



Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre- PROCEMPA

CNPJ 89.398.473/0001-00 - NIRE 43300015645



Prefeitura de Porto Alegre

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2018

A Procempa - Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre, fundada no dia 9 de setembro de 1977, tem por foco usar as Tecnologias da Informação e Comunicação - TIC para melhorar os processos e serviços da Administração Pública de Porto Alegre. Para isso, desenvolve sistemas, garante o seu funcionamento e os interliga a Administração da cidade por meio de uma Infolvia pública municipal de telecomunicações. A Companhia mantém 189 sistemas que atendem os serviços municipais e a população, nas áreas de saúde, educação, tributos, finanças, orçamento público, transporte, saneamento, limpeza urbana, planejamento, urbanismo, licenciamentos diversos, meio-ambiente, obras e gerenciamento administrativo, entre outros.

O uso das tecnologias da informação e comunicação pelos governos, no mundo todo, tem acentuado o seu papel transformador. Todos os dias novas tecnologias são disponibilizadas e novos usos são implementados em projetos que ajudam os governos a melhorar a vida das pessoas nas cidades. A atual administração desenvolve uma estratégia de ajustamento da Procempa, com o objetivo de torná-la mais ágil, mais enxuta, mais aberta a parcerias com outros atores da sociedade, com menores custos e maior capacidade e velocidade de resposta às demandas da cidade.

CONTRATO PROCEMPA E PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
A renovação do contrato com a PMPA, deu continuidade ao aperfeiçoamento com detalhamento de todos os serviços prestados e dos seus componentes, permitindo o custeio por unidade de serviço executado.

CONTROLADORIA
Realizou atendimento junto aos órgãos de controle interno e externo - CGM e TCE/RS, atuando na resolução de inconformidades oriundas de apontamentos e recomendações destes órgãos. No ano de 2018, foram plenamente atendidas 32 das 44 recomendações realizadas pela CGM estando as outras 12 em andamento e todos os oito apontamentos realizados pelo TCE/RS. Coordenou a adequação da Procempa à Lei 13.303/2016.

PROCURADORIA JURÍDICA
Contratou e implantou software de gestão de processos judiciais e administrativos, DataJuri, para o efetivo acompanhamento do andamento processual e geração de indicadores da área, bem como realizou treinamento interno para o uso da ferramenta. A Procuradoria foi responsável, também, pela adoção das providências necessárias à cobrança administrativa e judicial do valor correspondente a R\$ 5.735.306,54 referente à condenação, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE), de ex-administrador da Companhia.

DIRETORIA TÉCNICA
A estratégia de transformação da Procempa passa pela reestruturação da Diretoria Técnica, iniciada no quarto trimestre de 2018, com as diretrizes de ganhar agilidade e velocidade, pela melhoria dos processos técnicos e gerenciais e a ampliação de parcerias. O foco é também ajustar os custos, de forma a poder viabilizar a crescente incorporação de novas tecnologias aos processos e serviços da Administração Municipal.

Sistemas de Informação - Ações 2018

- Sistema Integrado de Administração Tributária (SIAT):** Transferência de Tecnologia e assunção do sistema de forma integral pela Procempa. A empresa passou a executar todas as funções de manutenção e evolução que, desde 2012, eram realizadas por uma empresa de fora do Rio Grande do Sul.
- Gestão de Materiais (GMAT):** Implantação do Sistema de Gerenciamento de Materiais (GMAT) no Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), no Hospital de Pronto Socorro (HPS), Hospital Municipal Infantil Presidente Vargas (HMIPV) e nos Prontos Atendimentos da cidade de Porto Alegre.
- Sistemas do Complexo Regulador da Saúde Pública:** O ano de 2018 foi marcado pela implantação do Sistema de Gerenciamento de Interações (Gerint), integrando todas as unidades de pronto atendimento da rede municipal e todos os hospitais da cidade que atendem ao SUS. O Gerint teve reconhecimento nacional, recebendo os prêmios "InovaCidade 2018", do Instituto Smart City Business América e o "E-Gov de Excelência em Governo Eletrônico - SECOP 2018", concedido pela Associação das Empresas Estaduais de TIC, em conjunto com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A implantação do Gerint ampliou em 27% a efetividade da regulação das interações em Porto Alegre. Após seis meses de uso do sistema, em julho de 2018, 95% das solicitações de internação haviam sido resolvidas com sucesso (este índice era de 75% em julho de 2017).
- Sistema SIHO (Sistema de Informação Hospitalar):** Integração do SIHO com os sistemas Gerint e Gercon (Gerenciamento de Consultas), Implantação no Pronto Atendimento de Saúde Mental do IAPI.
- Sistema Gercon -** Implantação da agenda das consultas de retornos nos centros de especialidades, com o registro simplificado do atendimento.
- Sistema Hórus:** O aplicativo permite a leitura digital de placas de veículos com o uso da câmera do celular. O sistema consegue buscar, no banco de dados do Detran/RS, informações sobre restrições de circulação por Licenciamento/IPVA vencido, medidas judiciais de apreensão, furto, roubo e clonagem. A ferramenta potencializa o cerco eletrônico na cidade. Quando alguma irregularidade é encontrada é emitido um alerta. Esta ferramenta amplia as áreas do cerco eletrônico na medida em que policiais, agentes de trânsito e guardas municipais que estejam patrulhando em viaturas, a pé, de bicicleta e até mesmo a cavalo, podem realizar consultas e abordar veículos em tais circunstâncias. A Secretaria Municipal de Segurança (SMSEG) liberou 150 licenças para a Brigada Militar, e algumas estão embarcadas nas próprias viaturas. O aplicativo também conta com mais uma função que transforma o celular do agente em uma câmera móvel, as imagens capturadas pelo celular podem ser passadas em tempo real para o sistema de cerco eletrônico. À versão para IOS já está em fase de testes, também estão em fase de testes funcionalidades de reconhecimento facial utilizando o aplicativo.
- Cercoamento Eletrônico:** Mais um aliado na coleta de informações sobre veículos irregulares. Já localizou mais de 2,3 mil veículos furtados ou clonados em Porto Alegre, desde a implantação. Também os controladores de velocidade Porto Alegre passaram a captar imagens de placas. Com isso, o sistema de cerco eletrônico das vias internas da capital foi ampliado, apoiando o trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Pública, em parceria com outros órgãos estaduais.
- SmartPoa Licenciamento:** O projeto do Portal de Licenciamento permite a abertura de processos de licenciamento pela internet, com preenchimento de informações relevantes para o processo e realização de upload dos documentos necessários. O sistema é integrado ao SEI para registro dos processos, documentos e suas tramitações. Através do portal, o requerente também poderá complementar informações sobre processos já submetidos.
- Fábrica de Softwares:** Desenvolvido o termo de referência e edital para contratação de Fábrica de Software externa, para auxiliar no desenvolvimento e manutenção dos sistemas. Uma consulta pública para discutir o edital de licitação foi realizada em dezembro de 2018. No final do mês de fevereiro de 2019, foi lançado edital.

Outros Sistemas
Planejamento e Gestão
• Reforma Administrativa: Adequação de todos os sistemas do município às novas estruturas de secretarias, como a migração dos servidores das Secretarias antigas para as Secretarias novas e emissão das folhas de pagamento pelas novas Secretarias.
• Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Desenvolvimento de módulo para migração dos processos do GPA (Gestão de Processos Administrativos). Não são mais abertos processos em papel na Prefeitura, garantindo agilidade e transparência e acesso simultâneo ao processo.

- Fazenda**
- Unificação do cadastro de pessoas e outros procedimentos evolutivos no sistema SIAT.
 - RM Protestos: Permite protesto de dívidas de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) para negatização junto aos Cartórios de Protestos de Títulos e vários outros procedimentos de evolução do sistema.
 - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): Implantados vários procedimentos visando garantir maior disponibilidade e estabilidade ao sistema.
 - RM Negatização: Inclusão de débitos não tributários para negatização junto aos cadastros de inadimplentes e vários outros procedimentos de evolução do sistema.
 - Inclusão do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS) - Trabalho Pessoal (TP) para negatização junto a cadastros de inadimplentes e Receita Bruta (RB) para negatização junto a cadastros de inadimplentes.
 - JUC (Junta Comercial): Obtenção das informações das empresas através do WebService do Integrador Nacional; Sistematizar as ações realizadas pela STI na geração da remessa e integração com sistema da RFB.

- Saúde**
- Sistema DIS (Dispensa de Medicamentos): Implantação em todas as farmácias distritais e nos dispensários das unidades básicas.
 - A consulta de dados do Sistema Único de Saúde (SUS) é totalmente online.

- Segurança**
- Reconhecimento Facial: Utiliza um conjunto de Raspberries e webcams para realizar a detecção e reconhecimento facial das pessoas capturadas nas imagens das câmeras. Os dados das passagens dos indivíduos reconhecidos pela solução são enviados para um sistema web, onde é possível verificar todas as pessoas que foram capturadas, por uma determinada câmera, em um determinado período. O sistema, em fase de testes, se difere das demais soluções por apresentar um custo extremamente baixo de implantação e pode ser utilizado para auditoria de entrada em prédios públicos e em diversas outras áreas, como Segurança Pública (localização de foragidos e desaparecidos, por exemplo) e educação (controle de ponto e evasão escolar).

- Transporte Público**
- STPOA (Sistema de Transporte Público de Porto Alegre) - dados toxicológicos dos taxistas; placas do Mercosul.
 - Integrador Rádios - fornecer posição das viaturas do município ao Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública)

- Desenvolvimento Econômico**
- Unificação de sistemas do Escritório de Licenciamento: O sistema chamado de SmartPoa Expedientes substituiu e unificou sistemas antigos, como a Gestão de Processos Administrativos e a plataforma Cadastro de Expedientes Únicos. A consulta pública permite realizar pesquisas por meio do endereço ou número do expediente único da edificação. A nova plataforma apresenta o histórico do expediente único, os registros de projetos aprovados e licenciados, cartas de habitação emitidas, além de informações sobre as etapas de processos associados ao expediente único.

- Operações**
- Dando sequência à modernização e ampliação da infraestrutura tecnológica houve a aquisição de Switch's para conexão dos Servidores e Blades a 10 e 40 GB e Switch's para alterar o Backbone da Infolvia de 1GB para 10GB, prosseguindo com a expansão da Infolvia, no ano de 2018 foram acrescidos mais 48 quilômetros de fibra óptica.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Ao longo dos últimos anos, a Procempa vem realizando a revisão do seu custeio operacional, permitindo a reversão dos resultados operacionais negativos entre 2015 e 2017 para positivo em 2018. Em que pese ter ocorrido uma redução de 6,67% da receita bruta em 2018, a companhia realizou significativa redução dos seus custos e despesas operacionais, passando de R\$ 140 milhões para R\$ 122 milhões, representando 13,22% de economia. O principal ajuste ocorreu no quadro funcional com a manutenção do teto salarial, Lei nº 19.710/2017, redução do quadro de comissionados, aplicação da nova lei para funções gratificadas, Lei nº 12.296/2017, redução do plano de saúde e lançamento do 3º ciclo do PIA (Programa de Incentivo a Aposentadoria), com adesão de 24 funcionários. Estas ações permitiram uma redução de 15,17% com Custos e Despesas com Pessoal em relação a 2017. Também houve redução nos custos com fornecedores, gerando uma economia de 10,77% em relação a 2017. Com estes ajustes, a companhia incrementou em 8,47 milhões sua geração de caixa operacional (EBITDA), auferindo o valor de R\$ 11,3 milhões neste ano, o que significa 8,84% da receita operacional bruta.

- Departamento Administrativo e Financeiro**
- Gestão de Pessoas -** durante o ano de 2018 foram implantadas as primeiras fases do e-Social, conforme cronograma do programa. Lançado o 3º Programa de Incentivo a Aposentadoria (PIA), com a adesão de 24 empregados. Realizada a implantação de novo plano de saúde para os empregados e seus dependentes. Negociado, em acordo coletivo, alteração na forma e valores de concessão dos benefícios de Ressarcimento de farmácia, Graduação, Idiomas e Auxílio-creche. Alteração do fechamento da efetividade para o mesmo mês de competência da folha de pagamento e implantação de novas ferramentas de controles de efetividade pelos gestores por meio do envio de relatórios com os apontamentos da equipe.
 - Financeiro -** Atualização da base de dados de clientes do PortoWeb, com cancelamento dos usuários inativos.
 - Contabilidade -** Estudo tributário quanto à permanência da desoneração da folha de pagamento, permitindo uma economia de aproximadamente de R\$ 6,5 milhões. Adequação das práticas e normas contábeis quando da aplicação da Lei 13.303/2016.
 - Gestão de Custos -** Realizadas melhorias, no sistema de custeio. Ajustes no mapeamento das relações de causas e efeitos dos produtos e serviços oferecidos com os recursos utilizados, bem como o controle das atividades realizadas por cada área operacional e administrativa. Utilizando os dados para balizamento dos contratos de prestação de serviços.

- Departamento de Logística**
- Compras e Licitações -** Devido à entrada em vigor da Lei 13.303/2016, a partir do mês de setembro de 2018, foi adotado o limite legal para aquisições através de dispensa de licitação. Utilizando a ferramenta de disputa eletrônica, obtivemos a economia de 12,47%, já a economia alcançada através de pregão eletrônico chegou ao total de R\$ 5.390.605,26 no ano.
 - Gestão de Contratos de Fornecedores -** Implantação da assinatura digital nos contratos. Adoção de novos critérios de controle sobre funcionários terceirizados, com intuito de reduzir riscos trabalhistas. Acréscimo de matriz de risco nos termos contratuais, conforme definido na Lei 13.303/2016. Definição de cronograma de recebimento de notas fiscais de fornecedores.

- RESPONSABILIDADE SOCIAL**
- Porto Alegre Livre:** Atualmente, a Capital gaúcha conta com 70 locais com sinal Wi-Fi aberto à população. A escolha dos locais para instalação dos pontos leva em conta lugares de grande concentração de pessoas na cidade e passou a atender, prioritariamente, áreas carentes da cidade. Para acessar o serviço, que é gratuito, é preciso se cadastrar para gerar uma senha de acesso.
 - Projeto Pescar - Unidade Procempa:** Em 2018, a Procempa, formou 11 jovens da 14ª turma do curso de Iniciação Profissional em Serviços de Informática e Redes do Projeto Pescar. Ao todo, foram 800 horas de aula. O Projeto Social Pescar, em parceria com a Fundação Pescar, desenvolve as competências pessoais e profissionais de jovens de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, com vistas a sua inserção, manutenção e ascensão social e no mundo do trabalho.

BALANÇO PATRIMONIAL FNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - Valores em Reais (R\$)

ATIVO			
	Nota	31/12/2018	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE		23.921.935,58	20.061.018,07
Disponibilidades	4	3.839.326,15	1.956.688,49
Contas a receber de clientes	5	19.245.899,79	15.328.606,63
Adiantamentos a empregados		141.232,52	250.495,17
Tributos a recuperar	6	254.424,32	891.779,17
Estoques	7	60.371,49	55.068,43
Despesas do exercício seguinte		176.380,48	134.128,78
Outras contas a receber	8	204.300,83	1.444.251,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.613.173,78	32.985.716,16
Realizável a longo prazo	9	989.361,15	432.582,69
Investimentos		226.941,76	226.941,76
Imobilizado	10	27.332.497,62	29.303.010,09
Intangível	10	2.064.373,25	3.023.181,62
TOTAL DO ATIVO		54.535.109,36	53.046.734,23

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Nota	31/12/2018	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE		24.864.464,43	31.332.634,54
Fornecedores		6.154.220,75	5.955.659,15
Contas a pagar	11	772.565,86	1.276.584,81
Salários e contribuições sociais	12	15.478.970,94	18.507.872,19
Obrigações tributárias		2.067.575,76	2.276.071,44
Adiantamento de clientes		391.131,12	365.285,10
Contingências	13	-	2.951.161,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.828.453,61	4.905.123,45
Fornecedores sob juízo	13	380.287,12	2.335.025,69
Cauções contratuais		316.340,36	361.154,01
Contingências	13	12.131.826,13	2.208.943,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.842.191,32	16.808.976,24
Capital social	14	29.442.748,03	29.442.748,03
Adto p/ futuro aumento de capital	15	7.992.348,54	-
Prejuízos acumulados	16	(20.592.905,25)	(12.633.771,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.535.109,36	53.046.734,23

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Valores em Reais (R\$)

	31/12/2018	31/12/2017
Receita de prestação de serviços	127.994.979,43	137.147.515,00
Operação e Desenvolvimento de Sistemas	72.249.652,16	70.364.678,77
Gestão de Infraestrutura	51.635.518,15	61.976.366,50
Telecomunicações e Provedor de Internet	4.109.809,12	4.806.469,73
Deduções da receita bruta	(5.586.914,49)	(6.156.471,58)
Abatimentos	(25.305,60)	(25.305,60)
Tributos Sobre a Receita	(5.586.914,49)	(6.131.165,98)
Receita operacional líquida	122.408.064,94	130.991.043,42
Custo dos serviços prestados	(73.622.642,48)	(80.762.908,28)
Custo com Pessoal	(63.904.589,52)	(71.332.482,01)
Outros Custos Indiretos	(9.718.052,96)	(9.430.426,27)
Lucro bruto	48.785.422,46	50.228.135,14
Despesas Gerais e Administrativas	(48.433.290,55)	(59.890.153,91)
Despesas com Pessoal	(27.767.401,46)	(36.735.922,45)
Outras Despesas	(13.619.700,68)	(16.725.286,94)
Provisões de Processos Judiciais	(6.890.196,83)	(6.333.281,30)
Despesas Tributárias	(155.991,58)	(95.663,22)
Resultado Financeiro	48.465,08	19.344,41
Despesas Financeiras	(141.770,16)	(188.978,54)
Receitas Financeiras	190.235,24	208.322,95
Outros Resultados Operacionais	783.652,38	687.854,13
Resultado Líquido do Exercício	1.184.249,37	(8.954.820,23)
Resultado por mil ações	0,00001814	(0,00013720)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FNDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - Valores em Reais (R\$)

	31/12/2018	31/12/2017	01/01/2018
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais	1.184.249,37	(8.954.820,23)	(8.954.820,23)
Resultado do exercício			
Ajustes que não representam alterações de caixa e bancos			
Juros pagos	4.134,42	12.192,04	12.192,04
Constituição PECLD	42.713,96	39.086,83	39.086,83
Valor residual do imobilizado baixado	(272.406,31)	349.296,30	349.296,30
Depreciações e amortizações	4.075.080,82	6.175.456,28	6.175.456,28
Contingências	4.881.437,14	6.364.983,55	6.364.983,55
Redução (aumento) em ativos	(3.960.007,12)	(7.375.905,30)	(7.375.905,30)
Contas a receber de clientes	109.262,65	(221.879,01)	(221.879,01)
Adiantamentos a empregados	637.354,85	(173.918,85)	(173.918,85)
Impostos a recuperar	(5.303,06)	238.425,86	238.425,86
Estoques	(42.251,70)	314.426,51	314.426,51
Despesas do exercício seguinte	(556.778,46)	1.073.935,19	1.073.935,19
Depósitos judiciais	1.239.500,57	(804.827,50)	(804.827,50)
Outras contas a receber			
Aumento (redução) em passivos	(2.535.900,94)	(1.864.625,07)	(1.864.625,07)
Fornecedores e contas a pagar	(3.293.730,82)	8.999.429,79	8.999.429,79
Salários e contribuições sociais	(208.495,68)	(91.299,52)	(91.299,52)
Tributos a pagar	25.846,02	36.744,08	36.744,08
Adiantamentos de clientes	(3.480.833,38)	(3.142.831,87)	(4.626.377,95)
Variação de Contingências	2.755.991,33	(509.677,00)	(509.677,00)
Caixa gerado (aplicado) das atividades operacionais	1.882.637,66	1.376.730,20	1.376.730,20
2. Fluxo de caixa das atividades de investimento	(873.353,67)	(221.466,00)	(221.466,00)
Aquisição de imobilizado e intangível	(873.353,67)	(221.466,00)	(221.466,00)
Caixa gerado (aplicado) das atividades de investimento	(873.353,67)	(221.466,00)	(221.466,00)
3. Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-	(292.126,80)	(292.126,80)
Empréstimos bancários	-	(292.126,80)	(292.126,80)
Capital integralizado	-	2.400.000,00	2.400.000,00
Caixa (aplicado) das atividades de financiamento	-	2.107.873,20	2.107.873,20
4. Aumento (redução) no caixa e bancos	1.882.637,66	1.376.730,20	1.376.730,20
No início do período	1.956.688,49	579.958,29	579.958,29
No final do período	3.839.326,15	1.956.688,49	1.956.688,49
5. Aumento (redução) no caixa e bancos	1.882.637,66	1.376.730,20	1.376.730,20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores em Reais (R\$)

	Capital social	Reservas de capital		Reservas de lucros			Prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Patrimônio líquido
		Reserva de incentivos fiscais	Adiantamento P/ aumento de capital	Reserva estatutária	Reserva de retenção de lucros	Reserva legal			
Saldos em 31/12/2016	27.042.748,03	237.038,60	6.596.340,09	278.241,81	622.310,52	103.556,12	(11.516.438,70)	-	23.363.796,47
Capital integralizado	2.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000,00
Absorção de reservas	-	(237.038,60)	(6.596.340,09)	(278.241,81)	(622.310,52)	(103.556,12)	(8.954.820,23)	-	(9.954.820,23)
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	(12.633.771,79)	-	(12.633.771,79)
Saldos em 31/12/2017	29.442.748,03	-	-	-	-	-	(14.835.546,08)	-	16.808.976,24
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	(1.483.546,08)	-	(1.483.546,08)
Saldos em 01/01/2018 </									