



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

## 1. APRESENTAÇÃO

Em 2010, a Secretaria da Fazenda – SEFAZ utilizou os recursos do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário – FUNSEFAZ, a ela vinculado, com o objetivo de custear programas de modernização, formação e capacitação dos servidores fazendários, desenvolvimento de tecnologia da informação, infraestrutura e equipamentos de apoio e comunicação da administração fazendária e áreas afins, concernentes ao Plano Plurianual – PPA 2008 a 2011, estabelecidos nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual.

O direcionamento estratégico do FUNSEFAZ para 2010, de acordo com os parâmetros instituídos no Plano Plurianual - PPA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e na Lei do Orçamento Anual – LOA objetivou a modernização e a administração fiscal da Secretaria da Fazenda, tendo sido estruturado em cinco ações básicas:

- modernização da Escola de Gestão Fazendária;
- modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ;
- sistematização de trabalho de inteligência e contra-inteligência da SEFAZ;
- capacitação continuada de servidores;
- sistematização do processo de planejamento administrativo e tributário da SEFAZ;
- manutenção da Escola de Gestão Fazendária – EGEFAZ.

## 2. BASE LEGAL

O arcabouço legal do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário – FUNSEFAZ é a Lei nº 1.387, de 9 de julho de 2003, publicada no Diário Oficial do Estado nº 1.472, de 10.7.2003.

## 3. MISSÃO

O FUNSEFAZ não tem missão instituída.

### 3.1 Objetivo

Financiar o Programa de Modernização da Administração Fiscal da Secretaria da Fazenda, com vistas a assegurar os resultados colimados e criar condições para promover sua efetividade. Este fundo é administrado pela própria SEFAZ.

*Handwritten signature and initials*  
045



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

### 3.2 Justificativa

Para a consecução dos objetivos colimados pela SEFAZ é necessário gerar, para a instituição, aporte constante e regular de recursos financeiros destinados à execução anual dos programas e suas respectivas ações.

### 3.5 Público Alvo

Toda a sociedade tocantinense.

### 3.4 Estratégia de Implementação

A definição de estratégias para a organização é algo que necessita da análise minuciosa das necessidades, dos objetivos e da cultura da instituição. No caso da SEFAZ, para o exercício 2010, a obtenção de direcionamento que lidasse com as ameaças e oportunidades naturais definiu pela capacitação continuada de servidores e a melhoria das condições de trabalho e atendimento à população, com a construção, reforma e ou ampliação de prédios, novo mobiliário e moderna infraestrutura de rede e tecnologia da informação em todos os tipos de unidades.

#### 3.4.1 Modernização da Administração Fiscal

As ações de modernização empreendidas na SEFAZ em 2010, com os recursos do FUNSEFAZ, podem ser sintetizadas nos seguintes quantitativos:

- capacitação de 1.536 servidores;
- aquisição de serviços de manutenção e *upgrade* de 485 licenças da IBM para o parque tecnológico da SEFAZ;
- aquisição de quarenta aparelhos de ar condicionados para atender a sede e as delegacias regionais.

## 4. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

A gestão dos recursos públicos do FUNSEFAZ, executada durante o exercício 2010, foi realizada em estrita observância e cumprimento ao PPA, LDO e LOA, não havendo projeto de lei alterando ou criando novos projetos e ou atividades.

Convém ressaltar, ainda, que os programas foram desenvolvidos e realizados em consonância com as normas específicas de orientação e embasamento para a despesa pública, em especial a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 4.320/64 e a Lei nº 101/00 – LRF, Decreto nº 3.943 /2010 e suas alterações.

41  
ed  
046  
A



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

#### 5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

No tocante à execução orçamentária cumpre ressaltar que, do total das despesas autorizadas para o FUNSEFAZ de R\$ 3.167.254,00 (três milhões, cento e sessenta e sete mil e duzentos cinquenta e quatro reais) foram executados R\$ 1.486.710,72 (um milhão, quatrocentos oitenta e seis mil setecentos e dez reais e setenta e dois centavos), representando 47,00% do estimado.

O quadro seguinte demonstra, de forma individualizada, a execução orçamentária do FUNSEFAZ.

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	2.767.254,00	1.437.630,72	1.329.623,28	51,95
Despesas de Capital	400.000,00	49.080,00	350.920,00	12,27
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.254,00</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>1.680.543,28</b>	<b>46,94</b>

FONTE DE RECURSO	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0100 – Recursos Ordinários	189.072,00	189.070,53	1,47	100,00
0240 – Recursos Próprios	2.978.182,00	1.297.640,19	1.680.541,81	43,57
<b>TOTAL</b>	<b>3.167.254,00</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>1.680.543,28</b>	<b>46,94</b>

Os valores executados não atingiram as metas estabelecidas em função de diversas intercorrências, sendo necessário analisá-las de forma individualizada:

- **Fonte 0100 – Recursos Ordinários:** estas despesas são provisionadas para o pagamento da parcela relativa ao Estado do Tocantins no rateio das despesas com o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias **SINTEGRA/ICMS**, de acordo com o Plano de Aplicação elaborado pela Receita Federal do Brasil. Como o rateio não é cobrado logo a partir do vencimento da parcela referida, verificam-se intervalos de até seis meses entre o vencimento da parcela estabelecida no Convênio ICMS 20/00 e a efetiva cobrança pela Receita Federal.
- **Fonte 0240 – Recursos Próprios:** em função da frustração das receitas e dos contingenciamentos originados da crise financeira mundial, foi necessário dilatar os prazos para aquisição, o que determinou a baixa aplicação dos recursos.

047  
A



Govorno do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

## 6. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

De acordo com o disposto legal, as atribuições do FUNSEFAZ são vinculadas às da Secretaria da Fazenda. Apenas o programa finalístico de Modernização da Administração Fiscal aglutina as ações descritas de forma pormenorizada.

### 6.1 Programa Modernização da Administração Fiscal

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL (021)									
Objetivo:	Dotar a Secretaria da Fazenda de condições técnicas, instrumentais e de instalações modernas, objetivando o incremento da arrecadação e introduzir a educação tributária para o melhor atendimento ao cidadão.								
Justificativa:	A Secretaria da Fazenda envida contínuos esforços na melhora de seu planejamento a fim de assegurar agilidade na gestão, desempenho e segurança no acesso às informações necessárias ao atendimento ao cidadão, objetivando o constante incremento da arrecadação.								
Estratégia de Implementação:	Promover a modernização e o desenvolvimento dos processos de trabalho, dos sistemas e da tecnologia da informação, das instalações físicas e dos servidores.								
Prazo de Execução:	1/1/2008 a 31/12/2011								
Indicador Específico		Unidade de Medida	Índice Atual	Data da Apuração	Índice Desejado				
Previsão e Realização da Receita Tributária		Porcentagem	109	31/12/2010	100				
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
Ação		Recursos (R\$)				Metas Físicas			
Nº	Descrição	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Útil.	Prevista	Executada	% Útil.	
4241	Modernização da Escola de Gestão Fazendária	20.000,00	0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	
4242	Modernização e Aperfeiçoamento da SEFAZ	2.437.254,00	1.153.142,21	1.153.142,21	47,31	183	525	286,89	
3090	Sistematização de Trabalho de Inteligência e Contra-Inteligência da Sefaz	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
4243	Capacitação Continuada de Servidores	500.000,00	319.309,01	319.309,01	63,86	900	1.536	170,67	
4244	Sistematização do Processo de Planejamento Administrativo Tributário da Sefaz	70.000,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	
4005	Manutenção da Escola de Gestão Fazendária	70.000,00	14.259,00	14.259,50	20,37	1	1	100,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>		<b>3.167.254,00</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>46,94</b>				

# *up* 048 #



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

## 7. DISFUNÇÕES EXISTENTES

Convém destacar que em ano eleitoral há forte redução na transferência e na aplicação de recursos financeiros, sob a égide da Lei Eleitoral. Também a crise financeira mundial do final de 2008 e início de 2009 e suas consequências a todas as economias mundiais, influíram de forma significativa na redução do volume das transferências constitucionais, a despeito da excelente recuperação da economia nacional. Assim, foi exercida forte pressão sobre o total de recursos prenuiciados para a execução das metas previstas para o exercício 2010, causando o contingenciamento do orçamento estadual.

## 8. SITUAÇÃO DOS PROJETOS

A situação dos projetos encontra-se detalhada e compõe os Anexos do Relatório de Gestão da Unidade Gestora 250100.

## 9. INDICADORES DE GESTÃO

A formulação e implementação de programas de ações que visem melhorias no desempenho da instituição ou de uma área interna ou ainda, a gestão de processos ou programas (projetos) requerem acompanhamento nas atividades-chave que permitam avaliar os esforços e a evolução conforme o esperado (planejado).

Para aferir a eficiência, a eficácia e a efetividade da atuação institucional foram adotados dois tipos de indicadores de Gestão:

- Índice de Eficiência da Execução Orçamentária da Ação, que demonstra o percentual dos resultados alcançados no exercício financeiro, com a seguinte fórmula:

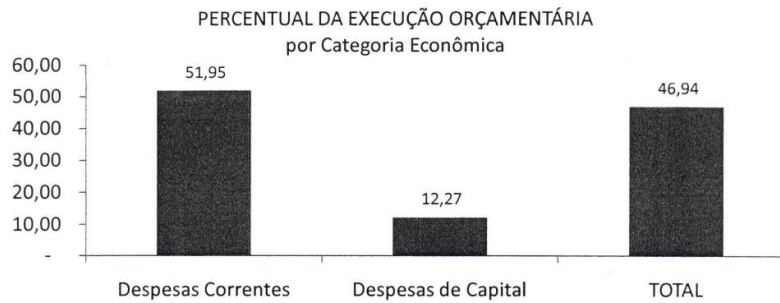
INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO	
Fórmula:	$\frac{\text{Total do Orçamento Executado}}{\text{Total do Orçamento Autorizado}} \times 100$

*[Handwritten signature]*

4  
049  
\*

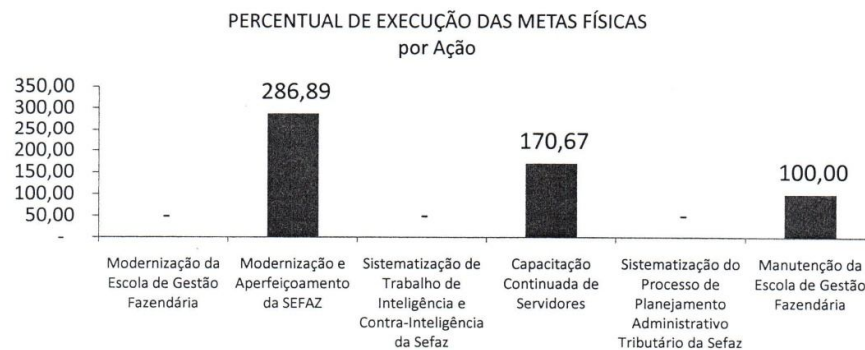


Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário



- Índice de Eficiência da Meta Física, que demonstra o percentual dos resultados alcançados quantitativamente, com a seguinte fórmula:

INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA META FÍSICA
Fórmula: $\frac{\text{Meta Física Executada}}{\text{Meta Física Prevista}} \times 100$



nd  
050



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

### 9.1 Modernização e Aperfeiçoamento da Secretaria da Fazenda

Nome da Ação:		Modernização e Aperfeiçoamento da Secretaria da Fazenda							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.30800000							
Produto		Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução				
Estrutura da Secretaria da Fazenda atualizada e aperfeiçoada		Unidade	183	525	286,89				
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	100	200.000,00	45.178,00	34.250,000	189.072,00	189.070,53	189.070,53	100,00	1,47
3	240	370.000,00	100.000,00	1.578.182,00	1.948.182,00	914.991,68	914.991,68	46,97	1.033.190,32
4	100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	240	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	49.080,00	49.080,00	16,36	250.920,00
<b>TOTAL</b>		<b>820.000,00</b>	<b>195.178,00</b>	<b>1.712.432,00</b>	<b>2.437.254,00</b>	<b>1.153.142,21</b>	<b>1.153.142,21</b>	<b>47,31</b>	<b>1.284.111,79</b>
Obs.: Nesta ação foram executados os pagamentos ao Ministério da Fazenda relativos ao convênio do SINTEGRA e a aquisição de quarenta aparelhos de ar-condicionado para atender a sede e as delegacias regionais. Também houve dispêndios para o serviço de manutenção e upgrade de 485 licenças IBM para o parque tecnológico da Sefaz, tudo em conformidade ao parágrafo único do art.77 da Lei 2.173/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2010.									

### 9.2 Modernização da Escola de Gestão Fazendária

Nome da Ação:		Modernização da Escola de Gestão Fazendária							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.31050000							
Produto		Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução				
Escola de Gestão Fazendária atualizada		Unidade	1	0	0,00				
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	0240	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Obs.: Não houve execução orçamentária e financeira no presente exercício.									

H

CST



052

Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

### 9.3 Manutenção da Escola de Gestão Fazendária

Nome da Ação:		Manutenção da Escola de Gestão Fazendária							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.40050000							
Produto					Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução	
Escola de Gestão Fazendária mantida e conservada					Unidade	1	1	100,00	
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	240	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.259,50	14.259,50	100,00	55.740,50
TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	14.259,50	14.259,50	100,00	55.740,50
Obs.: Nesta ação foram executadas despesas com serviços de lavanderia de roupas de cama, mesa e banho da EGEFAZ, bem como a confecção de adesivos da logomarca do governo utilizados nos materiais dos cursos de capacitação dos servidores,									

### 9.4 Sistematização de Trabalho de Inteligência e Contra-Inteligência da Sefaz

Nome da Ação:		Sistematização de Trabalho de Inteligência e Contra-Inteligência da Sefaz							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.30900000							
Produto					Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução	
Sistema de inteligência de negócio da SEFAZ implantado e sistematizado					Porcentagem	20	0	0,00	
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	240	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Obs.: Não houve execução orçamentária e financeira no presente exercício, em função de estratégia adotada pela SEFAZ e da limitação de recursos, que obrigou à priorização de outras ações estruturantes.									

ed

4

052





053

Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

### 9.5 Capacitação Continuada de Servidores

Nome da Ação:		Capacitação Continuada de Servidores							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.42430000							
Produto				Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução		
Servidor capacitado				Pessoa	900	1.536	178,89		
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	240	400.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	319.309,01	319.309,01	79,83	80.690,99
4	240	0,00	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>400.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>319.309,01</b>	<b>319.309,01</b>	<b>63,86</b>	<b>180.690,99</b>
Obs.: A meta prevista para os cursos de pequena duração foi ultrapassada, tendo sido capacitados 1.536 servidores. Posteriormente, foram adicionadas mais cinquenta unidades à meta inicial, em função de suplementação orçamentária. As alterações se consumaram em conformidade ao parágrafo único do art. 77 da Lei 2.173/2009, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2010.									

### 9.6 Sistematização do Processo de Planejamento Administrativo e Tributário da Sefaz

Nome da Ação:		Sistematização do Processo de Planejamento Administrativo e Tributário da Sefaz							
Código da Categoria de Programação:		267900.04.122.0021.31060000							
Produto				Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução		
Ação fiscal planejada, acompanhada, executada, avaliada e disponibilizada				Porcentagem	20	0	0,00		
METAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executado	Saldo
				Suplementar					
3	240	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
Obs.: Não houve execução orçamentária e financeira no presente exercício, em função de estratégia adotada pela SEFAZ e da limitação de recursos, que obrigou à priorização de outras ações estruturantes.									

### 10. DIFICULDADES ENCONTRADAS

No que concerne às dificuldades encontradas para colocar em prática as ações propostas em cada programa, bem como para sua manutenção, cumpre listar as seguintes:

Por se tratar de um fundo vinculado à Secretaria da Fazenda e destinado a amparar seus programas, foram observadas dificuldades na sua execução orçamentária em função da redução da receita, determinada pelos contingenciamentos.

Ademais, todas as ações destinadas à aquisição de bens e ou serviços utilizaram recursos próprios e do Tesouro Estadual, de acordo com as dotações que lhe foram destinadas.

\* *[Handwritten signature]* 053



Governo do Estado do Tocantins  
Secretaria da Fazenda  
Gabinete do Secretário

### 11. RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

Os resultados do monitoramento das ações desenvolvidas, destacados os efeitos produzidos na comunidade em termos sociais e econômicos, podem ser evidenciados no desenvolvimento de ações levadas a efeito pela Secretaria da Fazenda. Por meio da melhora no controle e do aperfeiçoamento dos procedimentos das áreas de execução fiscal, financeira e contábil visa alcançar a finalidade precípua de planejar com eficiência e efetividade para reduzir custos e ampliar a aplicação de recursos em prol da sociedade.

### 12. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

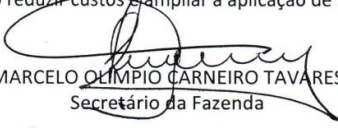
No tocante a ajustes, convênios, termos de parceria e instrumentos congêneres, ocorreram transferências de recursos por parte da unidade 267900 (Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário – FUNSEFAZ) para o Ministério da Fazenda, como contribuição ao rateio dos custos do Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA no valor de R\$ 189.070,53 (cento e oitenta e nove mil setenta reais e cinquenta e três centavos), em cumprimento à Cláusula Sétima do Convênio ICMS 20/00.

### 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente prestação de contas demonstra adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira do FUNSEFAZ em 31 de dezembro de 2010, bem como a conformidade das operações realizadas, de acordo com o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, em observância à legislação pertinente e aos princípios fundamentais de Contabilidade aplicados à Administração Pública, com vistas a incrementar a arrecadação e aperfeiçoar o controle contábil e financeiro do Estado.

As ações previstas e executadas, bem como as estratégias de implementação dos programas estabelecidos para o FUNSEFAZ e vinculadas à Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins para o exercício 2010 já descritas anteriormente permitem perceber, inquestionavelmente, que as ações desenvolvidas pela SEFAZ com base nos recursos advindos do FUNSEFAZ produziram efeitos na comunidade, em termos sociais e econômicos.

Estes efeitos ficaram evidenciados pela melhora do controle e do aperfeiçoamento dos processos nas áreas de execução fiscal, financeira e contábil, possibilitando planejar com maior eficiência e efetividade, visando reduzir custos e ampliar a aplicação de recursos em prol da sociedade.

  
MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES  
Secretário da Fazenda

  
VERONICE DE FÁTIMA SIQUEIRA ALMEIDA  
Superintendente de Gestão Administrativo- Financeira

**8 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICO-FINANCEIRAS DOS PROGRAMAS**  
(Finalístico Gestão das Políticas Públicas ou de Serviços ao Estado)

Governo do Estado do Tocantins  
 Relatório Gerencial de Metas Físico-Financeiras dos Programas  
 Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria da Fazenda  
 Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010  
 Unidade Gestora: 267900  
 Programa nº: MODERNIZAÇÃO FISCAL (108)

Objetivo: Dotar a Secretaria da Fazenda de condições técnicas, instrumentais e de instalações, objetivando o incremento da arrecadação e introduzir a educação tributária para o melhor atendimento ao cidadão.  
 Estratégia de Implementação: A Secretaria da Fazenda está realizando esforços no melhoramento de seu planejamento para dar maior agilidade na gestão de sua administração bem como melhor o desempenho e segurança no acesso às informações necessárias ao bom atendimento ao cidadão, com isso objetivando o constante crescimento da arrecadação.  
 Prazo de Execução: 01/01/2008 a 31/12/2011

Indicador Específico: Fórmula de Cálculo: Índice Anual Data de Apropriação: Índice Desajustado  
 Previsão e realização da Receita Tributária

N.º	AÇÃO	Descrição	RECURSOS (R\$)			METAS FÍSICAS			
			Autórizado	Liquidado	Empenhado	% Execução	Previsão	Executada	%
3080		Modernização E Aperfeiçoamento Da Secretaria Da Fazenda	2.437.254,00	1.153.142,21	1.153.142,21	47,31%	183	525	286,89%
3105		Manutenção Da Escola De Gestão Fazendária	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	1	1	100,00%
4005		Manutenção Da Escola De Gestão Fazendária	70.000,00	14.259,50	14.259,50	20,37%	-	1	100,00%
3090		Sistemização De Trabalho De Inteligência E Contas-Inteligência Da Sefaz	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	20	20	100,00%
4243		Capacitação Contínua De Servidores	500.000,00	319.309,01	319.309,01	63,66%	900	1610	178,89%
3106		Sistemização Do Proc. De Planaj, Administrativo E Tributário Da Sefaz	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	20	20	100,00%
<b>TOTAL DO PROGRAMA</b>			<b>3.167.254,00</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>1.486.710,72</b>	<b>46,94%</b>	<b>1.125</b>	<b>510</b>	

SECRETARIA DA FAZENDA  
**RECEBI**  
 NUSCIN/CAR

25 JAN. 2011

*Kelma*  
 Visto

F. M. S. Godinho  
 Presidente Administrativo  
 RUA SENEZALDO, 2 - SEFAZ-TO  
 SÃO JOÃO DEL REI

A  
 Pedro Luiz de Azevedo  
 Coordenador de Planejamento  
 SEFAZ-TO

9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FÍSICO-ORGANIZACIONAIS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL									
Governo do Estado do Tocantins Relatório Gerencial de Metas Físico-Financeiras das Ações Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria Da Fazenda Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 Responsável: Edison Rodrigues da Silva Nome da Ação: MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA Código da Categoria de Programação: 04.122.0021.38900000									
Produto		Unidade de Medida		Meta Física Inicial		Meta Física Executada		% de Execução	
Secretaria da Fazenda Modernizada		Unidade		183		525		186,89%	
METAS ORGANIZACIONAL-FINANÇEIRAS									
GD	Fonte	Org. Inicial	Redução	Créditos Adicionais/Modificações Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executada	Saldo
3	100	200.000,00		34.250,00	1.89.072,00	189.070,53	189.070,53	99,99%	1,47
3	240	370.000,00		1.578.182,00	1.948.182,00	914.991,68	914.991,68	46,97%	1.033.190,32
4	100	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	240	200.000,00		100.000,00	300.000,00	49.080,00	49.080,00	16,36%	250.920,00
<b>TOTAL</b>		<b>820.000,00</b>		<b>1.712.432,00</b>	<b>2.437.254,00</b>	<b>1.153.142,21</b>	<b>1.153.142,21</b>	<b>47,31%</b>	<b>1.284.111,79</b>

OBS: Despesa com aquisição de material de consumo para esta secretaria sendo: cabos flexíveis, lâmpadas eletrônicas, pilhas alcalinas, baterias alcalina, mangueira com parafusos de 3/4", disjuntor reator, terminal dispositivo contra surto, cabos PP, cabos UTP, disjuntor unipolar, computadores, reator eletrônico, terminal, condalita, saída telefônica, modo passivo, haste, Proc: 2009/2529/253; Notas de Empenho nº: 59/2010, 60/2010, 94/2010 e 139/2010. Já executado.

OBS: Despesas com aquisição de 70 A-C-Condicionados para atender necessidades das Regionais. Proc: 2010/2529/143. Nota de Empenho nº 79/2010. Já executado.

OBS: Despesas com aquisição de 02 Impressoras de Emissão de Cupom Fiscal, para atender necessidades da Coordenadoria de Automação Fiscal da Seliz. Proc: 2010/2529/277. Nota de Empenho nº: 111/2010. N 2010. Não foi executado.

OBS: Acrescido 03 na meta física, no produto Seliz modernizada, de acordo com o ofício nº. 136/2010, datado no dia 10/02/2010.

OBS: Despesa com gerenciamento do sistema de informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços - SINTEGRA, referente ao 3º trimestre de 2009 Proc: 2009/2529/70. Notas de Empenho nº: 01/2010, 29/2010 e 49/2010. Já executado.

OBS: Despesas com aquisição de licença de uso ambiente ADMASMANUTUAL AIX, para Seliz. Proc: 2010/2529/460. Notas de Empenho nº: 03/2010, 17/2010, 46/2010, 57/2010, 74/2010, 109/2010 e 122/2010.

OBS: Despesa com aquisição de licença de uso ambiente ADMASMANUTUAL AIX, para Seliz. Proc: 2010/2529/460. Notas de Empenho nº: 82/2010 e 99/2010. Já executado.

OBS: Despesa com aquisição de licença de uso ambiente ADMASMANUTUAL AIX, para Seliz. Proc: 2010/2529/72. Nota de Empenho nº: 10/2010. Já executado.

SECRETARIA DA FAZENDA  
**RECEBER!**  
 RUSCINICAR  
 25 JAN 2011  
*Wm*  
 VISTO

*Edison Rodrigues da Silva*  
 Diretor Geral  
 Assessoria de Planejamento  
 Nº 30016/03-SERFAN-TC

*Patrícia Martins Aires*  
 Coordenadora de Planejamento  
 S-142.10

**9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISICO-ORGANIZATORIAS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL**

Governo do Estado do Tocantins  
 Relatório Gerencial do Metas Fisico-Financeiras das Ações  
 Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria Da Fazenda  
 Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010  
 Responsável: Nely Mariza da Luz Mateus  
 Nome da Ação: MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO FAZENDARIA  
 Código da Categoria de Programação: 04.122.0021.31050000

GD	Fonte	Orç. Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidad.	Empenhado	% Executada	Saldo	METAS FISICO-ORGANIZATORIAS		
										Unidade de Medida	Meta Fisica Inicial	Meta Fisica Executada
3	240	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00	1	0	0,00%
<b>TOTAL</b>		20.000,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00			

SECRETARIA DA FAZENDA  
**RECEBI**  
**RUSCINICAR**  
 25 JAN. 2011  
*[Assinatura]*  
 VISTO

*[Assinatura]*  
 Tereza Fátima  
 Responsável  
 Nº 00001010-2-SEFAZ-TO

*[Assinatura]*  
 Patrícia Martins Alves  
 Coordenadora de Planejamento  
 Nº 00001010-2-SEFAZ-TO

058  
48

9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISICO-ORÇAMENTARIAS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL												
Governo do Estado do Tocantins Relatório Gerencial de Metas Fisico-Financeiras das Ações Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria Da Fazenda Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 Responsável: Nely Mariza da Luz Mateus Nome da Ação: MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO FAZENDÁRIA Código da Categoria de Programação: 04.122.0021.400950000												
Produto			Unidade de Medida			Meta Física Inicial			Meta Física Executada			% de Execução
Escola Fazendária Mantida e Conservada			Unidade			1			1			100%
METAS ORÇAMENTARIO-FINANCEIRAS												
GD	Fonte	Orç. Inicial	Redução	Créditos Adicionais/Movimentações Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executada	Saldo			
3	240	70.000,00		0,00	70.000,00	14.259,50	14.259,50	20,37%	55.740,50			
<b>TOTAL</b>		70.000,00		0,00	70.000,00	14.259,50	14.259,50	20,37%	55.740,50			

OBS: Despesas com serviços de lavanderia, atendendo as necessidades da Egefaz. Proc: 2009/2529/310. Nota de Empenho nº. 19/2010. Já executado.  
 OBS: Despesas com confissão de adesivos da logomarca do Governo do Estado a ser utilizados nos materiais para curso de capacitação da Escola de Gestão Fazendária. Proc: 2010/2529/111. Nota de Empenho nº. 28/2010. Já executado.

SECRETARIA DA FAZENDA  
 RECEBIDA  
 25 JAN 2011  
 VLS 01

Peter Godinho  
 EMIS FISCAL  
 APLICATIVO AUTOMATIZADO  
 Nº: 800016107 SERVAZ-TO

A  
 Pedro Martins Alves  
 Coordenador de Controle Social  
 C. P. 74.743-50  
 C. O. 00000000

**9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISICO-ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL**

Governo do Estado do Tocantins  
 Relatório Gerencial de Metas Fisico-Financeiras das Ações  
 Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria Da Fazenda  
 Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010  
 Responsável: José Carlos Castro Macedo  
 Nome da Ação: SISTEMATIZAÇÃO DE TRABALHO DE INTELIGENCIA E CONTRA-INTELIGENCIA DA SEFAZ  
 Código da Categoria de Programação: 04.125.0021.30900000

GD	Fonte	Orç. Inicial	Redução	Créditos Adicionais/Movimentações Adicionais	Unidade de Medida		Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
					Porcentagem				
Processo de Inteligência Sistematizado na Sefaz									
Produto									
20									
<b>METAS ORÇAMENTARIO-FINANCEIRAS</b>									
				Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executada	Saldo	
3	240	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70.000,00</b>	

**SECRETARIA DA REVENHA**  
**RECEBER**  
 23 JAN 2011  
 Visto

José Ricardo Galdino  
 Assessor Administrativo  
 Matr. 90001630-2 SEFAZ-TC

M  
 Secretaria de Planejamento e Finanças  
 08/01/2011 10:53:53  
 Carlos

9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISICO-ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL										
Governo do Estado do Tocantins Relatório Gerencial de Metas Fisico-Financeiras das Ações Unidade Orçamentária: 2F7900 - Secretaria Da Fazenda Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010 Responsável: Nely Mariza da Luz Mateus			Unidade de Medida			Meta Física Inicial		Meta Física Executada		% de Execução
Produto			Unidade			900		1610		178,89%
Servidor Capacitado			METAS ORÇAMENTARIO-FINANCEIRAS							
GP	Fonte	Orc: Inicial	Produção	Créditos Adicionais/Movimentações	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executada	Saldo	
	240	400.000,00		0,00	400.000,00	319.309,01	319.309,01	79,83%	80.690,99	
4	240	0,00		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	
		400.000,00		120.000,00	500.000,00	319.309,01	319.309,01	63,86%	180.690,99	
	TOTAL	400.000,00		120.000,00	500.000,00	319.309,01	319.309,01	63,86%	180.690,99	

- OBS: Despesas com bolsa auxílio aos estudantes de pós-graduação, atendendo necessidades dos servidores da Sefaz no exercício de 2010. Proc: 2008/2529/336. Notas de Empenho nº. 022/2010, 04/2010, 05/2010 e 16/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com bolsa auxílio para os servidores alunos em pós-graduação no exercício de 2010. Proc: 2010/2529/211. Nota de Empenho nº. 73/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso da Língua Inglesa - Módulo Iniro na Egefaz, de 27/06/2010 à 10/12/2010 com carga horária de 70 horas, para servidores da Sefaz. Proc: 2010/2529/275. Nota de Empenho nº. 100/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de Gestão Pwcomptabilidade da FGV on-line para 03 Servidores da Sefaz. Proc: 2010/2529/175. Notas de Empenho nº. 79/2010, 84/2010, 101/2010, 108/2010 e 115/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de Gestão Pwcomptabilidade da FGV on-line para 03 Servidores da Sefaz. Proc: 2010/2529/175. Notas de Empenho nº. 102/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de Capacitação em Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Turma de Multiplicadores Nacional, de 25 à 29 de Outubro/2010, em Brasília para 02 Servidores da Superintendência de Gestão Contábil da Sefaz. Proc: 2010/2529/292. Nota de Empenho nº. 110/2010. Já executado.
- OBS: Acréscimo de 50 na meta física, no produto Servidor Capacitado, de acordo com o ofício nº. 136/2010, datado no dia 10/02/2010.
- OBS: Despesas com fornecimento de café da manhã e refeição, para os servidores durante o período de capacitação na Egefaz, pertencente a Sefaz para o exercício de 2010. Proc: 2008/2529/578. Notas de Empenho nº. 11/2010 e 62/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com indenização de instrutoria dos cursos da Egefaz. Proc: 2010/2529/155. Notas de Empenho nº. 48/2010 e 78/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de desenvolvimento de dirigentes fazendeiros PDFAZ, na modalidade à distância via web, promovidos pela Esaf. Proc: 2010/2529/317. Notas de Empenho nº. 116/2010 e 126/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de capacitação jurídica ao Servidor Jonimar Chaves de Abreu. Proc: 2010/2529/68. Nota de Empenho nº. 13/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de contabilidade aplicada ao Sabor Público. Proc: 2010/2529/104. Nota de Empenho nº. 22/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com indenização de instrutoria do curso de Técnica de Controle Interno, Planejar e Preciso7, para servidores da Sefaz. Proc: 2010/2529/110. Notas de Empenho nº. 23/2010 e 24/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com Seminários Regionais realizado em Fortaleza, para participação do servidor Dr. Dionício Lopes da Silva. Proc: 2010/2529/116. Nota de Empenho nº. 32/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com indenização de instrutoria para curso de acesso excel avançado; curso de ACL básico, na Egefaz para servidores. Proc: 2010/2529/192. Notas de Empenho nº. 33/2010 e 34/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com indenização de instrutoria de curso de Gestão da Qualidade Desburocratização e Responsabilidade Social Aplicada ao Serviço Público; Administração pública na Era Digital; ACL básico, na Egefaz. Proc: 2010/2529/151. Notas de Empenho nº. 39/2010, 40/2010 e 41/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com 05 inscrições de Servidores no 2º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratações Públicas. Proc: 2010/2529/152. Nota de Empenho nº. 42/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com inscrição no curso sobre Conceitos e Técnicas avançadas do ACL. Proc: 2010/2529/93. Nota de Empenho nº. 54/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com inscrição no curso completo de Licitações e Contratos. Proc: 2010/2529/177. Notas de Empenho nº. 56/2010 e 63/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com inscrição no II Encontro Tocantinense da Mulher Contabilista. Proc: 2010/2529/192. Nota de Empenho nº. 65/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de Auditoria Governamental. Proc: 2010/2529/191. Nota de Empenho nº. 69/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com curso de Aspectos Fiscais dos Serviços de Telecomunicações Estudos de Casos. Proc: 2010/2529/213. Nota de Empenho nº. 75/2010. Já executado.
- OBS: Despesas com inscrição do curso de Programaria de Capacitação de Pwgeiros Sistema - Comprasnet. Proc: 2010/2529/250. Nota de Empenho nº. 90/2010. Já executado.

SECRETARIA DA FAZENDA  
RUBI NUSSIN/CAR  
25 JAN. 2011  
Kulme  
VISTO

Pedro Martins  
Carapuceiro  
SECRETARIO

Dora Sales  
FELIZ F. B. B. COMISSARIO  
FISCAIS E CONTÁBIL  
SECRETARIA



*PKS*  
Tudo bem, obrigado  
Atenciosamente,  
N. 8001079-2 SEFRIZO

062  
A

9 - ACOMPANHAMENTO DAS METAS FISICO-ORÇAMENTARIAS PREVISTAS EM AÇÃO GOVERNAMENTAL									
Governo do Estado do Tocantins									
Relatório Gerencial de Metas Fisico-Financeiras das Ações									
Unidade Orçamentária: 267900 - Secretaria Da Fazenda									
Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010									
Responsável: José Carlos Castro Macedo									
Nome de Ação: SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO DA SEFAZ									
Código de Categoria de Programação: 04.183.0021.31.060000									
Processo tributário e administrativo sistematizado		Unidade de Medida		Meta Física Inicial		Meta Física Executada		% de Execução	
Previdido		Porcentagem		20				0,00%	
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orç. Inicial	Redução	Créditos Adicionais/Movimentações Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Executada	Saldo
3	240	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00
TOTAL		70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00%	70.000,00

SECRETARIA DA FAZENDA  
**RECEBI**  
NUSCIN/CAR

25 JAN. 2011

*Kilgus*  
Visto

*Reza*  
Luiz Felipe Gonçalves  
Fiscal de Contas e Controlador  
Nº 30016103 SEFAZ-TO

Relatório Trimestral

062

