

PROGRAMA : 151 - Gestão Fiscal

Poder: 03 - Executivo					Início: 01/2012				
Órgão Coordenador: 017 - Secretaria do Planejamento					Término: 12/2015				
Valor Orçamentário: 2012 :	58.940.000	2013 :	53.154.000	2014 :	56.295.000	2015 :	27.881.000	Total Orç.	196.270.000
Valor Orçamentário: 0								Total do Programa:	196.270.000

Tipo do Programa: Temático de Gestão

Eixo Estruturante: Gestão Democrática do Estado

Área Temática: Gestão Fiscal

Ementa: Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, bem como o controle do gasto público, provendo melhores serviços ao cidadão

Enfoque Estratégico: Melhorar o desempenho da administração tributária e a arrecadação dos tributos estaduais, por meio do aperfeiçoamento dos seus instrumentos e modelo de gestão

Melhorar o desempenho da administração financeira e aumentar o controle do gasto público

Melhorar e aperfeiçoar os métodos, instrumentos e sistemas de apoio operacional e administrativo que contribuem para o aumento do desempenho institucional e para a interação com a sociedade

Minorar o impacto negativo do déficit previdenciário na capacidade de investimento do Estado, através da vinculação de receitas, preferencialmente às decorrentes da alienação de imóveis da administração

Recuperar o crédito tributário inscrito na dívida ativa

Promover a educação fiscal

Aperfeiçoar os métodos e instrumentos de apoio à gestão fiscal

ÓRGÃOS PARTICIPANTES

Órgão: 3.06 - Procuradoria Geral do Estado

3.09 - Secretaria da Administração

3.13 - Secretaria da Fazenda

COMPROMISSO

Compromisso: 001 - Melhorar a eficiência, eficácia e transparência da Gestão Fiscal, maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público

Órgão Responsável: 3.13 - Secretaria da Fazenda

Caracterização:

Entrega / Iniciativa: - Desenvolvimento de sistemas informatizados na área tributária e financeira

- Desenvolvimento de projetos de controle e gestão de processos na área tributária e financeira
- Implantação do Sistema de Gestão Integrada de Planejamento e Finanças - Fiplan
- Construção e ampliação de unidades fazendárias
- Recuperação e adaptação de unidades fazendárias
- Aquisição de equipamentos para unidades fazendárias
- Capacitação de servidores na área tributária e financeira

Ação Orçamentária: 1510 - Gerenciamento de Programa de Financiamento Externo

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Gerir a execução do programa de financiamento externo, acompanhando o desempenho de suas ações

Recursos Fonte/Subfonte	2012	2013	2014	2015	Total
Total	1.549.000	1.344.000	1.366.000	350.000	4.609.000
Fonte 01 - 11071100	97.000	34.000	49.000	106.000	286.000
Subfonte 01.001 CONTRAPARTIDA	97.000	34.000	49.000	106.000	286.000
Fonte 15	602.000	475.000	722.000	0	1.799.000
Subfonte 15.002 BID/Proconfs II	602.000	475.000	722.000	0	1.799.000
Fonte 25	850.000	835.000	595.000	244.000	2.524.000
Subfonte 25.007 BID/PROFISCO	850.000	835.000	595.000	244.000	2.524.000

Ação Orçamentária: 1540 - Desenvolvimento de Sistemas Informatizados na Área Tributária e Financeira

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Desenvolver sistemas informatizados, através de novos processos de gestão, com inserção de novas tecnologias com vistas a melhorar os níveis de arrecadação

Recursos Fonte/Subfonte		2012	2013	2014	2015	Total
Total		16.061.000	8.424.000	10.317.000	1.680.000	36.482.000
Fonte 01	Provisão	1.000.000	644.000	1.190.000	180.000	3.014.000
Subfonte 01.001	CONTRAPARTIDA	1.000.000	644.000	1.190.000	180.000	3.014.000
Fonte 15		5.561.000	4.380.000	6.669.000	0	16.610.000
Subfonte 15.002	BID/Proconfs II	5.561.000	4.380.000	6.669.000	0	16.610.000
Fonte 25		9.500.000	3.400.000	2.458.000	1.500.000	16.858.000
Subfonte 25.002	BID	500.000	0	0	0	500.000
25.007	BID/PROFISCO	9.000.000	3.400.000	2.458.000	1.500.000	16.358.000

Ação Orçamentária: 1634 - Aquisição de Veículo para Unidade Fazendária

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Adquirir veículos visando reforçar a fiscalização do trânsito de mercadorias e intensificar ações de cobrança do crédito tributário

Recursos Fonte/Subfonte		2012	2013	2014	2015	Total
Total		500.000	500.000	31.000	62.000	1.093.000
Fonte 25		500.000	500.000	31.000	62.000	1.093.000
Subfonte 25.002	BID	500.000	0	0	0	500.000
25.007	BID/PROFISCO	0	500.000	31.000	62.000	593.000

Ação Orçamentária: 1669 - Desenvolvimento de Projeto de Controle e Gestão de Processos na Área Tributária e Financeira

Término: 12/2015

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Desenvolver projetos de gestão e controle de processos, na área tributária e financeira, objetivando manter níveis crescentes de arrecadação e qualidade do gasto público

Ação Orçamentária: 1692 - Aquisição de Equipamento para Unidade Fazendária

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Dotar as unidades fazendárias de equipamentos necessários, com vistas a racionalizar e otimizar o gasto público.

Página: 10 de 29

Programa: 151 - Gestão Fiscal

PPA 2012 - 2015
(em R\$ 1,00)

Fonte 15	4.209.000	3.319.000	5.049.000	0	12.577.000
Subfonte 15.002 BID/Proconfs II	4.209.000	3.319.000	5.049.000	0	12.577.000
Fonte 25	1.790.000	5.700.000	4.100.000	3.400.000	14.990.000
Subfonte 25.002 BID	500.000	0	0	0	500.000
25.007 BID/PROFISCO	1.290.000	5.700.000	4.100.000	3.400.000	14.490.000

Ação Orçamentária: 3043 - Capacitação de Servidores na Área Tributária e Financeira

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Capacitar servidores da área tributária e financeira, valorizando competências técnicas e específicas, visando a qualidade e melhoria de suas funções

Recursos Fonte/Subfonte	2012	2013	2014	2015	Total
Total	6.233.000	6.829.000	7.300.000	2.005.000	22.367.000
Fonte 01	182.000	157.000	280.000	505.000	1.124.000
Subfonte 01.001 CONTRAPARTIDA	182.000	157.000	280.000	505.000	1.124.000
Fonte 15	3.393.000	2.672.000	4.068.000	0	10.133.000
Subfonte 15.002 BID/Proconfs II	3.393.000	2.672.000	4.068.000	0	10.133.000
Fonte 25	2.658.000	4.000.000	2.952.000	1.500.000	11.110.000
Subfonte 25.007 BID/PROFISCO	2.658.000	4.000.000	2.952.000	1.500.000	11.110.000

Ação Orçamentária: 3087 - Construção de Unidade Fazendária

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2012

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Construir unidades fazendárias, assegurando a expansão e a melhoria dos serviços de fiscalização



Programa: 151 - Gestão Fiscal

PPA 2012 - 2015
(em R\$ 1,00)

Recursos Fonte/Subfonte		2012	2013	2014	2015	Total
Total		500.000	0	0	0	500.000
Fonte 01	Promocção	500.000	0	0	0	500.000
Subfonte 01.001	CONTRAPARTIDA	500.000	0	0	0	500.000

Ação Orçamentária: 3110 - Recuperação de Unidade Fazendária

UO: 3.13.004 - Diretoria Geral

Orçamento: Fiscal

Tipo de Ação: Projeto

Início: 01/2012

Término: 12/2015

Função: 04 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Objetivo: Recuperar unidades fazendárias, modernizando suas instalações, visando melhorar o atendimento ao público

Recursos Fonte/Subfonte		2012	2013	2014	2015	Total
Total		1.160.000	2.415.000	2.514.000	1.215.000	7.304.000
Fonte 00	Promocção	500.000	0	0	0	500.000
Subfonte 00.001	ORDINÁRIO	500.000	0	0	0	500.000
Fonte 15		660.000	520.000	791.000	0	1.971.000
Subfonte 15.002	BID/Proconfis II	660.000	520.000	791.000	0	1.971.000
Fonte 25		0	1.895.000	1.723.000	1.215.000	4.833.000
Subfonte 25.007	BID/PROFISCO	0	1.895.000	1.723.000	1.215.000	4.833.000

Compromisso: 002 - Conscientizar a população sobre a importância dos tributos como meio para assegurar o desenvolvimento econômico e social do Estado

Órgão Responsável: 3.13 - Secretaria da Fazenda

Caracterização:

- Entrega / Iniciativa:
- Promoção de eventos artístico-culturais e desportivos
 - Educação fiscal nas escolas
 - Realização de campanhas educativas

Ação Orçamentária: 1016 - Sua Nota é um Show de Solidariedade