

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1161 Assistência Social**Objetivo** 0332 - Combater e Erradicar a Pobreza**Ação** 6003 Transferência de Recursos aos Órgãos Executores de Programas Sociais**Unidade Orçamentária** 26800 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza - FECOEP TO**Função** 4 - Administração**Subfunção** 129 - Administração de Receitas**Descrição**

Provisionamento de recursos financeiros a serem destinados às unidades executoras de programas sociais que compõem a rede de proteção social do Estado do Tocantins.

Tipo Operação Especial**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Programa social atendido**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto**

Programas sociais que compõem a rede de proteção social do Estado do Tocantins. Áreas de atuação: habitação, nutrição, saúde, educação e reforço de renda familiar.

Finalidade

Atendimento da população de municípios e localidades urbanas ou rurais, isoladas e que apresentam condições de vida desfavoráveis (combate a fome e a pobreza e diminuição do déficit habitacional).

Base Legal

Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001; Lei Estadual nº3.015, de 30 de setembro de 2015.

Forma de implementação Indireta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	5	5	5	5
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0238 - ICMS - FECOEP	18.000.000	0	0	0
0240 - Recursos Proprios	0	22.200.000	24.000.000	26.000.000
Total	18.000.000	22.200.000	24.000.000	26.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0238 - ICMS - FECOEP	3.3.91.41 - Contribuicoes	18.000.000
Total		18.000.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 1002 Administração do PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Acompanhamento do Projeto do Profisco: contratação de serviços de consultoria, aquisição de ferramenta de gestão e monitoramento de projeto, aquisição de materiais e equipamentos, aquisição de materiais e equipamentos de informática, aquisição de veículos, contratação de serviços gráficos e de publicidade capacitação de servidores, realização de visitas técnicas.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Projeto administrado

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Sistematização dos processos para o monitoramento do Projeto Profisco atendendo de forma transparente e eficaz, espaços física adequada e estruturada, servidores capacitados e aptos ao acompanhamento do projeto Profisco.

Finalidade

Modernizar a Secretaria da Fazenda como estrutura física e tecnológica de forma a garantir a eficiência e eficácia da sua execução.

Base Legal

Forma de implementacao Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.176.000	33.017.500	0	0
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	5.412.500	0	0
Total	1.176.000	38.430.000	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	3.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	10.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	20.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	323.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	700.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	20.000
Total		1.176.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 1046 Implantação da Plataforma de Serviço ao Cidadão Contribuinte - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Implementação do novo modelo de atendimento ao cidadão contribuinte por intermédio de redesenho de processos, de sistemas de triagem de atendimento e reformulação do portal da Sefaz, tendo como etapas: contratação de serviços de consultoria, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos e materiais de informática, aquisição de equipamentos e matérias de apoio.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Plataforma de serviço implantada

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Implementação do novo modelo de atendimento ao cidadão-contribuinte visa-se a melhoria dos serviços oferecidos nas modalidades call Center, web e presencial com o aperfeiçoamento, integração e automação dos procedimentos de atendimento e disponibilização de mecanismos de avaliação de prestação de serviços.

Finalidade

Aperfeiçoamento dos mecanismos de atendimento ao cidadão contribuinte, proporcionando agilidade e economicidade nos serviços prestados pela Sefaz.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.615.000	33.017.500	0	0
Total	1.615.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	1.500.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	20.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000
Total		1.615.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo** 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins**Ação** 1049 Implantação do Modelo de Gestão de Processo Eletrônico Tributário - PROFISCO**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 129 - Administração de Receitas**Descrição**

Implementação do processo eletrônico tributário, por meio de diagnóstico do modelo atual, redesenho do processo, padronização de documentos, visitas técnica, seminários, reuniões, grupos de trabalho, estratificação e digitalização de documentos, aquisição de material e equipamentos de informática e mobiliário, treinamento e capacitação de servidores e contratação de consultoria.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Processo eletrônico implantado**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto**

Sistema informatizado que permite que os processos tributários sejam visualizados e peticionados, por pessoa competente (advogados ou procuradores) pela internet, em horário diferenciado; além possibilitar o acompanhamento do recebimento da petição eletrônica e assegurar que os dados foram transmitidos sem falhas ou incorreções.

Finalidade

Aperfeiçoamento, padronização e automação da base normativa e dos procedimentos em todas as instâncias e fases do processo administrativo fiscal, proporcionando maior celeridade, economia processual, transparência, diminuindo custos e aumentando o desempenho e a qualidade em todas as etapas do processo.

Base Legal**Forma de implementação** Linha de Crédito**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	645.000	33.017.500	0	0
Total	645.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	95.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	500.000
Total		645.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 1052 Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização

Descrição

Melhorar a qualidade do tratamento das informações eletrônicas e fiscais, por meio do desenvolvimento de sistemas e aplicações que possibilitem de forma mais célere a identificação de ilícitos tributários; melhoria do controle dos processos; fiscalização mais efetiva das operações com o cruzamento de dados e auditoria eletrônica; disponibilização de serviços ao contribuinte no portal da SEFAZ e revisão da legislação pertinente; através da contratação de consultoria, redesenhos de processos, aquisição de materiais e equipamentos de informática, implantação de sistema de escrituração, realização de visitas técnicas e capacitação de servidores.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Sistema SPED implantado

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Recepção ou desenvolvimento das aplicações em uso no atual sistema para o novo SIAT, sendo: SPED SEFAZ-TO, malha fiscal, webservice SEFAZ-TO e RBF no âmbito SEFAZ-TO, aplicação que forneça informações pertinentes aos valores declarados por código de ajuste (TARE); desenvolvimento de aplicativo que possibilite a extração das informações do ECF do contribuinte e envio para o banco de dados da SEFAZ; aplicação para tratar dados das OIE's; minutas de alteração da legislação e capacitação de servidores.

Finalidade

Melhorar a qualidade das informações disponíveis às áreas fins, visando o aumento da eficiência no campo de atuação da SEFAZ, como também agilizar e diminuir o custo com procedimentos processuais.

Base Legal

Forma de implementacao Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	145.000	33.017.500	0	0
Total	145.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	145.000
Total		145.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 1059 Implementação do Modelo de Gestão Financeira/Contábil - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 125 - Normatização e Fiscalização

Descrição

Implementação da gestão financeira/contábil por intermédio de redesenho de processos, adequação à nova Contabilidade Aplicada do Setor Público, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de material e equipamento de informática, aquisição de equipamento e material de apoio, aquisição de livros, revistas e periódicos, digitalização de documentos contábeis/financeiro.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Sistema implantado

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Modelo de gestão financeira/contábil implementado, proporcionando a consolidação nacional das contas públicas, em conformidade com a nova Contabilidade Aplicada do Setor Público, convergida as Normas Internacionais de Contabilidade.

Finalidade

Aperfeiçoamento da gestão financeira/contábil visando adequação a nova Contabilidade Aplicada do Setor Público.

Base Legal

Forma de implementação Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.700.000	33.017.500	0	0
Total	1.700.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	1.700.000
Total		1.700.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 1070 Modernização da Administração Tributária Fiscal - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 129 - Administração de Receitas

Descrição

Modernização da administração tributária por intermédio da implementação de novos modelos de: sistema de cadastro, domicílio eletrônico, conta corrente dos contribuintes, ITCD e receitas não tributáveis, inteligência fiscal, fiscalização de estabelecimentos e trânsito; modernização da fiscalização do ITCD; aquisição de ferramentas de BI, planejamento de gerenciamento de receitas, de fiscalização do ICMS e de arrecadação; planejamento de Informações Econômico-Fiscais; de Atendimento ao Público; de Recuperação de Créditos Fiscais; e de Fiscalização de Outras receitas. Desenvolvimento de metodologias de projeção e desempenho de arrecadação, mecanismos de cobrança e revisão de legislação. Através de redesenho de processos e digitalização de processos tendo como etapas: contratação de serviços de consultoria, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, aquisição de materiais e equipamentos, aquisição de materiais e equipamentos de informática, aquisição de bens imóveis, aquisição de veículos, reforma e adequação de postos fiscais.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Administração tributária modernizada

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Administração tributária modernizada, com novo modelo de planejamento, gerenciamento e fiscalização do ICMS e outras receitas, com novo modelo Informações Econômico-Fiscais, de Atendimento ao Público, de Recuperação de Créditos Fiscais, de controle da gestão de processo Contencioso Administrativo Tributário e monitoramento dos regimes especiais e econômicos fiscais.

Finalidade

Estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para aumento da arrecadação e utilização dos resultados nas ações fiscais.

Base Legal

Forma de implementação Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	9.400.000	33.017.500	0	0
Total	9.400.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	4.300.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	2.000.000
Total		9.400.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0282 - Incrementar o Nível de Arrecadação do Estado do Tocantins

Ação 2158 Reforma de Ambiente Físico das Unidades Fiscais

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Reforma e melhorias na estrutura física das unidades fiscais, compreendendo a elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia necessários e suas execuções, através de empresas do ramo licitadas para tal fim.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto Unidade fiscal reformada

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

Ambiente físicos das unidades fiscais reformadas, climatizada e informatizada.

Finalidade

Reformar as delegacias, postos fiscais e agência de atendimento, e promover melhores condições de trabalho para atender o cidadão.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		3	5	6
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	100.000	150.000	180.000
Total	50.000	100.000	150.000	180.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	30.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000
Total		50.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1031 Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 129 - Administração de Receitas

Descrição

Participação de servidores da SEFAZ em eventos nacionais e internacionais, tais como: grupos de trabalho, comissões e visitas técnicas, evento de capacitação e integração com o objetivo de compartilhar e intercambiar conhecimento e celebração de acordos de cooperação interinstitucional.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Participação em evento

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

Servidores da Sefaz com assentos permanentes em grupos de trabalhos de Associações, Conselhos e Órgãos Fazendários afins dos Estados, dos Municípios, da União e Internacionais, capacitações e visitas técnicas.

Finalidade

Ampliar mecanismos de compartilhamento e intercâmbio de conhecimento, integração de informação da administração fazendária.

Base Legal

Forma de implementação Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	50	50	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.050.000	33.017.500	0	0
Total	1.050.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	800.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	150.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	80.000
Total		1.050.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo** 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária**Ação** 1045 Implantação da Gestão Estratégica - PROFISCO**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 122 - Administração Geral**Descrição**

Contratação de consultoria especializada para elaboração e implementação do planejamento estratégico, e das práticas de gestão (gerenciamento de projetos, gestão por processos, gestão de pessoas, gestão de conhecimento e comunicação efetiva); capacitação e aquisição de materiais, equipamentos e equipamentos de informática.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Gestão estratégica implantada**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto**

Modelo de gestão estratégica implementado proporcionando acultramento das melhores práticas de gestão, monitoramento e avaliação das ações da Sefaz.

Finalidade

Promover o envolvimento do órgão, criando sinergia entre as ações, tornando os resultados mais efetivos.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	739.574	33.017.500	0	0
Total	739.574	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	284.574
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	450.000
Total		739.574

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo** 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária**Ação** 1050 Implantação do Novo Modelo de Gestão de Pessoas - PROFISCO**Unidade Orçamentária** 25010 Secretaria da Fazenda**Função** 4 - Administração**Subfunção** 128 - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Implantação da prática de gestão de pessoas, por competências, na SEFAZ, através da modernização das ações da Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas; do desenvolvimento de sistemas; da execução de projetos de: qualidade de vida do servidor, formação de lideranças, saúde ocupacional, clima organizacional, mediação de conflitos e gestão do conhecimento; bem como da promoção de ações de comunicação interna e campanhas motivacionais, da realização de visitas técnicas, contratação de consultoria, aquisição de mobiliário, aquisição de material e equipamentos de informática, de equipamentos e materiais de apoio.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Modelo de gestão de pessoas implantado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto**

Novo modelo de gestão de pessoas por competências através da modernização das ações da Gerência de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e implantação de programas de Qualidade de Vida do Servidor, Formação de Lideranças, Saúde Ocupacional, Clima Organizacional, Mediação de Conflitos e Gestão de Conhecimentos.

Finalidade

Implantar de forma efetiva a gestão de pessoas por competências e melhorar satisfação do servidor.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	2.470.000	33.017.500	0	0
Total	2.470.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	170.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	1.800.000
Total		2.470.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1060 Implementação do Modelo de Gestão de Corregedoria - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Contratação de consultoria para o redesenho dos processos de corregedoria fazendária, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos de informática, softwares e materiais de apoio, aquisição de livros, revistas, periódicos e veículos.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Modelo de corregedoria implantado

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Modelo de gestão implementado com aperfeiçoamento da sistemática de correição, inspeção e controle a disciplina, da atividade funcional e da conduta dos servidores da Sefaz em sua área de atuação, através de medidas preventivas e corretivas. Aperfeiçoamento da apuração de atos ou fatos suspeitos, ilegais ou irregulares, primando pela legalidade, probidade e qualidade dos atos praticados.

Finalidade

Aperfeiçoamento da gestão das ações de Corregedoria.

Base Legal

Forma de implementação Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	144.000	33.017.500	0	0
Total	144.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	19.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	75.000
Total		144.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1061 Implementação do Modelo de Gestão de Material e de Patrimônio - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Implementação da gestão de material e de patrimônio por intermédio do redesenho dos processos, contratação de serviços de consultoria, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos de informática e material de apoio.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Modelo implantado

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Modelo de gestão de material e de patrimônio implementado, proporcionando o controle e o monitoramento do material e do patrimônio da SEFAZ.

Finalidade

Aperfeiçoamento da gestão de material e patrimônio da SEFAZ.

Base Legal

Forma de implementação Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		50	50	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	1.080.000	33.017.500	0	0
Total	1.080.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	240.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	40.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	800.000
Total		1.080.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1069 Melhoria da Infraestrutura das Unidades Administrativas da SEFAZ

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Levantamento de demandas das unidades administrativas; identificação e liberação das áreas para construção e ampliação de unidades administrativas; elaboração de projetos arquitetônico, elétrico e hidráulicos; aquisição de prédios e terrenos; contratação de construtora; contratação de empresas especializadas para promover a implementação, renovação de mobiliários, equipamentos de informática e demais equipamentos e materiais necessários ao funcionamento, aquisição de mobiliário, aquisição de equipamentos de TI, contratação de consultorias, aquisição de veículos para a renovação da frota das unidades administrativas.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Unidade melhorada

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

Unidades administrativas (sede, anexos, regionais) construídas e ou ampliada, mobiliada, equipada, informatizada, aperfeiçoada para um atendimento de qualidade ao cidadão.

Finalidade

Dotar a Sefaz de condições físicas, técnicas e instrumentais para melhor seu desempenho das atividades institucional e prestar um atendimento de qualidade aos contribuintes.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	5
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	150.000	200.000	300.000
Total	50.000	150.000	200.000	300.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
Total		50.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1071 Modernização da Escola Fazendária

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Implantação de sistemas informatizados para a área de capacitação e de administração, instituindo a conectividade e segurança de dados, a implantação do ensino à distância, a modernização do laboratório de informática, bem como o ambiente educacional, administrativo e externo. Conhecimento de práticas de inovação e modernização em outras instituições de ensino, públicas e privadas, mediante encontros e visitas técnicas.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto Escola fazendária modernizada

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Escola Fazendária modernizada aplicando conceitos de ergonomia, ecologia e economia no uso de água e energia elétrica, bem como na aquisição de bens, implantação de laboratório modelo, universidade corporativa, centro de pesquisa e tecnologia, aquisição de sistemas de capacitação, de administração e de ensino a distância.

Finalidade

Dotar a escola fazendária de condições técnicas e instrumentais para promover a capacitação continuada, integração e valorização dos servidores.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		20	25	30
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	60.000	70.000	80.000
Total	50.000	60.000	70.000	80.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
Total		50.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 1072 Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços e Infraestrutura de TIC - PROFISCO

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 126 - Tecnologia da Informação

Descrição

Redesenho de processos, contratação de consultoria e fábrica de software, capacitação de servidores, realização de visitas técnicas, implantação de sala de alta disponibilidade; aquisição de equipamentos, materiais, licenças, serviços de informática, manutenção, reformas e adequações de ambiente físico e equipamentos, desenvolvimento/customização de sistemas, implantação de sistemas, desenvolvimento de metodologias de padrões e normatizações, conforme Plano de Sustentabilidade de TIC e Plano Diretor de TIC.

Tipo Projeto

Esfera 1 Fiscal

Produto TIC modernizada

Unidade de medida Porcentagem

Especificação do produto

Serviços de tecnologia modernizados com processos redesenhados, adequação da estrutura do ambiente tecnológico, sistemas desenvolvidos, servidores capacitados e aptos ao atendimento das demandas da Sefaz.

Finalidade

Modernizar a área de TIC da Sefaz, através da implantação de boas práticas e instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação da SEFAZ, garantindo sigilo fiscal do contribuinte e a segurança das informações, a integridade, a confiabilidade, a confidencialidade, a disponibilidade e a não redundância dos dados e das informações.

Base Legal

Forma de implementacao Linha de Crédito

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
	50	50	0	0
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	12.380.000	33.017.500	0	0
Total	12.380.000	33.017.500	0	0

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	300.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.900.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	80.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	4.000.000
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda	4.4.90.35 - Servicos de Consultoria	6.100.000
Total		12.380.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 2049 Divulgação das Ações da SEFAZ

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 24 - Comunicação

Subfunção 131 - Comunicação Social

Descrição

Acompanhamento do trabalho de comunicação junto à SECOM, com agências de publicidade, gráficas e veículos de comunicação, na execução de campanha publicitária, divulgação de notícias e encaminhamento de serviços gráficos.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto Ação de comunicação realizada

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

VT 30; 4000 inserções, spot 30; 4500 inserções; veiculações; outdoors - 1.000; anúncios em impressos - 1.000; e outros impressos - 20.000 unidades.

Finalidade

Melhorar a publicidade das ações da SEFAZ, através do fortalecimento institucional da pasta, nas áreas de arrecadação, tesouro, legislação e educação fiscal.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		30500	30500	30500
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	50.000	700.000	700.000	700.000
Total	50.000	700.000	700.000	700.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	50.000
Total		50.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 2081 Gestão do Plano de Educação Fiscal

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 122 - Administração Geral

Descrição

Acompanhamento e desenvolvimento de ações de cultura fiscal e da execução do Programa de Educação Fiscal através da aquisição de material permanente pedagógico, de divulgação, premiações, bonificações, participação em reuniões, palestras, oficinas e cursos, realização de visitas técnicas, acompanhamento, monitoramento e avaliações.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto Plano executado

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

Gestão do plano de cultura fiscal e da execução do Programa de Educação Fiscal executadas, monitoradas e avaliadas, conscientizando gestores, servidores públicos e sociedade em geral quanto a necessidade da Cultura Fiscal para o exercício da cidadania.

Finalidade

Disseminar conceitos de Cultura Fiscal a gestores, servidores públicos e sociedade em geral visando a construção de uma consciência voltada ao exercício da cidadania.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		1	1	1
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	40.000	194	233	279.936
Total	40.000	194	233	279.936

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	20.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000
Total		40.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão

Objetivo 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária

Ação 2138 Promoção e Apoio a Pesquisas e Estudos Fazendários

Unidade Orçamentária 25010 Secretaria da Fazenda

Função 4 - Administração

Subfunção 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Descrição

Fomento e incentivo a pesquisas e estudos fazendários estratégicos, desenvolvendo atividades que propicie a elaboração, discussão e disseminação de conhecimento.

Tipo Atividade

Esfera 1 Fiscal

Produto Pesquisa e estudo promovido ou apoiado

Unidade de medida Unidade

Especificação do produto

Promover e apoiar pesquisas e estudos fazendários, mediante visitas técnicas, editais de pesquisas, concurso de monografias e eventos científicos e/ou técnicos.

Finalidade

Apoiar tecnicamente e com recursos financeiros ações voltadas ao fomento de pesquisas e estudos fazendários.

Base Legal

Forma de implementação Direta

Compõem RCL N

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		13	15	20
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	25.000	328.000	426.000	508.320
Total	25.000	328.000	426.000	508.320

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.31 - Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.20 - Auxilio Financeiro a Pesquisadores	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	5.000
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	3.000
Total		25.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo** 0283 - Modernizar a Gestão Fazendária**Ação** 3043 Modernização da Escola de Gestão Fazendária**Unidade Orçamentária** 26790 Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário**Função** 4 - Administração**Subfunção** 122 - Administração Geral**Descrição**

Implantação de sistemas informatizados para a área de capacitação e de administração, instituindo a conectividade e segurança de dados, a implantação do ensino à distância, a modernização do laboratório de informática, bem como o ambiente educacional, administrativo e externo. Conhecimento de práticas de inovação e modernização em outras instituições de ensino, públicas e privadas, mediante encontros e visitas técnicas.

Tipo Projeto**Esfera** 1 Fiscal**Produto** Escola fazendária modernizada**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto**

Escola Fazendária modernizada aplicando conceito de ergonomia, ecologia e economia no uso de água e energia elétrica, bem como na aquisição de bens, implantação de laboratório modelo, universidade corporativa, centro de pesquisa e tecnologia, aquisição de sistemas de capacitação, de administração e de ensino a distância.

Finalidade

Dotar a escola fazendária de condições técnicas e instrumentais para promover a capacitação continuada, integração e valorização dos serviços.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		20	25	30
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	150.000	220.000	264.000	316.800
Total	150.000	220.000	264.000	316.800

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
Total		150.000

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo 0283** - Modernizar a Gestão Fazendária**Ação 3047** Modernização e Aperfeiçoamento da SEFAZ**Unidade Orçamentária 26790** Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário**Função 4** - Administração**Subfunção 126** - Tecnologia da Informação**Descrição**

Contratação de empresa especializadas em desenvolvimento de sistemas e programas, manutenção na área de TI, aquisições de bens de consumo e serviços, consultorias, aquisição de software, equipamentos de informática e comunicação, construção e adequação de instalações físicas, bem como outras aquisições de equipamentos e veículos necessários para a modernização.

Tipo Projeto**Esfera 1** Fiscal**Produto** Sefaz modernizada**Unidade de medida** Porcentagem**Especificação do produto**

SEFAZ e as suas unidades construídas e adequadas, aperfeiçoadas, informatizadas e mobiliadas, com implementação de modelo de gestão para resultados, servidores treinados, manutenção na área de TI e aquisições de bens de consumo, atendendo aos contribuintes de forma rápida e confortável, para desenvolver suas atividades eficazmente.

Finalidade

Dotar a SEFAZ e suas unidades de condições técnicas, humanas, tecnológicas e físicas satisfatórias, para desempenhar as atividades e atender melhor a sociedade.

Base Legal**Forma de implementação** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		20	25	25
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0240 - Recursos Proprios	8.284.390	10.500.000	11.000.000	12.000.000
Total	8.284.390	10.500.000	11.000.000	12.000.000

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.200.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	5.426.390
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.30.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	8.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.30.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	100.000
Total		8.284.390

Órgão 25010 Secretaria da Fazenda

Programa 1166 Planejamento, Orçamento e Gestão**Objetivo 0283** - Modernizar a Gestão Fazendária**Ação 4008** Capacitação Continuada de Servidores e Agentes Multiplicadores da SEFAZ**Unidade Orçamentária 26790** Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário**Função 4** - Administração**Subfunção 128** - Formação de Recursos Humanos**Descrição**

Contratação de instrutor, tutor, conteudista, palestrantes; realização de eventos e cursos de formação ou capacitação presencial e a distância para instrutores, servidores e agentes multiplicadores, em parceria ou execução direta; apoio logístico, diárias e passagens; visitas técnicas e intercâmbio.

Tipo Atividade**Esfera 1** Fiscal**Produto** Servidore e agente capacitado**Unidade de medida** Unidade**Especificação do produto**

Capacitação de servidores e agentes multiplicadores através de cursos presencial e a distância, e em eventos em conformidade com a demanda da SEFAZ.

Finalidade

Melhorar a qualificação dos servidores, dotando-os de competências e habilidades para o desempenho eficaz de suas atribuições; e formação de professores para serem multiplicadores da educação fiscal.

Base Legal**Forma de implementacao** Direta**Compõem RCL N**

Metas Físicas	2016	2017	2018	2019
		600	700	950
Metas Financeiras	2016	2017	2018	2019
0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta	0	134.736	16.168.320	19.401.984
0240 - Recursos Proprios	397.600	477.120	572.544	68.705.280
Total	397.600	611.856	16.740.864	88.107.264

Detalhamento de Despesa

Fonte de recurso	Natureza da despesa	Valor
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	9.600
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	230.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomocao	24.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.30 - Material de Consumo	18.000
0240 - Recursos Proprios	3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	36.000
Total		397.600