sudam integra as Redes ODS Pará e ODS Brasil. Outra ação importante foi a aprovação da Política de Gestão de Riscos da Sudam, em março de 2018, pela Resolução CGRC nº01, bem como o Plano de Gestão de Riscos (Resolução nº03/2018) os quais configuraram mais um avanço institucional no âmbito da Governança.

3.4. Descrição das estruturas de governança

3.4.1. Conselho Deliberativo – Condel

O Conselho Deliberativo da Sudam – Condel foi instalado no dia 30 de maio de 2008, em cerimônia presidida pelo presidente da república à época. O Conselho é um Órgão colegiado da Sudam que, dentre outras atribuições, tem a competência de acompanhar e avaliar a execução dos planos dos programas regionais da Amazônia, determinando as medidas de ajustes necessárias ao cumprimento dos objetivos, diretrizes e metas da Instituição.

A indicação para composição do Conselho Deliberativo da Sudam é feita conforme elencado abaixo:

- Dos Ministros de Estado, dos governadores dos estados da Amazônia Legal, do Superintendente da Sudam e do Presidente do Banco da Amazônia: decorre da ocupação de cargo,

ou seja, os titulares destes cargos serão efetivamente membros do Condel, com fundamento no Decreto nº 8.275, de 27/06/2014 e no Regimento Interno do Condel/Sudam.

- Dos representantes da classe empresarial, da classe dos trabalhadores e das prefeituras municipais: é realizada por meio de indicação das classes e prefeituras, sendo nomeados por Portaria Ministerial assinada pelo Ministro da Integração Nacional, que ocupa a função de Presidente do Condel.

As informações detalhadas sobre o Conselho estão disponíveis no sítio institucional: <http://www.sudam.gov.br/index.php/condel2>.

3.4.2. Diretoria Colegiada

A Diretoria Colegiada da Sudam é um órgão colegiado criado pela Lei nº 124, de 03/01/2007, regulamentado pelo Decreto nº 6.218, de 04/10/2007, revogado pelo Decreto nº 8.275, de 27 de junho de 2014. É composta por um Superintendente que a preside e por quatro diretores, sendo eles: Diretor de Administração, Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretor de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos e Diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, ressaltando que as competências previstas para esta Diretoria serão exercidas pela Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, até que esteja plenamente instalada, conforme disposto no Parágrafo único do art. 17, do anexo I do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014. A indicação dos membros para a Diretoria Colegiada da Sudam é feita por meio de Decreto da Presidência da República.

Dentre suas competências, é responsável por assistir ao Condel, exercer a administração da Sudam, estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento da área de atuação da Sudam, consolidando propostas no PRDA; bem como elaborar relatório anual de avaliação da ação federal na área de atuação da Sudam.

3.4.3. Unidade de Auditoria Interna

A Unidade de Auditoria-Geral da Sudam tem suas competências explicitadas no artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014, e atualmente, sua estrutura organizacional, após a edição do Decreto nº 8.677, de 22/02/2016, que suprimiu o cargo de Assistente Técnico (DAS 102.1), é composta por 01 (um) Auditor-Chefe (DAS 101.4); 02 (dois) Chefes de Divisões (DAS 101.2); e 02 (duas) Funções Gratificadas (FG -1 e FG-2).

Em conformidade com o parágrafo 3º do Decreto nº 3.591/2000 e com a instituição do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014, a Auditoria-Geral (AUD) encontra-se vinculada à Diretoria Colegiada da Sudam, cuja redação consta no Regimento Interno da Instituição, aprovado pelo Órgão Colegiado através da Resolução nº 70, de 08/05/2017, e está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos termos do caput do artigo 15 do Decreto nº 3.591/2000.

A Auditoria-Geral é exercida por uma unidade sistêmica e constituída por um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados, e tem como principal finalidade o fortalecimento da gestão, com o acompanhamento de seus resultados e atos, monitorando as ações de controle, propondo melhorias e ações corretivas, além de realizar o acompanhamento do cumprimento das deliberações do TCU e das recomendações da CGU.

No exercício de 2018 o quadro funcional da Auditoria-Geral da Sudam foi composto por 07 (sete) servidores. Abaixo segue quadro com a descrição do cargo, nível, formação e atribuição de cada servidor:

Quadro A.3.4.3 - Atribuições dos Servidores Lotados na Auditoria-Geral da Sudam

| Cargo | Quantidade | Nível | Formação | Atribuição |
|------------------|------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| Auditor-Chefe | 01 | Superior | Ciências Contábeis | Gerenciar/ Exame Técnico |
| Chefe de Divisão | 01 | Superior | Ciências Contábeis | Gerenciar/ Exame Técnico |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Chefe de Divisão | 01 | Superior | Ciências Contábeis | Gerenciar/ Exame Técnico |
| Auditor | 01 | Superior | Ciências Contábeis | Exame Técnico |
| Economista | 01 | Superior | Ciência Econômica | Exame Técnico |
| Engenheiro | 01 | Superior | Engenharia Civil | Exame Técnico |
| Agente Administrativo | 01 | Médio | Licenciatura Plena em Matemática | Apoio Administrativo |
| TOTAL | 07 | - | - | - |

Fonte: Auditoria-Geral/Sudam

A Auditoria-Geral elaborou seu planejamento, o Plano Anual de Auditoria Interna PAINT/2018, com base nos riscos apurados, nos itens obrigatórios para cumprir obrigações legais e regimentais, além dos trabalhos previstos para o exercício de 2017 e que não puderam ser concluídos.

A atuação da Auditoria da Sudam, ao longo do exercício de 2018, foi pautada nas ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna, tanto nos trabalhos de auditoria executados para acompanhar a implementação das recomendações exaradas pelos Órgãos de Controle (CGU e TCU), incluindo, ainda, aquelas ações demandadas pela Administração que exigiram atuação da unidade, as quais foram computadas em reserva técnica.

Em decorrência das auditorias, a Auditoria-Geral expediu 42 (quarenta e duas) recomendações, classificadas da seguinte forma: 09 (nove) atendidas e 33 (trinta e três) em monitorando. Importante frisar que os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria são divulgados à Diretoria Colegiada, conforme estabelecido no Regimento Interno da Sudam.

A Auditoria-Geral da Sudam elaborou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), para o exercício de 2018, e em atendimento ao art. 20 da Instrução Normativa nº 9, de 09/10/2018, da Secretaria Federal de Controle Interno, referido RAINTE foi disponibilizado à CGU Regional do Pará.

O RAINTE é um instrumento de apresentação das ações de auditoria realizadas no exercício, e por conter um relato das atividades executadas frente às ações planejadas no PAINT/2018, é mais uma oportunidade da Diretoria Colegiada tomar conhecimento das recomendações exaradas pela Auditoria da Sudam.

O RAINTE/2018, conforme estabelece o art. 20 da Instrução Normativa/SFC supramencionada, foi publicado no site da Sudam no seguinte link: <http://www.Sudam.gov.br/conteudo/menus/acessoainformacao/auditoria/arquivos/relatorio-anual-de-auditoria-interna-raint-2018.pdf>

3.4.4. Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETI

Este Comitê é responsável, dentre outras competências, pela priorização dos sistemas que devem ser desenvolvidos pela fábrica de software; priorização das ações orçamentárias que devem ser executadas ao longo da vigência do PDTIC; a diminuição da periodicidade entre as reuniões do próprio comitê; entre outros.

O Comitê é composto por 6 (seis) membros que representam a interdisciplinaridade da Sudam: Diretor de Administração; Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação; Coordenador-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento; Coordenador de Planejamento e Programação Orçamentária; Chefe da Assessoria de Gestão Institucional; e Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing.

3.4.5. Comitê de Segurança da Informação e Comunicação - CSIC

Instância responsável pelo estudo, planejamento e controle previsto nos termos da Política de Segurança da Informação e Comunicação - POSIC. Dentre suas competências, destacam-se a assessoria na implementação de ações da POSIC; elaboração de normativos e políticas de uso dos recursos de informação; propor e acompanhar planos de ação para aplicação da Política, assim como campanhas de conscientização de usuários; e deliberar sobre questões relacionadas à segurança da informação e comunicação no âmbito da Sudam.

3.4.6. Sistema Nacional de Correição

Na Sudam, a área responsável pela atividade correicional é a Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP, a qual verifica possíveis ocorrências de nepotismo e conflito de interesses, realiza atividades relativas à corregedoria interna, instauração de sindicâncias e de processos de prevenção e apuração de irregularidades.

3.4.7. Comitê de Governança, Riscos e Controles - CGRC

O Comitê tem como função, dentre outras, aprovar os normativos relacionados à governança, riscos e controles no âmbito da Sudam, assim como avaliar, revisar e monitorar o processo de gestão de riscos. Constitui-se em colegiado, de caráter deliberativo e atua como instância de governança estratégica, tendo como dirigentes o Superintendente da Sudam, que o preside, os titulares das Diretorias e os titulares representantes dos órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente.

Conforme a Política de Gestão de Riscos, são atribuições do CGRC, dentre outras, promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos; institucionalizar estruturas de governança, gestão de riscos e controles internos; incentivar a adoção de boas práticas de governança, riscos e de controles internos; garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público; supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que possam comprometer a prestação de serviços de interesse público; liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos.

3.4.8. Unidade de Ouvidoria

Tem por finalidade promover ações de atendimento junto à sociedade e aos colaboradores da Sudam. Dentre suas competências, destacam-se o recebimento, tratamento e resposta às manifestações dos interessados (pessoas físicas e jurídicas), objetivando: mediar situações de conflitos; fortalecer a cidadania e a democracia participativa; agir em defesa imparcial da comunidade/sociedade/cidadão; ampliar o espaço público à participação da sociedade civil; manter a ética e a excelência nos serviços prestados.

3.4.9. Unidade de Gestão da Integridade

Constitui-se em unidade com atribuições para coordenar a estruturação, execução e monitoramento do Programa de Integridade, no âmbito da Sudam, cujo responsável foi designado pelo Ato *Ad Referendum* nº 149/2018. Dentre suas competências principais, destacam-se a coordenação da implementação do programa de integridade e seu monitoramento contínuo, visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência de atos lesivos; orientação e treinamento dos servidores da Sudam com relação aos temas atinentes ao programa de integridade; diagnosticar as unidades relacionadas ao programa de integridade e, caso necessário, propor ações para sua estruturação ou fortalecimento; e propor estratégias para expansão do programa de integridade para fornecedores e terceiros que se relacionam com a Sudam.

3.4.10. Comissão de Ética

Atua como instância consultiva dos dirigentes e dos respectivos servidores e tem como objetivo promover os princípios da conduta ética do servidor no âmbito do relacionamento e do patrimônio público. Responsável por acolher e analisar denúncias, instaurar processo de apuração, bem como de realizar diligências. Cabe, ainda, à Comissão, o estabelecimento de normas internas e procedimentos de prevenção a eventuais conflitos de interesse aos ocupantes de cargos cujo exercício proporcione acesso à informação privilegiada.

3.5. Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas

A Sudam disponibiliza vários canais de acesso para que o cidadão veicule sua manifestação. Os canais de acesso do cidadão para registro de manifestações, disponibilizados pela

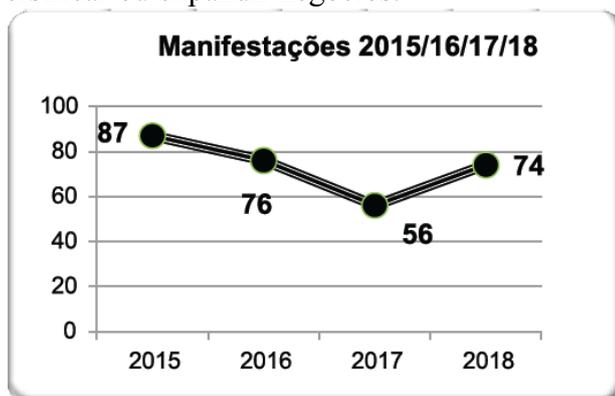
Ouvidoria da Sudam contemplam os seguintes: Webmail: ouvidoria@Sudam.gov.br; Telefone Institucional: (91) 4008-5689; Fale Conosco: www.Sudam.gov.br; DDG (Discagem Direta Gratuita): 0800-610-021; Atendimento pessoal, Urnas e Correio - Tv. Antônio Baena, 1113 - Bairro: Marco - Belém-PA - CEP: 66093-082 – Térreo / Bloco C; e Aplicativo da Ouvidoria do FNO.

Com a implantação da Ouvidoria do FNO, gerida pela Sudam, foram disponibilizados para as manifestações, canais de acesso às empresas, aos produtores rurais e/ou beneficiários, tanto no site da Autarquia quanto em aplicativos de smartphones.

As solicitações, reclamações, elogios, denúncias e sugestões são extraídos dos sistemas eletrônicos e demais canais de entrada que, juntos, formam o banco de dados da ouvidoria. As manifestações são registradas e encaminhadas, conforme o caso, às unidades técnicas da Sudam ou à instituição financeira (Banco da Amazônia) para que forneçam as informações, no prazo legal consoante a Lei de Acesso à Informação.

As demandas são classificadas em: Solicitação de Informações, Reclamação, Denúncia, Elogio e Sugestão.

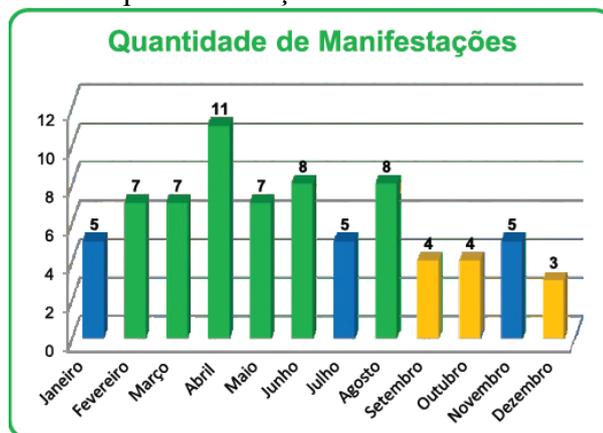
As manifestações recebidas contabilizam um aumento considerável em relação ao ano de 2017 e demonstram dois aspectos satisfatórios: as ações de divulgação, com maior e crescente amplitude, dos serviços que são ofertados pela Sudam; bem como o maior interesse do cidadão, potenciais investidores e empresas nas informações para as possibilidades de obter recursos com objetivo de alavancar, diversificar ou expandir negócios.



Fonte: Ouvidoria/Sudam

Com relação às manifestações sobre o FNO, que corresponde ao período de responsabilidade da Sudam, foram contabilizadas 15 manifestações, das quais 11 demandas por pessoas físicas; uma por pessoa jurídica; e três sem identificação de autoria.

No contexto geral, as manifestações oscilaram acima da média. O percentual referente ao mês de abril contribuiu sobremodo para a elevação da média mensal em relação à anual.



Fonte: Ouvidoria/Sudam

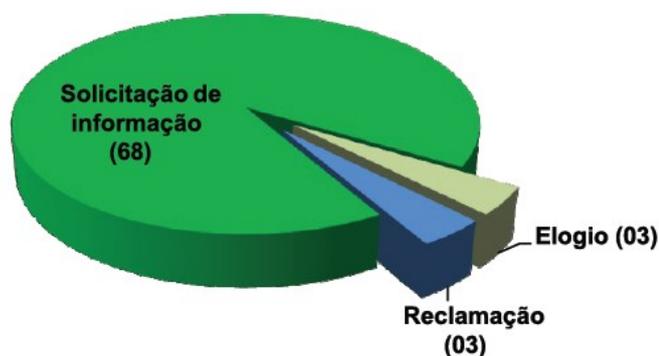
Só no primeiro semestre já acumulavam 60,81% do total recebido no ano, ou seja, 45 das 74 manifestações.

No quadriênio de setembro a dezembro foi registrado certa redução nas manifestações, comparado aos meses anteriores, período que correspondeu às expectativas e incertezas quanto à prorrogação dos incentivos, que somente veio a ser definida no início de 2019.

| Mês | % | Mês | % |
|-----------|---------|----------|---------|
| Janeiro | 6,75 % | Julho | 6,75 % |
| Fevereiro | 9,46 % | Agosto | 10,81 % |
| Março | 9,46 % | Setembro | 5,41 % |
| Abril | 14,86 % | Outubro | 5,41 % |
| Maior | 9,46 % | Novembro | 6,75 % |
| Junho | 10,81 % | Dezembro | 4,05 % |

Fonte: Ouvidoria/Sudam

Assim como nos anos anteriores, em 2018, a modalidade “solicitação de informação” representa o tipo de manifestação mais registrada na Ouvidoria, perfazendo 91,89%. O restante ficou dividido entre “Elogio” e “Reclamação”, com três registros cada. Não foram cadastradas as tipologias de Sugestão e Denúncia durante o exercício.



Fonte: Ouvidoria/Sudam

Com relação aos assuntos mais solicitados, destacam-se os da área de Incentivos Fiscais (12,16%), seguidos pelas áreas de Tecnologia da Informação e Planejamento e Articulação e Políticas, que obtiveram percentuais de 8,10%, e, por último, as demandas relacionadas à Gestão de Pessoas (6,75%).

| UA | Assuntos mais Demandados em 2018 | Quant. |
|-------|----------------------------------|--------|
| CGIF | Incentivos Fiscais | 09 |
| DIRAD | Informações da CGP | 08 |
| DPLAN | Informações da CGCOM | 08 |
| DIRAD | Informações da CTI | 07 |

Fonte: Ouvidoria/Sudam

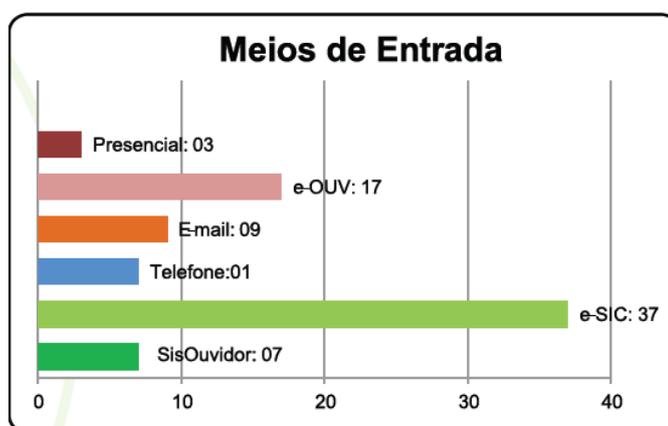
Em 2018 parte das demandas foi atendida pela Ouvidoria (14,86%), uma vez que ela possui, no seu banco de dados, respostas previamente cadastradas para atendimento às manifestações. Por outro lado, em 85,14%, a Ouvidoria precisou recorrer às unidades técnicas para obter informações e/ou orientações no atendimento aos usuários.

As áreas mais consultadas foram: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais (12,16%); Coordenação de Gestão de Pessoas e de Convênios (10,81%). A área de Tecnologia da Informação atendeu a 9,46% do total de demandas que ingressaram na Sudam em 2018.



Fonte: Ouvidoria/Sudam

O atendimento digital, por meio dos sistemas no site da Sudam, disponibilizados pela Ouvidoria, vem mantendo liderança como o canal mais utilizado pelos usuários a cada ano, perfazendo um total de 94,59%, ou seja, 70 do total de 74 demandas.



Fonte: Ouvidoria/Sudam

Esses números majoritários são decorrentes, provavelmente, da comodidade, menor esforço e facilidade que o demandante encontra ao buscar informação que deseja na plataforma digital via computadores e smartphones.

Em continuação à melhoria da qualidade no procedimento do repasse das informações às unidades técnicas solucionadoras, o trâmite tornou-se menos burocrático e vem agilizando o tempo de retorno ao usuário. Obteve-se 55,40% de demandas atendidas em até 19 dias, prazo que contemplou o plano de metas institucionais da Ouvidoria. Convém ressaltar que as manifestações atendidas acima de 19 dias se deve, em parte, à insuficiência da força de trabalho da Ouvidoria, à assunção de trabalhos da Gestão de Integridade – UGI, além da execução simultânea de atividades da Ouvidoria do FNO.

| ANO | Status | Tempo de Resposta das Manifestações | Total | % |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|
| 2018 | Normal | De 1 a 5 dias | 16 | 21,62% |
| | Media | De 6 a 10 dias | 13 | 17,57% |
| | Alta | De 11 a 19 dias | 12 | 16,21% |
| | Urgente | Acima de 19 dias | 32 | 43,24% |
| | Em aberto | Em Análise e Recursos | 02 | 2,70% |
| Total de Manifestações | | | 74 | 100% |

Fonte: Ouvidoria/Sudam

Quanto às demandas em aberto 2,70% decorre da função do tratamento devido exigir maior tempo para análise técnica e até jurídica.

3.5.1. Carta de Serviços ao Usuário

A Ouvidoria disponibiliza no sítio da Sudam (www.Sudam.gov.br) a página da ouvidoria com o canal Fale Conosco. Trata-se dos sistemas e-Sic, e-Ouv e do, então, Sisouvidor, disponível para registro de manifestações. Tudo é gerenciado através de sistema informatizado e monitorado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pela Controladoria Geral da União. Ademais, no site existem informações referentes à prestação de serviço direto ao usuário, no endereço eletrônico: <http://www.Sudam.gov.br/index.php/ouvidoria>. Outra forma de divulgação dos serviços oferecidos pela ouvidoria são os materiais publicitários: folders e banners, utilizados em eventos realizados na Sede da Sudam.

Relatório Estatístico Unificado 2018

Tipos de Manifestações

| UA | Assuntos mais Demandados em 2018 | Quant. |
|-------|----------------------------------|--------|
| CDP | Isenção Fiscal | 10 |
| CDP | Informações de CDT | 06 |
| DPFAN | Informações de CDDM | 06 |
| DA | Informações de CDP | 05 |

Manifestações 2015/16/17/18

Sectores Demandados

Meios de Entrada

Atas manifestações recebidas em 2018

| 2018 | Meios | Quantidade de Manifestações | Total | % |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|---|
| 2018 | Internet | 11 | 31,43% | |
| | Diá e 1ª V. Abas | 13 | 37,86% | |
| | Atas | 12 | 34,29% | |
| | Unidades | 32 | 91,43% | |
| | Em Aberto e Resposta | 68 | 191,43% | |
| Total de Manifestações | | 74 | 100% | |

Fonte - Sistema Interno de Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria/Sudam

3.5.2. Aferição do grau de satisfação dos usuários

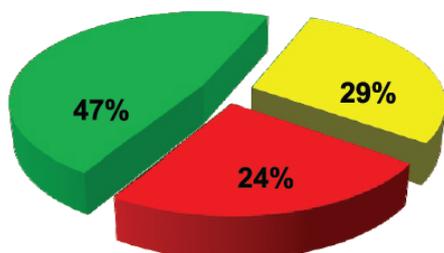
A Ouvidoria vem realizando pesquisas de satisfação, periodicamente, pesquisas de satisfação junto ao público externo com o objetivo de fortalecer o exercício da cidadania. Tal procedimento apura o nível de aceitação e confiança do usuário em relação à administração transparente do órgão.

Em 2018, o resultado sinalizou que a Sudam necessitaria empreender esforços para reduzir o tempo de resposta de modo que o interessado tenha retorno mais tempestivo e, consequentemente, melhorar o nível de satisfação. Por outro lado, os resultados apresentados concernentes à qualidade do atendimento estão em nível satisfatório, mas incentivam a melhoria que deve ser perseguida em 2019.

A pesquisa foi realizada por meio de formulário online, onde participaram o público em geral, além de servidores da Sudam e colaboradores.

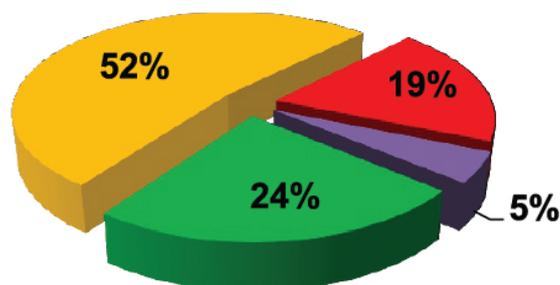
SATISFAÇÃO

■ Recepção dos servidores ■ Localização da sede
■ Tempo e qualidade de resposta



QUALIDADE

■ Ótima ■ Boa ■ Regular ■ Ruim



Fonte: Ouvidoria/Sudam

A Ouvidoria sempre vem realizando pesquisas para mensurar a qualidade e a eficiência do atendimento e dos serviços prestados pela Sudam, periodicamente em três circunstâncias:

- Durante o trâmite interno, monitora as manifestações junto ao usuário, como forma de assegurar o bom atendimento;
- Pós-atendimento, com a pesquisa de satisfação disponível no sistema e-SIC, localizado no site da Sudam. Todas as considerações são colocadas como notas técnicas dentro do controle interno da Ouvidoria; e
- Pesquisa de Opinião utilizando-se consulta descritiva de amostragem sistêmica, através de formulário físico e Urnas localizadas em pontos estratégicos na sede do órgão.

4. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4.1. Riscos específicos que afetam a capacidade da UPC alcançar os objetivos no exercício e como lida com eles

A partir do levantamento realizado na Sudam, foram identificados os seguintes riscos corporativos: Número insuficiente de servidores comparado ao volume de trabalho; Perspectiva de redução da força de trabalho por motivo de iminentes aposentadorias; Insuficiência de normas e procedimentos internos institucionalizados; e Insuficiência de regulamentação relativa ao Macroprocesso de Incentivos Fiscais;

Estes riscos receberão tratamento durante o exercício de 2019, conforme disposto no Plano de tratamento constante no Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Agatha, adotado pela Sudam em 2018, o qual consiste em ferramenta automatizada, desenvolvida para auxiliar o processo de gerenciamento de riscos e controle, desenvolvido pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão), que é utilizado atualmente por aquele órgão e distribuído gratuitamente aos órgãos da Administração Pública interessados.

Além destes, no âmbito da gestão de Integridade, foram identificados os seguintes riscos: Conflito de interesses; Nepotismo; Conduta profissional inadequada; e Uso indevido de autoridade e ameaças à imparcialidade e autonomia técnica.

Em relação ao tratamento dos riscos de integridade, a Sudam aprovou, por meio do Ato *Ad Referendum* nº175, de 30/11/2018, o Plano de Integridade da Sudam, o qual dispõe em seu capítulo 5 das medidas de tratamento, as quais tem realização no exercício de 2019. O referido plano e todos os documentos relativos aos temas de Governança, Integridade, Riscos e Controles estão disponíveis no sítio da autarquia.

4.2. Gestão de Riscos e controles internos: vinculação entre riscos e objetivos estratégicos, riscos significativos quantificados e medidas de mitigação no exercício

A implantação da gestão de riscos associadas aos processos institucionais teve início na instituição do Comitê de Governança, Riscos e Controles-CGRC, em maio de 2017.

Durante o ano de 2018 foram aprovados os instrumentos básicos para viabilizar a organização e operacionalização da gestão de riscos e controles internos:

- Regimento do CGRC;
- Política de Gestão de Riscos;
- Plano de Gestão de Riscos; e
- Operacionalização mediante projeto piloto com objetivo de exercitar as técnicas, identificar lacunas e/ou oportunidades, bem como definir a metodologia que será aplicada nos demais processos de gerenciamento de riscos corporativos.

A área eleita para os trabalhos foi a de incentivos fiscais, macroprocesso finalístico administrado pela Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.

Entre as técnicas para identificar riscos nessa área, o emprego da Matriz SWOT possibilitou identificar as seguintes fraquezas, portanto riscos corporativos que, uma vez consumados podem impactar o macroprocesso: número insuficiente de servidores comparado ao volume de trabalho; perspectiva de redução da força de trabalho por motivo de iminentes aposentadorias; insuficiência de normas e procedimentos internos institucionalizados; insuficiência de regulamentação relativa ao Macroprocesso de Incentivos Fiscais; necessidade de melhorias no sistema que recebe e analisa pleitos; falta de seguro de vida para viagem dos técnicos aos locais dos projetos; falta de uniformidade na distribuição de processos para análise técnica; insuficiência de conhecimento dos técnicos em relação à utilização de concessão de diárias e suprimentos. São fragilidades correspondentes a riscos que receberão tratamento durante a fase de avaliação, resposta e demais etapas do gerenciamento de riscos, pois a experiência do projeto piloto, concluída em fevereiro de 2019 trouxe conhecimento e habilidades para os agentes que atuam nas três camadas de defesa desta autarquia.

O processo de gestão de riscos adota as seguintes categorizações de riscos:

- a) Estratégico: eventos com probabilidade de impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos;
- b) Imagem e de reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da Sudam em cumprir sua missão institucional;
- c) Operacional: eventos que podem comprometer as atividades, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, com impactos na eficácia e na eficiência dos processos organizacionais;
- d) Orçamentário/financeiro: eventos que podem comprometer a capacidade da autarquia de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos ou antecipações no cronograma de licitações;
- e) Legal: decorrem de alterações legislativas e normativas que podem comprometer as atividades da Sudam;
- f) Fiscal: eventos que podem afetar o equilíbrio das contas públicas;
- g) Integridade: eventos relacionados à corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta que podem comprometer os valores e padrões estabelecidos e a realização de seus objetivos. Patrimonial: provocam perdas nos ativos tangíveis e intangíveis da organização;

- h) Tecnológico: ameaças que exploram vulnerabilidades nos ativos informacionais; e
- i) Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

4.2.1. Programa de Integridade

Em novembro de 2018 a Sudam aprovou o Plano de Integridade para o biênio 2018/2019 que consiste em um conjunto de medidas voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de riscos para a integridade, em apoio à boa governança.

No âmbito da Sudam, as instâncias responsáveis pelo tratamento dos riscos à integridade são: Comissão de Ética, Ouvidoria, Coordenação de Gestão de Pessoas, Auditoria-Geral e a Unidade de Gestão da Integridade, anteriormente abordadas no item 3.4 (Descrição das estruturas de governança).

O Plano de Integridade encontra-se disponível no sítio institucional: http://www.sudam.gov.br/conteudo/menus/acessoainformacao/governanca/atos/Ato_Ad_Referendum_175_2018_Plano_de_Integridade.pdf

5. RESULTADOS DA GESTÃO

5.1. Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos (cadeia de valor) e às prioridades da gestão

5.1.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.1.1.1. Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros-CGINF

Os Incentivos e benefícios fiscais administrados pela SUDAM são ferramentas utilizadas para acarrear investimentos para Amazônia, sendo estes concedidos a empresas localizadas na Região sendo suas atividades consideradas como prioritárias para o desenvolvimento regional.

As modalidades de incentivos estão elencadas em Redução do Imposto de Renda (75%), Isenção do Imposto de Renda, o Reinvestimento de recursos de 30% (trinta por cento) do Imposto de Renda bem como a Depreciação Acelerada Incentivada.

Em 2018 foram aprovados 269 Laudos Constitutivos, sendo 268 de Redução de 75% do IRPJ e 1 de Isenção de IRPJ, além de 16 projetos de Reinvestimento do IRPJ, tendo sido realizadas 166 vistorias técnicas em empreendimentos situados nos estados da Amazônia Legal, totalizando 151 empresas beneficiadas.

Além destes, outros pleitos diversos foram alvos da atuação da CGINF como, por exemplo, 2 pleitos de incorporação e 10 projetos em instalação para Implantação após 2018, conforme prescreve o parágrafo único, art. 14 da Resolução Condel/SUDAM N° 65, de 2017.

5.1.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA

O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA é um fundo criado pelo Decreto n° 7.839 de 09 novembro de 2012, cuja finalidade é participar financeiramente de investimentos na área da Região Amazônica em projetos que promovam a efetiva geração de um círculo virtuoso na Região, como: novos negócios, geração de renda e empregos bem como geração de tributos.

O FDA está inserido no plano estratégico da Sudam, especificadamente no eixo Superar a desigualdade regional e a pobreza extrema na Amazônia, cujo objetivo está em atrair investimentos e fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais (APLs) na Amazônia, com geração de emprego e renda, articulando-as a projetos estruturadores.

O Plano Plurianual vigente, referente aos anos de 2016-2019, reforça a opção por um modelo de desenvolvimento com inclusão social e redução das desigualdades, com foco na qualidade dos serviços públicos e no equilíbrio da economia.

No decorrer do exercício, foram apresentadas 04 (quatro) consultas prévias para enquadramento, das quais 2 (duas) foram aprovadas e 2 (duas) devolvida pela Diretoria Colegiada.

Também no exercício foi aprovado 2 (dois) projetos, objetivando construção, operação e manutenção de 5 (cinco) linhas de transmissão e 3 (três) subestações em diversos municípios do Estado do Pará.

Observamos que as principais dificuldades do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para realização de seus objetivos no exercício de referência são: risco das operações integralmente dos agentes operadores de acordo com a Resolução do BACEN 4.171 de 20/12/2012 e alterações o desconhecimento do regulamento do fundo por parte do empresariado, inclusive das áreas prioritárias a que esse se destina os projetos.

Quadro A.5.1.1.2.1 – Identificação da UPC

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Poder e Órgão de Vinculação | | | |
| Poder: Executivo | | | |
| Órgão de Vinculação: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | Código SIORG: 091138 |
| Identificação da Unidade Jurisdicionada | | | |
| Denominação Completa: Fundo de Desenvolvimento da Amazônia | | | |
| Denominação Abreviada: FDA | | | |
| Código SIORG: Não se aplica | Código LOA: Não se aplica | | Código SIAFI: 533008 |
| Natureza Jurídica: Fundo de Desenvolvimento | | CNPJ: 24.349.668/0001-07 | |
| Principal Atividade: Assegurar recursos para a realização de investimentos na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM. | | | Código CNAE: Não se aplica |
| Telefones/Fax de contato: | (91) 4008-5422 | (91) 4008-5648 | - |
| Endereço Eletrônico: gabinete@Sudam.gov.br | | | |
| Pagina na Internet: http://www.Sudam.gov.br | | | |
| Endereço Postal: Tv. Antonio Baena,1115 – Bairro: Marco, CEP: 66093-082, Belém –PA. | | | |
| Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas | | | |
| Normas de Criação e Alteração das Unidades jurisdicionadas | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Decreto nº. 4.254 de 31/05/2002; - Decreto nº. 5.593 de 27/06/2005; - Decreto nº 7.839 de 09/11/2012 (Novo regulamento do FDA). | | | |
| Outras Normas Infralegais Relacionadas à Gestão e Estrutura das Unidades Jurisdicionadas | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Medida Provisória nº. 2.157 de 24/08/2001; - Lei Complementar nº 124 de 03/01/2007; - Medida Provisória nº 564 de 03/04/2012 (Convertida em Lei 12.712); - Portaria nº 353A de 26/06/2012 (MI); - Lei nº 12.712 de 30/08/2012; - Resolução nº 22 de 27/11/2012 (SUDAM); - Portaria nº 678 de 07/12/2012 (MI); - Resolução nº 4.171 de 20/12/2012 (BACEN); - Portaria Interministerial nº 56 de 26/02/13 (Limite Subvenção do FDA/FDNE) - Resolução nº 4.224 de 13/06/2013 (BACEN) - Resolução nº 4.209 de 28/03/2013 (BACEN) - Resolução nº 4.303 de 20/01/2014 (BACEN) - Decreto nº 8.275 de 27/06/2014 (Estrutura Regimental) - Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 33 de 29/10/2014. - Resolução nº 4.397 de 30/12/2014 (BACEN). - Resolução nº 4.453 de 17/12/2015 (BACEN). - Resolução nº 4.471 de 14/03/2016 (BACEN). - Resolução nº 4.224 de 13/06/2016 (BACEN). - Resolução nº 4.543 de 21/12/2016 (BACEN). - Resolução nº 4.560 de 31/03/2017 (BACEN). - Resolução nº 4.600 de 25/09/2017 (BACEN). | | | |

| |
|--|
| - Resolução nº 4.623 de 02/01/2018 (BACEN). - Resolução nº 4.644 de 28/02/2018 (BACEN). |
| Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades Jurisdicionadas |
| - Manual de Normas e Procedimentos para elaboração do Relatório de Gestão aprovado pelo ATO nº 75 de 14/03/2019. |
| Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas |
| Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia |

Fonte: CGFIN/CGAVI/DGFAI

O Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, conforme Decreto nº 7.839 de 9 de novembro de 2012, tem por finalidade assegurar recursos para investimentos na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, em infraestrutura e serviços públicos e em empreendimentos produtivos de grande capacidade germinativa de novos negócios e atividades produtivas. Ainda, compete ao Fundo atuar como indutor do desenvolvimento na área de sua atuação: a Amazônia Legal, assegurando recursos para a implantação de empreendimentos de interesse da região.

As informações relativas ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) estão localizadas no Portal da Sudam, cujo endereço eletrônico é: www.sudam.gov.br

As Diretrizes e Prioridades, Legislação, Normas, Pareceres, Relatórios e demais documentos de caráter informativo/consultivo também estão disponíveis no Portal, especificamente no item Incentivos à Atração de Investimentos – Incentivos Financeiros-FDA.

Tópicos especiais da Execução Orçamentária e Financeira Programação e Execução das Despesas

Quadro A.5.1.1.2.2 – Despesas executadas diretamente pela UJ – Créditos originários

| Despesas por Grupo e Elementos de Despesas - Créditos Originários – Total | | | | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|------------------|---------------|------|
| Unidade Orçamentária: FDA | | | | Código UO: 53202 | | | UGO: 533008 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
| 5-Inversões Financeiras | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 66 - Concessão de Empréstimo e Financiamento | 350.433.904,78 | 1.116.929.404,00 | 0,00 | 0,00 | 350.433.904,78 | 1.116.929.404,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: DIRAD/DGFAI

Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores.

Quadro A.5.1.1.2.3 – Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores

| Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores | | | | Valores em R\$ 1,00 |
|---|---------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| Unidade Orçamentária: FDA | | Código UO: 53202 | | UGO: 533008 |
| Restos a Pagar Processados | | | | |
| Ano de Inscrição | Montante 01/01/2018 | Pagamento | Cancelamento | Saldo a Pagar 31/12/2018 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados | | | | |
| Ano de Inscrição | Montante 01/01/2018 | Pagamento | Cancelamento | Saldo a Pagar 31/12/2018 |

| | | | | |
|------|------------------|------|----------------|----------------|
| 2017 | 1.116.929.404,00 | 0,00 | 312.659.404,00 | 804.270.000,00 |
| 2016 | 245.034.002,68 | 0,00 | 245.034.002,68 | 0,00 |
| 2013 | 496.679.916,47 | 0,00 | 496.679.916,47 | 0,00 |

Fonte: DIRAD/DGFAI

5.1.2. Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas - DPLAN

5.1.2.1. Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO

Em 2018, no âmbito da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas – DPLAN, a Sudam possuiu dotação finalística (Plano de Ação Sudam) oriunda do Orçamento Geral da União – OGU de R\$ 15.619.493,00, dos quais foram “executados” R\$ 15.595.232,28 em ações finalísticas, tendo sido os R\$ 24.260,72 restantes, contingenciados. Além dos valores oriundos desse orçamento, houve a alocação de dotação orçamentária para execução das atividades através de Emendas Parlamentares Individuais pela Bancada dos Estados da região, no montante de R\$ 207.573.915,00, dos quais foram liberados para a Sudam o saldo de R\$ 204.358.414,74, que foi devidamente empenhado.

5.1.2.2. Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento - CGCOM

No ano de 2018 foram firmados 303 convênios num montante superior a R\$238.7 milhões. Vale ressaltar que neste exercício os convênios foram celebrados em 7 dos 9 estados da Amazônia Legal. Ocorreu, ainda, a celebração de 03 Termos de Execução Descentralizada (TED), ambos com Embrapa, FADESP/UFPA e Secretaria de Desenvolvimento Regional do então Ministério da Integração Nacional, em quantia superior a R\$19 milhões.

5.2. Principais programas e projetos/iniciativas

5.2.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.2.1.1. Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros - CGINF

A seguir estão dispostos os principais projetos relacionados aos incentivos fiscais no exercício de 2018:

Quadro A.5.2.1.1 – Principais projetos DGFAI/CGINF - 2018

| Macroprocessos | Descrição | Produtos e serviços | Principais clientes | Subunidades responsáveis |
|--|--|--|--|--|
| Concessão de incentivos fiscais administrados pela Sudam | Análise e vistoria técnica (quando pertinente) de Projetos encaminhados à Sudam, com emissão de relatórios e pareceres conclusivos a serem submetidos à apreciação da Diretoria Colegiada da Sudam que, ao aprovar, expede Laudos Constitutivos, Declarações, Resoluções e Atos. | - Redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; - Isenção do IRPJ para indústria produtiva de itens de inclusão digital; - Reinvestimento de 30% do IRPJ; - Depreciação Acelerada Incentivada. | Empresas situadas na Amazônia Legal, que exerçam atividades enquadradas entre os setores considerados prioritários pelo Governo Federal para o desenvolvimento da região, conforme definido no Decreto 4.212/2002, que estejam devidamente habilitadas, conforme a legislação vigente. | - Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGINF); - Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CIF). |

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

5.2.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Na tabela abaixo consta a relação dos principais projetos e operações no exercício, por ordem decrescente de valor investido, até o montante acumulado de 90% do total de recursos aplicados pelo fundo.

Tabela A.5.2.1.2.1 – Projetos aprovados em 2018

| Nr | Empresa | UF | Setor | Recursos do FDA (valores em 1,00 real) | | | Objetivo |
|-------|----------------------------------|----|-------|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | Investimento Total | FDA | Liberado até 2018 | |
| 01 | Equatorial Transmissora 7SPE S/A | PA | INF | 529.285.582,44 | 293.095.390,97 | 0,00 | Construção, operação e manutenção de 2 (duas) linhas de transmissão (LT) e 1 (uma) subestação (SE) |
| 02 | Equatorial Transmissora 8SPE S/A | PA | INF | 855.853.003,17 | 495.400.000,00 | 0,00 | Construção, operação e manutenção de 3 (três) linhas de transmissão (LT) e 2 (duas) subestações (SE) |
| TOTAL | | | | 1.385.138.585,61 | 788.495.390,97 | 0,00 | |

Fonte: CGFIN/CGAVI/DGFAI

Quadro A.5.2.1.2.2 – Identificação das Consultas prévias aprovadas em 2018

| Nr | Empresa | Município | UF | Setor | Recursos (R\$1,00) | | Objetivo |
|-------|--|-----------|----|-------|--------------------|----------------|---|
| | | | | | FDA | Total | |
| 01 | Oliveira Energia Geração Serviços Ltda | Diversos | AM | INF | 322.675.233,36 | 537.792.055,60 | Financiar a execução do projeto de Produtor Independente de Energia para atender demandas de energia elétrica em localidades ou municípios que fazem parte do Sistema Isolado Nacional – SIN |
| 02 | Upkeep Gestão, Facility e Construções Ltda | São Luiz | MA | INF | 20.887.418,37 | 41.774.836,74 | Implantar um Centro Administrativo, sob medida, na Av. Pedro II, nº 220, em São Luiz-MA, obedecendo aos princípios de sustentabilidade, para atender a prestação de serviços públicos ofertados pelo Governo do Estado do Maranhão à população, com a reforma e restauração do Edifício João Goulart. |
| TOTAL | | | | | 343.562.651,73 | 579.566.892,34 | |

Fonte: CGFIN/CGAVI/DGFAI

5.2.2. Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas - DPLAN

A Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas foi responsável pela execução das Ações de Programas Temáticos a seguir:

| Identificação da Ação | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial | | | | | |
| Código | 20WQ | | Tipo: atividade | | | |
| Título | Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | | | | | |
| Iniciativa | | | | | | |
| Objetivo | Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial. □ | | | | | |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Territorial | | Código: 2029 | | Tipo: Temático | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 723.630,00 | 539.313,00 | 539.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 539.000,00 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | Prevista | Reprogramada | Realizada | |
| - | | - | - | - | - | - |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Análise Crítica da Ação 20WQ

A SUDAM, por meio da ação 20WQ apoiou, em 2018, 2 projetos. Verificou-se que não houve despesa liquidada para a ação 20WQ, no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0001 - Foi empenhado o montante de R\$ 100.000,00 para atender ao contrato de prestação de serviços com a FADESP em apoio à UFPA, na execução do projeto “Capacitação de 30 técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)” via Termo de Execução Descentralizada.

Localizador 0004 - Foi empenhado o montante de R\$ 439.000,00 para atender à realização da pesquisa denominada “Matriz de Insumo-Produto para os estados da Amazônia”, proposta pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe.

| Identificação da Ação | |
|---|----------------------------|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 214S | | Tipo: atividade | | | |
| Título | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas | | | | | |
| Iniciativa | | | | | | |
| Objetivo | Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. □ | | | | | |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Territorial | | Código: 2029 | | Tipo: Temático | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 21.609.308,00 | 9.894.525,00 | 9.519.221,48 | 352.739,16 | 338.862,98 | 14.828.281,49 | 9.166.482,32 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | Prevista | Reprogramada | Realizada | |
| Atividade produtiva apoiada | | Unidade | 99 | 99 | 22 | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física – Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 6.763.189,17 | 33.402.550,56 | 1.050.000,00 | Atividade produtiva apoiada | unidade | 13 | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Quanto à Execução Orçamentária e Financeira, a ação 214S apresentou dotação final de R\$ 9.894.525,00, dos quais foram empenhados R\$ 9.138.566,66 para apoio a 22 (vinte e dois) projetos e R\$ 380.655,00, recebidos através Termo de Execução Descentralizada, da EMBRAPA. A despesa liquidada e paga foi de R\$ 352.739,16 referente a 5 (cinco) projetos de apoio financeiro, incluindo o TED da EMBRAPA.

Análise Crítica da Ação 214S

A SUDAM, por meio da ação 214S apoiou, em 2018, os seguintes projetos:

Localizador 0001- Referente ao apoio a 4 projetos, a despesa liquidada no montante de R\$ 177.899,98, sendo: Realização do VIII Circuito Country e II Feira de Agronegócio no município de Epitaciolândia/AC, no valor de R\$ 49.910,00; Realização da 3ª Feira do Açaí no município de Feijó/AC, no valor de R\$ 50.000,00; Realização do 5º Festival do Milho no município de Porto Walter/AC, no valor de R\$ 27.990,00; Realização do VI Festival do Abacaxi no município de Tarauacá/AC, no valor de R\$ 49.999,98.

Foi empenhado o montante de R\$ 1.179.899,98 para apoio a 6 projetos, sendo os quatro acima citados e outros dois objetivando aquisição de veículo rodoviário para o município de Barcarena/PA e infraestrutura do Igarapé Preto no município de Cruzeiro do Sul/AC.

Localizador 0012 - Foi empenhado o montante de R\$ 800.000,00 para apoio a 5 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de equipamentos para produção de hortaliças, construção de feira e fortalecimento das feiras de bairros. Os municípios beneficiários são Assis Brasil, Epitaciolândia e Rio Branco. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0014 - Foi empenhado o montante de R\$ 658.666,66 para apoio ao projeto de capacitação e inovação tecnológica dos produtores rurais, cujo proponente é o Instituto de Amparo a Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0015 - Referente a apoio ao projeto “Transferência de tecnologias e estratégias didático-pedagógica do processo ensino-aprendizagem para formação cidadã e educação ambiental” via Termo de Execução Descentralizada com a EMBRAPA.

Foi empenhado o montante de R\$ 380.654,84 para apoio ao projeto acima citado. Houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro, no montante de R\$ 174.839,18.

Localizador 0021- Foi empenhado o montante de R\$ 4.000.000,00 para apoio a 5 projetos objetivando aquisição de maquinário, pavimentação de vias públicas, recuperação de estrada vicinal e reforma do matadouro municipal. Os municípios beneficiários são Bequimão, Formosa da Serra Negra, Imperatriz, Rosário e Vitória do Mearim. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0241- Foi empenhado o montante de R\$ 400.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Caracaraí. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0242 - Foi empenhado o montante de R\$ 400.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Caroebe. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0277 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.000.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Breu Branco. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0279 - Foi empenhado o montante de R\$ 600.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Bujaru. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0369 - Foi empenhado o montante de R\$ 100.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de embarcação para o município de São Félix do Xingu. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 7000 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Foram destinados recursos discricionários no montante de R\$ 19.880.432,00 via Termo de Execução Descentralizada da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional para apoio a projetos nos municípios de Muricilândia-TO, Sítio Novo do Tocantins-TO, Iracema-RR e Caroebe-RR.

Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores

Com relação aos restos a pagar não processados, o montante de recursos inscritos em 1º de janeiro de 2018 foi de R\$ 6.763.189,17.

Foram cancelados, por inadimplência dos proponentes, 3 (três) projetos no início do período de 2018 dos municípios de Mateiros/TO, Natividade/TO e São Felix do Tocantins/TO, no valor de R\$1.050.000,00.

| Identificação da Ação | |
|---|----------------------------|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial |
| Código | 8902 Tipo: atividade |

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Título | | Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica | | | | |
| Iniciativa | | | | | | |
| Objetivo | | Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. | | | | |
| Programa | | Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 Tipo: Temático | | | | |
| Unidade Orçamentária | | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | |
| Ação Prioritária | | () Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 44.809.812,00 | 41.709.812,00 | 41.702.238,26 | 550.000,00 | 550.000,00 | 4.514.000,00 | 41.152.238,26 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | | Unidade de medida | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Iniciativa apoiada | | | Unidade | 146 | 146 | 96 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 29.391.828,00 | 18.473.917,00 | 1.482.530,00 | Iniciativa apoiada | Unidade | 25 | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Quanto à Execução Orçamentária e Financeira, a ação 8902 apresentou dotação final de R\$ 41.709.812,00, dos quais foram empenhados R\$ 41.702.238,26 para apoio a 96 (noventa e seis) projetos. Houve despesa liquidada no valor de R\$ 550.000,00, referente 2 (dois) projetos, a baixa liquidação das despesas ocorreu em virtude de as celebrações dos convênios, em sua maioria, terem ocorrido no fim do exercício.

Análise Crítica da Ação 8902

Localizador 0012 - Foi empenhado o montante de R\$ 2.616.135,00 para apoio a 7 projetos objetivando aquisição de maquinário, pavimentação de vias públicas e implantação de sistema de geração em energia solar fotovoltaica. Os municípios beneficiários são Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0014 - Foi empenhado o montante de R\$ 3.000.000,00 para apoio a 3 projetos objetivando aquisição de maquinário, conclusão do centro de ensino técnico e obra de infraestrutura turística. Os beneficiários são o Estado de Roraima e o município de Mucajaí. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0015 - Foi empenhado o montante de R\$ 7.984.519,77 para apoio a 17 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, pavimentação de vias públicas, construção de ponte, construção de porto e construção de barracão dos pescadores. Os municípios beneficiários são Aveiro, Chaves, Curralinho, Curuá, Faro, Itaituba, Monte Alegre, Oeiras do Pará, Piçarra, Rurópolis, Salinópolis, Santa Maria das Barreiras, São Caetano de Odivelas, São Félix do Xingu, Tucumã e Uruará. Além disso, foi apoiado o projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Itaituba, havendo despesa liquidada no montante de R\$ 400.000.

Localizador 0017 - Foi empenhado o montante de R\$ 5.000.000,00 para apoio a 15 projetos objetivando pavimentação de vias públicas e construção de ponte. Os municípios beneficiários são Aliança do Tocantins, Aurora do Tocantins, Bom Jesus do Tocantins, Chapada da Natividade, Itapiratins, Lagoa do Tocantins, Marianópolis do Tocantins, Oliveira de Fátima, Pedro Afonso, Peixe, Ponte Alta do Tocantins, Riachinho, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins e Santa Tereza do Tocantins. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0021 - Foi empenhado o montante de R\$ 3.000.000,00 para apoio a 2 projetos objetivando aquisição de maquinário para o município de Imperatriz e aquisição de equipamentos para usina asfáltica, cujo proponente é o Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0051 - Foi empenhado o montante de R\$ 14.758.406,00 para apoio a 45 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de veículo rodoviário, pavimentação de vias públicas e implantação de iluminação pública. Além do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental da Região Sul como proponente, os municípios beneficiários são Água Boa, Arenópolis, Aripuanã, Barra do Bugres, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Campinápolis, Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Campos de Júlio, Castanheira, Cotriguaçu, Denise, Dom Aquino, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itaúba, Jaciara, Juína, Juscimeira, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Olímpia, Nova Xavantina, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Porto Alegre do Norte, Ribeirãozinho, Santa Rita do Trivelato, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Sapezal, Tabaporã, Vera, Vila Bela da Santíssima Trindade e Querência. Houve despesa liquidada no montante de R\$ 150.000,00, referente a apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Barra do Bugres.

Localizador 0239 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.700.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Bonfim. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0247 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.200.000,00 para apoio ao projeto que visa à instalação e ampliação de rede de distribuição de energia no município de Rorainópolis. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0275 - Foi empenhado o montante de R\$ 550.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Brasil Novo. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0407 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.000.000,00 para apoio ao projeto que visa à construção de unidade portuária no município de Santana. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 6000 - Foi empenhado o montante de R\$893.177,49 para apoio a 2 projetos objetivando aquisição de maquinário para o município de Feijó/AC e infraestrutura do Igarapé Preto no município de Cruzeiro do Sul/AC. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0157 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores

Com relação aos restos a pagar não processados, o montante de recursos inscritos em 1º de janeiro de 2018 foi de R\$29.391.828,00.

Foram cancelados, por inadimplência dos proponentes, 6 (seis) projetos no início do período de 2018 dos municípios de Colider/MG, Paranatinga/MT, Pocone/MT, Poxoreo/MT, Vila Rica/MT e Nova Rosalandia/TO, no valor de R\$1.482.530,00.

No decorrer do ano de 2018 foram liquidados, no total, R\$18.473.917,00 dos restos a pagar, contemplando 33 (trinta e três) projetos no total, nos municípios de Santana/AP, Cruzeiro do Sul/AC, Novo Progresso/PA, Peixe-Boi/PA, Porto Walter/AC, Xinguara/PA, Apiacas/MT, Aripuana/MT, Campinópolis/MT, Campo Novo do Parecis/MT, Campos de Júlio/MT, Carlinda/MT, Colniza/MT, Comodoro/MT, Denise/MT, Guaranta do Norte/MT, Itanhanga/MT, Matupa/MT, Nossa Senhora do Livramento/MT, Paranatinga/MT, Pedra Preta/MT, Primavera do Leste/MT, Rondópolis/MT, Santa Terezinha/MT, São Felix do Araguaia/MT, Sapezal/MT, Serra Nova Dourada/MT, União do Sul/MT, Macapá/AP, Mâncio Lima/AC.

| Identificação da Ação | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial | | | | | |
| Código | 1851 | | Tipo: atividade | | | |
| Título | Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica | | | | | |
| Iniciativa | | | | | | |
| Objetivo | Ampliar a oferta de água para usos múltiplos por meio de infraestruturas hídricas | | | | | |
| Programa | Recursos Hídricos | | Código: 2084 | | Tipo: Temático | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim (X) Não, Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | Prevista | Reprogramada | Realizada | |
| Obra Executada | | Unidade | 1 | 1 | 0 | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | Obra Executada | Unidade | 0 | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Análise Crítica da Ação 1851

Localizador 0313 - Foi empenhado o montante de R\$400.000,00 para apoio ao projeto que visa à implantação de micro estações de tratamento de água para o município de Limoeiro do Ajuru. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro

| Identificação da Ação | |
|---|---|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial |
| Código | 7K66 Tipo: atividade |
| Título | Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado |
| Iniciativa | |
| Objetivo | Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. | | | | | |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Territorial Código: 2029 Tipo: Temático | | | | | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | (X) Sim () Não, Caso positivo: (X) PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 186.433.404,00 | 170.649.758,00 | 167.793.187,28 | 1.130.165,08 | 1.062.093,37 | 8.427.410,90 | 166.663.022,20 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | | Unidade de medida | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Projeto apoiado | | | Unidade | 460 | 460 | 210 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 80.811.134,54 | 28.443.584,50 | 7.046.723,00 | Projeto apoiado | Unidade | 48 | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Quanto à Execução Orçamentária e Financeira, a ação 7K66 apresentou dotação final de R\$ 170.649.758,00, dos quais foram empenhados R\$ 167.793.187,28 para apoio a 210 (duzentos e dez) projetos. Do montante final, R\$ 167.159.703,90 são provenientes de Emendas Parlamentares Individuais,

A despesa liquidada e paga foi de R\$ 1.130.165,08. O montante de despesa liquidada foi baixo em virtude de as celebrações dos convênios, em sua maioria, terem ocorrido no fim do exercício.

Recursos discricionários e emendas parlamentares (LOA SUDAM 2017)

Análise Crítica da Ação 7K66

Localizador 0001 - Foi empenhado o montante de R\$ 12.983.154,81 para apoio a 21 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, pavimentação de vias públicas, implantação de rede elétrica rural e implantação de indústria de beneficiamento de mandioca. Os municípios beneficiários são Barcarena/PA, Caracaraí/RR, Cariri do Tocantins/TO, Colmeia/TO, Cutias/AP, Filadélfia/TO, Itaubal/AP, Juarina/TO, Laranjal do Jari/AP, Mucajaí/RR, Normandia/RR, Oiapoque/AP, Pedra Branca do Amapari/AP, Ponte Alta do Tocantins/TO, Porto Alegre do Tocantins/TO, Porto Grande/AP, Pracuúba/AP, São Luiz/RR, Serra do Navio/AP e Vitória do Jari/AP. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0012 - Foi empenhado o montante de R\$ 11.805.067,90 para apoio a 28 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, construção de feira, construção de galpão, ampliação de mercado e aquisição de grupo gerador. Os municípios beneficiários são Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guimard, Tarauacá, Xapuri e Rodrigues Alves. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0014 - Foi empenhado o montante de R\$ 16.136.115,00 para apoio a 18 projetos objetivando aquisição de veículo rodoviário, aquisição de máquinas e equipamentos, pavimentação de vias públicas, implantação de rede elétrica rural, implantação de viveiros aquícolas e recuperação de estradas vicinais. Os beneficiários são o Estado de Roraima e os municípios de Amajari, Bonfim, Cantá, Caroebe, Iracema, Mucajá, Pacaraima e São João da Baliza. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0015 – Foi empenhado o montante de R\$ 5.163.483,38 para apoio a 20 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, recuperação de estrada vicinal, bem como a transferência de tecnologias sustentáveis (projeto citado acima). Os beneficiários são a EMBRAPA e os municípios de Alenquer, Ananindeua, Castanhal, Conceição do Araguaia, Curralinho, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Jacundá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Nova Ipixuna, Ourilândia do Norte, Pacajá, Piçarra, Santa Maria das Barreiras, São Félix do Xingu e Tailândia. Houve despesa liquidada no montante de R\$ 130.165,08, referente a apoio ao projeto “Transferência de tecnologias sustentáveis para restauração de APP’s e RL’s das nascentes que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim, Região de Integração do Guamá, PA” via Termo de Execução Descentralizada com a EMBRAPA.

Localizador 0017 - Foi empenhado o montante de R\$ 26.871.270,00 para apoio a 66 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, aquisição de perfuratriz, pavimentação de vias públicas, construção de feira, construção de ponte, recuperação de estradas vicinais, implantação e ampliação de iluminação pública, construção de cais de pescadores e construção de matadouro municipal. Os municípios beneficiários são Abreulândia, Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Almas, Alvorada, Ananás, Aparecida do Rio Negro, Aragominas, Arapoema, Aurora do Tocantins, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, Barrolândia, Cariri do Tocantins, Carrasco Bonito, Caseara, Colmeia, Couto Magalhães, Darcinópolis, Divinópolis do Tocantins, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Filadélfia, Formoso do Araguaia, Fortaleza do Tabocão, Jaú do Tocantins, Juarina, Lagoa da Confusão, Lajeado, Monte do Carmo, Nazaré, Nova Olinda, Palmeirante, Palmeiras do Tocantins, Palmeirópolis, Pau d’Arco, Peixe, Praia Norte, Rio dos Bois, Sampaio, Santa Fé do Araguaia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, São Bento do Tocantins, São Miguel do Tocantins, São Salvador do Tocantins, São Valério da Natividade, Silvanópolis, Tupiratins, Wanderlândia e Esperantina.

Houve despesa liquidada no montante de R\$ 1.000.000,00 foi referente ao apoio a 2 projetos:

- Aquisição de maquinário para o município de Peixe, no valor de R\$ 500.000,00;
- Aquisição de maquinário para o município de Almas, no valor de R\$ 500.000,00.

Localizador 0021- Foi empenhado o montante de R\$ 8.152.525,19 para apoio a 13 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, pavimentação de vias públicas, ampliação do mercado municipal, implantação de sistema de abastecimento de água e construção de feira. Os municípios beneficiários são Amapá do Maranhão, Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Peritoró, Pindaré Mirim, Pirapemas, Rosário, Santa Luzia, São Raimundo do Doca Bezerra, Sítio Novo, Vitória do Mearim. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0051 - Foi empenhado o montante de R\$ 7.122.271,00 para apoio a 20 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola, aquisição de veículo rodoviário, pavimentação de vias públicas e construção de galpão. Os municípios beneficiários são Brasnorte, Campinápolis, Canarana, Colniza, Juscimeira, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Maringá, Novo Mundo, Novo São Joaquim, Paranatinga, Porto Alegre do Norte, Rondonópolis, Santa Carmem, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leste, São Félix do

Araguaia, Tangará da Serra, União do Sul e Querência. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0237 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.200.000,00 para apoio ao projeto que visa à construção de mercado no município de Alto Alegre. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0239 - Foi empenhado o montante de R\$ 200.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de patrulha mecanizada agrícola para o município de Bonfim. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0240 - Foi empenhado o montante de R\$ 3.309.700,00 para apoio a 3 projetos objetivando aquisição de maquinário, aquisição de patrulha mecanizada agrícola e recuperação de estrada vicinal, todos para o município de Cantá. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0243 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.000.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Iracema. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0247 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.600.000,00 para apoio a 2 projetos objetivando aquisição de patrulha mecanizada agrícola e construção de feira, ambos para o município de Rorainópolis. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0249 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.000.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de patrulha mecanizada agrícola para o município de São Luiz. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0350 - Foi empenhado o montante de R\$ 1.000.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Redenção. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0374 - Foi empenhado o montante de R\$ 500.000,00 para apoio ao projeto que visa à construção de feira no município de São João do Araguaia. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0617 - Foi empenhado o montante de R\$ 400.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário para o município de Estreito. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0740 - Foi empenhado o montante de R\$ 300.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de São Raimundo do Doca Bezerra. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0745 - Foi empenhado o montante de R\$ 400.000,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Senador La Rocque. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0757 - Foi empenhado o montante de R\$ 399.600,00 para apoio ao projeto que visa à pavimentação de vias públicas no município de Turilândia. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 7218 - Foi empenhado o montante de R\$ 68.250.000,00 para apoio ao projeto que visa à aquisição de maquinário, cujo proponente é a Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO. Não houve despesa liquidada no período de janeiro a dezembro.

Localizador 0172 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Localizador 0173 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Localizador 0244 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Localizador 0245 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda de bancada, bem como em razão de alteração de beneficiário da emenda individual.

Localizador 0250 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de alteração de beneficiário da emenda parlamentar.

Localizador 0568 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de alteração de beneficiário da emenda parlamentar.

Localizador 0704 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de indeferimento da proposta de convênio oriunda de emenda parlamentar.

Localizador 7234 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Localizador 7250 - Não houve despesas liquidadas nem empenhadas no período de janeiro a dezembro, em virtude de não ter ocorrido liberação de limite de empenho para a emenda.

Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores

Com relação aos restos a pagar não processados, o montante de recursos inscritos em 1º de janeiro de 2018 foi de R\$ 80.811.134,54.

Dos restos a pagar, foram cancelados R\$ 7.046.723,00 referente aos municípios de Alvorada d'Oeste/RO, Alto Alegre/RR, Caracá/RR, Mâncio Lima/AC, Manoel Urbano/AC, Aurora do Tocantins/TO, Couto Magalhães/TO, Dianópolis/TO, Itacajá/TO, Lavandeira/TO, Mateiros/TO, Miranorte/TO, Monte do Carmo/TO, Alta do Bom Jesus/TO, Presidente Kennedy/TO e Taipas do Tocantins/TO.

Dos restos a pagar, foram liquidados, no total, R\$ 28.443.584,50 em 2018, para 56 convênios, dos quais um com o Estado de Roraima e os 55 restantes com os seguintes municípios: Matupá/MT, Alto Alegre/RR, Amajari/RR, Bonfim/RR, Caroebe/RR, Iracema/RR, Mucajá/RR, Normandia/RR, Rorainópolis/RR, São Luiz/RR, Cruzeiro do Sul/AC, Plácido de Castro/AC, Santa Rosa do Purus/AC, Tarauaca/AC, Centro do Guilherme/MA, Itaituba/PA, Marabá/PA, Monte Alegre/PA, Placas/PA, Rurópolis/PA, Uruara/PA, Almas/TO, Araguana/TO, Bernardo Sayão/TO, Buriti do Tocantins/TO, Cachoeirinha/TO, Cariri do Tocantins/TO, Carrasco Bonito/TO, Conceição do Tocantins/TO, Divinópolis do Tocantins/TO, Irmãos do Tocantins/TO, Duere/TO, Jau do Tocantins/TO, Luzinópolis/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Peixe/TO, Porto Alegre do Tocantins/TO, Santa Fé do Araguaia/TO, São Felix do Tocantins/TO, Macapá/AP, Mucajá/RR.

Ações não Previstas LOA do exercício - Restos a Pagar - OFSS

Neste item foram executadas 02 (duas) ações conforme quadros a seguir:

| Identificação da Ação | |
|---|--|
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial |
| Código | 20NK Tipo: atividade |
| Título | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais |
| Iniciativa | |
| Objetivo | Promover a estruturação de atividades produtivas, arranjos produtivos e |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| | rotas de integração para o Desenvolvimento Regional e Territorial. Código: 0840 | | | | | |
| Programa | Desenvolvimento Regional e Territorial <input type="checkbox"/> Código: 2029 Tipo: Temático | | | | | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução Física | | | | | | |
| Descrição da meta | | | Unidade de medida | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Arranjo produtivo local apoiado | | | Unidade | 0 | - | 0 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | Arranjo produtivo local apoiado | Unidade | - | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Análise Crítica da Ação 20NK

Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores

Localizador 6000 – No Localizador 6000 da ação 20NK foi liquidado o valor de R\$300.000,00, de exercícios anteriores, para apoio a um projeto de Construção de Mercado de Peixe, no município de Porto Walter/AC.

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Identificação da Ação | | | | | | |
| Responsabilidade da UPC na execução da ação | (X) Integral () Parcial | | | | | |
| Código | 20NE | | | Tipo: atividade | | |
| Título | Apoio a projetos de pesquisa e capacitação de recursos humanos nas fases da Cadeia Produtiva da Pesca | | | | | |
| Iniciativa | | | | | | |
| Objetivo | Estimular a ampliação da produção aquícola e pesqueira de forma sustentável e competitiva Código: 1133 | | | | | |
| Programa | Pesca e Aquicultura | | Código: 2052 | | Tipo: Temático | |
| Unidade Orçamentária | 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim (X) Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | |
| Lei Orçamentária do exercício | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | |
| Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 |

| Execução Física | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Descrição da meta | | | Unidade de medida | Meta | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada | Realizada |
| Projeto implementado | | | Unidade | 1 | - | 0 |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| Valor em 1º janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | Projeto implementado | Unidade | 0 | |

Fonte: SIOP e Tesouro Gerencial

Análise Crítica da Ação 20NE

Dos restos a pagar processados, o montante de recursos inscritos no exercício atual foi de R\$ 108.000,00, referente ao convênio do município de Rodrigues Alves/AC do exercício anterior.

Restos a Pagar Processados – Exercício atual

Dos restos a pagar, foram liquidados, no total, R\$ 500.000,00 em 2018, para o município de Rodrigues Alves/AC e houve o pagamento dos restos a pagar de R\$ 392.000,00 como liberação parcial do convênio.

5.2.2.1.Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO/DPLAN

O orçamento de 2018 da SUDAM foi monitorado por meio de relatório de execução orçamentária, cujo objetivo era apresentar o desempenho dos recursos liberados para a SUDAM e, conseqüentemente, do Plano de Ação. O relatório, normalmente, é elaborado em dois períodos distintos do ano, sendo esta uma forma de melhorar a aplicação dos recursos destinados à Autarquia.

No ano de 2018, desenvolveram-se as seguintes atividades de competências desta Coordenação:

- a) Elaboração do Plano da Programação Orçamentária (Plano de Ação) 2018, contendo as ações orçamentárias e não orçamentárias;
- b) Elaboração da proposta orçamentária qualitativa e quantitativa (PLOA e LOA) 2019;
- c) Discussão dos ajustes (cortes) da proposta orçamentária junto às Diretorias da SUDAM e ao antigo MI;
- d) Cadastro dos Programas/Ações no Portal dos Convênios – SICONV das Emendas Parlamentares e dos Programas/Ações do Plano de Ação SUDAM, bem como recepção das Propostas/Planos de Trabalho;
- e) Elaboração de critérios para transferências voluntárias para atendimento ao disposto no art. 80 da Lei nº 13.707/2018 - LDO 2018;
- f) Elaboração de Pareceres Orçamentários das Emendas Parlamentares e das demandas apresentadas à SUDAM via SICONV e de Ofício, onde foram emitidos, aproximadamente, 430 (quatrocentos e trinta) pareceres da análise orçamentária, perfazendo uma média de 88/técnico ao longo do ano de 2018;
- g) Elaboração do Relatório de Execução Orçamentária da SUDAM, referente ao primeiro semestre de 2018 e;
- h) Acompanhamento da execução orçamentária dos programas finalísticos e das Emendas Parlamentares.

5.2.2.2.Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE/DPLAN

A equipe da COGPE participou em diversas reuniões, por vídeo conferência, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com os membros do Comitê Executivo dos Polos das Rotas para discutir encaminhamentos de projetos, articulação de ações, reestruturação dos Comitês, dentre outras coisas, de modo a acompanhar as atividades dos Comitês.

A COGPE elaborou 01 (um) TED com a UFPA para a execução do projeto de capacitação de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Polo Transamazônica (cacau) Entretanto, devido a proximidade do final do ano, os recursos para a UFPA não foram repassados, ficando em Restos a Pagar e serão repassados no exercício de 2019.

A COGPE participou durante todo o exercício de 2018 nas reuniões com o MDR na reformulação da PNDR e na oficina para elaboração das Agendas para a Macrorregião Norte e para a concepção da aposta estratégica de desenvolvimento produtivo para a Região e as perspectivas para o desenvolvimento.

Desde maio de 2018 a COGPE vem trabalhando na construção de um Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre a Sudam, Ministério do Desenvolvimento Regional (outro Ministério da Integração) e o Banco da Amazônia, visando formalizar parcerias institucionais que venham servir de base para promoção de ações voltadas ao fortalecimento de cadeias produtivas locais na região Norte, no âmbito do Programa Rotas de Integração Nacional. Até o fim do exercício de 2018 o ACT estava junto ao setor jurídico do Banco da Amazônia aguardando deliberação.

5.2.2.3.Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID/DPROS

Dentre as contribuições da COGID merecem destaque em 2018:

A promoção e a implementação de programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à proteção ambiental, por meio das participações em reuniões da Rede ODS-PA e Rede ODS Brasil, colaborando para a implementação da Agenda 2030;

A articulação da COGID para elaborar o Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Amazônia – PCTI-Sudam, para tanto, registram-se que: (i) ao longo do ano foram realizadas buscas nos sites das secretarias de CT&I dos Estados, a fim de identificar as prioridades estaduais, (ii) foram enviados e-mails a algumas secretarias, solicitando informações, (iii) articulou-se uma possível parceria com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, para colaboração na elaboração do PCTI-Sudam, e, (iv) compilações de informações têm sido realizadas a fim de visualizar a real panorâmica dessa temática na região visando à definição de diretrizes e prioridades;

O acompanhamento da efetividade dos convênios celebrados pela Sudam para aferição do alcance dos seus objetivos, quanto à promoção da inclusão social e do desenvolvimento sustentável, visando subsidiar processos decisórios. Foi iniciado um teste com envio de formulários as Prefeituras que assinaram convênios com a Sudam, e, aqueles que foram respondidos estão sendo acompanhados no site do SICONV, a fim de que ao término do convênio sejam avaliados. Ainda sobre a avaliação da efetividade dos convênios, em março do presente ano, foi realizado (em 15/03/18) um “Treinamento na Metodologia de Avaliação da Efetividade dos Convênios”, com objetivos de: a) treinar os servidores das prefeituras sobre esta temática e no preenchimento dos formulários que irão ser utilizados na avaliação da efetividade dos convênios; e, b) esclarecer eventuais dúvidas a respeito desta temática. O evento contou com a participação de 25 presentes, no período matutino e 16 no vespertino. Ao todo, formam convidados os representantes dos 144 Municípios paraenses diretamente ou através de suas respectivas Associações;

A identificação e disseminação de editais de apoio financeiro para a execução de projetos que tenham como objetivo a inclusão social e/ou Desenvolvimento Sustentável;

Ainda que em consonância com uma das competências regimentais, cita-se “exercer outras competências que lhe forem atribuídas pela Diretoria Colegiada” ao longo do ano, a COGID

recepcionou e emitiu parecer sobre dois projetos visando à assinatura de Termos de Execução Descentralizada- TED: a) O primeiro sob a gestão da COGID tendo como título “Transferência de tecnologias e estratégias didático-pedagógica do processo ensino-aprendizagem para formação cidadã e educação ambiental”, b) O segundo, em parceria com a Coordenação-geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento – CGEAP denominado de “Transferência de tecnologias sustentáveis para restauração de APP’s e RL’s das nascentes que compõem a Bacia hidrográfica do Rio Marapanim, Região de Integração do Guamá, PA”;

Participação em reuniões e eventos em colaboração com a CGEAP no âmbito das discussões sobre a nova Política de Desenvolvimento Regional (PNDR) e os Planos Regionais, que culminou na definição de Agendas Estratégica e de Convergência pelas três Superintendências;

Por fim, a elaboração do Relatório Semestral de Atividades de sua área de competência. Nesse sentido, a COGID tem se apropriado do seu espaço potencial de ocupação, à medida que, tem desempenhado o seu papel, sobretudo por promover articulação com as instituições de pesquisa e da sociedade civil ações voltadas à inclusão social e desenvolvimento sustentável dos Municípios e Estados da região Amazônica.

5.3. Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos

5.3.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.3.1.1. Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros-CGINF

A CGINF definiu como metas para o ano de 2018 a elaboração de normativo relacionado ao processo de concessão de incentivos fiscais e a padronização de tempo para realização de análise inicial dos pleitos, de acordo com o quadro abaixo:

Quadro A.5.3.1.1 – Metas de desempenho - CGINF

| Meta Intermediária | Indicador | Forma de Apuração do Grau de Alcance | Unidade de Medida | Meta Prevista | Grau de Alcance da Meta Intermediária |
|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| Elaborar proposta de norma estabelecendo procedimentos e prazos para o processo de concessão dos Incentivos Fiscais | Proposta elaborada | (Proposta elaborada/meta)x100 | Unidade | 1 | 100% |
| Efetuar a análise inicial dos pleitos em até 20 dias | Pleitos analisados em até 20 dias | (Pleitos de janeiro à novembro analisados em até 20 dias/total de pleitos analisados)x100 | Percentual | 70% | 93% |

Fonte: CGINF/DGFAI

Os indicadores acima listados estavam relacionados à meta global desta autarquia que busca “desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade”.

O primeiro indicador se refere ao estabelecimento de diretrizes, orientações e procedimentos a serem observados, no âmbito da SUDAM, no processo de Concessão de Incentivos Fiscais para que todas as etapas deste processo sejam difundidas e conseqüentemente obtenha-se maior produtividade na realização de tais atividades.

Já o segundo se refere ao tempo de análise necessário para que a equipe técnica realize sua primeira manifestação acerca do pleito que foi encaminhado à SUDAM, podendo este ser habilitado à realização de vistoria, encaminhada notificação à requerente ou ainda seja realizado o arquivamento ou devolução do pleito em virtude de improcedência.

Logo, pode-se perceber que as duas metas foram alcançadas, destaque para o segundo indicador, visto que mesmo com a alta demanda de pleitos verificada no ano de 2018, foi possível o alcance de 93% da meta intermediária proposta.

5.3.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Os indicadores de desempenho do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA estão quantificados abaixo:

Quadro A.5.3.1.2 – Indicadores de desempenho

| Denominação | Descrição | Índice de Referência | Índice Previsto | Índice Observado | Periodicidade | Fórmula de Cálculo |
|-------------|---|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|
| CGA% | Determinar se as consultas prévias protocoladas na SUDAM no âmbito do FDA estão sendo analisadas no mesmo exercício | 100% | 100% | 100% | anual | $C.P. \text{ analisadas} \times 100 / \text{Total de C.P. analisadas}$ |
| PFA | Determinar se a produtividade dos servidores na análise das consultas prévias tem aumentado | 2,40 | > 1 | 1,00 | anual | $C.P. \text{ analisadas} \times 100 / n^{\circ} \text{ de técnicos}$ |
| TCCP% | Determinar se a empresa tem encaminhado as consultas prévias dentro dos critérios técnicos estabelecidos pela SUDAM e se a qualidade técnica das consultas prévias apresentadas tem melhorado | 58,33% | 100% | 50,00% | anual | $C.P. \text{ aprovadas} \times 100 / \text{Total C.P. analisadas}$ |
| TMTP dias | Indicar o tempo médio de aprovação de uma consulta prévia | 22 | < 30 | 26 | anual | $\Sigma \text{ da duração de cada processo (dias)} / \text{Número de processo analisados}$ |
| TCP% | Determinar se as consultas prévias aprovadas pela SUDAM tem resultado em projetos analisados pelo(s) agente(s) operador(es) e | 0% | - | 100% | anual | $N^{\circ} \text{ de projetos aprovados} / n^{\circ} \text{ de Consultas Prévias aprovadas}$ |

| | | | | | | |
|------|--|--------|------|--------|-------|---|
| | aprovados pelo Diretoria Colegiada da SUDAM | | | | | |
| ISA% | Indicar se os projetos acompanhados (pelo agente operador) têm apresentados resultados positivos | 88,23% | 100% | 89,47% | anual | Nº de projetos acompanhados c/ resultados positivos x 100 / nº de Projetos acompanhados |

Fonte: CGFIN/CGAVI/DGFAI

Obs.: Índice de referencia: Índice observado no ano anterior.

Legenda:

CGA% – Capacidade Geral de Análise

PFA – Produtividade da Função Análise

TCCP% – Taxa de Consistência das Consultas Prévias

TMTP dias – Tempo Médio de Tramitação de Processos

TCP% – Taxa de Consistência de Aprovação de Consultas Prévias

ISA% – Índice de Sucesso dos Projetos Acompanhados

5.3.2. Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas

5.3.2.1. Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO/DPLAN

Para o exercício de 2018, foram definidas como metas intermediárias da CPO a elaboração de Cartilha Parlamentar e do Plano da Programação Orçamentária (Plano de Ação), como demonstrado no quadro abaixo:

Quadro A.5.3.2.1 – Metas de desempenho institucional - CPO

| Metas intermediárias | Unidade | Meta prevista | Indicador | Forma de apuração do Grau de Alcance | Grau de alcance da Meta (%) |
|---|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Meta Global: Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade | | | | | |
| Aprimorar e divulgar o documento de Programas e Ações para Alocação de Emendas Parlamentares à SUDAM | CPO | 1 | Cartilha elaborada | Documento elaborado | 100 |
| Meta Global: Aprimorar os processos internos | | | | | |
| Elaboração do Plano da Programação Orçamentária da SUDAM alinhado ao Planejamento Estratégico | CPO | 1 | Programação orçamentária elaborada | Programação elaborada | 100 |

Fonte: CPO/DPLAN

5.3.2.2. Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento – CGCOM/DPLAN

Como contribuição para alcance das metas globais pactuadas pela SUDAM, a CGCOM alcançou 88% da meta “Emitir, em até 30 dias, parecer técnico referente aos Projetos Básicos (PB)/Termo de Referências (TR) e 59% para a meta “Realizar, em até 15 dias, a pré-análise de conformidade dos PB/TR apresentados”

As prestações de contas de convênio com vigência expirada até 2016 foram concluídas 100%. Já o manual de procedimentos de execução foi repactuado para 2019, juntamente com a revisão do manual de celebração.

Os resultados menos expressivos nas metas intermediárias "Realizar, em até 15 dias, a pré-análise de conformidade dos PB/TR apresentados" e “Elaborar Manual de procedimentos de

execução” é justificável pelo aumento significativo do número de Propostas analisadas e convênios firmados no ano de 2018 em comparação aos dois últimos anos.

Por sua vez, a Coordenação de Prestação de Contas Financeira de Convênios - CPC apresentou o seguinte resultado:

- Grau de alcance de 100% na meta intermediária “Concluir a análise das prestações de contas financeira de convênio com vigências expiradas até 2016”; e
- Elaborou uma proposta de Manual de Procedimentos de Prestação de Contas.

5.3.2.3.Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE/DPLAN

A Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE planeja sua missão à luz da missão maior da SUDAM, que por sua vez, pauta-se pelas diretrizes da Lei Complementar nº 124/2007, que a criou, pelas suas atribuições definidas no Decreto nº 8.275/2014, e obedecendo aos preceitos e à estratégia de desenvolvimento regional da PNDR. Sob esses fundamentos, a SUDAM definiu, também, seus objetivos e eixos estratégicos de atuação para realizar as ações necessárias que possibilitarão o alcance dos resultados esperados. Dessa forma, a COGPE se insere nesse contexto, definindo sua missão, com base nessas referências, de modo a contribuir e a agregar esforços, no seu âmbito de atuação e competências para o atingimento dos resultados que se pretende alcançar.

Assim, as metas intermediárias da COGPE, considerando a meta global estabelecida para a SUDAM: **desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da SUDAM para a sociedade** no exercício de 2018 foram listadas no quadro a seguir:

Quadro A.5.3.2.3 – Metas de desempenho institucional - COGPE

| Metas intermediárias | Indicador | Forma de apuração do Grau de Alcance | Unidade de medida | Meta Prevista | UA |
|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------|
| Meta Global: Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade | | | | | |
| Elaborar projeto de cooperação técnica com organismos institucionais. | Projeto Elaborado | (Projeto elaborado/meta)x100 | Unidade | 1 | COGPE |
| Elaborar projeto para obtenção de financiamento da REPAQ | Projeto Elaborado | (Projeto elaborado/meta)x100 | Unidade | 1 | COGPE |
| Elaborar estudo para identificação de fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento | Estudo elaborado | (Estudo elaborado/meta)x100 | Unidade | 1 | COGPE |
| Realizar Oficinas para implementação da Rota do Açaí no Marajó | Oficina realizada | (Oficina realizada/meta)x100 | Unidade | 3 | COGPE |
| Realizar Oficinas para implementação da Rota do Açaí no Amapá | Oficina realizada | (Oficina realizada/meta)x100 | Unidade | 1 | COGPE |

Fonte: COGPE/DPLAN

5.3.2.4.Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID/DPROS

A COGID em cumprimento de suas competências previstas no Regimento Interno da SUDAM elaborou ações para 2018 com a finalidade de promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, fundamentada nos objetivos estratégicos da SUDAM e nas diretrizes emanadas do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA, como segue abaixo.

Quadro A.5.3.2.4 – Metas de desempenho institucional - COGID

| Metas Intermediárias | Indicador | Fórmula de Apuração do alcance das Metas | Unidade de Medida | Grau de Alcance da Meta Intermediária % (0 a 100) | UA |
|----------------------|-----------|--|-------------------|---|----|
|----------------------|-----------|--|-------------------|---|----|

| Meta Global: DESENVOLVER AÇÕES QUE ELEVEM OS RESULTADOS INSTITUCIONAIS DA SUDAM PARA A SOCIEDADE | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------|------|-------|
| Definir as áreas prioritárias de Pesquisa para o Programa CT&I/SUDAM com as nove Secretárias Estaduais de CT&I da Amazônia | Relatório Elaborado | (Relatório elaborado/Meta)x100 | Percentual | 100% | COGID |
| Identificar e disseminar editais de apoio financeiro para execução de projetos que tenham como objetivo a inclusão social e/ou desenvolvimento sustentável. | Relatório com editais identificados e disseminados | (Relatório elaborado/Meta)x100 | Percentual | 100% | COGID |
| Testar a Metodologia para Avaliar a Efetividade dos Ajustes (Convênios e Termos de Cooperação) Firmados pela SUDAM. | Relatório de execução do teste da metodologia de avaliação Elaborado | (Relatório elaborados/Meta)x100 | Percentual | 100% | COGID |

Fonte: COGID/DPROS

5.3.3. Diretoria de Administração – DIRAD

5.3.3.1. Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CTI

No quadro abaixo se encontra o resultado das Metas Institucionais de Desempenho Institucional – 2018 da CTI, demonstrando o comprometimento dos técnicos da Coordenação nas atividades acordadas para o exercício.

Quadro A.5.3.3.1 - Relatório Final de Desempenho Institucional da CTI/SUDAM - 2017

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|
|  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS | RELATÓRIO FINAL DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL | Período de Avaliação De 01/01/18 a 31/12/18 | Página 1/1 |
| Nome completo do responsável pela consolidação das informações Luzio Santana da Silva Filho | | | Sigla da Unidade de Consolidação – UC CTI | |
| Endereço eletrônico (e-mail) Luzio.filho@Sudam.gov.br | | | Telefones 4008-5420 | |
| Metas de Desempenho Institucional | Unidade de Medida | Meta Prevista | Meta Realizada | Indicador de Desempenho |
| Executar 45 % das metas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTIC , previstas para o exercício de 2017 | Percentual | 90 % | 92 % | PDTIC executado |
| Atualizar o manual de Contratação | UN | 1 | 1 | Manual |
| Atualizar o manual sobre Orientações sobre solicitações de serviços de TI | UN | 1 | 1 | Manual |

Fonte: <http://www.Sudam.gov.br/conteudo/menus/referencias/diretoriacolegiada/arquivos/resolucoes/outros/2017/resolucao-n129-anexo-I-parcial-formulario-de-avaliacao-de-desempenho-institucional-2017.pdf>

5.4. Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas

5.4.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.4.1.1. Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros-CGINF

Quadro A.5.4.1.1 Indicadores de desempenho - CGINF

| Denominação | Índice de Referência (2017) | Índice Observado | Periodicidade | Fórmula de Cálculo |
|--|-----------------------------|------------------|---------------|---|
| Capacidade geral de vistoria | 88,23% | 100% | Anual | $CGV = \frac{\text{N}^\circ \text{ vistorias realizadas}}{\text{total de pleitos processados no exercício}}$ |
| Produtividade da função vistoria | 8,125 | 11,86 | Anual | $PFV = \frac{\text{N}^\circ \text{ de vistorias realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de técnicos que realizaram vistorias}}$ |
| Volume de pleitos atendidos | 95,65% | 66,90% | Anual | $VA = \frac{\text{N}^\circ \text{ de laudos e resoluções emitidos no exercício}}{\text{N}^\circ \text{ de pleitos existentes}}$ |
| Capacidade de atendimento | 88,88% | 59,83% | Anual | $CA = \frac{\text{N}^\circ \text{ de laudos e resoluções emitidos no exercício}}{\text{N}^\circ \text{ de pleitos com entrada no exercício}}$ |
| Tempo médio de tramitação de processos | 166 dias | 135 dias | Anual | $TMTP = \frac{\text{soma da duração de processos solucionados com sucesso}}{\text{N}^\circ \text{ de processos solucionados com sucesso}}$ |

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

Em relação aos índices alcançados pelos indicadores acima demonstrados, dois deles apresentaram variação negativa: o volume de pleitos atendidos e a capacidade de atendimento.

Ambos indicadores tiveram seus respectivos percentuais reduzidos em virtude de mesmos motivos: o aumento substancial das solicitações por incentivos fiscais (a Legislação anterior previa a concessão de incentivos apenas até 2018), que para efeito de comparação em 2015 tramitaram 163 pleitos, já em 2018 esse número foi para 571 solicitações, um incremento de 250%. E, além disso, a aposentadoria de alguns servidores reduziu a capacidade de análise da Coordenação.

Ao analisar o índice de Tempo médio de tramitação de processos, pode-se verificar que o índice foi reduzido em 31 dias, logo percebe-se que apesar do tempo médio ter reduzido um mês em média, os indicadores de volume de pleitos atendidos e a capacidade de atendimento tiveram variação negativa em razão da demanda atípica no ano de 2018.

São válidas as seguintes considerações acerca de cada um dos indicadores:

i) Capacidade Geral de Vistoria = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de vistorias realizadas}}{\text{Total de pleitos processados no exercício}} - CGV = \frac{166}{166} = 100\%$

Nota: O total de pleitos com entrada no exercício foi de 496. No entanto, para o cálculo deste indicador, considerou-se o número de pleitos instruídos de forma completa e para os quais a legislação exige a realização de vistoria prévia à análise.

j) Produtividade da Função Vistoria = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de vistorias realizadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Técnicos que realizaram vistorias}} - PFV = \frac{166}{14} = 11,86$

k) Volume de Pleitos Atendidos = $\frac{\text{N}^\circ \text{ de Laudos e Resoluções emitidos no exercício}}{\text{N}^\circ \text{ de pleitos existentes menos os arquivados}} = \frac{285 \text{ (269 Laudos Constitutivos, sendo 268 de Redução de 75\% IRPJ e 1 de Isenção de IRPJ + 16 Resoluções de Reinvestimento)}}{426} = 66,90\%$

Nota: O n° de Laudos e Resoluções emitidos no exercício inclui pleitos com entrada em exercícios anteriores (=285). O denominador (=426) refere-se a todos os pleitos que tramitaram em 2017 (571), menos os arquivados (145).

l) Capacidade de Atendimento = N° de Laudos e Portarias Emitidos no Exercício / N° de Pleitos com Entrada no Exercício - arquivados = 210 / 351 = 59,83%

Nota: No numerador, foram considerados somente os Laudos Constitutivos e Resoluções referentes a pleitos com entrada no exercício de 2018. No denominador, do número de pleitos com entrada no exercício (496) e foram subtraídos os pleitos arquivados (145).

m) Tempo Médio de Tramitação de Processos = Soma da Duração de Processos **Aprovados** / N° de Processos **Aprovados**

TMTP ano 2018 = 22.413 / 166 = 135 dias (para o total de pleitos com encerramento em 2018)

a) Renúncias Tributárias

Consideram-se institutos constitutivos da renúncia de receita aqueles relacionados pelo art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101 de 2000): anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

O quadro abaixo contempla informações a respeito: i) do tributo sobre o qual a renúncia incide; ii) da legislação que a disciplina (leis, decretos, portarias etc.); iii) da sua natureza, conforme o disposto no art. 14, § 1º, da LRF; iv) dos objetivos socioeconômicos da renúncia; v) da condição imposta para fruição do benefício tributário (contrapartida), com a discriminação dos critérios estabelecidos para seu cumprimento e da legislação que os define; vi) do prazo de vigência da renúncia.

Quadro A.5.4.1.1.2 Renúncias Tributárias - CGINF

| | |
|---|---|
| Tributo | Imposto de Renda Pessoa Jurídica |
| Legislação | (1) Decreto-Lei nº 756/1969; (2) Lei nº 9.532/1997; (3) Decreto nº 94.075/1987 (4) Medida Provisória nº 2.199-14/2001; (5) Decreto nº 4.212/2002 e alterações posteriores; (6) Lei nº 11.196/2005 (7) Resolução Condell/SUDAM nº 65/2017 – que aprovou o Regulamento de Incentivos Fiscais da Região Amazônica; (8) Decreto nº 6.047/2007 (9) Lei 12.715/2013 (10) Lei nº 9.808/1999 e alterações posteriores (MP 517/2010 e Lei 12.431/2011); |
| Natureza da Renúncia (LRF, art. 14, §1º) | (1) Redução do Imposto de Renda e Adicionais Não-Restituíveis sobre o Lucro da Exploração; (2) Reinvestimento do IRPJ (3) Depreciação Acelerado Incentivada (4) Isenção do IRPJ. |
| Objetivos Socioeconômicos | (1) Contribuir para o desenvolvimento regional, objetivando a geração de renda, com a manutenção e geração de empregos e os recolhimentos efetivos de impostos. |
| Contrapartida exigida | Enquadramento entre os setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento da região, conforme o Decreto 4.212/2002 e alterações posteriores; situação de regularidade da pessoa jurídica com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – e à Seguridade Social, além do licenciamento ambiental para a atividade; a produção superior a 20% da capacidade real instalada do empreendimento; além da devida instrução processual, conforme a Resolução Condell/SUDAM nº 65/2017, que aprovou o Regulamento de Incentivos Fiscais da Região Amazônica. |
| Prazo de vigência | (1) Os incentivos fiscais administrados pela SUDAM, tem previsão de encerramento das concessões em 2023, conforme Lei n 13.799, de 4 de Janeiro de 2019, que Altera a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, para fixar novo prazo para a aprovação de projetos beneficiados com incentivos fiscais de redução e reinvestimento do imposto sobre a renda e adicionais nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste |

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

b) Contribuintes beneficiados pela Renúncia

Os quadros a seguir contemplam o quantitativo de contribuintes (pessoas jurídicas), que obtiveram seus pleitos de incentivos fiscais aprovados pela SUDAM. Cabe ressaltar que, no caso da Redução de 75% e Isenção do IRPJ, a empresa deve se dirigir à Receita Federal para reconhecimento do laudo constitutivo e receber a homologação do incentivo, para usufruir da renúncia fiscal, deixando de recolher o valor total do imposto devido aos cofres públicos, distribuídos por Unidade da Federação, no exercício de referência do Relatório de Gestão e nos dois exercícios imediatamente anteriores.

Quadro A.5.4.1.1.3 Contribuintes beneficiados pela renúncia de Redução/Isenção de IRPJ – Pessoas Jurídicas

| UF | Pessoas Jurídicas | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
| | Qtde. | Valor Renunciado | Qtde. | Valor Renunciado | Qtde. | Valor Renunciado |
| AC | 3 | * | 3 | * | 0 | * |
| AM | 72 | * | 51 | * | 29 | * |
| AP | 2 | * | 1 | * | 0 | * |
| MA | 0 | * | 1 | * | 0 | * |
| MT | 24 | * | 10 | * | 16 | * |
| PA | 22 | * | 18 | * | 8 | * |
| RO | 13 | * | 9 | * | 0 | * |
| RR | 0 | * | 0 | * | 1 | * |
| TO | 5 | * | 3 | * | 7 | * |
| Total | 141 | * | 96 | * | 61 | * |

* A apuração dos valores da renúncia fiscal referentes à Redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica para as empresas que tiveram pleitos aprovados é realizada pela Receita Federal do Brasil, a quem compete regimentalmente à tarefa, conforme a Portaria nº 125, de 4 de março de 2009, que aprova o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

Quadro A.5.4.1.1.4 Reinvestimento de 30% do IRPJ

| UF | Pessoas Jurídicas | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
| | Qtde. | Valor Renunciado | Qtde. | Valor Renunciado | Qtde. | Valor Renunciado |
| AC | 0 | | 0 | | 0 | |
| AM | 7 | R\$ 43.026.847,79 | 9 | R\$ 40.710.590,80 | 9 | R\$ 50.235.000,00 |
| AP | 0 | | 0 | | 0 | |
| MA | 0 | | 0 | | 0 | |
| MT | 1 | R\$ 183.130,01 | 2 | R\$ 1.991.109,16 | 2 | R\$ 11.772.000,00 |
| PA | 5 | R\$ 68.772.101,01 | 1 | R\$ 6.762.991,30 | 1 | R\$ 120.341.000,00 |
| RO | 2 | R\$ 358.994,30 | 1 | R\$ 997.499,56 | 1 | R\$ 632.000,00 |
| RR | 0 | | 0 | | 0 | |
| TO | 1 | R\$ 636.320,67 | 1 | | 1 | |
| Total | 16 | R\$ 112.977.393,77 | 14 | R\$ 50.462.190,82 | 14 | R\$ 189.979.000,00 |

* Valor renunciado = Valor total (30% do IRPJ + 50% de recursos próprios, conforme previsto no art. 19 da Lei 8.167, de 1991)

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

c) Resultados Identificados

Quadro A.5.4.1.1.5 Empresas Beneficiadas

| Estados | Redução de 75% do IRPJ | Isenção do IRPJ | Reinvestimento de 30% do IRPJ | Depreciação Acelerada Incentivada | Total de empresas beneficiadas | Total de empregos gerados e/ou mantidos | Atração e/ou manutenção de investimentos das empresas na Região (R\$) |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Acre | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 457 | R\$ 170.784.236,87 |
| Amazonas | 71 | 1 | 7 | 0 | 75* | 25.271 | R\$ 8.082.316.252,96 |
| Amapá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601 | R\$ 2.577.137.243,24 |
| Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mato Grosso | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.400 | R\$ 3.329.611.318,98 |
| Pará | 22 | 0 | 5 | 0 | 26* | 34.307 | R\$ 52.841.775.700,99 |
| Rondônia | 13 | 0 | 2 | 0 | 14* | 3.949 | R\$ 23.541.170.723,05 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tocantins | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 210 | R\$ 533.143.455,83 |
| Total | 140 | 1 | 16 | 0 | 151 | 67.195 | R\$ 91.075.938.931,92 |

* O total de empresas beneficiárias pode ser menor que o somatório identificado em cada tipo de incentivo, já que uma única pessoa jurídica pode ter mais de um tipo de pleito aprovado. Como aconteceu em quatro empresas do Amazonas, uma do Pará e uma de Rondônia.

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

Quadro A.5.4.1.1.6 Incentivos Aprovados

| Estados | Redução de 75% do IRPJ | Isenção do IRPJ | Reinvestimento de 30% do IRPJ | Depreciação Acelerada Incentivada | Total de pleitos aprovados | Total de empregos gerados e/ou mantidos | Atração e/ou manutenção de investimentos das empresas na Região (R\$) |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---|
| Acre | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 457 | R\$ 170.784.236,87 |
| Amazonas | 144 | 1 | 7 | 0 | 152 | 25.271 | R\$ 8.082.316.252,96 |
| Amapá | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601 | R\$ 2.577.137.243,24 |
| Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Mato Grosso | 50 | 0 | 1 | 0 | 51 | 2.400 | R\$ 3.329.611.318,98 |
| Pará | 28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 34.307 | R\$ 52.841.775.700,99 |
| Rondônia | 29 | 0 | 2 | 0 | 31 | 3.949 | R\$ 23.541.170.723,05 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Tocantins | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 210 | R\$ 533.143.455,83 |
| Total | 268 | 1 | 16 | 0 | 285 | 67.195 | R\$ 91.075.938.931,92 |

Fonte: CGINF/CGAVI/DGFAI

5.4.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

No exercício de 2018, foram empenhados R\$350.433.904,78 para realização de projetos na Amazônia legal; porém, desse montante, não houve liquidações e pagamentos.

Do montante empenhado, R\$329.128.738,03 referem-se a projeto da empresa Oliveira Energia Geração Serviços Ltda., cujo agente operador é o Banco do Brasil; e R\$21.305.166,75 referem-se ao projeto da empresa Upkeep Gestão, Facility e Construções Ltda., cujo agente operador é a Caixa Econômica Federal.

Em 2019 foram arquivados os projetos Upkeep Gestão, Facility e Construções Ltda e Oliveira Energia Geração Serviços Ltda, por desistência dos agentes operadores, conforme demonstrado abaixo:

1. Em 11/01/2019, por e-mail a Caixa Econômica Federal informou que as condições de taxa e spread do FDA, limitado a 2,5% a.a. mais 0,2% de comissão (teto 500mil reais), não são suficientes para atuar como agente operador da Upkeep Gestão, Facility e Construções Ltda.

2. Pelo Ofício 03/2019 de 15/03/2019, o Banco do Brasil solicitou arquivamento do projeto Oliveira Energia Geração Serviços Ltda.

5.4.2. Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas

5.4.2.1.Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento – CGCOM/DPLAN

A SUDAM atuou como Concedente nas transferências voluntárias, celebrando no exercício de 2018, 303 (trezentos e três) convênios. Comparando a quantidade de instrumentos firmados em 2016 com os celebrados no ano de 2018 temos um acréscimo de 88,2%. Quando comparado com o ano de 2017, a quantidade de convênios pactuados sofreu elevação percentual de 24,7%.

No que se refere ao valor global pactuado, nota-se um acréscimo significativo de R\$ 114 milhões entre os anos de 2016 e 2017, continuando crescente no ano de 2018, onde foi firmado o montante de R\$ 238,5 milhões.



Fonte: CGCOM/DPLAN



Fonte: CGCOM/DPLAN

Foram analisadas 362 (trezentos e sessenta e duas) propostas obtendo-se êxito na celebração equivalente a 83,7%. A tabela abaixo apresenta, além da quantidade de propostas cadastradas, os instrumentos assinados com os respectivos valores de Repasse por Unidade Federativa.

Tabela A.5.4.2.1 – Valores de repasse por UF

| UNIDADE FEDERATIVA | PROPOSTAS CADASTRADAS | INSTRUMENTOS ASSINADOS | VALOR DE REPASSE (R\$ milhões) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|
| ACRE | 49 | 41 | 16.314.380,99 |
| AMAPÁ | 10 | 6 | 3.357.371,36 |
| AMAZONAS | - | - | - |
| MARANHÃO | 26 | 25 | 16.652.125,19 |
| MATO GROSSO | 70 | 65 | 21.880.677,00 |
| PARÁ | 50 | 42 | 16.464.519,77 |
| RONDÔNIA | | | - |
| RORAIMA | 52 | 43 | 55.026.247,00 |
| TOCANTINS | 105 | 81 | 101.835.135,00 |
| TOTAL | 362 | 303 | 231.530.456,31 |

Fonte: CGCOM/DPLAN

O Estado do Tocantins foi quem mais captou recurso proveniente dos convênios desta Autarquia, acompanhado do Estado de Roraima e Mato Grosso. A totalização dos valores repassados aos Convenientes oriundos das três Unidades Federativas equivale a 77,20 %.

Convêm ressaltar que as fontes de recurso dos convênios celebrados são, em sua maioria, originárias de Emenda Parlamentar Individual (R\$ 139,5 milhões) e de Bancada (R\$ 68,6 milhões), onde a indicação do beneficiário não é realizada pela SUDAM.

Abrangência

A área de atuação da Sudam abrange os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e do Maranhão na sua porção a oeste do Meridiano 44°. No ano de 2018 foram contemplados 203 (duzentos e três) Municípios em 7 (sete) dos 9 (nove) Estados de atuação desta Autarquia, conforme quadro abaixo:

Quadro A.5.4.2.1 – Abrangência

| UNIDADE FEDERATIVA | QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS |
|--------------------|--------------------------|
| ACRE | 21 |

| | |
|--------------|------------|
| AMAPÁ | 6 |
| AMAZONAS | - |
| MARANHÃO | 18 |
| MATO GROSSO | 50 |
| PARÁ | 33 |
| RONDÔNIA | - |
| RORAIMA | 14 |
| TOCANTINS | 61 |
| TOTAL | 203 |

Fonte: CGCOM/DPLAN

De acordo com a Portaria Interministerial 424/2016, o órgão ou entidade que receber recursos para execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco está sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação. O prazo para a apresentação da prestação de contas final pelo conveniente é de até 60 dias após o encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. No ano de 2018 foram aprovadas 28 prestações de contas, o que equivale a R\$13.916.153,76. O gráfico abaixo apresenta as entradas e saídas de prestação de contas nos anos de 2016, 2017 e 2018.



Fonte: CGCOM/DPLAN

Observa-se que houve um acréscimo de entradas em 2018 se comparado com os demais anos, resultante do aumento do quantitativo dos convênios firmados, conforme já demonstrado no Gráfico 1. Confrontando as entradas das prestações de contas entre 2017 e 2018 obteve-se crescimento percentual de 152,17%.

5.4.2.2. Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE/DPLAN

O monitoramento das ações se dá pela apuração periódica das metas intermediárias e individuais de desempenho previstas anualmente para esta Coordenação-Geral.

A COGPE, em parceria com o Ministério da Integração Nacional (MI), atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR vem trabalhando as rotas de integração na região, no âmbito do programa “Rotas de Integração Nacional”. Assim, em 2018, realizou ações no âmbito de cada rota constituída em sua área de atuação.

No que se refere a Rota do Cacau, a COGPE realizou a Oficina de Diagnóstico da cadeia produtiva do cacau, reunindo os atores do setor produtivo e governamental para discutir os entraves e dificuldades na cadeia. A partir da realização dessa oficina foi constituído o Polo Transamazônico e o seu respectivo Comitê Gestor, responsável por acompanhar todas as ações do Polo e encaminhar as providências necessárias para viabilizar as ações, assim como para acompanhar a execução dos projetos indicados e selecionados para o Polo.

Atualmente, se encontram em pleno desenvolvimento na Região, a Rota do Cacau, com o Polo Transamazônico, e a Rota do Açaí, com os Polos BR 316 (anteriormente Polo NE Paraense); Polo Baixo Tocantins e, para 2019, está previsto a constituição do Polo Marajó, previsto para ser implantado em 2018, mas que, por problemas relacionados às dificuldades de logística e as

intempéries do tempo nas datas previstas para a realização da Oficina de Planejamento foi adiada para ser realizada em 2019.

A SUDAM/COGPE atua continuamente nas reuniões dos Comitês das rotas constituídas, e inclusive na articulação com parlamentares, de modo a viabilizar recursos de emendas para a execução dos projetos priorizados em carteira de cada polo.

Como se trata de uma iniciativa do MDR, a SUDAM/COGPE planeja suas ações relacionadas com as Rotas de Integração Nacional para o exercício, em conformidade com o Ministério, passíveis, portanto, de alterações na programação, assim é que a Rota do Açaí planejada para ser implementada no estado do Amapá, não foi realizada em decorrência de mudanças na coordenação do Programa, no âmbito daquele Ministério.

A COGPE elaborou um estudo para identificação de fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento, com vistas a orientar os agentes interessados no desenvolvimento regional a buscar recursos para execução de projetos destinados àquele fim.

A COGPE elaborou, em conjunto com a COGID, uma Nota Técnica com o objetivo de apresentar conteúdo técnico referente a arranjos produtivos locais e aos objetivos do desenvolvimento sustentável, como forma de subsidiar técnicos da Sudam na análise de projetos e formulação dos pareceres, quando da aplicação dos instrumentos de ação, estabelecidos nos termos do artigo 5º da Lei Complementar nº 124 de 03 de janeiro de 2007, que institui a Sudam, inclusive convênios e similares.

Por meio de reunião ocorrida na Sede da SUDAM, com representantes das Instituições Federais e Estaduais, das Secretarias Estaduais, dos Núcleos Estaduais de Apoio aos APLs, SEBRAEs, Federações, SUDAM e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços foi criada a Rede de Núcleos Estaduais de APLs da sua área de atuação, na qual a SUDAM, por meio da COGPE, foi indicada para articular as políticas, planos e projetos dos Núcleos Estaduais de APLs em prol do desenvolvimento regional e, ainda:

- a) Orientar as políticas de financiamento público e privado a partir das necessidades dos APLs;
- b) Disseminar experiências e boas práticas na condução das políticas públicas de apoio aos APLs e estimular a troca de informações entre os Núcleos;
- c) Buscar parcerias estratégicas em prol das políticas de APLs;
- d) Orientar e articular as políticas de CT&I das Instituições de Ensino Superior Públicas com as demais políticas de apoio aos APLs e em prol do desenvolvimento regional;
- e) Envidar esforços para a consolidação dessas políticas.

5.4.2.3.Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável – COGID/DPROS

No ano de 2018 a COGID participou dos seguintes eventos:

- Participação no 3ª Encontro Nacional da Rede ODS Brasil - Dias 05 e 06/06 – onde foram debatidos as perspectivas, os desafios e uma estratégia de convergência entre os atores participantes para implementação da Agenda 2030. SUDAM atuou no Grupo de Trabalho (GT 2) – Governos e Casas Legislativas – e propôs na ocasião, sua maior efetividade na articulação com outros atores sociais para, por exemplo, propagar e divulgar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e implementação da Agenda 2030.
- Reunião com o Presidente do CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – Dia 13/09 – para tratar sobre o plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia Legal, desenvolvido pelo CGEE e alinhamento para estabelecimento de parceria SUDAM , CGEE e MCTIC , visando a atualização do Programa de fomento da SUDAM na área de CT&I na Amazônia.

- Participação da SUDAM na reunião da Rede ODS Brasil nos dias 26 e 27/09 na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), com representantes da Secretaria de Governo, MMA, MCTIC, UFPA, ABM, EMBRAPA e IFRO participando da Câmara Temática de Parcerias e Meios de Implementação (CTPMI - Câmara vinculada ao CNODS – Comitê Nacional dos ODS), onde foi elaborado um Termo de Referência do GT2 sobre Boas Práticas e Mecanismos de P&D.
- Oficina de Trabalho do GT1: PNDR e seus instrumentos no período de 30 a 31 de outubro na cidade de Brasília, juntamente com outros representantes da SUDAM, membros Ministério da Integração Nacional, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da Escola Nacional de Administração Pública e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, coordenado pela SDR/MI. A oficina “Do Planejamento regional à ação governamental – construindo estratégias e convergência” teve como intuito a construção de agendas estratégicas e de convergência para o desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de forma a subsidiar um documento de referência (position paper) para o planejamento governamental federal no período de 2020-2023.
- Participação na reunião do Grupo de Trabalho 2, instituído pela Câmara Temática Políticas e Meios de Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, reuniu-se no período de 25 e 26 de setembro de 2018, na sede da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Governo Federal, para o planejamento de atividades em atendimento à demanda da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Grupo é composto por representantes governamentais e não governamentais. Participaram desta etapa de planejamento representantes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) (ponto focal), da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Universidade Federal do Pará (UFPA), da Secretaria de Governo da Presidência da República (Segov), da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), do Instituto Espinhaço e da Rede ODS Brasil. Os objetivos do Grupo de Trabalho e também deste planejamento são compendiar as boas práticas e iniciativas que colaboram para o alcance das metas da Agenda 2030; apresentar mecanismos que contribuam para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia orientadas para os objetivos de desenvolvimento sustentável. As atividades são de levantamento de informações sobre programas, projetos e ações de promoção e implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil, cujos resultados serão dois produtos de referência: um Demonstrativo de Boas Práticas de Implementação dos ODS e os Mecanismos de P&D. De acordo com as orientações recebidas pela Câmara Temática Parcerias e Meios de Implementação, as finalidades destes produtos são:
 - Produto 1: Documento com sistematização de boas práticas e iniciativas nacionais que colaborem para o alcance das metas de implantação da Agenda 2030;
 - Produto 2: Documento com proposta de mecanismos que contribuam para o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia buscando o atingimento dos Objetivos e Metas dos ODS.
- Participação e apoio no evento “Painel CTI – ODS 2030 – Ciência Tecnologia e Inovação para a Sustentabilidade”, realizado na Sede da SUDAM nos dias 22 e 23 de Agosto de 2018.

- Participação em 12.11.2018 da reunião de trabalho da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNOODS).
- Participação de 12 a 13.12.2018 na reunião de trabalho da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNOODS), para conhecimento do relatório de atividades da Rede Brasil e Planejamento das Ações para o exercício de 2019.

5.5. Monitoramento de metas não alcançadas

Em relação às metas pactuadas para o exercício de 2018, algumas unidades da Sudam, vinculadas aos macroprocessos finalísticos não atingiram o grau de alcance previsto para o período, devido aos mais diversos motivos, desde atrasos de cronograma do Ministério da Integração Nacional, como no caso da meta de realização de oficinas para implementação da rota do Açaí no Amapá, vinculada à DPLAN; necessidade de adiamento de realização de oficinas para implementação de rota do Açaí no Marajó/PA em face do período chuvoso na região; bem como repactuação de metas relacionadas à revisão ou elaboração de normativos para orientação de processos relativos aos convênios; dentre outros, relacionados aos processos de apoio à gestão, quais sejam o de pessoal e/ou administrativos.

Apesar do não atingimento de algumas metas pactuadas, a apuração final de desempenho culminou em resultado institucional de 84,38%, nas quatro metas globais determinadas para o ano de 2018 pela Sudam, aprovadas pela Resolução nº215, de 30/10/18.

Em relação ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA, foram cancelados R\$1.054.373.323,15 restos a pagar não processados de exercícios anteriores, sendo que desse montante a maioria havia sido inscrita há dois anos ou mais. Após os cancelamentos, permaneceu o montante de R\$804.270.000,00, referente ao projeto da empresa Equatorial Transmissora S.A., cujo agente operador é o Banco do Brasil.

5.6. Justificativas para o resultado

5.6.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.6.1.1. Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros-CGINF

O Estado do Amazonas concentra a maior quantidade de pleitos com 53,3% do total de pleitos aprovados, devido ao grande dinamismo existente no Polo Industrial de Manaus. Esse aumento substancial de incentivos concedidos aconteceu em virtude da indefinição quanto à prorrogação dos incentivos fiscais à área abrangida pela SUDAM.

As empresas beneficiadas com esses incentivos declararam terem investido cerca de R\$ 91 bilhões em capital fixo para se instalarem, modernizarem, diversificarem e/ou ampliarem suas produções. O Estado do Pará destaca-se em volume de recursos investidos em função de empreendimentos voltados à extração mineral, que receberam investimentos totais de quase R\$ 37 bilhões.

Em relação às atividades de avaliação, até o momento produziu-se dois relatórios de avaliação dos incentivos fiscais concedidos contemplando o período de 2007 a 2015. A implantação do sistema de avaliação dos incentivos fiscais (SIAV – Incentivos) e a construção da Matriz de Insumo-produto dos estados da Amazônia Legal são ações em curso no ano de 2019 que auxiliarão a realizar avaliações sobre os exercícios restantes.

5.6.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Em relação ao FDA, no exercício de 2018, não houve nenhuma liberação de recursos de projetos aprovado pelo Decreto nº 4.254/2002, logo não houve remuneração do agente operador nas condições desse Decreto nº. 4.254/2002 art. 3, inciso II, conforme elencado abaixo:

Dois por cento do valor de cada liberação de recurso; e (incluído pelo Decreto nº. 5.593/2005).

Um inteiro e cinco décimos por cento ao ano, deduzidos dos pagamentos de parcelas de juros e amortizações feitos pelas empresas titulares dos projetos, sobre os saldos devedores das operações com valores aprovados de financiamento pelo Fundo inferior a R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (Incluído pelo Decreto nº 5.593, de 2005).

A partir do novo regulamento do FDA aprovado pelo Decreto 7.839 de 09/11/2012, a remuneração do agente operador passou a ter fundamentação legal de acordo com a Resolução nº 4.171 de 20/12/2012 do Banco Central:

Em todas as operações, poderá ser cobrada dos proponentes, a título de remuneração do agente operador do FDA, do FDNE e FDCO, comissão de até 0,2% (dois décimos por cento) do valor da operação de financiamento, limitado a R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), para os serviços de análise de viabilidade econômico-financeira dos projetos. (art, 2º, Redação da pela Resolução nº 4.265, de 30/09/2013).

A remuneração dos agentes operadores dos Fundos de Desenvolvimento corresponderá a 2,5% e será composta pela taxa de equalização a ser paga pelo Tesouro Nacional, se houver, e pelo diferencial entre a taxa paga pelo mutuário, conforme inciso VIII do art. 1º e o caput do art. 5º, e a taxa de remuneração dos recursos dos Fundos de Desenvolvimento, conforme inciso II do art. 3º e o parágrafo único do art. 5º, sem prejuízo do encargo estabelecido no art. 2º. (art. 4º)

No caso de operações cuja consulta prévia tenha sido aprovada pela Sudam ou pela Sudene e a carta consulta aprovada pelo agente operador até 31 de dezembro de 2012, a taxa efetiva de juros será de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano) se as operações de financiamento forem contratadas até 31 de março de 2013. (art. 5º, Redação da pela Resolução nº 4.224, de 13/06/2013).

Para as operações contratadas na forma do caput, a remuneração dos recursos dos Fundos de Desenvolvimento, será de 1,5% a.a. (um inteiro e cinco décimos por cento ao ano) sobre o saldo devedor de cada operação, a ser paga semestralmente pelos agentes operadores após o período de carência. (parágrafo único.)

Dessa forma não tendo ocorrido qualquer pagamento, até então, por parte de mutuários enquadrados no atual decreto, não houve remuneração de agentes operadores senão a que se refere ao projeto enquadrado no decreto antecessor ao vigente.

Tabela A.5.6.1.2 – Projetos aprovados em 2018

| Nr | Empresa | UF | Setor | Recursos do FDA (valores em 1,00 real) | | | Objetivo |
|-------|----------------------------------|----|-------|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | Investimento Total | FDA | Liberado até 2018 | |
| 01 | Equatorial Transmissora 7SPE S/A | PA | INF | 529.285.582,44 | 293.095.390,97 | 0,00 | Construção, operação e manutenção de 2 (duas) linhas de transmissão (LT) e 1 (uma) subestação (SE) |
| 02 | Equatorial Transmissora 8SPE S/A | PA | INF | 855.853.003,17 | 495.400.000,00 | 0,00 | Construção, operação e manutenção de 3 (três) linhas de transmissão (LT) e 2 (duas) subestações (SE) |
| TOTAL | | | | 1.385.138.585,61 | 788.495.390,97 | 0,00 | |

Fonte: CGFIN/CGAVI/DGFAI

Em 2018, foram apresentados 4 (quatro) consultas prévias para análise, sendo que 2 (duas) foram aprovadas no setor de Infraestrutura totalizando R\$343.562.651,73 de recursos provenientes do FDA e valor total dos projetos R\$579.566.892,34.

No exercício também foi aprovado 2 (dois) projetos no setor de infraestrutura localizado em diversos municípios do Estado Pará, com objetivo de construção, operação e manutenção de 5 linhas de transmissão e 3 subestações, com participação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA de R\$788.495.390,97 e investimento total de R\$1.385.138.585,61.

O Banco Central (BACEN) publicou 2 (duas) Resoluções, nº 4.623 em 02/01/2018, e nº 4.644 em 28/02/2018, que altera a Resolução nº 4.171/12 concernente ao estabelecimento de critérios, condições e prazos para a concessão de financiamentos ao amparo do FDA, FDNE e FDCO.

Em relação à Avaliação do FDA, em 2019 encontra-se em curso a confecção da Matriz de Insumo-Produto dos estados da região amazônica, ação que subsidiará as tomadas de decisão e auxiliará na avaliação de impactos do instrumento.

5.7. Perspectiva para os próximos exercícios: desafios que a UPC provavelmente enfrentará ao perseguir o seu planejamento estratégico

5.7.1. Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

5.7.1.1.Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros-CGINF

Para o ano de 2019, estima-se que haja uma redução na quantidade de solicitações de incentivos fiscais em virtude da prorrogação de prazo para aprovação de projetos beneficiados com incentivos fiscais de redução e reinvestimento do imposto sobre a renda e adicionais nas áreas de atuação da Sudam para 2023, com isso a tendência é que os indicadores de Volume de pleitos atendidos e a Capacidade de atendimento possam apresentar melhores resultados, mesmo com a redução significativa (de 20 servidores no início de 2018 para 10 no início de 2019) do quadro técnico da CGINF em virtude da aposentadoria de servidores.

Outro ponto a ser destacado é que com a implementação do Sistema de Incentivos Fiscais – SIN projeta-se que o Tempo Médio de Tramitação de Processos também reduza, visto que o sistema promove maior rapidez na análise e na comunicação com a empresa pleiteante. No entanto, ressalta-se a necessidade de reposição do corpo técnico da CGINF para que a concessão de incentivos fiscais não seja prejudicada.

5.7.1.2. Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento - CGFIN

Dentre os principais desafios enfrentados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia para realização de seus objetivos no exercício de referência foram identificados: risco das operações integralmente dos agentes operadores de acordo com a Resolução do BACEN 4.171 de 20/12/2012 e alterações o desconhecimento do regulamento do fundo por parte do empresariado, inclusive das áreas prioritárias a que esse se destina os projetos.

Neste sentido, a CGFIN realizou em 2018 um workshops para divulgação do FDA e reunião com os agentes operadores, respectivamente, no intuito de identificar os potenciais formadores de financiamento, ambos realizados em agosto do respectivo exercício.

5.7.2. Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas

5.7.2.1.Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais – COGPE/DPLAN

Rotas de Integração Nacional – Região Norte: com o objetivo de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável, a SUDAM vem trabalhando em conjunto com o Banco da Amazônia e o Ministério do Desenvolvimento Regional no fortalecimento dos arranjos produtivos locais (APLs) associados às cadeias produtivas do açaí, cacau e, mais recentemente do

peixe. Atualmente já foram constituídos para a Rota do Cacau, o Polo da Transamazônica (com 11 municípios), e para a Rota do Açaí, o Polo Baixo-Tocantins (com 11 municípios), Polo BR-316 (com 25 municípios) e Polo Marajó (com 13 municípios).

A Rota de Peixe encontra-se em fase de planejamento para se eleger os municípios que atendam aos critérios da iniciativa.

No mês de maio/2019 será realizada a oficina da Rota da Biodiversidade no estado do Amazonas.

Essas iniciativas em curso na Região, irão se estender por um logo prazo, uma vez que constitui uma estratégia para a redução das desigualdades econômicas sociais inter e intra-regionais, com a promoção da competitividade e produtividade regionais.

Ações previstas para o período 2019/2021:

- Realização de Oficinas de Planejamento: Rota do Peixe e Rota do Açaí (Marajó): Estruturação do Polo: compor Comitê Gestor e elaboração de carteira de projetos.

- Planejamento e estruturação de Polo da cadeia produtiva de produtos da biodiversidade (Rota da Biodiversidade): fitoterápicos, biocosméticos, higiene etc.

- Apoio financeiro a projetos priorizados pelos Comitês:

- Casa do Açaí: capacitar os batedores artesanais em boas práticas de produção, em toda a extensão da cadeia produtiva do açaí no Polo Baixo Tocantins e Polo BR-316, envolvendo recursos em investimentos para os equipamentos necessários ao branqueamento e custeio para a edição e impressão de cartilhas.

- Implantação/melhoramento da infraestrutura de armazenagem e da logística de comercialização (portos, entrepostos, rampas, piers etc.).

- Melhorar a assistência técnica para ser mais eficiente: capacitação para atendimento.

- Pavimentação dos principais acessos dos municípios produtores.

- Aquisição de veículos e lanchas para o apoio à vigilância sanitária dos municípios.

- Aquisição de maquinários do tipo patrol para manutenção das vicinais (escoamento da produção).

- Intensificar as ações de manejo de açaí de várzea.

- Fortalecimento de redes e canais de comercialização (feiras e mercados, compras governamentais, centrais de comercialização).

6. ALOCAÇÕES DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Estratégia para alcançar os principais objetivos da UPC e planos de alocação de recursos para implementar a estratégia no exercício, assim como os principais desafios e ações futuras

A Sudam tem recebido nos últimos exercícios financeiros um montante aproximado de R\$20 milhões de reais, distribuídos entre despesas administrativas e finalísticas. Em que pese a tentativa de priorizar o orçamento finalístico da casa, é notável o crescente aumento nos gastos para manutenção da unidade ano após ano, especialmente os ligados a contratos contínuos, o que tem dificultado a priorização e alocação de recursos em áreas consideradas especiais para a gestão e, sobretudo, para a região amazônica.

No campo finalístico, a Sudam tem trabalhado para alinhar as ações do Plano de Desenvolvimento Regional da Amazônia (PRDA) à Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (ENDES) e ao Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. Nesse sentido, foi sugerido ao Ministério do Desenvolvimento Regional que a SUDAM execute seu planejamento finalístico

dos próximos quatro anos (2020-2023) a partir de uma base de quatro ações orçamentárias, uma para cada eixo de atuação da Superintendência: infraestrutura urbana; desenvolvimento produtivo; ciência e tecnologia e fortalecimento dos entes subnacionais (processo de governança). Espera-se, assim, que haja melhor alocação dos recursos finalísticos da Autarquia em áreas que são de suma importância para o desenvolvimento da Amazônia.

Destacam-se, ainda, como ações para alcance e aprimoramento dos objetivos institucionais:

1 – Implementação da Assinatura Eletrônica dos Termos de Convênios no SEI:

Atualmente, a celebração de convênios na SUDAM é realizada por meio de Termos impressos em papel, assinados pelo Superintendente e pelo representante legal do Conveniente. Este procedimento demanda certo tempo, pois o termo é, inicialmente, enviado por e-mail ao conveniente, que retorna o documento assinado via correios para, finalmente, ser assinado pelo Superintendente desta autarquia.

Com a implementação da assinatura eletrônica dos termos de convênios, os representantes legais poderão firmar o instrumento no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da SUDAM, agilizando o processo de celebração de convênios e promovendo a economia de recursos, assim como a preservação do meio-ambiente com a substituição do papel pelo meio eletrônico.

2 – Capacitação dos Municípios:

Nos últimos anos, a Sudam constatou a grande dificuldade de utilização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) por parte das equipes técnicas dos proponentes (Municípios e Estados), no que diz respeito à elaboração do projeto básico e sua alimentação no referido sistema. Tal contexto ocasiona uma série de problemas, como a não aprovação de propostas, projetos básicos rejeitados e atrasos na execução do objeto dos convênios firmados.

Visando sanar tais problemas e estreitar as relações com os municípios e estados proponentes, a Sudam pretende promover a capacitação destes entes na utilização da plataforma Siconv, enfocando a elaboração do projeto básico.

6.2. Gestão orçamentária e financeira

6.2.1. Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária - CPO

A Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária – CPO tem como principal objetivo elaborar o orçamento anual da SUDAM. O orçamento é instrumento fundamental de planejamento e controle de qualquer entidade, seja pública ou privada, demonstrando o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em determinado período. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, a receita orçamentária é fonte de recursos utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.

A programação orçamentária, elaborada anualmente e materializada por meio do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), compreende duas fases: a qualitativa e a quantitativa. A fase qualitativa consiste na descrição dos programas e ações previstos na LOA-Lei Orçamentária Anual que devem ser executados pela SUDAM. A fase quantitativa tem duas dimensões: a física e a financeira. A dimensão física prevê a quantidade de bens e serviços necessários para cumprir o previsto na fase qualitativa. A dimensão financeira estima os recursos financeiros necessários para cumprir o projetado na dimensão física da fase quantitativa. Assim como no PPA (Plano Plurianual), a Ação Orçamentária integrará exclusivamente a LOA.

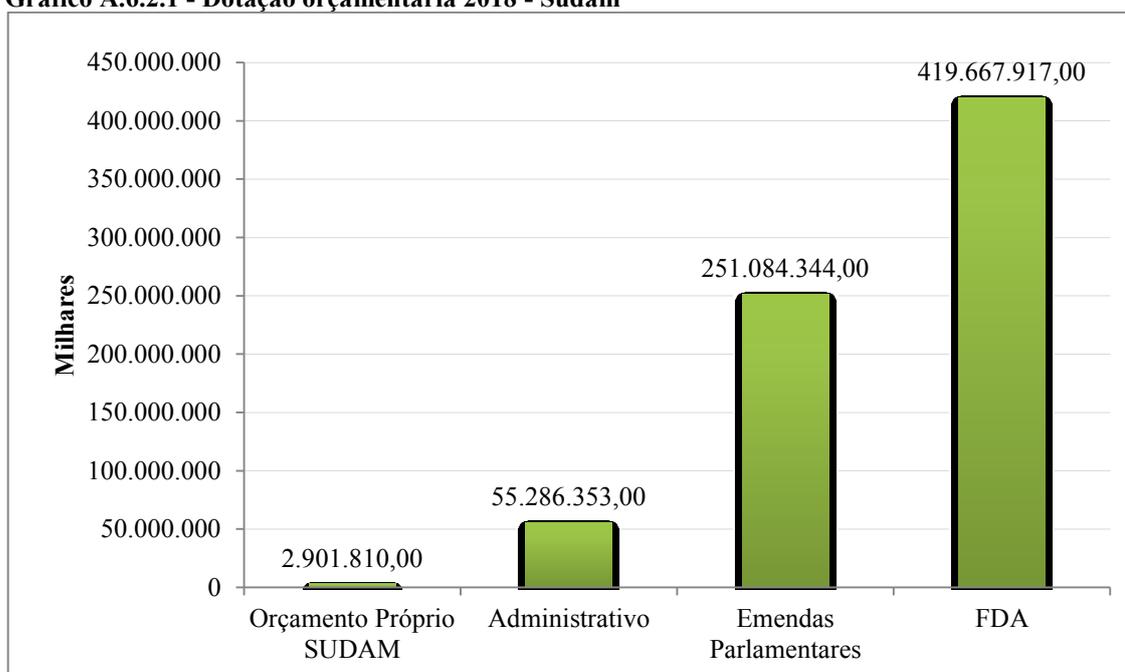
Resumo do Orçamento Finalístico 2018

A gestão das ações finalísticas da Instituição cabe à DPLAN. Nesse sentido, o processo finalístico da SUDAM, via Lei Orçamentária Anual - LOA 2017, foi composto por quatro

programas: 2021 (Ciência, Tecnologia e Inovação); 2029 (Desenvolvimento Regional e Territorial); 2052 (Pesca e Aquicultura); e 2084 (Recursos Hídricos).

A Lei Orçamentária Anual – LOA 2018, destinando ao orçamento da Autarquia o montante de R\$728.940.424,00 (dotação inicial). Desse total, 0,4% foram de recursos finalísticos (exceto emendas parlamentares); 7,6% de apoio administrativo; 34,4% de emendas parlamentares alocadas via LOA 2018 e 57,6% para o FDA como visto no gráfico abaixo:

Gráfico A.6.2.1 - Dotação orçamentária 2018 - Sudam



Fonte: LOA 2018

A dotação inicial para os processos finalístico e administrativo da SUDAM – recursos próprios discricionários – foi de R\$15.106.478,00. O Ministério da Integração realizou corte inicial de 22% daquela dotação, reduzindo o limite para empenho destinado aos Programas Finalísticos e Administrativos para R\$11.794.443,00.

No entanto, até o fim do exercício o montante de R\$14.636.661,00 foi liberado para empenho, ou seja, 97% do orçamento autorizado em Lei foi liberado para empenho.

Já em relação ao total de despesas empenhadas, tem-se o valor R\$15.595.232,28, em quatro ações orçamentárias, conforme verificado na Tabela abaixo.

Tabela A.6.2.1 - Dotação e despesas – Orçamento próprio Sudam 2018

| PROGRAMA GOVERNO | AÇÃO GOVERNO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS PAGAS |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|
|------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 2029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | 20WQ | GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO | 723.630,00 | 539.313,00 | 539.313,00 | 0,00 |
| | | 214S | ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS | 1.178.180,00 | 1.180.180,00 | 1.179.899,98 | 177.899,98 |
| | | 7K66 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO | 0,00 | 13.000.000,00 | 12.983.154,81 | 0,00 |
| | | 8902 | PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONÔMICA | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 893.177,49 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 2.901.810,00 | 15.619.493,00 | 15.595.232,28 | 177.899,98 |

Fonte: Tesouro Gerencial

Com relação às Emendas Parlamentares, a SUDAM tinha uma previsão orçamentária, conforme a LOA 2018, de R\$251.084.344,00, distribuídos da seguinte forma:

- R\$ 139.773.915,00 provenientes de indicações de 38 parlamentares;
- R\$ 111.310.429,00 de Emendas de Bancada.

O aporte de recursos de emendas parlamentares foi destinado a quatro ações orçamentárias: 214S, 7K66, 8902 e 1851 (conforme Tabela 2). No final do exercício 98,45% da dotação atualizada foi empenhada, totalizando R\$204.358.414,74 e beneficiando 300 projetos que serão descritos na seção seguinte.

Tabela A.6.2.2 - Dotação e despesas – Emendas Parlamentares 2018

| PROGRAMA GOVERNO | AÇÃO GOVERNO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS PAGAS | | |
|------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | 214S | ESTRUTURAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS | 20.431.128,00 | 8.714.345,00 | 8.339.321,50 | 160.963,00 |
| | 7K66 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO | 186.443.404,00 | 157.649.758,00 | 154.810.032,47 | 1.062.093,37 | |
| | 8902 | PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONÔMICA | 43.809.812,00 | 40.809.812,00 | 40.809.060,77 | 550.000,00 | |
| 2084 | RECURSOS HÍDRICOS | 1851 | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 251.084.344,00 | 207.573.915,00 | 204.358.414,74 | 1.773.056,37 |

Fonte: Tesouro Gerencial

Em 2018, a SUDAM executou um total de R\$1.373.378,00 em restos a pagar. Esses recursos foram destinados a quatro ações orçamentárias: 20NK, 214S, 8902 e 20NE (Tabela 3), a SUDAM pagou um total de R\$1.265.378,00, no ano de 2018.

Tabela A.6.2.3 - Restos a pagar – Orçamento próprio Sudam 2018

| PROGRAMA GOVERNO | | AÇÃO GOVERNO | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) | RESTOS A PAGAR A PAGAR (PROC E N PROC) |
|------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 2029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL | 20NK | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | 214S | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS | 73.378,00 | 73.378,00 | 0,00 |
| | | 8902 | PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2052 | PESCA AQUICULTURA | 20NE | APOIO A PROJETOS DE PESQUISA E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMAN | 500.000,00 | 392.000,00 | 108.000,00 |
| TOTAL | | | | 1.373.378,00 | 1.265.378,00 | 108.000,00 |

Fonte: Tesouro Gerencial

Ainda, com relação aos restos a pagar, no que diz respeito a Emendas Parlamentares, a SUDAM iniciou o exercício de 2018 com um valor de R\$ 195.839.554,19 em restos a pagar inscritos e pagou um total de R\$54.072.346,23 em restos a pagar (Tabela A.6.2.4). Os recursos de restos a pagar inscritos foram destinados a quatro ações: 20NK, 214S, 7K66 e 8902, com destaque para a Ação 7K66, que detinha um valor de R\$114.430.874,04 – correspondendo a um percentual de 58,43% do total de restos a pagar inscritos. Destes, foram executados, também, quatro ações: 20NK, 7K66, 8902 e 214S, repetindo o mesmo desempenho dos restos a pagar inscritos, a Ação 7K66 destaca-se com o maior volume de recursos pagos com R\$20.084.245,31 correspondendo a um percentual de 37,14 % do total de restos a pagar pagos.

Tabela A.6.2.4 – Restos a pagar – Emendas Sudam 2018

| PROGRAMA GOVERNO | | AÇÃO GOVERNO | | RESTOS A PAGAR INSCRITOS (PROC E N PROC) | RESTOS A PAGAR PAGOS (PROC E N PROC) |
|------------------|--------------------------------------|--------------|---|--|--------------------------------------|
| 2029 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL TERRITORIAL | 20NK | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPAÇOS SUB-REGIONAIS | 146.750,00 | 146.750,00 |
| | | 214S | ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS | 36.960.883,15 | 18.514.767,25 |
| | | 7K66 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | 114.430.874,04 | 20.084.245,31 |
| | | 8902 | PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA | 44.301.047,00 | 15.326.583,67 |
| Total | | | | 195.839.554,19 | 54.072.346,23 |

Fonte: Tesouro Gerencial

Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira - COF

A Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira (COF) realizou em 2018 diversas ações no sentido de executar os limites orçamentários propostos na legislação orçamentária e

administrados por sua setorial contábil: Ministério da Integração Nacional (atualmente Ministério do Desenvolvimento Regional).

Na esfera administrativa, que inclui despesas de custeio, capital, capacitação e tecnologia da informação, em 2018 a SUDAM tinha um orçamento disponível total de R\$ 11.914.443,00, dos quais foram comprometidos R\$ 8.560.857,35, isto é, a SUDAM empenhou 72% do orçamento disponível.

Para ações finalísticas (emendas parlamentares individuais, de comissão, de bancada, estudos e planos de desenvolvimento, ações ligadas a atividades produtivas, desenvolvimento sustentável e investimentos em infraestrutura), a SUDAM desembolsou um total de R\$ 59.704.979,04, entre despesas do ano corrente e de restos a pagar de anos anteriores.

As ações finalísticas envolvem a contratação de obras, a compra de máquinas e equipamentos e investimentos em infraestrutura, por exemplo, em parceria com diferentes instituições, como prefeituras, universidades e empresas públicas de toda a Amazônia Legal.

6.2.2. Despesas por modalidade de contratação

Na modalidade de licitação do tipo Pregão, em 2018, foram liquidados R\$4.514.407,72 e pagos R\$4.512.142,05, um aumento de 23,70% e 25,95%, respectivamente, em relação a 2017. Do total liquidado, R\$4.101.563,70 corresponde ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade e R\$412.844,02 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação. Do total pago, R\$4.099.298,03 corresponde ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade e R\$412.844,02 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação. Ainda sobre o montante de despesas liquidadas na modalidade Pregão, R\$12.145,65 foram pela aquisição de material de consumo; R\$381.211,87 pela aquisição de passagens e despesas com locomoção; R\$3.109.752,19 pela aquisição de serviços de locação de mão-de-obra; R\$412.844,02 pela aquisição de serviços de tecnologia da informação; R\$1.500,00 pela aquisição de material permanente; R\$20.297,16 pela liquidação de despesas de exercícios anteriores; R\$79.087,08 pela quitação de indenizações e restituições; e R\$497.569,75 pela aquisição de serviços diversos prestados por pessoas jurídicas.

A modalidade Contratações Diretas está dividida entre contratações em que há dispensa de licitação e aquelas em que há inexigibilidade de licitação. Na categoria Dispensa, em 2018, foram liquidados e pagos R\$71.828,76, uma diminuição de 85,20% em relação a 2017; e do total liquidado e pago, R\$66.203,76 corresponde ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade e R\$5.625,00 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação. Ainda sobre o montante de despesas liquidadas na categoria Dispensa, R\$1.393,05 foram pela aquisição de material de consumo; R\$5.999,00 pela aquisição de material permanente; R\$5.625,00 pela aquisição de serviços de tecnologia da informação; e R\$58.811,71 pela aquisição de serviços diversos prestados por pessoas jurídicas. Na categoria Inexigibilidade, em 2018, foram liquidados e pagos R\$1.832.977,88, um aumento de 10,10% em relação a 2017. Do total liquidado e pago, R\$274.546,08 correspondem ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade; R\$164.125,00 ao Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores; R\$177.899,98 ao Plano Orçamentário de Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; e R\$1.216.406,82 ao Plano Orçamentário de Assistência Médica e Odontológica dos Servidores. Ainda sobre o montante de despesas liquidadas na categoria Inexigibilidade, R\$113.166,92 foram pela aquisição de passagens e despesas com locomoção; R\$161.200,98 pela aquisição de serviços diversos prestados por pessoas físicas; e R\$1.558.609,98 pela aquisição de serviços diversos prestados por pessoas jurídicas.

Na modalidade Suprimento de Fundos, em 2018, foram liquidados e pagos R\$54.230,38, um aumento de 8,80% em relação a 2017. Esse valor liquidado corresponde integralmente ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade. Ainda sobre o valor liquidado, R\$17.793,91 foram pela aquisição de materiais de consumo; R\$35.767,30 pela aquisição de passagens aéreas e despesas com locomoção; e R\$669,17 pela aquisição de serviços diversos prestados por pessoas jurídicas.

A modalidade Pagamento de Pessoal está dividida em Pagamentos em Folha e Diárias. Na categoria Pagamentos em Folha, em 2018, foram liquidados R\$39.799.955,24 e pagos R\$37.235.218,90, um aumento de 4,39% e 3,89%, respectivamente, em relação a 2017. Do montante liquidado de Pagamento em Folha, R\$3.551.385,25 correspondem ao Plano Orçamentário Aposentadorias e Pensões Civis; R\$4.063.523,26 ao Plano Orçamentário para Custeio do Regime de Previdência dos Servidores; R\$30.842.886,44 ao Plano Orçamentário Ativos Civis da União; R\$67.064,98 ao Plano Orçamentário Assistência Pré-Escolar; R\$52.320,77 ao Plano Orçamentário Auxílio-Transporte; R\$1.149.739,54 ao Plano Orçamentário Auxílio-Alimentação; e R\$73.035,00 ao Plano Orçamentário Ajuda de Custo e Auxílio-Moradia. Na categoria Diárias, em 2018, foram liquidados e pagos R\$196.087,27, um aumento de 42,52% em relação a 2017. Do montante liquidado, R\$181.105,37 correspondem ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade e R\$14.981,90 ao Plano Orçamentário de Capacitação de Servidores.

Na modalidade Outros, em 2018, foram liquidados R\$2.114.429,32 e pagos R\$2.100.436,15, um aumento de 1,51% e 2,16%, respectivamente, em relação a 2017. Do total liquidado, R\$22.534,32 correspondem ao Plano Orçamentário de Assistência Médica e Odontológica dos Servidores; R\$700,00 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação; R\$428.194,90 ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade; R\$1.550.000,00 referem-se a emendas; e R\$113.000,12 do montante liquidado são referentes ao valor recebido por destaque como quota parte pela ocupação das dependências da Sudam por outros órgãos, e que correspondem ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade do Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional). Ainda sobre o montante de despesas liquidadas na categoria Outros, R\$113.700,12 foram pela aquisição e serviços diversos prestados por pessoas jurídicas (dos quais R\$113.000,12 são do recurso recebido via destaque); R\$135.486,32 por serviços diversos prestados por pessoas físicas; R\$60.199,84 por obrigações tributárias; R\$189.657,86 por despesas de exercícios anteriores; R\$65.385,18 por indenizações e restituições; e R\$1.550.000,00 por auxílios (emendas).

Tabela 6.2.1.1 - Despesas por modalidade de contratação

| Modalidade de Contratação | Despesa liquidada | | Despesa paga | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) | 4.514.407,72 | 3.649.560,25 | 4.512.142,05 | 3.582.382,35 |
| a) Convite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Tomada de Preços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Concorrência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Pregão | 4.514.407,72 | 3.649.560,25 | 4.512.142,05 | 3.582.382,35 |
| e) Concurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Consulta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Contratações Diretas (h+i) | 1.904.806,64 | 2.150.063,14 | 1.904.806,64 | 2.148.563,14 |
| h) Dispensa | 71.828,76 | 485.286,25 | 71.828,76 | 483.786,25 |
| i) Inexigibilidade | 1.832.977,88 | 1.664.776,89 | 1.832.977,88 | 1.664.776,89 |
| 3. Regime de Execução Especial | 54.230,38 | 49.844,87 | 54.230,38 | 49.844,87 |
| j) Suprimento de Fundos | 54.230,38 | 49.844,87 | 54.230,38 | 49.844,87 |
| 4. Pagamento de Pessoal (k+l) | 39.996.042,51 | 38.264.302,01 | 37.431.306,17 | 35.978.337,21 |
| k) Pagamento em Folha | 39.799.955,24 | 38.126.711,89 | 37.235.218,90 | 35.840.747,09 |
| l) Diárias | 196.087,27 | 137.590,12 | 196.087,27 | 137.590,12 |
| 5. Outros | 2.114.429,32 | 2.082.954,39 | 2.100.436,15 | 2.055.920,22 |
| 6. Total (1+2+3+4+5) | 48.583.916,57 | 46.196.724,66 | 46.002.921,39 | 43.815.047,79 |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.3. Despesas por grupo e elemento de despesa

Foram empenhados e liquidados R\$38.457.794,95 como **Despesas de Pessoal**, um aumento de 4,77% em relação ao ano anterior. As despesas de maior relevância no grupo Despesas de Pessoal são: **a) Aposentadorias e Reformas**, em que houve um aumento de 79,84% das despesas empenhadas e liquidadas em relação ao ano anterior; **b) Vencimento e Vantagens Fixas**, em que houve uma diminuição de 3,36%; e **c) Obrigações Patronais**, em que houve uma diminuição de 6,82%. Houve um aumento considerável das despesas agrupadas como **Demais Elementos do Grupo**, que está diretamente relacionado ao aumento de 370,15% nas Despesas de Exercícios Anteriores em relação ao ano anterior.

Foram empenhados R\$22.372.960,54 e liquidados R\$8.340.534,94 como **Outras Despesas Correntes**, um aumento de 48,03% e 7,38%, respectivamente, em relação ao ano anterior. As despesas de maior relevância no grupo Outras Despesas Correntes são: **a) Diárias**, em que houve um aumento de 42,52% das despesas empenhadas e liquidadas em relação ao ano anterior; **b) Passagens e Despesas Com Locomoção**, em que houve um aumento de 76,48% e 84,34% das despesas empenhadas e liquidadas, respectivamente; **c) Locação de Mão-de-Obra**, em que houve um aumento de 27,23% e 17,12% das despesas empenhadas e liquidadas, respectivamente; **d) e Outros Serviços de Terceiros**, em que houve uma diminuição de 38,45% e 10,95% das despesas empenhadas e liquidadas, respectivamente.

Vale ressaltar que do total empenhado como Outras Despesas Correntes, foram empenhados R\$430.228,12 e liquidados R\$113.000,12 a partir de recursos recebidos via destaque do Ministério da Integração Nacional (atual Ministério do Desenvolvimento Regional) como quota parte pela ocupação das dependências da Sudam por outros órgãos.

Foram empenhados R\$229.427.890,17 e liquidados R\$1.735.586,68 como **Despesas de Capital**, um aumento de 11,27% e 0,86%, respectivamente, em relação ao ano anterior. As despesas de maior relevância no grupo Despesas de Capital são: **a) Auxílios**, em que houve um aumento das despesas empenhadas de 13,10% e uma diminuição das liquidadas em 0,65% e **b) Obras e Instalações**, sem execução orçamentária em 2018; e **c) Equipamentos e Material Permanente**, em que houve uma diminuição das despesas empenhadas e liquidadas de 94,76% e 95,66%, respectivamente, em relação ao ano anterior. A categoria **Demais Elementos do Grupo** é composta por serviços de tecnologia da informação e outros serviços diversos prestados por pessoas jurídicas, tendo ocorrido um aumento de 1.814,81% e 499,35% das despesas empenhadas e liquidadas, respectivamente.

Tabela A.6.2.2.1 - Despesas por grupo e elemento de despesa

| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | RP não processados | | Valores Pagos | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 1. Despesas de Pessoal | 38.457.794,95 | 36.708.331,04 | 38.457.794,95 | 36.708.331,04 | 0,00 | 0,00 | 38.169.674,92 | 34.542.922,44 |
| 01 - Aposentadorias e Reformas | 3.477.582,41 | 1.933.670,30 | 3.477.582,41 | 1.933.670,30 | 0,00 | 0,00 | 3.395.487,17 | 1.715.137,55 |
| 11 - Vencimento e Vantagens Fixas | 28.127.726,49 | 29.106.219,06 | 28.127.726,49 | 29.106.219,06 | 0,00 | 0,00 | 27.926.034,09 | 27.203.528,25 |
| 13 - Obrigações Patronais | 4.428.428,85 | 4.752.376,20 | 4.428.428,85 | 4.752.376,20 | 0,00 | 0,00 | 4.428.428,85 | 4.752.376,20 |
| Demais elemento do grupo | 2.424.057,20 | 916.065,48 | 2.424.057,20 | 916.065,48 | 0,00 | 0,00 | 2.419.724,81 | 871.880,44 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3. Outras Despesas Correntes | 22.372.960,54 | 15.113.695,57 | 8.340.534,94 | 7.767.621,48 | 14.032.425,60 | 7.346.074,09 | 11.507.208,77 | 8.565.951,24 |
| 14 - Diárias Civil | 196.087,27 | 137.590,12 | 196.087,27 | 137.590,12 | 0,00 | 0,00 | 196.087,27 | 137.590,12 |
| 33 - Passagens e Desp. Locomoção | 599.442,99 | 339.661,42 | 530.146,09 | 287.593,66 | 69.296,90 | 52.067,76 | 566.395,54 | 287.593,66 |
| 37 - Locação de Mão de Obra | 3.915.211,53 | 3.077.330,46 | 3.109.752,19 | 2.655.178,74 | 805.459,34 | 422.151,72 | 3.440.468,05 | 2.852.137,77 |
| 39 - Outros Serviços de terceiros PJ | 2.767.769,29 | 4.496.787,99 | 2.228.660,73 | 2.502.770,79 | 539.108,56 | 1.994.017,20 | 3.535.170,19 | 3.242.105,49 |
| Demais elemento do grupo | 14.894.449,46 | 7.062.325,58 | 2.275.888,66 | 2.184.488,17 | 12.618.560,80 | 4.877.837,41 | 3.769.087,72 | 2.046.524,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | Empenhada | Liquidada | | RP não Processados | | Valores Pagos | |
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 4. Investimentos | 229.427.890,17 | 206.190.592,86 | 1.735.586,68 | 1.720.772,14 | 227.642.303,49 | 204.469.820,72 | 59.784.537,08 | 31.434.700,64 |
| 42 - Auxílios | 227.844.374,16 | 201.455.380,54 | 1.500.000,00 | 1.509.769,00 | 226.294.374,16 | 199.945.611,54 | 55.170.723,89 | 31.016.731,84 |
| 51 - Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 - Equipamento e Material Permanente | 244.680,81 | 4.665.292,32 | 7.499,00 | 172.947,64 | 237.181,81 | 4.492.344,68 | 4.265.193,67 | 188.586,64 |
| Demais elemento do grupo | 1.338.835,20 | 69.920,00 | 228.087,68 | 38.055,50 | 1.110.747,52 | 31.864,50 | 348.619,52 | 229.382,16 |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.4. Concessão, Utilização e Classificação dos gastos com suprimento de fundos - 2018

A SUDAM somente recorreu ao instituto do suprimento de fundos em situações de caráter excepcional, comprovada a necessidade nos termos da Lei, a fim de que não houvesse prejuízo ao bom andamento das atividades da instituição, sejam na área administrativa, predial e viagens a serviço de fiscalizações e vistorias técnicas de convênios.

No ano de 2018, foram concedidos 64 Suprimentos de Fundos, totalizando R\$211.450,00. Desse montante empenhado, R\$157.219,62 foram anulados ao longo do exercício devido a não utilização do recurso em sua totalidade pelo suprido, ou pela devolução total do recurso – dos 64 Suprimentos de Fundos concedidos, 51 foram de fato utilizados. Sendo assim, o total gasto (empenhado, liquidado e pago) com suprimento de fundos em 2018 foi de R\$54.230,38.

Em tempo, informa-se que houve retificação na Tabela “Concessão de Suprimentos de Fundos”, no que diz respeito à quantidade e total concedido em 2017, e na Tabela “Utilização de Suprimento de Fundos”, no que diz respeito à quantidade em 2017. Os dados referentes a 2017 devem ser interpretados tal como os que se referem a 2018.

Tabela A.6.2.3.1 - Concessão de suprimento de fundos

| Exercício Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Meio de Concessão | | | | Valor de maior limite individual concedido |
|----------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------|--|-------------|--|
| | | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | |
| | Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor Total | |
| 2018 | 533013 | SUDAM | | | 64 | 211.450,00 | 6.500,00 |
| 2017 | 533013 | SUDAM | | | 63 | 160.367,80 | 5.000,00 |

Fonte: SIAFI 2018

Tabela A.6.2.3.2 - Utilização de suprimento de fundos

| Exercício Financeiro | Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Conta Tipo B | | Cartão de Pagamento do Governo Federal | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--|----------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | | Saque | | Fatura | Total (a+b) |
| | Código | Nome ou Sigla | Quantidade | Valor Total | Quantidade | Valor dos Saques (a) | Valor das Faturas (b) | |
| 2018 | 533013 | SUDAM | | | 51 | 0,00 | 54.230,38 | 54.230,38 |
| 2017 | 533013 | SUDAM | | | 50 | 0,00 | 49.844,87 | 49.844,87 |

Fonte: SIAFI 2018

Tabela A.6.2.3.3 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência

| Unidade Gestora (UG) do SIAFI | | Classificação do Objeto Gasto | | |
|-------------------------------|---------------|--|--|-----------|
| Código | Nome ou Sigla | Elemento de Despesa | Subitem da Despesa | Total |
| 533013 | SUDAM | 33390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 33390.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 16.196,21 |
| | | | 33390.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 808,25 |
| | | | 33390.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 84,00 |
| | | | 33390.30.96 MATERIAL DE CONSUMO – PAGAMENTO ANTECIPADO | 705,45 |
| | | 33390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 33390.33.03 LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 35.767,30 |
| | | 33390.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33390.39.16 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 669,17 |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.5. Despesas com publicidade

A SUDAM possui contrato com duas instituições prestadoras de serviços com publicidade: O Fundo de Imprensa Nacional – FUNIN, para cobrir despesas com publicações no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do órgão, e a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, para cobrir despesas com prestação de serviços de distribuição de publicidade impressa ou eletrônica.

Em 2018, foram empenhados ao FUNIN R\$67.500,00 e pagos R\$7.188,48; e à EBC, foram empenhados R\$45.200,00 e pagos R\$16.992,08.

Tabela A.6.2.4 - Despesas com publicidade

| Publicidade | Programa/Ação orçamentária | Valores empenhados | Valores pagos |
|---------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| Institucional | - | - | - |
| Legal | 2111/2000 | 112.700,00 | 24.180,56 |
| Mercadológica | - | - | - |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Utilidade pública | - | - | - |
|-------------------|---|---|---|

Fonte: SIAFI 2018

6.2.6. Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

Da dotação orçamentária de R\$4.803.573,00 para despesas de pessoal e encargos sociais, foram empenhados, liquidados e pagos o total de R\$4.063.523,26.

Não houve restos a pagar de exercícios anteriores a serem liquidados ou cancelados.

Tabela A.6.2.5 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 09HB Tipo: Operações Especiais | | | | | | |
| Descrição | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais. | | | | | | |
| Iniciativa | Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais. | | | | | | |
| Objetivo | Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18/06/2004. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | Gestão e Manutenção | | | | | | |
| Ação Prioritária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | | | | | | |
| | () Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 06000- Na Amazônia Legal | 4.803.573,00 | 4.803.573,00 | 4.063.523,26 | 4.063.523,26 | 4.063.523,26 | 0,00 | 0,00 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada (*) | Realizada | |
| 006000- Na Amazônia Legal | Pessoa Beneficiada | | Unidade | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 006000- Na Amazônia Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.7. Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus dependentes

Da dotação orçamentária autorizada de R\$1.277.696,00 para despesas correntes com assistência médica e odontológica, foram empenhados R\$1.247.664,15, liquidados R\$1.238.941,12 e pagos R\$1.238.406,71. Do total de despesas empenhadas, R\$1.225.129,85 foram com serviços médicos e odontológicos prestados por clínicas, hospitais e profissionais autônomos credenciados ao PROAS, e R\$22.534,30 são referentes a indenizações e restituições por despesas médicas ocorridas. Do total tanto de despesas liquidadas quanto pagas, R\$1.216.406,82 corresponde a

serviços médicos e odontológicos; já as despesas com indenizações e restituições correspondem a R\$22.534,30 das despesas liquidadas e R\$21.999,89 das despesas pagas.

O montante de Restos a Pagar Não-Processados de Exercícios Anteriores foi de R\$182.636,49, dos quais R\$173.663,62 foram liquidados e R\$836,13, cancelados.

Tabela A.6.2.6 - Assistência médica e odontológica aos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 2004 Tipo: Operações Especiais | | | | | | |
| Descrição | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes | | | | | | |
| Iniciativa | Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, condições para a saúde física e mental. | | | | | | |
| Objetivo | Concessão do benefício assistencial médico-hospitalar e odontológicos aos servidores, empregados, ativos, inativos, dependentes e pensionistas. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | Gestão e Manutenção | | | | | | |
| Ação Prioritária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA () Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 006000- Na Amazônia Legal | 1.088.196,00 | 1.277.696,00 | 1.247.664,15 | 1.238.941,12 | 1.238.406,71 | 534,41 | 8.723,03 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada (*) | Realizada | |
| 006000- Na Amazônia Legal | Pessoa Beneficiada | | Unidade | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 006000- Na Amazônia Legal | 182.636,49 | 173.663,62 | 836,13 | | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.8. Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis

Da dotação orçamentária autorizada de R\$3.607.641,00 para despesas de pessoal e encargos sociais, foram empenhados e liquidados R\$3.551.385,25 e pagos R\$3.249.626,55.

Não houve restos a pagar de exercícios anteriores a serem liquidados ou cancelados.

Tabela A.6.2.7 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis

| Identificação da Ação | |
|-----------------------|--|
| Código | 0181 Tipo: Operações Especiais |
| Descrição | Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis |
| Iniciativa | Garantir o Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Servidores Civis - Nacional |
| Objetivo | Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas. |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 089 Tipo: Previdência |
| Unidade Orçamentária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA |
| Ação Prioritária | () Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras |

| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 06000- Na Amazônia Legal | 1.950.000,00 | 3.607.641,00 | 3.551.385,25 | 3.551.385,25 | 3.249.626,55 | 301.758,70 | 0,00 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada (*) | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia Legal | Pessoa beneficiada | | Unidade | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.9. Pagamento de Pessoal Ativo da União

Da dotação orçamentária autorizada de R\$31.602.860,00 para despesas de pessoal e encargos sociais, foram empenhados e liquidados R\$30.842.886,44 e pagos R\$28.691.116,51.

Não houve restos a pagar de exercícios anteriores a serem liquidados ou cancelados.

Tabela A.6.2.8 - Pagamento de Pessoal Ativo da União

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 20TP Tipo: Operações Especiais | | | | | | |
| Descrição | Pagamento de Pessoal Ativo da União | | | | | | |
| Iniciativa | Garantir mensalmente o pagamento dos proventos aos servidores públicos federais da União, que trabalham e contribuem nas atividades executadas pelo órgão. | | | | | | |
| Objetivo | Pagamento de proventos aos servidores ativos da União. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | | | | | | |
| Ação Prioritária | () Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 6000- Na Amazônia Legal | 31.602.860,00 | 31.602.860,00 | 30.842.886,44 | 30.842.886,44 | 28.691.116,51 | 2.151.769,93 | 0,00 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada (*) | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia Legal | Pessoa beneficiada | | Unidade | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| Legal | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

Fonte: SIAFI 2018

6.2.10. Pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados e militares e seus dependentes

Desde 2018, as ações 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares, 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares, 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares, 00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade, dentre outras, passaram a compor planos orçamentários de uma única ação orçamentária, esta 212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.

Da dotação orçamentária autorizada de R\$1.380.157,00 para despesas correntes de benefícios obrigatórios aos servidores da Sudam e seus dependentes, foram empenhados e liquidados R\$1.269.125,29 e pagos R\$1.166.077,58.

Dos totais empenhados, liquidados e pagos, seguem os valores divididos por plano orçamentário:

- Pela assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores da Sudam, foram empenhados e liquidados R\$67.064,98 e pagos R\$61.495,63;
- Pelo auxílio-transporte aos servidores da Sudam, foram empenhados e liquidados R\$52.320,77 e pagos R\$47.816,41;
- Pelo auxílio-alimentação aos servidores da Sudam, foram empenhados e liquidados R\$1.149.739,54 e pagos R\$1.056.765,54.

Não houve restos a pagas de exercícios anteriores a serem liquidados ou cancelados.

Tabela A.6.2.9 - Pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados e militares e seus dependentes

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 212B Tipo: Operações Especiais | | | | | | |
| Descrição | Pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores civis, empregados e militares e seus dependentes. | | | | | | |
| Iniciativa | Garantir o pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores públicos da União e seus dependentes. | | | | | | |
| Objetivo | Pagamento de benefícios obrigatórios aos servidores públicos da União e seus dependentes. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | Gestão e Manutenção | | | | | | |
| Ação Prioritária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Caso positivo: <input type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Brasil sem Miséria <input type="checkbox"/> Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 6000- Na Amazônia Legal | 1.368.084,00 | 1.380.157,00 | 1.269.125,29 | 1.269.125,29 | 1.166.077,58 | 103.047,71 | 0,00 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Prevista | Reprogramada (*) | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia | Pessoa beneficiada | | Unidade | | | | |

| Legal | Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------|
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada |
| 06000- Na Amazônia Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.11. Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos

Da dotação orçamentária autorizada de R\$222.725,00 para despesas correntes com ajuda de custo e auxílio-moradia, foram empenhados e liquidados R\$73.035,00 e pagos R\$64.875,00.

Não houve restos a pagar de exercícios anteriores a serem liquidados ou cancelados.

Tabela A.6.2.10 - Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 216H Tipo: Operações Especiais | | | | | | |
| Descrição | Ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos. | | | | | | |
| Iniciativa | Garantir o pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia. | | | | | | |
| Objetivo | Pagamento de benefícios a agentes públicos empossados em cidades onde não possuem domicílio. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | Gestão e Manutenção | | | | | | |
| Ação Prioritária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA () Sim () Não Caso positivo: ()PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 6000- Na Amazônia Legal | 222.725,00 | 222.725,00 | 73.035,00 | 73.035,00 | 64.875,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | Unidade de medida | Meta | | | Realizada | |
| | | | Prevista | Reprogramada (*) | | | |
| 06000- Na Amazônia Legal | Pessoa beneficiada | Unidade | | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada | |
| 06000- Na Amazônia Legal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.2.12. Administração da Unidade

Da dotação orçamentária autorizada para a ação Administração da Unidade, no valor de R\$11.794.443,00, R\$2.730.000,00 eram para despesas de capital e R\$9.064.443,00, para despesas correntes.

O montante da dotação orçamentária destinado ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade foi de R\$9.326.908,00, sendo R\$1.750.000,00 para despesas de capital e

R\$7.576.908,00 para despesas correntes. Foram empenhados R\$988.105,81, liquidados e pagos R\$7.499,00 como despesas de capital; e foram empenhados R\$6.232.681,80, liquidados R\$5.098.345,19 e pagos R\$5.082.620,76 como despesas correntes. Além disso, foram repassados via destaque R\$150.800,00, por meio de descentralização para UFPA, cujo objeto é a realização de mapeamento de competências, avaliação de clima organizacional e trilhas de aprendizagem da SUDAM.

O montante da dotação orçamentária destinado ao Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores foi de R\$797.088,00 para despesas correntes. Foram empenhados R\$224.071,50 e liquidados e pagos R\$179.106,90. Além disso, foram repassados via destaque R\$388.961,41 a outros órgãos para custear cursos de capacitação realizados pelos servidores da Sudam.

O montante da dotação orçamentária destinado ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação foi de R\$1.670.447,00, sendo R\$980.000,00 para despesas de capital e R\$690.447,00 para despesas correntes. Foram empenhados R\$595.410,20 e liquidados e pagos R\$228.087,68 como despesas de capital; e foram empenhados R\$520.588,04 e liquidados e pagos R\$191.081,34 como despesas correntes.

Os restos a pagar não processados de exercícios anteriores inscritos totalizaram R\$3.047.799,85, sendo R\$2.649.342,09 correspondentes ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade, R\$3.054,90 ao Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores e R\$395.402,86 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação. Do valor de restos a pagar liquidados, R\$1.939.500,79, R\$1.600.231,96 correspondem ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade, R\$2.890,00 ao Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores e R\$336.378,83 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação. Do valor de restos a pagar cancelados, R\$274.814,02, R\$274.574,00 correspondem ao Plano Orçamentário de Administração da Unidade, R\$164,90 ao Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores e R\$75,12 ao Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação.

Ademais, a Sudam recebeu via destaque o total de R\$430.228,12 para pagamento de despesas correntes, como quota parte pela ocupação das dependências da Sudam por outros órgãos. Desse montante, foram empenhados os R\$430.228,12 e liquidados e pagos R\$113.000,12. Esses valores não foram incluídos na Tabela acima, visto que não correspondem aos recursos dotados para a Ação.

Tabela A.6.2.11 - Administração da Unidade

| Identificação da Ação | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| Código | 2000 | | Tipo: Operações Especiais | | | | |
| Descrição | Administração da Unidade | | | | | | |
| Iniciativa | Atender as demandas de serviços e compras durante o exercício para o bom andamento das atividades da instituição, conforme PACOS – Planejamento de Compras, Obras e Serviços. | | | | | | |
| Objetivo | Pagamento das despesas de custeio e investimento com recursos liberados para o órgão durante o exercício. | | | | | | |
| Programa | Programa de Gestão e Manutenção do MI Código: 2111 | | | | | | Tipo: |
| Unidade Orçamentária | Gestão e Manutenção | | | | | | |
| Ação Prioritária | 53202 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | | | | | | |
| | () Sim () Não Caso positivo: () PAC () Brasil sem Miséria () Outras | | | | | | |
| Lei Orçamentária Anual do exercício | | | | | | | |
| Execução Orçamentária e Financeira | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Dotação | | Despesa | | | Restos a Pagar do exercício | |
| | Inicial | Final | Empenhada | Liquidada | Paga | Processados | Não Processados |
| 001– Administração da Unidade | 11.794.443,00 | 11.794.443,00 | 8.560.857,35 | 5.704.120,11 | 5.688.395,68 | 15.724,43 | 2.856.737,24 |
| Execução Física da Ação | | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Descrição da meta | | Unidade de medida | Meta | | | |
| | | | | Previst | Reprogramada | Realiza | |

| | | | a | (*) | da | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 0 | | | | | | |
| Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores | | | | | | |
| Nº do subtítulo/ Localizador | Execução Orçamentária e Financeira | | | Execução Física - Metas | | |
| | Valor em 1º de janeiro | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Descrição da Meta | Unidade de medida | Realizada |
| 001- Administração da Unidade | 3.047.799,8 5 | 1.939.500,79 | 274.814,02 | | | |

Fonte: SIAFI 2018

6.3. Gestão de pessoas

A força de trabalho da Sudam, como vem sendo registrado nos relatórios de gestão anteriores, foi ampliada a partir do exercício de 2014 com o ingresso de 71 servidores advindos do concurso público/2013, contudo, essa quantidade de vagas não foi suficiente para atender às necessidades desta instituição que na época já apresentava um alto índice de servidores de abono permanência.

Para reverter essa situação ou pelo menos reduzir seus impactos esta autarquia realiza ações desde o exercício de 2012 conforme abaixo:

a) Solicitação de ampliação de 50% das vagas do concurso público/2013: ação realizada durante os exercícios de 2016 e 2017 cujos pleitos em duas oportunidades foram indeferidos conforme registrado no relatório de gestão/2017.

b) Solicitação de redistribuição de servidores de carreiras: ação realizada desde o exercício de 2012 solicitando 13 servidores, sendo alguns pleitos indeferidos.

c) Solicitação de cessão de servidores de carreiras de outros órgãos para ocupar GSISTE: ação iniciada no exercício de 2017. Já foram solicitados 9 servidores de órgãos diversos. Destes, apenas 6 estavam em exercício neste órgão em DEZ/2018.

d) Solicitação de movimentação de servidores de carreiras de outros órgãos com base na Portaria 193/2018/Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: ação iniciada no exercício de 2018 com o pedido de 2 servidores, sendo 1 indeferido e 1 aguardando manifestação.

e) Solicitação de cessão de empregados públicos da INFRAERO: ação iniciada no exercício de 2017, dos 30 empregados públicos solicitados apenas 11 foram cedidos. Destes, apenas 5 estavam em exercício neste órgão em DEZ/2018.

f) Participação em evento organizado pelo então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, para divulgar aos servidores de oriundos do ex-território do Amapá as oportunidades de aproveitamento em órgãos federais da região. Referida ação não contou com nenhuma adesão.

g) Solicitação de realização de Processo Seletivo Simplificado: ação iniciada no exercício de 2018 que objetiva a contratação de 31 profissionais temporários para atuar nas áreas finalísticas que atuam com incentivos fiscais, convênios e transferências voluntárias. Referido processo tramita no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Apesar de todos os esforços a composição da força de trabalho desta autarquia apresentava, em Dez/2018, a seguinte situação:

Quadro A.6.3.1 - Força de Trabalho SUDAM/2018

| Tipologias dos Cargos | Quantidade |
|---|------------|
| 1. Servidores de Carreira | |
| 1.1 Servidores de carreira vinculada ao órgão | 186 |
| 1.2 Servidores de carreira vinculada ao órgão - Cedidos | 3 |
| 1.3 Servidores de carreira vinculada ao órgão - Licenciados | 1 |

| | |
|--|-----|
| 1.3 Servidores de carreira em exercício descentralizado | 2 |
| 1.5 Servidores de carreira requisitados de outros órgãos | 5 |
| 2. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública | 15 |
| 3. Empregados Públicos requisitados | 7 |
| Total | 219 |

Fonte: CGP/SUDAM 2018

As iniciativas acima citadas visam reduzir os riscos do comprometimento das ações desta autarquia, mas o cenário para os próximos exercícios é alarmante, pois a previsão da reforma da previdência tem ampliado os pedidos de aposentadorias caracterizando uma saída em massa. Nos cinco primeiros meses de 2019 foram aposentados 12 servidores que corresponde a 16,5% do total dos servidores de abono permanência em Dez/2018.

Aliás, ressalte-se que a quantidade de pedidos de aposentadorias voluntárias tem crescido nos últimos exercícios conforme se observa no quadro abaixo:

Quadro A.6.3.2 - Evolução histórica de Solicitações de Aposentações

| Exercício | Quantidade de Aposentadorias Voluntárias |
|----------------|--|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 3 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 7 |
| JAN a MAI/2019 | 12 |
| TOTAL | 44 |

Fonte: CGP/SUDAM 2018

Isso demonstra que a quantidade de ingressos do concurso público/2013 não supriu a carência de pessoal da instituição, pois em OUT/2014 foram nomeados 71 servidores e naquele mesmo exercício, em DEZ/2014, contávamos com 70 servidores de abono permanência.

Diante dessa situação, o comprometimento dos objetivos estratégicos desta autarquia é um risco iminente haja vista o aumento do volume de pleitos oriundos dos recursos direcionados à Sudam por meio do orçamento de emendas parlamentares e a quantidade de investimentos na região da Amazônia Legal por meio dos incentivos fiscais.

Além desse risco, ratificamos aqueles já registrados nos relatórios de gestão anteriores, tais como:

- a) Ausência de plano de cargos, carreiras e salários específico da autarquia;
- b) Quantidade de aposentadorias;
- c) Indicadores de saúde do servidor; e
- d) Alto grau de rotatividade dos servidores recém ingressos, aliado ao término da vigência do concurso público que impossibilita a utilização da vaga para nomeação de outro servidor.

Neste último risco destaca-se que as vagas aprovadas no concurso público/2013 estão tendo uma baixa por conta da aprovação dos servidores recém ingressos em outros concursos. Dessa forma, das 71 vagas restam 69, cenário este que tende a ser mais crítico para os próximos exercícios.

Quanto as ações de capacitação da nossa forma de trabalho, podemos destacar que no exercício de 2018 foram realizados 58 eventos com a participação de 150 servidores. Ademais, foi celebrado o TED nº 04/2018, pactuado com a Universidade Federal do Pará-UFPA para realizar, dentre outros, a construção de trilhas de aprendizagem a partir do mapeamento de competências que está alinhada às estratégias desta Autarquia e à política de gestão de pessoas estabelecida pelo governo federal.

Destaca-se ainda, a celebração do TED nº 05/2018 para realização do curso de mestrado profissional em gestão pública para qualificar os servidores da SUDAM, na forma de curso de pós-graduação na modalidade presencial.

No que se refere a contratação de estagiários temos a informar que no exercício de 2018 atuaram nesta Instituição 39 estagiários, sendo 24 contratados no decorrer do ano e os demais contratados em outros exercícios. Cabe esclarecer que essa quantidade de contratados não é fixa, pois há uma grande rotatividade nas vagas e nas necessidades das unidades administrativas, contudo, destaca-se que a carência da força de trabalho também impacta nas contratações de estagiários.

Por fim, apresentamos a Figura abaixo que demonstra as despesas associadas à manutenção de pessoal ativo, inativos e pensionistas.

Figura 1: Custos com Pessoal 2018

| Tipologias/ Exercícios | Vencimento s e Vantagens Fixas | Despesas Variáveis | | | | | | Despesas de Exercício s Anterior | Decisões Judiciais | Total |
|---|---|--------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| | | Rebribuições | Gratificações | Adicionais | Indenizações | Benefícios Assistenci ais e Previdenci ários | Demais Despesas Variáveis | | | |
| Membros de Poder e Agentes Políticos | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2017 | | | | | | | | | 0,00 |
| Servidores de Carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 23.218.112,11 | 1.710.889,37 | 938.574,58 | 1.115.895,89 | 2.036.685,71 | 444.614,84 | 14.029,99 | 13.321,64 | 29.492.124,13 |
| | 2017 | 20.554.017,77 | 2.045.624,21 | 677.298,51 | 1.311.336,80 | 895.845,47 | 376.156,41 | 177.914,47 | 7.819,92 | 26.046.013,56 |
| Servidores de carreira SEM VINCULO com o órgão da unidade jurisdicionada | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 0,00 | 473.912,34 | | | | | | | 473.912,34 |
| | 2017 | | 205.698,56 | | | | | | | 205.698,56 |
| Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporário) | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 0,00 | 1.560.655,90 | | | | | | | 1.560.655,90 |
| | 2017 | | 1.598.752,15 | | | | | | | 1.598.752,15 |
| Servidores cedidos com ônus | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 317.005,74 | | | | | | | | 317.005,74 |
| | 2017 | 186.214,21 | | | | | | | | 186.214,21 |
| Servidores com contrato temporário | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2017 | | | | | | | | | 0,00 |
| Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas | | | | | | | | | | |
| Exercícios | 2018 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| | 2017 | | | | | | | | | 0,00 |

Fonte: SIAP / SIASP 2018

6.4. Gestão de licitação e contratos

6.4.1. Conformidades Legais

O processo de trabalho relativo às atividades de licitações e contratos tem como base os pressupostos estabelecidos na legislação vigente, tais como a Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações), Lei 10.520/2002 (Lei do pregão), Decreto 5450/2005 (Pregão eletrônico), Decreto nº 9.507/18 (terceirização), IN/SEGES/MPDG nº 05 de 2017 (Contratação de serviços), IN nº 4/SLTI/MPOG, de 2014, Portaria nº 443, de 27.12.2018, Orientação Normativa/SEGES nº 02, de 06 de junho de 2016, Nossa atuação nessas atividades acompanha as mudanças advindas na legislação.

A Sudam conta com Procuradoria Federal-PF vinculada à Procuradoria-Geral Federal que contribui para os processos que tratam da matéria a partir da análise e opinamento nos mesmos e traz maior garantia à conformidade das contratações com as normas, principalmente com a legislação relativa a licitações e contratações públicas.

Além disto, também, a Auditoria-Geral contribui para melhoria da governança e gestão das aquisições de bens e serviços, bem como, para a licitação e gestão dos contratos, quando dos trabalhos operacionais realizados nas áreas, e orienta e solicita correções a fim de que eles perfaçam todas as características, critérios e parâmetros exigidos, contribuindo para conformidade e aperfeiçoamento da gestão.

Nas Licitações se adota as listas de Verificação instituídas pela Orientação Normativa SEGES/DELOG/MP nº 02/2016. Os pregoeiros a fim de racionalizar procedimentos seguem a orientação de adotar as padronizações de minutas de editais da Advocacia-Geral da União relativo às licitações.

6.4.2. Detalhamento dos Gastos das Contratações por Finalidade e Especificação dos Tipos de Serviços Contratados para o Funcionamento Administrativo

6.4.2.1. Contratações Vigentes - 2018

Em 2018, a Sudam realizou 75 processos de contratação, sendo 14 pregões eletrônicos, 20 dispensas e 41 inexigibilidades, totalizando um valor de R\$ 4.371.950,10.

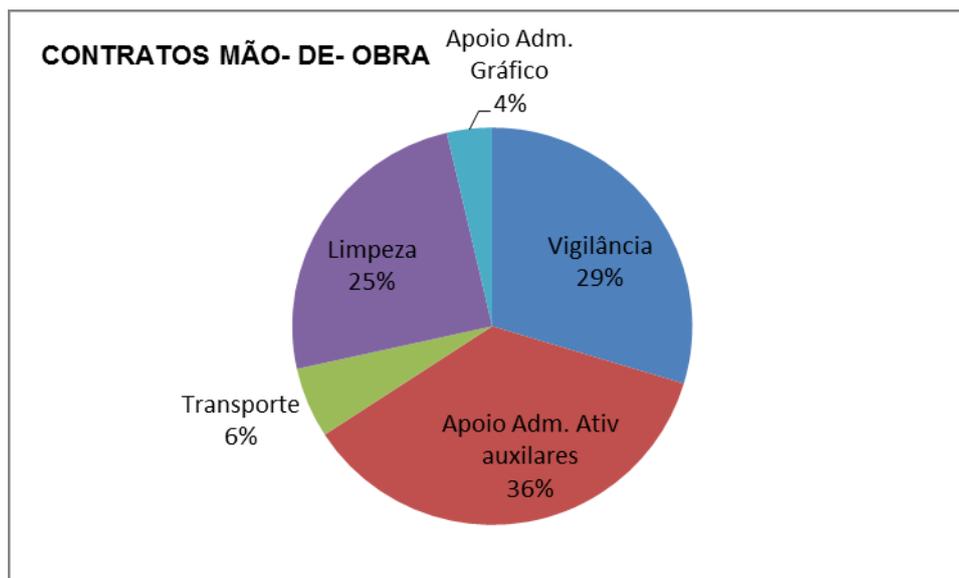
6.4.2.2. Detalhamento dos objetos das contratações e prorrogações relativas ao uso de mão-de-obra

Quadro A.6.4.2.2 - Contratações e prorrogações relativas ao uso de mão- de- obra 2018

| OBJETO | VALOR | MÃO-DE-OBRA (QTDE) |
|--|------------------|---------------------------|
| Prestação de serviços de vigilância armada | R\$ 1.095.356,73 | 18 |
| Prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares acessórias ao atendimento das demandas internas da SUDAM | R\$ 1.335.045,82 | 34 |
| Prestação de Serviços de transportes de servidores da SUDAM (veículos e motorista) | R\$ 211.998,00 | 2 |
| Prestação de Serviços de limpeza, conservação e asseio com fornecimento de materiais para a sede da SUDAM | R\$ 915.210,38 | 28 |
| Prestação de serviços continuados de prestação de serviços de Apoio Administrativo: Técnico em Artes Gráficas (dois postos). | R\$ 135.299,04 | 2 |

Fonte: SIASG/Comprasnet, adaptado pela DIRAD/CLC 2018

Figura A.6.4.2.2 - Contratatos de mão de obra 2018



Fonte: SIASG/Comprasnet adaptado pela DIRAD/CLC 2018

6.4.2.3. Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações

Essas contratações se justificam pela necessidade desta instituição buscar atender o interesse público. E para fazê-lo dever manter e zelar pela qualidade e presteza dos serviços públicos entregues à sociedade, bem como pelo dever de garantir aos servidores e colaboradores boas condições de trabalho, proporcionando ambiente organizacional saudável, tanto no aspecto social quanto físico, garantindo, inclusive, meios para o aumento de produtividade e eficiência dos serviços. Além de contribuir para região com estudos técnicos que possam impactar a área de atuação da autarquia.

Destacamos, especialmente, às contratações de TI que tem contribuído para atuação da área-fim e para o redesenho do processo de trabalho, seja operacional ou técnico, com a inserção de sistemas que contribuem para o melhoramento da eficiência e para os atingimento dos objetivos estratégicos.

6.4.2.3.1. Contratações ou prorrogações relevantes (acima de R\$100 mil)

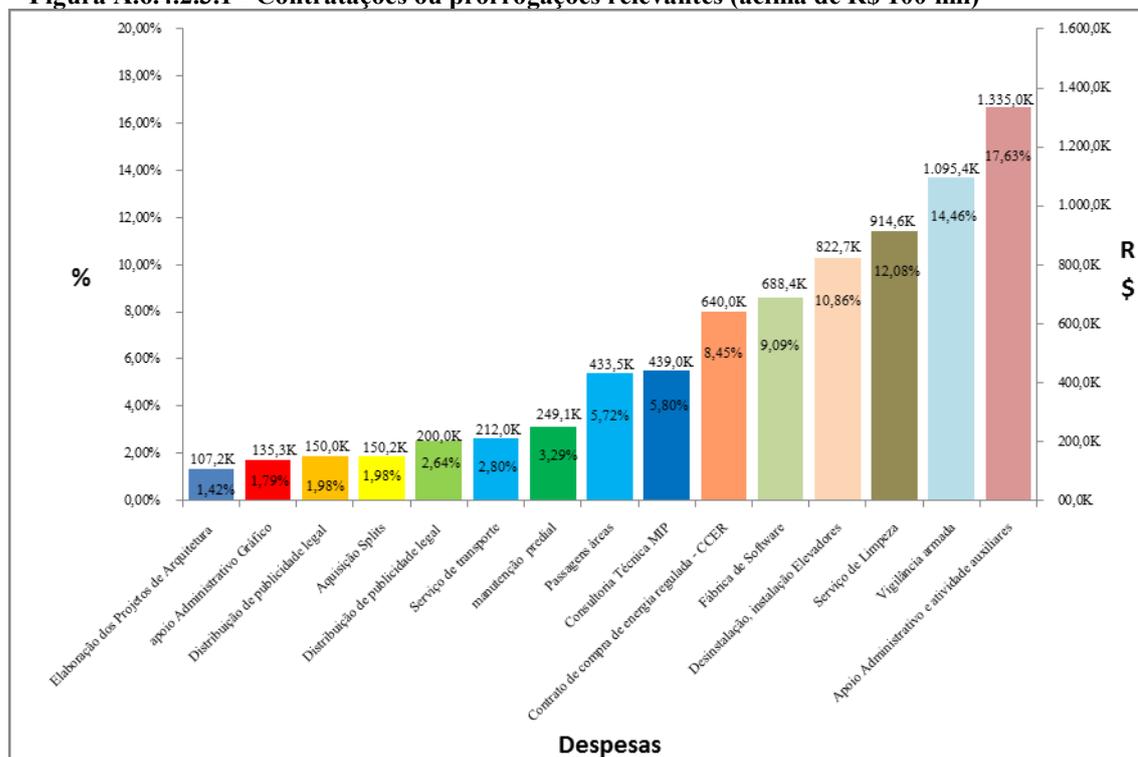
Quadro A.6.4.2.3.1 - Contratações ou prorrogações relevantes (acima de R\$100 mil)

| OBJETO | VALOR | UNIDADE RESPONSÁVEL |
|--|----------------|---------------------|
| Prestação de serviços de passagens aéreas | R\$ 433.500,00 | Gabinete |
| Prestação de serviços de manutenção predial | R\$ 249.103,42 | CGA/COGAF |
| Prestação de Serviços de transportes de servidores | R\$ 211.998,00 | CGA/COGAF |
| Distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da SUDAM | R\$ 150.000,00 | ASCOM |
| Consultoria Técnica especializada visando a elaboração da Matriz Insumo Produto (MIP) da Amazônia Legal, tendo como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional-PNDR o Plano Amazônia Sustentável e o Plano Regional de desenvolvimento da Amazônia-PRDA para aferição de impactos socioeconômicos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e os IFIRPJ, etapa 1, conforme o Termo de Referência | R\$ 439.000,00 | DPLAN |
| Desinstalação, instalação completa e manutenções preventivas e corretivas nos 4 elevadores do bloco C desta Autarquia. | R\$ 822.700,00 | CGA/COGAF |
| Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Complementares, em níveis básico e executivo, visando à reforma do Bloco C e | R\$ 107.241,50 | CGA/COGAF |

| | | |
|---|------------------|-----------|
| outras intervenções pontuais no complexo predial da SUDAM, conforme cláusula primeira. | | |
| Prorrogação de vigência do contrato de apoio administrativo por mais 12 (doze) meses redução de dois postos de mensageiro e o acréscimo de quatro postos de Auxiliar administrativo II e de um posto de Auxiliar Administrativo III | R\$ 1.335.045,82 | CGA/COGAF |
| Contrato de uso do sistema de distribuição. | R\$ 200.000,00 | CGA/COGAF |
| Contrato de compra de energia regulada - CCER | R\$ 640.000,00 | CGA/COGAF |
| Prorrogação do contrato de limpeza por mais 12 (doze) meses consoante as justificativas do processo e repactuação | R\$ 914.639,22 | CGA/COGAF |
| Fábrica de Software. Acréscimo de 25% ao valor do contrato original, a partir da assinatura deste termo aditivo, importando no acréscimo de 1.641 unidades de hora de serviço técnico(HST), no valor global de R\$ 114.738,72 (cento e quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos), e prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados de 02/11/2018 | R\$ 688.432,32 | CTI/DIRAD |
| Aquisição de 33 Split Hi-Wall de 30.000 BTUS | R\$ 150.150,00 | CGA/COGAF |
| Prestação de serviços Técnico em Artes Gráficas (dois postos) | R\$ 135.299,04 | CGA/COGAF |
| Prestação de serviço de vigilância | R\$ 1.095.356,73 | CGA/COGAF |

Fonte: SIASG/Comprasnet, adaptado pela DIRAD/CLC 2018

Figura A.6.4.2.3.1 - Contratações ou prorrogações relevantes (acima de R\$ 100 mil)



Fonte: SIASG/Comprasnet adaptado pela DIRAD/CLC 2018

6.4.3. Contratações diretas: participação nos processos de contratação, principais tipos e justificativas para realização

6.4.3.1. Dispensas de licitações

As dispensas e as cotações Eletrônicas demonstradas no anexo IV são em sua maioria enquadrada no inciso II do art. 24 Lei 8.666/93. A exceção se dá na contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) contratado para prestar o serviço de Uso do Sistema Integrado de Administração de Serviços – SIADS com base o inciso XVI do mesmo artigo,

respondendo por R\$ 43.977,47 (quarenta e três mil novecentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

6.4.3.2. Inexigibilidade de licitações

Coube à Lei nº 8.666/93 regulamentar sobre este instituto e dispor sobre as possibilidades de cristalização de sua inexigibilidade uma vez que está ligada à impossibilidade de fato de realização de um processo de competição para a celebração do contrato na forma das hipóteses do art. 25 da Lei 8.666/1993, examinadas caso a caso.

O anexo V demonstra que no exercício de 2018 foram realizados 41 eventos por esta hipótese. A maioria, no total de 23, refere-se às capacitações e treinamentos para servidores. Patrocínios a eventos, no total de 04 (quatro). Outras hipóteses como contratações de empresa e órgão públicos também constam do rol. Destacando-se a contratação da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, no valor de R\$ 439.000,00 (Quatrocentos e trinta e nove mil reais) para fins realização de consultoria técnica especializada visando a elaboração da Matriz de Insumo-Produto (MIP) da Amazônia Legal, tendo como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR Plano Amazônia Sustentável e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia - PRDA para aferição de impactos socioeconômicos do FDA, do FNO e IFIR PJ-Etapa 1.

Importante, é repisarmos que todos os processos são analisados pela Procuradoria Federal junto à Sudam que opina e orienta os gestores a partir dos elementos constantes nos autos e os últimos trazem as justificativas e deliberam sobre a contratação.

As contratações diretas representaram 29,10% das contratações realizadas no período:

Tabela A.6.4.3.2 - Contratações Diretas – 2018

| Modalidade | Total | % | Quantidade | Observação |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|---|
| Dispensa | R\$ 153.345,39 | 3,51 | 20 | Três procedimentos nesta modalidade realizados por cotação eletrônica foram fracassados ou cancelados totalizando 20 procedimentos e 17 efetivados. |
| Inexigibilidade | R\$1.118.745,21 | 25,59 | 41 | |
| Total Contratação Direta | R\$ 1.272.090,60 | 29,10 | 61 | |
| Total geral das Modalidades | R\$ 4.371.950,10 | 100 % | 75 | |

Fonte: SIASG/Comprasnet, adaptado pela DIRAD/CLC 2018

6.4.4. Pregão eletrônico e participação por modalidade de contratação

6.4.4.1. Licitação modalidade pregão

Entre as adesões e licitações próprias foram realizados 14 procedimentos, como demonstrado no anexo VI. Registra-se que no exercício houve uma licitação deserta, duas fracassadas e a não utilização de uma numeração por problemas de divulgação no Siasg.

O pregão eletrônico representou 70,90% das Contratações da instituição:

Tabela A.6.4.4.1 - Pregão 2018

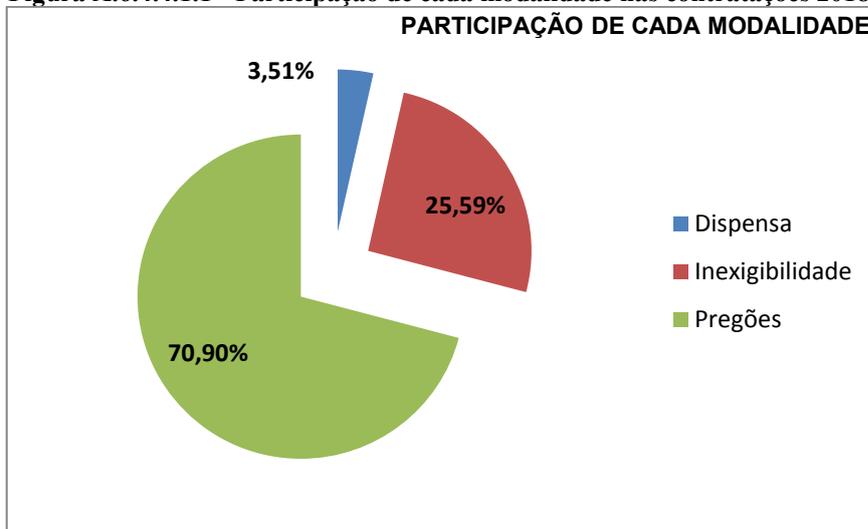
| Modalidade Pregão | Valor global | % | Quantidade |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------|
| Adesão a Ata de Registro de preço-ARP | R\$ 450.633,64 | 10,31 | 2 |
| Sistema de Registro de Preço SUDAM | R\$ 478.818,80 | 10,95 | 2 |
| Pregão Eletrônico Tradicional | R\$ 2.170.407,06 | 49,64 | 10 |
| Total Pregão | R\$ 3.099.859,50 | 70,90 | 14 |
| | | | |
| Total geral das Modalidades | R\$ 4.371.950,10 | 100 % | 75 |

Fonte: SIASG/Comprasnet, adaptado pela DIRAD/CLC 2018

A licitação mais relevante foi que envolveu o objeto desinstalação dos antigos elevadores do bloco C e a instalação dos novos. O valor desta contratação foi de R\$822.700,00.

6.4.4.1.1. Participação de cada modalidade nas contratações - 2018

Figura A.6.4.4.1.1 - Participação de cada modalidade nas contratações 2018



Fonte: SIASG/Comprasnet adaptado pela DIRAD/CLC 2018

6.4.5. Gestão de contratos

Em 2018 foram celebrados pela Sudam, entre contratos e instrumentos substitutos, 99 ajustes, conforme consta no anexo VIII.

Somam-se ao número supracitado os outros 42 acordos celebrados em outros exercícios que estavam vigentes no exercício de 2018 que totalizam 141 contratos.

6.4.6. Economia decorrente da atuação dos pregoeiros

Em relação à atuação diligente da equipe de licitações da Sudam, merece destaque o Pregão nº 09/2018, realizado para a seleção de fornecedor cujo objeto englobava: 1. Desinstalação dos 04 (quatro) elevadores existentes, bem como aquisição, elaboração de Projeto Executivo e instalação completa de 4 (quatro) elevadores, no Bloco C desta Autarquia, estimado em R\$1.403.717,9200 e ao final da disputa apontou o valor de R\$ 822.700,00, uma economia da ordem de R\$ 581.017,92, ou 58,60 %.

6.4.7. Principais desafios e ações futuras

Os maiores desafios podem ser enumerados como:

- a) O atendimento às normas vigentes interpretando e aplicando de forma correta a legislação;
- b) Permanente investimento na capacitação dos servidores que atuam na governança e gestão dos processos, bem como, nos agentes que conduzem os procedimentos licitatórios;
- c) Manutenção do comprometimento e engajamento de todos os atores envolvidos no processo de contratação; e
- d) Programar a gestão de riscos na unidade.

Dentre as ações futuras destacamos, especialmente, o cumprimento da nova dinâmica de planejamento da contratação, advinda da IN nº 1, de 10 de janeiro de 2019, que exige planejamento no exercício anterior para todas as contratações do exercício subsequente envolvendo atores envolvidos na governança e gestão das aquisições de bens e serviços.

Atualizar a Normas de Procedimento interna sobre o planejamento da aquisição de Bens e Serviços da autarquia adequando ao Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

Aprimorar os controles internos existentes na gestão de licitações e contribuir para a redução dos riscos relacionados à área.

Adoção de pareceres referenciais jurídicos, em determinados processos de contratação (por exemplo, capacitações abertas até o limite de dispensa em razão do valor, adesão a Ata de Registros de Preços e compras e serviços dentro do mesmo limite), a fim de gerar redução do seu tempo de tramitação e economia processual. Esta possibilidade será consultada junto à Procuradoria Federal junto à Sudam.

6.4.8. Procedimento apuratório aberto para aplicação de penalidades

A autarquia por meio das unidades que possuem a gestão contratual, nos casos de ocorrência de infração as obrigações ou do comportamento de licitantes nas licitações, tem abertos os procedimentos para aplicação das sanções previstas com a formalização de processo administrativo e com devido exercício da garantia do contraditório e ampla defesa pelas empresas envolvidas, abaixo, constam os procedimentos abertos no exercício:

Quadro A.6.4.8 - Procedimentos abertos e sanções administrativas 2018

| Processo 59004 | Objeto | Empresa | Sanção administrativa |
|-----------------------|--|---|--|
| 002072/2018-31 | Descumprimento de obrigações contratuais | C.R Alves Franco-Epp, CNPJ/MF nº: 18.851.494/0001-83 | Multa de R\$1.555,59 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) |
| 002684/2018-24 | Descumprimento de obrigações contratuais | C.R Alves Franco-Epp, CNPJ nº 18.851.494/0001-83 | Aplicadas a sanção de Advertência. |
| 002644/2018-82 | Entrega de garantia contratual fora do prazo | Empresa Norte Locadora de Veículos EIRELI, CNPJ/MF nº:08.949.785/0001-55 | Advertência (aguardando decisão final) |
| 0027182018-81 | Não envio do documento denominado autorização emitida pela secretaria de segurança pública para o funcionamento da empresa no Estado do Pará, consoante o item 16.6.3 do edital, conforme a ata de sessão pág. 17-18. | PBS- Pará Brasil Segurança Especializada LTDA CNPJ/MF nº: 11.493.735/0001-10 | Suspensão de Licitar e contratar com a Sudam (aguardando decisão final) |
| 002716/2018-91 | Não envio de documentos que comprovasse a execução dos serviços constantes nos atestados emitidos pelas empresas CEFAT - formação de profissionais em segurança privada LTDA e Clube de Tiro da Grande Belém , consoante o item 16.6.4.5 do edital, conforme a ata de sessão. | NORSEG VIGILÂNCIA SEGURANÇA LTDA CNPJ/MF nº: 12.557.363/0001-01 | Suspensão de Licitar e contratar com a Sudam (aguardando decisão final) |
| 000374/2017-94 | Inexecução parcial- não efetivação da instalação dos nobreaks no prazo fixado em decorrência de que o | Empresa Serrana Sistema de Energia Eirelli -EPP, CNPJ/MF nº : 05.262.518/0001-17 | Aplicadas: Multa no valor de 10 % do valor do contrato/cláusulas essenciais, correspondendo ao valor de R\$ 5.300,00 (cinco |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| | objeto não guarda conformidade com o termo de referência e especificações | | mil e trezentos reais) e suspensão de licitar e contratar com a Sudam por 01 (um) ano. Aplicadas |
| 001281/2018-68 | Descumprimento de obrigações contratuais. | Empresa Rio Mar Serviços de Segurança CNPJ/MF nº : 05.915.153/0001-82 | Aplicadas: Multa no valor de R\$ 8.526,19 (oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), e de suspensão de licitar com a Sudam pelo prazo 02 (dois) anos |
| 005842018-63 | Descumprimento de obrigações contratuais | Empresa Telemar Norte Leste, inscrita, no CNPJ/MF nº: 33.000.118/0001-79. | Aplicadas: Multa no valor é R\$ 14.237,72 (quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) e Suspensão de Licitar com a Sudam por 02 (dois) meses |
| 005802/2017-75 | Descumprimento de obrigações contratuais | Empresa Rio Mar serviços de Segurança Empresarial Ltda. CNPJ/MF nº: 05.915.153/0001-82, | Aplicadas a sanção de Advertência |
| 002717/2018-36 | Vedação para participar em licitação da SUDAM | Empresa Rio Mar Serviços de Segurança Empresarial Ltda. CNPJ/MF nº: 05.915.153/0001-82 | Arquivamento (aguardando decisão final) |

Fonte: CLC / DIRAD 2018

6.5. Gestão do patrimônio e infraestrutura

6.5.1. Gestão de Patrimônio

6.5.1.1. Estrutura de controle e de gestão de patrimônio no âmbito da Sudam

A gestão do controle de patrimônio da Sudam é regimentalmente de responsabilidade da Seção de Patrimônio e Almoxarifado da Divisão de Gestão de Suprimentos - DGES, subordinada à Diretoria de Administração.

Os controles e acompanhamento dos bens móveis, imóveis e de materiais em estoque no Almoxarifado, de propriedade da Sudam, são realizados no sistema GESPRO - Administração de Almoxarifado e Patrimônio.

Em 19/09/2018, foi efetivada a contratação de um novo sistema de administração de patrimônio e almoxarifado, o SIADS – Sistema de Administração de serviços.

O SIADS é um sistema pertencente a STN - Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a contratação intermediada pelo SERPRO local onde está armazenada a base de dados.

6.5.1.2. Informações sobre cessão de espaços físicos e imóveis

O processo de regularização da cessão de uso do complexo predial utilizado pela SUDAM encontra-se em andamento, e, por isso, não há cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas.

6.5.2. Infraestrutura

A Sudam busca a assertividade na execução das atividades administrativas, bem como transparência nos atos de gestão. Nesta busca, a gestão da infraestrutura tem desempenhado papel de destaque, pois vem trabalhando a cada dia em busca da modernização da infraestrutura física com otimização no uso dos recursos empregados no complexo predial da SUDAM.

A gestão da infraestrutura sob o pilar da sustentabilidade torna-se cada vez mais essencial e concretizar por meio da utilização dos recursos de forma racional e ambientalmente correta. E esta é a busca diária das ações desenvolvidas pela Coordenação de Gestão Administrativa- CGA.

A estrutura organizacional em que a Coordenação de Gestão administrativa (CGA) integra a Coordenação Geral de Pessoal, Administração e Finanças (COGAF). A CGA é composta pela Seção de Atividades Administrativas Auxiliares (SAD) e a Divisão de Infraestrutura e Manutenção Predial (DIMP).

A Seção (SAD) desenvolve atividades de gestão de transporte, gestão de documentos através do setor de Protocolo, produção gráfica por meio do setor da gráfica e a gestão dos serviços administrativos no geral, o que implica, também, na gestão e fiscalização de contratos administrativos cujos serviços contratados são diversos.

Em relação à Divisão (DIMP) desenvolve atividades relacionadas à gestão da infraestrutura e a manutenção do complexo predial onde a SUDAM está instalada, bem como realiza a gestão e fiscalização de contratos administrativos relativos a objetos correlacionados a atividade subunidade.

Atualmente, CGA possui 22 servidores.

Quadro A.6.5.2.1 - Força de trabalho CGA 2018

| UNIDADE | CARGO |
|------------------|----------------------------|
| CGA | Coordenadora da CGA- Subt. |
| CGA- Secretária | Datilógrafo |
| SAD/ Apoio | Ag. Portaria |
| SAD/Transporte | Motorista Oficial |
| SAD/ Telefonia | Resp. Central Telefônica |
| SAD/ Áudio e Som | Central Telefônica |
| SAD/ Gráfica | Art. Artes Gráficas |
| SAD/Gráfica | Resp. Gráfica |
| SAD/Gráfica | Art. Artes Gráficas |
| SAD/Gráfica | Art. Artes Gráficas |
| SAD/ Gráfica | Art. Artes Gráficas |
| SAD/ Protocolo | Protocolo |
| SAD/ Protocolo | Resp. Protocolo |
| SAD | Analista Tec. Adm. |
| SAD | Analista Tec. Adm. |
| SAD | Datilógrafo |
| DIMP- Chefe | Engº Civil |
| DIMP | Engº Eletricista |
| DIMP | Engº Mecânico |
| DIMP | Engº Agrônomo |
| DIMP | Engº Civil |
| DIMP | Engenheiro Civil |

Fonte: CGA, 2018

Aos servidores da CGA, em 2018, foram viabilizados cursos de capacitação com temáticas diversas relacionadas às atividades de responsabilidade da unidade, bem como de crescimento pessoal no qual se destaca: Contratos Administrativos- Estudos e Resolução de casos práticos, Elevadores e Escada rolantes, Gestão de Conta Vinculada com base na IN nº05/2017, Licitações e Contratações direta como os tribunais de contas e o judiciário interpretam e orientam os agentes na solução dos grandes problemas, Obra e Serviços de engenharia do planejamento e julgamento da licitação até a fiscalização dos contratos, Elaboração de Editais, Termo de referências e Projetos básicos, Prática de Planilha de Custos, Formação de Preços Unitários na Construção Civil, Liderança em coaching, O sucesso a partir das atitudes- as regras da competência e Gestão por processo.

Registra-se que em 2018 as Metas Institucionais estabelecidas à CGA foram devidamente cumpridas pelos técnicos evidenciando o comprometimento da equipe conforme demonstra a figura abaixo.

Figura A.6.5.2 - Metas Institucionais CGA 2018

| Metas intermediárias | Indicador | Peso da Meta Global | Forma de apuração do Grau de Alcance | Unidade de medida | Meta Prevista | Evidências | Grau de Alcance da Meta Intermediária % (0 a 100) FINAL | Índice de Desempenho da Meta Global | UA |
|---|--|---------------------|--|-------------------|---------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|
| Meta Global: Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade | | | | | | | | | |
| Obter avaliação positiva dos serviços com dedicação de mão de obra exclusiva. | Nível de satisfação do público usuário. | | Formulários nota Excelente (FE) + Formulários nota Bom (FB) / Total de Formulários (TF) => FE + FB / TF * 100 | Percentual | 80% | Processo 59004.000956/2018-51 | 10 0% | | CGA / SAD |
| Elaborar relatório semestral do quantitativo/volume com postagens por área geradora na SUDAM para controle do fluxo de processos | Relatório elaborado | | (Quantidade de relatórios elaborados/meta)*100 | Unidade | 2 | Processo 59004.001755/2018-71 | 10 0% | | CGA / Protocolo |
| Elaborar relatório dos custos de produção gráfica por unidade da SUDAM, visando o uso otimizado de recursos. | Relatório elaborado | | (Quantidade de relatórios elaborados/meta)*100 | Unidade | 1 | Processo 59004.001754/2018-27 | 10 0% | | CGA / Gráfica |
| Garantir que o tempo médio máximo para elaboração dos Termos de Referências (TR) demandados às áreas CGA e CGA-engenharia e em conformidade com as etapas previstas na IN 05/2017 não ultrapasse 40 (quarenta) dias úteis nos tempos estimados abaixo: - Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD): 05 dias úteis. - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar: 15 dias úteis. - Elaboração da Análise de Riscos: 05 dias úteis. - Elaboração do Termo de Referência: 15 dias úteis. | Índice de termos de Referências elaborados em até 40 dias úteis. | | Índice = (N1 + N2 x 0,9 + N3 x 0,8 + N4 x 0,5) x 100, onde: N1 = Nº de TRs elaborados até 40 dias úteis; N2 = Nº de TRs elaborados no intervalo >40 e ≤ 60 dias úteis; N3 = Nº de TRs elaborados no intervalo >60 e ≤ 75 dias úteis; N4 = Nº de TRs elaborados após 75 dias úteis; | Percentual | 95% | Processos: 59004.000404/2018-43 59004.001489/2018-87 59004.001884/2018-60 59004.001894/2018-03 59004.001954/2018-80 59004.002381/2018-10 59004.002394/2018-81 59004.002592/2018-44 59004.006393/2017-24 59004.007130/2017-32 59004.007288/2017-11 59004.007104/2017-12 59004.000436/2018-49 | 10 0% | | CGA / DIMP CGA / SAD |
| Realizar um estudo sobre a viabilidade do reaproveitamento da água dos drenos de ar-condicionado da SUDAM. | Estudo elaborado e apresentado | | (Elaboração e apresentação do estudo de viabilidade/meta)x100 | Unidade | 1 | Documento 106040 contido no Processo 59004.001380/2018-40 | 10 0% | | CGA/DIMP |
| Propor e acompanhar medidas de eficiência energética e usoracional da água | Propostas e Relatórios Emitidos | | {[(Propostas Submetidas/3)*0,5 + (Relatórios Submetidos/6)*0,5]*100 | Percentual | 100% | Processo: 59004.000639/2015-92, 59004.002475/2018-81 e Relatório de Gestão 2017. Vide Tickets do COS: 20180260, 20180358, 20180574, 20180579, etc. 59004.001740/2018-11 | 10 0% | | CGA/DIMP |

Fonte: CGA 2018

No oportuno registre-se que a CGA tem a responsabilidade de gerir os espaços comuns e dentre esses os destinados a realização de eventos da casa, bem como de outras instituições no qual a Superintendência recebe demandas para cessão dos espaços, auditório central e espaço cultural.

Em 2018 o complexo recebeu nos espaços comuns (auditório central e espaço cultural) 035 eventos sob temáticas distintas com relação direta a missão da Autarquia a exemplo “Formalização de rede de núcleos estaduais de APLS na Região Norte”.

Além disso, a CGA em 2018 desenvolveu proposições visando a melhora na prestação de seus serviços cita-se: atualização do manual de acesso e circulação no complexo predial, em vias de aprovação; realizou pela primeira vez pesquisa de satisfação a respeito dos serviços terceirizados contratados pela casa; passou a utilizar o sistema de O.S (ordem de Serviço) para todos os serviços atendidos pela coordenação exemplo de ampliação foi inserir as demandas de serviço gráficos.

Após destacar as atribuições em geral e desempenhos da CGA em 2018 retorna-se ao ponto central deste relatório, a gestão da infraestrutura, no qual se evidencia a gestão e fiscalização de contratos centrais, bem como a elaboração de projetos que visam melhorar as instalações e áreas do complexo predial da SUDAM a exemplo do novo contrato de segurança armada, a expansão do contrato de apoio administrativo, a aquisição dos 04 elevadores para o bloco C, o projeto de reforma do bloco C e segurança do complexo dentre outros desenvolvidos ao longo do ano passado.

No oportuno destaque que o ato de fazer a gestão e fiscalização de contratos administrativos não é tarefa simples exige dedicação, conhecimento técnico/legal e acompanhamento diário.

Os Gestores e Fiscais de contratos na CGA planejam a contratação de serviços terceirizados nos termos da IN nº05/2017 que exige a elaboração de estudo técnico, Análise de risco para a contratação e, por fim, a elaboração do Termo de Referências. Além disso, concedem suporte ao processo licitatório como membros da equipe técnica de apoio ao certame e após o contrato celebrado terão a responsabilidade do acompanhar diariamente a prestação do serviço durante a vigência contratual.

E, por ser uma atividade de suporte para a atividade fim da Autarquia torna-se essencial que os que laboram na atividade meio estejam devidamente atualizados quanto às legislações

atinentes ao objeto contratado, ter a flexibilidade nas relações interpessoais com fornecedores, conhecimento técnico/legal atualizado e acompanhamento diário dos serviços prestados, pois qualquer alteração distinta do que fora contratada exigira a realização de notificação ao prestador do serviço para realinhamento da prestação contratual.

Por conseguinte serão apresentados os contratos de destaque em 2018 devido o grau de importância ou/e complexidade no ato de contratar e gerir o serviço:

a) Serviços de Vigilância – Contrato nº0054/2018:

O contrato de vigilância e segurança armada é realizado sob gestão e fiscalização da SAD/CGA.

O serviço é em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, em caráter contínuos, de natureza comum, imprescindíveis e de fundamental importância à Administração para o regular desempenho de suas atribuições, uma vez que devem atender às exigências básicas de proteção, guarda e segurança deste órgão, de seus servidores, visitantes e cidadãos, bem como o controle e a ordem administrativa no que se refere ao trânsito de pessoas nas dependências da instituição.

Como benefícios resultantes dessa contratação espera-se estabelecer condições para resguardar o patrimônio público, haja vista a necessidade de controlar o acesso de usuários que buscam atendimento e esclarecimento sobre diversas questões na autarquia.

O imóvel em que se localiza a Sudam possui características peculiares como: duas entradas ativas de veículos e diversos blocos, ou seja, é uma área grande que faz limite com diversas residências e instituições; possui um posto bancário instalado nas dependências do complexo; e existem diversos bens de valor que devem ser resguardados.

Quadro A.6.5.2.2 – Demonstrativo dos postos de serviço de vigilância na Sudam.

| ESCALAS DE TRABALHO | HORÁRIO | DIAS DA SEMANA | TIPO | QUANTIDADE DE POSTOS | NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS |
|--------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 12h X 36h Diurno | 7h às 19h | Segunda a Domingo | Vigilante Armado | 05 posto | 10 vigilantes |
| 12h X 36h Noturno | 19h às 7h | Segunda a Domingo | Vigilante Armado | 04 posto | 08 vigilantes |
| TOTAL DE POSTOS | | | | 09 postos | 18 vigilantes |

Fonte: CGA 2018

Em 2018, realizou-se novo processo licitatório para contratar prestadora de serviços de vigilância, pois a empresa a época não vinha cumprindo com algumas cláusulas contratuais, o que inclusive desencadeou a instauração de processo apuratório, no qual houve a aplicação de sanção administrativa.

E essa falha, assim como outras questões de descumprimento contratual, fez com que administração não tivesse um cenário satisfatório a fim de permitir a prorrogação contratual. Desta forma, a nova contratação foi efetivada e a empresa Elite Segurança iniciou a prestação dos serviços no dia 30/09/2018.

b) Serviço de apoio administrativo – Contrato nº49/2017

O contrato de apoio Administrativo é executado sob a gestão e fiscalização da SAD/CGA.

A empresa Diamond Service Ltda. presta o serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de caracteres contínuos, de natureza comum, imprescindíveis à Administração para o regular desempenho.

O desenvolvimento dos trabalhos ocorre rotineiramente das 7h 30 a 17h30 de segunda a quinta feira e as sextas 8h às 17h totalizando 44 horas semanais de serviço prestado e a contratada dispõe de um corpo de 34 funcionários terceirizados distribuído da seguinte forma:

Quadro A.6.5.2.3 - Apoio administrativo 2018

| | |
|---|--|
| DIAMOND Quantitativo de terceirizado | 22 (Vinte e dois) Auxiliar Administrativo II |
| | 04 (Quatro) Auxiliar Administrativo III |
| | 03 (Três) Recepcionistas |
| | 03 (Três) Copeiros |
| | 02 (Dois) Mensageiros |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 34 (Trinta e quatro) |

Fonte: CGA/2018

Em 2018, o Termo Aditivo prorrogou a vigência do contrato por mais 12 meses, a contar de 15/02/2018, houve a redução de 02 postos de mensageiros e o aumento de 05 postos de auxiliares administrativos visando ajustes operacionais de acordo com a nova necessidade da casa.

O aumento de posto de trabalho, auxiliar administrativo II, ocorreu devido a necessidade da administração de conceder mais apoio administrativo específico visto o número de servidores saindo da ativa devido a aposentadoria. Este cenário aprofunda-se mesmo diante do processo de informatização com o advento do SEI, Sistema Eletrônico de Informação, no qual impacta na tramitação dos processos da casa que deixam de ser físicos para serem eletrônicos e, desta forma, efetivou-se o equilíbrio no contrato com a diminuição do posto de mensageiro.

c) **Serviços de limpeza, conservação e asseio – Contrato nº0035/2016**

O contrato de limpeza, conservação e asseio é realizado sob gestão e fiscalização da SAD/CGA.

A empresa Amazônia Clean Ltda presta o serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, de caráter contínuos, de natureza comum, imprescindíveis à Administração. A contratada atende todo o complexo predial da Autarquia contando com um corpo de 28 funcionários terceirizados sendo 27 serventes de limpeza e 01 encarregado.

Trata-se de uma atividade essencial para o funcionamento da Sudam, pois o serviço em questão tem relação direta com a qualidade no ambiente laboral. O desenvolvimento dos trabalhos corre rotineiramente das 7h a 17h de segunda a quinta feira e as sextas 7h as 16h totalizando 44 horas semanais de serviço prestado.

Dentre as melhorias ocorridas na gestão deste contrato no ano de 2018, cita-se:

I. Qualitativas

- Controle de estoque do material de limpeza com melhoria de dispensação, reposição, uso e consumo.
- Acompanhamento do cronograma de limpeza das áreas limpas, periodicidade de limpeza e otimização do serviço.
- Ajuste na equipe com substituições e acompanhemtno das capacitações.

II. Financeiras

- Adequação do quantitativo dos insumos fornecidos no contrato, com redução deste custo para a Sudam em 2,8%.
- Ajuste dos quantitativos dos insumos fornecidos com eliminação de perdas de produtos.
- Adequação dos insumos fornecidos às necessidade da Sudam, com melhoria da qualidade dos produtos e eliminação de desperdícios.

d) **Serviços de água e esgoto – Contrato nº09/2018**

O contrato de fornecimento de água e serviço de esgoto está sob gestão e fiscalização da SAD/CGA.

Em 2018, foi possível identificar e sanar pontos de vazamento existentes no complexo predial que desencadeava maior consumo e, conseqüentemente, maior custo mensal. Desta forma, ações pontuais são implementadas a fim de que o consumo seja cada vez mais sustentável cita-se:

- Identificação e correção de vazamentos na rede de distribuição através do contrato de manutenção predial;
- Utilização da ferramenta eletrônica E-Ticket para o acionamento/registro das necessidades de correção/reparos com ampla participação/acompanhamento dos usuários (servidores) da Sudam, inclusive com a promoção de substituição de equipamentos obsoletos por novos que promovem a utilização racional deste recurso;
- Campanhas de conscientização do uso racional da água na Sudam através das ferramentas disponibilizadas pela Autarquia (e-mail, Sudam informa, Intranet etc.);
- Economia/redução de aproximadamente 30% no valor mensal pago à empresa fornecedora de água para a Sudam.

e) Serviços de energia elétrica – Contrato nº35/2017

O contrato de fornecimento de energia elétrica é prestado sob a gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

Em 2018, as medidas de eficiência energética prosseguiram a fim de que haja um contínuo hábito de consumo sustentável no complexo e os resultados serão evidenciados na sessão de Gestão Ambiental e Sustentabilidade.

f) Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos do complexo predial da Sudam – Contrato nº122/2015

O contrato de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos do complexo predial da Sudam é executado sob gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

Com o intuito de oferecer maior segurança e estabilidade, do ponto de vista do fornecimento e distribuição de energia elétrica, o serviço contratado em questão contabiliza os seguintes benefícios:

- Aumento da disponibilidade do fornecimento de energia elétrica, diminuindo significativamente as interrupções e, mesmo nos períodos de interrupção, os geradores garantem o funcionamento das cargas elétricas essenciais do complexo.
- Realização de ensaio de rotina nos equipamentos elétricos e eletromecânicos, permitindo acompanhar o estado de funcionamento do equipamento, bem como ainda antecipar a necessidade de manutenção.
- Acompanhamento da utilização diária dos geradores de energia, implicando na diminuição dos custos, por meio da utilização reduzida da energia da concessionária no horário de ponta.
- Acompanhamento da qualidade da energia fornecida pela concessionária

g) Serviços de manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de ar condicionado modelo Split – Contrato nº115/2017 e 13/2018

O monitoramento e acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionados é realizado sob gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

No decorrer do ano de 2018 foram criados controles, por meio de planilhas do Excel (em face de indisponibilidade de uma solução computacional dedicada), para auxiliar no acompanhamento das atividades de manutenção, visando maior organização e plena execução contratual.

Em 2018, foram substituídas 96 splits, trazendo ganhos em vários aspectos, quais sejam: conforto para os usuários; redução do número de manutenções corretivas; e, redução do consumo de energia elétrica.

h) Serviços de manutenção predial para o complexo predial da Sudam – Contrato nº0027, 47/2017 e 21/2018

Os serviços de manutenção predial para o complexo da Sudam é executado sob gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

A contratada FORTS é a atual prestadora dos serviços de manutenção predial que oferece mão de obra e material para o atendimento de demandas de engenharia civil, elétrica e serviços corriqueiros em geral.

A modalidade escolhida para atendimento das necessidades de manutenção predial que é a de contratar por demanda, ou seja, de acordo os serviços necessários vêm permitindo a redução dos pontos de riscos da Sudam, bem como melhoras qualitativas, a citar:

- Readequação da infraestrutura elétrica que atende as cargas de refrigeração e iluminação dos pavimentos 2, 3, 4 e 5 do Bloco C e também na Biblioteca (Bloco E). este último recebeu apenas intervenção na infraestrutura elétrica das máquinas de refrigeração.
- O acionamento das bombas d'água dos Blocos A, B e C foi modernizado, passando a ocorrer de forma completamente automática.
- Substituição de quadros elétricos com equipamentos de proteção obsoletos e com elevado tempo de uso, reduzindo as perdas elétricas e contribuindo para o aumento da segurança.
- Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED.
- Durante o ano de 2018 foram abertas 136 ordens de serviços referentes à iluminação, onde 135 já foram executadas e encerradas no sistema, tendo com isso um rendimento de 99,26%.

Destaca-se que as Ordens de serviços que se encontram em atraso são aquelas que demandam de aprovação, solicitação de material ou parada de setores, portanto requer um prazo maior para a sua execução. Na base de cálculo da média do tempo de resposta (T.R), levaram-se em conta apenas as OSs. que já se encontram encerradas no sistema.

Tabela A.6.5.2.1 - Manutenção elétrica em iluminação 2018

| OSs Abertas | OSs Fechadas | OSs Pendentes | Média do T.R (dias corridos) | Média do T.R (dias úteis) | Rendimento (%) |
|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 136 | 135 | 1 | 7,95 | 6,42 | 99,26% |

Fonte: CGA 2018

Tabela A.6.5.2.2 - Manutenção elétrica em ponto elétrico 2018

| OSs Abertas | OSs Fechadas | OSs Pendentes | Média do T.R (dias corridos) | Média do T.R (dias úteis) | Rendimento (%) |
|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 94 | 90 | 4 | 14,13 | 10,68 | 95,74% |

Fonte: CGA 2018

- Correção de inúmeros pontos de infiltração.
- Correção de problemas severos na cobertura dos Blocos B e C.
- Correção de problemas hidráulicos que estavam implicando no aumento do consumo de água.

Podemos dizer que o ano de 2018 foi bastante produtivo e conseguimos reduzir, consideravelmente, as pendências para o ano de 2019, o ideal seria que todas as demandas fossem

atendidas de pronto, mas algumas demandas necessitam de uma análise de viabilidade e liberação de recursos, o que demanda tempo e ocasiona atraso no andamento das atividades.

i) Serviços de especializada em arquitetura e engenharia consultiva para elaboração de projetos de arquitetura e complementares em níveis básico e executivo, visando à reforma do bloco C – Contrato nº18/2017

O serviço especializado em arquitetura e engenharia consultiva para elaboração de projetos de arquitetura e complementares em níveis básico e executivo visando à reforma do Bloco C sob gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

Em 2018, houve a necessidade de prorrogar o contrato com a empresa JI projetos visto o contratempo ocorrido que impossibilitou a finalização dos trabalhos e, por fim, a entrega dos projetos arquitetônicos e complementares necessários à reforma do Bloco C e ainda a atualização dos sistemas de proteção e combate a incêndio e pânico e proteção contra descargas atmosféricas do Complexo Predial da Sudam.

A metodologia de trabalho sofreu ajustes sugeridos pela unidade técnica, o que ocasionou a criação de uma comissão “Construção Participativa dos Projetos de Reforma do Bloco C” designada por portaria nº 406, 04/12/2017, no qual teve a função de elaborar o plano de necessidades e preposições da SUDAM para a reforma do Bloco C, bem como analisar e aprovar o Anteprojeto, o Projeto Básico e o Projeto Executivo.

A referida portaria foi alterada pelas Portarias nºs 306 e 342, de 05/09/2018 e 25/09/2018, respectivamente, e, por fim pela portaria vigente nº 46, 26/02/2019 que detém a mesma finalidade.

A referida comissão apresentou em setembro/2018 o documento “Plano de necessidades e preposições da SUDAM” para execução dos trabalhos a alta administração, no qual aprovou. E, em seguida, o documento foi encaminhado à contratada para que orientar o desenvolvimento dos trabalhos.

Os trabalhos reiniciaram sob um novo cronograma devidamente aprovado pela DIRAD, no qual a entrega do objeto contratado está prevista para o mês de junho/2019.

j) Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 4 elevadores do Bloco C – Contrato nº55/2015

O serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevadores cuja execução está sob a gestão e fiscalização da DIMP/CGA.

O contrato em questão continua sendo prestado pela CONSERP no qual executa manutenções mensais em duas cabinas, privativo e social II.

As melhoras operacionais ocorreram visando sempre à segurança na utilização do equipamento, bem como o menor tempo inoperante possível oriundo de questões técnicas, visto só dispormos de duas máquinas.

E, conseguimos diminuir o número de horas das máquinas inoperantes através de reuniões frequentes com a contratada, no qual cobrávamos melhor qualidade na prestação do serviço e, concomitantemente, com o envio de técnicos especializados nos problemas mais frequentes das máquinas operantes na SUDAM.

Além disso, no mês de novembro/2018 ocorreu treinamento concedido aos servidores informando as boas práticas no uso dos elevadores, bem como houve no elevador privativo, a substituição do regulador de velocidade e dos cabos de aço a fim de reestabelecer a condição plena de segurança que a Autarquia preza para seus equipamentos em geral.

k) Aquisição e serviços de desinstalação, instalação e manutenção preventiva e corretiva dos 4 novos elevadores da Sudam – Contrato nº70/2018

No final do ano de 2018 foi concretizada a contratação de empresa especializada visando à aquisição de 04 novos elevadores, desinstalações dos existentes, instalação dos equipamentos adquiridos e a referida manutenção (preventiva e corretiva) para o novo parque de elevadores do

Bloco C da SUDAM, contribuindo com mais um grande passo para o alcance de meta institucional voltada a modernização da infraestrutura física do complexo predial da SUDAM.

O cronograma de trabalho prevê a efetiva operacionalização de 02 elevadores no meio do segundo semestre de 2019 e os outros 02 no início de 2020.

l) Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 2 cancelas eletrônicas da guarita do SPI – acesso de veículos – Contrato nº91/2017

O serviço de manutenção preventiva e corretiva de 02 cancelas eletrônicas da guarita do SP I- acesso de veículos está sob a gestão e fiscalização da SAD/CGA.

O Com o intuito de oferecer maior segurança aos transeuntes foi realizado a aquisição de duas cancelas eletrônicas para o complexo predial da Sudam.

O complexo predial, diariamente, tem a entrada e saída de veículos de servidores, colaboradores, autoridades e visitantes sendo as cancelas, instrumento de auxílio ao controle de acesso dos veículos e, conseqüente apoio na segurança do local.

O equipamento ajuda a evitar o acesso de veículos sem a devida identificação, bem como a inapropriada circulação de pessoas que porventura possam ofereçam riscos.

Em 2018, foi firmado o primeiro Termo Aditivo com a empresa J. L. MESQUITA com vigência de 08/01/2018 à 08/01/2019, para a manutenção corretiva dos equipamentos, o que inclui o fornecimento de peças para reposição.

m) Prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC, na modalidade local e longa distância nacional – Contrato nº12/2018

O serviço de telefonia fixa comutada completa (ligações locais e longa distância) é executado sob a gestão e fiscalização da SAD/CGA.

Em 2018, ocorreu adesão a Ata de Registro de Preço nº 002/02017 do Ministério da Educação- Instituto Federal Catarinense, no qual trouxe benefícios econômicos financeiros e intelectuais, pois o custo com o serviço gerou economia considerável visto as tarifas tem valor reduzido. Além da economia citada foi possível celebrar apenas um contrato ao invés de dois como anteriormente ocorria, o que demandava 03 pessoas para cada contrato a fim de realizar gestão e fiscalização. E, com a junção viabilizou a otimização no uso do capital intelectual. Destacam-se algumas das melhorias proporcionadas abaixo:

n) Prestação de serviço telefônico móvel comutado STFC, na modalidade local e longa distância nacional – Contrato nº38/2018

O serviço de telefonia Móvel comodato STFC (ligações local e longa distâncias) é prestado sob a gestão e fiscalização da SAD/CGA.

Até agosto de 2018, os serviços de telefonia móvel eram prestados pela empresa CLARO, contudo com o término de vigência contratual e impossibilidade de prorrogar o contrato, visto termos prorrogado pelo limite máximo de 60 meses houve a necessidade de realizar novo certame licitatório.

A empresa VIVO sagrou-se vencedora e a partir do dia 09/08/2018 iniciou a prestação do serviço sendo disponibilizados 20 aparelhos celulares, das marcas MOTOROLA e ALCATEL. Este contrato, também, conta com a junção dos serviços locais e de longa distância em um único contrato, o que otimiza a disposição de mão de obra para a gestão contratual.

o) Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas – Contrato nº 57/2018

O serviço de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas é desenvolvido sob gestão e fiscalização conjunta da SAD e DIMP/CGA.

A contratada DEDETIBRÁS presta os serviços de combate as pragas urbanas no qual há cronograma de trabalho estabelecido e aprovado pela DIRAD que a cada três meses ocorre a efetiva execução dos serviços de desinsetização, descupinização e desratização no complexo predial.

Além disso, há o acompanhamento contínuo da empresa e havendo necessidade de complementar ou refazer os trabalhos, a empresa está pronta a atender, o que a diferencia positivamente da antiga contratada, bem como a qualidade dos produtos e a metodologia de trabalho aplicada.

p) Serviço de transporte de servidores em serviços, com disponibilização de veículo com motorista – Contrato nº58/2018

O serviço de transporte de servidores em serviços, com disponibilização de veículos com motorista para capital e alugueis de veículo para servidores a trabalho é executado sob gestão e fiscalização da SAD/CGA.

Em 2018 foi firmado o contrato de serviço de transporte com a empresa NORTE LOCADORA. A partir do contrato foram implantados:

- O controle da utilização dos veículos.
- A otimização do uso com o planejamento das corridas;
- O controle da qualidade da prestação do serviço, como: a limpeza dos veículos, o atendimento do motorista (cordialidade), além da agilidade e prática do motorista.

Ademais, a administração proporcionou contratos de aluguel de carros para uso dos servidores à serviço da Sudam que necessitam de deslocamento da capital para regiões da Amazônia Legal, de acordo com a necessidade.

Esta medida proporcionou diminuição do uso de suprimentos de fundos a fim de alugar veículos automotores para atender servidores a trabalho.

q) Empresa prestadora de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água e do sistema de esgoto – Contrato nº10/2018

O serviço de limpeza e higienização dos reservatórios de água e do sistema de esgoto é executado sob gestão e fiscalização conjunta da SAD e DIMP/CGA.

Em 2018, houve a contratação de empresa especializada o que acarretou melhoras na qualidade da água fornecida, bem como no desempenho do sistema de esgotos, com eliminação dos casos de vazamentos e entupimento de tubulação e, conseqüentemente, economia já que o trabalho está sob o primas da prevenção ao invés da correção.

r) Prestação de serviços de apoio administrativo gráfico – Contrato nº53/2013

O contrato de prestação de serviços de locação de máquinas copiadoras é executado sob gestão e fiscalização da SAD/CGA- Gráfica.

Destaca-se neste ponto do relatório o antigo setor Gráfico e Reprográfico da SUDAM que é a unidade administrativa pertencente a SAD/CGA, no qual responde pela edição/confecção dos produtos gráficos da Instituição como livros, folders, cartazes, banners, convites, revistas, etc. A unidade é responsável, ainda, pelo apoio das ações da ASCOM na realização dos mais diversos trabalhos e publicações.

Agregam-se os serviços de impressão e reprodução, bem como a confecção de material como: envelopes, formulários, capa de processo, jornais, certificados, cartazes, folders, coleção, realizar impressão e reprodução de documentos, capas de livros, boletim interno, informativos, crachás, cartazes, certificados, cartão de visitas, livros e capas, tabelas e gráficos, em preto e branco e seleção de cores outros.

Vale destacar, também, que quando a SUDAM é solicitada a conceder apoio a eventos relacionados à missão da Autarquia é comum usamos a expertise dos serviços gráficos da casa para termos o nome da instituição envolvida naquele evento visto o custo ser diminuto e a qualidade do serviço ser elevada ocasionando retorno a casa através da excelente prestação dos serviços gráfico locais.

No oportuno, destacam-se algumas produções em 2018:

- Exemplos do livro “Reflexões acerca do desenvolvimento da Amazônia no século XXI” em 350 unidades;
- O material promocional da autarquia;
- Confecção de agendas, calendários e cadernos 2019 em um total de 1.050 unidades;
- 59 pastas, 150 blocos de anotações e 150 crachás para o evento “Oficina da rota do cacau e chocolates”, apoiados pela COGPE/Sudam;
- 100 pastas, 100 blocos de anotações e 100 crachás, 150 cartilhas para o evento “Oficina da rota do açaí no Polo Belém Nordeste Paraense”, apoiado pela COGPE/Sudam;
- 200 pastas, 200 blocos de anotações, 200 crachás e 200 folders, na realização do Workshop de Atração de Investimentos realizado pela CGFIN/Sudam.

E, objetivando conceder maior celeridade e capacidade de atendimento das demandas realizadas à gráfica, a administração mantém o contrato com a empresa D&L SERVIÇOS que oferta mão de obra especializada no apoio administrativo gráfico com 02 postos sendo técnico em artes gráficas, na Faixa A e outro auxiliar técnico em artes gráficas, na faixa B.

Diante do término de contrato ocorrido no dia 06/12/2018, a empresa NORTE SERVICE passou a prestar os serviços de apoio gráfico com quadro de colaboradores mais especializado visto está presente dois técnicos em artes gráficas, na faixa A, ao invés de um existente no contrato citado acima.

As mudanças ocorridas demonstram a preocupação da administração em manter e aperfeiçoar cada vez mais os serviços gráficos da SUDAM que estão, a cada ano, tornando-se referências positivas na região.

s) Aluguel de máquinas copadoras – Contrato nº14/2015 e 29/2015

O contrato de prestação de serviços de locação de máquinas copadoras é executado sob a gestão e fiscalização da SAD/CGA- Gráfica.

A empresa LOCOPIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA presta os serviços e disponibilizam 02 (dois) equipamentos digitais Monocromáticos, com tecnologia laser copadora/impressora de marca SHARP modelo MX-465N e 01 (um) equipamento digital Colorida, com tecnologia laser copadora/impressora de marca SHARP modelo MX-5141N.

Para as máquinas monocromáticas a previsão é de até 10.500 impressões em 2018. Para a máquina digital colorida é de até 5.000 impressões.

Os equipamentos estão instalados na Seção de Reprografia da SUDAM, no qual recebem inúmeras demanda da casa, bem como das unidades da casa que apoio eventos externos com a oferta de material gráfico. Estes são sempre muito bem produzidos e recebem vastos elogios pela sua qualidade no acabamento, na elaboração e na composição.

t) Serviços postais e telemáticos – Contrato nº30/2014

O contrato de prestação de serviços postais e telemáticos é executado sob gestão e fiscalização da SAD/CGA- Protocolo.

O contrato de serviços postais e telemáticos é firmado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS e prevê o envio de bens, com ou sem valor declarado e documentos em âmbito nacional, abrangendo o recebimento ou a coleta, o transporte e a entrega ao destinatário com o se aviso de recebimento.

A vigência do 6º Termo Aditivo do contrato é de 02/07/2018 à 02/07/2019 no valor estimado de R\$20.000,00.

Inovações relacionadas a este contrato deu-se apenas pelo controle através de registros em planilhas de quais seriam a unidade que mais demanda o uso o serviço.

6.6. Gestão da tecnologia da informação

6.6.1. Finalidade e Competências Institucionais

6.6.1.1. Finalidade

A SUDAM busca a modernização da atividade administrativa e a maior transparência dos atos de gestão. Neste processo, o apoio tecnológico tem se mostrado peça fundamental na Instituição. A qualidade destas soluções informatizadas é imprescindível para o bom desenvolvimento destas atividades, obrigando cada vez mais os técnicos a criarem critérios rígidos e objetivos na sua aferição.

A Tecnologia da Informação constitui cada vez mais um dos principais agentes de mudanças das organizações. Sua efetiva utilização deve estar orientada para as questões estratégicas, de apoio a integração operacional, organizacional e funcional da Instituição. A correta utilização dos potenciais da tecnologia favorece um ambiente Institucional moderno integrando as ações de todos os setores, fazendo da informatização um fator crítico de sucesso Institucional.

As informações são essenciais para as tarefas de identificar, agrupar, direcionar e avaliar as alternativas de ação para a resolução de problemas. Porém, sem informações úteis e confiáveis o gestor não executa um planejamento realista, o que o leva a gerar propostas vazias e ter dificuldades para tomar decisões efetivas e realistas.

A SUDAM busca a modernização da atividade administrativa e a maior transparência dos atos de gestão. Neste processo, o apoio tecnológico tem se mostrado peça fundamental na Instituição. A qualidade destas soluções informatizadas é imprescindível para o bom desenvolvimento destas atividades, obrigando-se cada vez mais os técnicos a criarem critérios rígidos e objetivos na sua aferição.

A Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação - CTI, unidade da Diretoria de Administração – DIRAD, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM é composta pelas áreas de Divisão de Infraestrutura Tecnológica – DTEC e Divisão de Sistemas, Documentação e Informações Bibliográficas – DSIB.

6.6.1.2. Competências Institucionais da CTI de acordo com o Regimento Interno

- I. coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades relativas à gestão de tecnologia da informação e comunicação, de acordo com as políticas, diretrizes, planos, normas
- II. e padrões emanados pelo órgão central do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - Sisp;
- III. articular com o Ministério da Integração Nacional e entidades vinculadas, com vistas
- IV. ao aperfeiçoamento e ao aprimoramento da gestão de tecnologia da informação e comunicação, no âmbito da Sudam, mediante a realização de ações de intercâmbio de experiências e informações;
- V. coordenar a elaboração e acompanhar a implementação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e de políticas, planos e programas relativos à gestão de tecnologia da informação e comunicação;
- VI. coordenar a execução das atividades relacionadas com o Sistema Nacional de Arquivos - Sinar e do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - Siga;
- VII. coordenar a execução das atividades desenvolvidas no âmbito da biblioteca e mapoteca;
- VIII. gerenciar o processo eletrônico de informações;
- IX. elaborar o Relatório Anual de Atividades de sua área de atuação; e
- X. exercer outras competência que lhe forem atribuídas pela Diretoria Colegiada.

Parágrafo único. A Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação será dirigida por um Coordenador.

Para se alcançar os objetivos estratégicos da SUDAM definidos no seu Mapa Estratégico, a Tecnologia da Informação elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC 2017-2018, que tem a finalidade de orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação no âmbito da Instituição.

O elemento chave na elaboração do PDTIC foi a sua integração e alinhamento com o Mapa Estratégico Institucional, o Planejamento Estratégico da SUDAM para o período de 2017 a 2020 e as estratégias de negócio da instituição. Essa integração é que habilita a TI a apoiar as estratégias organizacionais mais efetivamente, permitindo que formule suas estratégias, organize seus processos e, conseqüentemente, determine os investimentos e recursos humanos na área, orientados, sempre, pela estratégia de negócios.

Para que as ações do PDTIC atendam de forma efetiva às necessidades e objetivos reais da autarquia, foi instituído, por meio da Portaria nº 154, de 20 de dezembro de 2009, o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETI, cujos membros representam a interdisciplinaridade da SUDAM, com os seguintes representantes:

- I. Diretor de Administração;
- II. Coordenador de Gestão de Tecnologia da Informação;
- III. Coordenador-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento;
- IV. Coordenador de Planejamento e Programação Orçamentária;
- V. Chefe da Assessoria de Gestão Institucional;
- VI. Chefe da Assessoria de Comunicação e Marketing.

Entre as principais decisões tomadas pelo Comitê, destacam-se: a priorização dos sistemas que devem ser desenvolvidos pela fábrica de software; priorização das ações orçamentárias que devem ser executadas ao longo da vigência do PDTIC; a diminuição da periodicidade entre as reuniões do próprio comitê; entre outros. Ao longo de 2018 foram feitas 4 reuniões do Comitê.

Um dos maiores desafios dos gestores é fazer com que a TI desempenhe seu relevante papel estratégico na Instituição, fornecendo as informações necessárias de forma confiável e tempestiva, para agregar valor aos seus produtos e/ou serviços, auxiliar no cumprimento de sua missão e na obtenção dos melhores resultados a serviço da Instituição.

Uma das estratégias adotadas pela CTI visando um melhor aproveitamento dos recursos de TI (humanos, financeiros e tecnológicos) é a adoção de parcerias/integração com o Ministério da Integração, SUDENE, SUDECO, DNOS e CODEVASF e outras Instituições. Estas parcerias dar-se-ão tanto no desenvolvimento de Sistemas, quanto na operação de soluções, inclusive através do compartilhamento de equipamentos.

Durante o ano de 2018 destacamos algumas iniciativas/realizações que tiveram impacto positivo no cumprimento das atividades da CTI:

- Reuniões técnicas do Comitê de TI do Ministério do Desenvolvimento Regional e instituições vinculadas (SUDAM, SUDENE, SUDECO, DNOS e CODEVASF), nos quais haverá compartilhamento de recursos entre os Órgãos, pois não se pode pensar em TI de forma isolada, de forma desconcentrada, todas as instituições devem seguir uma mesma direção;
- Cumprimento das Metas de Desempenho Institucional 2018;
- Encaminhamento de alguns Procedimentos Operacionais Padrões para a Assessoria de Gestão Institucional, com objetivo de divulgação interna, referentes às solicitações das unidades à TI.
- Modernização do parque de impressoras da instituição, por meio da manutenção corretiva, ainda que usadas de maneira menos constante após a implantação do SEI(2017), têm profunda importância em algumas unidades.
- Desenvolvimento, Treinamento, Suporte e Implantação do Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais – o SIN - em uma das unidades finalísticas da SUDAM.

- Desenvolvimento, Treinamento, Suporte e Implantação do Sistema de Apoio aos Convênios – SIAC, cujo objetivo é complementar a capacidade gerencial e estratégica de acompanhar os convênios da SUDAM. Destaca-se que esse sistema foi cedido para outra autarquia, também vinculada ao MDR, a SUDECO.
- Desenvolvimento de Aplicativos Móveis, os APPS – para plataformas Android e Apple, a citar:
 - a) SIAC Mobile – Transparência sobre os convênios da Sudam;
 - b) Ouvidoria FNO – Canal de acesso com o cidadão, a respeito da Ouvidoria do FNO.

A utilização dos recursos de informática está de acordo com a estratégia utilizada na SUDAM/DIRAD/CTI, quando do planejamento do Plano de Compras da SUDAM. Os recursos para investimentos e custeio na área de informática fazem parte da Ação 2000 – Administração da Unidade - 0003 - Tecnologia da informação e modernização da gestão organizacional.

6.6.2. Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

6.6.2.1. Planejamento das Ações da Unidade Jurisdicionada

O alinhamento estratégico é definido como um processo de transformar a estratégia do negócio em estratégia de Tecnologia da Informação que garantam que os objetivos de negócio sejam apoiados e o recurso investido em Tecnologia da Informação gere valor à instituição.

O primeiro processo do COBIT 5, “APO1 – Gerenciar a estrutura de Gestão de TI” expressa a necessidade de se planejar estrategicamente a área de TI e de garantir que Tecnologia da Informação suporte os direcionamentos estratégicos da organização.

As estratégias de TI estabelecidas para a SUDAM estão alinhadas ao Mapa Estratégico da instituição, de acordo com o que prevê o Art. 4º, da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 04/2014.

6.6.2.2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Sudam – PDTIC 2018-2019

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação da SUDAM – PDTIC 2018-2019 tem a finalidade de orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação no âmbito da Instituição. O elemento chave para o PDTIC foi a sua integração e alinhamento com o Mapa Estratégico Institucional, e ao Planejamento Estratégico da SUDAM para o período de 2017 a 2020 e às estratégias de negócio da instituição. Essa integração é que habilita a TI a apoiar as estratégias organizacionais mais efetivamente, permitindo que formule suas estratégias, organize seus processos e, conseqüentemente, determine os investimentos e recursos humanos na área, orientados, sempre, pela estratégia de negócios.

Para apoiar a consecução das fases do PDTIC, foram realizadas entrevistas com as Unidades Administrativas da SUDAM e Diretorias, através de preenchimento de formulários, a fim de identificar as necessidades de TI de todo o órgão. Dessa forma, possibilitou-se o nivelamento dos conceitos e o estabelecimento da correlação entre os objetivos institucionais e as ações estratégicas da área de TI para tornar possível o alcance dos objetivos.

A seguir estão relacionados os Objetivos Estratégicos da TI definidos no PDTIC 2017-2018, alinhados aos objetivos estratégicos institucionais:

- Aumentar o nível de maturidade de Governança de TI, promovendo o alinhamento estratégico da TI com os objetivos de gestão da instituição, auxiliando os planejamentos estratégico, tático e operacional das unidades da SUDAM;
- Disponibilizar informações integradas e relevantes para agilizar na tomada de decisões gerenciais e estratégicas;
- Auxiliar na identificação dos processos de negócio e no mapeamento das melhorias que visam aperfeiçoar os processos internos;
- Consolidar a Política de Segurança da Informação na instituição;

- Promover melhorias no atendimento às demandas e às necessidades de Tecnologia da Informação dos usuários internos por meio de soluções de TI;
- Assegurar a formação continuada dos servidores, buscando a evolução do conhecimento e habilidades, ampliando as competências e superando os desafios representados pela constante transformação da área de TI.

6.6.2.3. Estratégia de Atuação Frente aos Objetivos Estratégicos

Uma das estratégias para o alcance dos resultados do PDTIC – 2017-2018 foi a execução de algumas ações em conjunto com os técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional, Sudam, Sudene, Sudeco, Dnos e Codevasf, objetivando ter um maior aproveitamento de recursos e capital humano. A estratégia de parceria com outras Instituições foi um fator preponderante para o alcance dos resultados, estratégia esta que será adotada em outros trabalhos.

Na busca da prestação de serviços com qualidade e eficiência às Unidades Administrativas da SUDAM e à Sociedade, no que diz respeito à disponibilização de informações estratégicas através da implantação de sistemas informatizados, os riscos irão se apresentar na dificuldade de se fazer a gestão, devido à quantidade de servidores na CTI – muitos, inclusive, com tempo de aposentadoria, mas que foi mitigado com o recurso da Fábrica de Software, projeto este que alavancou principalmente, as principais atividades de implementação e implantação de novos sistemas de apoio às áreas finalísticas da SUDAM.

No tocante a Segurança da Informação, as minutas de várias subnormas que comporão a Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC foram elaboradas e estão na iminência de serem aprovadas.

Na qualidade do atendimento ao usuário interno, a SUDAM utiliza o Sistema de Service Desk/ASM, o qual registra, analisa e acompanha as Requisições e Incidentes dos Serviços de Tecnologia da Informação prestados pela CTI à comunidade de usuários da SUDAM, fomentando assim melhorias e garantindo a transparência no controle dos Processos na Gestão de Serviços.

6.6.2.3.1. Principais fatores críticos de sucesso

As restrições se prendem a toda possibilidade de frustração dos objetivos das ações planejadas pela indisponibilidade de algum dos seus requisitos Os fatores críticos de sucesso são os pontos chave que definem o sucesso ou o fracasso de um objetivo definido no planejamento estratégico de determinada organização, caso não ocorram podem inviabilizar o sucesso de uma organização.

Estes fatores precisam ser definidos tornando-se condições fundamentais a serem cumpridas para que a instituição alcance seus objetivos. No PDTIC 2017-2018 foram identificados os seguintes fatores críticos de sucesso:

1. Apoio da alta administração;
2. Comprometimento das áreas de negócios;
3. Entender o potencial dos recursos de TI a serviço da instituição;
4. Manter ativo o Comitê de Tecnologia da Informação permitindo, assim, o alinhamento estratégico das ações de TI às necessidades de negócio da organização;
5. Focar a TI no suporte a atividades estratégicas de negócios;
6. Adoção das melhores práticas de governança de TI;
7. Promover melhorias na integração e na eficiência dos processos;
8. Desenvolver sistemas que disponibilizem informações para a tomada de decisão;
9. Priorizar a utilização de software público, sempre que possível;
10. Renovação do parque computacional da instituição sem garantia;
11. Licenciamento de todos os softwares proprietários necessários para as atividades regimentais da SUDAM;

12. Utilizar, sempre que possível, ferramentas de virtualização para uso racional dos recursos de hardware disponível nos servidores de rede;
 13. Avaliar e manter contrato de manutenção de todos os ativos da rede da SUDAM;
 14. Realizar vistorias técnicas quanto a infraestrutura de TI, com objetivo de avaliar, propor evoluções tecnológicas e manter o correto funcionamento de toda a rede corporativa;
 15. Participar, sempre que possível, de seminários e eventos da área de TI, visando à capacitação tecnológica da CTI;
 16. Estimular a participação dos servidores lotados na CTI nas atividades de treinamento que os habilitem ao exercício da função de gestores dos serviços já contratados ou a serem contratados;
 17. Conscientizar os colaboradores quanto às questões éticas utilizadas nos relacionamentos com os clientes e fornecedores dos bens e serviços;
- Disponibilidade orçamentária e de recursos humanos.

6.6.2.3.2. Riscos e Restrições

Abaixo segue uma lista de restrições que podem dificultar os trabalhos da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação:

- Possíveis cortes no orçamento;
- Ausência de gratificações GSISTE de nível superior no âmbito da coordenação;
- A Coordenação ser liderada por um DAS 03 ao invés de 04, como em todas as vinculadas do Ministério do Desenvolvimento Regional e o próprio Ministério;
- Metade da força de trabalho já ter tempo suficiente para aposentadoria, além de duas aposentadorias já terem ocorrido em 2019 (mais de 10% de força de trabalho);
- A participação do “cliente” (unidades administrativas cuja TI atende) no fornecimento de requisitos é extremamente importante para evitar retrabalho.

6.6.3. Execução do Plano de Metas/Ações

O plano de metas e ações tem por objetivo definir metas, ações e indicadores que subsidiarão o cumprimento das necessidades listadas anteriormente. As ações devem ser executadas para que as metas definidas sejam alcançadas, apontando os recursos humanos (competências e quantidade), de equipamentos, de serviços e orçamentários necessários para a sua realização. Por meio de prazos e indicadores será possível fazer um acompanhamento efetivo, propiciando a tomada de medidas preventivas e corretivas para que o PDTIC alcance êxito.

6.6.4. Metas e Ações – PDTIC 2017-2018, realizadas no exercício de 2018

Quadro A.6.6.4 - Metas e Ações – PDTIC 2017-2018, realizadas no exercício de 2018.

| ID | Necessidade | Meta | Ação | Prazo | Situação |
|----|--|--|---|---------|------------|
| | (Problema/Oportunidade) | | | | |
| N1 | Promoção no aumento do nível de maturidade de Governança de TI | Implantar padrões de Governança de TI (M1) | Implementar processo de gestão de riscos de segurança da informação | 12/2018 | Realizado |
| | | | | | Realizado |
| | | | | | Realizado |
| | | | | | Finalizada |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---------|------------|
| | | | | | Finalizada |
| N2 | Aprimorar o planejamento e gestão da aquisição de bens e serviços de TI | Elaborar com base nos normativos atuais o Manual de Contratação de Bens e Serviços de TI – MCTI | Elaborar minuta do Manual de Contratação de Bens e Serviços de TI | 12/2018 | Realizado |
| | | | Obter aprovação da DIRAD para prosseguimento desta demanda; | | Realizado |
| | | Elaboração e publicação do PDTIC (M3) | Elaborar minuta com as diretrizes do PDTIC; | | Realizado |
| | | | Obter aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação | | Realizado |
| | | | Encaminhar PDTIC para apreciação e análise pela AGI e posteriormente pelo DICOL; | | Realizado |
| | | | Publicar a PDTIC no Boletim Interno, no site e na intranet da SUDAM em formato PDF ou HTML; | | Realizado |
| N3 | Modernizar a infraestrutura física e lógica da SUDAM | Garantir rapidez, agilidade e segurança aos usuários internos e externos no acesso à informação. (M4) | Prorrogação contratual do Serviço de IP Dedicado – circuito principal de internet | 12/2018 | Realizado |
| | | | Renovação/prorrogação da licença de subscrição do antimalware corporativo ESET Endpoint Security | | Realizado |
| | | Disponibilizar equipamentos e serviços de TI de modo a apoiar os profissionais da SUDAM no exercício de suas funções. (M5) | Adquirir ou substituir quando obsoletos os seguintes equipamentos: notebook, ultrabooks, Access Point, roteador, monitores de vídeo, Pen Drives, Apontador de apresentações, scanner de mesa (alto desempenho), conectores, cabos, kit de ferramentas, cabos UTP, placas de vídeo, toner's e cartuchos. | | Realizado |
| | | Garantir à área de TI a disponibilização de máquinas, equipamentos e aplicativos profissionais capazes de atender a demanda gerada pelos serviços prestados ao usuário interno e externo das unidades da SUDAM. (M6) | Contratação de Serviços de suporte a sustentação de equipamentos que ainda têm considerável tempo de vida útil (impressoras). | | Realizado |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---------|------------|
| N4 | Modernizar e atualizar os softwares utilizados pela SUDAM. | Adquirir e manter os softwares utilizados pela SUDAM (M7) | Aquisição de Tokens de certificação digital pessoa física. | 12/2018 | Finalizada |
| N5 | Prover soluções sistêmicas para as áreas finalísticas da SUDAM | Desenvolver e manter sistemas transacionais para atender as necessidades das áreas meio e finalísticas. (M8) | Implementar Sistema de Incentivos Fiscais (SIN) | 06/2018 | Finalizada |
| | | | | | Finalizada |
| | | | | | Finalizada |

Fonte: http://www.Sudam.gov.br/conteudo/menus/referencias/documentosinstitucionais/arquivos/plano_diretor_de_tecnologia_da_informacao_e_comunicacao_pdtic_2017_2018_final.pdf

6.6.5. Capacitação

Foram capacitados servidores nos seguintes temas: Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos; Gestão e Fiscalização de Contratos de Tecnologia da Informação; Gerência de Projetos; SEI! Usar; entre outros.

6.6.6. Dependência de terceiros

Para mitigar eventuais dependências tecnológicas de terceiros algumas medidas foram tomadas, entre as quais se destacam: O framework utilizado pela fábrica de software, para desenvolvimento de sistemas, é um produto totalmente internalizado pelos servidores efetivos da SUDAM que, inclusive, treinaram a fábrica na sua utilização; Migração de serviços, antes oferecidos por softwares proprietários, para softwares livres dominados por servidores efetivos da autarquia– como os serviços de segurança da informação, entre outros.

6.6.7. Gestão da tecnologia da informação e gestão de recursos humanos

6.6.7.1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Figura A.6.6.8.1 - Estrutura Organizacional



Fonte: <http://www.Sudam.intra/index.php/diretoria-de-administracao>

6.6.7.2. Recursos humanos

6.6.7.2.1. Equipe Técnica de TI (servidores)

Quadro A.6.6.8.2.1 - Equipe técnica de TI

| Unidade | Cargo |
|---------------------|--------------------------------------|
| CTI/DSIB | Programador |
| CTI/DSIB | Analista de Sistemas |
| CTI/DTEC | Programador |
| CTI/DSIB | Analista Técnico Administrativo - TI |
| CTI/DTEC | Analista Técnico-Administrativo |
| CTI/DTEC | Operador de computador |
| CTI/DTEC | Operador de computador |
| CTI/DTEC | Operador de computador |
| CTI | Analista Técnico-Administrativo |
| CTI/DSIB | Programador |
| CTI/DTEC | Analista Técnico Administrativo - TI |
| CTI/DSIB-Biblioteca | Bibliotecária |
| CTI/DSIB-Biblioteca | Bibliotecária |
| CTI/DSIB-Biblioteca | Bibliotecária |
| CTI/DSIB – Arquivo | Técnico |

Fonte: Servidor(X):ORGAOS_SECCIONAIS/DA/CGTI/02– GOVERNANCA/Lotacao_Regimento MAIO_2017.PDF

Cabe destacar que, entre os 15 servidores lotados atualmente na CTI ou em unidades subordinadas a ela, 04 estão vinculados a atividades exclusivas de arquivo ou biblioteca.

6.6.7.3. Referenciais Estratégicos de TI (PDTIC 2017-2018)

Missão: Assegurar que a Tecnologia da Informação agregue valor ao negócio da Sudam, em benefício da Sociedade.

Visão: Tornar-se referência até 2018, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional, na viabilização de soluções de Tecnologia da Informação, de forma sustentável, buscando o alinhamento com os objetivos estratégicos da instituição.

Valores:

- **Ética:** agir com lisura, moralidade, justiça, honestidade e propriedade na conduta individual e profissional;
- **Transparência:** zelar pela clareza na comunicação, divulgando amplamente procedimentos e realizações;
- **Legalidade:** fazer o que está previsto em leis e normas;
- **Profissionalismo inovador:** atuar de forma proativa, integrada e criativa, visando o alcance dos objetivos e metas da organização;
- **Impessoalidade:** vincular as ações à administração e não às pessoas, tendo como objetivo principal o interesse público;
- **Valorização das pessoas:** estabelecer relações com os indivíduos, criando condições para a realização humana e profissional.

6.6.7.4. Objetivos Estratégicos da TI

- Aumentar o nível de maturidade de Governança de TI, promovendo o alinhamento estratégico da TI com os objetivos de gestão da instituição, auxiliando os planejamentos estratégico, tático e operacional das unidades da SUDAM;

- Disponibilizar informações integradas e relevantes para agilizar na tomada de decisões gerenciais e estratégicas;
- Auxiliar na identificação dos processos de negócio e no mapeamento das melhorias que visam aperfeiçoar os processos internos;
- Consolidar a Política de Segurança da Informação na instituição;
- Promover melhorias no atendimento às demandas e às necessidades de Tecnologia da Informação dos usuários internos por meio de soluções de TI;
- Assegurar a formação continuada dos servidores, buscando a evolução do conhecimento e habilidades, ampliando as competências e superando os desafios representados pela constante transformação da área de TI.

6.6.7.5. Documentos Estratégicos de TI

Quadro A.6.6.7.5 - Documentos Estratégicos de TI.

| Documentos Legais | Descrição |
|--|---|
| PGD – Política de Governança Digital de 15/01/2016 | Políticas estabelecidas para o setor público, de tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a informação e a prestação de serviços, incentivando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e eficaz. |
| EGD 2016 - 2019 – Estratégia de Governança Digital de 28/06/2016 | Define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital PGD e está alinhada ao Plano Plurianual (PPA 2016-2019). |
| Instrução Normativa da Presidência da República - GSI/PR 1/2008 | Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências. |
| IN SLTI/MP nº 04/2014 | Dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP) do Poder Executivo Federal |
| Planejamento Estratégico da SUDAM 2017-2020 | |

Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8638.htm; <https://www.governodigital.gov.br/egd>; <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=77491>; <https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf>; www.Sudam.gov.br/index.php/planejamento-estrategico

6.6.8. Segurança da Informação

A Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC, foi elaborada pela CTI, assessorada por um Grupo de Trabalho criado para este fim, aprovada pelo Comitê de Segurança da Informação - CSIC, encaminhada para AGI para análise e correções que se fizerem necessárias e posteriormente encaminhadas à Dicol para aprovação final, e faz parte do rol de metas constantes do PDTIC Sudam 2017/2018. Ela foi finalizada ainda em 2017 e, em 2018, as diversas minutas de subnormas já foram elaboradas, estando pendente unicamente sua aprovação, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2019. Alguns exemplos de subnormas são: uso de equipamentos da Sudam (ultrabooks, celulares, etc.), uso de redes sociais, uso de internet sem fio, uso dos webmails, entre outras.

Algumas ações têm sido tomadas por parte da Sudam/CTI visando a segurança da informação:

- **Provimento de Serviços de Internet:** contratação de empresa especializada em Gestão de Segurança da Informação, para Implementação, administração, gerenciamento e monitoração remota 24x7x365 dos serviço de AntiSpam gateway, Firewall/VPN e Proxy/Web Filter, além de administração, gerenciamento e monitoração 24x7x365 do serviço de Antivírus/Antispyware.

- **Novos Ativos de Rede:** modernos equipamentos Ativos de Rede de alta tecnologia, já adquiridos e disponibilizados no novo ambiente de Datacenter. Servidores Blade dimensionados para proteger as informações e oferecer excelente desempenho de virtualização, eficiência energética e gestão simplificada para o ambiente de TI; Sistema de Storage para armazenamento em disco oferecendo alto desempenho, facilidade de uso e flexibilidade através de interfaces de altíssima velocidade, além de funcionalidades avançadas de gerenciamento e proteção de dados; e, finalmente, Solução de Backup/Restore automatizado (Tape Library) provendo armazenamento em fita que auxiliam na automatização, segurança e gerenciamento de dados com redução de custos operacionais.
- **Serviço de Diretório:** Utilização do Serviço de Diretório global (Active Directory) que implemente e gerencie ambientes locais seguros baseados em controles pré-definidos, para acesso a um conjunto integrado de serviços/sistemas quem compartilharão a mesma base de dados de contas de usuários e demais objetos de rede.
- **Backup de Dados:** independentemente dos novos recursos em implantação, uma metodologia básica de backup de dados é praticada permanente e periodicamente, abrangendo Servidor de Arquivos, Servidores de Bancos de Dados e Sistemas Informatizados/Aplicações Web, com frequência diária (backups diferenciais) e semanal (backups totais). Nesse modelo, o backup de dados de estações de trabalho é de responsabilidade de seus usuários.

6.6.9. Desenvolvimento e Produção de Sistemas

As necessidades de TI referente ao desenvolvimento de Sistemas foram definidas a partir do PDTIC 2017-2018 e da disponibilidade orçamentária no Programa Administração da Unidade.

A parceria com outras Instituições foi um fator preponderante para o alcance dos resultados, com a criação do Comitê de TI da Sudam e do MI houve uma maior integração com as Entidades Vinculadas, pois, através do levantamento dos catálogos de Sistemas existentes houve uma redução dos custos com a implantação de Sistemas.

Abaixo os sistemas existentes na Sudam e a situação atual, assim como a necessidade de novos sistemas.

Quadro A.6.6.9 - Situação Atual dos Sistemas Existentes na Sudam.

| Descrição | Situação atual |
|--|----------------|
| Sistema de Recursos Humanos - Módulo Assistência Médica ¹ | Evoluído |
| Sistema de Fundos de Desenvolvimento ² | Finalizado |
| Sistema de Incentivos e Benefícios Fiscais - SIN ³ | Modernizado |

Fonte: Servidor(X):ORGAOS_SECCIONAIS/DA/CGTI/02-GOVERNANCA/REL_SITUACIONAL_CGTI.pdf

6.6.10. Contratação e gestão de bens e serviços de TI

Para que a TI possa dar atendimento aos serviços estratégicos da Sudam, necessitamos da utilização de mão de obra terceirizada, pois, possuímos um corpo técnico pequeno e não especializado para o tipo de serviço demandado.

Conclusão

Em 2018, a Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação elaborou e publicou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações da Sudam – PDTIC 2019-2020

¹ Sistema desenvolvido através da Fábrica de Software.

² Sistema desenvolvido e/ou implantado integralmente pela equipe da casa e Sistema contratado em parceria SUDAM/SUDENE.

³ Sistema desenvolvido através da Fábrica de Software.

visando orientar o direcionamento da Tecnologia da Informação no âmbito da Instituição, alinhado ao Mapa Estratégico Institucional, o Planejamento Estratégico da Sudam 2017-2020 e as estratégias de negócio da instituição. Essa integração é que habilita a TI a apoiar as estratégias organizacionais mais efetivamente, permitindo que formule suas estratégias, organize seus processos e, conseqüentemente, determine os investimentos e recursos humanos na área, orientados, sempre pela estratégia de negócios.

A falta de capital humano qualificado foi uma dificuldade encontrada para que a CTI pudesse realizar um trabalho mais produtivo na Instituição, contudo, com a efetivação do recurso da Fábrica de Software, projeto este que alavancou principalmente, as principais atividades de implementação e implantação de novos sistemas de apoio às áreas finalísticas da Sudam e suas respectivas evoluções – por diversos motivos, entre os quais legais, houve aumento na produtividade da CTI, fazendo com que estas áreas aumentassem também a sua produtividade, colaborando assim com o engrandecimento e o cumprimento da missão desta autarquia.

6.7. Gestão de custos

Em 2018, para controlar os custos de operação da autarquia, foram adotados dois novos procedimentos:

a) Emissão de empenhos de contratos de prestação de serviços pelo valor global, com o propósito de evitar reforçar empenhos regularmente. O reforço regular dos empenhos das despesas dos contratos facilita a desorganização e a perda do controle do saldo do contrato, podendo, facilmente, levar a autarquia ao erro de gastar mais do que o previsto contratualmente.

b) Elaboração e envio de planilhas de controles de empenhos e pagamentos regularmente ao atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Mensalmente, a Sudam projeta e elabora uma planilha com os empenhos a serem realizados no mês seguinte, enviando o arquivo ao Ministério a cada dia 25. Semanalmente, às sextas-feiras, é gerado outro arquivo com os pagamentos previstos para a semana seguinte. Os documentos não contemplam apenas as despesas com saúde e benefícios aos servidores e a folha de pagamento. As demais despesas compõem as planilhas regularmente, aumentando os controles da autarquia sobre sua execução orçamentária e financeira.

6.8. Sustentabilidade ambiental

A Comissão do Plano de Gestão da Logística Sustentável (CPGLS) é a unidade responsável pela execução e monitoramento de práticas sustentáveis conforme determina a portaria nº 44, de 23/02/2017.

A referida comissão trabalha em conjunto com as unidades CGA, com a CCSS na Coleta Seletiva Solitária, com a Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP), com a Divisão de Gestão de Suprimentos (DGES/Almoxarifado) na distribuição dos descartáveis e papeis e, por fim, com a Coordenação de Licitação e Contratos (CLC) no ato de aquisição e contratação de bens e serviços, respectivamente.

O desenvolvimento de ações sustentáveis no complexo predial da Sudam ocorre com monitoramento dos custos na operacionalização dos serviços visando a redução paulatina, bem como a utilização racional de recursos ambientais na Administração Pública.

A Instrução Normativa Nº 10/2012 SLTI/MPOG aponta as principais práticas da Sudam voltadas ao tema, o que fomentou a constituição de Plano com ação individualizada que busca atuar de forma pontual.

Os pontos laborados na Sudam são:

a) Racionalização/redução do uso do papel A4:

A Divisão de Gestão de Suprimentos (DGES) é a unidade responsável pelo controle na distribuição do insumo.

A Comissão de PGLS tem como responsabilidade em parceria com a Coordenação de Gestão em Tecnologia da Informa (CTI) realizar ações educativas que incentive os servidores, terceirizados e estagiários a reduzir o número de impressões.

E, não sendo possível incentiva-se a reutilização das folhas de papel A4 e a impressão frente e verso buscando otimizar a utilização do insumo. Destaca-se, também, o reaproveitamento de papel A4 na confecção de bloco de anotações.

Há preferência pela aquisição de papel reciclado, em consonância com as recomendações do PGLS.

Em 2018, a Sudam utilizou 733 unidades de resma de papel conforme dados repassados pela DGES/Almoxarifado, no qual o consumo ocorreu da seguinte forma:

Quadro A.6.8.1 - Consumo de papel Sudam 2018

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE CONSUMIDA |
|--|----------------------|
| Papel A-4, ALCALINO, 210 x 297mm, 75 g/m2 | 404 resmas |
| Papel A-4, alcalino, 210 x 297mm, 75 g/m2, GRÁFICA | 150 resmas |
| Papel A-4, REICLADO, 210 x 297mm, 75 g/m2- | 179 resmas |

Fonte: Almoxarifado/DGES, 2018

b) Racionalização/redução do uso de copos descartáveis:

A Divisão de Gestão de Suprimentos (DGES) é a unidade responsável pelo controle na distribuição do insumo.

A Comissão de PGLS tem como responsabilidade realizar ações educativas que incentive os servidores, terceirizados e estagiários a reduzir o consumo de descartáveis.

Medidas como a restrição de utilização em eventos internos, incentivo para redução do consumo em eventos externos e controles mais rigorosos na aquisição de material menos degradante ao meio ambiente suscitaram importantes ações visando reduções na utilização deste insumo.

Em 2018, a Sudam utilizou 603 centos de descartáveis conforme dados repassados pela DGES/Almoxarifado, no qual o consumo ocorreu conforme descritivo abaixo:

Quadro A.6.8.2 - Consumo de descartáveis Sudam 2018.

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE CONSUMIDA |
|-----------------------------------|----------------------|
| Copo plástico descartável, 200ml: | 334 centos |
| Copo plástico descartável, 50ml | 269 cento |

Fonte: Almoxarifado/DGES, 2018

c) Racionalização no uso de tonners para impressoras:

A Coordenação de tecnologia da Informação (CTI) é a unidade responsável pelo controle na distribuição do insumo.

Além das vantagens qualitativas alcançadas como a substituição das impressões a jato de tinta por impressões através de tonner, foi incentivada a utilização de fonte SPRANQ ECO SANS cujo consumo de tinta é menor.

d) Racionalização/redução no consumo de energia elétrica:

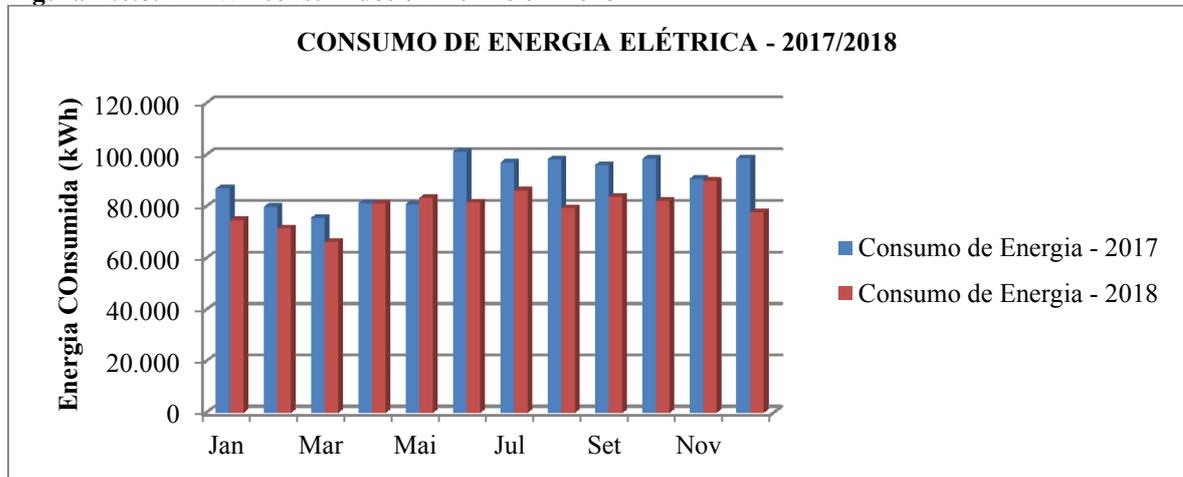
A Coordenação de Gestão Administrativa (CGA) é a unidade responsável pelo monitoramento no consumo e em parceria com a CPGLS realiza campanhas educacionais que estimulam a diminuição no consumo desse insumo.

Motivado por diversos normativos, dentre os quais vale citar a Portaria Nº 23 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços, o presente relatório

vem apresentar os resultados obtidos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017, referente ao consumo de energia elétrica na Sudam.

O histórico de Consumo e demanda de Energia Elétrica apresenta algumas medidas de eficiência energética, de custo zero, foram adotadas e estão sendo executadas desde 2016. Com isso, foi possível diminuir a quantidade de kWh consumidos anualmente. Para 2018, se comparado com 2017, o consumo de energia vem reduzindo ainda mais, como mostra a figura abaixo.

Figura A.6.8.1 – kWh consumidos em 2017 e em 2018

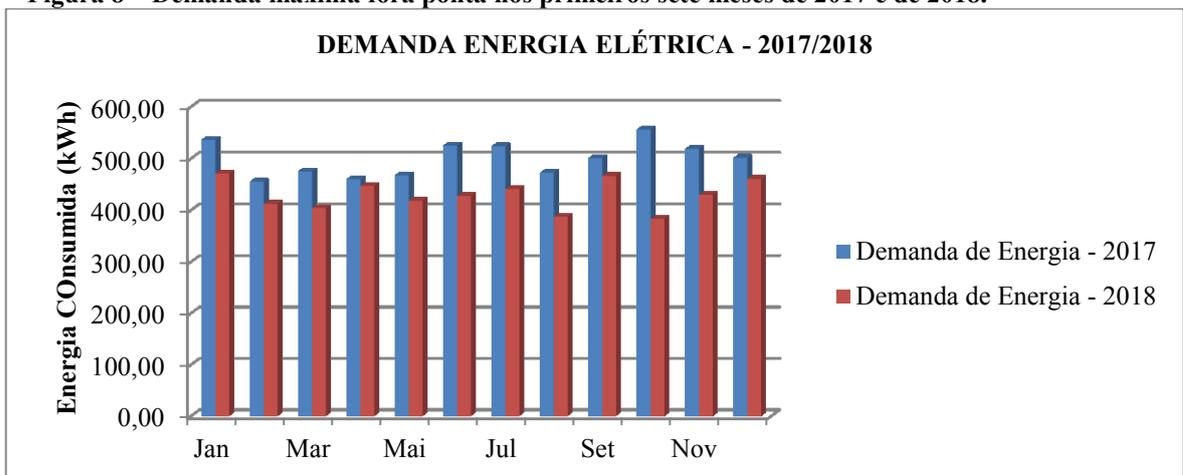


Fonte: DIMP/CGA, 2018

Em 2017, foi registrado o menor consumo de energia elétrica com base em análise a partir de 2005, entretanto as ações de eficiência energética adotadas continuam trazendo resultados cada vez mais positivos, e para o ciclo 2018 foi possível reduzir ainda mais o consumo de energia. A diferença do consumo de 2018, comparado com 2017, resulta em uma economia de 127.052 kWh, como mostra a figura 1, isso equivale a uma redução de 12%, quando comparado a 2017.

Podemos observar ainda que a demanda média calculada no horário do expediente, para os últimos cinco meses, é de 428,79 kW, contra 498,99 kW do mesmo período em 2017, o que proporcionou uma redução média de 14,06%. A figura 2 apresenta a demanda de energia, no horário de funcionamento da Sudam, entre os anos de 2017 e de 2018.

Figura 8 – Demanda máxima fora ponta nos primeiros sete meses de 2017 e de 2018.

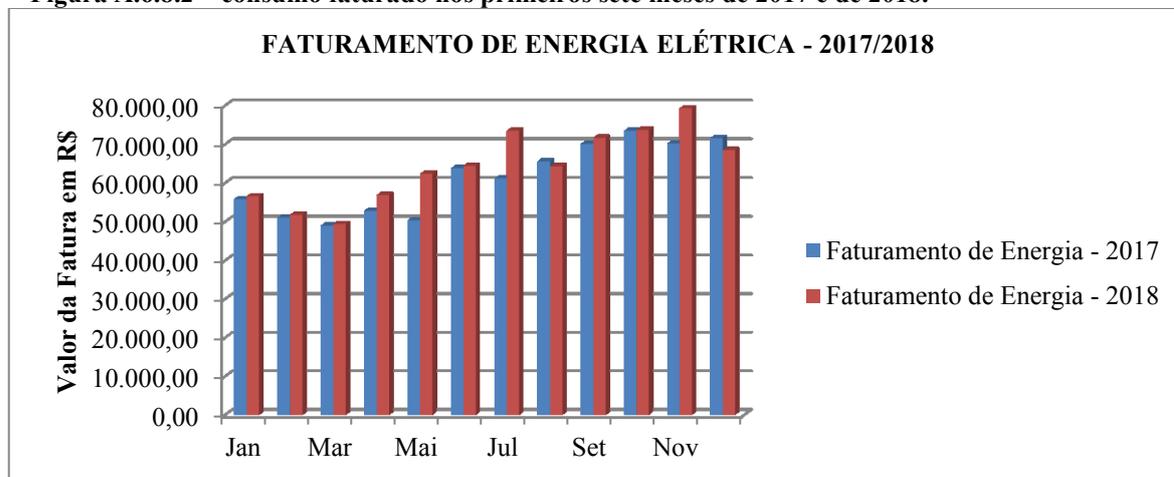


Fonte: DIMP/CGA, 2018

O histórico de faturamento da Sudam, conforme gráfico abaixo evidencia que mesmo com a diminuição do consumo de energia, o valor pago em 2018 é superior ao valor pago em 2017, conforme a figura 3. Isso é justificado pelo aumento da tarifa de distribuição de energia no estado do Pará, que acumula uma alta de aproximadamente 78% em 2017 (comparado aos primeiros meses

de 2014), somando-se ainda ao sistema de bandeira tarifária, os quais são reflexos da turbulência do mercado energético brasileiro, aprofundada a partir de julho de 2014. Em termos financeiros, o valor faturado no ano de 2018, se comparado ao de 2017, sofreu um aumento de 5%, equivalente a uma cobrança de R\$ 37.274,60 a mais.

Figura A.6.8.2 – consumo faturado nos primeiros sete meses de 2017 e de 2018.



Fonte: DIMP/CGA, 2018

Por conseguinte observam-se neste relatório, as Ações de Eficiência Energética adotadas pela Sudam estão apresentando impactos positivos para a Autarquia, como é mostrado nos gráficos das figuras 1 e 2. Apesar do aumento do valor pago, devido ao aumento da tarifa de distribuição de energia, conforme a figura 3, o consumo tem sido cada vez menor.

Em síntese, como resultados das AEE, pode-se elencar:

- Foi possível identificar 12% de redução de consumo, comparado ao mesmo período de 2017.
- Alcançou-se o menor consumo já registrado desde 2005.
- Entre as ações de eficiência energética, atribui-se à substituição das splis e lâmpadas como as ações que mais contribuiram para a redução do consumo e da demanda de energia elétrica.
- Serão inicializados os procedimentos para a redução da demanda contratada com a CELPA, visto que a demanda média registrada em 2018 é de 428,79KW, o que implicará na redução do faturamento de energia mensal.

Dessa forma, fica evidente a necessidade de reforçar e ampliar, cada vez mais, o alcance das práticas vigentes na Sudam, além de fomentar a adoção de novas práticas de Eficiência Energética nos anos seguintes.

e) Racionalização/redução do consumo de água:

A Coordenação de Gestão Administrativa (CGA) é a unidade responsável pelo monitoramento no consumo e em parceria com a CPGLS desenvolve campanhas educacionais que estimulam a diminuição no consumo desse insumo.

Motivado por diversos normativos, dentre os quais vale citar a Portaria N° 23 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 12 de fevereiro de 2015, que estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dispõe sobre o monitoramento de consumo desses bens e serviços, o presente relatório vem apresentar os resultados obtidos, entre os meses de janeiro a dezembro de 2018, em comparação com o mesmo período de 2017, referente ao consumo de água na Sudam.

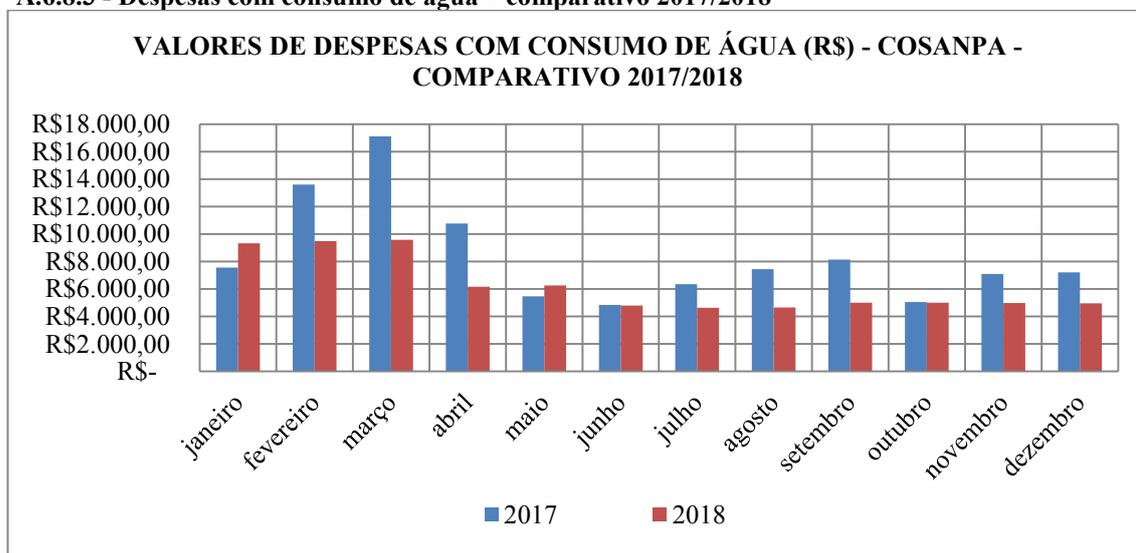
Como principais destaques, citamos as seguintes medidas adotadas pela Administração da Sudam no ano de 2018:

- Continuidade no trabalho de identificação e correção de vazamentos na rede de distribuição iniciado em 2017 através do contrato de manutenção predial;

- Melhoria da qualidade da água através da limpeza periódica (quadrimestral) dos reservatórios via contrato firmado com empresa especializada em maio/2018;
- Utilização da ferramenta eletrônica E-Ticket para o acionamento/registro das necessidades de correção/repares com ampla participação/acompanhamento dos usuários (servidores) da Sudam, inclusive com a promoção de substituição de equipamentos obsoletos por novos que promovem a utilização racional deste recurso;
- Campanhas de conscientização do uso racional da água na Sudam através das ferramentas disponibilizadas pela Autarquia (e-mail, Sudam Informa, Intranet, etc);
- Elaboração de projetos de reaproveitamento de água de chuvas e de reutilização de água gerada pelas evaporadoras dos equipamentos de refrigeração (splits) instalados na Sudam, com previsibilidade de economia de aproximadamente 8% no consumo de água;
- Economia/redução de aproximadamente 25,5% no valor mensal pago à empresa fornecedora de água para a Sudam (Gráfico I);

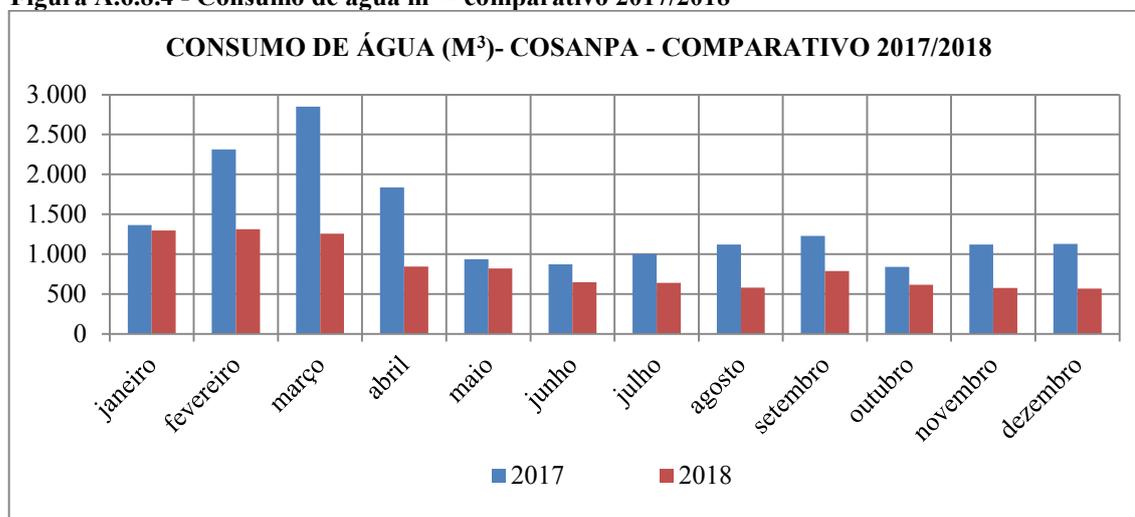
Redução do consumo mensal de água em média de 550 metros cúbicos (cerca de 40%) em 2018, comparativamente ao mesmo período no ano de 2017 (Gráfico II);

A.6.8.3 - Despesas com consumo de água – comparativo 2017/2018



Fonte: SAD/CGA 2018

Figura A.6.8.4 - Consumo de água m³ – comparativo 2017/2018



Fonte: SAD/CGA 2018

f) Comissão de coleta seletiva solidária

A Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CSS) é a unidade responsável pela implantação, monitoramento e avaliação do sistema de coleta seletiva de resíduos recicláveis e em parceria com a CGA, que concede apoio na execução de algumas ações, bem como o auxílio da CPGLS frente às campanhas educacionais que estimulam o consumo consciente e separação correta dos resíduos.

Os trabalhos desenvolvidos pela referida comissão instituída através da portaria nº 80, de 26 de março de 2018, objetivando a no âmbito desta Autarquia, conforme disposto no Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 e revogar a Portaria nº 166, de 20 de outubro de 2008, e Portaria nº 7, de 17 de fevereiro de 201.

Em 2018 a Comissão de coleta Seletiva Solidária (CCSS) desenvolveu as seguintes ações:

- Entrega de material passível de reciclagem para a Associação da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB – 1º período: 06/11/2018 a 06/05/2018;
- Eventos de sensibilização do público interno;
- Distribuição de contêineres nos andares do bloco "B" - GRB/MI ;
- Quantitativo de material entrega.
- Levantamento do quantitativo dos coletores de materiais recicláveis;
- Análise do Relatório do 1º semestre de 2017, última informação existente;
- Levantamento do peso do material passível de reciclagem.

Dentre as ações dessa comissão, em 2018, foi elaborado o Edital de Habilitação de Associações e/ou Cooperativas de catadores de materiais recicláveis para fins de coleta dos resíduos recicláveis descartados nos Edifícios do complexo predial da Sudam.

Foi definido que o primeiro período de seis meses será ocupado por: Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB. O segundo período por: Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Aurá – COOTPA e o terceiro período de seis meses por: Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Filhos do Sol.

O quadro abaixo registra o tipo e quantidade de material recolhidos pela primeira cooperativa Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB.

Quadro A.6.8.3 - Quantidade de material entregue

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE (kg) |
|-----------------|-----------------|
| Papel e Papelão | 1.917 |
| Plástico | 437 |
| Metal | 182 |
| Total em KG | 2.536 |
| Total em M3 | 30 |

Fonte: CCSS, 2018

A campanha de sensibilização foi realizada junto ao público interno através de ações como:

- Impressão de 300 folders e 25 cartazes visando a sensibilização do público interno e externo, fixados em locais estratégicos nos prédios do complexo predial da Sudam;
- Ação de fixação dos cartazes nos diversos ambientes do complexo predial da Sudam;
- Elaboração de cronograma para início das ações de sensibilização conforme quadro 02.

Quadro A.6.8.4 - Cronograma de ações de sensibilização

| LOCAL | PERÍODO |
|---|------------|
| 4º, 5º, 6º e 7º andares Bloco C | 26/11/2018 |
| 1º, 2º e 3º andares Bloco C | 27/11/2018 |
| Arquivo, Todo o Bloco B e Térreo do bloco "C" | 28/11/2018 |
| Gráfica, Almoxarifado, Biblioteca, Recepção e Sala dos Terceirizados. | 29/11/2018 |

Fonte: CCSS, 2018

g) Qualidade de Vida no Trabalho

A Coordenação Geral de Pessoas (CGP) é a unidade diretamente responsável pelas ações. Mas, também, recebe o apoio da CGA e da CPGLS para desenvolver atividades atinentes a temática.

As práticas qualitativas possui um calendário de atividades que visa estimular o servidor a melhorar a qualidade vida no ambiente de trabalho e fora dele, pois bons hábitos devem ser expandidos.

Em 2018, realizou cerca de 4 (quatro) eventos com temáticas distintas que incentiva os servidores da Sudam a ter uma vida mais saudável, o que refletirá em uma qualidade de vida no trabalho melhor.

Além disso, disponibiliza apoio médico e odontológico através do Programa de Assistência a Saúde (PROAS), bem como dispõe do serviço social para conceder suporte aos servidores.

h) Compras e contratações sustentáveis

A Coordenação de Licitações e Contratos (CLC) é a unidade responsável pela ação e atende as legislações relacionadas, em especial, a Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19/01/2010 – que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração direta, autárquica e funcional.

Desta forma a unidade responsável cobra das unidade demandantes de compras de bens ou contratação de serviços que insiram critérios de sustentabilidade para as contratações públicas.

Destaca-se que a Sudam vem cumprindo de forma regular todas as normas de compras sustentáveis do Governo Federal, incluindo em seus Editais que, em 2018, foram em torno de 08 certames licitatórios com cláusulas contratuais que exigiam ou/e recomendava a adoção de práticas sustentáveis na execução/ entrega do objeto.

E, as unidades responsáveis pela demanda exercem a função de fiscais no cumprimento dos critérios ambientais e até mesmo sociais.

i) Deslocamento de pessoal

A Coordenação de Gestão Administrativa (CGA) é a unidade responsável pela gestão das frotas de veículos existentes na autarquia.

Em 2018, a Autarquia dispõe de apenas 04 veículos para uso nas atividades autárquicas e estes sendo utilizados esporadicamente, visto haver contrato administrativo que disponibiliza o aluguel de 02 veículos de passeio com motorista para atendimento dos servidores a serviço na região metropolitana de Belém.

Com isso a frota própria só opera em casos excepcionais e em viagens fora da região metropolitana. E, visando à prestação deste serviço de forma satisfatória e com respeito ao meio ambiente, a Autarquia realiza as manutenções veiculares regularmente. Além disso, cobra da prestadora os cuidados com a questão ambiental.

7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

7.1. Declaração do Contador ou opinião dos auditores externos

Quadro A.7.1 - Declaração do Contador

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR | |
|---|-----------------------------|
| Denominação completa | Código do Órgão / UG |
| SUDAM – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | 53202/533013 |
| Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa), regidos pela Lei n° 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC n°1.133/2008, relativos ao exercício de 2018, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: | |

- a) As Participações Permanentes no capital de empresas, registradas no Ativo Não Circulante, deveriam ser avaliadas pelo Método de Custo, não pelo Método de Equivalência Patrimonial, haja vista que a Sudam não possui influência significativa sobre a administração dessas empresas;
- b) Há divergência de saldos entre o SIAFI e os Relatórios de Movimentação do Almojarifado e de Bens Móveis – RMA e RMB;
- c) Conformidade Contábil:
- 657 – Convênios a Aprovar com data expirada, Grupo nº 270;
 - 659 – Convênios a Liberar expirados, Grupo nº 270; e
 - 772 – Demais Incoerências – DDR, Grupo nº 299, referente a um desequilíbrio de R\$275,00 ocorrido no final de dezembro, envolvendo a conta 821110000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos, e que não foi regularizado a tempo do encerramento do exercício.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|
| Local | Belém/PA | Data | 15/04/2019 |
| Contador Responsável | Lucas Oliveira Negrão | CRC nº | PA-017982/O-0 |
| Assinatura |  | | |

Fonte: COF/COGAF/DIRAD 2018

7.2. Desempenho Financeiro e Informações Contábeis

7.2.1. Desempenho financeiro no exercício

Em conformidade com a Lei nº 13.587, de 2 de Janeiro de 2018, que estimou a receita e fixou a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, e em observância às disposições e limites constantes do Decreto nº 9.276, de 2 de fevereiro de 2018, que dispôs sobre a programação orçamentária e financeira e estabeleceu o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo para o exercício de 2018, além de dar outras providências, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, por meio de sua unidade gestora 533013, teve uma Dotação Inicial de R\$309.272.507,00.

Em adição à Dotação Inicial, houve uma Dotação Suplementar de R\$5.610.651,00 e uma Dotação Especial de R\$15.200.000,00. Em contrapartida, houve o cancelamento e remanejamento de dotação no valor de R\$49.803.974,00. Após todas essas adições e subtrações, a Dotação Final da Sudam foi de R\$280.279.184,00.

A seguir, apresentamos a relação de valores suplementares, adicionais e cancelados ou remanejados por Ação do Governo:

Tabela A.7.2.1 - Valores suplementares, adicionais, cancelados ou remanejados por ação do governo

| Ação Governo | Dotação Suplementar | Dotação Especial | Dotação Cancelada e Remanejada |
|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 0005 | | | (59.791,00) |
| 0181 | 1.657.641,00 | | |
| 09HB | | | |
| 1851 | | | |
| 2000 | 950.000,00 | | (950.000,00) |
| 2004 | 200.000,00 | | (10.500,00) |
| 20TP | | | |
| 20WQ | | | (184.317,00) |
| 212B | 12.073,00 | | |
| 214S | 284.802,00 | | (11.999.585,00) |
| 216H | | | |
| 4641 | | | |
| 7K66 | 2.506.135,00 | 15.200.000,00 | (33.499.781,00) |

| | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 8902 | | | (3.100.000,00) |
| TOTAL | 5.610.651,00 | 15.200.000,00 | (49.803.974,00) |

Fonte: DIRAD 2018

Da dotação do órgão, destaca-se a dotação para a Ação 2000. O Quadro sugere que o valor suplementar e cancelado/remanejado são rigorosamente os mesmos. Mas, na verdade, houve a suplementação de R\$950.000,00 e o cancelamento de R\$950.000,00 no Plano Orçamentário de Administração da Unidade, e o remanejamento de R\$600.000,00 do Plano Orçamentário de Administração da Unidade para o Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores.

Da dotação final de R\$280.279.184,00, foi estabelecido um limite orçamentário de R\$11.794.443,00 para a Ação 2000, sendo R\$9.326.908,00 para o Plano Orçamentário de Administração da Unidade, R\$797.088,00 para o Plano Orçamentário de Capacitação dos Servidores, e R\$1.670.447,00 para o Plano Orçamentário de Tecnologia da Informação.

O montante de despesas empenhadas totaliza R\$290.258.645,66; destas, R\$48.583.916,57 foram liquidadas e R\$46.002.921,39 foram pagas. Das despesas liquidadas, R\$38.457.794,95 foram do grupo Pessoal e Encargos Sociais; R\$8.340.534,94 do grupo Outras Despesas Correntes; e R\$1.785.586,68 do grupo Despesas de Capital. Das despesas pagas, R\$36.004.266,32 foram do grupo Pessoal e Encargos Sociais; R\$8.213.068,39, do grupo Outras Despesas Correntes; e R\$1.785.586,68, do grupo Despesas de Capital. O valor das despesas empenhadas ser maior que o valor da Dotação Final do órgão justifica-se pelo fato da Sudam ter recebido via Destaque o montante de R\$21.810.660,12, dos quais R\$21.380.432,00 foram do grupo Despesas de Capital para realização de ações finalísticas do órgão, e R\$430.228,12 foram do grupo Outras Despesas Correntes como quota parte pela ocupação das dependências da Sudam por outros órgãos.

Foram inscritos como Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2017 o valor de R\$211.815.894,81, e reinscritos de exercícios anteriores R\$75.883.172,90. Desse montante, foram cancelados R\$9.857.494,66 e pagos R\$59.210.155,84.

Foram inscritos como Restos a Pagar Processados do exercício de 2017 o valor de R\$6.481.676,87, e reinscritos de exercícios anteriores R\$275,00. Desse montante, não houve cancelamentos e foram pagos R\$4.248.343,54.

O setor financeiro do órgão fica na dependência dos trâmites legais e da movimentação dos processos para que os valores empenhados sejam liquidados e pagos. Quanto às dificuldades enfrentadas na gestão financeira do órgão, poder-se-ia citar o eventual atraso na liberação de recursos por parte do órgão superior ao qual esta autarquia está subordinada. Essa questão, no entanto, não chega a ser um entrave para a realização dos procedimentos financeiros habituais do órgão.

7.2.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Os procedimentos para registro da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos na Administração Pública Direta da União, suas autarquias e fundações tem como base legal a Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº101/2000, NBCASP, MCASP e Lei nº 10.180/2001.

A Sudam está aplicando os dispositivos contidos nas Normas NBCT 16-9 e NBCT 16-10, que estabelecem critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de Ativos e Passivos integrantes do patrimônio de entidade do Setor Público, tendo utilizado as taxas de depreciação conforme a legislação vigente.

A metodologia de depreciação e amortização utilizada tem sido a de Quotas Constantes. Por esse método, calcula-se o valor a ser depreciado ou amortizado dividindo-se o valor do ativo pelo seu tempo de vida útil.

7.2.3. Sistema de apuração de custos no âmbito da unidade

Nada a informar com relação à sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade.

7.2.4. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº4320/64 e notas explicativas

As Demonstrações Contábeis da Sudam, elaboradas em consonância com os dispositivos legais, sobretudo com a Lei nº 4.320/1964, com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), contam no Anexo V deste Relatório de Gestão.

7.3. Registro de Conformidade Contábil

7.3.1. Considerações Gerais sobre a Conformidade Contábil

Durante o exercício 2018, houve o registro da Conformidade Contábil dos atos e fatos da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Sudam, tanto em nível de Unidade Gestora quanto de Órgão. A Conformidade Contábil tem como base os Princípios e Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, a tabela de eventos do SIAFI, o Plano de Contas da União e a Conformidade dos Registros de Gestão da UG.

Segundo Manual SIAFI, Macrofunção 020315, “A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).” Em 2018, o servidor Lucas Oliveira Negrão, lotado na COF, na condição de Contador-Geral da Sudam, era o responsável pelo registro da Conformidade Contábil das UGs 533013 (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e 533008 (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia) e dos Órgãos 53202 (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e 74917 (Fundo de Desenvolvimento da Amazônia). O servidor José Ribamar Cardoso, na época também lotado na COF e atualmente aposentado, estava designado como conformista contábil substituto.

Os objetivos da Conformidade Contábil são:

- Assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados produzidos pela contabilidade do órgão;
- Permitir a sinalização de situações que possam atentar contra a integridade das informações contábeis.

A Conformidade Contábil é registrada mensalmente no SIAFI, respeitando os prazos estipulados pela CCONT/STN. A perda do prazo para registro de conformidade implica registro automático de “Sem Conformidade” na conformidade dos Órgãos e UGs.

Embora o registro de Conformidade Contábil seja mensal, a verificação das contas contábeis é diária, para evitar que a conformidade seja registrada “Com Restrição”. Uma restrição contábil é a evidenciação de que algo está incorreto nas contas contábeis ou na conformidade de gestão. As restrições contábeis podem ser apuradas pelo próprio SIAFI, através dos seus auditores de demonstrativo e de rotina contábil, que realizam a checagem diária do sistema; ou pelo próprio servidor responsável pela conformidade, através da checagem das contas contábeis e daquilo que foi registrado na Conformidade de Gestão.

As ferramentas utilizadas para checagem e identificação de restrições contábeis são:

- Transação CONDESAUD no SIAFIWEB: Auditores de Demonstrativo e de Rotina Contábil do sistema identificam restrições nas contas contábeis. Essa consulta é realizada diariamente, visto que um lançamento contábil equivocado ou o recebimento de recursos na UG, por exemplo, podem gerar restrição contábil no dia seguinte;
- Transação BALANCETE no SIAFI: Consultando o balancete contábil, o servidor pode identificar restrições que não são apuradas pelos auditores de sistema, como a presença de contas com saldos invertidos – quando isso não for permitido - ou falta do registro mensal da depreciação sobre ativos imobilizados;
- Transação CONCONFREG no SIAFI: A não realização da conformidade de gestão, a não conferência das informações registradas no SIAFI ou a ausência de registros das desconformidades e irregularidades encontradas geram restrições na Conformidade

Contábil. Dessa feita, é trabalho do conformista contábil verificar diariamente o trabalho do conformista de gestão;

- Mensagens EQUACOES COMUNICA AUTOMATICO: É importante verificar diariamente as mensagens que surgem na caixa de correio eletrônico do SIAFI. Dentre elas, as mensagens referentes a equações tem importância especial, pois se referem a situações que podem estar gerando restrições contábeis.

7.3.2. Restrições Contábeis ao longo do exercício

Quadro A.7.3.2 - Restrições Contábeis

| Código | Grupo | Classificação | Nome | Quantidade de ocorrências |
|--------|-------|---------------|---|---------------------------|
| 315 | 199 | Alerta | Falta de registro de Conformidade de Gestão | 9 |
| 657 | 270 | Ressalva | Convênios a aprovar com data expirada | 11 |
| 659 | 270 | Ressalva | Convênios a liberar expirados | 11 |
| 674 | 221 | Ressalva | Saldo alongado/ indevido nas contas transit. Pass. Circulante | 1 |
| 697 | 262 | Ressalva | Saldo invertido – classe 6 | 2 |
| 707 | 280 | Ressalva | Saldo invertido – classe 8 | 3 |
| 744 | 290 | Ressalva | Desequilíbrio entre as classes | 2 |
| 772 | 299 | Ressalva | Demais incoerências - DDR | 3 |

Fonte: DIRAD 2018

7.4. Registro de conformidade de Gestão

A conformidade de registro de gestão consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e na existência de documentos que respaldam as operações é um instrumento de controle essencial para a boa execução orçamentária e financeira, pois tende minimizar os riscos na gestão dos recursos públicos, bem como fortalece o controle interno.

Convém ressaltar que, consoante a IN nº 06/2007 – STN, de 31 de outubro de 2007, a responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados em cada unidade gestora executora é do ordenador de Despesa ou do Gestor Financeiro independentemente da responsabilidade atribuída ao responsável pela conformidade dos registros de gestão.

Especificamente sobre a operacionalização da conformidade de registro de gestão em 2018 é válido especificar que a conformidade documental e no SIAFI é realizada diariamente fazendo-se a análise e o confronto entre as operações realizadas e o fluxo documental constante do respectivo processo.

A Conformidade dos Registros de Gestão é registrada da seguinte forma:

a) Sem restrição: quando a documentação comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados; e

b) Com restrição: nas seguintes situações:

- Quando a documentação não comprovar de forma fidedigna os atos e fatos de gestão realizados;
- Quando da inexistência da documentação que dê suporte aos registros efetuados;
- Quando o registro não espelhar os atos e fatos da gestão realizados, e não for corrigida pelo responsável; e
- Quando ocorrerem registros não autorizados pelos responsáveis por atos e fatos de gestão.

Isto posto, apresenta-se abaixo a síntese de todas as ocorrências de registros com restrição em 2018, a contar de junho, especificando-se os documentos emitidos por dia, os documentos que apresentaram restrição, o detalhamento da restrição e participação percentual de cada evento referente à conformidade de registro de gestão.

Quadro A.7.4 - Conformidade de Registro de Gestão (Restrições)

| MÊS | DI A | DOCUMENTO COM RESTRICÇÃO | IDENTIFICAÇÃO | RESTRICÇÃO | |
|-----------------|-----------------|---|----------------------|---|---|
| JUNHO | 19 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800670 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | 20 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800679 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| JULHO | 5 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE800689 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE | |
| | | NOTA DE LANÇAMENTO | 2018NL800031 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE | |
| | 9 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE800711 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE | |
| | | NOTA DE EMPENHO | 2018NE800710 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800760 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| AGOSTO | 9 | DARF | 2018DF800304 | 408 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - DF | |
| | 10 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800912 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | DARF | 2018DF800007 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | | DARF | 2018DF800008 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | | DARF | 2018DF800009 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | | DARF | 2018DF800010 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | | DARF | 2018DF800011 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| SETEMBRO | 3 | NOTA DE LANÇAMENTO | 2018NS001478 | 111 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO -NL/NS | |
| | 4 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801033 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | 5 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801037 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | 6 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801044 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | 10 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801049 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801050 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801051 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801052 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801053 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801055 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |
| | 11 | DARF | | 2018DF800346 | 408 ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DR | | 2018DR800282 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | | 2018DR800283 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | | 2018DR800284 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |

| | | | | |
|--|----|----------------|--------------|---|
| | | DR | 2018DR800285 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800286 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800287 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800288 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 12 | DR | 2018DR800289 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 13 | DR | 2018DR800290 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800291 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800292 | 511 ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 14 | DR | 2018DR800293 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800294 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800295 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800296 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800297 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800298 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800299 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 17 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801084 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | 19 | DR | 2018DR800307 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800308 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800309 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800310 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800311 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 20 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800100 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB800101 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DARF | 2018DF800366 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DR | 2018DR800312 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 21 | DR | 2018DR800313 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800314 | 512 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 24 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801109 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801110 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801111 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801112 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |

| | | | | |
|----------------|------|-----------------------|---------------------------------------|---|
| | 25 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801114 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 27 | DR | 2018DR800326 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 28 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801168 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801169 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801170 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801171 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801172 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801173 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801174 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801175 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801176 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801177 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801178 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800127 | 464 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800128 | 464 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP |
| | | DARF | 2018DF800379 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | DARF | 2018DF800380 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | DARF | 2018DF800381 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | DARF | 2018DF800382 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF | |
| | GRU | 2018GR800094 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR | |
| OUTUBRO | 1 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801181 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801182 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801183 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801184 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801185 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801186 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801187 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801188 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800327 | 809 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE |
| | | DR | 2018DR800329 | 809 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE |
| | | DR | 2018DR800330 | 809 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE |

| | | | | |
|----|--|-----------------------|--------------|--|
| | | DR | 2018DR800331 | 809 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - PE |
| 2 | | NOTA DE EMPENHO | 2018NE000158 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800132 | 464 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - GP |
| 3 | | NOTA DE EMPENHO | 2018NE800938 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| 5 | | GRU | 2018GR800097 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |
| | | GRU | 2018GR800098 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |
| 11 | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801244 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801245 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801246 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801247 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801248 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | DR | 2018DR800340 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| 15 | | DR | 2018DR800341 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801251 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801252 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| 16 | | DR | 2018DR800345 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800346 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800347 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800348 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| 17 | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801267 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801268 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801269 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801270 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| 18 | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801281 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801282 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800354 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | GRU | 2018GR800101 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |
| | | GRU | 2018GR800102 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |
| | | GRU | 2018GR800103 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |
| | | GRU | 2018GR800104 | 862 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GR |

| | | | | |
|--|----|----------------|--------------|---|
| | 22 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801289 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801292 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801293 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801294 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801295 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800356 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800357 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800358 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800359 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 24 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801331 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801332 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801333 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801334 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801335 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801336 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801337 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801338 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801339 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801340 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801341 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801342 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801344 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801345 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800365 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 25 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801355 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801356 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801358 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801360 | 216 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - OB |
| | | DARF | 2018DF800428 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | 29 | DR | 2018DR800371 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800372 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |

| | | | | |
|-----------------|----|-----------------|---------------------------------------|--|
| | | DR | 2018DR800373 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | GRU | 2018GR800105 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | | GRU | 2018GR800106 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | | GRU | 2018GR800107 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | | GRU | 2018GR800108 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | 30 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE000191 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | 31 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801386 | 213 - ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801387 | 213 - ERRO NO CAMPO TAXA DE CAMBIO - OB |
| | | GRU | 2018GR800109 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| NOVEMBRO | 1 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801400 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801401 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801403 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801404 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801405 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 5 | DARF | 2018DF800438 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800439 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DR | 2018DR800378 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | GRU | 2018GR80011 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | | GRU | 2018GR80012 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | 8 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801428 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801434 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801437 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800379 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 12 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801444 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801445 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 13 | DR | 2018DR800381 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800383 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 14 | GRU | 2018GR800118 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | | GRU | 2018GR800119 | 861 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - GR |
| | 16 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801466 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| ORDEM BANCÁRIA | | 2018OB801467 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801468 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 19 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801471 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 20 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801472 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801473 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801474 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801475 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801476 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 21 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801482 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801483 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801484 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801485 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 22 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801486 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801487 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801488 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 28 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801497 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801498 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 30 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801503 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801504 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801505 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801506 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801507 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801508 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801509 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801510 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801511 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801512 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801513 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801514 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801515 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801516 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801517 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB | |

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|--------------|--|
| | | BANCÁRIA | | OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801518 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801519 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801520 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801521 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801522 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801523 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801524 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801525 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801526 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801527 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801529 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801530 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800154 | 459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800155 | 459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800156 | 459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800157 | 459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP |
| | | GUIA RECEBIMENTO INSS | 2018GP800158 | 459 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - GP |
| | | DARF | 2018DF800459 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800460 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800461 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800462 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800463 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DARF | 2018DF800464 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | | DR | 2018DR800392 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| DEZEMBRO | 3 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE801153 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801535 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801536 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 4 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE801159 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801538 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |

| | | | | |
|--|---|-----------------|--------------|--|
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801540 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801541 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 5 | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801179 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801180 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE000238 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE000239 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801183 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801184 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801185 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801187 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801188 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801189 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801191 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801192 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801193 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801195 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801196 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | 7 | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801197 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801202 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801204 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA EMPENHO DE | 2018NE801205 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801555 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801556 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801557 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801558 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801559 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801560 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801561 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801562 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801563 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801564 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |

| | | | | |
|--|----|-----------------|--------------|--|
| | | BANCÁRIA | | OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801565 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 10 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801567 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 11 | DR | 2018DR800399 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800400 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 12 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801581 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801582 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801583 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801584 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801585 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801586 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 13 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801594 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801595 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801597 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 14 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801608 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801609 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801610 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | 17 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801619 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DARF | 2018DF800490 | 408 - ERRO NO CAMPO PROCESSO - DF |
| | 19 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801625 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800409 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800410 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 20 | DR | 2018DR800414 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800415 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800418 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 21 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE000257 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | DR | 2018DR800425 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800426 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800427 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 24 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE801274 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801645 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |

| | | | | |
|--|----|-----------------|--------------|---|
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801646 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801647 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801648 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801650 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801652 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800430 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 26 | NOTA DE EMPENHO | 2018NE000265 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | NOTA DE EMPENHO | 2018NE000266 | 023 - ERRO NO PREENCHIMENTO DO CAMPO PROCESSO - NE |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801668 | 215 - ERRO NO PREENCH. DO VALOR LIQUIDO DO DOC. -OB |
| | | DR | 2018DR800438 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800450 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 27 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801684 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | DR | 2018DR800451 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800452 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800453 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800454 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800455 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800456 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800457 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800458 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800460 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | | DR | 2018DR800461 | 511 - ERRO/INSUFICIENCIA NO CAMPO OBSERVACAO - DR |
| | 28 | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801695 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801697 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801698 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |
| | | ORDEM BANCÁRIA | 2018OB801699 | 212 - ERRO NO NUMERO DO PROCESSO - OB |

Fonte: SIAFI 2018

Tabela A.7.4 - Participação percentual dos registro de conformidade de gestão 2018

| MÊS | SEM CONFORMIDADE | SEM RESTRIÇÃO | % SEM RESTRIÇÃO | COM RESTRIÇÃO | % COM RESTRIÇÃO | Nº DIAS ÚTEIS |
|-----|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|-----|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|

| | | | | | | |
|------------------|---|----|---------|----|-----|----|
| JANEIRO | 0 | 21 | 100,00% | 0 | 0% | 21 |
| FEVEREIRO | 1 | 17 | 94,44% | 0 | 0% | 18 |
| MARCO | 0 | 21 | 100,00% | 0 | 0% | 21 |
| ABRIL | 6 | 15 | 71,43% | 0 | 0% | 21 |
| MAIO | 0 | 21 | 100,00% | 0 | 0% | 21 |
| JUNHO | 0 | 19 | 90,48% | 2 | 10% | 21 |
| JULHO | 0 | 19 | 86,36% | 3 | 14% | 22 |
| AGOSTO | 0 | 20 | 90,91% | 2 | 9% | 22 |
| SETEMBRO | 0 | 2 | 10,53% | 17 | 89% | 19 |
| OUTUBRO | 0 | 7 | 31,82% | 15 | 68% | 22 |
| NOVEMBRO | 1 | 6 | 30,00% | 13 | 65% | 20 |
| DEZEMBRO | 1 | 1 | 5,00% | 18 | 90% | 20 |

Fonte: DCON/COF/COGAF/DIRAD 2018

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

8.1. Resumo do processo de determinação da materialidade das informações incluídas no relatório e descrição dos limites do relato e como este limite foi determinado

De acordo com as orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, a Estrutura Internacional de Relato Integrado do IIRC estabelece que temas relevantes são aqueles que afetam ou podem afetar a capacidade de uma UPC de gerar valor e que nem todos os temas relevantes são considerados materiais.

Neste sentido e seguindo as recomendações contidas nos itens 4.40 a 4.48 da estrutura do IIRC, a Sudam utilizou como referência para a identificação de temas relevantes para o alcance de seus objetivos institucionais: as legislações vigentes relacionadas à governança, o planejamento estratégico, as Políticas de Pessoas, de Segurança da Informação, de Riscos, de Gestão da Integridade, o Projeto Piloto de Gestão de Riscos, dentre outras legislações externas e os normativos institucionais relativos aos macroprocessos finalísticos e de apoio à gestão, delimitando neste relatório os principais aspectos e seus impactos na gestão de 2018.

Ademais, a utilização de sistemas tecnológicos de suporte à Administração tem sido fundamental na geração de dados confiáveis para a Sudam e para a sociedade, dos quais ressaltamos: Sistema Eletrônico de Informações – SEI; Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv; Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP; Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI; Sistema de Informações Organizacionais – SIORG; Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO; Sistema de Gestão de Integridade, Riscos e Controles – Agatha.

8.2. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

De acordo com o inciso VI do artigo 14 do Anexo I do Decreto nº 8.275, de 27/06/2014, e o inciso VI do artigo 23 do Regimento Interno desta Autarquia, a atribuição de acompanhar o atendimento às diligências e a implementação das determinações e recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas da União e do Órgão de Controle Interno compete à Auditoria-Geral.

No exercício de 2018 não houve deliberações do TCU para a Sudam.

A Sudam tomou ciência do Acórdão nº 846/2018-TCU/Plenário, proferido no Processo TC 008.443/2015-7, no dia 25/05/2018, por meio do Ofício 0139/2018-TCU/Secex Desenvolvimento, que considerou implementadas as recomendações do item 9.1 e cumpridas às determinações dos itens 9.2 a 9.7 do Acórdão nº 3.564/2014-Plenário.

8.3. Tratamento de recomendações do órgão de controle interno

Conforme acima mencionado a competência de acompanhar o atendimento das recomendações do órgão de controle interno é da Auditoria-Geral da Sudam e seu acompanhamento se dá através do Sistema Monitor Web da CGU.

A Auditoria-Geral desta Autarquia desenvolve atividade no intuito de buscar junto às unidades envolvidas informações quando do desenvolvimento dos trabalhos relativos à Auditoria de Avaliação da Gestão buscando, dessa forma, dar o suporte necessário que permita a elaboração do Plano de Providências Permanente, e posteriormente, acompanhar o atendimento das recomendações ali contidas por meio do Sistema Monitor Web da CGU.

No Relatório de Gestão da Sudam, referente ao exercício de 2017, consta como informação que havia 11 (onze) recomendações com status de monitorando, relativa ao Plano de Providências Permanente da Sudam - referente ao Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201601483, que trata sobre os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada por esta Autarquia, referente ao exercício de 2015.

Das referidas recomendações, atualmente, 05 (cinco) estão com status de atendidas, de acordo com os registros no Sistema Monitor Web da CGU, desde os dias 07/06/2018, 13/06/2018,

23/10/2018 e 20/02/2019, conforme abaixo especificadas, e 06 (seis) com status de monitorando, até a data de 24/05/2019.

Quadro A.8.3.1 – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201601483/Sudam

| Código do Sistema Monitor Web CGU | Recomendações | Providências Adotadas |
|-----------------------------------|--|---|
| 168385 | <p>Implantar processo estruturado e sistematizado de avaliação de riscos, que envolva a identificação e tratamento dos riscos associados à emissão dos atos que subsidiam a concessão ou usufruto dos incentivos fiscais pelas empresas beneficiárias, promovendo os aprimoramentos dos controles internos, de modo a reduzir os riscos de ausência de normas, ausência de critérios padronizados nas análises, falhas na fiscalização dos projetos, comprovação das obrigações empresariais baseadas em auto declarações e ausência de sistemas informatizados de suporte às atividades de controle.</p> <p>Status da recomendação: atendida</p> | <p>Implantação do Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais - SIN (Resolução nº 191, de 06/06/2018, da Diretoria Colegiada da Sudam).</p> <p>Aprovação da Política de Gestão de Riscos, do Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC) e do Plano de Gestão de Risco da Sudam, por meio das Resoluções nºs 01/2018, 02/2018 e 03/2018, respectivamente.</p> <p>Aprovação pelo CGRC da Declaração de Appetite a Risco e o Projeto-Piloto através da Resolução nº 04/2019.</p> <p>Adesão ao Sistema Agatha, desenvolvido pelo antigo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que está sendo utilizado no projeto piloto.</p> |
| 168388 | <p>Elaborar modelo de Declaração que vincule a incidência dos benefícios aos laudos constitutivos apresentados pelas empresas em seus processos de concessão do benefício de depreciação acelerada e de desconto dos créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.</p> <p>Status da recomendação: atendida</p> | <p>A Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos - DGFAI editou a Ordem de Serviço nº 2/2018-CGINF/DGFAI.</p> |
| 168392 | <p>Aperfeiçoar a fonte de dados do indicador VADI, a partir do atendimento da recomendação do item "Atuação insuficiente da Sudam na verificação do cumprimento, pelas empresas beneficiadas com incentivos fiscais, das obrigações estabelecidas na Portaria MI nº 283, de 04 de julho de 2013", visto que atualmente a maioria das empresas não vêm cumprindo a obrigação de encaminhamento dos balanços.</p> <p>Status da recomendação: atendida</p> | <p>Construção e implementação do Sistema de Avaliação de Incentivos Fiscais (SIAV).</p> |
| 168393 | <p>Aperfeiçoar a fonte de dados dos indicadores NTPI e TVCP, a partir do atendimento da recomendação do item "Atuação insuficiente da Sudam na verificação do cumprimento, pelas empresas beneficiadas com incentivos fiscais, das obrigações estabelecidas na Portaria MI nº 283, de 04 de julho de 2013", considerando que em função da ausência dessa verificação, atualmente apenas a Secretaria da Receita Federal possui dados completos quanto à</p> | <p>Construção e implementação do Sistema de Avaliação de Incentivos Fiscais (SIAV).</p> |

| | | |
|--------|--|---|
| | fruição do benefício de "Redução Fixa de 75% do imposto sobre a renda e adicionais não restituíveis" pelas empresas. Status da recomendação: atendida | |
| 168394 | Definir metodologia para a coleta dos dados que compõem o indicador Tempo Médio de Tramitação de Processos (TMTP), em consonância com o objetivo que se pretende medir com o indicador. Status da recomendação: atendida | A Sudam definiu que o espaço de tempo compreende desde a data de formalização do pleito até a data da emissão do Laudo Constitutivo/Resolução/Declaração e referido cálculo está sendo efetuado Sistema de Gestão de Incentivos Fiscais - SIN (Resolução nº 191, de 06/06/2018, da Diretoria Colegiada da Sudam). |

Fonte: Sistema Monitor CGU

Conforme o Anexo I da Decisão Normativa/TCU nº 156, de 30/11/2016, a Sudam não teria suas contas do exercício de 2016 julgadas por aquela Egrégia Corte, por essa razão não houve Auditoria de Gestão da CGU/PA correspondente a esse exercício.

Através do Ofício nº 24.757/2018/NAC3/PA/Regional/PA-CGU, de 12/12/2018, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 201801533 que trata sobre os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela Sudam referente ao exercício de 2017.

No Relatório supracitado foram emitidas 10 (dez) recomendações, das quais 03 (três) estão com status de atendidas, de acordo com os registros no Sistema Monitor Web da CGU, datados de 12/03/2019 e 13/05/2019, conforme abaixo especificadas, e 07 (sete) com status de monitorando, até a data de 24/05/2019.

Quadro A.8.3.2 – Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201801533/Sudam

| Código do Sistema Monitor Web CGU | Recomendações | Providências Adotadas |
|--|--|---|
| 181507 | Oficiar as entidades de classe de trabalhadores, alertando que na indicação de membros do Condell passe a respeitar a determinação do Regimento Interno do Condell, fazendo-se indicação de representantes e suplentes de estados diferentes. Status da recomendação: atendida | As entidades de classe de trabalhadores foram oficializadas, alertando que a indicação de representantes (titular e suplente) fosse de acordo com a determinação contida no art. 3º, VI, § 3º do Regimento Interno do Conselho Deliberativo da Sudam. |
| 181511 | Aperfeiçoar o sistema de controle de gestão utilizado para acompanhar a execução dos contratos de Solução de Tecnologia da Informação, criando um “red flag” (sinal de alerta) para auxiliar no monitoramento do contrato, evitando-se a determinação de execução de serviços que ultrapassem o valor contratado. Status da recomendação: atendida | A CTI da Sudam implementou no sistema GEMEOS (software usado para gestão do contrato da fábrica de software) um mecanismo de controle que mostra o valor total do contrato (empenho), o valor aberto em ordem de serviço até o momento atual e o saldo restante (diferença entre o total e o valor aberto em OS). |
| 181513 | Desenvolver controle gerencial capaz de identificar, no momento da realização de aditamento contratual, a existência de todos os pré-requisitos necessários para comprovar a vantajosidade de se manter o contrato vigente. | A CTI da Sudam elaborou um check-list para aperfeiçoar a verificação das condições quando da necessidade de aditamento contratual. |

| | | |
|--|---|--|
| | Status da recomendação: atendida | |
|--|---|--|

Fonte: Sistema Monitor CGU

9. ANEXOS E APÊNDICES

9.1. Glossário

Amazônia Legal: constitui a área que corresponde à 59% do território brasileiro e engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão, perfazendo 5 milhões de km².

Aporte: subsídio, qualquer tipo de auxílio que se destina a um propósito.

Autarquias: são entes administrativos autônomos, criados por Lei específica, com personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas.

Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de projeto ou atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.

Contrato de repasse: instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União.

Diagrama de Gestão: trate-se de uma ferramenta de gestão da qualidade que apresenta os principais fornecedores, entradas, processos, produtos e clientes de uma organização.

Dotação Orçamentária: toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos.

Conformidade Contábil: consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi).

Conformidade de Gestão: consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e na existência de documentos que respaldam as operações é um instrumento de controle essencial para a boa execução orçamentária e financeira.

Controles internos da gestão: processo que envolve um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, de forma integrada, conduzido pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável para a consecução da missão da Sudam

Fundo de Desenvolvimento da Amazônia: fundo criado pelo Decreto nº 7.839 de 09 de novembro de 2012, cuja finalidade é participar financeiramente de investimentos na área da Região Amazônica em projetos que promovam a efetiva geração de um círculo virtuoso na Região.

Gestão de Integridade: na Administração Pública corresponde ao conjunto de arranjos institucionais que visam à entrega dos resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente.

Gestão de Riscos: processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza no alcance dos objetivos da Sudam.

Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pela alta administração da Sudam, para informar, dirigir, administrar e monitorar suas atividades, com o intuito de alcançar os objetivos.

Incentivos e Benefícios Fiscais: são instrumentos de promoção de investimentos que visam atrair e/ou manter empreendimentos na Amazônia Legal, reduzindo a carga tributária, promovendo a melhoria da competitividade das empresas e gerando crescimento e desenvolvimento econômico regional.

Laudo Constitutivo: documento emitido pelo Superintendente, fornecido à empresa interessada após a aprovação da Diretoria Colegiada, para fins de reconhecimento do direito à concessão do incentivo pela Receita Federal.

Lei de Diretrizes Orçamentárias: tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimento do Poder Público, incluindo os poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e as empresas públicas e autarquias.

Lei de Diretrizes Orçamentárias: estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.

Lei Orçamentária Anual: é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição Federal de 1988 determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano.

Planejamento estratégico: configura o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida para a empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada.

Planejamento Plurianual: é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal, destinado a organizar e viabilizar a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 (quatro) anos e os caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas.

Política de gestão de pessoas: documento institucional que objetiva estimular o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal e que regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112/90.

Política Nacional de Desenvolvimento Regional: tem por finalidade reduzir as desigualdades econômicas e sociais, intra e inter-regionais, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.

Recursos discricionários: incluem todos os outros fatos que não são obrigatoriamente previstos em Lei, tais como contas de água, luz, serviços terceirizados etc.

Relatório de gestão: relatório composto por documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir a visão sistêmica e da conformidade da gestão dos responsáveis por um ou mais unidades jurisdicionadas durante um exercício financeiro, prestado ao Tribunal de Contas da União.

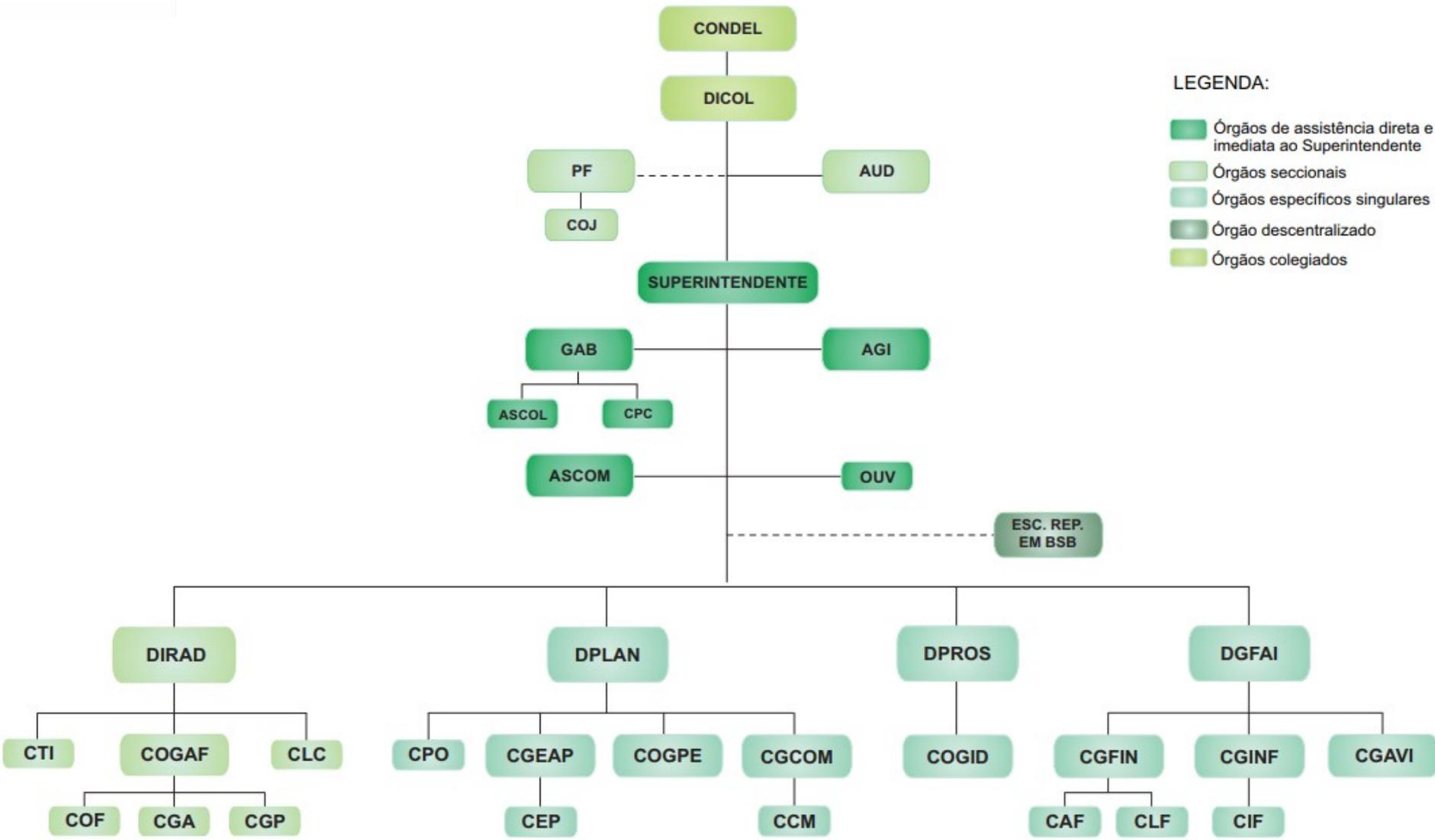
Sistema Eletrônico de Informações: é um sistema informatizado, criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal – TRF da 4ª Região, de gestão de processos e documentos eletrônicos, com a finalidade de gerir o conjunto de procedimentos e operações técnicas relacionadas aos processos e documentos administrativos.

Sustentabilidade ambiental: define o modo como o homem age na utilização dos bens naturais e providencia soluções para as necessidades de si mesmo e dos outros, de forma que não agrida o meio ambiente e garanta a utilização do mesmo por futuras gerações.

Termo de Execução Descentralizada: instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de União, para execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho.

9.2. Anexos

ANEXO I – ORGANOGRAMA DA SUDAM



LEGENDA:

- Órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente
- Órgãos seccionais
- Órgãos específicos singulares
- Órgão descentralizado
- Órgãos colegiados

ANEXO II - LEGENDA ORGANOGRAMA SUDAM

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONDEL - Conselho Deliberativo, que conta com Secretaria-Executiva; e
DICOL - DIRETORIA COLEGIADA;

ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO SUPERINTENDENTE

GAB - Gabinete:
ASCOL - Assessoria de Suporte Técnico aos Colegiados
CPC - Coordenação de Prestação de Contas de Convênios
ASCOM - Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
AGI - Assessoria de Gestão Institucional
OUV - Ouvidoria

ÓRGÃOS SECCIONAIS

PF - Procuradoria Federal Especializada, vinculada à Procuradoria-Geral Federal
COJ - Coordenação Jurídica
AUD - Auditoria-Geral, vinculada à Diretoria Colegiada; e
DIRAD - Diretoria de Administração
CTI - Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação
COGAF- Coordenação-Geral de Pessoal, Administração e Finanças
COF - Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira
CGA - Coordenação de Gestão Administrativa
CGP - Coordenação de Gestão de Pessoas
CLC - Coordenação de Licitações e Contratos

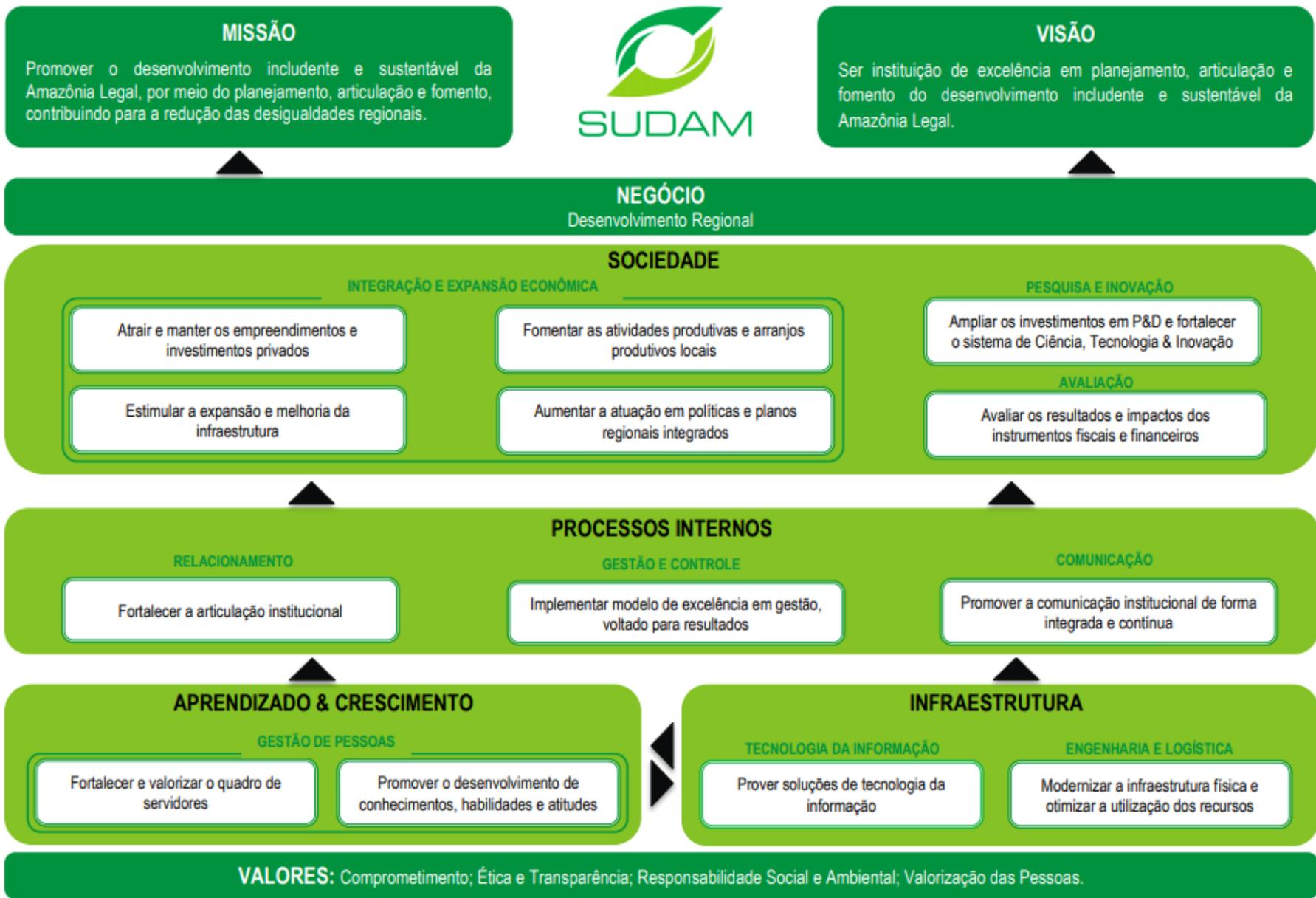
ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas
CPO - Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária
CGEAP - Coordenação-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento
CEP - Coordenação de Elaboração, Monitoramento e Avaliação dos Planos e Programas de Desenvolvimento.
COGPE - Coordenação-Geral de Elaboração de Programas e Projetos Especiais
CGCOM - Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento:
CCM - Coordenação de Convênios e Monitoramento
DPROS - Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
COGID - Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável.
DGFAl - Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos:
CGFIN - Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento:
CAF - Coordenação de Gestão e Análise de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
CLF - Coordenação de Liberação e Controle de Financiamento
CGINF - Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
CIF - Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
CGAVI - Coordenação-Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais:

ÓRGÃO DESCENTRALIZADO

ESC. REP. EM BSB - Escritório de representação em Brasília

ANEXO III – MAPA ESTRATÉGICO DA SUDAM (2017-2020)



ANEXO IV – DISPENSA DE LICITAÇÃO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM
 ANEXO I

DISPENSA DE LICITAÇÃO - 2018

| PROCESSO 59004 | Nº da Compra | Objeto | CPF/CNPJ | FORNECEDOR | VALOR |
|-------------------|-----------------|--|--------------------|--|---------------|
| 6111/2017-99 | 01/2018 | Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para o serviço de uso do sistema integrado de administração de serviços - SIAJS. | 33.683.111/0003-60 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R\$ 12.803,62 |
| 7130/2017-32 | 02/2018 | Aquisição e instalação de 57 placas, quadradas, para sinalização vertical. | 06.532.930/0001-06 | R. MOTA PINHEIRO DE MORAIS | R\$ 741,00 |
| 7130/2017-32 | 03/2018 | Prestação de serviços de recarga e teste hidrostático de 75 extintores. | 26.969.946/0001-54 | BMR SERVICOS E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | R\$ 3.129,00 |
| 7130/2017-32 | 04/2018 | Aquisição e instalação de 75 unidades de sinalização horizontal. | 00.870.018/0001-44 | SOS EXTINTORES LTDA | R\$ 900,00 |
| 404/2018-43 | 05/2018 | Aquisição de bombas centrífuga e submersa novas e em perfeito estado com garantia de fábrica, para esta SUDAM. Cotação Eletrônica | 02.865.717/0001-21 | MOGIMA COMERCIAL EIRELI | R\$ 4.899,00 |
| | | | 22.891.456/0001-21 | A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.100,00 |
| | 06/2018 | Fornecimento de combustíveis à frota dos veículos oficiais da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM Cotação Eletrônica | | FRACASSADO | |
| | 07/2018 | Fornecimento de combustíveis à frota dos veículos oficiais da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM Cotação Eletrônica | | FRACASSADO | |

| PROCESSO 59C04 | Nº da Compra | Objeto | CPF/CNPJ | FORNECEDOR | VALOR |
|-------------------|-----------------|--|--------------------|---|---------------|
| 995/2018-59 | 08/2018 | Fornecimento de combustíveis à frota dos veículos oficiais da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM Cotação Eletrônica | 04.566.961/0001-19 | M M AUTO POSTO LTDA | R\$ 7.489,00 |
| 1830/2018-82 | 09/2018 | Contratação de serviços técnicos para manutenção corretiva e evolutiva no Sistema de Gestão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - SIGFDA. | 10.306.067/0001-02 | MUIRAQUITA SISTEMAS LTCA | R\$ 16.875,00 |
| 1608/2018-90 | 10/2018 | Contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) para o serviço de Uso do Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS | 33.683.111/0001-07 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R\$ 43.977,47 |
| 00228/18-40 | 11/2018 | Prestação de serviço de Seguro de Vida Coletivo contra Acidentes Pessoais para 40 (qua renta) estagiários em plena atividade no âmbito desta autarquia. | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R\$ 1.008,00 |
| 7288/2017-11 | 12/2018 | Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, em lote único para contratação, englobando: desinsetização, desratização, descupinização internas e externas do complexo predial da Sudam | 04.785.168/0001-00 | M ANTONIO DE SOUSA EIRELI | R\$ 1E.600,00 |
| | 13/2018 | Não utilizado | | | |
| 1062/18-89 | 14/2018 | Aquisição de materiais de consumo de materiais para uso ambulatorial para esta instituição. Cotação Eletrônica | 03.339.270/0001-10 | THE BEST PHARMA LTDA. | R\$ 3.887,65 |
| | | | 10.468.162/0001-02 | FARMACELTICA DISTRIBUIDORA LTDA | R\$ 1.188,94 |
| | | | 03.278.118/0001-74 | UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R\$ 420,00 |
| 00835/18-18 | 15/2018 | Coleta dos resíduos recicláveis descartados nos Edifícios do complexo predial da SUDAM e depositados no bloco G. | 10.705.350/0001-07 | ASSOCIACAO DE CATADORES DA COLETA SELETIVA DE BELEM ACCSB | R\$ 50,00 |
| 00835/18-18 | 16/2018 | Coleta dos resíduos recicláveis descartados nos Edifícios do complexo predial da SUDAM e depositados no bloco G. | 05.273.609/0001-58 | COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AURA-COOTPA | R\$ 50,00 |
| 00835/18-18 | 17/2018 | Coleta dos resíduos recicláveis descartados nos Edifícios do complexo | 25.239.466/0001-75 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS FILHOS DO SOL -CCMRFS | R\$ 50,00 |

| PROCESSO 59064 | Nº da Compra | Objeto | CPF/CNPJ | FORNECEDOR | VALOR |
|-------------------|-----------------|---|--------------------|--|----------------|
| | | predial da SUDAM e depositados no bloco G. | | | |
| 1581/2018-47 | 18/2018 | Prestação de serviços de produção de um vídeo institucional sobre a Sulam, contendo entrevistas e fontes diversas da trajetória da autarquia. | 26.557.446/0001-05 | ARA FILMES EIRELI | R\$ 16.480,00 |
| 0297/18-53 | 19/2018 | Aquisição de acevo bibliográfico para atender à Procuradoria Jurídica da SUDAM | 24.005.318/0001-34 | PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA | R\$ 1.271,79 |
| | | Cotação Eletrônica | 18.704.019/0001-84 | CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R\$ 6.485,02 |
| 2805/2018-38 | 20/2018 | A aquisição de seis licenças de uso de software CAD | 08.175.591/0001-40 | TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | R\$ 14.940,00 |
| Total | | | | | R\$ 153.345,39 |

5

ANEXO V – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM

ANEXO II

INEXIGIBILIDADE 2018

| PROCESSO 59004 | Nº DA COMPRA | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-----------|--|--|-------------|
| 7105/2017-59 | 01/2018 | Irexigibilidade | Realizada | ALICE CORREA SOUZA- CPF:574.168.502-15 | Contratação da Psicóloga Alice Correa de Souza, que objetiva a prestação de serviços e especializados na área de Psicologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 6867/2017-38 | 02/2018 | Irexigibilidade | Realizada | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA – CNPJ: 07.816.574/0001-81 | Prestação de serviços de capacitação referente ao curso "Orçamento e Licitação em Obras de Engenharia - Prática em Orçamento e Licitação" a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada-IBEC | 30.600,00 |
| 662/2016-68 | 03/2018 | Irexigibilidade | Realizada | SUPER NEURO SERVICOS DE SAUDE LTDA – ME – CNPJ: 09.099.452/0001-47 | Contratação da prestação de serviços na área de NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA E ELETROENCEF ALOGRAMA QUANTITATIVO COM MAPEAMENTO CEREBRAL COMPUTADORIZADO, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 7146/2017-4 | 04/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ALINE DE OLIVEIRA FRANTZ – CPF: 968.906.732-04 | Contratação da Fisioterapeuta Aline de Oliveira Frantz, que objetiva a prestação de serviços especializados na área de Fisioterapia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 6393/2017-24 | 05/2018 | Inexigibilidade | Realizada | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA- 04.945.341/0001-90 | Prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários, por prazo indeterminado na forma da Orientação da AG U n 17/2019. | 86.336,50 |

es

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|--|--|------------|
| 6935/2017-69 | 06/2018 | Inexigibilidade | Realizada | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95 | Fornecimento de quatro assinaturas de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública | 31.960,00 |
| 264/2011-11 | 07/2018 | Inexigibilidade | Realizada | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC - CNPJ: 09.168.704/0001-42 | Distribuição, pela EBC, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse desta Autarquia. | 150.000,00 |
| 496/2018-61 | 08/2018 | Inexigibilidade | Realizada | BANCO CENTRAL DO BRASIL CNPJ: 00.038.166/0002-88 | Autorização, concedida pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL à esta INSTITUIÇÃO, para acessar o Sistema de Informações Banco Central - Sisbacen. | 9.600,00 |
| 1611/2018-15 | 09/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - CNPJ: 00.398.099/0001-21 | Contratação da Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP, que objetiva a participação de 01 (um) servidor, no Curso sobre Elaboração e Gestão do Plano Plurianual - PPA, no período de 13 a 16/08/2018, em Brasília-PA. | 1.530,00 |
| 1815/2018-56 | 10/2018 | Inexigibilidade | Realizada | FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - CNPJ: 05.572.870/0001-59 | Contratação da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP, nos dias 07 a 10/08/2017, nesta Capital, que objetiva a participação de 01 (uma) servidora no XVI Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, I Feira Mundial da Sociobiodiversidade e IX Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará. | 520,00 |
| 1822/2018-58 | 11/2018 | Inexigibilidade | Realizada | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - CNPJ: 10.613.756/0001-60 | Contratação da empresa GESTÃO TREINAMENTO/MMP Costa Treinamento & Desenvolvimento Humano objetivando a participação de 25 (vinte e cinco) servidores, no curso Gestão de Convênio s/SICONV Abordando o Decreto 6.170/07 e a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGJ 424/16, no período de 08 a 10/08/2018, em Belém - Pará | 44.975,00 |
| 1251/2018-51 | 12/2018 | Inexigibilidade | Realizada | MUNICIPIO DE FEIJÓ - CNPJ: 04.005.179/0001-20 | Contratação para o patrocínio do 3ª Feira do Açaí, a ser realizada no período de dia 10 à 12 de agosto de 2018, no município de Feijó, no Acre | 50.000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|--|--|-----------|
| 1797/2018-11 | 13/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ/CPF: 06.012.731/000 1-33 | Participação da servidora Maria José Ribeiro Pinto, Auditora, matrícula nº 1106582, no Curso Prático: Princípios, Técnicas, Procedimentos e Elaboração de Programas de Auditoria Interna para as Áreas de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações e Convênios na Administração Pública, no período de 10 a 12/09/2018, na cidade de Brasília - Distrito Federal. | 2.790,00 |
| 1823/2018-01 | 14/2018 | Inexigibilidade | Realizada | MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 14.087.594/0001-24 | Prestação de serviços de capacitação para 02 servidores no Curso: A Conformidade de Registro de Gestão, no período de 27 a 29/08/2018, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. | 3.760,00 |
| 713/18-13 | 15/2018 | Inexigibilidade | Realizada | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA - CNPJ: 84.306.588/0001-04 | Prefeitura no Municipal de Epitaciolândia, localizada no Estado do Acre, objetivando o patrocínio do VIII Circuito Country e II Feira de Agronegócio, a ser realizada no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2018 | 50.000,00 |
| 1672/2018-82 | 16/2018 | Inexigibilidade | Realizada | BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA - CNPJ: 84.147.081/0001-47 | Contratação da empresa BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA - EPP, para prestação de serviço de fornecimento de 06 (seis) assinaturas do Jornal Diário do Pará, pelo período de 12 (doze) meses | 3.987,72 |
| 1733/2018-10 | 17/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 | Contratação da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTÓRIA S/A, para renovação de assinaturas Web Licitações e Contratos, pelo período de 12 (doze) meses | 2.894,00 |
| 1854/18-53 | 18/2018 | Inexigibilidade | Realizada | MUNICIPIO DE TARAUACA - CNPJ: 34.693.564/0001-79 | Patrocínio do VI FESTIVAL DO ABACAXI, no período 28 a 30 de setembro de 2018, Prefeitura Municipal de Municipal de Tarauacá - Acre. | 50.000,00 |
| 7313/17-58 | 19/2018 | Inexigibilidade | Realizada | A.C.M. ATAIDE & CIA LTDA - CNPJ: 07.939.565/0001-88 | Prestação de serviços especializados nas áreas de Gastroenterologia e Dermatologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 1930/18-21 | 20/2018 | Inexigibilidade | Realizada | MUNICIPIO DE PORTO WALTER - CNPJ: 63.603.625/0001-68 | Patrocínio do 5º FESTIVAL DO MILHO, no período 28 a 30 de setembro de 2018, Prefeitura Municipal de Municipal de Porto Walter - Acre. | 27.999,99 |

197

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|--|--|----------|
| 731/2017-11 | 21/2018 | Inexigibilidade | Realizada | AURINEY BARROS GOMES - CPF: 263.141.002-59 | Contratação da odontóloga AURINEY BARRO S GOMES, que objetiva a prestação de serviços especializados na área de Periodontia com capacitação em Clínica Geral e Prótese, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 218820/18-71 | 22/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - CNPJ: 00.398.099/0001-21 | Participação de 02 (dois) servidores, no Curso sobre Elaboração e Gestão do Plano Plurianual - PPA, no período de no período de 01 a 04/10/2018, em Brasília-PA . | 3.060,00 |
| 2410/2018-35 | 23/2018 | Inexigibilidade | Realizada | IOC CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 10.825.457/0001-99 | Capacitação de 3 (três) servidores desta Superintendência no Curso Prático: Gestão de Materiais, Suprimentos, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública, a ser realizar nos dias 18 e 19/10/2018, em Brasília-DF. | 6.720,00 |
| 2334/2018-68 | 24/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT - CNPJ: 33.402.892/0002-97 | Participação de servidor em curso aberto "Sistemas de aterramento :Projeto, Construção, medições e manutenção". | 2.300,00 |
| 2305/18-04 | 25/2018 | Inexigibilidade | Realizada | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 11.615.516/0001-67 | Capacitação de duas servidoras no Curso Entendendo as Diferentes Formas de Capacitação , a se realizar nos dias 24 a 26/10/2018, em Belém-Pará | 4.000,00 |
| 2377/2018-43 | 26/2018 | Inexigibilidade | Realizada | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - CNPJ: 10.613.756/0001-60 | Participação de três servidores no Curso: A Conformidade Contábil, Análise de Balancete e o SIAFI como Instrumento da Trilha de Auditoria, que ocorrerá no período de 29 a 31 de outubro de 2018, em Belém Pará. | 8.997,00 |
| 2640/2018-02 | 27/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ONCOLOGICA DO BRASIL S/S LTDA - CNPJ: 11.186.436/0001-33 | Prestação de serviços especializados no tratamento do câncer, em oncologia clínica, cirurgia oncológica, cancerologia, hematologia e quimioterapia, aos servidores da SUDAM, seus de pendent e pensionista. | 5,00 |
| 2632/2018-58 | 28/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 | Participação do servidor Marcos Antonio Tavares de Souza, no Seminário Nacional Obras e Serviços de Engenharia do planejamento e julgamento da licitação até a fiscalização dos contratos (aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas práticas), com fulcro no art. 25, II c/ c, art. 13, IV, ambos da lei n 8.666, de 21 d e junho de 1993, que ocorrerá na cidade de São Paulo. | 3750,00 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|--|--|-----------|
| 2310/18-17 | 29/2018 | Inexigibilidade | Realizada | SWGE SISTEMAS LTDA - CNPJ: 06.788.345/0001-38 | Participação do servidor André Melo de Moraes, Engenheiro Elétrico, na 13 Conferência Internacional de Aplicações na Indústria IN DUSCON 2018, promovido pela Seção Sul Brasil do IAS Sociedade de Aplicações Industriais, em parceria com a empresa SWGE Sistemas Ltda - Sistema Web de Gestão de Eventos, que ocorrerá em São Paulo-SP, no período de 11 a 14/11/18. | 900,00 |
| 2065/18-30 | 30/2018 | Inexigibilidade | Realizada | INOVE TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 24.091.611/0001-50 | Capacitação de 22 servidores desta Superintendência no Curso SICONV COM PLETO, no período de 19 a 23/11/2018, em Belém-Pará. | 54.560,00 |
| 2634/2018-47 | 31/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 | Capacitação de 1 (um) servidor desta Superintendência, no Seminário Licitação e Contratação Direta Como os Tribunais de Contas e o Judiciário Interpretam e Orientam os Agentes n a Solução dos Grandes Problemas, no período de 03 a 05/12/2018, em Brasília-DF. | 3.950,00 |
| 2633/2018-01 | 32/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 | Capacitação de 01 (uma) servidora no Seminário sobre "Contratos Administrativos, Estudos e Resoluções de Casos Práticos". | 3.950,00 |
| 2748/2018-97 | 33/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06.012.731/0001-33 | Capacitação de 02 (dois) servidores desta Superintendência no Curso: A Conformidade Contábil e Análise de Balancete na Administração Pública, no período de 10 a 12 de dezembro de 2018, em Belém Pará. | 5.580,00 |
| 2635/2018-91 | 34/2018 | Inexigibilidade | Realizada | IOC CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 10.825.457/0001-99 | Capacitação de um servidor desta Superintendência Curso Prático: Gestão da Conta Vinculada com base na IN 05/2017 e Resolução CNJ 169 /2013. | 2.290,00 |
| 2637/2018-81 | 35/2018 | Inexigibilidade | Realizada | TREINAMENTO AVANÇADO LTDA - CNPJ: 04.911.597/0001-87 | Capacitação de dois servidores desta Superintendência no Curso Elevadores e Escadas Rolantes | 12.400,00 |

69

| | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-----------|---|---|------------------|
| 2785/2018-03 | 36/2018 | Inexigibilidade | Realizada | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA - CNPJ: 26.997.528/0001-70 | Participação de 1 (um) servidor desta Autarquia para o curso "Auditoria Financeira Aplicada ao Setor Público" | 3.980,00 |
| 2834/2018-08 | 37/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06.012.731/0001-33 | Capacitação de duas servidoras desta Superintendência no Curso Prático: SCDP Sistema d e Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal com a Funcionalidade da Compra Direta de Passagens, | 5.580,00 |
| 3082/2018-94 | 38/2018 | Inexigibilidade | Realizada | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 06.012.731/0001-33 | Capacitação de três servidores desta Superintendência no Curso Planejamento e Gestão do Patrimônio Público, as NBCASP e o Desfazimento de Bens. | 6.720,00 |
| 2484/2018-71 | 39/2018 | Inexigibilidade | Realizada | NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 20.585.488/0001-73 | Capacitação de três servidores desta Superintendência no curso Execução e Fiscalização de Obras de Pavimentação, no período 26 a 27/11/2018, Campo Grande MS, período de 12 e 13/12/18 | 5.550,00 |
| 2677/2018-22 | 40/2018 | Inexigibilidade | Realizada | PH Serviços Odontológicos Ltda-ME - CNPJ: 10.882.372/0001-42 | Contratação de Clínica, objetivando a prestação de serviços especializados nas áreas de odontologia, aos servidores da Sudam, seus dependentes e pensionistas, | 5,00 |
| 2572/2018-73 | 41/2018 | Inexigibilidade | Realizada | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE - CNPJ: 43.942.358/0001-46 | Contratação da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica- FIPE, para realização de consultoria técnica especializada visando a elaboração da Matriz de Insumo-Produto (MIP) da Amazônia Legal, tendo como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR Plano Amazônia Sustentável e o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia - PRDA para aferição de impactos socioeconômicos do FDA, do FMO e IFIR PJ-Etapa 1 | 439.000,00 |
| Total | | | | | | R\$ 1.118.745,21 |

ANEXO VI – LICITAÇÃO E PREGÃO



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM

ANEXO III

PREGÃO - 2018

| <u>Número</u> | <u>Situação</u> | <u>PROCESSO</u> | <u>Objeto</u> | <u>CNPJ</u> | <u>FORNECEDOR</u> | <u>VALOR</u> |
|---------------|--|--------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|
| 01/2018 | REALIZADO | 59004/5117/2017-49 | Prestação de serviços de manutenção preventiva (em quantidade fixa mensal); e corretiva (pagas por demanda) e instalação/remoção de splits e aparelhos de ar condicionado (pagas por demanda), com ressarcimento de peças, dos aparelhos de refrigeração do tipo Split piso-teto, cassete e hi-wall, e self-wall mounted, bem como geladeiras, bebedouros e refrigeradores compactos, de diferentes marcas e modelos, do edifício da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). | 18851494/0001-83 | C R ALVES FRANCO - EPP | R\$ 77.779,73 |
| 02/2018 | Não utilizado devido a problemas técnicos do SIASG | | | | | |
| 03/2018 | REALIZADO | 59004/6373/2017-53 | Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's, equipamentos de sinalização visual e instrumentos de medição e comunicação, com o objetivo de atender as necessidades da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, conforme | 05457629/0001-89 | P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI | R\$ 7.952,00 |
| | | | | 23953890/0001-51 | J A V ANANIAS | R\$ 458,80 |

| Número | Situação | PROCESSO | Objeto | CNPJ | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------|-----------------|--------------------|--|------------------|--|----------------|
| | | | especificações e quantitativos contidos no Edital e seus anexos. | 25089951/0001-00 | MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA | R\$ 1.400,14 |
| | | | | 27872627/0001-99 | ULTRASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS-DE PROTECAO INDIVIDUAL | R\$ 790,80 |
| | | | | 65453615/0001-19 | HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA | R\$ 234,00 |
| 04/2018 | DESERTO | 59004/7104/2017-12 | Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em Serviços de Telefonia Móvel Celular (SMP), para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital nas modalidades local e longa distância, a serem executados de forma contínua, por meio de aparelhos celulares (smartphones) que deverão ser fornecidos em regime de comodato, para atender a SUDAM, conforme as especificações constantes deste instrumento e seus anexos. | -- | -- | -- |
| 05/2018 | REALIZADO | 59004/6279/2017-02 | Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada para execução indireta dos serviços de transporte de servidores em serviço à SUDAM, incluindo a disponibilização de veículos com motoristas, veículos sem motoristas ou somente motoristas para conduzir a frota veicular de propriedade da SUDAM, | 08949785/0001-55 | NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | R\$ 246.010,80 |
| | | | | 06798516/0001-00 | EGEL LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R\$ 53.017,39 |
| | | | | 08016893/0001-75 | NC COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO | R\$ 37.550,00 |

| <u>Número</u> | <u>Situação</u> | <u>PROCESSO</u> | <u>Objeto</u> | <u>CNPJ</u> | <u>FORNECEDOR</u> | <u>VALOR</u> |
|---------------|-----------------|--------------------|--|------------------|--|---------------------|
| | | | | | DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | |
| | | | | 21754639/0001-32 | FOCUS LOCACAO, TRANSPORTE E SERVICOS EIRELI | R\$ 57.650,21 |
| 06/2018 | REALIZADO | 59004/7104/2017-12 | Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada em Serviços de Telefonia Móvel Celular (SMP), para comunicação de voz e dados, via rede móvel disponível nacionalmente, com tecnologia digital nas modalidades local e longa distância, a serem executados de forma contínua, por meio de aparelhos celulares (smartphones) que deverão ser fornecidos em regime de comodato, para atender a SUDAM, conforme condições constantes deste instrumento e seus anexos. | 02558157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | R\$ 84.590,40 |
| 07/2018 | REALIZADO | 59004/6614/2017-64 | Prestação de serviços de vigilância armada, para o complexo predial da SUDAM | 00865761/0001-06 | ELITE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | R\$ 1.095.356,73 |
| 08/2018 | REALIZADO | 59004/1489/2018-87 | Contratação de serviços continuados de Empresa especializada para a prestação de serviços de Apoio Administrativo: Técnico em Artes Gráficas, 2 (dois) postos, na forma de execução indireta, com regime de execução de empreitada por preço global, pelo período de 12(doze) meses. | 14991257/0001-67 | NORTE SERVICE EIRELI | R\$ 135.299,04 |
| 09/2018 | | | Objeto: Desinstalação dos 4 (quatro) elevadores existentes, conforme Tabela 01, bem como aquisição, elaboração de | 10965978/0001-41 | A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE- SERVICOS DE | R\$ 822.700,00 |

| Número | Situação | PROCESSO | Objeto | CNPJ | FORNECEDOR | VALOR |
|---------------|-----------------|--------------------|---|-------------|-------------------|--------------|
| | REALIZADO | 59004/1954/2018-80 | Projeto Executivo e instalação completa de 4 (quatro) elevadores no Bloco "C" desta Autarquia, compreendendo motores, sistema de comando, sistemas de segurança, cabos de aço, guias, molas, polias de tração, cabina, portas, batentes, botoeiras sistema de gerenciamento e supervisão de tráfego e demais componentes, conforme previsto nas especificações técnicas (Item 5.2 e Anexo II); 1.1.2. Serviço de manutenção preventiva e corretiva, sob sistema de ressarcimento de peças, para o novo sistema instalado, por 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por até 60 (sessenta) meses, com pagamentos em parcelas mensais, iguais e sucessivas. As manutenções preventivas e corretivas iniciarão após o recebimento definitivo do novo sistema. | | ENGENHARIA | |
| 10/2018 | FRACASSADO | 59004/2394/2018-81 | Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de 02 (dois) nobreaks para atendimento das cargas essenciais da CGTI/SUDAM, conforme as especificações e condições definidas neste Edital e seus anexos. | ---- | ---- | ---- |
| 11/2018 | FRACASSADO | 59004/1029/2018-29 | Prestação de serviços de acesso dedicado à INTERNET, com fornecimento de infraestrutura para o ambiente computacional da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, com a finalidade de proporcionar escalabilidade, gerenciamento, performance, | | | |

| <u>Número</u> | <u>Situação</u> | <u>PROCESSO</u> | <u>Objeto</u> | <u>CNPJ</u> | <u>FORNECEDOR</u> | <u>VALOR</u> |
|---------------|-----------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | | confiabilidade e continuidade e segurança no acesso e utilização das aplicações para os seus usuários externos e internos, suportando o tráfego total de 150 Mbps, subdivididos em 2 (dois) enlaces, sendo o circuito principal de 100 Mbps (cem megabits por segundo) e o circuito secundário (redundante) de 50 Mbps (cinquenta megabits por segundo), conforme especificações e regras contidas no edital. | --- | --- | ---- |
| 12/2018 | REALIZADA | 59004/2297/2018-98 | A presente Licitação tem por objeto a futura contratação de empresa para fornecimento de material de consumo para o Setor Gráfico e Reprográfico da SUDAM, conforme especificações e quantitativos contidos neste Edital e seus anexos | 28076288/0001-05 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | R\$ 10.485,88 |
| | | | | 31791509/0001-23 | MAYCON GOMES DOS SANTOS 02113292238 | R\$ 8.820,00 |
| | | | | 31713146/0001-08 | CRIARE COMERCIO E SERVICOS EIRELI- | R\$ 2.991,00 |

W

| <u>Número</u> | <u>Situação</u> | <u>PROCESSO</u> | <u>Objeto</u> | <u>CNPJ</u> | <u>FORNECEDOR</u> | <u>VALOR</u> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|--|--------------|
| | | | | 21851687/0001-49 | N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA | R\$ 3.719,00 |
| | | | | 11464383/0001-75 | GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 2.419,94 |

ADESÕES 2018

| CONTRATOS FEITOS A PARTIR DE ADESÕES A OUTROS PREGÕES | | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|--|---|-----------------------|
| PROCESSO | CONTRATO | MODALIDADE | SITUAÇÃO | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR |
| 59004/287/2018-18 | 11/2018 | FREGÃO/ADESÃO UASG 160428 | ATIVO | MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES (ALLERETOUR) | Prestação de serviços de agenciamento de serviços de marcação de passagens aéreas | R\$ 433.500,00 |
| 59004/442/2018-04 | 12/2018 | FREGÃO/ADESÃO UASG 152290 | ATIVO | CLARO S.A | Telefonia Fixa Comutada | R\$ 17.133,64 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 450.533,64 |

ANEXO VII – CONTRATOS DE LICITAÇÃO 2018



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM**

ANEXO -IV

CONTRATOS DE LICITAÇÃO - 2018

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------------------|
| 6337/2017-90 | 01 | Inexigibilidade | Ativo Até 05/01/2023 | CÂNDIDA M. TEIXEIRA SALES | Contratação de prestação de serviços especializados na área de Pediatria, aos servidores da Autarquia, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 0088/2017-29 | 02 | Pregão | CONCLUÍDO Em 17/03/2018 | MOREIRA GODDY COMERC E SERV. EIRELI - EPP | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura para a realização de eventos institucionais. | 70,00 |
| 394/2017-65 | 03 | Inexigibilidade | Ativo Até 24/01/2023 | IOA OFTALMOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA LTDA - ME | Contratação de prestação de serviços especializados em Oftalmologia. | 5,00 |
| 6867/2017-38 | 04 | Inexigibilidade | Concluído Em 26/09/2018 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA | Participação em curso de capacitação | 30.600,00 |

(Handwritten signature)

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---|---|--------------|
| 7105/2017-59 | 05 | Inexigibilidade | Ativo Até 19/02/2023 | ALICE CORREA SOUZA | Prestação de serviços especializados na área de Psicologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 7146/2017-45 | 06 | Inexigibilidade | Ativo Até 01/03/2023 | ALINE DE OLIVEIRA FRANTZ | Prestação de serviços especializados na área de Fisioterapia, aos servidores da SUDAM seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 6111/2017-99 | 07 | | | SERPRO | CANCELADO | |
| 662/2016-68 | 08 | Inexigibilidade | Ativo Até 07/03/2023 | SUPER NEURO SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | Contratação de Prestação de Serviços na área de NEUROCIRURGIA, NEUROLOGIA aos servidores da SUDAM e seus dependentes. | 5,00 |
| 6393/2017-24 | 09 | Inexigibilidade | Ativo INDETERMINADA | COSANPA | Prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitários. | 86.336,50 |
| 484/2017-56 | 10 | Pregão | Ativo Até 29/03/2019 | S.O.S. SERVICOS OPERACIONAIS DE - SANEAMENTO LTDA | Contratação de empresa especializada no ramo de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e análises bacteriológicas de água dos reservatórios e caixas e poços da SUDAM | 27.200,00 |
| 287/2018-18 | 11 | Pregão/Adesão | Ativo Até 09/07/2019 | MARCIO ANTONIO LAMANA NUNES 11335789/0001-58 | Prestação de serviços de passagens aéreas | 433.500,00 |
| 0442/2018-34 | 12 | Pregão/Adesão | Ativo Até 18/04/2019 | CLARO S/A | Prestação de serviço telefônico comutado-STFC | 28.766,07 |
| 5117/2018-49 | 13 | Pregão | Ativo | C R ALVES FRANCO | Prestação de serviços de manutenção | 77.779,73 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------|
| | | | Até 03/05/2019 | | preventiva e corretivas e instalação/remoção de split e aparelhos de ar condicionados | |
| 001/2018-02 | 14 | Pregão | CONCLUÍDO Em 14/08/2018 | SINTONIA COMERCIO E SERVICOS - AUTOMOTIVOS EIRELI | Prestação de Serviços de manutenção de veículos(Frontier) | 2.100,00 |
| 7130/2017-32 | 16 | Dispensa | EXTINTO | BMR SERVIÇOS E COM. DE EXTINTORES (EXTIMARTE) | Prestação de serviços de recarga e teste hidrostático de extintores. | 3.129,00 |
| 7130/2017-32 | 17 | Dispensa | EXTINTO | R MOTA PINHEIRO (EXTINPRAG) | Aquisição e instalação de placas quadradas para sinalização vertical | 741,30 |
| 7130/2017-32 | 18 | Dispensa | EXTINTO | SOS EXTINTORES | Aquisição e instalação de 75 unidades de sinalização horizontal | 900,30 |
| 955/2018-15 | 19 | Pregão | CONCLUÍDO Em 03/09/2018 | OFFICE COMERCIO E SERVICOS EIRELI- | Prestação de serviços nos veículos DUCA TO e RANGER | 4.753,00 |
| 11558/18-11 | 20 | Pregão | CONCLUÍDO Em 03/09/2018 | SINTONIA COMERCIO E SERVICOS - AUTOMOTIVOS EIRELI | Prestação de Serviços nos veículos SIENA e FRONTIER | 2.919,23 |
| 541/2016-16 | 21 | Pregão | Ativo Até 28/05/2019 | FORTES COMERCIO & SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de manutenção predial | 249.103,42 |
| 088/2017-29 | 22 | Pregão | CONCLUÍDO Em 14/08/2018 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS- EIRELI | Prestação de serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura para realização de eventos institucionais. | 7.219,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|---|--------------|
| 088/2017-29 | 23 | Pregão | CONCLUÍDO Em 30/07/2018 | BARCELO EVENTOS EIRELI | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária à realização de eventos institucionais. | 525,00 |
| 6373/17-53 | 24 | Pregão | CONCLUÍDO Em 09/12/2018 | P.R.P BORGES COMERCIO EIRELI | Fornecimento de equipamentos de proteção individual - EPI . | 7.952,00 |
| 6373/17-53 | 25 | Pregão | CONCLUÍDO Em 09/12/2018 | J A V ANANIAS | Aquisição de equipamentos de proteção individual comunicação. | 458,80 |
| 6373/17-53 | 26 | Pregão | CONCLUÍDO Em 09/12/2018 | MAIS GÁS INDUSTRIA DE GASES LTDA | Aquisição de equipamentos de proteção individual | 1.400,14 |
| 6373/17-53 | 27 | Pregão | CONCLUÍDO Em 09/12/2018 | ULTRASEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA | Fornecimento de equipamento de segurança individual. | 790,80 |
| 6373/17-53 | 28 | Pregão | CONCLUÍDO Em 09/12/2018 | HAMEG COMERCIO DE ELETRONICA E IMPORTACAO LTDA | Aquisição de equipamentos de proteção individual | 234,00 |
| 6935/201769 | 29 | Inexigibilidade | Ativo Até 14/06/2019 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Fornecimento de quatro assinaturas de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. | 31.960,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------|
| 088/2017-29 | 30 | Pregão | CONCLUÍDO Em 16/08/2018 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS- EIRELI | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura par a realização de eventos. | 4.969,00 |
| 088/2017-29 | 31 | Pregão | CONCLUÍDO Em 19/08/2018 | BARCELO EVENTOS LTDA | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura par a realização de eventos. | 10.130,00 |
| 264/2018-11 | 32 | Inexigibilidade | Ativo Até 11/07/2023 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC | Distribuição de publicidade lega impressa e/ou eletrônica de interesse da SUDAM. | 150.000,00 |
| 6279/17-02 | 33 | Pregão | Ativo Até 04/07/2019 | NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | Prestação de Serviços de transportes de servidores da SUDAM (item 1 do Lote 1). | 211.998,00 |
| 778/2016-05 | 34 | Pregão | CONCLUÍDO Em 30/10/2018 | TREZE COMERCIAL LTDA | Aquisição de 2000 kg de café em conformidade com as regras estabelecidas no Termo de Referência. | 40.200,00 |
| 778/2016-05 | 35 | Pregão | CONCLUÍDO Em 30/10/2018 | YLDEVANHA GOMES AGUIAR 81011113287 | Aquisição de 6000 kg de açúcar em conformidade com as regras estabelecidas no termo de referência. | 21.000,00 |
| 088/2017-29 | 35 | Pregão | CONCLUÍDO Em 06/10/2018 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS- EIRELI | Prestação de serviços de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária para realização de eventos. | 2.600,00 |
| 1822/18-58 | 37 | Inexigibilidade | CONCLUÍDO | M M P COSTA TREINAMENTO & | Gestão de Convênios/SICONV, com a | 44.975,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|---|--------------|
| | | | Em 13/09/2018 | DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI | participação de 25 (vinte e cinco) servidores, em Belém-Pará | |
| 7104/17/12 | 38 | Pregão | ATIVO Até 09/08/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | Prestação de Serviços de Telefonia Móvel | 49.864,20 |
| 1251/2018-51 | 39 | Inexigibilidade | ATIVO Até 10/02/2019 | MUNICIPIO DE FEIJO | Objeto: Patrocínio por parte da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM à "3ª Feira do Açaí". | 50.000,00 |
| 1814/18-10 | 40 | Pregão | CONCLUÍDO Em 24/11/2018 | MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E - EXPORTADORA LTDA | Aquisição de 02 unid. de Refrigerador doméstico. | 1.500,00 |
| 088/2017-29 | 41 | Pregão | CONCLUÍDO Em 18/10/2018 | MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVICOS- EIRELI | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura necessária à realização de eventos institucionais | 9.453,00 |
| 1830/2018-02 | 42 | Dispensa | ATIVO Até 21/08/2019 | MUIRAQUITA SISTEMAS LTDA | Serviços técnicos para manutenção corretiva e evolutiva no Sistema de Gestão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - SIGFDA, de modo a permitir o seu pleno funcionamento | 16.875,00 |
| 1823/2018-01 | 43 | Inexigibilidade | CONCLUÍDO Em 04/10/2018 | MMP CURSOS CAPACITAÇÃO E TREIN. LTDA | Curso para capacitação de servidores da SUDAM | 3.760,00 |
| 088/2017-29 | 44 | Pregão | CONCLUÍDO Em | MOREIRA GODOY COM E | Prestação de serviço de planejamento, organização e fornecimento de infraestrutura | 6.627,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--------------|
| | | | 15/11/2018 | SERVICOS- EIRELI | necessária à realização de eventos institucionais | |
| 0713/2018-13 | 45 | Inexigibilidade | ATIVO Até 30/04/2019 | MUNICIPIO DE EPITACIOLANDIA | Patrocínio por parte da SUDAM ao VIII Circuito Country e II Feira de Agronegócio. | 50.000,00 |
| 7130/2017-32 | 46 | Dispensa | CONCLUÍDO Em 19/10/2018 | BMR SERV. E COM. DE EXTINTORES LTDA (EXTIMARTE) | Prestação de serviços de recarga e teste hidrostático de extintores | 3.129,00 |
| 7130/2017-32 | 47 | Dispensa | CONCLUÍDO Em 19/10/2018 | R MOTA PINHEIRO DE MORAES - EPP | Aquisição e instalação de placas quadradas para sinalização vertical(extintores) | 741,00 |
| 7130/2017-32 | 48 | Dispensa | CONCLUÍDO Em 19/10/2018 | SOS EXTINTORES LTDA - EPP | Aquisição e instalação de 75 unidades de sinalização horizontal(extintores) | 900,00 |
| 1608/18-00 | 49 | Dispensa | ATIVO Até 19/09/2019 | Contratado : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO - DE DADOS (SERPRO) | Contratação do uso do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS. | 43.977,47 |
| .1733/18-10 | 50 | Inexigibilidade | ATIVO Até 27/09/2019 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA - S/A | Renovação de assinaturas Web Licitações e Contratos, por 12 meses. | 2.894,00 |
| 1672/2018-82 | 51 | Inexigibilidade | ATIVO Até 18/07/2019 | BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA - EPP | Fornecimento de seis assinaturas do Jornal Diário do Pará | 3.987,72 |
| 1930/2018-21 | 52 | Inexigibilidade | ATIVO Até 24/03/2019 | MUNICIPIO DE PORTO WALTER | Patrocínio ao 5º Festival do Milho, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2018. | 27.999,99 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| 1854/18-53 | 53 | Inexigibilidade | ATIVO Até 24/03/2019 | MUNICIPIO DE TARAUACA | Patrocínio ao VI Festival do Abacaxi de Tarauacá, a ser realizado no período de 28 a 30 de setembro de 2018, no Município de Tarauacá -AC. | 50.000,00 |
| 6614/2017-64 | 54 | Pregão | ATIVO Até 30/09/2019 | ELITE SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI | Prestação de serviços de vigilância armada | 1.095.356,73 |
| 7313.17-58 | 55 | Inexigibilidade | ATIVO Até 26/09/2023 | A.C.M. ATAIDE & CIA LTDA | Prestação de Serviços especializados nas áreas de Gastroenterologia e Dermatologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 7312/17-11 | 56 | Inexigibilidade | ATIVO Até 17/10/2023 | AURINEY BARROS GCMES | Prestação de serviços especializados na área de Periondontia, com capacitação em Clínica Geral e Prótese, aos servidores, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---|--|--------------|
| 7288/2017-11 | 57 | Dispensa | CONCLUÍDO Em 25/10/2018 | DEDETIBRÁS- M ANTONIO DE SOUSA - ME | Prestação de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas, em lote único para contratação, englobando: desinsetização, desratização, descupinização internas e externas do complexo predial da SUDAM | 15.600,00 |
| 6279/2017-02 | 58 | Pregão | ATIVO Até 29/10/2019 | EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Prestação de serviços de transporte de servidores em serviço | 15.565,40 |
| 2640/18-02 | 59 | Inexigibilidade | ATIVO Até 30/10/2023 | ONCOLOGICA DO BRASIL S/S LTDA | Prestação de serviços especializados na área de saúde, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| .2065/18-30 | 60 | Inexigibilidade | CONCLUÍDO Em 21/12/2018 | INOVE TREINAMENTOS LTDA | Participação de 22 pessoas no curso: SICONV COMPLETO | 54.560,00 |
| 6279/17-02 | 61 | Pregão | ATIVO Até 14/12/2019 | NC COMERCIO, SERVICOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | Serviço de transporte de servidores em serviço. | 2.665,00 |
| 1581/2018-47 | 62 | Dispensa | ATIVO Até 22/05/2019 | ARA FILMES EIRELI | Serviços de produção de um vídeo Institucional | 16.480,00 |
| 5574/17-33 | 63 | Pregão | ATIVO Até 29/05/2019 | R O DE LIRA | Aquisição de 33 Splits Hi-Wall de 30.00 0 BTUS, no valor de R\$ 150.150,00 | 150.150,00 |
| 934/2018-91 | 64 | ADESÃO | ATIVO Até 07/04/2019 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | Aquisição de 15 Ultrabooks | 79.275,00 |

| PROCESSO 59004 | CONTRATO Nº | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | SITUAÇÃO E VIGÊNCIA | FORNECEDOR | OBJETO | VALOR R\$ |
|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|--|---|--------------|
| 1489/18-87 | 67 | Pregão | ATIVO Até 02/01/2020 | NORTE SERVICE EIRELI | Prestação de serviços continuados de prestação de serviços de Apoio Administrativo: Técnico em Artes Gráficas (dois postos). | 135.299,04 |
| 2805/2018-38 | 68 | Dispensa | ATIVO Até 21/12/2021 | TOTALCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA | Aquisição de licença de uso de software CAD, que visa atender as necessidades desta Autarquia | 14.940,00 |
| 2572/2018-73 | 69 | Inexigibilidade | ATIVO Até 18/08/2019 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS- ECONOMICAS FIPE | Consultoria Técnica especializada visando a elaboração da Matriz Insumo Produto (MIP) da Amazônia Legal, tendo como referência a Política Nacional de Desenvolvimento Regional-PNDR o Plano Amazônia Sustentável e o Planc Regional de desenvolvimento da Amazônia-PRDA para aferição de impactos socioeconômicos do Fundc de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e os IFIRPJ, etapa 1, conforme o Termo de Referência. | 439.000,00 |
| 1954/18-80 | 70 | Pregão | ATIVO Até 30/06/2020 | A.S.R. COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE ENGENHARIA | Desinstalação, instalação completa e manutenções preventivas e corretivas nos 4 elevadores do bloco C desta Autarquia. | 822.700,00 |

EMPENHOS-CONTRATOS CELEBRADOS EM 2018

| Processo59004 | EMPENHO/CONTRATO | OBJETO | CNPJ | EMPRESA | VALCR |
|---------------|------------------|--|--------------------|--|--------------|
| 404/2018-43 | 20·8NE800677 | Aquisição de bombas centrífuga e submersa novas e em perfeito estado com garantia de fabrica, para esta SUDAM. Cotação Eletrônica | 02.865.717/0001-21 | MOGIMA COMERCIAL EIRELI | R\$ 4.899,00 |
| | 20·8NE800678 | | 22.891.456/0001-21 | A4A SOLUCOES E SERVICOS EIRELI | R\$ 1.100,00 |
| 995/2018-59 | 20·8NE800802 | Fornecimento de combustíveis à frota dos veículos oficiais da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM Cotação Eletrônica | 04.566.961/0001-19 | M M AUTO POSTO LTDA | R\$ 7.489,00 |
| 228/2018-40 | 20·8NE800939 | Prestação de serviço de Seguro de Vida Coletivo contra Acidentes Pessoais para 40 (qua renta) estagiários em plena atividade no âmbito desta autarquia | 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R\$ 1.008,00 |
| 1062/2018-89 | 20·8NE801283 | Aquisição de materiais de consumo de materiais para uso ambulatorial para esta instituição | 03.339.270/0001-10 | THE BEST PHARMA LTDA | R\$ 3.887,65 |
| | 20·8NE801284 | | 10.468.162/0001-02 | FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA | R\$ 1.188,94 |
| | 20·8NE801285 | | 03.278.118/0001-74 | UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R\$ 420,00 |
| 297/2018-53 | 20·8NE801295 | Aquisição de acervo bibliográfico para atender à Procuradoria Jurídica da SUDAM | 24.005.316/0001-34 | PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA | R\$ 1.271,79 |
| | 20·8NE801296 | | 18.704.019/0001- | CORUJET IMPORTACAO E | R\$ 6.485,02 |



| | | | | | |
|---------------|------------------|--|------------------|--|----------|
| | | | 84 | EXPORTACAO LTDA | |
| 1611/2018-15 | 2018NE800760 | Contratação da Associação Brasileira de e Orçamento Público - ABOP, que objetiva a participação de 01 (um) servidor, no Curso sobre Elaboração e Gestão do Plano Plurianual - PPA , 13 a 16/08/2018. | 00398099/0001-21 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | 1.530,00 |
| 1815/2018-58 | 2018NE800783 | participação de 01 (uma) servidora no XVI Congresso da Sociedade Internacional de Etnobiologia, I Feira Mundial da Sociobiodiversidade e IX Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará | 05572870/0001-59 | FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 520,00 |
| Processo59004 | EMPENHO/CONTRATO | OBJETO | CNPJ | EMPRESA | VALOR' |
| 1797/2018-11 | 2018NE800812 | Participação da servidora Maria José Ribeiro Pinto, Auditora, matrícula nº 1106582, no Curso Prático: Princípios, Técnicas, Procedimentos e Elaboração de Programas de Auditoria Interna para as Áreas de Pessoal, Patrimônio, Almojarifado, Licitações e Convênios na Administração Pública | 06012731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 2.790,00 |
| 1823/2018-01 | 2018NE800821 | Prestação de serviços de capacitação para 02 servidores no Curso: A Conformidade de Registro de Gestão | 14087594/0001-24 | MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA | 3.760,00 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|------------------|---|----------|
| 6569/2017-48 | 2018NE800915 | Participação de 02 (dois) servidores, no Curso sobre Elaboração e Gestão do Plano Plurianual - PPA | 00398099/0001-21 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO A | 3.060,00 |
| 2410/2018-35 | 2018NE801001 | Capacitação de 3 (três) servidores desta Superintendência no Curso Prático: Gestão de Materiais, Suprimentos, Compras, Almoxarifado e Patrimônio na Administração Pública | 10825457/0001-99 | IOC CAPACITACAO LTDA | 6.720,00 |
| Processo 59004 | EMPENHO/CONTRATO | OBJETO | CNPJ | EMPRESA | VALOR' |
| 2334/2018-68 | 2018NE801003 | Participação de servidor em curso aberto "Sistemas de aterramento :Projeto, Construção, medições e manutenção | 33402892/0002-97 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT | 2.300,00 |
| 2305/18-04 | 2018NE801026 | Capacitação de duas servidoras no Curso Entendendo as Diferentes Formas de Capacitação | 11615516/0001-67 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 4.000,00 |
| 2377/2018-43 | 2018NE801042 | Participação de três servidores no Curso: A Conformidade Contábil, Análise de Balancete e o SIAFI como Instrumento da Trilha de Auditoria | 10613756/0001-60 | M M P COSTA TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI | 8.997,00 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|------------------|--|----------|
| 2632/2018-58 | 2018NE801053 | Participação de servidor no Seminário Nacional Obras e Serviços de Engenharia do planejamento e julgamento da licitação até a fiscalização dos contratos (aspectos polêmicos, entendimentos do TCU e boas prática | 86781069/0001-15 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3750,00 |
| 2310/2018-17 | 2018NE801089 | Participação do servidor André Melo de Moraes, Engenheiro Elétrico, na 13 Conferência Internacional de Aplicações na Indústria IN DUSCON 2018 | 06788345/0001-38 | SWGE SISTEMAS LTDA - ME | 900,00 |
| Processo 59004 | EMPEN-O/CONTRATO | OBJETO | CNPJ | EMPRESA | VALOR' |
| 2634/2018-47 | 2018NE801119 | Capacitação de servidor desta Superintendência, no Seminário Licitação e Contratação Direta Como os Tribunais de Contas e o Judiciário Interpretam e Orientam os Agentes na Solução dos Grandes Problemas | 86781069/0001-15 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.950,00 |
| 2633/2018-01 | 2018NE801131 | Capacitação de 01 (uma) servidora no Seminário sobre "Contratos Administrativos, Estudos e Resoluções de Casos Práticos | 86781069/0001-15 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 3.950,00 |
| 2748/2018-97 | 2018NE801130 | Capacitação de 02 (dois) servidores desta Superintendência no Curso: A Conformidade Contábil e Análise de | 06012731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 5.580,00 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|---|--------------------|--|-----------|
| | | Balancete na Administração Pública | | | |
| 2635/2018-91 | 2018NE801137 | Capacitação de um servidor desta Superintendência Curso Prático: Gestão da Conta Vinculada com base na IN 05/2017 e Resolução CNJ 169 /2013. | 10825457/0001-99 | IOC CAPACITACAO LTDA | 2.290,00 |
| 2637/2018-81 | 2018NE801150 | Capacitação de dois servidores desta Superintendência no Curso Elevadores e Escadas Rolantes | 04911597/0001-87 | TREINAMENTO AVANÇADO LTDA | 12.400,00 |
| 2785/2018-03 | 2018NE801153 | Participação de 1 (um) servidor desta Autarquia para o curso "Auditoria Publi. | 26.997.528/0001-70 | INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIENCIAS SOCIAIS LTDA | 3.980,00 |
| Processo 59004 | EMPENHO/CONTRATO | OBJETO | CNPJ | EMPRESA | VALOR* |
| 2834/2018-08 | 2018NE801158 | Capacitação de duas servidoras desta Superintendência no Curso Prático: SCDP Sistema d e Concessão de Diárias e Passagens do Governo Federal com a Funcionalidade da Compra Direta de Passagens | 06012731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 5.580,00 |
| 3082/2018-94 | 2018NE801197 | Capacitação de três servidores desta Superintendência no Curso Planejamento e Gestão do Patrimônio Público, as NBCASP e o Desfazimento de Bens | 06012731/0001-33 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | 6.720,00 |
| 2484,2018-71 | 2013NE801195 | Capacitação de três servidores desta Superintendência no curso Execução e | 20585488/0001-73 | NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 5.550,00 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | Fiscalização de Obras de Pavimentação | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|

| CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2017 VIGENTES EM 2018 | | | | | | |
|---|---------|-----------------|---------------------------|---|--|--------------|
| 561/2016-97 | 06/2017 | Pregão | CONCLUÍDO | 33.065.699/0001-27 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS(BRASIL)S.A (SEGURO SURA) | Prestação de serviços de seguro total, aos veículos pertencentes a frota da SUDAM. | 10.095,00 |
| | | | 1º Aditivo Até 02/03/2019 | | Prorrogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar de 02/03/2018 | 7.400,93 |
| 338/2016-40 | 07/2017 | Pregão | ATIVO | 08.538.011/0001-31 - DIAMOND SERVICE LTDA - EPP - | Prestação de serviços de apoio administrativo e atividades auxiliares acessórias ao atendimento das demandas internas da SUDAM | 1.113.996,63 |
| | | | 1º Aditivo Até 15/02/2019 | | Prorrogação de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses redução de dois postos de mensageiro e o acréscimo de quatro posto de Auxiliar administrativo II e de um posto de Auxiliar Administrativo III. | 1.335.045,82 |
| 608/2016-12 | 18/2017 | Pregão | ATIVO | 11.967.694/0001-57 - J 1 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Complementares, em níveis básico e executivo, visando à reforma do Bloco C e outras intervenções pontuais no complexo predial da SUDAM, conforme cláusula primeira. | 107.241,50 |
| | | | 1º Aditivo Até 24/06/2019 | | Prorrogação de Vigência Contratual | |
| 64/2017-70 | 24/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 12/06/2022 | 12.336.977/0001-63 - CENTRO DE FISIOTERAPIA E - REABILITACAO FUNCIONAL FISIO 10 | Prestação de serviços especializados em Fisioterapia, Ambulatorial, Neurológica Hidroterapia, RPG, aos servidores da Autarquia, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 089/2017-73 | 25/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 12/06/2022 | 12.145.552/0001-77 - INCAT & LASER SERVICOS MEDICOS - | Prestação de serviços especializados na área de saúde (oftalmologia) aos servidores da SUDAM, | 5,00 |

| | | | | LTDA - ME | seus dependentes e pensionistas. | |
|--------------|---------|-----------------|---|---|---|------------|
| 065/2017-14 | 26/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 08/06/2022 | 17.955.548/0001-98 - INSTITUTO SENIOR DE MEDICINA - AVANÇADA LTDA - ME | Prestação de serviços médicos aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 395/2017-18 | 30/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 18/07/2022 | 71.438/6962-72 - LAYLA CRISTINE GOMES DE OLIVEIRA -SIRAVENHA | Prestação de serviços especializados em Odontologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 5110/2017 | 35/2017 | Dispensa | ATIVO 18/08/2017 a INDETERMINADA | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | Contrato de uso do sistema de distribuição. | 200.000,00 |
| 5110/2017 | 36/2017 | Dispensa | ATIVO 18/08/2017 a INDETERMINADA | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | Contrato de compra de energia regulada - CCER. | 640.000,00 |
| 393/2017-11 | 43/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 13/09/2022 | 21.876.788/0001-74 - CENTRO AUDITIVO DO PARA LTDA - ME- | Prestação de serviços de assistência à saúde (Fonoaudiologia) aos servidores, dependentes e pensionistas da SUDAM. | 10,00 |
| 041/2017-65 | 48/2017 | Pregão | CONCLUÍDO Em 20/09/2018 | 40432544000147 - CLARO S.A. | Prestação de serviços de telefonia móvel celular na modalidade longa distância, confor me condições e especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico nº 13/2017 e anexos. | 4.293,04 |
| 5580/2017-91 | 64/2017 | Inexigibilidade | ATIVO 29/09/2017 a INDETERMINADA | 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL | Publicação no Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do CONTRATANTE. | 48.000,00 |
| 589/2016-44 | 91/2017 | Pregão | CONCLUÍDO 08/01/2018 a 08/01/2019 | 10141734/0001-44 J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP | Manutenção preventiva e corretiva de duas cancelas eletrônicas, com fornecimento de peças, pelo período de 12 meses, conforme Termo de R92eferência. | 6.675,00 |
| 396/2017-54 | 94/2017 | Inexigibilidade | ATIVO Até 14/12/2022 | 800595382-87 CAMILA RODRIGUES LOBATO | Prestação de serviços especializados em Odontologia, aos servidores da SUDAM, seus | 5,00 |

| | | | | | | |
|--|----------|-----------------|---|--|--|-----------|
| | | | | | dependentes e pensionistas. | |
| 5084/17-37 | 116/2017 | Pregão | CONCLUÍDO 08/01/2018 a 08/01/2019 | 20395013/0001-14 SOFSAM COMERCIO E CONSULTORIA EIRELI - ME | Aquisição de solução global integrada de controle de Ponto. | 13.800,00 |
| CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2016 VIGENTES EM 2018 | | | | | | |
| 486/2016-83 | 01/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 02/03/2021 | 04885398/0001-41 DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA - DIAMGEM | Prestação de serviços médicos especializados em diagnóstico por imagens, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 519/2015-95 | 02/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 02/03/2021 | 04.572.038/0001-90 CONSULTORIO DE PATOLOGIA CLINICA -AMARAL COSTA SE LTDA | Prestação de serviços médicos especializados, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 450/2015-08 | 04/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 13/01/2021 | 11.432.191/0001-87 BEST PHARMA MANIPULACOES AVANCADASLTDA | Contratação de prestação de serviços especializados em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral, aos servidores da Autarquia, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 44/2016-18 | 15/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 17/05/2021 | 14.055.768/0001-77 SOM DIAGNOSTICOS LTDA | Contratação de prestação serviços especializados na área de saúde aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 678/2015-90 | 16/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 17/05/2021 | 15.219.346/0001-52- CLINOFT | Prestação de Serviços Médicos | 5,00 |
| 117/2016-71 | 25/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 03/06/2021 | 18.768.735/0001-25 CENTERMED LTDA - ME | Prestação de serviços médicos | 5,00 |
| 277/2016-11 | 31/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 20/07/2021 | 23.605.964/0001-69 C C P CONSULTORIO MEDICO LTDA - | Prestação de serviços especializados na área de oftalmologia. | 5,00 |

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------------|------------------------------|--|---|------------|
| | | | | | | |
| 073/2016-80 | 35/2016 | Pregão | ATIVO | 10.587.618/0001-53 AMAZONIA CLEAN LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | Prestação de Serviços de limpeza, conservação e asseio com fornecimento de materiais para a sede da SUDAM. | 850.571,16 |
| | | | 1º Aditivo | | Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses consoante as justificativas do processo. | -- |
| | | | 2º Aditivo até 15/07/2019 | | Repactuação do contrato original, com vigência a partir de 01/01/2017; ajuste nos custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação, a partir de 14/07/2017; supressão e adição de insumos com vigência a partir de 01/02/2018, supressão de 12,61% | 64.639,22 |
| 427/2016-96 | 43/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 25/08/2021 | 74.901/3382-34 SUZELE LIMA DE SOUZA | Prestação de serviços especializados na área de nutrição | 5,00 |
| 335/2016-14 | 44/2016 | Pregão/Adesão | ATIVO Até 06/01/2020 | 09.137.728/0001-34 NTSEC SOLUCOES EM TELEINFORMATICA-LTDA - ME | Fornecimento de equipamentos para Segurança Lógica(Next Generation Firewall) com manutenção de 36 meses e implantação, com entrega, manutenção e suporte técnico on-site. | 155.800,00 |
| 380/2016-61 | 46/2016 | Pregão/Adesão | ATIVO | 58.069.360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E | Prestação de serviços técnicos de Fabrica de software que contemplará o desenvolvimento e manutenção de sistemas. | 429.942,00 |

5

| | | | | | | |
|-------------|---------|-----------------|------------------------------|---|---|------------|
| | | | 1º Aditivo | ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA | Aumento de 6,75% (seis inteiros e setenta e cinco centésimo por cento) da hora de serviço técnico (HST) passando para R\$ 69,92 e o valor global do contrato para R\$ 458.954,88 e a prorrogação do ajuste por mais 12 meses contados de 01/11/2017. | 458.954,83 |
| | | | 2º Aditivo Até 02/11/2019 | | Acréscimo de 25% ao valor do contrato original, a partir da assinatura deste termo aditivo, importando no acréscimo de 1.641 unidades de hora de serviço técnico(HST), no valor global de R\$ 114.738,72 (cento e quatorze mil setecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). e prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados de 02/11/2018. | 688.432,32 |
| 454/2016-69 | 47/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 19/09/2021 | 02.854.649/0001-03 NUTRIR PRESTADORA DE SERVICOS - MEDICOS LTDA | Prestação de serviços especializados na área de nutrição enteral e parenteral, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 428/2016-31 | 48/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 23/09/2021 | 63.560/9252-15 ANA PAULA PENAFORTE CARDOSO | Prestação de serviços especializados na área de Psicologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 333/2016-17 | 54/2016 | Pregão | ATIVO | 17.011.419/0001-41 UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA.-- ME | Prestação de serviços cujo objeto é a subscrição de licença antimalware. | 22.570,00 |
| | | | 1º Aditivo | | Prorrogação da vigência do contrato nº 54/2016 por mais 12 meses contados de 01/10/17. | 22.570,00 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|--|--|------------|
| | | | 2º Aditivo Até 01/10/2019 | | Prorrogação da vigência do contrato nº 54/2016 por mais 12 meses e o reajuste do contrato em 4,1927% nos termos da cláusula décima primeira do ajuste e da variação do índice do IPC A conta de 01/10/2018. | 23.516,29 |
| 535/2016-69 | 55/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 16/11/2021 | 15.797.455/0001-57 ALEXANDRE ROSA OFTALMOLOGIA - ESPECIALIZADA LTDA - ME | Prestação de serviços especializados em doenças e cirurgias da retina, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 400/2016-01 | 62/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 01/11/2021 | 06.083.714/0001-97 CLINICA DE REABILITACAO ORAL - INTEGRADA S/S LTDA | Prestação de serviços especializados em Odontologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 558/2016-73 | 63/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 18/11/2021 | 08.080.995/0001-50 M. TAVEIRA DOS SANTOS EIRELI | Prestação de serviços especializados na área de saúde aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 648/2016-82 | 66/2016 | Inexigibilidade | ATIVO Até 09/11/2021 | 09.498/6767-55 CARLA SALEME DE CARVALHO AUGUSTO | Contratação da Srª Carla Saleme de Carvalho Augusto, para prestação de serviços especializados em Odontologia, aos servidores da Autarquia, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 593/2015-10 | 2015/2016 | Dispensa | ATIVO | 04.895.728/0001-80 - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA | Contratação de empresa para a distribuição de energia elétrica para o complexo predial da SUDAM por meio do contrato nº 2015102059 constante nos autos. | 960.000,00 |
| CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2015 VIGENTES EM 2018 | | | | | | |

15

| | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|--|------|
| 401/2014-86 | <u>01/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 05/01/2020 | 01.769.643/0001-67 - VISUAL LASER CLINICA CIRURGIAOFTALMOLOGICA S/C LTDA | Prestação de serviços especializados em clinica e cirurgia de olhos, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 548/2014-76 | <u>02/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 05/01/2020 | 21.241/0232-04 - CLAUDIO JOSE GUILHON DA SILVA - | Prestação de serviços especializados em oftalmologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 490/2014-61 | <u>03/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 19/01/2020 | 63.879.381/0001-40 - DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS - LTDA | Prestação de serviços especializados em atividades hospitalares, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 524/2014-17 | <u>05/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 27/02/2020 | 14.255/5292-72 - ANGELA VERA AITA - | Prestação de serviços especializados em Odontologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 407/2014-53 | <u>09/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 03/02/2020 | 09.361/2272-20 - CONCEICAO MARIA COSTA RIBEIRO - | Prestação de serviços especializados odontopediatria aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensionistas. | 5,00 |
| 407/2014-53 | <u>10/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO Até 13/03/2020 | 04.290.944/0001-00 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA | Prestação de serviços hospitalares. | 5,00 |
| | <u>11/2015</u> | Inexigibilidade | ATIVO | 03.335.773/0001-17 - SERVICOS | Prestação de serviços especializados em | 5,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|---|--|---|-----------|
| 475/2014-12 | | | Até 24/02/2020 | MEDICOS E AMBULATORIAIS - LIMA LTDA - ME | Oftalmologia, ortopedia-Traumatologia, aos servidores da SUDAM, seus dependentes e pensicnistas. | |
| CONTRATOS DO EXERCÍCIO DE 2013 VIGENTES EM 2018 | | | | | | |
| 395/2013-86 | 59/2013 | Pregão | ATIVO | 40432544000147 - CLARO S.A. | Fornecimento de conexão IP dedicada para fins de interligação do Datacenter da SUDAM, à Internet com solução para gerenciamento proativo de falhas, em regime 24x7x365. | |
| | | | 6º Termo Aditivo ATIVO Até 30/04/2019 | | Prorrogação da vigência contratual, por mais 04 (quatro) meses, contados a partir de 31/12/2018. | 17.426,00 |

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM

DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG

Eu, WALTER DELCINEY SILVA DOS SANTOS, CPF nº330.391.512-15 Coordenador de Licitações e Contratos, exercido na Coordenação de Licitação e Contratos, declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que todas as informações referentes a contratos até o exercício de 2018 estão disponíveis e atualizadas, respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 e suas correspondentes em exercícios anteriores.

Belém-PA, 16 de abril de 2018


Walter Delciney Silva dos Santos

CPF Nº 330.391.512-15

SIAPE Nº 1077938

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DO CONTADOR

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|
| Denominação completa | | Código do Órgão / UG | |
| SUDAM – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA | | 53202/533013 | |
| <p>Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa), regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº1.133/2008, relativos ao exercício de 2018, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:</p> <p>d) As Participações Permanentes no capital de empresas, registradas no Ativo Não Circulante, deveriam ser avaliadas pelo Método de Custo, não pelo Método de Equivalência Patrimonial, haja vista que a Sudam não possui influência significativa sobre a administração dessas empresas;</p> <p>e) Há divergência de saldos entre o SIAFI e os Relatórios de Movimentação do Almoxarifado e de Bens Móveis – RMA e RMB;</p> <p>f) Conformidade Contábil:</p> <ul style="list-style-type: none">• 657 – Convênios a Aprovar com data expirada, Grupo nº 270;• 659 – Convênios a Liberar expirados, Grupo nº 270; e• 772 – Demais Incoerências – DDR, Grupo nº 299, referente a um desequilíbrio de R\$275,00 ocorrido no final de dezembro, envolvendo a conta 821110000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos, e que não foi regularizado a tempo do encerramento do exercício. <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p> | | | |
| Local | Belém/PA | Data | 15/04/2019 |
| Contador Responsável | Lucas Oliveira Negrão | CRC nº | PA-017982/O-0 |
| Assinatura |  | | |

ANEXO X – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
19/03/2019

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| Receitas Orçamentárias | 7.185.345,94 | 7.229.323,79 | Despesas Orçamentárias | 290.258.645,66 | 258.012.619,47 |
| Ordinárias | - | 1.669.016,42 | Ordinárias | 127.792.486,39 | 138.040.807,64 |
| Vinculadas | 7.185.345,94 | 5.594.103,59 | Vinculadas | 162.466.159,27 | 119.971.811,83 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Excoeto Previdência) | - | 1.386.303,77 |
| Recursos de Receitas Financeiras | - | - | Previdência Social (RPPS) | - | - |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 7.185.345,94 | 5.594.103,59 | Recursos de Receitas Financeiras | 136.024.276,52 | - |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | -33.798,22 | Operação de Crédito | 17.880.432,00 | 111.712.731,54 |
| | | | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 8.561.450,75 | 6.872.776,52 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 117.372.594,50 | 113.448.251,17 | Transferências Financeiras Concedidas | 13.245.258,28 | 45.267.726,26 |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 43.938.001,91 | 40.879.468,67 | Resultantes da Execução Orçamentária | 245.012,78 | 30.507,36 |
| Repasse Recebido | 43.938.001,91 | 40.879.468,67 | Repasse Concedido | 245.012,78 | 30.507,36 |
| Independentes da Execução Orçamentária | 73.434.592,59 | 72.568.784,50 | Independentes da Execução Orçamentária | 13.000.245,50 | 45.237.218,90 |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 72.999.351,07 | 72.551.767,85 | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | 5.051.950,00 | 43.564.406,26 |
| Demais Transferências Recebidas | - | 13.220,43 | Movimento de Saldos Patrimoniais | 7.948.295,50 | 1.672.812,64 |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | 435.241,52 | 3.798,22 | Aporte ao RPPS | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 251.879.157,06 | 214.319.895,68 | Despesas Extraorçamentárias | 65.060.229,82 | 30.742.598,81 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 2.580.995,18 | 2.381.676,87 | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | 4.248.343,54 | 750.000,00 |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | 241.674.729,09 | 211.815.894,81 | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | 59.210.155,84 | 29.978.526,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 110.378,81 | 111.218,94 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 85.922,41 | 14.072,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.513.053,98 | 11.105,06 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.515.808,03 | - |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | - | 11.105,06 | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento | 5.033,48 | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | 7.513.053,98 | - | Demais Pagamentos | 1.510.774,55 | - |
| Saldo do Exercício Anterior | 51.365.870,66 | 50.391.344,56 | Saldo para o Exercício Seguinte | 59.238.834,40 | 51.365.870,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 51.365.870,66 | 50.391.344,56 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 59.238.834,40 | 51.365.870,66 |
| TOTAL | 427.802.968,16 | 385.388.815,20 | TOTAL | 427.802.968,16 | 385.388.815,20 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2016 | PERÍODO Anual |
|-------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 19/03/2019 | PÁGINA 1 |
|-----------------------|-------------|

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| RECEITAS CORRENTES | 7.726.760,00 | 7.726.760,00 | 7.185.345,94 | -541.414,06 |
| Receitas Tributárias | - | - | - | - |
| Impostos | - | - | - | - |
| Taxas | - | - | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - | - | - |
| Receitas de Contribuições | - | - | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - | - | - |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profs. | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 3.458.275,00 | 3.458.275,00 | 4.737.725,70 | 1.279.450,70 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | - | - | - | - |
| Valores Mobiliários | 3.458.275,00 | 3.458.275,00 | 4.737.725,70 | 1.279.450,70 |
| Delegação de Serviços Públicos | - | - | - | - |
| Exploração de Recursos Naturais | - | - | - | - |
| Exploração do Patrimônio Intangível | - | - | - | - |
| Cessão de Direitos | - | - | - | - |
| Demais Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - |
| Receitas de Serviços | 4.268.485,00 | 4.268.485,00 | 2.393.825,23 | -1.874.659,77 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.268.485,00 | 4.268.485,00 | 2.386.310,58 | -1.882.174,42 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | 7.514,65 | 7.514,65 |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | - | - | 53.795,01 | 53.795,01 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 5.877,75 | 5.877,75 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 47.917,26 | 47.917,26 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Operações de Crédito | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - |
| Transferências de Capital | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO Anual |
| EMISSÃO 19/03/2019 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

| RECEITA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Resgate de Títulos do Tesouro Nacional | - | - | - | - |
| Demais Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 7.726.760,00 | 7.726.760,00 | 7.185.345,94 | -541.414,06 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 7.726.760,00 | 7.726.760,00 | 7.185.345,94 | -541.414,06 |
| DEFICIT | - | - | 283.073.299,72 | 283.073.299,72 |
| TOTAL | 7.726.760,00 | 7.726.760,00 | 290.258.645,66 | 282.531.885,66 |
| DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação | - | - | - | - |
| Créditos Cancelados Líquidos | - | - | - | - |

| DESPESA | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 70.131.401,00 | 68.811.926,00 | 60.830.755,49 | 46.798.329,89 | 44.217.334,71 | 7.981.170,51 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.625.405,00 | 42.223.255,00 | 38.457.794,95 | 38.457.794,95 | 36.004.266,32 | 3.765.460,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 29.505.996,00 | 26.588.671,00 | 22.372.960,54 | 8.340.534,94 | 8.213.068,39 | 4.215.710,46 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 239.141.106,00 | 211.467.258,00 | 229.427.890,17 | 1.785.586,68 | 1.785.586,68 | -17.960.632,17 |
| Investimentos | 239.141.106,00 | 211.467.258,00 | 229.427.890,17 | 1.785.586,68 | 1.785.586,68 | -17.960.632,17 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 309.272.507,00 | 280.279.184,00 | 290.258.645,66 | 48.583.916,57 | 46.002.921,39 | -9.979.461,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobilária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

| | |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO Anual |
|-------------------|------------------|

| | |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO 19/03/2019 | PÁGINA 3 |
|-----------------------|-------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 309.272.507,00 | 280.279.184,00 | 290.258.645,66 | 48.583.916,57 | 46.002.921,39 | -9.979.461,66 |
| TOTAL | 309.272.507,00 | 280.279.184,00 | 290.258.645,66 | 48.583.916,57 | 46.002.921,39 | -9.979.461,66 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.196.443,73 | 7.346.074,09 | 5.029.372,11 | 3.079.372,11 | 175.091,65 | 7.288.054,06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.196.443,73 | 7.346.074,09 | 5.029.372,11 | 3.079.372,11 | 175.091,65 | 7.288.054,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 72.686.729,17 | 204.469.820,72 | 80.638.789,58 | 56.130.783,73 | 9.682.403,01 | 211.343.363,15 |
| Investimentos | 72.686.729,17 | 204.469.820,72 | 80.638.789,58 | 56.130.783,73 | 9.682.403,01 | 211.343.363,15 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 75.883.172,90 | 211.815.894,81 | 85.668.161,69 | 59.210.155,84 | 9.857.494,66 | 218.631.417,21 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 275,00 | 2.380.176,87 | 2.380.176,87 | - | 275,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 2.165.408,60 | 2.165.408,60 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 275,00 | 214.768,27 | 214.768,27 | - | 275,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 4.101.500,00 | 1.868.166,67 | - | 2.233.333,33 |
| Investimentos | - | 4.101.500,00 | 1.868.166,67 | - | 2.233.333,33 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 275,00 | 6.481.676,87 | 4.248.343,54 | - | 2.233.608,33 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2018

PERÍODO
Anual

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

EMISSAO
19/03/2019

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 59.784.589,58 | 52.042.263,76 | PASSIVO CIRCULANTE | 31.381.981,59 | 6.637.465,60 |
| Caixa e Equivalências de Caixa | 59.238.834,40 | 51.365.870,66 | Obrigações Trabalh., Previd. e Assesl. a Pagar a Curto Prazo | 2.297.864,13 | 2.306.168,52 |
| Créditos a Curto Prazo | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 40.016,42 | 134.925,38 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.265,67 | 68.952,90 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | 505.738,77 | 541.467,72 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | - | - |
| Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda | - | - | Provisões a Curto Prazo | - | - |
| VPDs Pagas Antecipadamente | - | - | Demais Obrigações a Curto Prazo | 29.081.851,79 | 4.262.344,18 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.597.037,54 | 7.322.557,24 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 121.603,06 | 59.959,66 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | - | - | Obrigações Trabalh., Previd. e Assesl. a Pag. de Longo Prazo | - | - |
| Estoques | - | - | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | - | - |
| Investimentos | 683.607,80 | 683.607,80 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Participações Permanentes | 683.607,80 | 683.607,80 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial | 683.607,80 | 683.607,80 | Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Propriedades para Investimento | - | - | Demais Obrigações a Longo Prazo | 121.603,06 | 59.959,66 |
| Propriedades para Investimento | - | - | Resultado Diferido | - | - |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 31.503.584,65 | 6.697.425,26 |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | ESPECIFICAÇÃO | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | | 2018 | 2017 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | Patrimônio Social e Capital Social | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) | - | - |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | Reservas de Capital | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | Ajustes de Avaliação Patrimonial | - | - |
| Imobilizado | 5.913.429,74 | 6.638.949,44 | Reservas de Lucros | - | - |
| Bens Móveis | 4.783.471,28 | 4.835.678,28 | Demais Reservas | 164.622,04 | 164.622,04 |
| Bens Móveis | 8.207.822,95 | 7.797.413,45 | Resultados Acumulados | 34.713.420,44 | 52.502.773,70 |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -3.355.164,04 | -2.961.735,17 | Resultado do Exercício | -17.000.882,05 | 12.238.495,09 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | -69.187,63 | - | Resultados de Exercícios Anteriores | 52.502.773,70 | 209.268.544,51 |
| Bens Imóveis | 1.129.958,46 | 1.803.271,16 | Ajustes de Exercícios Anteriores | -788.471,21 | -169.004.265,90 |
| Bens Imóveis | 1.803.271,16 | 1.803.271,16 | (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -673.312,70 | - | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 34.878.042,48 | 52.667.395,74 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| Softwares | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO 2018 | PERÍODO Anual |
| EMISSÃO 19/03/2019 | PÁGINA 2 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 533013 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |
| ORGAO SUPERIOR | 53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis | - | - | | | |
| Diferido | - | - | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 66.381.627,13 | 59.364.821,00 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.381.627,13 | 59.364.821,00 |

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ATIVO FINANCEIRO | 59.238.834,40 | 51.390.284,95 | PASSIVO FINANCEIRO | 465.351.725,10 | 294.392.846,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 7.142.792,73 | 7.974.536,05 | PASSIVO PERMANENTE | - | 3.646,02 |
| SALDO PATRIMONIAL | 398.970.097,97 | 235.031.671,97 | | | |

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 | ESPECIFICAÇÃO | 2018 | 2017 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 178.601.066,23 | 163.625.483,47 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 351.183.053,50 | 191.866.994,22 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 178.601.066,23 | 163.625.483,47 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 351.183.053,50 | 191.866.994,22 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 1.340.745,47 | 1.318.140,47 | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | - | - |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong | 177.260.320,76 | 162.307.343,00 | Obrigações Conventadas e Outros Instrum Congên | 348.704.356,37 | 189.388.297,09 |
| Direitos Contratuais a Executar | - | - | Obrigações Contratuais a Executar | 2.478.697,13 | 2.478.697,13 |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | - | - |
| TOTAL | 178.601.066,23 | 163.625.483,47 | TOTAL | 351.183.053,50 | 191.866.994,22 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| Recursos Ordinários | -214.560.106,50 |
| Recursos Vinculados | -191.552.784,20 |
| Previdência Social (RPPS) | 33.936,82 |
| Recursos de Receitas Financeiras | -219.083.797,28 |
| Operação de Crédito | -17.880.432,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 45.377.508,26 |
| TOTAL | -406.112.890,70 |

ANEXO XI – NOTAS EXPLICATIVAS

1.1. Notas Explicativas

1.1.1. Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis da Sudam são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do Decreto-Lei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986, da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar nº 101/2000. Abrangem, também, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e o Manual SIAFI.

Elaboradas a partir das informações constantes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), as Demonstrações Contábeis da Sudam são compostas por:

- Balanço Patrimonial (BP);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- Balanço Orçamentário (BO);
- Balanço Financeiro (BF);
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

O objetivo principal das Demonstrações Contábeis da Sudam é fornecer aos diversos usuários informações de caráter patrimonial, financeiro, orçamentário e contábil sobre o órgão e contribuir para a tomada de decisões.

1.1.2. Resumo dos principais critérios e Políticas Contábeis

A seguir, serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da Sudam, tendo como base as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.

a) Moeda funcional e saldos em moedas estrangeiras

A moeda funcional da Sudam é a moeda nacional brasileira, o Real. Até o fechamento do exercício 2018, não havia nas contas da Sudam saldo em moeda estrangeira.

b) Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

c) Créditos a curto prazo

Compreendem os direitos a receber em curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.

d) Estoques

Compreendem as mercadorias para revenda, os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. No caso da Sudam, equivalem aos itens de almoxarifado. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção.

e) Ativo realizável a longo prazo

Compreendem os direitos a receber em longo prazo. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos das atualizações e correções monetárias, de acordo com as taxas especificadas nas respectivas operações.

f) Investimentos

Compreendem as participações permanentes, as propriedades para investimento e demais investimentos. As participações permanentes podem ser avaliadas pelo método de custo ou equivalência patrimonial, dependendo do grau de influência do acionista sobre a administração da empresa investida. As propriedades para investimento podem ser avaliadas pelo método do valor justo ou do custo depreciado.

g) Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão, dependendo do caso, bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

h) Depreciação, amortização e exaustão de bens móveis e imóveis

O método de cálculo dos encargos de depreciação a ser utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional para os bens imóveis que não são cadastrados no SPIUnet e para os bens móveis é o das quotas constantes. Como regra geral, a depreciação dos bens imóveis não cadastrados no SPIUnet e a dos bens móveis será iniciada a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da colocação do bem em utilização.

i) Passivos circulantes e não circulantes

As obrigações das entidades públicas são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

j) Patrimônio líquido

A situação patrimonial líquida é a diferença entre os valores do ativo e do passivo, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido. A situação patrimonial líquida pode ser positiva ou negativa.

k) Apuração do resultado

Segundo o modelo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, é possível a apuração dos seguintes resultados: patrimonial, orçamentário e financeiro. A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades da entidade pública.

1.1.3. Composição dos principais itens das Demonstrações Contábeis

NOTA 01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Esse item integra o Ativo Circulante e é composto pelas contas Recursos da Conta Única Aplicados e Limite de Saque com Vinculação de Pagamento.

Tabela A.A.1.1.3.1 – Composição do item Caixa e Equivalentes de Caixa

| Conta Contábil | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2 | AV (%) 2017-2 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Recursos da Conta Única Aplicados | 45.144,0 | R\$ 46.524,4 | (2,97) | 76,3 |
| Limite de Saque com Vinculação de Pagamento | 13.870,3 | R\$ 4.678,5 | 196,4 | 23,3 |
| Bancos Conta Movimento | R\$ 224,4 | R\$ 162,8 | 37,8 | 0,3 |
| Total | R\$ 59.238.834,4 | R\$ 51.365,8 | 15,3 | 10,0 |

Fonte: SIAFI 2018

O Limite de Saque comporta os recursos transferidos pelo Tesouro Nacional à UG da Sudam. Integram o Limite de Saque, basicamente: a) Valores transferidos para atender às despesas correntes, de capital e pessoal do órgão; b) Valores transferidos pela celebração de convênios; c) Receitas próprias decorrentes das atividades da Sudam; d) Valores recebidos via GRU por devolução de saldos não utilizados de convênios, devolução de diárias, valores recebidos da Sudam indevidamente, etc.

A conta Bancos Conta Movimento comporta os valores de depósitos em caução referentes às garantias contratuais dos contratos de prestação de serviços firmados pela Sudam com terceiros.

A conta Recursos da Conta Única Aplicados comporta os recursos aplicados e os rendimentos dessas aplicações.

Tabela A.A.1.1.3.2 – Composição da conta Recursos da Conta Única Aplicados

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Saldo da conta em 01/01/2018 | R\$ 46.524.478,65 |
| Montante de valores aplicados | 0,00 |
| Total de rendimentos da aplicação | R\$ 4.219.629,09 |
| Resgate (-) | (R\$ 5.600.100,00) |
| Saldo da conta em 31/12/2018 | R\$ 45.144.007,74 |

Fonte: SIAFI 2018

NOTA 02 – INVESTIMENTOS

Até o encerramento do exercício 2018, a Sudam possuía no item Investimentos do Ativo Não-Circulante algumas participações permanentes em empresas totalizando R\$683.607,80, todas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

Após o encerramento do exercício, foi verificado que, além da necessidade de se fazer uma reavaliação dos valores dessas participações permanentes, elas não poderiam ser avaliadas pelo método de equivalência patrimonial.

Conforme Macrofunção 021122 do Manual SIAFI, que trata da participação do setor público em empresas, subitem 2.2.4.2, apenas "Os investimentos permanentes decorrentes de participações em empresas sobre cuja administração se tenha influência significativa devem ser mensurados ou avaliados pelo método da equivalência patrimonial". Como a Sudam não possui qualquer influência na administração das empresas de que possui participação, o correto seria avaliar esses investimentos pelo método de custos.

Até o momento da elaboração destas Notas Explicativas, o setor contábil da Sudam já havia retificado o método de avaliação e estava providenciando a reavaliação dos valores desses investimentos.

NOTA 03 – IMOBILIZADO

O Imobilizado integra bens móveis e imóveis da Sudam.

O grupo bens móveis comporta os bens móveis permanentes e o valor depreciado no exercício. Durante o exercício 2018, a Auditoria Interna da Sudam identificou uma divergência de saldos entre o Sistema de Almoarifado e Patrimônio - GESPRO e o SIAFI, conforme Relatório de Auditoria nº 20171010, processo 59004.001674/2018-71. Até o encerramento do exercício, essa divergência ainda não havia sido regularizada, tendo em vista que a Sudam estava em processo de implantação de um novo sistema de patrimônio, que facilitaria a resolução do problema. O setor contábil da Sudam chegou a realizar alguns ajustes contábeis no sentido de diminuir a diferença entre os saldos do GESPRO e do SIAFI, conforme Tabela da NOTA 05; entretanto, mesmo esses ajustes são passíveis de retificações, tão logo o novo sistema de patrimônio seja posto em operação e uma análise mais apurada dos Bens Móveis do órgão seja realizada.

Até o exercício anterior, a Sudam mantinha registrado R\$1.803.271,16 a título de edifícios e instalações, sem registro de depreciação acumulada. Após questionamento da Auditoria Interna da

Sudam, conforme Relatório de Auditoria nº 20171010, o setor contábil efetuou levantamento e constatou que o valor contabilizado na verdade era referente a reformas e melhorias realizadas no prédio ocupado pela Sudam. As reformas foram realizadas em diferentes partes do imóvel e em épocas diferentes, entre os exercícios 2010 e 2012. Com base nas informações levantadas, e seguindo as orientações do Manual SIAFI e da Setorial Contábil do Ministério da Integração Nacional, o valor contabilizado foi transferido para a conta Benfeitorias em Propriedades de Terceiros. A amortização acumulada até dezembro/2018 foi calculada com base no período de ocupação do imóvel e nas datas das reformas e benfeitorias, chegando-se ao valor de R\$673.312,70.

Toda a questão envolvendo o grupo Bens Imóveis, desde a constatação do erro de contabilização do ativo até o registro da amortização acumulada, pode ser conferida no processo SEI! 59004.001421/2018-06.

Tabela A.A.1.1.3.3 – Composição do item Imobilizado

| Conta Contábil | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 | AV (%) 2018 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Máquinas e equipamentos | R\$1.594.049,44 | R\$ 1.565.872,52 | 1,80 | 33,32 |
| Bens de informática | R\$3.247.771,73 | R\$ 2.956.503,09 | 9,85 | 67,90 |
| Móveis e utensílios | R\$2.960.785,62 | R\$ 2.733.460,09 | 8,32 | 61,90 |
| Material cultural e de comunicação | R\$216.918,37 | R\$ 218.658,97 | (0,80) | 4,53 |
| Veículos | R\$188.232,60 | R\$ 321.770,19 | (41,50) | 3,94 |
| Demais bens móveis | R\$65,19 | R\$ 1.148,59 | (94,32) | 0,00 |
| Depreciação acumulada de bens móveis (-) | (R\$3.355.164,04) | (R\$ 2.961.735,17) | 13,28 | -70,14 |
| Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis (-) | (R\$69.187,63) | (R\$ 0,00) | - | -1,45 |
| Total de Bens Móveis | R\$4.783.471,28 | R\$ 4.835.678,28 | (1,08) | 100 / 80,89 |
| Edifícios | R\$0,00 | R\$ 895.199,16 | - | 0,00 |
| Instalações | R\$0,00 | R\$ 908.072,00 | - | 0,00 |
| Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | R\$1.803.271,16 | R\$ 0,00 | - | 159,59 |
| Amortização acumulada de Bens Imóveis (-) | (R\$673.312,70) | (R\$ 0,00) | - | -59,59 |
| Total de Bens Imóveis | R\$1.129.958,46 | R\$ 1.803.271,16 | (37,34) | 100 / 19,11 |
| Total do Imobilizado | R\$5.913.429,74 | R\$ 6.638.949,44 | (10,93) | 100 / 100 |

Fonte: SIAFI 2018

Para cálculo de depreciação e amortização, a Sudam utiliza o método das quotas constantes, que consiste na divisão do valor a ser depreciado ou amortizado pelo tempo de vida útil ou, no caso da amortização, pelo tempo de ocupação do imóvel. Esse método está previsto na Resolução CFC Nº.1136/08, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade, além de ser reconhecido pela Receita Federal do Brasil.

NOTA 04 – PASSIVO EXIGÍVEL

Na data de encerramento do exercício 2018, o Passivo Circulante da Sudam era composto, essencialmente, por despesas da folha de pagamento competência dez/2018 que seriam pagas no início do exercício seguinte, e convênios cuja transferência de recursos ainda dependia de autorização.

O Passivo Não- Circulante, até o encerramento do exercício, correspondia exclusivamente ao registro dos valores de depósitos em caução de contratos firmados entre a Sudam e terceiros (depósitos não judiciais). Esses valores são, na verdade, depositados em contas específicas para garantir o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias relacionadas aos contratos firmados.

Tabela A.A.1.1.3.4 – Composição do Passivo Exigível

| Conta Contábil | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 | AV (%) 2018 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar | R\$ 2.297.864,13 | R\$ 2.306.168,52 | (0,36) | 7,32 |
| Fornecedores a Pagar | R\$ 2.265,67 | R\$ 68.952,90 | (96,71) | 0,01 |
| Demais obrigações a curto prazo | R\$ 29.081.851,79 | R\$ 4.262.344,18 | 582,30 | 92,67 |
| Consignações | R\$ 280.865,38 | R\$ 1.000,00 | - | - |
| Depósitos Judiciais | R\$ 5.180,05 | R\$ 5.180,05 | - | - |
| Depósitos não judiciais | R\$ 97.708,79 | R\$ 134.895,79 | - | - |
| Convênios e congêneres a pagar | R\$ 28.691.339,18 | R\$ 4.100.000,00 | - | - |
| Valores em trânsito (suprimento de fundos) | R\$ 6.758,39 | R\$ 11.791,87 | - | - |
| Indenizações e restituições | R\$ 0,00 | R\$ 9.476,47 | - | - |
| Total Passivo Circulante | R\$ 31.381.981,59 | R\$ 6.637.465,60 | 372,80 | 100 / 99,61 |
| Depósitos não judiciais | R\$ 121.603,06 | R\$ 59.959,66 | 102,81 | 100 |
| Total Passivo Não-Circulante | R\$ 121.603,06 | R\$ 59.959,66 | 102,81 | 100 / 0,39 |
| Total Passivo Exigível | R\$ 31.503.584,65 | R\$ 6.697.425,26 | 370,38 | 100 / 100 |

Fonte: SIAFI 2018

NOTA 05 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Macrofunção 021141 do Manual SIAFI, “O ajuste de exercícios anteriores ocorrerá pelo reconhecimento decorrente de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.” Além disso, “Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações contábeis da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável”, sendo que “Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, omissões, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes”.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que integra o Patrimônio Líquido, começou o exercício 2018 com saldo de R\$169.004.265,90, transferido do exercício anterior, que foi incorporado aos Resultados de Exercícios Anteriores em janeiro.

No decorrer do exercício 2018, houve diversos lançamentos a título de Ajustes de Exercícios Anteriores com finalidades diversas, mas, essencialmente, pelo mesmo motivo: retificar erros imputáveis a determinado exercício anterior e que não poderiam ser atribuídos a fatos subsequentes.

Tabela A.A.1.1.3.5 – Composição de Ajustes de Exercícios Anteriores

| Descrição | Débito | Crédito | Resultado |
|--|------------------|------------------|----------------|
| Reclassificação dos Bens Imóveis como Benfeitorias em Propriedades de Terceiros. | R\$ 1.803.271,16 | R\$ 1.803.271,16 | R\$ 0,00 |
| Amortização acumulada de exercícios anteriores. | R\$ 586.392,82 | R\$ 0,00 | R\$ 586.392,82 |
| Baixa de créditos a receber mantidos equivocadamente no balancete. | R\$ 130.854,85 | R\$ 0,00 | R\$ 130.854,85 |
| Baixa de saldos alongados no balancete. | R\$ 4.070,53 | R\$ 3.921,02 | R\$ 149,51 |
| Ajustes nos saldos de bens móveis conforme saldos apresentados no GESPRO. | R\$ 1.888,40 | R\$2,00 | R\$ 1.886,40 |
| Reavaliação de bens móveis | R\$ 69.187,63 | R\$ 0,00 | R\$ 69.187,63 |
| Total de Ajustes de Exercícios Anteriores | R\$ 2.595.665,39 | R\$ 1.807.194,18 | R\$ 788.471,21 |

Fonte: SIAFI 2018

NOTA 06 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

A apuração do resultado patrimonial implica na confrontação das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). O detalhamento do confronto entre VPA e VPD e o resultado patrimonial do exercício são apresentados na Demonstração das Variações Patrimoniais. Após a apuração, o resultado é transferido para conta Superávits ou Déficits do Exercício, que figura no item Resultados Acumulados do Balanço Patrimonial.

Tabela A.A.1.1.3.6 – Variações Patrimoniais: Aumentativas X Diminutivas.

| Variações Patrimoniais | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 132.081.985,94 | R\$ 121.942.645,80 | 8,31 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | R\$ 2.393.666,58 | R\$ 425.350,18 | 462,75 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | R\$ 7.551.902,55 | R\$ 5.318.114,60 | 42,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | R\$ 117.383.586,02 | R\$ 113.448.251,17 | 3,47 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 4.752.830,79 | R\$ 2.750.929,85 | 72,77 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas | (R\$ 149.082.867,99) | (R\$ 109.704.150,71) | 35,90 |
| Pessoal e Encargos | (R\$ 34.938.522,72) | (R\$ 36.154.565,14) | 3,36 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | (R\$ 3.551.385,25) | (R\$ 2.013.460,31) | 76,38 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | (R\$ 9.179.923,02) | (R\$ 7.731.234,44) | 18,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | (R\$ 0,00) | (R\$ 3.291,92) | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | (R\$ 99.894.311,74) | (R\$ 63.788.234,43) | 56,60 |
| Desvalorização/Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | (R\$ 1.518.456,25) | (R\$ 500,00) | 303.691,25 |
| Outras Variações | (R\$ 269,01) | (R\$ 12.864,47) | 97,91 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---|
| Patrimoniais Diminutivas | | | |
| Resultado Patrimonial | (R\$ 17.000.882,05) | R\$ 12.238.495,09 | - |

Fonte: SIAFI 2018

As Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$132.081.985,94, um aumento de 8,31% em relação a 2017.

As Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram R\$149.082.867,99, um aumento de 35,90%. Dentre as VPDs, destacam-se as Transferências e Delegações Concedidas, que sofreram um aumento de 56,60%, e que correspondem, em sua maioria, às transferências financeiras para execução de convênios firmados. Destaca-se também a Desvalorização/Perda de Ativos e Incorporação de Passivos, que sofreu um aumento de 303.691,25% e corresponde à baixa de créditos a receber mantidos equivocadamente no balancete.

O Resultado Patrimonial de 2018 foi deficitário em R\$17.000.882,05. A mudança de patamar de superávit para déficit de um ano para outro impede o cálculo da evolução em termos percentuais. Entretanto, é correto afirmar que, em valores absolutos, o Resultado Patrimonial teve uma queda de R\$29.239.377,14 (-R\$12.238.495,09 - R\$17.000.882,05) em relação a 2017.

NOTA 07 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário é alcançado da confrontação entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício.

Tabela A.A.1.1.3.7 – Análise de Receitas Realizadas e Despesas Empenhadas

| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Receitas Realizadas | R\$ 7.185.345,94 | R\$ 7.229.323,79 | (0,61) |
| Receitas Correntes | R\$ 7.185.345,94 | R\$ 7.229.323,79 | (0,61) |
| Receita Patrimonial | R\$ 4.737.725,70 | R\$ 5.147.070,51 | (7,95) |
| Receitas de Serviços | R\$ 2.393.825,23 | R\$ 590.656,71 | 305,28 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 53.795,01 | R\$ 1.491.596,57 | (96,39) |
| Receitas de Capital | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |
| (-) Despesas Empenhadas | (R\$ 290.258.645,66) | (R\$ 258.012.619,47) | 12,50 |
| Despesas Correntes | (R\$ 60.830.755,49) | (R\$ 51.822.026,61) | 17,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais | (R\$ 38.457.794,95) | (R\$ 36.708.331,04) | 4,77 |
| Outras Despesas Correntes | (R\$ 22.372.960,54) | (R\$ 15.113.695,57) | 48,03 |
| Despesas de Capital | (R\$ 229.427.890,17) | (R\$ 206.190.592,86) | 11,27 |
| Investimentos | (R\$ 229.427.890,17) | (R\$ 206.190.592,86) | 11,27 |
| Resultado Orçamentário | (R\$ 283.073.299,72) | (R\$ 250.783.295,68) | 12,88 |

Fonte: SIAFI 2018

Em 2018, as receitas realizadas totalizaram R\$7.185.345,94, uma queda de 0,61% em relação a 2017; as despesas empenhadas totalizaram R\$290.258.645,66, um aumento de 12,50%. Sendo assim, o Resultado Orçamentário foi deficitário em R\$283.073.299,72, um aumento de 12,88% em relação ao déficit de 2017.

O alto déficit apresentado é justificável pelo fato de que, para o cálculo das Receitas Realizadas, são consideradas apenas as receitas próprias do órgão – que são, basicamente, rendimentos de aplicação financeira, saldo devolvido de convênios e renda auferida das atividades com incentivos fiscais. Além disso, as despesas com pessoal, investimentos em projetos na Amazônia Legal, despesas médicas relativas ao PROAS e uma parte das despesas da administração foram empenhadas com recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional.

NOTA 08 – RESULTADO FINANCEIRO

Segundo o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, “O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte”.

Tabela A.A.1.1.3.8 – Resultado Financeiro do exercício.

| Método 1 | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 59.238.834,40 | R\$ 51.365.870,66 | 15,33 |
| (-) Saldo do Exercício Anterior | (R\$ 51.365.870,66) | (R\$ 50.391.344,56) | 1,93 |
| = Resultado Financeiro do Exercício | R\$ 7.872.963,74 | R\$ 974.526,10 | 707,88 |
| Método 2 | | | |
| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
| Receitas Orçamentárias | R\$ 7.185.345,94 | R\$ 7.229.323,79 | 0,61 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas | R\$ 117.372.594,50 | R\$ 113.448.251,17 | 3,46 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários | R\$ 251.879.157,06 | R\$ 214.319.895,68 | 17,52 |
| (-) Despesa Orçamentária | (R\$ 290.258.645,66) | (R\$ 258.012.619,47) | 12,5 |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | (R\$ 13.245.258,28) | (R\$ 45.267.726,26) | 70,74 |
| (-) Despesas Extraorçamentários | (R\$ 65.060.229,82) | (R\$ 30.742.598,81) | 111,63 |
| = Resultado Financeiro do Exercício | R\$ 7.872.963,74 | R\$ 974.526,10 | 707,88 |

Fonte: SIAFI 2018

O Resultado Financeiro do exercício pode ser apurado de duas maneiras diferentes, tendo como base as informações constantes no Balanço Financeiro. Em 2018, o FDA teve resultado financeiro positivo no valor de R\$7.872.963,74, um aumento considerável de 707,88% em relação a 2017.

NOTA 09 - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa no decorrer do exercício. Segundo o MCASP, a DFC “permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades”.

Tabela A.A.1.1.3.9 – Composição da Geração líquida de caixa no exercício

| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Ingressos das atividades de operações | R\$ 132.181.373,23 | R\$ 120.788.793,90 | 9,43 |
| Desembolsos das atividades de operações | (R\$ 119.694.596,30) | (R\$ 119.396.299,00) | 0,25 |
| = Fluxo de Caixa das atividades de operações | R\$ 12.486.776,93 | R\$ 1.392.494,90 | 796,72 |
| Ingressos das atividades de investimento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |
| Desembolsos das atividades de investimento | (R\$ 4.613.813,19) | (R\$ 417.968,80) | 1.003,87 |
| = Fluxo de Caixa das atividades de investimento | (R\$ 4.613.813,19) | (R\$ 417.968,80) | 1.003,87 |
| Ingressos das atividades de financiamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |
| Desembolsos das atividades de financiamento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |
| = Fluxo de Caixa das atividades de | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |

| | | | |
|--|------------------|----------------|--------|
| financiamento | | | |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | R\$ 7.872.963,74 | R\$ 974.526,10 | 707,88 |

Fonte: SIAFI 2018

Em 2018, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de R\$12.486.776,93, um aumento de 796,72% em relação a 2017. O fluxo das atividades de investimento teve um resultado negativo de R\$4.613.813,19, registrando um aumento de 1.003,87%. Como não houve ingressos e desembolsos do tipo financiamento, o fluxo de caixa dessa atividade foi igual a zero. No total, a geração líquida de caixa da Sudam foi de R\$7.872.963,74, um aumento de 707,88% em relação a 2017.

Tabela A.A.1.1.3.10 – Fluxo de Caixa detalhado das atividades operacionais

| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Ingressos das atividades de operações | R\$132.181.373,23 | R\$120.788.793,90 | 9,43 |
| Receitas Derivadas e Originárias | R\$7.185.345,94 | R\$7.229.323,79 | (0,61) |
| Outros Ingressos das Operações | R\$124.996.027,29 | R\$113.559.470,11 | 10,07 |
| Desembolsos das atividades de operações | (R\$119.694.596,30) | (R\$119.396.299,00) | 0,25 |
| Pessoal e Demais Despesas | (R\$43.891.403,12) | (R\$38.200.382,14) | 14,90 |
| Transferências Concedidas | (R\$60.961.237,94) | (R\$35.914.118,32) | 69,74 |
| Outros Desembolsos das Operações | (R\$14.841.955,24) | (R\$45.281.798,54) | (67,22) |
| = Fluxo de Caixa das atividades de operações | R\$12.486.776,93 | R\$1.392.494,90 | 796,72 |

Fonte: SIAFI 2018

Receitas Derivadas e Originárias: Correspondem às receitas próprias do órgão que resultaram em ingresso de recursos.

Outros Ingressos das Operações: Correspondem às transferências recebidas para custeio de despesas do órgão e para o cumprimento de convênios e TEDs firmados.

Pessoal e Demais Despesas: Correspondem às despesas de pessoal e outras despesas correntes.

Transferências Concedidas: Correspondem às transferências intergovernamentais e intragovernamentais para cumprimento de convênios e TEDs firmados.

Tabela A.A.1.1.3.11 – Fluxo de Caixa detalhado das atividades de investimento

| | Saldo em 31/12/2018 | Saldo em 31/12/2017 | AH (%) 2017-2018 |
|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Ingressos das atividades de investimento | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | - |
| - | - | - | - |
| Desembolsos das atividades de investimento | (R\$ 4.613.813,19) | (R\$ 417.968,80) | 1.003,87 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | (R\$ 4.265.193,67) | (R\$ 188.586,64) | 2.161,66 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | (R\$ 348.619,52) | (R\$ 229.382,16) | 51,98 |
| = Fluxo de Caixa das atividades de investimento | (R\$ 4.613.813,19) | (R\$ 417.968,80) | 1.003,87 |

Fonte: SIAFI 2018

Aquisição de Ativo Não Circulante: Correspondem aos pagamentos pela aquisição de equipamentos e material permanente.

Outros Desembolsos de Investimentos: Correspondem aos pagamentos por serviços na área de tecnologia da informação.



Lucas Oliveira Negrão
Contador
CRC nº PA-017982/O-0

10. OUTROS ITENS DE INFORMAÇÃO

10.1. Rol de responsáveis

Quadro A.10.1.1 – Rol de responsáveis da Sudam

| Áreas/ Subunidades Estratégicas | Competências | Titular | Cargo | Período de atuação |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Superintendência | <ul style="list-style-type: none"> Exercer a representação da Sudam; Cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo da Sudam e da Diretoria Colegiada; Firmar acordos, contratos e convênios com entidades nacionais, estrangeiras e internacionais, previamente autorizados pela Diretoria Colegiada; Prover cargos e funções, admitir, requisitar, dispensar e praticar os demais atos de administração de pessoal. | Paulo Roberto Correia da Silva | Superintendente DAS 101.6 | 01/01/2018 a 07/01/2018 28/01/2018 a 08/04/2018 19/04/2018 a 18/06/2018 22/06/2018 a 09/09/2018 10/10/2018 a 06/11/2018 10/11/2018 a 31/12/2018 |
| | | Keila Adriana Rodrigues de Jesus | Superintendente Substituto DAS 101.6 | 08/01/2018 a 27/01/2018 09/04/2018 a 18/04/2018 19/06/2018 a 21/06/2018 10/09/2018 a 09/10/2018 07/11/2018 a 09/11/2018 |
| Diretoria de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos (DGFAI) | <ul style="list-style-type: none"> Analisar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional, a proposta de programação anual de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, elaborada pelo Banco da Amazônia S.A.; Avaliar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional, as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos com a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e dos benefícios e incentivos fiscais e financeiros; Realizar os atos de gestão relacionados aos benefícios e incentivos fiscais e financeiros, ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO e ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, inclusive aqueles decorrentes de contratos com o agente operador. | Carlos Edilson de Almeida Maneschy | Diretor DAS 101.5 | 15/01/2018 a 05/04/2018 |
| | | Keila Adriana Rodrigues de Jesus | Diretor Substituto DAS 101.5 | 01/01/2018 a 14/01/2018 06/04/2018 a 06/05/2018 17/05/2018 a 10/07/2018 21/07/2018 a 20/11/2018 22/11/2018 a 31/12/2018 |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CGFIN) | <ul style="list-style-type: none"> Assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados à sua área de competência; Analisar, em articulação com o Ministério da Integração Nacional, proposta de programação anual de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, elaborada pelo Banco da Amazônia S.A. Realizar os atos de gestão relacionados a financiamento de projetos beneficiados pelo Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA, aos atos de competência da Sudam referentes ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, inclusive aqueles decorrentes de contratos com o agente operador; Coordenar a análise de consulta prévia de pleitos relativos ao Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA; Coordenar a análise de pleitos relacionados à concessão de benefícios financeiros. | Marta Maria Rocha de Matos | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 01/01/2018 a 07/01/2018 18/01/2018 a 11/04/2018 14/04/2018 a 16/04/2018 21/04/2018 a 20/05/2018 31/05/2018 a 19/08/2018 23/08/2018 a 25/09/2018 29/09/2018 a 14/10/2018 25/10/2018 a 05/12/2012 08/12/2018 a 31/12/2018 |
| | | Alda Francy Teixeira Freitas da Costa Nunes | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 08/01/2018 a 17/01/2018 12/04/2018 a 13/04/2018 17/04/2018 a 20/04/2018 21/05/2018 a 30/05/2018 20/08/2018 a 22/08/2018 26/09/2018 a 28/09/2018 15/10/2018 a 24/10/2018 06/12/2018 a 07/12/2018 |
| Coordenação de Gestão e Análise de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento (CAF) | <ul style="list-style-type: none"> Elaborar proposta de regulamento, disciplinando a participação do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA nos projetos de investimento; Implementar ações relativas à aplicação dos instrumentos financeiros administrados pela Sudam. | Alda Francy Teixeira Freitas da Costa Nunes | Coordenador DAS 101.3 | 01/01/2018 a 31/01/2018 11/02/2018 a 02/04/2018 05/04/2018 a 24/07/2018 04/08/2018 a 29/08/2018 01/09/2018 a 04/11/2018 15/11/2018 a 31/12/2018 |
| | | Heládio de Sousa Oliveira | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 01/02/2018 a 10/02/2018 03/04/2018 a 04/04/2018 25/07/2018 a 03/08/2018 30/08/2018 a 31/08/2018 05/11/2018 a 14/11/2018 |
| Coordenação de Liberação e Controle | <ul style="list-style-type: none"> Analisar pleitos de liberação de recursos a projetos beneficiários dos instrumentos | Angela Cristina Ribeiro Quirino | Coordenador DAS 101.3 | 01/01/2018 a 11/02/2018 22/02/2018 a 01/04/2018 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|--|
| Financiamento (CLF) | financeiros, administrados pela Sudam, na forma da legislação vigente. | | | 04/04/2018 a 27/05/2018 07/06/2018 a 08/07/2018 11/07/2018 a 19/09/2018 30/09/2018 a 07/10/2018 12/10/2018 a 03/12/2018 24/12/2018 a 31/12/2018 |
| | | Manoel Prudêncio Barbosa da Silva | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 12/02/2018 a 21/02/2018 02/04/2018 a 03/04/2018 28/05/2018 a 06/06/2018 09/07/2018 a 10/07/2018 20/09/2019 a 29/09/2018 08/10/2018 a 11/10/2018 04/12/2018 a 23/12/2018 |
| Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CGINF) | <ul style="list-style-type: none"> Assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados à sua área de competência; Coordenar as atividades desenvolvidas, relativas aos benefícios e incentivos fiscais e financeiros; Analisar e emitir pareceres relacionados à concessão de benefícios e incentivos fiscais e financeiros; Coordenar a elaboração de proposta de regulamento dos incentivos e benefícios fiscais administrados pela Sudam; Coordenar a elaboração de proposta de definição, na área de atuação da Sudam, dos setores produtivos prioritários e das iniciativas de desenvolvimento sub-regional, objeto de incentivos e benefícios fiscais e financeiros; Notificar as empresas proponentes dos benefícios fiscais administrados pela Sudam, visando à devida instrução processuais, para análises dos pleitos. | Indalecio Rodrigues Pacheco | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 07/01/2018 a 13/02/2018 23/02/2018 a 10/06/2018 12/06/2018 a 08/07/2018 07/08/2018 a 04/11/2018 13/11/2018 a 31/12/2018 |
| | | Fabio Nazareno Araújo Mesquita | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 01/01/2018 a 06/01/2018 14/02/2018 a 22/02/2018 11/06/2018 a 11/06/2018 09/07/2018 a 06/08/2018 05/11/2018 a 12/11/2018 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| Coordenação de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros (CIF) | <ul style="list-style-type: none"> • Executar atividades referentes à concessão de incentivos e benefícios fiscais e financeiros; • Acompanhar o processo de concessão dos incentivos fiscais a pessoas jurídicas localizadas na Região, na área de atuação da Sudam; • Elaborar proposta de regulamento dos incentivos e benefícios fiscais e financeiros administrados pela Sudam. | Brenda Kerollen Xavier Pereira | Coordenador DAS 101.3 | 01/01/2018 a 12/03/2018 14/03/2018 a 17/04/2018 19/04/2018 a 21/05/2018 23/05/2018 a 04/11/2018 15/11/2018 a 30/12/2018 |
| | | Fábio Roberto Araújo dos Santos | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 13/03/2018 a 13/03/2018 18/04/2018 a 18/04/2018 22/05/2018 a 22/05/2018 05/11/2018 a 14/11/2018 31/12/2018 a 31/12/2018 |
| Coordenação-Geral de Avaliação de Fundos e Incentivos Fiscais (CGAVI) | <ul style="list-style-type: none"> • Assessorar a Diretoria Colegiada nos assuntos relacionados à sua área de competência; • Coordenar as atividades desenvolvidas e avaliar a relevância para o desenvolvimento da região dos resultados obtidos com a aplicação dos recursos dos fundos de desenvolvimento e financiamento e dos benefícios e incentivos fiscais e financeiros administrados pela Sudam. | Celso Angelo de Castro Lima | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 06/01/2018 a 13/02/2018 24/02/2018 a 11/04/2018 13/04/2018 a 01/05/2018 12/05/2018 a 13/05/2018 19/05/2018 a 30/09/2018 16/10/2018 a 31/12/2018 |
| | | Sergio Felipe Melo da Silva | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 01/01/2018 a 05/01/2018 14/02/2018 a 23/02/2018 12/04/2018 a 12/04/2018 02/05/2018 a 11/05/2018 14/05/2018 a 18/05/2018 01/10/2018 a 15/10/2018 |
| Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) | <ul style="list-style-type: none"> • Articular com órgãos públicos e instituições representativas da sociedade a proposição de estratégias, diretrizes e prioridades para orientar a elaboração de planos, programas e projetos; • Articular com o MI, MPOG, MDIC, MCT e outros ministérios setoriais, a formulação de diretrizes que promovam a diferenciação regional das políticas federais, em especial, a | Keila Adriana Rodrigues de Jesus | Diretor DAS 101.5 | 01/01/2018 a 06/05/2018 17/05/2018 a 10/07/2018 21/07/2018 a 20/11/2018 22/11/2018 a 31/12/2018 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|
| | <p>Política Industrial, Tecnológica e do Comércio Exterior;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formular planos e programas para o desenvolvimento; • Elaborar estudos e pesquisas, sistematizar e programar bases de dados para subsidiar os processos de formulação, monitoramento e avaliação dos planos e programas. | | | |
| Coordenação de Planejamento e Programação Orçamentária (CPO) | <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar em conjunto com as coordenações, a proposta orçamentária de cada ano; • Lançar a proposta orçamentária no Sistema Integrado do Planejamento e Orçamento – SIOF; • Cadastrar os Programas/Ações no Portal de Convênios – SICONV, de acordo com o limite orçamentário disponível; • Elaborar o documento de Prestação de Contas da Presidência da República, referente às principais ações desenvolvidas pela Sudam e encaminhá-lo ao MI, para compor o relatório final do Ministério. | VAGO | Coordenador DAS 101.3 | VAGO |
| | | Kepler João Assis da Mota Júnior | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 01/01/2018 a 13/02/2018 24/02/2018 a 21/08/2018 01/09/2018 a 11/09/2018 22/09/2018 a 30/09/2018 05/10/2018 a 18/11/2018 24/11/2018 a 26/11/2018 01/12/2018 a 31/12/2018 |
| Coordenação-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento (CGEAP) | <ul style="list-style-type: none"> • Assessorar, coordenar, articular, propor estratégias, diretrizes, planos, programas, estudos, pesquisas, base de dados e informações de desenvolvimento regional, em consonância com as políticas e diretrizes do Governo • Federal, de forma articulada com os diversos atores envolvidos no processo. • Elaborar indicadores para orientar e acompanhar as unidades da Sudam no processo de monitoramento visando à avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos de planos, projetos e ações, sob o ponto de vista das metas e objetivos estabelecidos, elaborando, periodicamente os respectivos relatórios gerenciais. | Flavio Rodrigo Reis Blanco | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 01/01/2018 a 31/01/2018 11/02/2018 a 06/05/2018 17/05/2018 a 16/10/2018 27/10/2018 a 31/12/2018 |
| | | Paulo Jose Contente Pereira | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 01/02/2018 a 10/02/2018 07/05/2018 a 16/05/2018 |
| | | Benedito Barros Caldas | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 17/10/2018 a 26/10/2018 |
| Coordenação de Elaboração, Monitoramento e Avaliação dos Planos e Programas | <ul style="list-style-type: none"> • Coordenar, articular, propor estratégias, diretrizes, planos, programas, estudos, pesquisas, base de dados, informações e o monitoramento das ações | VAGO | Coordenador DAS 101.3 | VAGO |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--|
| de Desenvolvimento (CEP) | estratégicas da Sudam. | Paulo Jose Contente Pereira | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 01/01/2018 a 08/01/2018 19/01/2018 a 10/04/2018 14/04/2018 a 20/05/2018 02/06/2018 a 14/06/2018 |
| | | Benedito Barros Caldas | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 15/06/2018 a 24/07/2018 04/08/2018 a 16/09/2019 22/09/2018 a 25/11/2018 29/11/2018 a 11/12/2018 22/12/2018 a 31/12/2018 |
| Coordenação-Geral de Elaboração e Avaliação dos Planos de Desenvolvimento, programas e Projetos Especiais (COGPE) | •Propor e realizar estudos e pesquisas para formulação de programas e projetos especiais que potencializem o desenvolvimento regional e promovam a integração intra e inter-regional. | Aline Fernanda Wisniewski Dias | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 01/01/2018 a 07/01/2018 18/01/2018 a 02/04/2018 05/04/2018 a 03/05/2018 07/05/2018 a 06/06/2018 16/06/2018 a 19/06/2018 21/06/2018 a 16/07/2018 26/07/2018 a 02/12/2018 23/12/2018 a 31/12/2018 |
| | | Júlio Guerra | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 08/01/2018 a 17/01/2018 03/04/2018 a 04/04/2018 04/05/2018 a 06/05/2018 07/06/2018 a 08/06/2018 09/06/2018 a 15/06/2018 20/06/2018 a 20/06/2018 17/07/2018 a 25/07/2018 03/12/2018 a 22/12/2018 |
| Coordenação-Geral de Convênios e Monitoramento (CGCOM) | •Desenvolver e aperfeiçoar os procedimentos relativos à descentralização das ações da Sudam que se derem por meio de contratos de repasse, convênios e instrumentos congêneres, | Roberto Carlos Sampaio Barbosa | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 01/01/2018 a 28/01/2018 12/02/2018 a 22/07/2018 07/08/2018 a 30/09/2018 05/10/2018 a |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | verificando a especial observância às disposições contidas na Legislação vigente, sendo todas as atividades relacionadas à análise de propostas, instrução processual, acompanhamento e fiscalização de convênios e Termo de Cooperação celebrados pela autarquia e análise final das prestações de contas física e financeira. | | | 04/11/2018 16/11/2018 a 31/12/2018 |
| | | Getúlio Villas Moreira | Coordenador- Geral Substituto DAS 101.4 | 29/01/2018 a 11/02/2018 23/07/2018 a 06/08/2018 01/10/2018 a 04/10/2018 05/11/2018 a 15/11/2018 |
| Coordenação de Convênios e Monitoramento (CCM) | <ul style="list-style-type: none"> Desenvolver e aperfeiçoar os procedimentos relativos à descentralização das ações da Sudam que se derem por meio de contratos de repasse, convênios e instrumentos congêneres, verificando a especial observância às disposições contidas na Legislação vigente, sendo todas as atividades relacionadas à análise de propostas, instrução processual, acompanhamento e fiscalização de convênios e Termo de Cooperação celebrados pela autarquia e análise final das prestações de contas física e financeira. | Getúlio Villas Moreira | Coordenador DAS 101.3 | 01/01/2018 a 07/01/2018 26/01/2018 a 01/07/2018 20/07/2018 a 02/12/2018 15/12/2018 a 31/12/2018 |
| | | Raquel Colares Abreu | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 08/01/2018 a 25/01/2018 |
| | | Thiago Pavão Lamego | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 02/07/2018 a 19/07/2018 |
| | | Fernando Evangelista Rodrigues Vilhena | Coordenador Substituto DAS 101.3 | 03/12/2018 a 14/12/2018 |
| Diretoria de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (DPROS) | <ul style="list-style-type: none"> Promover, juntamente com organismos e instituições locais, a implementação de programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à proteção ambiental na área de atuação da Sudam; Promover programas e ações de fomento e suporte ao desenvolvimento científico e tecnológico, à inovação e ao patenteamento de tecnologia; Aprovar as análises dos pleitos que demandem a celebração de convênios, contratos de repasse e instrumentos congêneres quanto | VAGO | Diretor DAS 101.5 | VAGO |

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|---|
| | aos objetivos estratégicos da Sudam. | | | |
| Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvimento Sustentável (COGID) | <ul style="list-style-type: none"> • Promover a implementação de programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à proteção ambiental na área de atuação da Sudam, em conjunto com a Diretoria de Planejamento; • Desenvolver ações voltadas à captação de outras fontes de financiamento para a demanda do desenvolvimento local e da infraestrutura. | VAGO | Coordenador-Geral DAS 101.4 | VAGO |
| | | Paulo Jose Contente Pereira | Coordenador-Geral DAS 101.4 | 15/06/2018 a 01/07/2018 22/07/2018 a 30/09/2018 05/10/2018 a 25/11/2018 29/11/2018 a 31/12/2018 |
| | | Dayan Rios Pereira | Coordenador-Geral Substituto DAS 101.4 | 01/01/2018 a 12/06/2018 |
| Diretoria de Administração (DIRAD) | <ul style="list-style-type: none"> • Planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas com o Sistema Nacional de Correição, Sipec, Sisp, Sisg, Siorg e Sinar; • Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades inerentes à gestão e à segurança da informação; • Planejar, coordenar e acompanhar a execução das atividades atinentes à manutenção e conservação das instalações físicas, dos acervos bibliográfico e documental e às contratações para suporte às atividades administrativas. | Margareth dos Santos Abdon | Diretor DAS 101.5 | 27/01/2018 a 08/02/2018 03/03/2018 a 04/03/2018 07/04/2018 a 10/06/2018 16/06/2018 a 04/09/2018 |
| | | Keila Rodrigues de Jesus | Diretor Substituto DAS 101.5 | 01/01/2018 a 26/01/2018 09/02/2018 a 02/03/2018 05/03/2018 a 06/04/2018 11/06/2018 a 15/06/2018 05/09/2018 a 31/12/2018 |

Fonte: DIRAD/Sudam