



RGB - GR (MAIO E JUNHO DE 2018)

RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL DA GESTORA - RGB-GR  
PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU  
CONTRATO P-SI-001/2017.

EMPRESA GESTORA



JULHO/2018

## REFERÊNCIAS

<b>PROJETO</b>	<b>AÇÕES GERENCIAIS RELATIVAS AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU - PDRSX</b>		
<b>REFERÊNCIA</b>	RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL - REFERENTE AO PERÍODO: MAIO À JUNHO DE 2018		
<b>GESTORA</b>	INSTITUTO AVALIAÇÃO - IA	<b>RESPONSÁVEIS</b>	GUILHERME ABDALA ALEXANDRE BRASIL SANDRA XAVIER
<b>CONTRATANTE</b>	NORTE ENERGIA SA.	<b>RSPONSÁVEL</b>	EDUARDO CAMILLO
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	CGDEX	<b>RESPONSÁVEIS</b>	MARIA THEREZA THIAGO CARNEIRO MARIA AMÉLIA ROSIMBERG CAMPOS MARIA LUCIMAR
<b>DATA DE ELABORAÇÃO</b>	JUNHO E JULHO/2018	<b>RESPONSÁVEIS:</b>	EQUIPE TÉCNICA DO IA
<b>REVISÃO E FORMATAÇÃO:</b>	JULHO/2018	<b>RESPONSÁVEIS:</b>	ALEXANDRA NASCIMENTO SIDNEY FORTUNATO JR
<b>APROVAÇÃO</b>	AGOSTO/2018	<b>RESPONSÁVEL:</b>	SANDRA XAVIER
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATÓRIO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018 - CONTRATO P-SI-001/2017.		

## LISTA DE QUADROS

Quadro 2-1 – Notas Fiscais enviadas para NESAs no período. ....	7
Quadro 2-2 - Notas fiscais com status em aberto.....	7
Quadro 2-3 - Fornecedores pagos no período.....	9
Quadro 2-4 - Notas Fiscais que foram corrigidas. ....	11
Quadro 2-5 - Investimentos por categoria.....	11
Quadro 2-6 - Movimentação Financeira por localidade.....	11
Quadro 2-7 - Movimentação financeira por CT e CGDEX.....	12
Quadro 2-8 - Despesas efetuadas para viabilização da 56ª RO do CGDEX. ....	12
Quadro 2-9 - Prestações de Contas Enviadas para NE em maio. ....	13
Quadro 2-10 Prestações de Contas Enviadas à NE em junho.....	13
Quadro 2-11 Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com Instituto Avaliação .....	15
Quadro 2-12 - Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com PM21.....	15
Quadro 2-13 - Desembolso de recurso por CT em andamento TCTF/ACTF - 2016/2018.....	17
Quadro 2-14 – Solicitações de adiantamento enviados à NE – maio/2018.....	17
Quadro 2-15 - Solicitações de adiantamento enviados à NE – junho/2018.....	17
Quadro 2-16 - Resumo da movimentação financeira do PDRS Xingu maio e junho de 2018..	18
Quadro 3-1 - Quantitativo de projetos por status.....	19
Quadro 3-2 - Valores de projetos por status. ....	20
Quadro 3-3- Quadro situacional de pendências dos projetos.....	20
Quadro 3-4 - Quadro obras em andamento referente aos meses de maio e junho de 2018. .....	32
Quadro 3-5 – Quadro obras a iniciar referente aos meses de maio e junho de 2018. ....	33
Quadro 4-1 - Resumo executivo das ações de monitoramento para o período. ....	35
Quadro 5-1 - Contratos de Prestação de Serviços (PS) firmados no período.....	38
Quadro 5-2 - Acordos de Cooperação Técnica e Financeira (ACTF) firmados no período. ....	39
Quadro 5-3 - Termos aditivos firmados no período. ....	41
Quadro 5-4 - Encerramento de contratos no período.....	42
Quadro 5-5 - Termos de Abertura firmados no período. ....	42
Quadro 5-6 - Pareceres emitidos.....	44
Quadro 5-7 - Termos, contratos e pareceres enviados à Norte Energia.....	45
Quadro 6-1 - Reuniões CGDEX e CTs ocorridas e principais deliberações.....	46
Quadro 6-2 - Autuação de prestações de contas no período. ....	50
Quadro 6-3 - Alterações arquivísticas registradas do ePDRSX. ....	50
Quadro 7-1 - Quantitativo de itens no depósito e respectivos projetos.....	51

## SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO.....	6
2	ANÁLISE FINANCEIRA.....	7
2.1	NOTAS FISCAIS.....	7
2.2	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA DE INVESTIMENTOS.....	11
2.2.1	REEMBOLSÁVEIS.....	12
2.2.2	ADIANTAMENTOS.....	12
2.2.3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS AOS PROJETOS.....	13
2.3	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL.....	18
3	ANÁLISE SITUACIONAL PROJETOS POR CÂMARA TÉCNICA.....	19
3.1	STATUS PROJETOS.....	19
3.2	RESUMO GERENCIAL EXECUTIVO.....	20
3.3	RESUMO PROJETOS.....	21
3.3.1	CT1 – “ORDENAMENTO TERRITORIAL, GESTÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”.....	21
3.3.2	CT2 – “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”.....	22
3.3.3	CT3 – “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”.....	23
3.3.4	CT4 – “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”.....	24
3.3.5	CT5 – “MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UHE BELO MONTE”.....	25
3.3.6	CT6 – “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”.....	26
3.3.7	CT7 – “SAÚDE”.....	27
3.3.8	CT8 – “EDUCAÇÃO”.....	28
3.4	NOTA TÉCNICA ACERCA DA JUDICIALIZAÇÃO DE PROJETOS.....	29
3.4.1	CT2 – “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”.....	29
3.4.2	CT3 – “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”.....	30
3.4.3	CT4 – “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”.....	31
3.4.4	CT6 – “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”.....	31
3.4.5	CT7 – “SAÚDE”.....	31
3.4.6	CT8 – “EDUCAÇÃO”.....	31
3.5	RESUMO EXECUTIVO DE OBRAS.....	32
3.5.1	OBRAS PARALISADAS.....	32
3.6	OBRAS A INICIAR.....	33
3.7	OBRAS ENTREGUES EM MAIO E JUNHO DE 2018.....	33
4	MONITORAMENTO.....	34
	NOTAS TÉCNICAS.....	37

5	TERMOS E CONTRATOS .....	38
5.1	CONTRATOS FIRMADOS .....	38
5.2	ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADOS .....	39
5.3	CONTRATOS ADITIVADOS.....	41
5.4	CONTRATOS ENCERRADOS.....	42
5.5	TERMOS DE ABERTURA.....	42
5.6	PARECERES JURÍDICOS .....	44
5.7	TERMOS, CONTRATOS E PARECERES ENVIADOS À NORTE ENERGIA.....	45
6	SECRETARIA EXECUTIVA.....	46
6.1	REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR .....	46
6.2	PRINCIPAIS INCONSISTÊNCIAS .....	50
6.3	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO.....	50
6.3.1	PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTUADAS EM MAIO DE JUNHO DE 2018 .....	50
6.3.2	EVOLUÇÃO ARQUIVÍSTICA.....	50
7	DEPÓSITO .....	51
7.1	SITUAÇÃO DOS TERMOS DE DOAÇÃO ENVIADOS E DEVOLVIDOS DA NE.....	52

## 1 APRESENTAÇÃO

Este documento consiste no Relatório Gerencial Bimestral, confeccionado pela equipe técnica do Instituto Avaliação, no intuito de dar transparência às ações gerenciais no âmbito da operacionalização do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xingu.

A emissão de relatórios gerenciais é uma exigência da empreendedora Norte Energia S/A estabelecida através do contrato P-SI-001/2017 firmado junto ao Instituto Avaliação, e é, nesta versão, apresentado consolidando informações do bimestre **maio e junho de 2018**.

São apresentados, inicialmente, dados e análises gerais acerca da movimentação financeira estabelecida pelo PDRS Xingu em suas diferentes frentes de investimentos, como os custos operacionais desembolsados para manutenção da Secretaria Executiva, realização de monitoramentos, adiantamentos para realização de reuniões do CGDEX e suas Câmaras Técnicas, patrocínios de eventos aprovados pela Coordenação Geral, e desembolsos gerais para aquisições, contratações e suprimentos aos projetos em execução.

Posteriormente o relatório traz um balanço situacional sobre todos os projetos, enfatizando as pendências existentes, irregularidades detectadas e as principais tratativas executadas pelo Instituto Avaliação. São alertadas as situações que independem de tomada de decisão da Gestora, como casos em que é exigido judicialização devido à gravidade de situações.

As obras de construção civil são abordadas em capítulo próprio, onde um panorama geral traz dados em percentagem de execução e o apontamento de eventuais falhas que necessitam de correção por parte das construtoras contratadas. Também são relatadas as obras previstas para serem iniciadas, e as finalizadas e entregues no período.

Ações de monitoramento *in loco* realizadas também são demonstradas em quadro resumo, onde são evidenciados os objetos e meios de verificação utilizados pela equipe técnica, bem como as tomadas de decisão realizadas e/ou necessárias, evidenciando o nível do cumprimento do planejamento apresentado na solicitação de recurso específico para este fim.

Por fim, são trazidas informações referentes à secretaria executiva, evolução arquivística dos projetos, e os itens pendentes de retirada no depósito.

## 2 ANÁLISE FINANCEIRA

Demonstram-se, de forma sintética, as despesas realizadas durante a gestão do Instituto Avaliação no âmbito do PDRS do Xingu, nos meses maio e junho de 2018.

### 2.1 NOTAS FISCAIS

Estão registradas, para o bimestre compreendido, um total de 154 (cento e cinquenta e quatro) Notas Fiscais que representam o montante de R\$ 1.952.850,22 (um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais, e vinte e dois centavos), para providências de execução financeira pela Norte Energia S/A, conforme apresenta o Quadro 2-1 abaixo.

**Quadro 2-1 - Notas Fiscais enviadas para NESA no período.**

Data de envio	QNT NFS	VALOR	Nº OFÍCIOS
04/05/2018	25	R\$125.137,87	257/2018
11/05/2018	31	R\$291.137,25	286/2018
16/05/2018	20	R\$226.961,99	305/2018
16/05/2018	1	R\$366.857,93	307/2018
<b>TOTAL</b>		<b>R\$1.010.095,04</b>	
05/06/2018	17	R\$107.567,81	349/2018
08/06/2018	24	R\$62.206,17	358/2018
15/06/2018	21	R\$186.576,12	374/2018
19/06/2018	12	R\$101.747,35	381/2018
19/06/2018	1	R\$366.857,93	380/2018
21/06/2018	2	R\$117.799,80	396/2018
<b>TOTAL</b>		<b>R\$942.755,18</b>	
<b>TOTAL GERAL (154)</b>		<b>R\$1.952.850,22</b>	

Abaixo fornecedores em aberto até o fechamento do presente relatório.

**Quadro 2-2 - Notas fiscais com status em aberto.**

NF	FORNECEDOR	VALOR	Nº DO OFÍCIO	DATA DE ENVIO
15873	AUTO POSTO ARCO IRIS	R\$ 1.520,00	257/2018	04/05/2018
160	AGRONEGRÃO	R\$ 2.750,00	257/2018	04/05/2018
894	RAÇA SERVIÇOS GERAIS	R\$ 5.892,90	257/2018	04/05/2018
985	FG DISTRIBUIDORA	R\$ 31.555,00	257/2018	04/05/2018
2719	APITEC MÁQUINAS INDUSTRIAIS	R\$ 10.700,00	257/2018	04/05/2018
60	CLIMATEC REFRIGERAÇÃO	R\$ 700,00	257/2018	04/05/2018
213	RESTAURANTE MARICEL	R\$ 1.550,25	286/2018	11/05/2018
214	RESTAURANTE MARICEL	R\$ 1.300,00	286/2018	11/05/2018
215	RESTAURANTE MARICEL	R\$ 900,00	286/2018	11/05/2018
464	POSTO BOM JESUS	R\$ 182.500,00	286/2018	11/05/2018
130	MEGA INFORMÁTICA	R\$ 2.245,29	305/2018	16/05/2018
187	INOVART COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 560,00	349/2018	05/06/2018

NF	FORNECEDOR	VALOR	Nº DO OFÍCIO	DATA DE ENVIO
1325	PERFORM INFORMÁTICA	R\$ 15.720,00	349/2018	05/06/2018
3049	SUPERMERCADO PRIMAVERA	R\$ 2.399,55	349/2018	05/06/2018
4782	POSTO RIO ANAPU	R\$ 604,16	349/2018	05/06/2018
24279	POSTO SERRA DOURADA	R\$ 1.833,65	349/2018	05/06/2018
32726	PAPEL E CIA	R\$ 457,00	349/2018	05/06/2018
35	IDEA PRINT	R\$ 7.260,00	358/2018	08/06/2018
48	PARKYA	R\$ 4.000,00	358/2018	08/06/2018
295	PALACE HOTEL	R\$ 1.280,00	358/2018	08/06/2018
2879	POSTO SANTA MARIA	R\$ 700,00	358/2018	08/06/2018
2880	POSTO SANTA MARIA	R\$ 764,15	358/2018	08/06/2018
5056	ERA DIGITAL CELULARES	R\$ 1.100,00	358/2018	08/06/2018
78	TEC PRINTER	R\$ 500,00	374/2018	15/06/2018
79	TEC PRINTER	R\$ 100,00	374/2018	15/06/2018
108	MANIA GRAFICA RAPIDA	R\$ 498,00	374/2018	15/06/2018
110	MANIA GRAFICA RAPIDA	R\$ 450,00	374/2018	15/06/2018
129	DECORFESTAS	R\$ 1.540,00	374/2018	15/06/2018
294	PALACE HOTEL	R\$ 400,00	374/2018	15/06/2018
499	TRANSPORTES 4 IRMÃOS	R\$ 25.200,00	374/2018	15/06/2018
615	IDEAL	R\$ 360,00	374/2018	15/06/2018
1447	AUTO POSTO IVI	R\$ 876,60	374/2018	15/06/2018
1448	AUTO POSTO IVI	R\$ 219,15	374/2018	15/06/2018
2146	NOSSA HORTA	R\$ 1.248,75	374/2018	15/06/2018
2884	POSTO SANTA MARIA	R\$ 2.812,60	374/2018	15/06/2018
3133	SUPERMERCADO PRIMAVERA	R\$ 2.394,02	374/2018	15/06/2018
4120	FIAT AUTOMOVEIS	R\$ 139.997,00	374/2018	15/06/2018
9982	TANIA FERREIRA DE O. RIBEIRO	R\$ 1.400,00	374/2018	15/06/2018
9983	ANDRÉA SIMÕES DA SILVA	R\$ 1.400,00	374/2018	15/06/2018
9984	ANDREZA DE ARAÚJO N. RIOS	R\$ 1.400,00	374/2018	15/06/2018
9985	CRISTIANE V. SCHUERFF	R\$ 1.400,00	374/2018	15/06/2018
9986	ANA PAULA GRZEGOZESKI	R\$ 2.800,00	374/2018	15/06/2018
21	HERCULANO CAMILO DE O. FILHO	R\$ 5.000,00	381/2018	19/06/2018
58	AC MORENO	R\$ 78.951,75	381/2018	19/06/2018
76	GRÁFICA PLIM PLIM	R\$ 3.398,40	381/2018	19/06/2018
77	GRÁFICA PLIM PLIM	R\$ 380,00	381/2018	19/06/2018
784	CHURRASCARIA BOI NA BRASA	R\$ 320,00	381/2018	19/06/2018
786	CHURRASCARIA BOI NA BRASA	R\$ 24,00	381/2018	19/06/2018
787	CHURRASCARIA BOI NA BRASA	R\$ 240,00	381/2018	19/06/2018
1401	PALACE HOTEL	R\$ 1.650,00	381/2018	19/06/2018
4008	PROLAR HOME CENTER	R\$ 2.070,00	381/2018	19/06/2018
16272	AUTO POSTO ARCO IRIS	R\$ 7.333,20	381/2018	19/06/2018
32892	PAPEL E CIA	R\$ 2.136,00	381/2018	19/06/2018
<b>TOTAL (54)</b>			<b>R\$ 564.791,42</b>	



(\*) Planilha não recebida para atualização de Notas que possivelmente possam ter sido pagas

O quadro abaixo apresenta fornecedores pagos até o fechamento do presente relatório.

**Quadro 2-3 - Fornecedores pagos no período**

NF	FORNECEDOR	VALOR	Nº DO OFÍCIO	DATA DE ENVIO
3041	SUPERMERCADO PRIMAVERA	R\$1.443,30	257/2018	04/05/2018
3050	SUPERMERCADO PRIMAVERA	R\$1.996,81	257/2018	04/05/2018
161	AGRONEGRÃO	R\$1.150,00	257/2018	04/05/2018
32173	PAPEL E CIA	R\$783,40	257/2018	04/05/2018
32174	PAPEL E CIA	R\$385,78	257/2018	04/05/2018
32175	PAPEL E CIA	R\$758,90	257/2018	04/05/2018
1138	PERFORM INFORMÁTICA	R\$17.152,05	257/2018	04/05/2018
3594	PROLAR HOME CENTER	R\$17.538,30	257/2018	04/05/2018
3602	PROLAR HOME CENTER	R\$1.207,74	257/2018	04/05/2018
3603	PROLAR HOME CENTER	R\$1.207,74	257/2018	04/05/2018
931	UNICASA MAT. DE CONSTRUÇÃO	R\$1.500,00	257/2018	04/05/2018
1658	TETO MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$640,35	257/2018	04/05/2018
483	TRANSPORTES 4 IRMÃOS	R\$8.450,00	257/2018	04/05/2018
88	2K COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$90,00	257/2018	04/05/2018
896	RAÇA SERVIÇOS GERAIS	R\$5.892,90	257/2018	04/05/2018
2057	SUPERMERCADO BEM BEM	R\$2.249,00	257/2018	04/05/2018
23926	POSTO SERRA DOURADA	R\$1.173,70	257/2018	04/05/2018
371	SANTOS PEREGO ADV ASSOCIADOS	R\$8.000,00	257/2018	04/05/2018
16	CARDOSO ESPAÇO GOURMET	R\$400,00	257/2018	04/05/2018
593	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES	R\$7.300,00	286/2018	11/05/2018
427	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$37,00	286/2018	11/05/2018
428	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$170,00	286/2018	11/05/2018
429	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$285,00	286/2018	11/05/2018
435	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$534,00	286/2018	11/05/2018
436	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$2.088,00	286/2018	11/05/2018
437	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$3.600,00	286/2018	11/05/2018
438	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$204,00	286/2018	11/05/2018
440	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$1.674,14	286/2018	11/05/2018
2443	PARÍS HOTEL	R\$300,00	286/2018	11/05/2018
89	2K COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$215,00	286/2018	11/05/2018
90	2K COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$45,00	286/2018	11/05/2018
42	AMAZONAS MALHAS	R\$1.590,00	286/2018	11/05/2018
1239	PERFORM INFORMÁTICA	R\$38.878,00	286/2018	11/05/2018
15987	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$5.750,01	286/2018	11/05/2018
15988	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$5.510,00	286/2018	11/05/2018
16005	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$2.220,00	286/2018	11/05/2018
16006	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$22.000,00	286/2018	11/05/2018
16009	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$1.590,00	286/2018	11/05/2018
9321	SÓ SUPORTE INFORMÁTICA	R\$700,00	286/2018	11/05/2018
73	PLIM PLIM GRÁFICA	R\$319,50	286/2018	11/05/2018
74	PLIM PLIM GRÁFICA	R\$300,00	286/2018	11/05/2018
449253	FIAT AUTOMÓVEIS	R\$101.863,29	286/2018	11/05/2018
3077	APPSERVICE TECN. DA INFORMAÇÃO	R\$8.240,00	286/2018	11/05/2018
325	PONTO DA INFORMÁTICA	R\$400,00	286/2018	11/05/2018
32249	PAPEL E CIA	R\$925,00	286/2018	11/05/2018
32250	PAPEL E CIA	R\$12,35	286/2018	11/05/2018
11	SONIA GONÇALVES DE LIMA	R\$24.000,00	305/2018	16/05/2018
21	AUTOSERVIÇO PRO. DE DADOS	R\$1.850,00	305/2018	16/05/2018
45	AJN TELECOM	R\$760,00	305/2018	16/05/2018

NF	FORNECEDOR	VALOR	Nº DO OFÍCIO	DATA DE ENVIO
57	AC MORENO	R\$107.661,47	305/2018	16/05/2018
58	TRANS ÁGUIA TURISMO	R\$8.500,00	305/2018	16/05/2018
131	MEGA INFORMÁTICA	R\$1.081,90	305/2018	16/05/2018
219	COOTAIT	R\$3.800,00	305/2018	16/05/2018
220	COOTAIT	R\$360,00	305/2018	16/05/2018
538	CATURNAVE	R\$800,00	305/2018	16/05/2018
539	CATURNAVE	R\$700,00	305/2018	16/05/2018
897	RAÇA SERVIÇOS GERAIS	R\$5.892,90	305/2018	16/05/2018
1264	PERFORM INFORMÁTICA	R\$12.452,00	305/2018	16/05/2018
1829	NISSEI INFORMÁTICA	R\$3.393,00	305/2018	16/05/2018
2352	AUTO CENTER CAMPIONI	R\$1.947,20	305/2018	16/05/2018
3692	PROLAR HOME CENTER	R\$9.952,00	305/2018	16/05/2018
3717	PROLAR HOME CENTER	R\$23.985,00	305/2018	16/05/2018
3718	PROLAR HOME CENTER	R\$2.990,00	305/2018	16/05/2018
3719	PROLAR HOME CENTER	R\$14.200,00	305/2018	16/05/2018
4753	AUTO POSTO RIO ANAPU	R\$391,23	305/2018	16/05/2018
109	INSTITUTO AVALIAÇÃO	R\$366.857,93	307/2018	16/05/2018
19	MALHARIA CENTRAL	R\$15.910,00	349/2018	05/06/2018
34	IDEA PRINT	R\$780,00	349/2018	05/06/2018
100	CLIMATEC REFRIGERAÇÃO	R\$950,00	349/2018	05/06/2018
117	CIA DA ABELHA	R\$5.785,00	349/2018	05/06/2018
222	COOTAIT	R\$120,00	349/2018	05/06/2018
468	ALFA PAPELARIA E INFORMÁTICA	R\$592,50	349/2018	05/06/2018
1838	NISSEI INFORMÁTICA	R\$210,00	349/2018	05/06/2018
2060	SUPERMERCADO BEM BEM	R\$2.249,00	349/2018	05/06/2018
2978	POSTO SANTO ANTONIO	R\$59.100,00	349/2018	05/06/2018
16148	AUTO POSTO ARCO IRIS IV	R\$273,75	349/2018	05/06/2018
32724	PAPEL E CIA	R\$23,20	349/2018	05/06/2018
20	AUTOSERVIÇO PROC. DE DADOS	R\$1.850,00	358/2018	08/06/2018
22	VIP TURISMO	R\$1.884,48	358/2018	08/06/2018
26	VIP TURISMO	R\$1.442,92	358/2018	08/06/2018
27	VIP TURISMO	R\$2.800,00	358/2018	08/06/2018
44	AMAZONIA MALHAS	R\$3.180,00	358/2018	08/06/2018
47	AJN TELECOM	R\$760,00	358/2018	08/06/2018
86	2K COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$138,00	358/2018	08/06/2018
141	RESTAURANTE PETISCO	R\$183,00	358/2018	08/06/2018
145	TOP LINE TURISMO	R\$5.032,46	358/2018	08/06/2018
146	TOP LINE TURISMO	R\$5.063,80	358/2018	08/06/2018
147	TOP LINE TURISMO	R\$2.846,17	358/2018	08/06/2018
148	TOP LINE TURISMO	R\$2.277,19	358/2018	08/06/2018
149	TOP LINE TURISMO	R\$2.120,00	358/2018	08/06/2018
150	TOP LINE TURISMO	R\$618,00	358/2018	08/06/2018
151	TOP LINE TURISMO	R\$1.160,00	358/2018	08/06/2018
422	SANTOS PEREGO ADV ASSOCIADOS	R\$8.000,00	358/2018	08/06/2018
605	IDEAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES	R\$7.300,00	358/2018	08/06/2018
32733	PAPEL E CIA	R\$446,00	358/2018	08/06/2018
809	HAMARA SOFT HOTEL	R\$140,00	374/2018	15/06/2018
1022	POSTO SAO BENEDITO	R\$1.440,00	374/2018	15/06/2018
602	AUTO POSTO TURIM	R\$244,00	381/2018	19/06/2018
111	INSTITUTO AVALIAÇÃO	R\$366.857,93	380/2018	19/06/2018
2997	POSTO SANTO ANTONIO	R\$58.899,90	396/2018	21/06/2018
<b>TOTAL (100)</b>		<b>R\$ 1.431.022,19</b>		

O quadro abaixo destaca as NF que precisaram ser corrigidas no período do presente relatório.

**Quadro 2-4 - Notas Fiscais que foram corrigidas.**

NF	FORNECEDOR	VALOR	N OFÍCIO	DATA DO ENVIO	OBSERVAÇÕES
213	RESTEURANTE MARICEL	1.550,25	286/20182	11/05/2018	DOCUMENTO RECEBIDO SEM VALOR FISCAL
214	RESTAURANTE MARICEL	1.300,00	286/2018	11/05/2018	
215	RESTAURANTE MARICEL	900	286/2018	11/05/2018	
<b>TOTALGERAL (3)</b>					<b>R\$ 3.750,25</b>

## 2.2 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA DE INVESTIMENTOS

Observa-se no Erro! Fonte de referência não encontrada., o maior investimento no período foi a categoria de Bens e Equipamentos que corresponde a 26,01%; 2) a categoria de Contratos e Serviços Diversos com 6,65%; 3) A categoria Secretaria Executiva com 4,44%) e 4) a categoria Monitoramento com 0,60%. A categoria Construção Civil não performou no período.

**Quadro 2-5 - Investimentos por categoria.**

Categoria	Valor	(%)
Bens e equipamentos	R\$ 411.008,85	26,01%
Contrato do IA/ Reembolsáveis/ Monitoramento	R\$ 965.822,76	61,11%
Despesas Com Reuniões Ordinárias	R\$ 18.979,87	1,20%
CGDEX e Sec. Executiva.	R\$ 70.115,16	4,44%
Contratações e serviços diversos	R\$ 105.042,00	6,65%
Construção Civil	R\$ -	0,00 %
Monitoramento	R\$ 9.512,07	0,60%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.580.480,71</b>	<b>100%</b>

O Montante de compras realizadas pelo **setor de suprimentos**, durante o período de 01 de maio à 30 de junho de 2018, foi de **R\$ 586.166,01** (quinhentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais e um centavo), **este valor é referente à soma de todas as aquisições destinadas aos projetos e ao adquirido para suporte a Secretaria Executiva.** O quadro 2-6 apresenta este investimento categorizando a movimentação financeira efetuada de acordo com a localidade do fornecedor.

**Quadro 2-6 - Movimentação Financeira por localidade.**

Localidade	Região do Xingu	%	Estado do Pará	%	Fora do Estado	%	Valor
<b>TOTAL</b>	R\$526.236,01	89,78%	R\$19.500,00	3,33%	R\$40.430,00	6,90	R\$586.166,01

A maioria dos investimentos realizados foram adquiridos com fornecedores da Região do Xingu, representando cerca de 90% das compras para atendimento as ações dos projetos. Segmentando estes valores por câmara técnica, e inserindo despesas referentes a manutenção do CGDEX e às ações de monitoramento, podemos observar que a CT8 - Educação é a que apresentou o maior montante de investimentos, conforme aponta o quadro seguinte.

Quadro 2-7 - Movimentação financeira por CT e CGDEX.

Câmara/Comitê	Valor	(%)
CGDEX	R\$99.095,03	15,86%
CT 01	R\$22.290,00	3,57%
CT 02	R\$17.300,00	2,77%
CT 03	R\$51.936,85	8,31%
CT 04	R\$39.513,43	6,33%
CT 05	R\$10.033,62	1,61%
CT 06	R\$90.463,25	14,48%
CT 07	R\$ -	0,00%
CT 08	R\$284.513,70	45,55%
Monitoramento Resgate*	R\$9.512,07	1,52%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$624.657,95</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Valor do adiantamento para o monitoramento recebido em 06/06/2018.

## 2.2.1 REEMBOLSÁVEIS

São as despesas efetuadas para a manutenção da Gestão do PDRS Xingu, as quais devem ser ressarcidas mensalmente à gestora, conforme contrato P-SI-001/2017 do Instituto Avaliação com a NE.

Quadro 2-8 - Valores reembolsados ao IA no período.

MÊS DE REFERENCIA	VALOR	STATUS
Maio/18	R\$ 25.889,35	PAGO
Junho/18	R\$ 17.861,89	PAGO
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.751,24</b>	

## 2.2.2 ADIANTAMENTOS

### 2.2.2.1 REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO

Quadro 2-9 - Despesas efetuadas para viabilização da 56ª RO do CGDEX.

DESPESAS REALIZADAS - 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA -23 e 24 de Maio de 2018		
DESPESA	VALOR	
Transporte de participantes	R\$	14.156,00
Gêneros Alimentícios e Descartáveis	R\$	1.823,81
Materiais de limpeza	R\$	-
Aluguel de espaço	R\$	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>18.979,81</b>
VALOR SOLICITADO	R\$	30.000,00
DEVOLVIDO	R\$	11.020,19

As despesas apresentadas no quadro 2-9 não são somadas as de hospedagem e alimentação dos participantes, tendo em vista que esta rubrica foi faturada diretamente à Norte Energia.

#### 2.2.2.2 MONITORAMENTO

Para o período bimestral compreendido por este relatório, apresenta-se um montante de **R\$ 9.512,07** (nove mil, quinhentos e doze reais, e sete centavos), aplicados para a realização de visitas técnicas e vistorias especiais, e comportam despesas como passagens, transporte, hospedagem e alimentação.

Cabe ressaltar que, até maio de 2018, as despesas correntes para operação de monitoramento estavam sendo realizadas com caixa próprio do IA e enviadas no reembolsável para ressarcimento, sendo que em 06 de junho de 2018 foi realizado o adiantamento de **R\$ 75.915,42**, as quais estão debitadas as despesas apresentadas no quadro seguinte.

**Quadro 10-** Despesas efetuadas de Monitoramento.

MONITORAMENTO	
MAIO	R\$ 2.533,79
JUNHO	R\$ 6.978,28
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.512,07</b>

#### 2.2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS AOS PROJETOS

A Prestação de Contas consiste na apresentação da análise feita nas peças que compõem as informações contábeis e de gestão fornecidas pelos proponentes, tais como balanços e balancetes, fluxo de caixa, extratos bancários, documentos comprobatórios (notas fiscais, recibos, comprovantes de transação bancária e etc.) e demonstrativos, de onde são extraídos todos os dados necessários para quitar os investimentos recebidos através de Termos ou Acordos de Cooperação Técnica e Financeira (ACTF)

##### 2.2.3.1 PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS À NORTE ENERGIA S.A – MAIO e JUNHO DE 2018

**Quadro 2-10 - Prestações de Contas Enviadas para NE em maio.**

Nº PDRSX	CT	PROPONENTE	NOME	VALOR
015/2015	4	ADECIT	Inclusão Digital para o Fortalecimento da Sociedade e o Exercício da Cidadania	R\$ 60.805,73
038/2012	7	FVPP	Projeto de Capacitação e Educação Permanente Em Saúde Para Atenção Em Drogadicção E Enfrentamento Da Epidemia Do Crack Na Região Transamazônica E Xingu-Pa	R\$ 55.815,95
193/2015	3	ASPPRONH	Apoio A Produção De Grãos E Derivados De Mandioca No Município De Porto De Moz – Pará	R\$ 2.200,00
223/2015	8	CFR ALTAMIRA	Fortalecimento Da Educação No Campo E Desenvolvimento Da Agricultura Familiar No Território Da Transamazônica E Xingu	R\$ 291.622,80
<b>TOTAL (4)</b>				<b>R\$ 410.444,48</b>

**Quadro 2-11 Prestações de Contas Enviadas à NE em junho**

Nº PDRSX	CT	PROPONENTE	NOME	VALOR
301/2017	6	ASSOC. INKURI	Por Uma Sociedade Organizada, Inclusiva E Culturalmente Fortalecida	R\$ 7.668,00
198/2015	1	FVPP	(COMPLEMENTAR DA 1ª) Apoio As Ações de Regularização Fundiária E Ambiental na Região da Transamazônica e Xingu	R\$ 26.188,72
195/2015	8	FVPP	(COMPLEMENTAR DA 1ª) Reforma das Casas Familiares Rurais de Anapu, Altamira e Placas	R\$ 4.007,51
<b>TOTAL (3)</b>				<b>R\$ 37.864,23</b>

### 2.2.3.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARALISADAS E/OU EM ANDAMENTO – CONTRATOS FIRMADOS COM INSTITUTO AVALIAÇÃO

**Quadro 2-12 Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com Instituto Avaliação**

STATUS	Nº PDRSX	CT	PARCELA	PROPONENTE	NOME	OBS	VALOR
Paralisada	031/2014	4	2/2	ACEP	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR NA COMUNIDADE SANTA BENEDITA EM ALTAMIRA	PENDENTE DE AJUSTES NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES	R\$18.326,64
Paralisada	105/2014	5	3/3	FVPP	ESTUDO SOBRE AS FAMÍLIAS DIRETAMENTE CONTEMPLADAS PELAS AÇÕES CONDICIONANTES DA UHE DE BELO MONTE: DESAFIOS E DIREITOS.	PENDENTE DE NOTA FISCAL ORIGINAL – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 76.232,90
Paralisada	195/2015	8	3/3	FVPP	REFORMA DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE ANAPU, ALTAMIRA E PLACAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 51,14%. RUBRICA COM UTILIZAÇÃO INCORRETA.	R\$ 47.957,48
<b>Total (3)</b>							<b>R\$142.517,02</b>

### 2.2.3.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARALISADAS E/OU EM ANDAMENTO – CONTRATOS FIRMADOS COM PM21 E CONSULTORES ASSOCIADOS

**Quadro 2-13 - Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com PM21.**

STATUS	Nº PDRSX	CT	PARCELA	PROPONENTE	NOME	SITUAÇÃO	VALOR
--------	----------	----	---------	------------	------	----------	-------

PARALISADA	011/2013	8	4/4	ARCAFAR	PROJETO EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	PENDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$175.983,73	
PARALISADA	017/2015	3	ÚNICA	INDESAN	RECONVERSÃO PRODUTIVA DE ÁREAS ALTERADAS EM UNIDADES FAMILIARES	PENDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$ 13.312,13	
PARALISADA	041/2013	8	4/4	AMBAJI (ACEP)	ESCREVENDO O PRESENTE: O COMPROMISSO SOCIAL NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO XINGU/SUDOESTE DO PARÁ	PENDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$50.566,67	
PARALISADA	053/2012	1	2/2	PMA - SEMAT	O DESAFIO DE PENSAR A GESTÃO DE UM CENTRO-REGIONAL: A REDE URBANA DE ALTAMIRA E A NECESSIDADE DA CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM UMA CIDADE-REGIÃO.	PENDENTE RELATÓRIO DE ATIVIDADES	R\$ 63.104,00	
PARALISADA	067/2013	4	3/3	MMTACC	SENSIBILIZAR E CAPACITAR ADOLESCENTES E JOVENS COM ENFOQUE NA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	PENDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO	R\$100.895,80	
<b>TOTAL (5)</b>								<b>R\$375.119,58</b>



#### 2.2.3.4 DESEMBOLSO DE RECURSO POR CÂMARA TÉCNICA – TCTF/ACTF

**Quadro 2-14 - Desembolso de recurso por CT em andamento TCTF/ACTF - 2016/2018**

Projetos em andamento				
CT	PREVISTO	EXECUTADO	%	SALDO
1	R\$ 2.590.314,54	R\$ 1.490.073,44	57,52%	R\$ 1.100.241,10
2	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	100%	R\$ -
3	R\$ 1.187.582,98	R\$ 845.255,45	71,17%	R\$ 342.327,53
4	R\$ 1.152.936,73	R\$ 803.152,33	69,66%	R\$ 349.784,40
5	R\$ 447.784,73	R\$ 447.784,73	100%	R\$ -
6	R\$ 426.928,00	R\$ 426.928,00	100%	R\$ -
7	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -
8	R\$ 2.377.368,38	R\$ 1.609.705,18	67,71%	R\$ 767.663,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.238.115,36</b>	<b>R\$ 5.678.099,13</b>	<b>68,92%</b>	<b>R\$ 2.560.016,23</b>

#### 2.2.3.5 SOLICITAÇÕES DE ADIANTAMENTOS ENVIADAS À NORTE ENERGIA – MAIO e JUNHO/2018

**Quadro 2-15 – Solicitações de adiantamento enviados à NE – maio/2018**

PROJETO	CT	PROPONENTE	CONTRATO	OFÍCIO CGDEX	PARCELA	VALOR
015/2015	4	ADECIT	IA-TCTF-002/2017 TRA N° 012/2018	318/2018	3º	R\$ 55.205,73
083/2015	3	FMMA SOUZEL	IA-ACTF-008/2017 TRA N° 009/2018	289/2018	1º	R\$ 50.297,96
223/2015	8	CFR ALTAMIRA	IA-TCTF-019/2016	262/2018	4º	R\$ 194.560,43
268/2017	1	SIRALTA	IA-TCTF-010/2018	255/2018	1º	R\$ 89.840,00
269/2017	1	SIRALTA	IA-ACTF-009/2018	254/2018	Única	R\$ 30.900,00
277/2017	6	MAJARI	IA-ACTF-008/2018	331/2018	1º	R\$ 12.499,98
291/2017	4	ASSEEFA	IA-ACTF-007/2018	332/2018	1º	R\$ 15.800,00
304/2017	6	JOCOJÓ	IA-ACTF-015/2018	258/2018	Única	R\$ 27.000,00
307/2017	6	ARQFC	IA-ACTF-014/2018	319/2018	Única	R\$ 23.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 499.104,10</b>

**Quadro 2-16 - Solicitações de adiantamento enviados à NE – junho/2018**

PROJETO	CT	PROPONENTE	CONTRATO	OFÍCIO CGDEX	PARCELA	VALOR
179/2015	6	ASS. MARIBEL	IA-ACTF-016/2018	347/2018	ÚNICA	R\$ 12.000,00
278/2017	3	COOPATRANS	IA-TCTF-013/2018	346/2018	ÚNICA	R\$ 35.930,50
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 47.930,50</b>

#### 2.2.3.6 SALDO EM ABERTO NO SAP

A Gestora foi solicitada pela NE para verificar 95 lançamentos (lançamentos do período de 2013 à 2018) de valores em aberto no SAP – Sistema Financeiro da NE. Depois de reanalisada as prestações de contas identificou-se algumas inconsistências e o resultado a saber é:

- NOTIFICADOS PELO IA: 19
- APROVADA: 1
- SOB ANÁLISE IA: 1
- PARA AJUSTE CONTÁBIL NE: 41
- PARALISADAS NO IA - NOTIFICAR: 9
- SALDO RESIDUAL A COMPENSAR NA PARCELA SEGUINTE - NOTIFICAR: 15
- SEM O NIN: 1
- EM PROCESSO DE REANÁLISE IA: 8

(\*) Todas as informações acima, são com base na planilha repassada à Gestora do PDRSX em 25 de maio de 2018 pelo empreendedor Norte Energia.

### 2.3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL

A execução financeira do Instituto Avaliação, dentro do período do presente relatório, segue discriminados abaixo. Buscou-se pormenorizar os gastos realizados e os fatos ocorridos ou apurados, divididos em tópicos e subtópicos específicos.

Quadro 2-17 - Resumo da movimentação financeira do PDRS Xingu maio e junho de 2018.

RESUMO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PDRS XINGU			
Centro de Custo		Investimento	Valor
Consultoria e Assessoria	Contrato IA	Ações gerenciais	R\$ 733.715,86
Secretaria Executiva + Comitê Gestor	Reembolsáveis (*)	Manutenção da gestão	R\$ 43.751,24
	Monitoramento (**)	Combustível, alimentação, hospedagem, balsa, dentre outros.	R\$ 9.512,07
	Adiantamentos	Viabilização de reuniões ordinárias e ajuda de custo para Sociedade Civil	R\$ 18.979,87
	CGDEX deliberações	Patrocínio ACBM	R\$ 10.000,00
Compras e Contratações Projetos	Bens e equipamentos	Suprimento aos projetos executado via ordens de compras ou ordens de serviços, diretamente pelo Setor de Compras do Instituto Avaliação.	R\$ 411.008,85
	Construção Civil	Obras	R\$ -
	Serviços e Contratações diversas	Consultorias e demais prestações de serviços contratadas	R\$ 105.042,00
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TOTAL</b>			<b>R\$ 1.398.413,24</b>

(\*) Reembolsáveis recebido nos meses de maio e junho.

(\*\*) Valor de R\$ 75.915,42 depositado em 06 de junho de 2018, sendo R\$ 2.533,79 pagos pelo IA e recebidos no reembolso do mês de maio e R\$ 6.978,28 gasto pelo valor do adiantamento.

### 3 ANÁLISE SITUACIONAL PROJETOS POR CÂMARA TÉCNICA

#### 3.1 STATUS PROJETOS

Quadro 3-1 - Quantitativo de projetos por status.

CT	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	TOTAL GERAL
CG	1			2		3
CGDEX			1	4		5
CT-01	4	4	8	3	5	24
CT-02	4	3	3	3	8	21
CT-03	7	1	31	7	13	59
CT-04	19	4	9	10	16	58
CT-05		1	3	2		6
CT-06	10	2	39	9	5	65
CT-07	46		14	8	4	72
CT-08	14	3	24	6	5	52
<b>Total Geral</b>	<b>105</b>	<b>18</b>	<b>132</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>365</b>

Quadro 3-2 - Valores de projetos por status.

CT	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	Total Geral
CG	R\$ 767.120,00(*)			R\$ 1.122.184,64		R\$ 1.889.304,64
CGDEX			R\$ 6.700.000,00	R\$ 18.179.000,00		R\$ 24.879.000,00
CT-01	R\$ 2.585.058,00	R\$ 4.279.931,38	R\$ 9.127.544,14	R\$ 1.585.400,00	R\$ 7.462.903,06	R\$ 25.040.836,58
CT-02	R\$ 6.487.754,48	R\$ 3.915.088,95	R\$ 20.103.600,00	R\$ 7.177.850,00	R\$ 20.801.327,01	R\$ 58.485.620,44
CT-03	R\$ 5.084.114,99	R\$ 395.556,07	R\$ 19.157.793,31	R\$ 3.235.093,00	R\$ 8.037.878,48	R\$ 35.910.435,85
CT-04	R\$ 7.270.405,98	R\$ 2.180.808,81	R\$ 2.901.494,46	R\$ 5.335.326,00	R\$ 6.972.321,35	R\$ 24.660.356,60
CT-05		R\$ 216.555,99	R\$ 2.231.607,10	R\$ 5.019.600,00		R\$ 7.467.763,09
CT-06	R\$ 2.779.024,00	R\$ 1.593.800,00	R\$ 12.973.838,25	R\$ 3.356.197,91	R\$ 3.116.720,03	R\$ 23.819.580,19
CT-07	R\$ 23.397.568,53		R\$ 6.411.608,06	R\$ 10.989.500,00	R\$ 1.365.332,50	R\$ 42.164.009,09
CT-08	R\$ 9.672.845,48	R\$ 1.091.909,33	R\$ 15.005.932,32	R\$ 3.829.635,54	R\$ 3.468.920,40	R\$ 33.069.243,07
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 58.043.891,46</b>	<b>R\$ 13.673.650,53</b>	<b>R\$ 94.613.417,64</b>	<b>R\$ 59.829.787,09</b>	<b>R\$ 51.225.402,83</b>	<b>R\$ 277.386.149,55</b>

(\*) valor sendo movimentado dentro de outros projetos

### 3.2 RESUMO GERENCIAL EXECUTIVO

O quadro seguinte apresenta um detalhamento da situação dos projetos.

Quadro 3-3- Quadro situacional de pendências dos projetos.

Situação	CG	CGDEX	CT-01	CT-02	CT-03	CT-04	CT-05	CT-06	CT-07	CT-08	Total Geral	(%)
CE 005/2018	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	0,55%
CE 036/2018	-	-	1	2	1	3	-	2	-	2	11	3,01%
Em Cotação	-	-	4	-	15	7	1	18	10	10	65	17,81
Em Execução	-	1	3	4	12	1	1	3	2	3	30	8,22
Em Finalização	1	-	4	4	5	19	-	10	45	14	102	27,95
Em Repactuação	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	0,55
Finalizado	2	4	3	3	7	10	2	9	8	6	54	14,79
Independente do Proponente e Gestora (*)	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	0,82
Judicialização	-	-	-	1	5	-	-	-	3	1	10	2,74
Prestação de Contas	-	-	2	3	9	10	1	12	1	6	44	12,05
Aguardando Devolutiva (**)	-	-	7	2	4	7	1	9	3	9	42	11,51
<b>Total Geral</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>365</b>	<b>100</b>

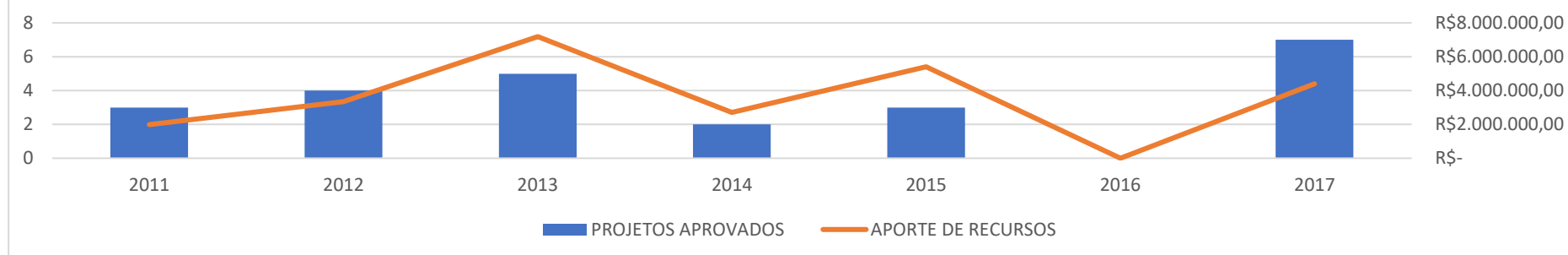
(\*) Devida a readequação do cronograma do projeto, a data de execução foi deslocada para ao período posterior a vigência do contrato da gestora.

(\*\*) Repactuação, recibos, documentos em geral, definição das atividades, impactos das CE's 005/2018 e 036/2018.

### 3.3 RESUMO PROJETOS

#### 3.3.1 CT1 – “ORDENAMENTO TERRITORIAL, GESTÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”

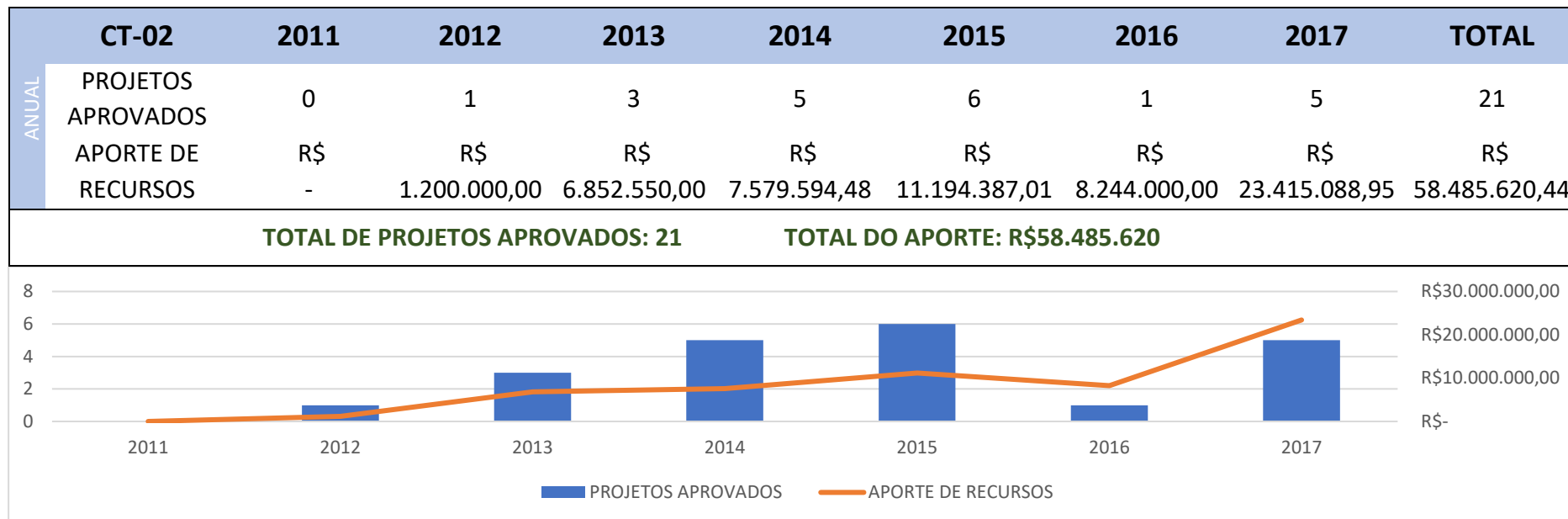
ANUAL	CT-01	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	PROJETOS APROVADOS	3	4	5	2	3	0	7	24
	APORTE DE RECURSOS	R\$ 1.985.400,00	R\$ 3.352.395,00	R\$ 7.191.058,06	R\$ 2.711.302,18	R\$ 5.402.000,00	R\$ -	R\$ 4.398.681,34	R\$ 25.040.836,58
<b>TOTAL DE PROJETOS APROVADOS: 24</b>				<b>TOTAL DO APORTE: R\$25.040.837</b>					



##### 3.3.1.1 CONSIDERAÇÕES

Durante a 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 1, realizada em maio/2018 foi deliberado para que fosse realizada cobranças aos proponentes para que os projetos paralisados pudessem entrar em andamento. Durante o mês de maio foram realizadas as cobranças solicitadas pela câmara técnica, onde os proponentes começaram a dar retorno dos impasses, como exemplo temos o Projeto PDRSX 061/2015 de proponente do CID's o qual finalizou sua repactuação o que viabilizou o retorno das atividades do projeto. Durante o mês de junho/2016 foi realizado monitoramento das ações do Projeto PDRSX 031/2013 no município de Placas.

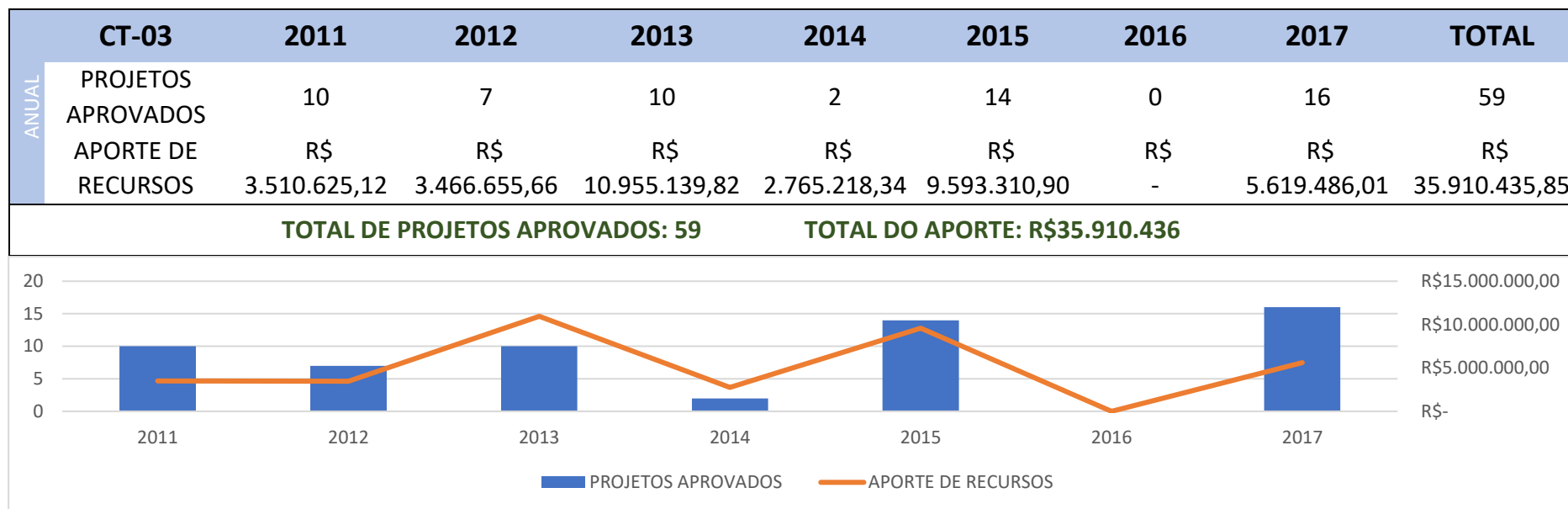
### 3.3.2 CT2 - “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”



#### 3.3.2.1 CONSIDERAÇÕES

A Câmara Técnica 2 vem apresentando dificuldades na finalização dos projetos, a exemplo podemos citar o Projeto PDRSX 110/2015 o qual finalizou os serviços contratados, mas está pendente a entrega do relatório final de atividades e o ateste do serviço executado, nesse sentido o projeto foi notificado em junho/2018. Os projetos aprovados nos editais 2017 estão em andamento, o Projeto PDRSX 318/2017 passou por processo licitatório e a empresa selecionada assinou contrato em junho/2018 para início da obra.

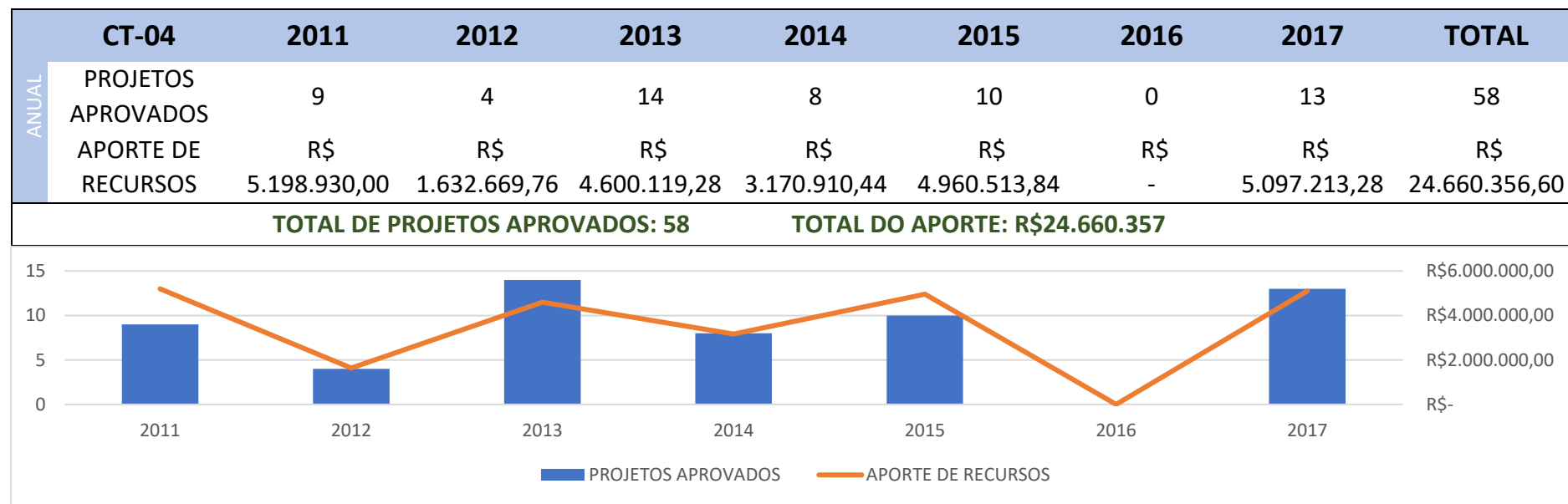
### 3.3.3 CT3 – “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”



#### 3.3.3.1 CONSIDERAÇÕES

Os projetos da Câmara Técnica de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis estão sendo acompanhados mais de perto por seus membros, que estão adotando novos procedimentos de análise e resolução dos problemas encontrados nos projetos da CT. Durante o mês de junho foi realizada visita ao Projeto PDRSX 066/2015 onde o grupo de trabalho, composto por membros da CT3, realizaram reunião com os associados e beneficiários para buscar solucionar os impasses e dar andamento ao projeto. Após a reunião na sede da Instituição proponente iniciou-se a repactuação do projeto.

### 3.3.4 CT4 - "INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA"

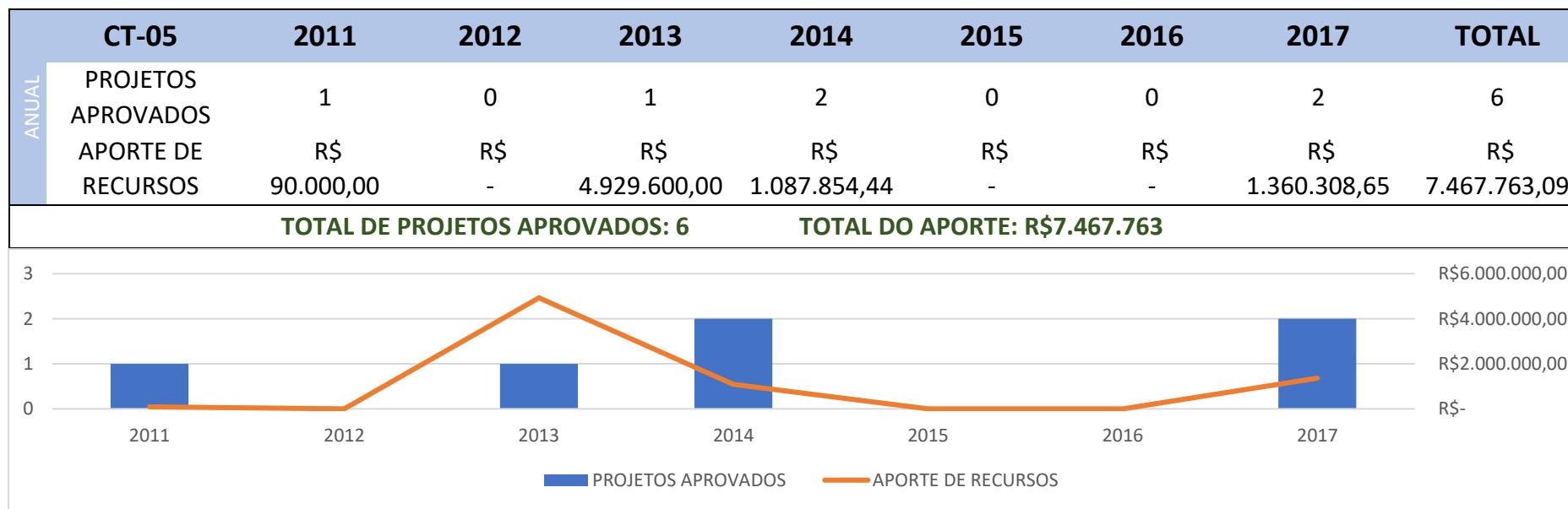


#### 3.3.4.1 CONSIDERAÇÕES

Como tentativa de resolução para os impasses apresentados, a CT vem adotando a prática de acompanhamento dos projetos, propondo a formação de grupos de trabalhos para encontrar soluções as problemáticas dos projetos. Durante os meses de maio e junho foram realizados dois mutirões de cidadania para atender as metas 1 e 2 do Projeto PDRSX 291/2017.



### 3.3.5 CT5 – “MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UHE BELO MONTE”

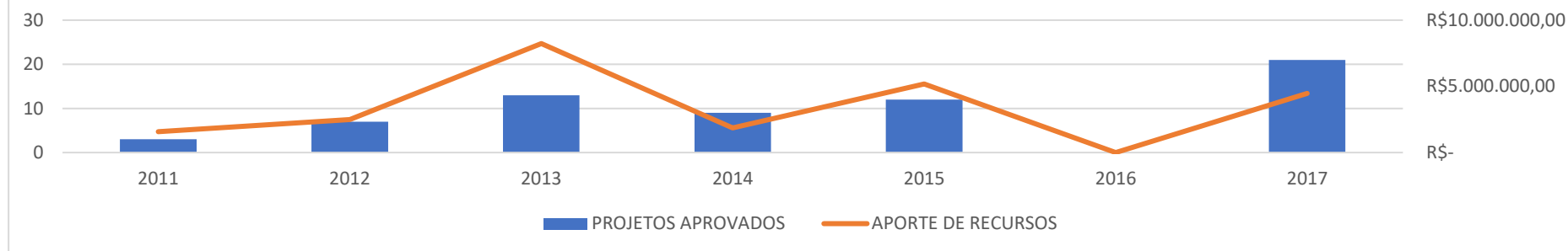


#### 3.3.5.1 CONSIDERAÇÕES

Durante a 55ª Reunião Ordinária da CT de Monitoramento, o proponente do Projeto PDRSX 330/2017 apresentou o relatório da oficina Indicadores de Belo Monte Transferência de Tecnologia Social ocorrida em abril de 2018. Nos meses de maio e junho foram entregues 3.470 exemplares das Cartilhas e 3.000 Folders do Projeto PDRSX 105/2014. O proponente irá informar a gestoras, as datas dos eventos de entrega dos materiais nos Reassentamentos Urbanos Coletivos.

### 3.3.6 CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”

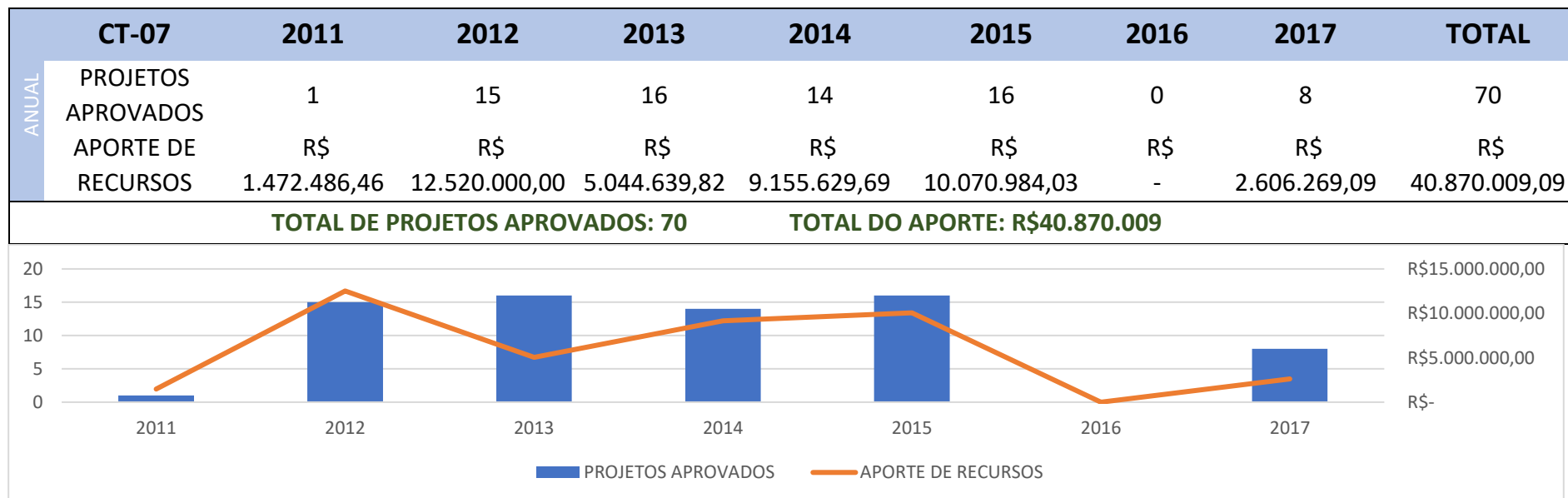
CT-06		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ANUAL	PROJETOS APROVADOS	3	7	13	9	12	0	21	65
	AORTE DE RECURSOS	R\$ 1.570.000,00	R\$ 2.499.986,66	R\$ 8.232.412,53	R\$ 1.861.207,50	R\$ 5.189.793,05	R\$ -	R\$ 4.466.180,45	R\$ 23.819.580,19
<b>TOTAL DE PROJETOS APROVADOS: 65</b>				<b>TOTAL DO AORTE: R\$23.819.580</b>					



#### 3.3.6.1 CONSIDERAÇÕES

No mês de junho ocorreu a atividade de encerramento do projeto PDRSX 175/2015 na Aldeia Pot-krô e contou com a participação de vários parceiros e representante da gestora.

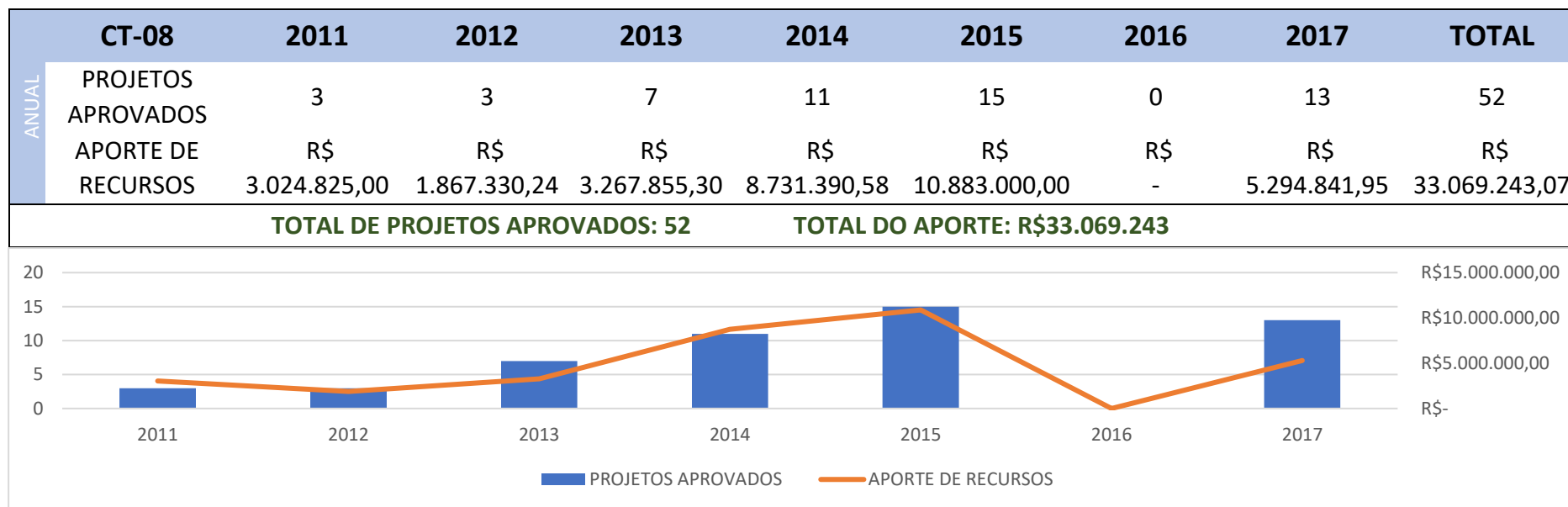
### 3.3.7 CT7 - “SAÚDE”



#### 3.3.7.1 CONSIDERAÇÕES

No mês de maio o Instituto Avaliação, em conjunto com a Comissão de Acompanhamentos dos projetos da CT7, realizou monitoramento em alguns projetos, dentre eles o Projeto PDRSX 093/2014, proponente Prefeitura de Placas. Após monitoramento não foram localizados alguns equipamentos, o proponente foi notificado por meio do Ofício N° 283/2018-CGDEX, para sanar as irregularidades, porém não foi encaminhada nenhuma resposta. Em novo monitoramento realizado em junho, foi constatado que o Ofício N° 283/2018, ainda se encontrava no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Placas e que não havia sido encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde. A questão está sendo tratada em conjunto com o Setor Jurídico. Também foram realizados monitoramentos nos projetos PDRSX 108/2014, PDRSX 109/2014, PDRSX 012/2015 e PDRSX 053/2015. As informações sobre esses monitoramentos, serão apresentadas pela Comissão de Acompanhamento na próxima reunião da CT7.

### 3.3.8 CT8 - "EDUCAÇÃO"



#### 3.3.8.1 CONSIDERAÇÕES

Durante o mês de maio houve a 1ª Formação dos professores no município de Altamira, prevista no projeto PDRSX 112/2015. No município de Senador José Porfírio a formação foi cancelada devido a greve de professores. A 2ª Formação dos professores no município de Altamira ocorreu nos dias 22 e 23 de junho de 2018, juntamente com a 1ª Formação no município de Senador José Porfírio. As demais formações estão previstas para agosto e setembro de 2018.

### 3.4 JUDICIALIZAÇÃO DE PROJETOS

Nos subtópicos seguintes serão apresentados os projetos que, detrimento de ocorrências que não são possíveis de serem resolvidas no âmbito administrativo, foram recomendados serem judicializados por suas respectivas Câmaras Técnicas.

#### 3.4.1 CT2 – “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2013/004	Apoio a iniciativas Locais de Inclusão Digital dos Jovens Alunos da Educação Básica do Município e da Formação Técnica em Agroecologia da Escola Comunitária Casa Familiar Rural de Gurupá	Associação das Famílias da CFR de Gurupá
PDRSX-2016/001	Combustível Para As Prefeituras Do Consórcio Belo Monte.	Associação do Consórcio de Municípios Belo Monte - ACBM

### 3.4.2 CT3 - “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2011/006	Unidade de Beneficiamento - “Unidos Para Vencer”	Instituto Humaniza
PDRSX-2012/008	Infraestrutura e Serviços Aquícolas e Pesqueiros do PDRS Xingu	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca- CAPESC
PDRSX-2012/048	Projeto Unidade de Beneficiamento de Hortaliças (Aditivo)	Instituto Humaniza
PDRSX-2012/084	Programa de Fortalecimento Institucional dos STTR's do PDRS Xingu (Uruará, Placas, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Pacajá, Senador José Porfírio e Porto de Moz)	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca- CAPESC
PDRSX-2013/141	Verticalização da Cadeia Produtiva da Fruticultura na Região da Transamazônica	Instituto Humaniza
PDRSX-2015/143	Atitude Sustentável	Associação dos Agricultores Familiares do Pombal

### 3.4.3 CT4 - “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2011/018	Ouro do Brasil	Prefeitura de Brasil Novo
PDRSX-2014/156	Valorização cultural e fortalecimento econômico das mulheres trabalhadoras rurais para a inclusão e garantia de cidadania em Anapu.	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anapu - STTR

### 3.4.4 CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2013/021	Fortalecimento e Consolidação das Comunidades de Ribeirinhos e Pescadores Artesanais de Anapu, Senador José Porfírio e Porto de Moz.	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anapu - STTR

### 3.4.5 CT7 - “SAÚDE”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2012/051	Projeto de Educação Permanente em Saúde para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu/PA	SESPA
PDRSX-2014/078	Elaboração do projeto para conclusão das obras do complexo Hospitalar de Uruará, com aquisição de equipamentos, reforma e ampliação do Hospital Municipal e construção da Maternidade.	Fundo Municipal de Saúde de Uruará
PDRSX-2014/150	Projeto Executivo de Hospital Municipal	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá
PDRSX-2015/003	Estruturação Da Rede De Atenção Psicossocial Do Município De Altamira	Fundo Municipal de Saúde de Altamira

### 3.4.6 CT8 - “EDUCAÇÃO”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	PROPONENTE
PDRSX-2014/010	Pedagogia da Alternância nas Comunidades Ribeirinhas	Associação da Casa Familiar Rural de Porto de Moz

### 3.5 RESUMO EXECUTIVO DE OBRAS

Quadro 3-4 – Quadro obras em andamento referente aos meses de maio e junho de 2018.

STATUS	OBRAS EM ANDAMENTO				
	EXECUÇÃO NORMAL	EXECUÇÃO ATRASADA	PARALISADA	JUDICIALIZADA	TOTAL
QUANT	3	11	6	1	21
(%)	14,28%	52,38%	28,58%	4,76%	100%
VALOR	R\$20.690.721,84	R\$11.236.714,19	R\$1.985.237,69	R\$8.244.000,00	R\$42.156.673,72

#### 3.5.1 OBRAS PARALISADAS

Para o bom andamento das obras, vários fatores devem ser considerados antes mesmo de seu início. O projeto básico é a peça fundamental que possibilita o perfeito entendimento, ao proponente ao Instituto Avaliação, de modo a garantir o acompanhamento para a boa execução, sendo que imperfeições em sua elaboração implicam na necessidade de alterações, com consequentes mudanças de especificações, quantitativos de serviços, preços e prazos. Registra-se que todas as obras que foram iniciadas anteriormente a Gestão do Instituto Avaliação apresentam problemas de projetos de execução, com significativa incidência de alterações de projeto durante a vigência dos contratos, gerando aditivos contratuais de prazo e valores, o que são prejudiciais para o bom andamento do projeto, causando sua paralisação.

Para o período compreendido por este relatório, apresenta-se um total de 06 (seis) obras que estão paralisadas, conforme explanam os tópicos seguintes:

- **CT 03 - Projeto PDRSX 008/2012** - Obra com alterações de projeto, serviços mal executados e ausência das licenças competentes. Não foram apresentadas as atualizações pertinentes ao projeto por parte do proponente. A gestora aguarda as soluções para tais inconformidades já que a proposta inicial do projeto foi modificada. CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora Everton Rego pelo não cumprimento do contrato;
- **CT 03 - Projeto PDRSX 141/2013** - O proponente já ocupa e utiliza o prédio indevidamente, mesmo a obra não estando concluída e nem entregue pela Gestora. Para o andamento do processo de licenciamento no MAPA, o proponente deverá criar uma Cooperativa, pois a atual licença de funcionamento está com o CNPJ de uma empresa privada, e em nome de uma das associadas. A compra do grupo gerador está em processo de aquisição pela gestora. CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora Everton Rego pelo não cumprimento do contrato;
- **CT 03 - Projeto PDRSX 066/2015** - O serviço foi alvo de denúncias por alguns proponentes, no qual informaram que estavam sendo cobrados a mais pelos serviços realizados. O projeto foi repactuado e voltará a ser executado em Jul/18;
- **CT 04 - Projeto PDRSX 022/2015** - As adaptações das 4 salas de aula, encontram-se parcialmente concluídas. Segundo informação do construtor, o mesmo tem encontrado dificuldades em finalizar as adaptações das salas, devido os preços praticados em planilha orçamentária estarem abaixo do preço de mercado da região. Parecer técnico do setor de engenharia enviado ao proponente. Aguardando repactuação do projeto por parte do proponente;



- **CT 06 - Projeto PDRSX 058/2013** - Empresa contratada, porém com execução não iniciada devido a não liberação das licenças junto aos órgãos competentes. Os valores disponíveis no projeto não são suficientes para a realização da obra, sendo necessário o aporte financeiro para sua realização. As licenças cabíveis ao projeto foram apresentadas à gestora. Parecer técnico do setor de engenharia emitido, o mesmo foi apresentado à CT, e posteriormente apresentado na plenária, ficando decidido que será verificado junto ao setor jurídico da gestora, a legalidade do aporte de recurso para os referidos projetos;
- **CT 07 - Projeto PDRSX 133/2015** - O proponente apresentou um novo projeto de ampliação no Edital 02.2017, com alteração de UBS Tipo I, para uma UBS Tipo II. O projeto não foi aprovado no Edital 02.2017. Em 24/01/2018 na reunião da Câmara Técnica, o proponente solicitou o remanejamento de saldo do projeto para a utilização na reforma do Hospital Municipal de SJP. O remanejamento do saldo do projeto PDRSX - UBS de Senador José Porfírio para a reforma estrutural do Hospital Municipal, estaria condicionado as seguintes recomendações: Realização de Vistoria Técnica pela equipe de engenharia da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, equipe de engenharia do Instituto Avaliação, membros da Comissão de Monitoramento de Projetos da Câmara Técnica de Saúde e equipe do 10º Centro Regional de Saúde; apresentação do parecer técnico e planilha orçamentária; apresentação de Plano Emergencial para atendimento à população de Senador José Porfírio. Na reunião ordinária da CT7 do dia 21/03/2018 a secretaria de saúde, informou que foi disponibilizado o valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) pelo Governo do Estado para a reforma da estrutura do hospital municipal, porém solicitou o saldo do projeto para realizar os serviços de reforma no hospital que não seriam contemplados com o recurso do Estado. No dia 26/03/2018 foi realizada reunião no IA, comissão de monitoramento de projetos, engenheiros do IA e engenheiro de Senador José Porfírio, para alinhamento da proposta apresentada, porém a comissão de monitoramento de projetos, informou que o saldo do projeto só poderá ser utilizado para a reforma da UBS anexa ao hospital. Desta forma o engenheiro de Senador José Porfírio fará as alterações para apresentar na próxima reunião da CT. Até o fechamento deste relatório, não foram apresentadas as alterações de projeto por parte do proponente.

### 3.6 OBRAS A INICIAR

O quadro seguinte informa o total de 39 obras à iniciar, evidenciando a atual fase situacional e respectiva previsão de entrega. Também são expostos os valores mensais previstos para contratação, e o montante à ser investido em construção civil no próximo período.

Quadro 3-5 - Quadro obras a iniciar referente aos meses de maio e junho de 2018.

OBRAS A INICIAR					
Previsão de Início	Readequação de Projeto	Assinatura ao Termo de Abertura	Processo Licitatório	Processo de Contratação	Valor
Julho	-	-	06	01	R\$1.737.725,15
Agosto	11	01	19	01	R\$13.316.216,54
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>25</b>	<b>02</b>	<b>R\$15.053.941,69</b>
<b>TOTAL 39 Obras a iniciar</b>					

### 3.7 OBRAS ENTREGUES EM MAIO E JUNHO DE 2018

Não houve obras entregues nos meses compreendidos por este relatório.

## 4 MONITORAMENTO

As ações realizadas pela equipe de monitoramento estão consubstanciadas em três frentes de atuação: (1) Análise documental; (2) levantamento de patrimônio; e (3) visitas técnicas. A Análise documental é realizada de forma contínua para identificação de irregularidades e/ou incompletudes procedimentais que necessitam de recomposição. Já a frente de levantamento de patrimônio consiste no estabelecimento de procedimentos para conferência de bens e equipamentos doados aos projetos, para aferir se estes encontram-se atendendo as metas às quais foram estabelecidas, bem como finalizar o procedimento de doação quando detectado ausência de termos de doação e/ou transferência de titularidade quando se trata de veículo. E, por último, são realizadas visitas técnicas *in loco* para averiguação da eficácia, eficiência e efetividade das ações patrocinadas, fazendo o uso de instrumentos de pesquisa, dando retorno a denúncias anônimas, solicitações das CT's e do CGDEX, e do próprio Instituto Avaliação, quando o caso.

Conforme exposto no quadro abaixo, para o período, foram esforçadas ações no sentido de atender, prioritariamente, demandas da CT7 (saúde), onde foi realizado um mutirão junto aos projetos com ações nos municípios de Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Pacajá e Anapu. Também foram realizadas visitas técnicas iniciais junto ao ACBM para entrega de placas identificadoras do projeto PDRSX 319/2017 nos municípios, Anapu, Pacajá, São Felix do Xingu, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará. Dois projetos da CT1 também receberam visitas técnicas da equipe, no intuito de fazer levantamento patrimonial e mensuração de eficácia das ações dos projetos PDRSX 031/2013 e PDRSX 134/2015, nos municípios de Placas e São Felix do Xingu.

Quadro 4-1 - Resumo executivo das ações de monitoramento para o período.

PERÍODO	PROJETO PDRSX	LOCAL	OBJETO DE VERIFICAÇÃO	MEIO DE VERIFICAÇÃO	TOMADA DE DECISÃO	SITUAÇÃO ATUAL
14 e 15 de maio de 2018, e	002/2012, 124/2013, 001/2015, 108/2015, 071/2013, 073/2013, 074/2013, 021/2015, 098/2013, 099/2013, 100/2013, 078/2014, 085/2014, 086/2014, 053/2015 e 076/2015.	Brasil Novo, Uruará e Medicilândia.	Visita técnica para verificar danos construtivos das obras, condições de uso dos bens e equipamentos hospitalares e recomendar ações corretivas.	Através de equipe comportas por técnicos do IA, da CT7 e da 10ª CRS da SESP, realizou-se visitas nas infraestruturas hospitalares (NASF, UPAs, Hospitais) e reuniões com gestores municipais.	Parecer técnico emitido com notificação acerca de serviços detectados como inoperantes.	CT7 teve o entendimento de iniciar a verificação minuciosa de bens e equipamentos doados em Uruará. Instituto Avaliação realizando a conferência dos itens através de análise documental e de visita realizada.
08 de maio de 2018	195/2015	Placas	Visita técnica para verificar <i>in loco</i> o cumprimento de obrigações contratuais.	Visita técnica para diagnóstico de patologias e vícios construtivos da obra.	Parecer técnico remanejando despesas da planilha orçamentaria para cobrir falhas no sistema elétrico da obra	Construtor em observação ao solicitado no parecer técnico.
Maio e Junho/2018	319/2017	Placas, Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Anapu e Pacajá.	Visita inicial as estradas à serem recuperadas pelo projeto e realização de entrega da placa identificadora ao gestor municipal.	Visita <i>in loco</i> a algumas vicinais atendidas.	Sem tomadas de decisão necessárias.	Os municípios estão executando os serviços previstos para a primeira cota de combustível disponibilizada.
15 à 18 de junho de 2018	028/2015 134/2015 319/2017	São Felix do Xingu	Para otimização do recurso, a visita inicial ao projeto 319/2017	Conversas guiadas por roteiros semiestruturados e coleta de dados	Análises feitas no projeto 134;2015 serão somadas as análises de	Projeto 028/2015 aguarda posicionamento da CT8 para ser finalizado.

PERÍODO	PROJETO PDRSX	LOCAL	OBJETO DE VERIFICAÇÃO	MEIO DE VERIFICAÇÃO	TOMADA DE DECISÃO	SITUAÇÃO ATUAL
			também possibilitou realizar visitas técnicas aos demais projetos de São Felix do Xingu, onde foi mensurado eficácia das ações, e as condições de finalização.	secundários com secretarias da prefeitura.	outros municípios para emissão de parecer final ao projeto. Foi recomendado a finalização do projeto 028/2015.	Parecer técnico sobre projeto 134/2015 será emitido assim que demais municípios com ações do projeto forem visitados.
26 de junho de 2018	134/2015 e 031/2013	Placas	Efetividade de ações e conferencia de bens e equipamentos doados	Entrevistas semi estruturadas e verificação em campo.	Notificação detectando irregularidades no uso de bens e equipamentos (desvio de finalidade).	Aguardando retorno da Prefeitura. Será dado ciência da situação à CT1 na próxima reunião ordinária do comitê gestor.
27 de junho de 2018	053/2015	Uruará	Conferencia de bens e equipamentos doados ao projeto, considerados em desuso pelo não funcionamento da UPA, necessitando serem remanejados para o atendimento do hospital do município.	Análise documental dos procedimentos de compras e conferencia <i>in loco</i> situação dos itens.	Check list dos itens à ser enviado para Prefeitura de Uruará, objetivando dar ciência à CT7 sobre quais itens serão remanejados.	Análise documental sendo efetuada pelo Instituto Avaliação.

#### 4.1 NOTAS TÉCNICAS

1. Considerando o planejamento do monitoramento resgate, que prevê a realização de visitas técnicas à 60 projetos com o recurso recebido por adiantamento, de um total de 363 projetos aprovados no âmbito do CGDEX, o quadro seguinte apresenta o atual cumprimento do planejamento do monitoramento:

PROJETOS PLANEJADOS	PROJETOS COM AÇÕES DE MONITORAMENTO ATÉ JUNHO/2018	(%) REALIZADO EM RELAÇÃO AO PLANEJADO	(%) REALIZADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PROJETOS (309)
60	30	50%	9,71%

2. O projeto 028/2015 “Mais Escola”, monitorado em São Felix do Xingu, será recomendado à finalização na próxima reunião ordinária da CT8 Educação;
3. Fora realocado mais uma Analista de Projetos para apoio às ações de campo e de análise documental;

## 5 TERMOS E CONTRATOS

### 5.1 CONTRATOS FIRMADOS

Quadro 5-1 - Contratos de Prestação de Serviços (PS) firmados no período.

Contrato	Projeto PDRSX	CT	Denominação	Contratada	Prazo de Execução	Mês de Referência	Valor
IA-PS-026/2018	346/2017	7	Serviços De Locação De Embarcação Fluvial Com Combustível E Tripulação Para 04 (Quatro) Deslocamentos De Ida E Volta Da Equipe De Saúde Nas Localidades Da RESEX (Rio Jucuru, Rio Guajará, Acaraí, Rio Peri) E Adjacências	Transmoz Serviços E Navegações Eireli-Me	06 Meses	Maio	R\$ 138.000,00
IA-PS-027/2018	346/2017	7	Serviços De Locação De Lancha Com Combustível E Piloto Para Realizar 20 (Vinte) Resgates Mensais De Urgência De Moradores Da Resex (Santo Antônio Carmelino - Rio Jarauçu); (Santa Clara - Rio Guarajá); (Arimun - Rio Acaraí); (Majari - Rio Peri) E Adjacências, Em Estado Grave Que Necessitem De Atendimento Para Porto De Moz E/Ou Vitória Do Xingu	Izrael Sanches Souza	12 Meses	Maio	R\$ 177.600,00
IA-PS-028/2018	003/2015	7	Conclusão Da Construção Do Prédio Do Caps Ii - Município De Altamira	W. REZENDE SOARES EIRELI - EPP	06 Meses	Junho	R\$ 459.090,06
IA-PS-030-2018	290/2017	4	Demolição E Construção Do Prédio Do Sindicato Dos Trabalhadores A Indústria Madeireira, Na Construção	W.REZENDE SOARES EIRELI	08 Meses	Junho	R\$ 540.236,33

Contrato	Projeto PDRSX	CT	Denominação	Contratada	Prazo de Execução	Mês de Referência	Valor
			Civil E Do Mobiliário - Sinticma - Município De Altamira				
IA-PS-032-2018	299/2017	6	Serviços De Construção De Embarcação De Ferro E Madeira, Com Capacidade De 12 (Doze) Toneladas, Cumprimento De 16 Metros, Com 3 Metros De Largura E Calado De 0,80 Metros	EDINILSON CARLOS DE ALMEIDA PINHEIRO	04 Meses	Junho	R\$ 142.774,26

## 5.2 ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA FIRMADOS

Quadro 5-2 - Acordos de Cooperação Técnica e Financeira (ACTF) firmados no período.

ACTF	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE	PRAZO DE EXECUÇÃO	MÊS DE REFERENCIA	VALOR
IA-ACTF-006/2018	6	309/2017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, EXECUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA EXECUÇÃO DA META 3	COLÔNIA DE PESCADORES Z-64 DE PORTO DE MOZ	06 MESES	Maio	R\$27.000,00
IA-ACTF-007/2018	4	291/2017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, A EXECUÇÃO DAS META 1, META 2, META 3, META 4	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA ECONÔMICA E ECOLÓGICA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA - ASSEEFA	06 MESES	Maio	R\$31.600,00
IA-ACTF-008-2018	3	277/2017	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO	06 MESES	Maio	R\$24.999,96

ACTF	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE	PRAZO DE EXECUÇÃO	MÊS DE REFERENCIA	VALOR
			PELA PROPONENTE, PARA A EXECUÇÃO DA META 3	SUSTENTÁVEL AGROEXTRATIVISTA DO RIO MAJARI			
IA-ACTF-012-2018	3	109/2015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, EXECUÇÃO E DESEMBOLSO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, REFERENTE AO CUSTEIO DA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA META 2	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CACAU ORGÂNICOS - COOPCAO	06 MESES	Junho	R\$106.446,36
IA-ACTF-020-2018	8	351/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, REFERENTE À EXECUÇÃO DAS META 1, META 2 E META 4	FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	03 MESES	Junho	R\$80.058,14
IA-ACTF-021-2018	6	333/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, REFERENTE A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DA EXECUÇÃO DAS META 1/2/3	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA RESERVA EXTRATIVISTAS DO IRIRI - AMORERI	05 MESES	Junho	R\$144.000,00
IA-ACTF - 022-2018	3	325/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, REFERENTE À EXECUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA META 1	FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	05 MESES	Junho	R\$69.908,15
IA-ACTF-023-2018	3	277/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS)	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	04 MESES	Junho	R\$30.000,00



ACTF	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE	PRAZO DE EXECUÇÃO	MÊS DE REFERENCIA	VALOR
			TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA META 3	AGROEXTRATIVISTA DO MAJARI			

### 5.3 CONTRATOS ADITIVADOS

Quadro 5-3 - Termos aditivos firmados no período.

Nº ADITIVO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	MÊS REFERENCIA	Nº OFICIO
IA-TRA-012/2018	4	015/2015	REDUÇÃO DE VALOR DA CLÁUSULA DE DESEMBOLSO / VIGÊNCIA E DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DESEMBOLSO	ASSOCIAÇÃO EM DEFESA DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DA TRANSAMAZÔNICA E XINGU - ADECIT	Maio	316/2018 - CGDEX
IA-TRA-010/2018 CONTRATO IA-PS-008-2017	1	268/2017	RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS META 1, META 4, META 5	SINDICATO RURAL DE ALTAMIRA-SIRALTA	Junho	362/2018 - CGDEX
IA-TRA-013/2018 CONTRATO IA-ACTF-010/2018	6	007/2013	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATO IA-ACTF-010/2018	POLLYANA COELHO DE SOUSA	Junho	363/2018 - CGDEX

## 5.4 CONTRATOS ENCERRADOS

Quadro 5-4 - Encerramento de contratos no período.

ENCERRAMENTO DE CONTRATO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	MÊS REFERENCIA	Nº OFICIO
IA-TRE-001/2018 IA-PS-026/2017	1	134/2015	ENCERRAMENTO DE CONTRATO IA-PS-026/2017	AGRORURAL ENGENHARIA LTDA - ME	Maio	326/2018 - CGDEX

## 5.5 TERMOS DE ABERTURA

Quadro 5-5 - Termos de Abertura firmados no período.

PROJETO PDRSX	CT	NOME DO PROJETO	PROPONENTE	VALOR APROVADO	MÊS REFERENCIA	Nº OFICIO
332/2017	6	MENOS CUSTO + RENDA À PESCA ARTESANAL DO BAIXO XINGU	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS DE PORTO DE MOZ - ASPAR	R\$230.000,00	Maio	0294/2018 - CGDEX
288/2017	4	JOVENS TALENTOS	MOVIMENTO DE MULHERES DE URUARÁ CAMPO E CIDADE DE URUARÁ	R\$599.800,00	Maio	0295/2018 - CGDEX
310/2017	6	ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA BANANA NA ALDEIA PÂTKRÔ ETNIA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA TRINCHEI	ASSOCIACAO INSTITUTO BEPOTIRE XIKRI	R\$150.000,00	Maio	0296/2018 - CGDEX
337/2017	6	APOIO A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS CULTURAIS, UMA ALTER ECO PARA AS MULHERES ARTESÃS DA TERRA ARARA	ASSOCIAÇÃO UGOROGMO - ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA ARARA	R\$234.408,00	Maio	0297/2018 - CGDEX

PROJETO PDRSX	CT	NOME DO PROJETO	PROPONENTE	VALOR APROVADO	MÊS REFERENCIA	Nº OFICIO
351/2017	8	CASAS FAMILIARES RURAIS: FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL	FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	R\$593.000,00	Maio	0298/2018 - CGDEX
326/2017	3	VALORIZANDO A A.F	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO FÉLIX DO XINGU	R\$396.236,50	Maio	0299/2018 - CGDEX
343/2017	7	REFORMA DE 17 UBS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA	R\$396.950,00	Maio	317/2018 - CGDEX
287/2017	4	ESPORTE E JUVENTUDE - OLHARES DO JOVEM NO CAMPO	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ALTAMIRA E REGIÃO - APRAR	R\$148.300,00	Maio	327/2018 - CGDEX
332/2017	6	MENOS CUSTO + RENDA À PESCA ARTESANAL DO BAIXO XINGU	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES ARTESANAIS DE PORTO DE MOZ - ASPAR	R\$230.000,00	Junho	0294/2018 - CGDEX
288/2017	4	JOVENS TALENTOS	MOVIMENTO DE MULHERES DE URUARÁ CAMPO E CIDADE DE URUARÁ	R\$599.800,00	Junho	0295/2018 - CGDEX
310/2017	6	ESTRUTURAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA BANANA NA ALDEIA PÂTKRÔ ETNIA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA TRINCHEI	ASSOCIACAO INSTITUTO BEPOTIRE XIKRI	R\$150.000,00	Junho	296/2018 - CGDEX
337/2017	6	APOIO A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS CULTURAIS, UMA ALTER ECO PARA AS MULHERES ARTESÃS DA TERRA ARARA	ASSOCIAÇÃO UGOROGMO - ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA ARARA	R\$234.408,00	Junho	297/2018 - CGDEX
351/2017	8	CASAS FAMILIARES RURAIS: FORMAÇÃO E	FUNDAÇÃO VIVER PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	R\$593.000,00	Junho	298/2018 - CGDEX

PROJETO PDRSX	CT	NOME DO PROJETO	PROPONENTE	VALOR APROVADO	MÊS REFERENCIA	Nº OFICIO
		DESENVOLVIMENTO LOCAL				
326/2017	3	VALORIZANDO A A.F	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO FÉLIX DO XINGU	R\$396.236,50	Junho	299/2018 - CGDEX
343/2017	7	REFORMA DE 17 UBS DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALTAMIRA	R\$396.950,00	Junho	317/2018 - CGDEX
287/2017	4	ESPORTE E JUVENTUDE - OLHARES DO JOVEM NO CAMPO	ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE ALTAMIRA E REGIÃO - APRAR	R\$148.300,00	Junho	327/2018 - CGDEX

## 5.6 PARECERES JURÍDICOS

Quadro 5-6 - Pareceres emitidos.

PARECERES JURIDICO	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE
IA-PJ 008/2018	2	319/2017	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE VALOR DO CONTRATO IA-PS-012/2018.	ACBM
IA-PJ 009/2018	2	319/2017	REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE VALOR DO CONTRATO IA-PS-011/2018.	ACBM

## 5.7 TERMOS, CONTRATOS E PARECERES ENVIADOS À NORTE ENERGIA

Quadro 5-7 - Termos, contratos e pareceres enviados à Norte Energia.

Documento	MAIO		JUNHO		TOTAL
	Qnt.	Ofícios N°	Qnt.	Ofícios N°	
Prestação de Serviços	3	293/2018 - CGDEX 314/2018 - CGDEX 325/2018 - CGDEX	1	Ofício nº 350/2018 - CGDEX	4
Acordos de Cooperação Técnica e Financeira	5	290/2018 - CGDEX 291/2018 - CGDEX 292/2018 - CGDEX 315/2018 - CGDEX 333/2018 - CGDEX	4	Ofício nº 362/2018 - CGDEX Ofício nº 382/2018 - CGDEX Ofício nº 383/2018 - CGDEX Ofício nº 384/2018 - CGDEX	9
Termos de Encerramentos de Contratos	1	326/2018 - CGDEX	0	-	1
Termos de Aditivos	1	316/2018 - CGDEX	2	Ofício nº 362/2018 - CGDEX Ofício nº 363/2018 - CGDEX	3
Termos de Abertura de Projetos	8	294/2018 - CGDEX 295/2018 - CGDEX 296/2018 - CGDEX 297/2018 - CGDEX 298/2018 - CGDEX 299/2018 - CGDEX 317/2018 - CGDEX 327/2018 - CGDEX	0	-	8
Pareceres Jurídicos	0	-	5	367/2018 - CGDEX	5
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>30</b>

## 6 SECRETARIA EXECUTIVA

### 6.1 REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR

No período compreendido pelo relatório, através da Secretaria Executiva, a Coordenação Geral do CGDEX convocou e realizou Reuniões Ordinárias com os principais encaminhamentos expostos no quadro seguinte.

Quadro 6-1 - Reuniões CGDEX e CT's ocorridas e principais deliberações.

REUNIÃO	PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS/DELIBERAÇÕES
56ª RO CGDEX 24/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Aprovação da Ata da 55ª Reunião Ordinária do CGDEX, por unanimidade;</li> <li>*Resolução nº38 - Calendário de reuniões para o segundo semestre aprovada por unanimidade;</li> <li>*Minuta de Resolução Nº39 - Regras para solicitação de apoio financeiro do PDRSX (Patrocínio). Ficou de ser deliberado na 57ªRO;</li> <li>*Patrimônio a disposição da SECEX, o ponto foi discutido, mas será deliberado na 57ª RO;</li> <li>*Novo Modelo de Gestão - PDRSX. Os membros presentes foram favoráveis à proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho, Modelo de Fundação Privado. Ficou esclarecido que a votação é somente para a escolha da sugestão do GT.</li> </ul>
55ª RO CT1 23/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Aprovada a Memória da 54ª RO ocorrida em 21/03/2018;</li> <li>*O IA deverá encaminhar um ofício solicitando ao Secretário do Meio Ambiente de Altamira Sr. Wesley Storch, o comparecimento na próxima reunião da CT1;</li> <li>*O IA deverá realizar levantamento documental e orçamentário do contrato Floresta Tropical-IFT;</li> <li>*O IA deverá comunicar ao Instituto Floresta Tropical-IFT, que o prazo para entrega do Diagnóstico Econômico-Ambiental de Altamira é na próxima Reunião Ordinária da Câmara Técnica 1;</li> <li>*O CIDS deverá apresentar ao IA as definições dos projetos em um prazo de 30 dias, posterior a entrega, o IA encaminhará aos membros da Câmara Técnica 1;</li> <li>*Após definição das datas das Reuniões das CT's e CGDEX, a Câmara Técnica 1 agendará as reuniões com os prefeitos e secretários de meio ambiente;</li> <li>*O IA deverá encaminhar ofício ao presidente da AMATA-Altamira, para estar presente na próxima reunião da Câmara Técnica, para definir a situação do Projeto PDRSX 321/2017.</li> </ul>
55ª RO CT2 23/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>*As memórias da 53ª RO e 54ª RO da Câmara Técnica 2 serão discutidas na próxima reunião;</li> <li>*A coordenação da CT2 irá apresentar os 250 cadastros apresentados pelo proponente para validação da plenária do CGDEX;</li> <li>*A empresa BR Oficina de Projetos deverá corrigir as informações constantes nos produtos conforme solicitação da Câmara Técnica;</li> <li>*A coordenação da CT2 irá apresentar a solicitação de uso de saldo,</li> </ul>

REUNIÃO	PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS/DELIBERAÇÕES
	<p>referente ao Projeto PDRSX 014/2015, à Plenária do CGDEX para deliberação;</p> <p>*A coordenação da CT2 irá notificar os representantes com vaga em aberto para indicação de novos membros a CT.</p>
<p><b>55º RO CT3 23/05/2018</b></p>	<p>*A memória da 53ª RO foi aprovada por unanimidade;</p> <p>*Após os ajustes necessários a minuta da memória da 54ª RO foi aprovada;</p> <p>*A AQUIPA deverá verificar a possibilidade de realizar a Reunião com os Associados no dia 16 de junho de 2018;</p> <p>*Caso a AQUIPA verifique que é viável, a reunião será realizada juntamente com o Grupo de Trabalho no dia 16 de junho de 2018, a partir das 9h30min.</p> <p>*A solicitação de substituição de um Técnico Agrícola por um Técnico Florestal, não foi aprovada pela CT-3;</p> <p>*A Exposição de Motivos, REFERENTE AOS Projeto PDRSX 006/2011 E será encaminhada para a Coordenação Geral do CGDEX;</p> <p>*Deverá ser solicitada novamente ao grupo de especialistas a apresentação da análise do EVTE., referente ao Projeto PDRSX 117/2013 Prazo: 10 de junho de 2018;</p> <p>*Foi deliberado pelos membros da CT 3 que o termo deverá permanecer “Bolsista”, bem como os bolsistas deverão possuir vínculo com instituição de ensino. A seleção dos bolsistas deverá ser realizada em comum acordo com a CEPLAC e as Cooperativas;</p> <p>*Foi deliberado pelos membros da CT-3 que o INDESAM deverá responder o Relatório de Monitoramento com as devidas justificativas.</p>
<p><b>54º RO CT4 23/05/2018</b></p>	<p>*Aprovada por unanimidade a Memória da 53ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Inclusão Social e Cidadania, realizada no dia 21 de março de 2018.</p> <p>*Referente a solicitação do Projeto PDRSX 291/2017, a Câmara Técnica aprovou a solicitação de remanejamento do aluguel para a aquisição de cadeiras e mesas plásticas;</p> <p>*Referente ao Projeto PDRSX 293/2017, Os membros aprovaram, por unanimidade, a alteração da rubrica de aquisição de passagens, para o aluguel de veículo e aquisição combustível, quando pertinente;</p> <p>*Os membros aprovaram a solicitação de remanejamento dos saldos referente ao pagamento de instrutor R\$1.900,00 (um mil e novecentos reais), despesas de telefone R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e passagens para instrutor R\$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando um valor de R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), para a instalação de grades no espaço mulher - Projeto PDRSX 092/2014;</p> <p>*Proponente apresentar a Gestora a prestação de contas (relatório de atividades e contábil) do Projeto PDRSX 092/2014;</p> <p>*Levar a problemática da ausência de modelo de Termo de Doação para a Reunião Ordinária do CGDEX, a ser realizada no dia 24 de maio de 2018;</p> <p>*A Câmara Técnica aprovou a proposta de readequação do plano de trabalho, e o aditivo de prazo do projeto até dezembro de 2018 - Projeto</p>

REUNIÃO	PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS/DELIBERAÇÕES
	<p>PDRSX 093/2013;</p> <p>*A Câmara Técnica enviará ao proponente um comunicado apoiando o solicitado, com cópia para o Secretário de Esporte do município;</p> <p>*A Câmara Técnica deliberou que o status do projeto permaneça paralisado, até a apresentação do relatório de atividades com as recomendações solicitadas pela gestora, ficando suspensa a aquisição dos equipamentos faltantes até o saneamento das pendências;</p> <p>*A proponente deverá apresentar para a Câmara Técnica, na 55ª Reunião Ordinária da CT4, os ajustes realizados na planilha orçamentária do projeto e realocação do recurso que estava duplicado.</p>
<p><b>55º RO CT5 23/05/2018</b></p>	<p>* Será aprovada a memória da 54ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Monitoramento (21 de março de 2018) na próxima Reunião Ordinária;</p> <p>*O proponente do Projeto PDRSX 330/2017 enviará até a próxima reunião da Câmara Técnica um Plano de Trabalho de como pretende organizar as ideias, se seguirão a metodologia utilizada pela FGV ou se irão mudar;</p> <p>*Após definição da FVPP sobre o evento nos RUC's para entrega da cartilha do Projeto PDRSX 105/2014, a prefeitura Municipal de Altamira e Norte Energia deverão ser convidadas para o evento, com o intuito de esclarecer aos moradores sobre colocação dos números nas casas, placas nas ruas e a questão dos títulos;</p> <p>*Prefeitura Municipal de Altamira e Norte Energia irão compartilhar com a Câmara Técnica o protocolo de ações pré-estabelecidas, colocando o que foi feito, o que falta ser atendido, e as previsões, para que a Câmara Técnica possa acompanhar essas informações;</p> <p>*Prefeitura Municipal de Altamira e Norte Energia encaminharão à Câmara técnica, os históricos das ações realizadas;</p> <p>*A COSALT deverá encaminhar dados sobre o percentual de pessoas abastecidas pela estação de captação de água nos dias atuais;</p> <p>*A Norte Energia deverá encaminhar informações a respeito do percentual de casas que não foram realizadas as ligações de água e esgoto;</p> <p>*A analista de projetos do IA irá encaminhar o histórico de contatos realizados entre a gestora, Norte Energia e Proponente sobre o atraso no pagamento da parcela do projeto PDRSX 072/2014.</p>
<p><b>55º RO CT6 23/05/2018</b></p>	<p>* Aprovada por unanimidade a Memória da 54ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 6;</p> <p>*A CT6 irá convidar os órgãos do governo federal (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e Fundação Nacional do Índio - FUNAI) para apresentarem indicações de representantes para participar da CT6;</p> <p>*O Sr. Marcelo Salazar (ISA) foi eleito coordenador adjunto por unanimidade;</p> <p>*O DSEI irá formalizar junto a gestora o que fora informado sobre o projeto durante a reunião, sobre o novo escopo técnico do projeto e que as demais considerações serão apresentadas aos membros da CT6;</p> <p>* A comissão de avaliação de projetos da CT6 irá avaliar a situação do</p>



REUNIÃO	PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS/DELIBERAÇÕES
	<p>Projeto PDRSX 021/2013 para propor sua condição;</p> <p>*A proposta, de realização das obras dos Projetos PDRSX 023/2015 e PDRSX 336/2017, em conjunto foi aprovada pela câmara técnica por unanimidade, sem objeções;</p> <p>*Para a próxima reunião, os proponentes que tiverem projetos com obras e valores defasados, apresentar à CT após reunião técnica com o Instituto Avaliação.</p> <p>*A solicitação foi aprovada pelos membros presentes, totalizando 06 votos.</p>
<p><b>56º RO CT7 23/05/2018</b></p>	<p>*A memória da 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Saúde foi aprovada;</p> <p>*Após consulta aos membros presentes, todos foram favoráveis à liberação do recurso para a participação do seminário sobre Deslocamento Compulsório e Reunião do Grupo de Trabalho sobre Deslocamentos Compulsórios, no âmbito da iniciativa Grandes Obras na Amazônia – Aprendizados e Diretrizes – FGV, nos dias 20 e 21 de junho de 2018 em Brasília/DF;</p> <p>* Todos os membros presentes foram favoráveis à proposta apresentada para a utilização dos equipamentos adquiridos com recursos do PDRS Xingu, referente ao Projeto PDRSX 053/2015 – Aquisição de equipamentos para UPA 24hs de Uruará, no hospital municipal de Uruará, devendo a proponente apresentar a relação dos equipamentos que serão utilizados em cada setor do hospital. O levantamento dos equipamentos deverá ser feito pela equipe do Instituto Avaliação juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Uruará, e a justificativa apresentada à CT de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. Após a reforma e adequação da UPA deverá ser estudado uma nova destinação;</p> <p>*Após consulta, todos os membros foram favoráveis à homologação das propostas apresentadas.</p>
<p><b>27º RO CT8 23/05/2018</b></p>	<p>*Encaminhar aos membros, e-mail com as pautas deliberativas referentes à 27ª R.O da CT de Educação para apreciação e deliberação até o dia 28.05.2018;</p> <p>*Encaminhar aos membros, a proposta para apreciação e deliberação sobre a apresentação do Parecer Preliminar da Prestação de Contas (Gestora) e apresentação de uma proposta aplicada ao objeto para utilização do recurso que será devolvido (Proponente);</p> <p>*Encaminhar aos membros, a proposta para apreciação e deliberação sobre o Projeto PDRSX 049/2014 – Apresentação de proposta ligada ao objeto do projeto para utilização do saldo de R\$ 7.459,48;</p> <p>*Encaminhar aos membros, a solicitação de mudança na qualificação profissional para apreciação e deliberação sobre o Projeto PDRSX315/2017 – Capacitação de Jovens e Adultos da Agricultura Familiar Rural – Solicitação de mudança na qualificação profissional: Coordenador Nível Superior em Direito ou Contabilidade e/ou Gestão Pública de para Monitor Engenheiro/a Engenheiro/a Agrônomo/a;</p> <p>*A Solicitação de mudança na qualificação profissional: Coordenador Nível Superior em Direito ou Contabilidade e/ou Gestão Pública de para Monitor Engenheiro/a Engenheiro/a Agrônomo/a foi aprovada pela maioria dos membros via e-mail e WhatsApp.</p>

## 6.2 PRINCIPAIS INCONSISTÊNCIAS

Não houveram inconsistências relevantes para fins de relatoria neste período.

## 6.3 PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

### 6.3.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTUADAS EM MAIO DE JUNHO DE 2018

Quadro 6-2 - Autuação de prestações de contas no período.

PRESTAÇÕES DE CONTAS AUTUADAS EM FEVEREIRO 2018			
PROJETO	PROPONENTE	Nº TCTF	PARCELA
223/2015 CT8	Fortalecimento da Educação no Campo e desenvolvimento da agricultura familiar no Território da Transamazônica e Xingu.	IA-TCTF-019/2016	3/4 PARCELA 04/05/2018
015/2015 CT4	Inclusão Digital Para o Fortalecimento da Sociedade e o Exercício da Cidadania.	IA-ACTF-002/2017	2/3 PARCELA 04/05/2018
193/2015 CT3	Apoio A Produção De Grãos E Derivados De Mandioca No Município De Porto De Moz - PARÁ.	IA-TCTF-022/2016	3/3 PARCELA 04/05/2018
301/2017 CT6	Educação e Fortalecimento Institucional para as Associações Inkuri, Tubuyá e Kirinapã.	IA-TCTF-017/2018	PARCELA ÚNICA 14/06/2018
001/2016 CT2	Aquisição De Combustível Emergencial Para As Prefeituras Do Consórcio Belo Monte.	PM21-TCTF-001/2016	PARCELA ÚNICA 29/06/2018

### 6.3.2 EVOLUÇÃO ARQUIVÍSTICA

Quadro 6-3 - Alterações arquivísticas registradas do ePDRSX.

CONSOLIDAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS - E-PDRSX		
PERÍODO: MAIO E JUNHO DE 2018		
SETORES	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Protocolo Entrada	Documentos diversos	482
Protocolo Saída	Documentos diversos	302
Presencial	Escritório	52
E-mail	Enviados e/ou respondidos	72
Telefonemas	Escritório	87
<b>Total</b>		<b>995</b>

## 7 DEPÓSITO

O quadro seguinte aponta, por projeto, o quantitativo de itens no depósito do Instituto Avaliação.

**Quadro 7-1 - Quantitativo de itens no depósito e respectivos projetos.**

TIPO DE ITEM	PROJETO Nº	RESPONSÁVEL PELA RETIRADA	CT	QUANTIDADE DE ITENS
BENS E EQUIPAMENTOS	078/2013	COOPERLIGHT	1	2
BENS E EQUIPAMENTOS	179/2015	MARIBEL	6	114
BENS E EQUIPAMENTOS	227/2015	SECTET	4	113
BENS E EQUIPAMENTOS	023/2015	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	306
BENS E EQUIPAMENTOS	108/2013	STTR BRASIL NOVO	3	230
BENS E EQUIPAMENTOS	012/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ	7	6
BENS E EQUIPAMENTOS	025/2014	CDS PORTO DE MOZ	6	1
BENS E EQUIPAMENTOS	015/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ	1	2
BENS E EQUIPAMENTOS	053/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUARÁ	7	83
BENS E EQUIPAMENTOS	063/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS	7	23
BENS E EQUIPAMENTOS	213/2015	ACEP	8	907
BENS E EQUIPAMENTOS	114/2015	UEPA	8	5
BENS E EQUIPAMENTOS	149/2013	EMBRAPA	3	851
BENS E EQUIPAMENTOS	004/2017	GESTÃO DO PDRSX - CGDEX SECRETARIA EXECUTIVA	CG	996
BENS E EQUIPAMENTOS	289/2017	ADCT	4	4
BENS E EQUIPAMENTOS	092/2014	MMUCC	4	5
BENS E EQUIPAMENTOS	268/2017	SIRALTA	1	12
BENS E EQUIPAMENTOS	269/2017	SIRALTA	1	37
BENS E EQUIPAMENTOS	270/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS CFR ANAPU	1	28
BENS E EQUIPAMENTOS	316/2017	CFR ANAPU	8	742
BENS E EQUIPAMENTOS	317/2017	CACUXI	8	10
EMBARCAÇÃO	2015/023	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	1
EMBARCAÇÃO	061/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ	1	1
VEÍCULOS	2015/023	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	1
VEÍCULOS	083/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ	4	1
VEÍCULOS	213/2015	ASSOCIAÇÃO CASA DE EDUCAÇÃO POPULAR	8	1

## 7.1 SITUAÇÃO DOS TERMOS DE DOAÇÃO ENVIADOS E DEVOLVIDOS DA NE

Quadro 7-2 - Quantitativos de TD's enviados e recebidos.

FORMA DE ENVIO	MÊS DE ENVIO	QUANTIDADE DE TERMOS ENVIADOS	QUANTIDADE DE TERMOS DEVOLVIDOS AO IA	PENDENTES
Of. 127/2018-CGDEX	MAIO	14	6	8
Of. 168/2018-CGDEX	MAIO	29	0	29
Of. 427/2018-CGDEX	MAIO	16	0	16
Reuniões	MAIO	15	0	15
E-mail	MAIO	13	0	13
<b>TOTAIS</b>		<b>87</b>	<b>6</b>	<b>81</b>

No mês de junho/2018 não foram tramitados Termos de Doação entre NE e IA.