

12.8. FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL– UO: 19.902

O FUNDAF instituído pela Lei nº. 3.311, de 21/01/2004, alterada pelas Leis nºs 3.809, de 08/02/2006; 3.982, de 25/04/2007; 5.099, de 29/04/2013; e regulamentado pelo Decreto nº 26.246, de 29/09/2005, alterado pelo Decreto nº 34.867, de 21/11/2013, tem por finalidade promover a modernização e o reaparelhamento da Administração Fazendária, além de propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício das atribuições fazendárias.

São objetivos do FUNDAF:

- I – modernização e reaparelhamento das instalações da Secretaria de Estado de Fazenda;
- II – implementação de programas de educação fiscal;
- III – qualificação profissional dos servidores da SEF;
- IV – execução das ações previstas no Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária – PINAT;
- V – desenvolvimento de ações integradas objetivando a eficiência na cobrança administrativa de débitos fiscais;
- VI – Aperfeiçoamento e manutenção das atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, atendimento ao contribuinte, administração financeira, contabilidade, patrimônio, licitação e compras;
- VII – Realização de outras atividades que contribuam par o aumento da eficiência, efetividade, economicidade e eficácia da administração fazendária.

Constitui recursos do FUNDAF:

- 20% (vinte por cento) do produto total das multas tributárias aplicadas no âmbito da competência da Subsecretaria da Receita - SUREC;
- 60% (sessenta por cento) da contrapartida mensal instituída pelo art. 6º, parágrafo único, III, b, da Lei nº. 3.152, de 06/05/ 03;
- Resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios ou outros ajustes;
- doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;
- Receita advinda da aplicação dos recursos do FUNDAF;
- Saldo apurado nos exercícios anteriores;
- Receita advinda de licitação de bens apreendidos pela fiscalização tributária, exceto a relativa a impostos;
- outras contribuições financeiras destinadas ao programa de que trata a Lei nº 2.594, de 21/09/ 00, devidas por optantes por regimes tributários especiais ou sujeitas a benefícios ou incentivos fiscais.

FORÇA DE TRABALHO.

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)	1	-	-	-	1
Comissionados(Sem vínculo efetivo)	-	-	-	-	-
Outros	1			1	
	-	-	-	-	-
Subtotal (Força de Trabalho)	1	1	-	-	2
(-) Cedidos para outros órgãos	-	-	-	-	
Total Geral	1	1	-	-	2

1. REALIZAÇÕES**PROGRAMA TEMÁTICO: 6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO****Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADO
1077 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO	150.000	0	0	0
0004 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	150.000	0	0	0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	4.198.462	3.943.203	3.943.203	3.742.340
5832 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO FEDERAL	4.198.462	3.943.203	3.943.203	3.742.340
3046 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.429.615	1.438.278	1.438.278	667.908
0005 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL	5.429.615	1.438.278	1.438.278	667.908
3667 - EDUCAÇÃO FISCAL	452.898	0	0	0
0002 - EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL	452.898	0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	830.000	0	0	0
2415 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	830.000	0	0	0
6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	11.060.975	5.381.480	5.381.480	4.410.248

Análise das ações:**Ação 1077 – Construção de Centro de Capacitação – Escola Fazendária do DF – GUARÁ.**

A meta prevista nesta ação era a elaboração do projeto arquitetônico e início das obras do Centro de Capacitação – Escola Fazendária do Distrito Federal.

Dos recursos aprovados na Lei orçamentária anual de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) foram transferidos para o Programa de Modernização do Sistema de Informação da SEF (ação 1471) e R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) foram contingenciados.

Ação 1471 – Modernização do Sistema de Informação

Para possibilitar modernização dos sistemas de informação da SEF foram aprovados na Lei orçamentária anual R\$ 4.198.462,00 (quatro milhões cento e noventa e oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais). Foram contingenciados R\$ 195.935,43 (Cento e noventa e cinco mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), autorizados R\$ 3.943.202,57 (três milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), empenhados R\$ 3.943.202,57 (três milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), liquidados R\$ 3.742.339,87 (três milhões setecentos e quarenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos).

Analisando a execução desta ação verifica-se que o valor empenhado de R\$ 3.943.202,57 (três milhões novecentos e quarenta e três mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), foi utilizado para atender os seguintes projetos:

- Aquisição de renovação de licenças da solução de proteção a rede de dados da SEF/DF. Renovação de licença Symantec protection suite com garantia de atualização e suporte técnico por 36 meses;
- Aquisição de produtos VMWARE, criando uma nuvem privada para o centro de dados da SEF/DF com 03 (três) anos de subscrição;
- Aquisição de equipamento balanceador de carga e de link, com garantia e suporte técnico por 5 (cinco) anos;
- Aquisição de solução para expansão de infraestrutura de tecnologia da informação através do pregão nº 16/2014-DISUL/SUAG/SEF-DF
- Atender despesas com a contratação de empresa especializada na atualização da versão de licença da ferramenta QLIKVIEW e suporte técnico por 48 meses.

Ação 3046 – Modernização da Gestão Pública

O orçamento inicial desta ação de R\$ 5.249.615,00 (cinco milhões quatrocentos e vinte nove mil seiscentos e quinze reais) foi alterado, reduzindo-se para uma despesa autorizada de R\$ 1.438.277,72 (Um milhão quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo que todos este valor disponível foi empenhado.

As principais realizações no decorrer do exercício foram as seguintes:

- Aquisição e treinamento para utilização de produtos VMWARE, criando uma nuvem privada para o centro de dados da SEF/DF, com serviço de planejamento, atualização e configuração do ambiente.
- Aquisição de solução para expansão de infraestrutura de tecnologia da informação.
- Aquisição de kits de expansão (gavetas) SSD, com capacidade de armazenamento de 24 discos, com suas devidas gavetas, sendo cada disco de no mínimo 200 GB. Instalação e configuração do hardware, modelo DS2246.

Ação 3667 – Educação Fiscal

Nesta ação, a dotação orçamentária aprovada de R\$ 452.898,00 (Quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais) sofreu um remanejamento orçamentário de R\$ 361.250,00 (trezentos e sessenta e um mil duzentos e cinquenta reais) para atender despesa com a aquisição de solução para expansão da infraestrutura de tecnologia da informação da SEF, conforme processo 040.002.827/2015, MEM. 196/2015 – SUTIC, autorizado pelo conselho do FUNDAF. Foram contingenciados R\$ 91.648,00 (noventa e um mil seiscentos e quarenta e oito reais).

Ação 4088 – Capacitação de Servidores

Tínhamos aprovados nesta ação R\$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) sendo que R\$ 589.619,00 (quinhentos e oitenta e nove mil seiscentos e dezenove reais) foram remanejados da seguinte forma:

- R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil reais) para atender despesas com manutenção do memorial JK e o restante foi contingenciado;
- R\$ 547.119,00 (quinhentos e quarenta e sete mil cento e dezenove reais) para atender pessoal referente ao mês de novembro, conforme pauta 87, autorizado pela Governança.

PROGRAMA: 6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	EMPENHADO	LIQUIDADADO
6066 – AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA – PINAT	83.958,00	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6003	83.958,00	0	0	0

Ação 6066 – Ação de Incentivo a Arrecação e Educação Tributária – PINAT

Para esta ação foram previstos R\$ 83.958,00 (Oitenta e três mil novecentos e cinquenta e oito reais) sendo que houve um remanejamento orçamentário de R\$ 71.364,00 (setenta e um mil trezentos e sessenta e quatro reais) para atender despesa com a aquisição de solução para expansão da infraestrutura de tecnologia da informação da SEF, conforme processo 040.002.827/2015, MEM. 196/2015 – SUTIC, autorizado pelo conselho do FUNDAF. Foram contingenciados R\$ 12.594,00 (doze mil quinhentos noventa e quatro reais).

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dentre várias ações relevantes realizadas com recursos do FUNDAF, não descritas nos itens acima, destacamos as despesas inscritas em restos a pagar e pagas em 2015, conforme quadro a seguir:

Restos a Pagar.

Despesas Inscritas em Restos a Pagar no Fundaf e Pagas no Ano de 2015							
Nº	Empenho	Processo	Credor	Objeto	Saldo do Empenho	Liquidado	Pago
1	2014NE00084	040.004.630/2014	Ata Comércio e Serviços de Informática LTDA	Aq. de Equipamento Balanceador de Carga e Link	355.580,00	355.580,00	353.667,50
2	2014NE00089	040.004.067/2012	MCR- Sistemas e Consultoria LTDA	Aquisição de Licença Governamental - Software Adobe COLDFUSION	32.350,00	32.350,00	32.350,00

Despesas Inscritas em Restos a Pagar no Fundaf e Pagas no Ano de 2015							
Nº	Empenho	Processo	Credor	Objeto	Saldo do Empenho	Liquidado	Pago
3	2014NE00098	040.002.410/2012	Rocha Bressan Eng e Com LTDA	Aquisição de Expansão de Sistema de Alta Disponibilidade	264.000,00	264.000,00	261.624,00
4	2014NE00099	040.002.409/2012	Rocha Bressan Eng e Com LTDA	Aquisição de Expansão de Sistema de Alta Disponibilidade	25.160,00	25.160,00	25.160,00
5	2014NE00100	128.000.223/2010	Rocha Bressan Eng e Com LTDA	Aquisição de Expansão de Sistema de Alta Disponibilidade	687.600,00	687.600,00	687.600,00
6	2014NE00092	040.001.805/2014	Software Ag Brasil Informática e Serviços LTDA	Aquisição de Software - NATURAL ADABAS	2.650.000,00	2.650.000,00	1950.000,00
TOTAL					4.014.690,00		3.310.401,50

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

As ações e projetos realizados com recursos do FUNDAF contribuíram fortemente com a melhoria de diversas unidades da Secretaria de Fazenda no decorrer do ano de 2015, principalmente no que diz respeito a área de informática, proporcionando uma maior agilidade dos sistemas e conseqüentemente na prestação de serviço ao cidadão.

A execução orçamentária e financeira teve o seguinte comportamento:

Orçamento inicial	R\$ 11.144.933,00
Recursos retirados para outras finalidades	(R\$ 3.986.123,00)*
Recursos Contingenciados	(R\$ 1.777.329,71)
Despesa Autorizada	R\$ 5.381.480,29
Empenhado	R\$ 5.381.480,29
Orçamento disponível	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 4.410.247,59

(* R\$ 1.300.00,00 retirados para reforçar dotações da Secretaria de Saúde, R\$ 42.500,00 para atender despesas com manutenção do memorial JK e R\$ 2.643.623,00 para atender folha de pessoal referente ao mês de novembro/2015, conforme pauta 87, autorizado pela Governança)

A relação despesa autorizada (orçamento total do exercício) pelo valor empenhado é de 100%, o que demonstra uma gestão eficiente dos recursos alocados para a unidade.

A Secretaria de Fazenda tem feito bom uso dos recursos alocados aos programas de trabalhos do FUNDAF e vem se modernizando e melhorando seus sistemas de informação, proporcionando a prestação de serviços mais rápido e eficiente.