

**Secretaria de  
Estado da  
Fazenda**



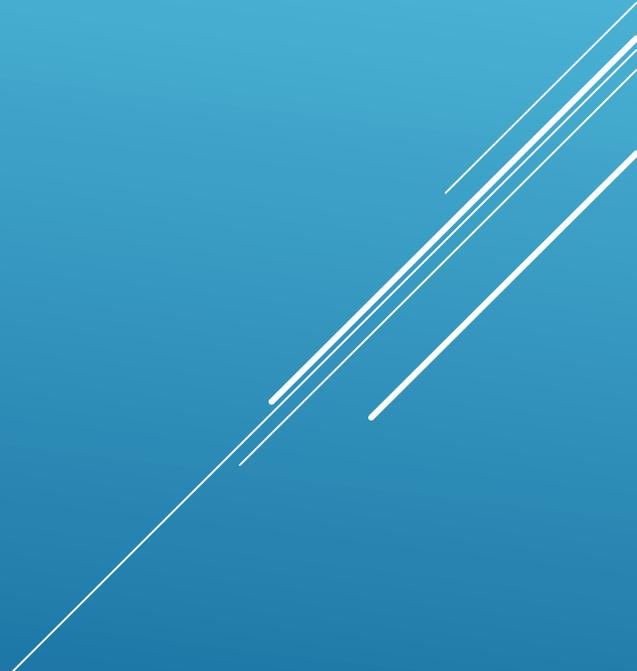
**GOVERNO DO  
PARÁ**

# Plano Estratégico

2016/2019

Ciclo 2018/2019

PROFISCO II

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.

# PPA 2016-2019

## Dimensões Estratégicas

### **INCLUSÃO SOCIAL**

- Educação
- Saúde
- Assintência Social
- Cultura, Esporte e Lazer
- Segurança e Garantia dos Direitos Humanos

### **INFRAESTRUTURA SOCIAL**

- Habitação
- Saneamento
- Mobilidade

### **VISÃO DE FUTURO**

Reduzir a pobreza e desigualdade social e regional através do desenvolvimento sustentável

### **ECONOMIA SUSTENTÁVEL**

- Produção
- Meio Ambiente
- Infraestrutura e logística
- Ciência, Tecnologia e Inovação

### **TERRITORIAL E POLÍTICO- INSTITUCIONAL**

- Gestão Regionalizada
- Governança
- Articulação Inter Governos
- Transparência

# Mapa Estratégico do Estado do Pará

**Reduzir a pobreza e desigualdade social e regional através do desenvolvimento sustentável**

## **PROMOVER A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL**

CONSTRUIR UM NOVO MARCO REGULATÓRIO DA POSSE E USO DOS RECURSOS NATURAIS

ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PARA O ESTADO

FORTALECER A PRODUÇÃO DE BASE FAMILIAR COM SUSTENTABILIDADE

DINAMIZAR AS ECONOMIAS EM BASES SUSTENTÁVEIS.

PROMOVER O TURISMO SUSTENTÁVEL

MELHORAR E AMPLIAR A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E ENERGÉTICA

## **PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL**

AMPLIAR O SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

AMPLIAR A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE NO ESTADO

ASSEGURAR A PREVENÇÃO SOCIAL DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E REDUÇÃO DA IMPUNIDADE

INCENTIVAR O INGRESSO E A RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

PROMOVER A CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL

## **AGREGAR VALOR A PRODUÇÃO ATRAVÉS DO CONHECIMENTO**

INCORPORAR NOVAS TECNOLOGIAS AO SISTEMA PRODUTIVO LOCAL

AGREGAR VALOR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS CONTRIBUINDO PARA A VERTICALIZAÇÃO

DESENVOLVER CIÊNCIA E PESQUISAR COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE

FORTALECER O ENSINO PROFISSIONALIZANTE COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO

INTENSIFICAR, INTERIORIZAR E MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

## **FORTALECER A GESTÃO E GOVERNANÇA COM TRANSPARÊNCIA**

ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DO GOVERNO

PROMOVER A AGILIDADE E MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA OTIMIZANDO O PERFIL DO GASTO

VALORIZAR O SERVIDOR ESTADUAL

MELHORAR A EFETIVIDADE DA ARRECADAÇÃO

## **PROMOVER A ARTICULAÇÃO POLÍTICO - INSTITUCIONAL E DESCONCENTRAÇÃO DO GOVERNO**

PROMOVER MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES CÍVIS REPRESENTATIVAS

PROMOVER MAIOR INTEGRAÇÃO COM A UNIÃO E OS MUNICÍPIOS

CONSTRUIR PLANOS REGIONAIS DESCONCENTRANDO E ASSEGURANDO A PRESENÇA DO ESTADO

# PARÁ 2030

Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará

## UMA VISÃO DO PARÁ EM 2030:

### **Uma economia dinâmica**

Alavancando riquezas singulares de minerais, solos, floresta e biodiversidade através de processos produtivos eficientes e de agregação de valor.

### **Ancorada em práticas sustentáveis**

Sendo reconhecida pela sociedade como pioneira na implantação de políticas públicas de produção sustentável e exportando soluções inovadoras para o mundo.

### **Que gere riqueza para a população paraense**

Proporcionando igualdade de oportunidades e crescimento econômico acelerado distribuídos por todo o território paraense.

# Alavancar o desenvolvimento das cadeias produtivas priorizadas

AGRICULTURA FAMILIAR  
SUSTENTÁVEL

LOGÍSTICA

PECUÁRIA SUSTENTÁVEL

MANEJO FLORESTAL

GRÃOS

CACAU

PALMA DE ÓLEO

VERTICALIZAÇÃO MINERAL

BIODIVERSIDADE

TURISMO E GASTRONOMIA

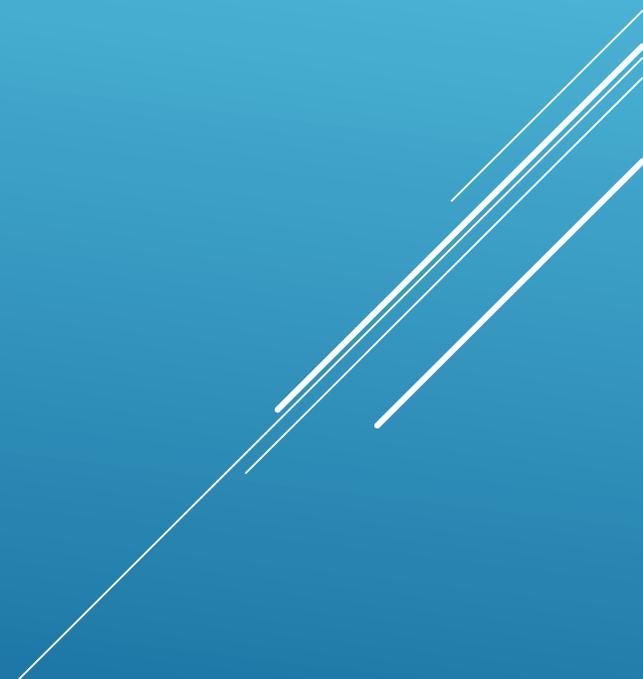
AQUICULTURA E  
VERTICALIZAÇÃO DO PESCADO

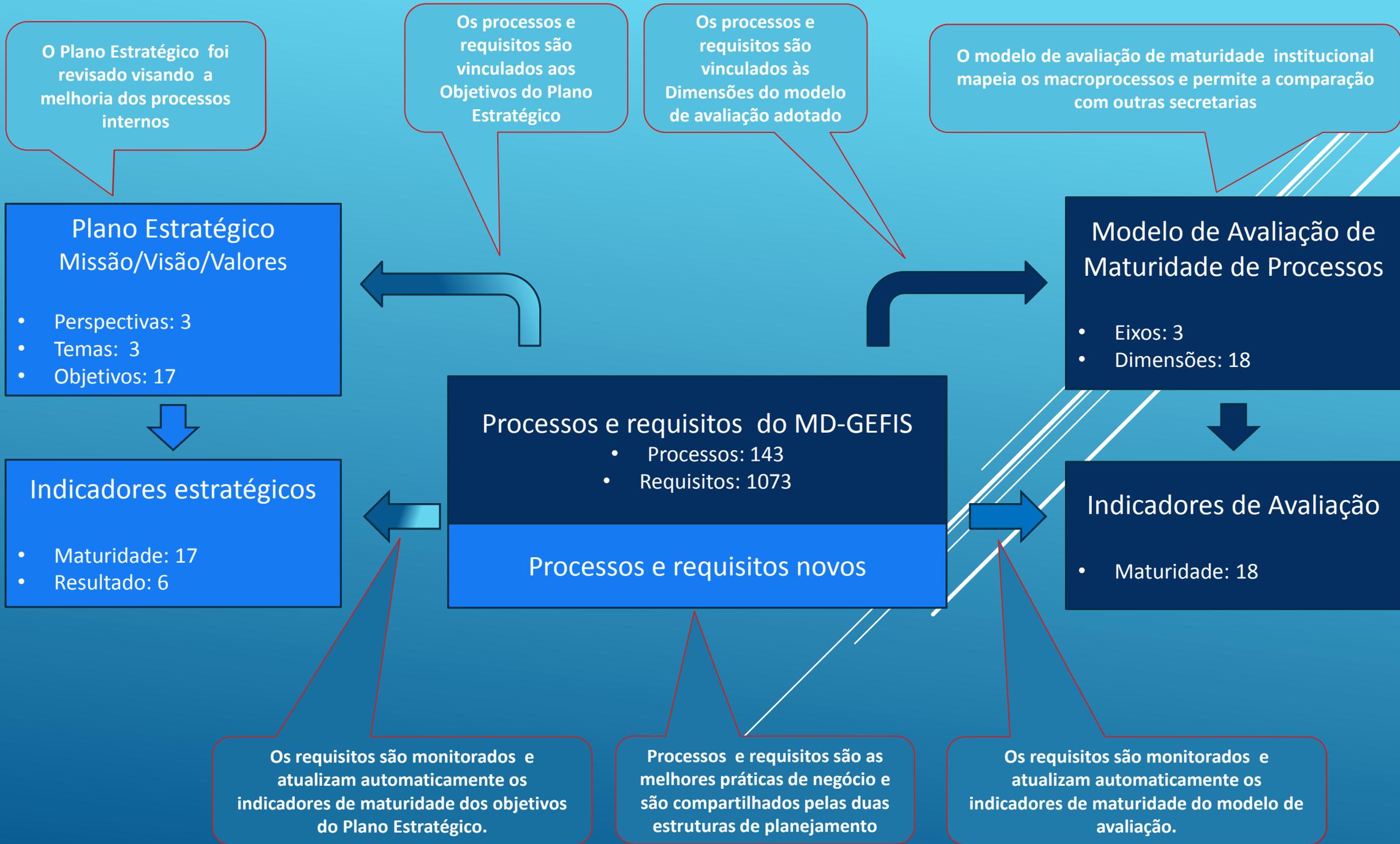
FLORESTA PLANTADA

PRODUÇÃO E VERTICALIZAÇÃO  
DO AÇAÍ

INTERNALIZAÇÃO DE COMPRAS

Alinhamento  
Planejamento estratégico  
e  
PROFISCO II





**Plano Estratégico**  
Missão/Visão/Valores

- Perspectivas: 3
- Temas: 3
- Objetivos: 17

**Indicadores estratégicos**

- Maturidade: 17
- Resultado: 6

**Processos e requisitos (MD-GFIS)**

- Processos: 143
- Requisitos: 1073

**Processos e requisitos novos**

**Modelo de Avaliação de Maturidade de Processos**

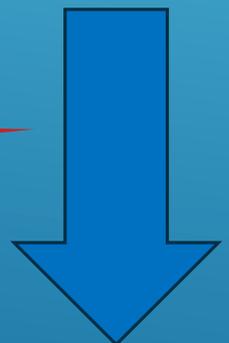
- Eixos: 3
- Dimensões: 18

**Indicadores de Avaliação**

- Maturidade: 18

Cada projeto é vinculado a um processo do Planejamento Estratégico, permitindo identificar as ações em execução realizadas nos projetos.

**GESTÃO DE PROJETOS**



# MAPA ESTRATÉGICO DA SECRETARIA DA FAZENDA

## MISSÃO

Realizar a gestão fazendária com justiça fiscal, contribuindo para o equilíbrio das contas públicas, a promoção da cidadania e o desenvolvimento do Estado do Pará

## VISÃO

Ser instituição de excelência em gestão fazendária, reconhecida por sua atuação ética e inovadora

## VALORES

- Ética
- Transparência
- Respeito ao Cidadão
- Justiça Fiscal
- Valorização do Servidor
- Foco na Inovação
- Compromisso com Resultados

## PERSPECTIVA DE RESULTADOS

Incrementar as receitas estaduais

Fortalecer a imagem institucional e o desempenho da gestão fazendária

Gerir as contas públicas estaduais visando a otimização do gasto e o equilíbrio fiscal

## PERSPECTIVA DE PROCESSOS

### ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Simplificar a legislação tributária

Aperfeiçoar o cadastro e reduzir as obrigações acessórias

Promover a autorregulização e o combate à sonegação

Aprimorar o contencioso fiscal

Aprimorar a cobrança e incrementar a arrecadação

### CIDADANIA, COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

Promover a transparência e a cidadania

Melhorar a comunicação institucional

Melhorar a prestação de serviços aos contribuintes, usuários e cidadãos

### ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Aperfeiçoar a contabilidade e as demonstrações contábeis

Aprimorar a programação e a execução financeira

Aprimorar a gestão de ativos e passivos

Aperfeiçoar a gestão da dívida pública

Implantar a gestão de custos e gastos públicos

## PERSPECTIVA DE RECURSOS

Melhorar a governança institucional

Melhorar a gestão de pessoas

Aprimorar a gestão e a infraestrutura da tecnologia de informação

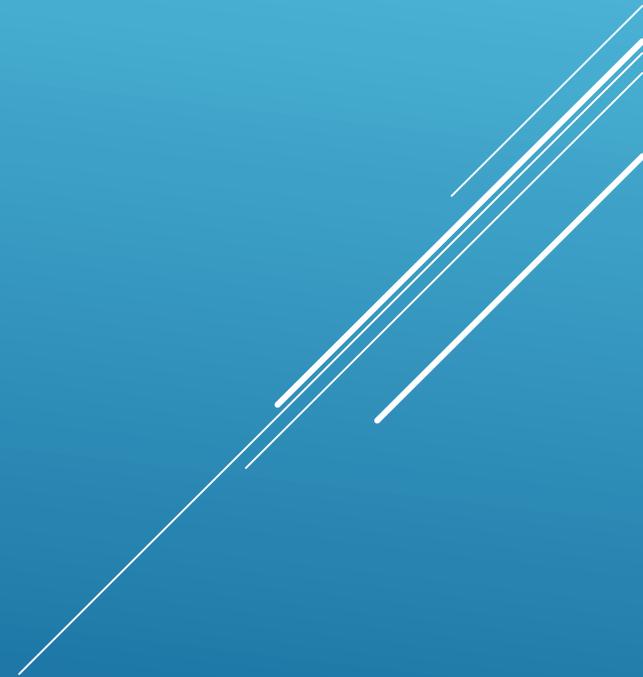
Melhorar a gestão dos serviços de apoio e da infraestrutura

# Governança do Plano

Colegiado Estratégico

Três Comitês Estratégicos

Equipes de Produtos e Projetos



## Comitê Estratégico: Cidadania e Governança

### Objetivos estratégicos

- Promover a transparência e a cidadania.
- Ampliar os serviços ao contribuinte/ cidadão/ usuário.
- Melhorar a governança institucional.
- Melhorar a gestão de pessoas.
- Aprimorar a gestão e a infraestrutura da tecnologia de informação.
- Melhorar a gestão dos serviços de apoio e da infraestrutura.

### Produtos

- Transparência e Cidadania Fiscal aperfeiçoada.
- Serviços de relacionamento com o contribuinte aprimorado.
- Governança Pública fazendária fortalecida.
- Gestão da Estratégia Fazendária implementada.
- Gestão de pessoas por competências implantada.
- Tecnologia da Informação e comunicação estruturada.
- Gestão de Aquisições e Materiais fortalecida.
- Infraestrutura da rede de prestação de serviços modernizada.

## Comitê Estratégico: Administração Tributária e Contencioso

### Objetivos estratégicos

- Aperfeiçoar a legislação e a tributação.
- Aperfeiçoar o cadastro e a declaração.
- Fortalecer a fiscalização e a inteligência fiscal.
- Aprimorar o contencioso fiscal.
- Fortalecer a cobrança e a arrecadação.

### Produtos

- Sistemas estratégicos da administração tributária fortalecidos
- Obrigações tributárias simplificadas.
- Gestão da Política e Gasto Tributário fortalecida.
- Cadastro integrado e obrigações tributárias acessórias simplificadas.
- Fiscalização progressiva implantada.
- Contencioso tributário administrativo aperfeiçoado e integrado.
- Gestão da cobrança e arrecadação fortalecida.

## Comitê Estratégico: Administração Financeira e Contábil

### Objetivos estratégicos

- Aperfeiçoar a contabilidade e as demonstrações contábeis.
- Aprimorar a programação e a execução financeira.
- Aprimorar a gestão de ativos e passivos.
- Aperfeiçoar a gestão da dívida pública
- Implantar a gestão de custos e gastos públicos.

### Produtos

Sistema de informação e gestão contábil modernizado.

Planejamento financeiro aperfeiçoado.

Custos e gastos públicos gerenciados.

## ► Indicadores de Desempenho Organizacional

INDICADOR 1: NÍVEL DE MATURIDADE DOS PROCESSOS DA GESTÃO FISCAL.

INDICADOR 2: AUMENTO REAL DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.

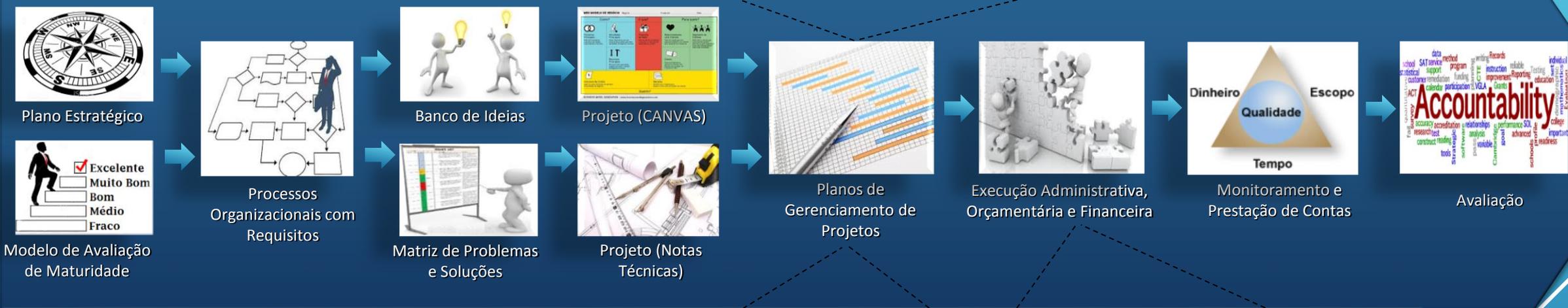
INDICADOR 3: REDUÇÃO DAS DISCREPÂNCIAS ENTRE O ORÇAMENTO PLANEJADO E O EXECUTADO.

## ► Indicadores dos Objetivos Estratégicos

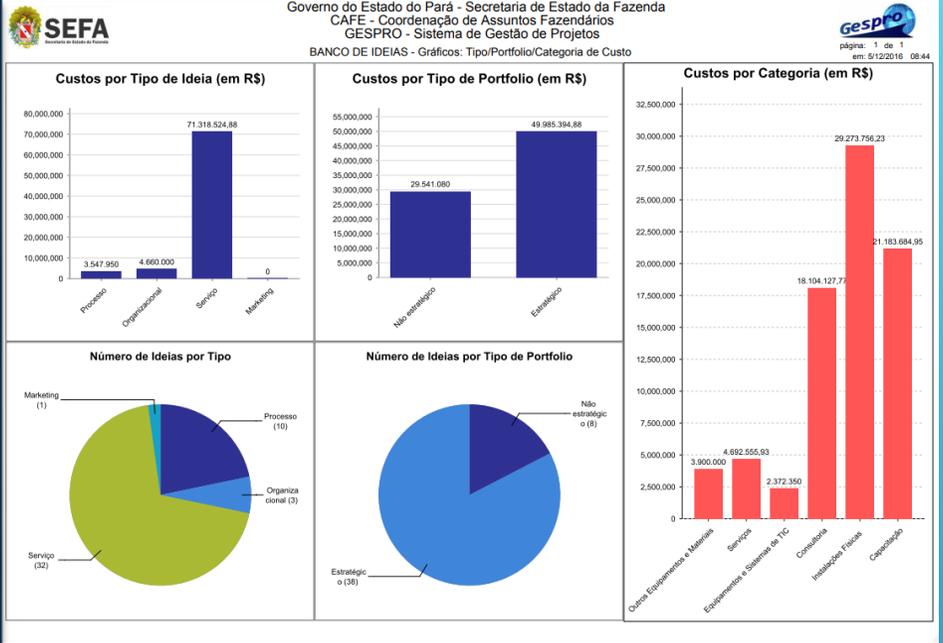
OS INDICADORES DOS OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS SERÃO DEFINIDOS PELOS  
COMITÊS ESTRATÉGICOS CONFORME  
RECOMENDAÇÃO DO MD GEFIS



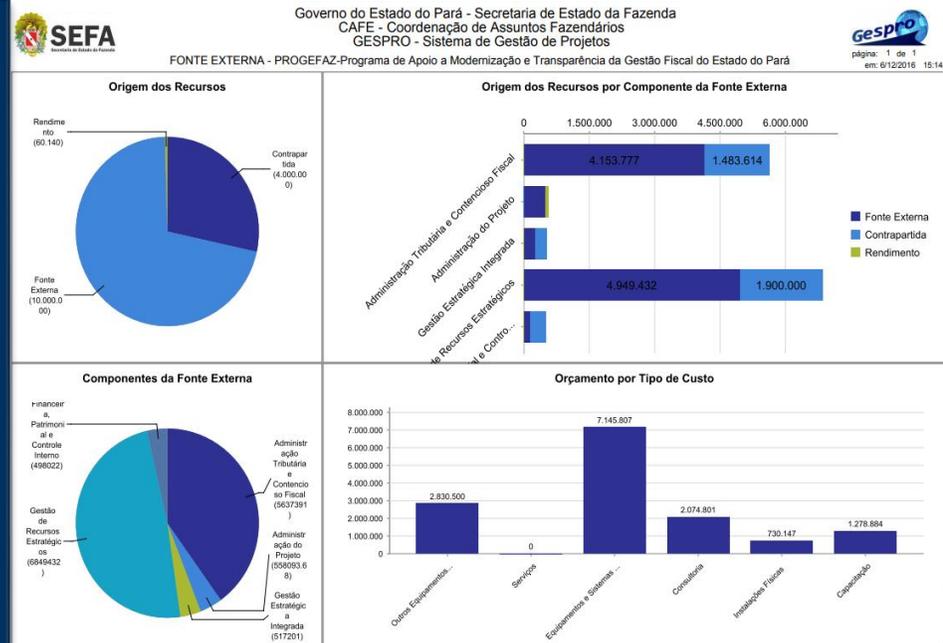
# GESPRO – MODELO CONCEITUAL



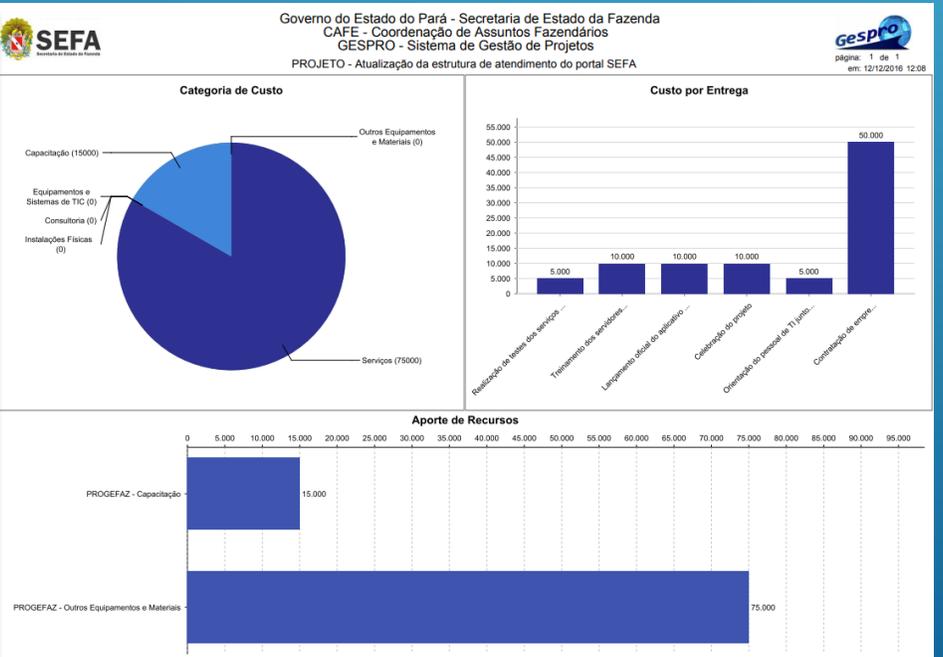
# Gestão do Planejamento



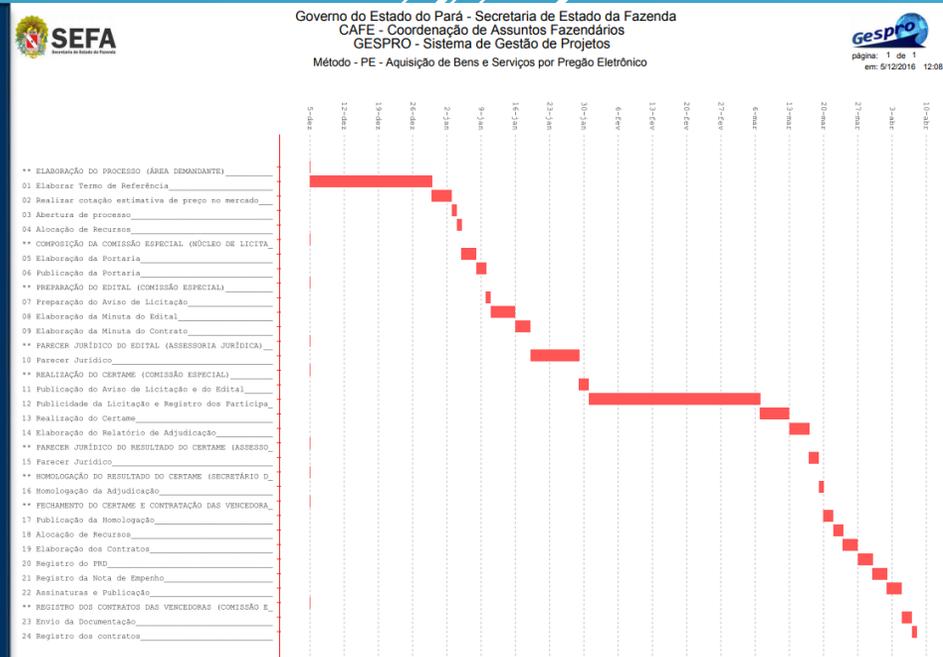
# Monitoramento das Fontes



# Monitoramento dos Projetos



# Monitoramento da Execução



## Fluxo de Caixa

Emitido pelo GESPRO em 23/03/2018 00:29:04

## Fluxo de Caixa Mensal

Exercício: Dezembro de 2017

Taxa de Câmbio: 3,3074

	Período terminado em 31/12/2017			Período terminado em 31/12/2017		
	BID	Contrapartida	Total	BID	Contrapartida	Total
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>						
Acumulado no Início do Mês	135.876.994,12	178.193.509,10	314.070.503,22	0,00	0,00	0,00
<b>Durante o Mês</b>						
Desembolsos	Antecipações, reembolsos e reembolso contra garantia de carta de crédito	139.971.496,79	0,00	139.971.496,79	0,00	0,00
	Pagamentos Diretos por Bens e Serviços	2.001.118,85	0,00	2.001.118,85	0,00	0,00
Juros Recebidos	Aplicação no Banco do Brasil	0,00	907.367,82	907.367,82	0,00	0,00
	Aplicação no Banpará	0,00	1.315.811,78	1.315.811,78	0,00	0,00
Outros	Ajuste Mês Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Recursos Recebidos</b>		<b>277.849.609,76</b>	<b>180.416.688,70</b>	<b>458.266.298,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EFETUADOS</b>						
Acumulado no Início do Mês		102.484.161,59	172.586.223,40	275.070.384,99	0,00	0,00
<b>Durante o Mês</b>						
Solicitação de Reembolso/Justificativa de Desembolso apresentado ao BID		76.859.028,63	0,00	76.859.028,63	0,00	0,00
Pagamentos Diretos por Bens e Serviços		2.001.118,85	0,00	2.001.118,85	0,00	0,00
Pagos por Bens e Serviços Pendentes de Justificação		1.248.458,26	0,00	1.248.458,26	0,00	0,00
Outros	Devoluções de Pagamentos	-149.889,87	0,00	-149.889,87	0,00	0,00
	Pagamentos Pendentes de Justificação nos Meses Anteriores	-16.667.950,08	0,00	-16.667.950,08	0,00	0,00
	Ajuste Mês Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Desembolsado</b>		<b>165.774.927,38</b>	<b>172.586.223,40</b>	<b>338.361.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO MÊS</b>		<b>112.074.682,38</b>	<b>7.830.465,30</b>	<b>119.905.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ao: BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

Ref.: Nº de operação do BID. /OC-BR

Nº Pedido: 29

Data da Solicitação: 24/07/2017

Senhores:

De acordo com as condições do contrato (convênio) da operação em referência, celebrado entre o Governo do Estado do Pará e o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, executado por Secretaria de Estado de Educação, pela presente:

SOLICITAMOS		APRESENTAMOS						
<input type="checkbox"/>	Reembolso de Pagamentos Efetuados	<input type="checkbox"/>	Pagamento Direto ao Fornecedor ou Empreiteiro					
<input checked="" type="checkbox"/>	Adiantamento de Recurso	<input type="checkbox"/>	Prestação de Contas (Justificativa)					
Moeda Solicitada: Montante expresso na moeda solicitada (em algarismos e por extenso) (1)								
USD	US\$ 10.382.513,77 (dez milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e treze dólares e setenta e sete cêntimos)							
INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS / DEPÓSITO								
Banco Intermediário		Banco Depositário						
País: Estados Unidos Nome do Banco: Banco do Brasil New York Endereço: 600 Fifth Avenue - 3rd. Floor - Rockefeller, 10020, Center Cidade: New York Estado: New York Conta no sistema de reserva federal: SW Código SWIFT: BRASUS33XXX ABA Nº: 026003557 Instruções Especiais: BRASVIB (completar)		País: Brasil Banco: Banco do Brasil S.A. Endereço: Av. Presidente Vargas, 251 Cidade: Belém Estado: Pará Conta no sistema de reserva federal: NAO Conta com o banco intermediário: NAO Código SWIFT: BRABRR ABA Nº: Instruções Especiais: BRASBH						
Beneficiário do Desembolso								
Nome do Titular da Conta: Governo do Estado do Pará		CNPJ do Beneficiário: 05.054.861/0001-76						
		Nome do Mutuário: Secretaria de Estado da Fazenda						
Conta Bancária								
Código	Sigla	Nome	Código	Nome	Município	Número	Conta	Titular
001	BB	Banco do Brasil S.A.	1674-8	Agência Presidente Vargas	Belém - PA - Brasil	12108-8	GOV-BID	
Coordenador Geral do Escritório de Projetos				Secretária Adjunta de Planejamento e Gestão				

1) Se o Mutuário/Beneficiário ou Organismo Executor solicita o desembolso de uma quantia fixa em uma moeda diferente da moeda do Financiamento ou da Contribuição, o montante definitivo expresso na moeda do Financiamento ou da Contribuição a ser desembolsado pode ser diferente do consignado nesta solicitação. \* Taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do dia 10/10/2016: 0,896218 EUR/USD

## Prestação de Conta :: Demonstrativo de Gastos ou Pagamentos

Emitido pelo GESPRO em 23/03/2018 00:46:14

## Prestação de Contas (Justificativa)

Número da Solicitação: 324

Data da Solicitação: 14/12/2017

Código da Operação: /OC-BR

Mutuário: Secretaria de Estado da Fazenda

Período de Apuração: 31/10/2017 a 18/12/2017

Taxa de Câmbio de Contra-Partida: 0,0000

Programa	Subprograma	Revisão Orçamentária	
		Número	Data
		0	18/12/2013

## Despesas

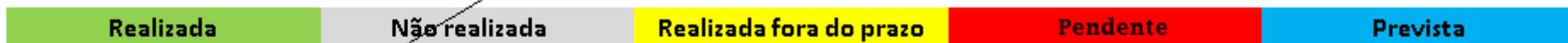
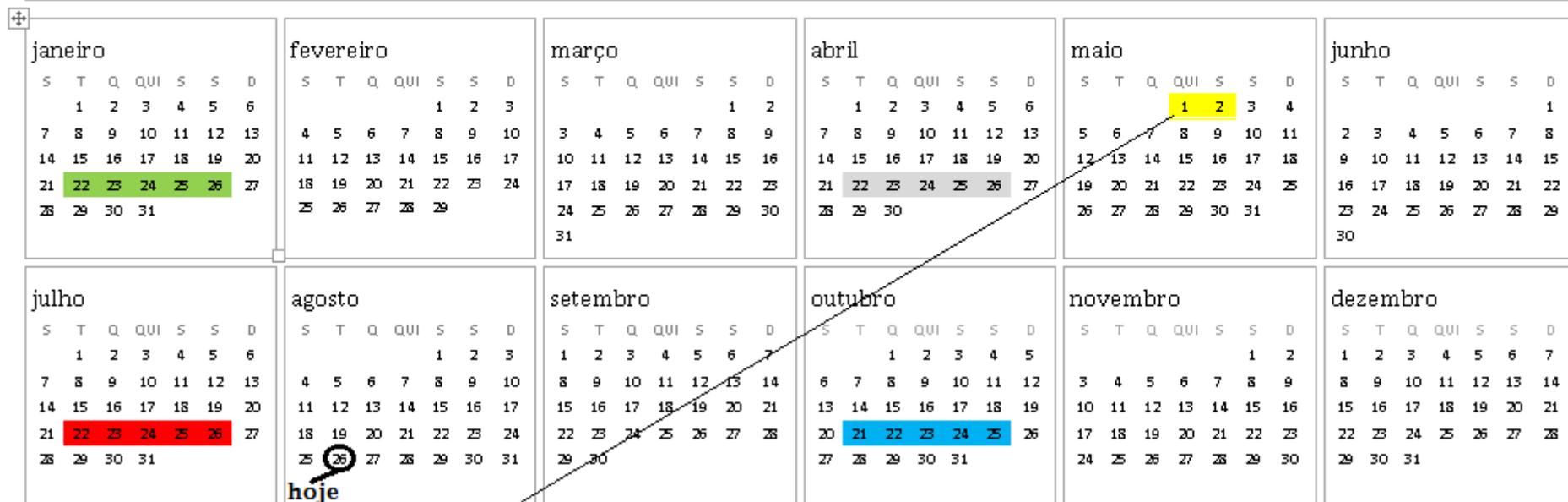
Número do Item	Número Prior	Nome e endereço do contratado, o fornecedor, etc., o contrato/ordem de compra, número de referência	Número de Referência	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda de Pagamento (R\$)	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda da Operação (US\$)	Financiamento (US\$)		
									BID	Local	Rendimento
Categoria de Investimento: Expansão da Cobertura e Melhorias da infraestrutura da educação básica e profissional											
1	BR3648	Beneficiário: Multisal Engenharia S/s Ltda Processo: 1096194/17 Licitação Pública Nacional nº 002/16 Contrato nº 137/16 Objeto: pgo 9º medição - nº 637/17 do contrato 137/16 da multisal engenharia s/s ltda. serviços de reconstrução da asfml_jorge lopes raspo - ipn 002/16 - lote 02.	NF nº 637	Brasil	31/10/2017	19.399,52	3,1222	6.213,41	6.213,41	0,00	0,00
2	BR3648	Beneficiário: Multisal Engenharia S/s Ltda Processo: 1096194/17 Licitação Pública Nacional nº 002/16 Contrato nº 137/16 Objeto: pgo 9º medição - nº 637/17 do contrato 137/16 da multisal engenharia s/s ltda. serviços de reconstrução da asfml_jorge lopes raspo - ipn 002/16 - lote 02.	NF nº 637	Brasil	31/10/2017	24.347,87	3,1222	7.796,31	7.796,31	0,00	0,00
3	BR3648	Beneficiário: Prefeitura Municipal de Belém Processo: 1096194/17 Licitação Pública Nacional nº 002/16 Contrato nº 137/16 Objeto: pgo 9º medição - nº 637/17 do contrato 137/16 da multisal engenharia s/s ltda. dos serviços de reconstrução da asfml_jorge lopes raspo - ipn 002/16 - lote 02. Contribuinte: Multisal Engenharia S/s Ltda	NF nº 636	Brasil	31/10/2017	29.794,60	3,1222	9.542,82	9.542,82	0,00	0,00

## Despesas

Número do Item	Número Prior	Nome e endereço do contratado, o fornecedor, etc., o contrato/ordem de compra, número de referência	Número de Referência	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda de Pagamento (R\$)	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda da Operação (US\$)	Financiamento (US\$)		
									BID	Local	Rendimento
4	BR3648	Beneficiário: Instituto Nacional de Seguro Social Processo: 1096194/17 Licitação Pública Nacional nº 002/16 Contrato nº 137/16 Objeto: pgo 9º medição - nº 636/17 do contrato 137/16 da multisal engenharia s/s ltda. ref. serviços de reconstrução da asfml_jorge lopes raspo - ipn 002/16 - lote 02. Contribuinte: Multisal Engenharia S/s Ltda	NF nº 636	Brasil	31/10/2017	32.774,06	3,1222	10.497,10	10.497,10	0,00	0,00
5	BR3648	Beneficiário: Instituto Nacional de Seguro Social Processo: 1096194/17 Licitação Pública Nacional nº 002/16 Contrato nº 137/16 Objeto: pgo 9º medição - nº 637/17 do contrato 137/16 da multisal engenharia s/s ltda do contrato 137/16 ref. serviços de reconstrução da asfml_mario carmino da mizanda - ipn 002/16 - lote 02. Contribuinte: Multisal Engenharia S/s Ltda	NF nº 637	Brasil	31/10/2017	4.141,03	3,1222	1.326,32	1.326,32	0,00	0,00

# Calendário de Medição de Requisitos - 2018

Área Responsável: **Diretoria de Assuntos Estratégicos**



Data selecionada: 01/05/2018

Eixo	Dimensão	Requisito	Medição			
			não satisfaz	satisfaz pouco	satisfaz bastante	satisfaz totalmente
<b>GESTÃO PARA RESULTADOS (GpR)</b>						
	<b>Compreensão do ambiente institucional</b>					
		(1) Utiliza metodologias para compreender os ambientes internos e externos da organização	(X)	( )	( )	( )
		(2) Elaborar cenários e ambientes futuros para testar hipóteses e efetuar redirecionamento	( )	( )	(X)	( )
		(3) Gerencia os stakeholders (partes interessadas), envolvendo identificação, qualificação	( )	(X)	( )	( )
		(4) Busca analisar e compreender as políticas públicas, seus princípios, diretrizes, orientações	( )	(X)	( )	( )
	<b>Propósito organizacional (missão, visão e valores)</b>					
		(1) Está claramente definido e informa aos beneficiários a razão de ser da organização	( )	( )	(X)	( )
		(2) Possui agenda estratégica e estabelece uma visão de longo prazo a partir da construção	( )	( )	( )	(X)
		(3) Apresenta uma declaração de valores que serve de referência para a retórica (discursos)	( )	( )	( )	(X)
		(4) É amplamente difundido internamente, por meio de campanhas de sensibilização (palestras)	( )	(X)	( )	( )
		(5) É sistematicamente divulgado aos interessados e à sociedade (cidadãos, governo, comunidade)	(X)	( )	( )	( )

**Augusto Miranda**  
**Diretor Fazendário**  
**SEFA – Pará**

**Obrigado!**

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted upwards from left to right, located in the bottom right corner of the slide.