

100 dias
DESEAD



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

BALANÇO DE ATIVIDADES E RESULTADOS DA SEAD RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO (ATÉ O DIA 20/03) DE 2019 – 100 DIAS DE GOVERNO

1. COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

IMPLEMENTAÇÕES REALIZADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2019 - SERVIDORES ATIVOS

O Governo do Amazonas, nestes três primeiros meses, fazendo cumprir a lei, concedeu o Escalonamento de 26, 3 mil professores da SEDUC e de 1.748 policiais civis (escrivão e investigador); a Promoção de 1.072 policiais militares e de 162 membros do Corpo de Bombeiros; a Progressão Funcional de 392 servidores da SEFAZ; e o pagamento da diferença de janeiro a julho de 2017, do Escalonamento de 1.797 policiais civis (delegados, investigadores e escrivães), conforme lista abaixo, com os respectivos valores.

SEDUC – 26.372 professores. Valor mês: R\$ 8,6 milhões. Valor ano: R\$ 114,9 milhões. Lei no. 4.578, de 09/04/2018.

Polícia Civil – 1.748 policiais. Valor mês: R\$ 5,4 milhões. Valor ano: R\$ 72,07 milhões. Lei no. 4.576, de 09/04/2018.

Polícia Militar – 1.072 policiais militares. Valor mês: R\$ 2,3 milhões. Valor anual: R\$ 30,7 milhões. Decretos diversos de 21, 26 e 28 de dezembro de 2018.

Corpo de Bombeiros – 162 bombeiros. Valor mês: R\$ 195,7 mil. Valor ano: R\$ 2,6 milhões. Decretos diversos de 21, 26 e 28 de dezembro de 2018.

Servidores SEFAZ – 392 servidores. Valor mês: R\$130,9 mil. Valor ano: R\$ 1,7 milhão.

Polícia Civil/Diferença Salarial – 1.797 policiais. Valor diferença escalonamento: R\$ 15,4 milhões.

SERVIDORES INCLUÍDOS EM FOLHA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

Nomeações Comissionados – Janeiro: 922 Fevereiro: 750

Nomeações Concursados – Janeiro: 280 Fevereiro: 172

Total: 1.202 em janeiro / 922 em fevereiro.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAFI

O que faz: É responsável pelo planejamento, coordenação, orientação e direção das atividades relativas ao orçamento, finanças, contabilidade e de todos os processos da área administrativa e técnico-operacional da SEAD.

Atua diretamente na Gestão de Contratos, Gestão de Pessoal, Gestão de Material, Patrimônio e Logística, Gestão de Transporte, Obras, Serviços Gerais, Manutenção e Segurança, que são executadas por meio das Gerências de Pessoal, Gerência de Orçamento e Finanças, Gerência de Apoio Logístico, Gerência de Transportes e demais Setores como o de Protocolo, Arquivo Administrativo, Vigilância, Serviços Gerais e Manutenção.

Na área de Gestão de Pessoal, realizou as seguintes atividades no período janeiro, fevereiro e março de 2019: ações relativas à folha de pagamento dos servidores da Sead, mantendo atualizados os dados funcionais no sistema Prodam-rh e Cfpp, tais como cadastro e folha de pagamento de pessoal; preenchimento de lotes no cadastro de nomeação para pedido de matrícula, exoneração, disposição e outros, de servidores novos,

comissionados, efetivos, deslocados e dependentes; elaboração de lotes de pré-movimentos (inclusão, alteração e exclusão), memorial de cálculo e folha de informação, referentes ao financeiro dos servidores desta Sead; elaboração da folha especial de pagamento referente aos servidores nomeados e exonerados da Sead, pagamento de verbas indenizatórias, pagamento e inclusão de abono de permanência, e demais atividades relacionadas ao assunto.

Ações de Recursos Humanos da Sead(licenças, laudos médicos, memorandos, despachos, etc.) - 3.760.

Ações da Gestão de Apoio, Manutenção e Logística - Departamento responsável pela execução dos serviços na área de material, patrimônio, arquivo administrativo, recepção, manutenção predial e serviços gerais - 251.

Gerência de Protocolo - 1.489 Processos Autuados e 3.402 Tramitações.

GESTÃO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

A Receita da SEAD estimada para o exercício financeiro de 2019 foi de R\$ 132.890.000,00 (Cento e trinta e dois milhões e oitocentos e noventa mil reais), fixando a despesa em igual valor, compreendendo:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	23.500.000,00
Outras Despesas Correntes	109.380.000,00
Investimentos	10.000.000,00
TOTAL	132.890.000,00

Fonte. Relatório GEOF 2019.

Descrição da Execução Orçamentária - Janeiro a Março de 2019

A receita inicial estimada, sancionada pela Lei nº 4.745, no montante de R\$ 132.890.000,00 teve seu valor alterado para R\$ 121.414.000,00 (Cento e vinte e um milhões, quatrocentos e catorze mil reais), fato ocorrido em decorrência do contingenciamento efetuado pela

Secretaria Executiva de Orçamento. Importa ressaltar que, do valor estimado para a receita, o montante de R\$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) ainda poderá ser reduzido da Ação de Gestão, Fornecimento e Abastecimento de Combustíveis, por conta das Emendas Impositivas.

A Execução Orçamentária da Sead, no período janeiro a março/2019, teve um custo inicial de R\$ 132, 8 milhões, sendo Executado R\$ 35,9 milhões, com valor Disponível de R\$ 85,4 milhões.

Entre as ações pertinentes à execução orçamentária temos: administração da unidade, remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais, administração de serviços de energia elétrica, água, esgoto e telefonia, ampliação, modernização e manutenção da infraestrutura tecnológica da informação e comunicação, capacitação de servidores públicos estaduais, ampliação do quadro de recursos humanos e outros.

OBSERVAÇÕES:

Orçamento contingenciado: R\$ 11.476.000,00;
Valor destinado às Emendas Impositivas: R\$ 10.000.000,00 (Ação: Gestão do Gerenciamento, Fornecimento e Abastecimento de Combustíveis).

Gastos com Contratos - Valor Exercício: R\$ 53,2 milhões.
Valor executado: R\$ 17,3 milhões.

Despesas Empenhadas referentes a: Despesa de Exercício Anterior (Contratos), Contratos (20 contratos), Compras Abastecimento Sead, Auxílio Funeral (119 auxílios), Indenizações, Suprimentos de Fundos, Folha de Pagamento (05 folhas), Taxa Amazonprev , Outras Despesas (IPTU). Valor Total: R\$ 36,1 milhões

Pagamentos efetuados com Diárias a Servidor, Indenizações, Encargos da Folha (2018), Folha de Pagamentos e Encargos, Auxílio Funeral, Taxa Amazonprev (RAP), Suprimento de Fundos, Faturas de

Compras Diversas (RAP), Faturas de Contratos (RAP), Faturas de Contratos: R\$ 24,5 milhões.

Despesas com Folha de Pagamento – O DAF executa três folhas de pagamento conforme o quadro abaixo:

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE FOLHA	VALOR
SEAD	3.938.102,34
SEAD (Especial)	19.818,57
Pensões e Encargos Especiais	4.489.871,58
TOTAL	8.447.792,49

Fonte: Geof – 2019.

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DETI

O que faz: realiza serviços nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Internet, Telefonia, Suporte a Usuários e Business Intelligence (BI) no parque tecnológico da SEAD/sede, assim como atende diretamente a Junta Médico-Pericial do Estado e Arquivo Público Geral do Estado.

Utiliza como parâmetro e métrica o Sistema de Chamados. No período de 1º de Janeiro a 20/março de 2019, foram abertos 522 chamados, sendo distribuídos por áreas correspondentes como: Suporte técnico (Nível 1, 2 e 3) – 457, Desenvolvimento (Sistema) – 37, Imovéis/AM-06, Sistema Helpdesk – 01, Sistema Junta Médica – 02, Sistema Passivos -10, Sistema SysAudif – 18, Telefonia (novos ramais, redistribuição) – 10, Ativos de rede (servidores, roteadores, switches, firewall) – 04. Atingimos a marca de 97,31% de Chamados Fechados.

Na perspectiva do processo de inovação e melhorias, adotamos o Business Intelligence (BI) para o

desenvolvimento dos dashboard para as áreas/sistemas de combustível, diárias e passagens, energia, imóveis e chamados, para fins de controle, monitoramento e gestão, ajudando na decisão a nível operacional e estratégico.

Como forma de benchmarking e conexão entre instituições para o alinhamento de serviços, o DETI reuniu com: o Sistema de Patrimônio da União SPU/AM, para tratar tecnicamente do Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos Federais - SputNet, que é o principal projeto em desenvolvimento dentro do Programa de Modernização da Gestão do Patrimônio da União, cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Colégio Militar de Manaus CMM/EAD; Escola de Contas Públicas do Estado do Amazonas; Escola Superior da Magistratura do Amazonas - TJAM/ESMAM; e CETAM/EAD, tratando tecnicamente da Plataforma Moodle e suas peculiaridades, assim como outras ações conjuntas.

O Departamento também interagiu com o WEGOV, espaço de Aprendizado que faz a inovação acontecer no setor público, tendo como premissas empoderar os agentes públicos, iluminar as boas ideias e práticas e aproximar as três esferas e os três poderes, por meio da oficina LET`S GOV – Disseminando a Inovação no Setor Público; e com a Agência de Tecnologia da Informação (ATI-TOCANTINS), entidade autárquica, vinculada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, tratando tecnicamente sobre o Aplicativo do Portal do Servidor para cessão de uso.

Como forma de Estudo e levantamento de dados, aplicando o princípio da economicidade, foram analisadas as contas do Portal Integra do Estado e Fornecimento de Link de internet da SEAD; e participamos da primeira reunião da Comissão Política de Segurança de Tecnologia da Informação onde foram feitas tratativas da regulamentação e procedimentos das políticas de segurança de tecnologia da informação do Estado.

2. COORDENADORIA DA ESCOLA GOVERNAR

Valorização do Servidor Público Estadual

O que faz: Políticas de Desenvolvimento de pessoal e de

Ações desenvolvidas:

A Escola Governar tem a finalidade de implementar Políticas de Desenvolvimento de Pessoal e de Valorização do Servidor Público Estadual a partir do estabelecimento de medidas de aperfeiçoamento, qualificação e atualização dos servidores.

Tais ações refletem diretamente na prestação do serviço público do Estado, pois além de aperfeiçoar e dar formação ao servidor, a Escola Governar também promove a redução dos gastos públicos com capacitação.

A Escola de Governo do Amazonas buscou nestes 100 dias de Governo Wilson Lima identificar as demandas dos diversos órgãos e entidades de modo a atendê-las com celeridade, dando prioridade à realização de cursos/treinamentos/palestras identificados como urgentes para o Estado.

Ações com resultados práticos:

A descentralização do Levantamento de Necessidades de Treinamento e Desenvolvimento (LNTD) que possibilitou a cada órgão/entidade direcionar as suas demandas de capacitação.

A verificação da efetividade da capacitação, que proporcionou à gestão da Escola Governar o conhecimento do nível de aplicabilidade de cada ação escolar para o Estado.

A criação das redes sociais (Instagram e Facebook) e o fortalecimento da comunicação da Escola Governar que ocasionou alta procura das atividades pedagógicas por parte dos servidores estaduais.

Comparativos que demonstram avanços:

378 servidores foram capacitados entre 01 janeiro e 20 de março de 2019. No mesmo período do ano passado o número foi de 221 servidores.

A média de participação nos cursos desta gestão entre 01 de janeiro a 20 de março/2019 é de 75 servidores/atividade. A média passada, no mesmo período do ano passado, foi de 27 servidores.

3. COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO

Gestão Patrimonial de Bens Móveis

O que faz:

Ações desenvolvidas:

Inventário de Imóveis - atualização, cadastro e identificação de bens públicos ociosos e subutilizados, bem como regularização de seu uso e correta destinação. Visa buscar alternativas para redução de despesas com serviços de locação de imóveis e obtenção de receitas patrimoniais a partir do uso eficiente dos prédios e terrenos públicos. Está em fase de execução. Até o momento foram visitados 548 imóveis na capital, representando 40% da rede.

Denominação de Imóveis - Levantamento da denominação dos imóveis públicos, visando o cumprimento da legislação pertinente ao assunto de modo a evitar reiteradas notificações do Ministério Público. Em fase de execução.

Estudos para Criação do Fundo Estadual de Gestão de Patrimônio Imobiliário - FEGEPI - Tem o objetivo de

prover a aplicação de recursos financeiros para investimentos na gestão de bens imóveis pertencentes ao patrimônio do Estado.

Leilão 2019 - Alienação de bens patrimoniais inservíveis, sendo eles: veículos, mobiliário em geral, equipamentos de processamento de dados, máquinas e equipamentos energéticos, equipamento para áudio-vídeo e foto, máquinas e utensílios e equipamentos diversos, visando arrecadação aos cofres públicos de aproximadamente 3 (três) milhões de reais.

Números dos bens do Leilão: 40 Secretarias/Órgãos entregaram materiais diversos. Foram entregues 32.174 itens, dentre eles: carteiras escolares, cadeiras, nobreaks, monitores, computadores; aparelhos de ar-condicionado. Veículos: 598, sendo 231 quatro rodas, 342 duas rodas, 12 ônibus, 07 embarcações, 05 caminhões e 01 empilhadeira.

Treinamento e Suporte - Promove o treinamento dos gestores e novos gestores para as atividades de gestão de bens móveis, com intuito de sensibilizar e qualificar gestores no controle patrimonial, assim como na utilização das ferramentas de controle (Sistema AJURI). Resultados: No período de 1º de janeiro a 20 de março/2019, realizamos 137 atendimentos, dentre eles: cadastros de usuários, orientação para alienação, inventário, emissão de relatórios, movimento de almoxarifados e desfazimento.

Projeto Transformar - Realizar a qualificação profissional de apenados do sistema prisional no regime de semiliberdade para a redução dos gastos públicos com a recuperação dos bens móveis e o conseqüente cuidado com o meio ambiente, reduzindo o descarte de bens ao fim de sua vida útil.

Resultados: O Projeto foi selecionado pelo Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) na chamada pública do Ministério do Meio Ambiente e ONU Meio Ambiente, em primeiro colocado entre boas práticas de sustentabilidade de Gestão de Resíduos Sólidos.

4. COORDENADORIA DE GASTOS PÚBLICOS

O que faz: Gestão de gastos com passagens, diárias, frota e combustíveis.

Ações Desenvolvidas:

A Coordenadoria de Gastos Públicos, buscando garantir a economia com gastos em deslocamentos dos servidores e não-servidores do Poder Executivo Estadual e de forma a atender o que determina o Art. 16, do Anexo I, do Decreto nº 38.479/17, elaborou a minuta de Decreto em que estabelece os limites máximos para gastos com passagens para aqueles órgãos que utilizam como fonte de recursos o Tesouro Estadual. Entretanto, não foram considerados, para efeito de cálculos, os órgãos que possuem recursos próprios provenientes de arrecadação, convênios e subvenções.

Como parâmetro foram calculadas as médias de solicitações de passagens validadas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP, nos exercícios de 2017 e de 2018 e, a partir disso, o teto foi estabelecido, reduzindo-se 25% da média apurada, conforme o quadro abaixo, garantindo, assim, uma economia de R\$ 7.038.257,92 em gastos com passagens.

PASSAGENS VALIDADAS 2017	PASSAGENS VALIDADAS 2018	MÉDIA	PROPOSTA DE REDUÇÃO DE 25%	LIMITE PROPOSTO
R\$ 21.825.184,31	R\$ 34.480.879,04	R\$ 28.153.031,67	R\$ 7.038.257,92	R\$ 21.114.773,76

Diárias e passagens validadas – janeiro a março/2019

Até o dia 20 de março de 2019, foram tramitadas e validadas no Sistema de Controle de Diárias e Passagens (SCDP) 5.179 solicitações de deslocamentos, totalizando valores gastos em passagens de R\$ 6.305.289,06 e em diárias R\$ 2.509,578,19. Isso significou, conforme demonstrado no quadro abaixo, uma redução de cerca de 10% em relação aos valores gastos no mesmo período em 2018:

COMPARATIVO DE DESPESAS 1º BIMESTRE (2018-2019)							
2018				2019			
PASSAGEM		DIÁRIAS		PASSAGEM		DIÁRIAS	
QUANTIDADE	VALOR R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$	QUANTIDADE	VALOR R\$
10.312	6.171.464,31	25.579	3.649.413,30	8.311	6.305.289,06	16.687	2.509.578,19
				Total 2018		9.820.877,61	
				Total 2019		8.814.867,25	
				Variação		10,23%	
Fonte: Sistema de Concessão de Passagens e Diárias - SCDP							
Data de extração dos dados: 20 de março de 2019							

Neste primeiro trimestre foi realizado também, na última semana de fevereiro, o treinamento para os usuários do Sistema SCDP, visando reciclar àqueles servidores que já utilizam o sistema e além de treinar os novos servidores que, em sua maioria, desconheciam o sistema e passou a utilizá-lo neste ano. Foram oferecidas duas turmas, cada uma com carga horária de 6 horas de treinamento, possibilitando aos usuários esclarecer dúvidas sobre as legislações vigentes, regras e procedimentos e como operar o sistema.

Novo sistema de controle de diárias e passagens – SCDP

No ano passado, foi dado início ao processo de cessão do código-fonte do Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP, do Governo de Minas Gerais, ao Estado do Amazonas. Após todas as tratativas necessárias, o código-fonte foi recebido pelo FTP (software de envio de arquivos) da Prodam S.A.

A partir de fevereiro de 2019 foi dado início às etapas de estudo sobre a estrutura do sistema pela equipe de analistas da Prodam, para posteriormente realizar a adequação do sistema à realidade do Governo do Amazonas e integração com os sistemas Financeiro e de RH do Estado. O treinamento de todos os usuários do sistema visando o seu funcionamento pleno está previsto para o primeiro semestre deste ano.

Elaboração do termo de referência para unificação da planta de telefonia móvel

Com a unificação da telefonia móvel institucional espera-se alcançar os seguintes benefícios: redução de custos com consumo de telefonia móvel, maior nível de eficiência na interlocução dos servidores do Estado, e melhoria na gestão de contratos do serviço de Telefonia Móvel.

O Projeto de Telefonia Móvel visa unificar todos os contratos dos órgãos do Poder Executivo em uma única operadora. Por isso, após diversas discussões entre SEAD, CCGOV e CGL, foi definido que será reduzido o quantitativo de contratos atuais, de modo que existam apenas 04 contratos de telefonia móvel em todo Poder Executivo Estadual.

São eles: SEAD - Secretaria de Estado de Administração e Gestão (gestora dos contratos), SEDUC - Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SUSAM - Secretaria de Estado de Saúde e

SSP - Secretaria de Estado de Segurança Pública (Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e DETRAN). O processo está em fase de aprovação por parte da Comissão Geral de Licitação (CGL) para que ocorra a licitação.

Com a concretização desse projeto estima-se uma economia de R\$ 23 milhões em gastos com telefonia móvel.

GESTÃO DE FROTA - GASTOS COM COMBUSTÍVEL

De modo geral, os gastos com combustíveis aferidos neste primeiro trimestre, apresentaram alguma redução. Conforme os quadros abaixo, verificamos o consumo e os gastos por tipo de combustíveis comparados ao mesmo período do ano de 2018, nos três primeiros meses do ano.

Comparativo de consumo Janeiro 2018 x 2019

COMBUSTÍVEL	jan/18		jan/19	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
DIESEL COMUM	39.270,86	147.938,73	24.540,31	100.683,85
GASOLINA	697.895,57	3.038.794,49	617.748,31	2.516.152,66
DIESEL S-10	113.740,75	411.853,75	176.315,90	716.327,89
TOTAL	850.907,18	3.598.586,97	818.604,52	3.333.164,40

Comparativo de consumo Fevereiro 2018 x 2019

COMBUSTÍVEL	fev/18		fev/19	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
DIESEL COMUM	29.801,52	117.810,12	14.685,21	58.426,75
GASOLINA	642.215,75	2.821.830,53	644.378,44	2.541.445,45
DIESEL S-10	110.316,20	401.026,63	177.160,87	177.160,87
TOTAL	782.333,47	3.340.667,28	836.224,52	2.777.033,07

Comparativo de consumo Março 2018 x 2019

COMBUSTÍVEL	mar/18		mar/19	
	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
DIESEL COMUM	17.512,60	71.758,95	11.453,38	47.231,47
GASOLINA	455.605,60	2.008.597,70	453.565,14	1.892.332,67
DIESEL S-10	88.589,11	322.567,92	129.856,82	533.582,85
TOTAL	561.707,31	2.402.924,57	594.875,34	2.473.146,99

Em janeiro, fevereiro e março de 2019, os gastos e o consumo total com combustível comparados ao mesmo período do ano anterior foram mais ou menos equivalentes.

CONSULTORIA TECNICO-ADMINISTRATIVO – CTA (ASSESSORIA JURÍDICA)

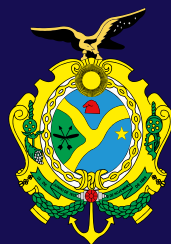
O que faz: Órgão de assistência e assessoramento jurídico aos secretários da Pasta.

Tem por finalidade o assessoramento em matéria jurídica, especialmente em processos de interesse dos servidores públicos estagiais, resguardando o patrimônio público estadual e as contratações efetivadas pela SEAD, com vista ao controle prévio da conformidade à lei dos atos a serem praticados. Suas atividades resguardam os princípios constitucionais da Administração Pública.

O CTA executa a Análise de Processos de todos os servidores do poder executivo estadual. Atividades diárias: recebimento do processo no sistema sproweb, distribuição aos consultores e/ou assessores, análise jurídica e saída do processo no sistema digital. Documentos produzidos: parecer jurídico, minuta de ato, diligências e despachos.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 o CTA analisou 502 processos com manifestações conclusivas. Em janeiro, foram 46 processos, entre: Exoneração (01), Processo Administrativo Disciplinar (04), Afastamento (03), Abono de Permanência (11), Gratificação de Curso (10), Regularização Funcional (04), Auxílio Funeral (07), Pagamentos (02), Diversos (01).

Em fevereiro o CTA deu um salto para 456 processos concluídos, tendo como maior incidência o Abono de Permanência (119) e a Gratificação de Curso (144). Os demais tiveram 01 caso de Exoneração, 17 de Processo Administrativo Disciplinar, 08 de Afastamento, 70 de Regularização Funcional, 31 de Auxílio Funeral, 18 de Pagamentos, 35 de Diversos, 05 de Mandado de Segurança, 02 de Relotação, 03 de Promoção e 03 de Enquadramento.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO