

1. APRESENTAÇÃO

Em 2012, a Secretaria da Fazenda SEFAZ prosseguiu em sua atribuição essencial de responsável pela arrecadação e de orientador da execução das despesas de todo o Poder Executivo Estadual.

A SEFAZ deu continuidade ao processo interno de sua modernização com o fito de melhor atender o cidadão e o contribuinte, seguindo o atual modelo de gestão pública do Governo Estadual, fundamentado na transparência e na utilidade. Este conceito objetiva fornecer orientações e serviços mais eficientes ao contribuinte, ao mesmo tempo em que disponibiliza à sociedade instrumentos de acompanhamento e informações sobre as contas públicas, promovendo a inclusão social por meio da Educação Fiscal e da divulgação de informações. Tudo isto visa transferir ao cidadão a prática da cidadania e o despertar da consciência tributária.

O direcionamento estratégico da SEFAZ de 2012 atendeu aos parâmetros instituídos na nova metodologia do Plano Plurianual PPA 2012 a 2015 do Governo Estadual, baseada na metodologia adotada pelo Governo Federal.

O PPA aclara as escolhas que se materializarão nas políticas públicas para o atendimento das demandas da sociedade. Este novo formato do PPA visa expressar o caráter estratégico, a fim de criar condições efetivas para a formulação mais condizente com a atual realidade, além de proporcionar melhores instrumentos de implementação, monitoramento e aperfeiçoamento. Além do PPA, o direcionamento baseou-se na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, na Lei do Orçamento Anual LOA, na Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TCE/TO nº 006/2003, de 25.7.2003, e no Decreto nº 2.595, de 6.12.2005, nos quais são definidas todas as orientações de funcionamento institucional.

Teve como base os seguintes programas temáticos constituintes do Eixo 3 Gestão Pública e Estado:

- Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda; e
- Governo e Cidadão.

Esclarecendo, no PPA os Macrodesafios são diretrizes elaboradas com base no Programa de Governo e na Visão Estratégica que orientarão a formulação dos Programas do PPA 2012/2015.

Os Programas são instrumentos de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos. Dessa forma, o Programa Temático retrata no Plano Plurianual a agenda de governo organizada pelos Temas das Políticas Públicas e orienta a ação governamental. Sua abrangência deve ser a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades, as multissetorialidades e a territorialidade. O Programa Temático se desdobra em Objetivos e Iniciativas.

O Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas, com desdobramento no território.

A Iniciativa declara as entregas à sociedade de bens e serviços, resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras: ações institucionais e normativas, bem como da pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e da integração de políticas públicas.

2. BASE LEGAL

A Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins SEFAZ tem sua base legal instituída na Lei nº 1, de 23 de janeiro de 1989, publicada no Diário Oficial do Estado nº 4, de 16 de fevereiro de 1989, com as alterações posteriores, bem como a Lei nº 2.425, de 11 de janeiro de 2011, publicada no DOE nº 3.298, de 11.01.2011.

À Secretaria da Fazenda são atribuídas as seguintes competências:

I Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as políticas tributária e fiscal do Estado.

II Gerir:

- a) os sistemas financeiro e contábil do Tesouro Estadual;
- b) a conta única do Tesouro Estadual.

III Elaborar, coordenar e executar a programação financeira e contábil mensal e anual do Tesouro do Estado.

IV Manter e controlar:

- a) o equilíbrio financeiro do Tesouro Estadual;
- b) os compromissos que onerem direta ou indiretamente o Tesouro Estadual;
- c) as operações de crédito de responsabilidade direta ou indireta do Estado;
- d) os sistemas de informação destinados a realizar a contabilização dos atos e fatos da gestão orçamentário-financeira do Tesouro.

V Adquirir bens e serviços para o Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins - PROFISCO.

VI Emitir atestado ou declaração de regularidade do Estado quanto ao cumprimento das obrigações principais e acessórias

previstas nas Constituições Federal e Estadual e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

- 032

VII Desincumbir-se:

- a) da administração financeira e da contabilidade pública;
- b) da administração da dívida pública;
- c) das negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais.

3. MISSÃO

Maximizar a arrecadação para suprir o Estado com os recursos financeiros necessários ao seu desenvolvimento econômico e social.

3.1 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.

3.2 Visão

Ser uma organização voltada à excelência em arrecadação, pautada na busca da qualidade nos processos e constante melhoria dos serviços prestados à sociedade.

3.3 Valores

São valores institucionais da SEFAZ:

- I o compromisso com a sociedade;
- II a credibilidade e respeito ao contribuinte;
- III a ética, legitimidade, transparência e responsabilidade administrativa e social;
- IV a disposição, vontade e senso crítico para promover inovações nos processos; e
- V a solidariedade, presteza e parcerias nos ambientes de trabalho.

3.4 Justificativa

No atual momento, todas as instituições públicas devem comprometer-se com a excelência da gestão em todos os seus níveis organizacionais. Para tal, faz-se necessária a implementação de uma administração empenhada com a qualidade e a produtividade e que, por meio de princípios, normas e ações, assim como das competências individuais, produza resultados positivos para a coletividade.

A SEFAZ desenvolveu contínuos ganhos em seu planejamento que lhe permitiram agilidade na gestão, rapidez no acesso às informações e segurança dos dados registrados, com foco no contribuinte e no constante incremento da arrecadação e na obtenção dos resultados, embora a contenção de recursos e a nova metodologia implantada na elaboração do PPA 2012/2015.

3.5 Público Alvo

Toda a sociedade, ou seja, o contribuinte, o gestor público, o servidor público e os alunos das redes pública e privada de ensino, via a Educação Fiscal.

3.6 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 2012 a obtenção de direcionamento que lidasse com as ameaças e oportunidades naturais optou pela capacitação continuada dos servidores e a melhoria das condições de trabalho, assim como o atendimento à população com a manutenção da infraestrutura da rede privada de informação e comunicação e do parque tecnológico da SEFAZ, na sede e em todas as suas unidades, para propiciar o fortalecimento da modernização da administração fiscal via do Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins ? PROFISCO, que será incrementado a partir de 2013.

4. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

No exercício 2012, a gestão dos recursos públicos pela SEFAZ foi realizada em estrita observância aos preceitos instituídos pelo PPA, LDO e LOA, não havendo projeto de lei alterando ou criando novos projetos ou atividades para o órgão. Também foram observados a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TCE/TO nº 006/2003, de 25.7.2003, e o Decreto nº 2.595, de 6.12.2005,

Convém ressaltar, ainda, que os programas desenvolvidos foram realizados em consonância às normas específicas de orientação e embasamento para a despesa pública e, em especial, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 4.320/64, a Lei nº 101/00 LRF e o Decreto nº 3.943/2010 e 4.240/2011 com suas alterações, bem como na Portaria SEFAZ nº 1062/2012.

Foi necessário efetuar acréscimo ao valor do orçamento de R\$ 23.673.025,00 (vinte três milhões, seiscentos e setenta e três e vinte cinco reais), correspondente a 10,84% do orçamento inicial fixado, conforme autorizado pelo art. 7º, inciso III da Lei nº 2.547, de 22 de dezembro de 2011 LOA, devido à insuficiência de saldos nos programas de trabalho, como demonstrado no quadro seguinte:

Quadro I ? Demonstrativo dos Componentes do Orçamento UG 250100
Exercício 2012

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
Orçamento Inicial	218.313.581,00
(-) Reduções	16.166.703,00
Créditos Especiais / Extraordinários	0,00
(-) Reduções de Créditos Especiais	0,00
(+) Suplementações	28.504.841,00
(+) Transposições	3.051.653,00
(+) Transferências	8.283.234,00
TOTAL	241.986.606,00

FONTE: SIAFEM/SEFAZ 2012

das as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE DE RECURSOS

As despesas realizadas no exercício de 2012 encontram-se detalhadas, por categoria e fonte de recursos, no quadro que segue:

Quadro II ? Despesas Realizadas por Categoria Econômica e
Fonte de Recursos ? UG 250100
Exercício 2012

Em R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
Despesas Correntes	222.014.010,00	221.921.133,53	92.876,47	99,96
Despesas de Capital	19.972.596,00	2.484.491,59	17.488.104,41	12,44
TOTAL	241.986.606,00	224.405.625,12	17.580.980,88	92,73

034

FONTE DE RECURSO	AUTORIZADA	EXECUTADA	SALDO	%
0100 ? Recursos Ordinários	222.528.073,00	222.435.191,80	92.881,20	99,96
0226 ? Alienações de Bens	2.230.000,00	1.970.433,32	259.566,68	88,36
4219 ? Operações de Crédito Internas	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
4220- Operações de Crédito Externas	10.228.533,00	0,00	10.228.533,00	0,00
TOTAL	241.986.606,00	224.405.625,12	17.580.980,88	92,73

FONTE: SIAFEM/SEFAZ 2012

No tocante à execução orçamentária por categoria econômica, cumpre destacar a realização das despesas correntes no valor de R\$ 221.921.133,53, ante o valor autorizado de R\$ 222.014.010,00, representando 99,96%.

Salienta-se que o valor executado para as despesas de capital, de R\$ 2.484.491,59, atingiu 12,44% do valor autorizado. A meta estabelecida não foi atingida devido às dificuldades originadas da não efetivação da operação crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, bem como a frustração das receitas oriundas de transferências da União, fato que obrigou o contingenciamento do orçamento e de recursos.

6. EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS

s programas definidos no PPA, para execução, estão contidos no Eixo 3 - Gestão Pública e Estado, cujo Macrodesafio é: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

As despesas da Secretaria da Fazenda correrão à conta do Programa Temático Governo e Cidadão e do Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda.

Ressalta-se que o Programa Temático Governo e Cidadão teve algumas ações cujas previsões orçamentárias e financeiras, em decorrência do realinhamento das prioridades da gestão atual, sofreram remanejamentos pela sua totalidade e, conseqüentemente, algumas metas físicas previstas foram excluídas.

6.1 Programa de Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda

O Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado é o instrumento do Plano que classifica um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Para o programa de Gestão e Manutenção da SEFAZ foram autorizados recursos no valor total de R\$ 241.986.606,00, tendo sido executados R\$ 224.405.625,12, correspondentes a 92,73% do total previsto.

Para este programa foram autorizados recursos no valor total de R\$ 221.880.857,00, com o registro de execução no total de R\$ 221.787.980,51, representando 99,96% do total.

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA (1067)	
Objetivo:	Manutenção das despesas tipicamente administrativas que contribuem para a consecução dos objetivos dos outros programas, porém não foram passíveis de apropriação.
Prazo de Execução:	Caráter continuado
Gerente do Programa:	Sandoval Vieira Labres

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS				
Nº	Ação	Recursos (R\$)		
		Autorizado	Executado	% Útil.
2319	Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	29.664.168,00	29.571.302,84	99,69
2436	Manutenção dos Serviços de Transportes	1.742.450,00	1.742.448,90	99,99
2378	Ações de Informática	770.956,00	770.954,91	99,99
2285	Manutenção de Recursos Humanos	189.703.283,00	189.703.273,86	99,99
TOTAL DO PROGRAMA		221.880.857,00	221.787.980,51	99,96

Obs: O Programa de Apoio Administrativo foi executado em 99,99% do orçamento autorizado, o que demonstra a adequação do recurso à previsão legal dos artigos 34 a 37 da Lei n. 2.530/2011.

6.2 Programa Governo e Cidadão

Objetivo 0009

Este objetivo é definido na Iniciativa Divulgação das Ações da Secretaria da Fazenda

PROGRAMA GOVERNO E CIDADÃO (1034)	
Objetivo: 0009	Promover o planejamento e execução da política de comunicação do Estado, articulando e divulgando as ações de governo, assessorando o Governador no seu relacionamento com a imprensa e a comunidade
Iniciativa:	5015 Divulgação das ações de Governo
Prazo de Execução:	1.1.2012 a 31.12.2012
Responsável:	Wilson Coelho dos Santos

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS							
Ação		Recursos (R\$)			Metas Físicas		
Nº	Descrição	Autorizado	Liquidado NE	% Útil.	Prevista	Executada	% Útil.
2115	Divulgação das ações da Secretaria da Fazenda	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA		0,00	0,00	0,00			

6.3 Programa Governo e Cidadão

OBJETIVO 0031

O programa em destaque abrange as seguintes ações:

1. I. Implantação da Gestão Estratégica - PROFISCO;
2. II. Implantação do programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional;
3. III. Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital SPED;
4. IV. Modernização da Administração Tributária Fiscal;
5. V. Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno PROFISCO;
6. VI. Gestão de Recursos Corporativos PROFISCO;
7. VII. Fortalecimento do programa estadual da Educação Fiscal PROFISCO;
8. VIII. Capacitação de gestores e servidores públicos PROFISCO;
9. IX. Formação continuada dos agentes multiplicadores do programa estadual de Educação Fiscal PROFISCO;
10. X. Implantação do modelo de Ouvidoria Fazendária PROFISCO.

PROGRAMA GOVERNO E CIDADÃO (1034)	
Objetivo: 031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão?contribuinte; melhorando e ampliando o programa de Educação Fiscal e estruturando a Ouvidoria Fazendária e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público.
Iniciativas:	0115 Desenvolvimento da gestão estratégica integrada PROFISCO 0116 Modernização da Administração Tributária e do Contencioso Fiscal PROFISCO 0117 Administração financeira, patrimônio e controle interno PROFISCO 0118 Gestão de recursos corporativos PROFISCO

036

	0119 Fortalecimento do programa estadual da Educação Fiscal PROFISCO
	0120 Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade PROFISCO
	0192 Implementação do Sistema de Custos PROFISCO
	0193 Revisão da Legislação Tributaria PROFISCO
	0194 Modernização dos serviços de controle das operações PROFISCO
	0195 Implantação de novo modelo de recuperação dos créditos tributários PROFISCO
Prazo de Execução:	1/1/2012 a 31/12/2012
Gerente do Programa:	Sandoval Vieira Labres
Metas	Aumentar a arrecadação em 26,25% até 2015

A meta prevista para este Programa vem sendo buscada anualmente, havendo boas perspectivas de seu atingimento no prazo definido, representando um dos principais focos do Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins ? PROFISCO.

Indicador Específico	Unidade de Medida	Índice Atual	Data da Apuração	Índice Desejado
Índice de realização da receita tributária em relação aos gastos totais	Porcentagem	32,76	31/12/2012	45
Quantidade de servidores e técnicos plenamente capacitados para o exercício da cidadania	Porcentagem	66,6	31/12/2012	100

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
Ação		Recursos (R\$)				Metas Físicas		
Nº	Descrição	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% Útil	Pre-vista	Exe-cutada	% Útil
1004	Administração do PROFISCO	496.337,00	77.757,38	77.757,38	14,65	20	2,5	12
1104	Gestão do programa estadual de Educação Fiscal - PROFISCO	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
1109	Implantação da Gestão Estratégica - PROFISCO	851.163,00	0,00	0,00	0,00	25	0	0
1127	Implantação do programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional	201.956,00	201.954,22	201.954,22	87,60	20	5	25
1135	Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital ? SPED	289.257,00	0,00	0,00	0,00	20	0	0
1150	Modernização da Administração Fiscal e Tributária	2.741.984,00	762.875,00	762.875,00	27,80	10	3,5	17
1154	Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PROFISCO	6.675.034,00	0,00	0,00	0,00	20	0	0
2060	Capacitação de gestores e servidores públicos - PROFISCO	7.065,00	7.065,00	7.065,00	70,65	43	45	105
2144	Formação continuada dos agentes multiplicadores da Educação Fiscal - PROFISCO	24.300,00	24.300,00	24.300,00	67,50	1.200	499	41
2161	Implantação do modelo de Ouvidoria Fazendária - PROFISCO	204.117,00	0,00	0,00	0,00	20	0	0
TOTAIS		11.491.213,00	1.073.951,60	1.073.951,60	9,35			

Deve ser observado que a ação de capacitação de servidores é alocada na Unidade Gestora 267900. Todavia, a mesma é parte integrante da função institucional da SEFAZ.

Dessa forma, registrou-se a capacitação total de 949 servidores, representando 84% da meta prevista. Foram realizados 37 cursos com 911 horas/aula, além de realizados oito cursos de capacitação externa com 154 horas para 22 servidores.

A Escola de Gestão Fazendária ? EGEFAZ lançou o projeto piloto EGEMÓVEL, com o fito de descentralizar as ações de capacitação e ministrar cursos presenciais nas Delegacias Regionais, permitir maior agilidade na difusão do conhecimento, redução de custos e satisfação do servidor por não se afastar de seu ambiente laboral por muito tempo.

6.4 Programa Temático Governo e Cidadão

OBJETIVO 0057

Este programa abrange as seguintes ações:

- I - Implementação dos sistemas Tributário, Administrativo E Financeiro;
- II - Modernização da sede e dos anexos da Secretaria da Fazenda;
- III - Promoção de assistência aos servidores da SEFAZ;
- IV - Manutenção do ambiente físico das unidades fiscais;
- V - Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais;
- VI - Ampliação das unidades móveis das regionais;
- VII - Reforma do ambiente físico das unidades fiscais;
- VIII - Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais;
- IX - Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ;
- X - Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual.

A redução do volume das transferências constitucionais, em decorrência da grave crise financeira internacional iniciada em 2008, gerou frustrações de receitas e contingenciamentos sobretudo das transferências constitucionais. Verificou-se, no período, substancial crescimento da Folha de Pagamento, em função da incorporação de vários direitos dos servidores, exercendo significativa pressão sobre o total de recursos prenotados para a execução das metas previstas para o exercício 2012.

PROGRAMA GOVERNO E CIDADÃO (1034)	
Objetivo: 057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Iniciativas:	0180 Modernização e manutenção da SEFAZ 0183 Promover assistência aos servidores da SEFAZ 0182 Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais 0184 Modernização e manutenção do tesouro estadual 0181 Qualificação do quadro profissional
Prazo de Execução:	1/1/2012 a 31/12/2015
Gerente do Programa:	Sandoval Vieira Labres

Indicador Específico	Unidade de Medida	Índice Atual	Data da Apuração	Índice Desejado
Índice de realização da receita tributária em relação aos gastos totais (1)	Porcentagem	32,76	31/12/2012	45
Quantidade de servidores e técnicos plenamente capacitados para o exercício da cidadania	Porcentagem	66,60	31/12/2012	100

(1) O indicador é calculado com base na relação entre o valor da receita tributária em relação aos gastos totais x 100, elaborado com base na projeção da DIEF/SEFAZ.

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
Ação		Recursos (R\$)				Metas Físicas		
Nº	Descrição	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% Útil.	Pre-vista	Executada	%
1010	Ampliação das unidades móveis das regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	23	0	0
1071	Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0	0
1140	Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10	0	0

038

1147	Manutenção do Ambiente Físico das Unidades Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	28	0
1152	Modernização da Sede e Anexos da Secretaria da Fazenda	1.234.199,00	1.167.851,94	690.699,90	89,00	4	4
1153	Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
1162	Promover assistência aos servidores da SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	350	0
1180	Reforma do ambiente físico das unidades fiscais	101.937,00	101.936,75	62.478,79	99,20	12	1
1189	Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais	0,00	0,00	0,00	0,00	187	0
2275	Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ	278.400,00	273.904,32	273.904,32	98,40	1.771	8
TOTAL DO PROGRAMA		8.614.536,00	1.543.693,01	1.027.083,01	17,92		

7. DISFUNÇÕES EXISTENTES

Mais uma vez, destaca-se o impacto que a crise financeira mundial e suas duradouras consequências a todas as economias mundiais e, por consequência, a política de incentivo ao consumo introduzida pelo Governo Federal como forma de minorá-la, influíram de forma significativa na redução do volume das transferências constitucionais, exercendo forte pressão sobre o total de recursos prenuenciados para a execução das metas previstas para o exercício 2012 e causando o contingenciamento das cotas de custeio para atendimento de expressivo passivo das demandas planejadas.

3. SITUAÇÃO DOS PROJETOS

A seguir, é demonstrada a atual situação de todos os projetos da SEFAZ cuja duração ultrapassa a um exercício:

Nº	NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO	METAS	
			PREVIS-TAS	REALIZADA
1004	Administração do PROFISCO	Em andamento	20%	5º
1010	Ampliação das Unidades Móveis das Regionais	Em andamento	23	0,0
1071	Construção e Ampliação do Ambiente Físico das Unidades Fiscais	Em andamento	5	0,0
1104	Gestão do Programa Estadual de Educação Fiscal PROFISCO	Em andamento	100%	0,0
1109	Implantação da Gestão Estratégica PROFISCO	Em andamento	25%	0,0
1127	Implantação do programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional	Em andamento	20%	5º
1135	Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital SPED	Em andamento	20%	0,0
1140	Implementação dos Sistemas Tributário, Administrativo e Financeiro	Em andamento	10%	0,0
1147	Manutenção do ambiente físico das unidades fiscais	Em andamento	28	0,0
1150	Modernização da administração tributária fiscal	Em andamento	10%	3º
1152	Modernização da sede e anexos da Secretaria da Fazenda	Em andamento	4	
1153	Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual	Em andamento	1	0,0
154	Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PROFISCO	Em andamento	20%	0,0
1162	Promoção de ações de saúde e assistência social a servidores da SEFAZ	Em andamento	350	0,0
1180	Reforma do Ambiente Físico das Unidades Fiscais	Em andamento	12	
1189	Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais	Em andamento	187	0,0
2275	Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ	Em andamento	1.771	
3109	Modernização da Escola de Gestão Fazendária EGEFAZ	Em andamento	20%	15º
3111	Modernização e aperfeiçoamento da SEFAZ	Será iniciado em 2013	1	0,0
3137	Sistematização do trabalho de inteligência e contra-inteligência da SEFAZ	Em andamento	20%	0,0
3138	Sistematização do Processo de Planejamento Administrativo e Tributário da SEFAZ	Será excluído em 2013	20%	0,0

9. INDICADORES DE GESTÃO

Os indicadores de gestão demonstram os índices de resultados alcançados no exercício financeiro. Os indicadores utilizados foram os seguintes:

- Índice de eficiência da execução orçamentária da ação
- Índice de eficiência da meta física

Entende-se por eficiência o uso racional dos meios que se dispõem para alcançar um objetivo previamente determinado.

Assim, para a obtenção dos índices de eficiência utilizam-se as seguintes formulas:

INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA AÇÃO

INDICADOR: ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DA META FÍSICA

9.1 Coordenação e Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Nome da Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Código da Categoria de Programação: 250100.04.122.1067.2319.0000

Descrição:	Despesas de natureza administrativa que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); serviços postais; telefonia fixa ou celular; manutenção dos serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, excluindo os de teleprocessamento; aquisição e guarda de material de consumo e expediente; comunicações administrativas; assinatura de jornais, periódicos e afins; alugueis, despesas de condomínio, seguros; locação de mão de obra para serviços de vigilância e limpeza; conservação, reformas e adaptações de imóveis (que não envolvam alteração na estrutura do imóvel); serviços de utilidade pública: água, luz, gás e afins; aquisição de equipamentos de ar-condicionado, de preservação de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.
Finalidade:	Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços relacionados à Administração Geral, desenvolvidas pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.
Responsável:	Loenis Fernandes Sirqueira

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Empenhado		Saldo
						NE	% Exec.	
3	0100	26.450.000,00	3.217.276,00	6.431.444,00	29.664.168,00	29.571.302,84	99,69	92.865,16
TOTAL		26.450.000,00	3.217.276,00	6.431.444,00	29.664.168,00	29.571.302,84	99,69	92.865,16

recursos utilizados nesta ação atenderam às despesas tipicamente administrativas, tais como: água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, concessão de diárias, serviços prestados por terceiros, aquisições de materiais de consumo imediato, exceto os próprios das outras ações, registrando-se o dispêndio total de R\$ 29.604.626,98, representando 99,69% do valor aprovado, devidamente entificado no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

9.1.1 Patrimônio

A responsabilidade pelo registro e controle patrimonial é da Secretaria da Administração por meio do Sistema de Patrimônio SISPAT, que controla e mantém o cadastro dos bens de propriedade do Estado, mediante critérios e responsabilidades, permitindo a incorporação, baixa e possíveis movimentações.

O controle patrimonial nos órgãos é realizado pelo Gestor Patrimonial, com a co-participação dos Responsáveis Setoriais, mediante utilização dos Termos de Responsabilidade TR, os quais servem de fonte de dados para alimentação do Sistema.

No fechamento do exercício 2012, o acervo patrimonial de bens móveis da Secretaria da Fazenda representava R\$ 27.681.349,06 conta contábil 1.4.2.1.1.20.00, devidamente identificado no inventário físico e financeiro por plaquetas com código de barras. Os bens móveis em processo de localização correspondem a R\$ 184.499,76 conta contábil 1.4.2.1.1.30.00.

O acervo de bens imóveis está registrado pelo valor de R\$ 19.933.007,36 conta contábil 1.4.2.1.1.10.00, sendo que os bens imóveis a cadastrar correspondem a R\$ 91.382,90 conta contábil 1.4.2.1.1.40.00, cujo processo de regularização encontra-se em andamento.

Em novembro de 2011 esta Unidade Gestora iniciou os estudos para implantação dos procedimentos de depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens móveis, sendo formalizado por meio do Decreto nº 4.480, de 23 de janeiro de 2012, publicado no DOE nº 3.553, objetivando a realização destes a partir do exercício 2012. Assim, foi apropriado, na conta contábil número 1.4.2.9.1.00.00 Depreciação, o valor total de R\$ 14.158,93 relativo à Depreciação de Bens Móveis.

040

9.1.2 Almoxarifado

A Secretaria da Fazenda registra e controla seu Almoxarifado por meio do Sistema de Administração de Almoxarifado ? ALMOX, desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria da Infraestrutura, que executa o acompanhamento das entradas pelas notas fiscais de compra e das saídas pelas requisições emitidas pelas diversas unidades organizacionais, via intranet.

As requisições são atendidas pelo Gerente do Almoxarifado, que determina as quantidades a serem liberadas, regulando a saída das mercadorias conforme parâmetros definidos pelo histórico de demanda.

No fechamento do exercício 2012 o Almoxarifado da Secretaria da Fazenda foi inventariado em R\$ 557.833,58, devidamente identificado no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

9.2- Manutenção dos Serviços de Transportes

Nome da Ação: Manutenção dos serviços de transporte
 Código da Categoria de Programação: 250100.04.122.1067.2436.0000

Descrição:	Despesas relacionadas a serviços de transporte que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: manutenção, revisão e reparos de veículos; combustíveis: gasolina, álcool etílico hidratado carburante, óleo diesel, lubrificantes; peças e acessórios; aquisição de veículos; licenciamento e seguros; aluguéis ou contratação de serviços de transporte.
Finalidade:	Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.

Responsável: Loenis Fernandes Sirqueira

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento		Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Empenhado		Saldo
		Inicial					NE	% Exec.	
	3	0100	1.052.000,00	487.174,00	1.177.624,00	1.742.450,00	1.742.448,90	100%	1,10
		TOTAL	1.052.000,00	487.174,00	1.177.624,00	1.742.450,00	1.742.448,90	100%	1,10

Nesta ação foram apropriadas despesas no total de R\$ 1.742.448,90 relativas à manutenção de 142 veículos, sendo trinta minhonetes, quatro microônibus, um reboque para canoa, cinco reboques tipo *trailer*, cem automóveis tipo popular, um minhão médio com capacidade para 13 t com carroçaria tipo baú e uma motocicleta com baú. Neste valor está incluído o combustível e manutenção para todos os veículos descritos.

9.3 Manutenção de Recursos Humanos

Nome da Ação: Manutenção de Recursos Humanos
 Código da Categoria de Programação: 250100.04.122.1067.2285.0000

Descrição:	Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos
Finalidade:	Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual
Responsável:	Rosane Santos Voltoline Rocha

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento		Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Empenhado	% Exec.	Saldo

	Inicial	Suplementar, Transposição e Transferência	NE		
3 0100	169.331.120,00	4.889.217,00	25.261.380,00	189.703.283,00	189.703.273,86
TOTAL	169.331.120,00	4.889.217,00	25.261.380,00	189.703.283,00	189.703.273,86
				100%	9,14
				100%	9,14

Esta ação refere-se, diretamente, à remuneração do pessoal ativo e seus encargos sociais na elaboração da folha de pagamento de 1.619 servidores, sendo 888 efetivos sem comissão ou função de confiança, 244 efetivos comissionados, 81 efetivos em função de confiança, 70 comissionados e não efetivos e 323 servidores em contrato temporário de prestação de serviços.

O processamento mensal da folha é efetuado pelo Sistema de Gestão de Pessoal SIGESP, coordenado e operado pela Secretaria da Administração SECAD, mediante os dados fornecidos pelo órgão.

O valor empenhado com a remuneração de pessoal da SEFAZ em 2012 foi de R\$ 189.703.273,86 (cento e oitenta e nove milhões, setecentos e três mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos) incluindo o décimo terceiro salário e encargos de dezembro de 2012.

9.4 Ações de Informática

Nome da Ação: Manutenção de Serviços de Informática
 Código da Categoria de Programação: 250100.04.126.1067.2378.0000

Descrição:	Despesas relacionadas com informática que não puderam ser apropriadas nos Programas Temáticos, tais como: apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; serviços de atendimento e manutenção na área de informática; manutenção de equipamentos de informática; contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infraestrutura e serviços); locação de equipamentos de informática; aquisição de materiais de consumo na área de informática e aquisição e locação de softwares básicos de informática
Finalidade:	Contribuir para a manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na área de informática pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com informática que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos
Responsável:	Ricardo Pimentel Garcia

GD	Fonte	METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS				Empenhado		
		Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	NE	% Exec.	Saldo
3	0100	850.000,00	718.044,00	639.000,00	770.956,00	770.954,91	100%	1,09
	TOTAL	850.000,00	718.044,00	639.000,00	770.956,00	770.954,91	100%	1,09

Para os projetos e sistemas que fazem parte do Sistema Integrado de Tecnologia da Informação da SEFAZ foram investidos, em 2012, R\$ 770.954,91 sendo R\$ 591.454,85 em serviços de terceiros, R\$ 72.374,65 aplicados em material de consumo e R\$ 107.125,41 em despesas de exercícios anteriores.

9.5 Implementação dos Sistemas Tributário, Administrativo e Financeiro

Nome da Ação: Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.126.1034.1140.0000

Iniciativa: 0180	Modernização e manutenção da SEFAZ.
Descrição:	Contratação de consultorias, infraestrutura física, desenvolvimento de software, aquisição de equipamentos de informática e de segurança de sistemas, aquisição de licenças, manutenção de licenças, suporte técnico visando a implementação e renovação dos sistemas tributário administrativo e financeiro.
Finalidade:	Promover a segurança dos sistemas fazendários e acompanhar as inovações tecnológicas necessárias para atender a dinâmica da tecnologia da informação e comunicação, desenvolvendo e prestando um serviço de qualidade à sociedade
Responsável	Ricardo Pimentel Garcia

Produto	METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS			
	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução

042

Sistema financeiro implementado Percentagem 10 0,00 0,00

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Empenhado		Saldo
						NE	% Exec.	
4	4219	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00

Obs.: A meta prevista para esta ação não foi executada em função de que a fonte de todos os seus recursos fora prevista com base em um projeto de financiamento junto ao BNDES que, por dificuldades burocráticas, não evoluiu, tendo sido abortada sua implantação.

9.6 Modernização da sede e dos anexos da Secretaria da Fazenda

Nome da Ação: Modernização da Sede e Anexos da Secretaria da Fazenda
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1152.0000

Iniciativa: 0180	Modernização e manutenção da SEFAZ.			
Descrição:	Construção e adequação física, manutenção dos serviços de TI, contratação de consultorias, visitas técnicas, aquisição de informática e mobiliários para a modernização da sede, regionais, EGEFAZ, e anexos da SEFAZ			
Finalidade:	Dotar a SEFAZ e anexos de condições físicas, técnicas e instrumentais satisfatórias, para desempenhar sua missão institucional			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Sede e anexos modernizados	Unidade	4	4	100,0
Responsável:	Loenis Fernandes Sirqueira			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Empenhado		Saldo
						NE	% Exec.	
4	0100	30.000,00	117.081,00	321.280,00	234.199,00	234.197,94	100,00	1,06
4	0226	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	933.654,00	93,37	66.346,00
TOTAL		30.000,00	117.081,00	1.321.280,00	1.234.199,00	1.167.851,94	94,62	66.347,06

Obs.: As metas física e financeira previstas para esta ação foi atingidas, pois foram adquiridos 145 computadores, 37 laptops, quatro projetores LCD e oitenta nobreaks, além dos equipamentos e das instalações do sistema de alta disponibilidade elétrica e climática para os servidores instalados na sede. Também foi licitada e devidamente empenhados os recursos destinados às obras civis e específicas visando à reforma da Diretoria de Recuperação de Créditos e Arrecadação, cujo início foi postergado para 2013, em função de não comprometer as atividades do Refis programado e implantado no final do exercício 2012, cuja previsão se estenderá até o primeiro trimestre. Ressalta-se ainda, a aquisição de 49 armários, quinze mesas funcionais e 59 estações de trabalho com seus respectivos gaveteiros, dois balcões de atendimento para a recepção da sede, 73 cadeiras tipo Executivo, 53 poltronas e um relógio de ponto eletrônico digital.

9.7- Ampliação das unidades móveis das Regionais

Nome da Ação: Ampliação das unidades móveis das regionais
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1010.0000

Iniciativa: 0180	Modernização e manutenção da frota da SEFAZ.			
Descrição:	Levantamento das necessidades de renovação da frota, contratação de empresa especializada para fornecimento por meio de licitação			
Finalidade:	Atender as necessidades administrativas e de fiscalização fazendária			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Frota ampliada e renovada	Unidade	23	0	0
Responsável:	Loenis Fernandes Sirqueira			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Empenhado		
				Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	NE	% Exec.	Saldo
4	0100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros.

9.8- Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais

Nome da Ação: Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1071.0000

Iniciativa: 0182	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais			
Descrição:	Identificação e liberação das áreas selecionadas para construção e ampliação, elaboração de projetos, licitação para contratação de empresa para construção das delegacias, postos fiscais e agências de atendimento das regionais			
Finalidade:	Construir delegacias, postos fiscais e agências de atendimento, e promover a melhoria das condições de trabalho, para melhor atender o cidadão			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
unidade fiscais construída	unidade	5	0	0,00
Responsável:	Sandoval Vieira Labres			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Empenhado		
				Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	NE	% Exec.	Saldo
4	0100	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros

9.9 Manutenção do ambiente físico das unidades fiscais

Nome da Ação: Manutenção do ambiente físico das unidades fiscais
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1147.0000

Iniciativa: 0182	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais			
Descrição:	Contratação de empresa especializada em manutenção de prédios públicos			
Finalidade:	conservar a estrutura física do patrimônio público estadual com manutenção preventiva para melhor atender o cidadão			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
unidade fiscais mantenedida	Unidade	28	0,00	0
Responsável:	Sandoval Vieira Labres			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS										
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Autorizado	Liqui- dado	Empe- nhado	% Exec.	Saldo
				Suplementar, Transposição e Transferência						
3	0100	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: No PPA 2012 foi prevista a manutenção de 28 unidades. Todavia, em função das limitações orçamentária e financeira não houve execução.

9.10 Reforma do ambiente físico das unidades fiscais

Nome da Ação: Reforma do ambiente físico das unidades fiscais
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1180.0000

Iniciativa: 0182	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais								
Descrição:	Reforma do ambiente físico das unidades fiscais realizada por meio de projetos arquitetônicos, estruturais e de detalhamento e respectivos orçamentos, licitação e contratação de empresa especializada, acompanhamento e recebimento final da obra, obedecendo os padrões de qualidade								
Finalidade:	Reformar e ampliar as delegacias, postos fiscais e agências de atendimento e promover melhores condições de trabalho para melhor atender o cidadão								
Produto	Unidade de Medida				Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução		
unidade fiscal reformada	Unidade				12	1	8,33		
Responsável:	Sandoval Vieira Labres								
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Empenhado	Liquidado	% Exec.	Saldo
0100		40.000,00	18.063,00	80.000,00	101.937,00	101.936,75	62.478,79	100	0,25
TOTAL		40.000,00	18.063,00	80.000,00	101.937,00	101.936,75	62.478,79	100	0,00
Obs.: Nesta ação houve previsão para a reforma de doze unidades; todavia, em função das limitações orçamentária e financeira teve início, apenas, a reforma do Posto Fiscal Santa Izabel, jurisdicionado à Regional de Araguaína, com previsão de conclusão das obras no exercício seguinte.									

9.11 Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais

Nome da Ação: Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1189.0000

Iniciativa: 0182	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais								
Descrição:	Levantamento de demandas das regionais e licitação para contratação de empresas especializadas para a renovação do mobiliário e equipamentos das regionais da SEFAZ								
Finalidade:	Modernizar e renovar o mobiliário e equipamentos necessários para melhorar o atendimento das demandas regionais visando oferecer um serviço de qualidade à sociedade.								
Produto	Unidade de Medida				Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução		
Mobiliário renovado	Porcentagem				187	0,00	0,00		
Responsável:	Loenis Fernandes Sirqueira								
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo
4	0100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obs.: As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros									

9.12 Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ

Nome da Ação: Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.126.1034.2275.0000
 Iniciativa: 0182 Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais.
 Descrição: Contratação de empresas especializadas para promover a implementação e renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ, atendendo a legislação vigente.

Finalidade: Incrementar e renovar os equipamentos de informática necessário para melhor atender as demandas da SEFAZ, visando oferecer um serviço de qualidade a sociedade

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Equipamento renovado	Unidade	1.771	8	0,45
Responsável:	Ricardo Pimentel Garcia			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS										
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Autorizado	Empenhado	Liquidado	% Exec.	Saldo
				Suplementar, Transposição e Transferência						
4	0100	45.000,00	993.400,00	948.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0226	0,00	670.000,00	948.400,00		278.400,00	273.904,32	273.904,32	98,39	4.495,68
TOTAL		45.000,00	1.663.400,00	1.896.800,00		278.400,00	278.400,00	273.904,32	98,39	4.495,68

Obs.: Nesta ação foi prevista a aquisição de 1.771 equipamentos de informática. Todavia, em função das limitações orçamentárias e financeiras, a Administração decidiu rever as prioridades e adquirir apenas uma solução de proteção de proteção *firewall* para a rede de computadores, protegendo todo o parque tecnológico da SEFAZ de sistema de proteção contra invasões.

9.13 promoção de ações de saúde e assistência social a servidores da SEFAZ

Nome da Ação: Promoção de ações de saúde e assistência social a servidores da SEFAZ
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1162.0000

Iniciativa: 0183	Promover assistência aos servidores da SEFAZ.
Descrição:	Prestação de serviços de assistência social e psicológica e fisioterapia aos servidores da SEFAZ, por meio de atividades no ambiente de trabalho, em atividades físicas, sócio-educativas e outros tipos de atendimento.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Servidor da SEFAZ acompanhado	Unidade	350	0	0,00
Responsável:	Rosane Santos Voltoline Rocha			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS										
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo
				Suplementar, Transposição e Transferência						
4	0100	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Não houve execução para esta ação em função da limitação orçamentária e financeira, ficando para o exercício seguinte.

9.14 Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual

Nome da Ação: Modernização e aperfeiçoamento do Tesouro Estadual
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1153.0000

Iniciativa: 0184	Modernização e manutenção do Tesouro Estadual.			
Descrição:	Contratação de empresa para adequação e manutenção física, visitas técnicas, aquisição de informática e mobiliário para modernização do tesouro..			
Finalidade:	Dotar o tesouro estadual de condições técnicas, humanas, físicas e tecnológicas, de maneira satisfatória para desenvolver suas atividades institucionais em benefício da sociedade tocaninense.			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Tesouro Estadual Modernizado	Unidade	1	0	0,00
Responsável:	Patricia de Oliveira Batista			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

046

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo
3	0100	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Não houve execução para esta ação em função da limitação orçamentária e financeira, ficando para o exercício seguinte.

9.15 Implantação da Gestão Estratégica PROFISCO

Nome da Ação: Implantação da Gestão Estratégica - PROFISCO
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1109.0000

Iniciativa: 0115	Desenvolvimento da Gestão Estratégica Integrada PROFISCO			
Descrição:	Contratação de consultoria para o redesenho dos processos operacionais visando à implantação da Gestão Estratégica, capacitação dos servidores das unidades da SEFAZ nos novos modelos redesenhados com relatórios gerenciais para monitoramento, gerenciamento e avaliações das ações e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio, eventos de integração e fóruns da administração fazendária e celebração de convênios de cooperação técnica			
Finalidade:	Melhorar as atividades da SEFAZ, visando o fortalecimento do equilíbrio fiscal buscando a satisfação dos servidores e da sociedade tocantinense.			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Gestão implantada	Porcentagem	25	0,00	0,00
Responsável:	Márcia Mantovani			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo
4	0100	414.000,00	424.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4220	841.163,00	0,00	0,00	841.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0226	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.255.163,00	424.000,00	20.000,00	851.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Foram previstos para execução recursos na ordem de R\$ 1.255.163,00 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e três reais) correspondente às fontes 4220 (BID) e 0100 (Contrapartida). Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins foi assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.

9.16 Implantação do Programa de Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional

Nome da Ação: Implantação do programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1127.0000

Iniciativa: 01115	Desenvolvimento da gestão estratégica integrada ? PROFISCO.								
Descrição:	Realização de visitas técnicas, participação em seminários, eventos de integração e fóruns da administração fazendária e celebração de convênios de cooperação técnica								
Finalidade:	Ampliar mecanismo de compartilhamento e intercâmbio de conhecimento técnico e científico mediante a integração das informações da Administração Fazendária								
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução					
Programa implantado	Porcentagem	20	5	25,0					
Responsável:	Márcia Mantovani								
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo

047

				Suplementar, Transposição e Transferência					
4	0100	940.500,00	1.048.544,00	310.000,00	201.956,00	201.954,22	201.954,22	100%	1,78
TOTAL		940.500,00	1.048.544,00	310.000,00	201.956,00	201.954,22	201.954,22	100%	1,78

Obs.: Em 2012 foram promovidas cerca de cinquenta participações de servidores em Grupos de Trabalho, reuniões técnicas e em capacitações.

9.17 Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital ? SPED

Nome da Ação: Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital SPED
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.125.1034.1135.0000

Iniciativa: 0116	Modernização da Administração Tributária e Contencioso Fiscal ? PROFISCO.			
Descrição:	Contratação de consultoria para o redesenho dos processos da Administração Tributária e do Contencioso Fiscal, capacitação dos servidores e gestores das unidades da SEFAZ, planejamento dos modelos de relatórios gerenciais para monitoramento, gerenciamento e avaliações das ações, realização de visitas técnicas e seminários, participação em reuniões e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio; revisar e adequar a legislação tributária (normas e procedimentos cadastrais) às regras do Cadastro Nacional Sincronizado; confecção de manuais e sua disponibilização na Web; desenvolvimento de aplicativos para integração das informações cadastrais e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio e de sistema com plataforma preparada para recepcionar e tratar os arquivos eletrônicos referentes as informações fiscais acessórias, decorrente da automação comercial (Pagamentos com Cartão Crédito/Débito/Similares, dos ECF, inclusive os autorizados para uso, dos PAF fornecidos, entre outros).			
Finalidade:	Implantar instrumentos digitais que permitam o aperfeiçoamento do Cadastro de Contribuintes e a implementação do Sistema Público de Escrituração Digital para a emissão de Documentos Fiscais			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
SPED implantado	Porcentagem	20	0,00	0,00
Gerente:	Sônia Mara da Silva Borges			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais		Autorizado	Liquidado	Empenhado	% Exec.	Saldo
				Suplementar, Transposição e Transferência						
4	4220	242.757,00	0,00	0,00	242.757,00	0,00	0,00	0,00	242.757,00	
4	0226	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
4	0100	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		242.757,00	46.500,00	93.000,00	289.257,00	0,00	0,00	0,00	289.257,00	

Obs.: Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.

9.18 Modernização da Administração Tributária Fiscal

Nome da Ação: Modernização da administração tributária fiscal
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.125.1034.1150.0000

Iniciativa: 0116	Modernização da Administração Tributária e Contencioso Fiscal ? PROFISCO	
Descrição:	Concepção e implantação de novo modelo de fiscalização do ICMS (trânsito e estabelecimentos) e apuração da produtividade dos agentes do fisco informatizada por meio da contratação de consultoria para o redesenho dos processos, de capacitação dos servidores e gestores das unidades da SEFAZ com base nos novos modelos redesenhados, emissão de relatórios gerenciais para monitoramento, gerenciamento e avaliação das ações, realização de visitas técnicas e seminários, participação em reuniões/Grupos de Trabalho e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio e adequação dos Postos Fiscais de fronteiras do Estado para implantação do processo de Antecipação do ICMS	

048

Finalidade:	Estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para aumento da arrecadação e utilização dos resultados nas ações fiscais.			
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Administração tributária modernizada	Porcentagem	10	3,5	35,0%
Responsável:	Edes Divino de Oliveira			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liquidado	Empe-nhado	% Exec.	Saldo
4	0100	307.500,00	1.500.000,00	1.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0226	0,00	330.000,00	1.192.500,00	862.500,00	762.875,00	762.875,00	88,45	99.625,00
4	4220	1.879.484,00	0,00	0,00	0,00	1.879.484,00	0,00	0,00	1.879.484,00
TOTAL		2.186.984,00	1.830.000,00	2.385.000,00	2.741.984,00	762.875,00	762.875,00		1.979.109,00

Obs.: Com a finalidade de estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para aumento da arrecadação e utilização dos resultados nas ações fiscais, foram adquiridos 355 Desktops e 13 notebooks com recursos da fonte 0100 na condição de contrapartida, despesa que será apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento BID como contrapartida antecipada.

No que se refere aos recursos da fonte 04220 (BID) os investimentos previstos para 2012 foram reprogramados para realização no exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado no dia 19 de outubro de 2012.

9.19 Administração do PROFISCO

Nome da Ação: Administração do PROFISCO
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.1004.0000

Iniciativa: 0117	Administração financeira, do patrimônio e controle interno da SEFAZ ? PROFISCO								
Descrição:	Contratação de consultoria para o monitoramento do projeto, elaboração da estrutura física, aquisição de material de apoio e tecnológica, capacitação de servidores para o acompanhamento do projeto.								
Finalidade:	Modernizar a Secretaria da Fazenda como estrutura física e tecnológica de forma a garantir a eficiência e eficácia da sua execução								
Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução					
Administração do PROFISCO	Porcentagem	20	2,5	12,5					
Responsável:	Adria Carla Gomes Pereira Muller								
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autori-zado	Liqui-dado	Empe-nhado	% Exec.	Saldo
4	0100	207.000,00	298.241,00	169.000,00	77.759,00	77.757,38	77.757,38	100,0	1,62
4	0226	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	4220	408.578,00	0,00	0,00	408.578,00	0,00	0,00	0,00	408.578,00
TOTAL		615.578,00	298.241,00	179.000,00	496.337,00	77.757,38	77.757,38	15,66	418.579,62

Obs.: Com a finalidade de garantir a eficiência e eficácia da execução do Projeto PROFISCO, modernizando a Secretaria da Fazenda e dotando-a de estrutura física e tecnológica, foram promovidas ações com a participação de servidores que irão atuar diretamente no PROFISCO em quatro eventos de capacitação, com recursos da fonte 100 (contrapartida), despesa que será apresentada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID como contrapartida antecipada.

Os recursos da fonte 4220 (BID) foram reprogramados para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter ocorrido em 19 de outubro de 2012

9.20 Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PROFISCO

Nome da Ação: Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação-PROF
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.126.1034.1154.0000

049

Iniciativa: 0118	Gestão de recursos corporativos ? PROFISCO
Descrição:	Contratação de consultoria para o redesenho dos processos utilizados e a capacitação dos servidores/gestores da SEFAZ nos novos modelos redesenhados, realização de visitas técnicas e seminários, participação em reuniões /Grupos de Trabalho e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio
Finalidade:	Implantar instrumentos que permitam o aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação da SEFAZ de forma a melhorar a sua eficiência e eficácia, na contabilização da arrecadação, na redução do tempo médio das demandas de TI.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução				
Serviço de tecnologia modernizado	Porcentagem	20	0,00	0,00				
Responsável:	Ricardo Pimentel Garcia							
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liqui-dado Empe-nhado	% Exec.	Saldo
4	0100	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0
4	0226	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600
4	4220	6.662.434,00	0,00	0,00	6.662.432,00	0,00	0,00	6.662.432
TOTAL		6.662.434,00	12.600,00	25.200,00	6.675.034,00	0,00	0,00	6.675.034

Obs.:As Ações previstas nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012

9.21 Gestão do Programa Estadual de Educação Fiscal - PROFISCO

Nome da Ação:	Gestão do Programa Estadual de Educação Fiscal - PROFISCO
Código da Categoria de Programação:	25010.04.122.1034.1104.0000
Iniciativa: 0119	Fortalecimento do Programa Estadual da Educação Fiscal ? PROFISCO.
Descrição:	Acompanhar e desenvolver as ações de gestão do grupo de Educação Fiscal, adquirindo material permanente, pedagógico e de divulgação, visitas técnicas, participação em reuniões, acompanhamento, monitoramento e avaliações.
Finalidade:	Conscientizar a população/gestores e servidores públicos sobre a importância dos tributos como meio para assegurar o desenvolvimento econômico e social do Estado por meio da Educação Fiscal.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução				
Programa de Educação Fiscal acompanhado	Porcentagem	100	0,00	0,00				
Responsável:	Elizabeth Leda B.Monteiro							
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS								
GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liqui-dado Empe-nhado	% Exec.	Saldo
3	0100	30.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		30.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros.

9.22 Capacitação de gestores e servidores públicos - PROFISCO

Nome da Ação:	Capacitação de gestores e servidores públicos - PROFISCO
Código da Categoria de Programação:	25010.04.122.1034.2060.0000

Iniciativa: 0119	Fortalecimento do Programa Estadual da Educação Fiscal ? PROFISCO
Descrição:	Oferta de cursos de formação continuada a gestores e servidores públicos para disseminar a educação fiscal, tendo como etapas o levantamento de demanda, elaboração do plano de capacitação, seleção de material e capacitador, realização dos encontros e avaliação.
Finalidade:	Capacitar gestores e servidores públicos para a função sócio econômica do tributo.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Gestor e servidor capacitado	Unidade	43	45	105,0
Responsável:	Elizabeth Leda Barros Monteiro			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liqui-dado	Empenhado	% Exec.	Saldo
3	0100	40.000,00	32.935,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	100%	0,00
TOTAL		40.000,00	32.935,00	0,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	100%	0,00

Obs.: As metas física e financeira previstas para esta ação foram atingidas na sua totalidade, apesar do contingenciamento das cotas de custeio.

9.23 Formação continuada dos agentes multiplicadores ? PROFISCO

Nome da Ação: Formação continuada dos agentes multiplicadores- PROFISCO
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.126.1034.2144.0000

Iniciativa: 0119	Fortalecimento do Programa Estadual da Educação Fiscal ? PROFISCO.
Descrição:	Realizar cursos de capacitação presencial e a distancia para professores, técnicos estaduais para atuar como multiplicadores do programa estadual de educação fiscal.
Finalidade:	Formar professores e servidores públicos para serem multiplicadores da educação fiscal

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Agentes multiplicadores formados	Porcentagem	1200	499	0,00
Responsável:	Elizabeth Leda B.Monteiro			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais Suplementar, Transposição e Transferência	Autorizado	Liqui-dado	Empenhado	% Exec.	Saldo
4	0100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: A meta prevista para esta ação não foi atingida em função do contingenciamento das cotas de custeio, pois são programadas para os dois semestres e somente foi executada a ação do 2º semestre 2012, com a inscrição de 749 alunos, sendo que 499 lograram êxito e aprovação final.

9.24 Implantação do modelo de Ouvidoria Fazendária ? PROFISCO

Nome da Ação: Implantação do modelo de Ouvidoria Fazendária -PROFISCO
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.122.1034.2161.0000

Iniciativa: 0120	Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da Gestão Fiscal e comunicação com a sociedade PROFISCO
Descrição:	Contratação de consultoria para o redesenho dos processos de Ouvidoria, voltados ao atendimento do cidadão contribuinte, capacitação dos servidores/gestores da SEFAZ nos novos modelos, realização de visitas técnicas e seminários, participação em reuniões/Grupos de Trabalho e aquisição de equipamentos de informática (hardware, redes e software) e materiais de apoio, monitoramento e avaliação.
Finalidade:	Promover modelo de Ouvidoria que atenda as demandas da sociedade, fortalecendo sua satisfação.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução
Ouvidoria implantada	Porcentagem	20	0,00	0,00
Responsável:	Jocilda Novais Pereira			

METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

GD	Fonte	Orçamento Inicial	Redução	Créditos Adicionais	Autorizado	Liqui-dado	Empe-nhado	% Exec.	Saldo
----	-------	-------------------	---------	---------------------	------------	------------	------------	---------	-------

051

										Suplementar, Transposição e Transferência	
4	4220	194.117,00	0,00	0,00	194.117,00	0,00	0,00	0,00	194.117,00		
4	0226	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
4	0100	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
TOTAL		194.117,00	10.000,00	20.000,00	204.117,00	0,00	0,00	0,00	204.117,00		

Obs.: Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins foi assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013

9.25 Divulgação das ações da Fazenda

Nome da Ação: Divulgação das ações da fazenda
 Código da Categoria de Programação: 25010.04.131.1034.2115.0000
 Iniciativa: 5015 Divulgação das ações de governo
 Descrição: As ações serão desenvolvidas por meio da Assessoria de Comunicação da SEFAZ, que contatará as agências de publicidade, gráficas e veículos de comunicação, na execução de campanhas publicitárias, divulgação de notícias e encaminhamento de serviços gráficos
 Finalidade: Melhorar a publicidade das ações da SEFAZ mediante o fortalecimento institucional da Pasta, nas áreas de arrecadação, tesouro, legislação e educação fiscal.

Produto	Unidade de Medida	Meta Física Inicial	Meta Física Executada	% de Execução					
Ação realizada	Unidade	30500	0,00	0,00					
Responsável:	Wilson Coelho dos Santos Filho								
METAS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS									
GD	Fonte	Créditos Adicionais			Auto-rizado	Liquidado	Empe-nhado	% Exec.	Saldo
		Orçado Inicial	Redução	Suplementar, Transposição e Transferência					
4	0100	980.928,00	980.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		980.928,00	980.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: As inserções na mídia previstas para esta ação não foram executadas em função do contingenciamento orçamentário-financeiro. Todavia, por decisão e iniciativa da Secretaria da Comunicação Social foram levadas a cabo as seguintes campanhas midiáticas:

IPVA: produção e veiculação de campanha de divulgação do calendário de vencimentos do IPVA/2012, com o fito de incrementar a arrecadação deste tributo. A produção foi da Agência Ponto 4 e a veiculação ficou a cargo da SMS/Airplan 12.000 inserções e TV Krahô Digital Indoor 6.300 inserções.

DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS ? DIF: produção e veiculação de campanha de divulgação do DIF com vistas ao incremento das declarações por parte dos contribuintes e melhorias na elaboração do IPM/2013. A produção foi da Agência Ponto 4 e realizadas 529 inserções em rádio e TV.

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:

10.1 Programa Governo e Cidadão (objetivo 00057)

Este programa teve comprometida sua execução em função da escassez dos recursos, notadamente pelo contingenciamento das cotas de custeio.

10.2 Programa Governo e Cidadão (OBJETIVO 00031)

Os recursos aplicados neste programa limitaram-se aos oriundos do Tesouro Estadual, que foram escassos. Todavia, a maior dificuldade em sua implementação foram as postergações havidas no projeto PROFISCO, cuja celebração somente ocorreu em

outubro de 2012, o que obrigou o adiamento do início de sua execução para 2013. Quanto ao projeto previsto para celebração de contrato de financiamento com o BNDES, sua gestão foi transferida para outra pasta, apesar de que a alavancagem do processo de modernização estar vinculada à liberação dos recursos do PROFISCO. As dificuldades e ou causas que inviabilizaram o alcance dos resultados esperados podem ser descritas, de forma genérica, como:

- I o não envolvimento de todos os parceiros na execução das ações estratégicas;
- II a indefinição de espaços específicos no calendário da SEDUC para a realização de oficinas pedagógicas para os professores da Rede Estadual de Ensino;
- III as deficiências tecnológicas de vários municípios do estado;
- IV a falta de recursos financeiros;
- V a insuficiência da logística das entidades parceiras.

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.

A melhora no controle e o aperfeiçoamento dos procedimentos das áreas de execução fiscal, financeira e contábil visaram alcançar a finalidade precípua de planejar com eficiência e efetividade para reduzir custos e ampliar a aplicação de recursos em prol da sociedade.

É importante realçar que a arrecadação do ICMS no Tocantins, em 2012, obteve crescimento nominal de 17,41% se comparado ao exercício anterior, evoluindo de R\$ 1.270.238.684,00 para R\$ 1.491.367.977,00. Contudo, relativamente à Previsão Orçamentária do exercício, destaca-se que a arrecadação deste tributo ficou 7,60% acima do valor projetado.

No tocante ao IPVA, o crescimento nominal da arrecadação foi de 16,20% se comparado o total arrecadado em 2012, de R\$ 112.693.470,00, ao resultado de 2011, R\$ 96.982.219,00. A arrecadação deste tributo representou acréscimo de 21,98% sobre a previsão orçamentária do exercício.

A arrecadação tributária total, em 2012, de R\$ 1.894.076.881,57, significou acréscimo de 13,05% sobre a arrecadação total de tributos de 2011, de R\$ 1.675.384.197,77, representando diferença a maior de 7,85% sobre o valor projetado.

São acostados ao presente relatório demonstrativos evidenciando o aumento da arrecadação e os indicadores de impactos sociais e econômicos das ações desenvolvidas, Anexos I a VI.

12 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Não houve transferência de recursos quanto a repasse financeiros provenientes de convênios firmados com instituições lucrativas ou sem fins lucrativos.

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins formulou seu PPA para o período 2012 a 2015 com base no Planejamento Estratégico do Governo do Estado definido para o mesmo período.

Com ele buscou-se identificar as potencialidades e as limitações que servirão de cenários para que a SEFAZ possa ter a real visão de futuro desejável para implantação e implementação de seus projetos.

Assim foram definidos os objetivos e metas para a nova etapa de modernização da Secretaria, de modo a permitir a formulação de projetos nas mais diversas áreas de atuação, os quais poderão ser visualizados e compartilhados por todos os integrantes da Secretaria da Fazenda, num processo real de transparência das ações.

A presente prestação de contas demonstra adequadamente a posição orçamentária, patrimonial e financeira desta Secretaria em 31 de dezembro de 2012, bem como a conformidade das operações realizadas de acordo com o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A observância à legislação pertinente e aos princípios fundamentais de Contabilidade aplicados à Administração Pública foi a tônica adotada com vistas ao incremento da arrecadação e o aperfeiçoamento do controle contábil e financeiro do Estado.

A SEFAZ realizou esforços no aperfeiçoamento do seu planejamento para permitir maior agilidade na gestão de sua administração, buscando incrementar o desempenho e a segurança no acesso a informações necessárias ao bom atendimento ao cidadão, sendo parceira na implantação do Portal da Transparência do Estado.

Entre as ações previstas e suas estratégias de implementação nos programas em referência desenvolvidas pela Secretaria da Fazenda no exercício 2012, destacam-se:

- - 053

I a capacitação continuada dos recursos humanos;

II a manutenção de infraestrutura de hardware e software adequadas à solução da NF-e, Sistema de Administração Tributária e futuras implementações de novas aplicações da SEFAZ, assegurando os aspectos de performance, segurança, disponibilidade e escala;

III a manutenção e suporte do software do servidor de aplicação Websphere, a fim de assegurar os serviços de suporte técnico, manutenção e upgrades referentes ao software e servidor para a solução NF-e;

IV a continuidade das ações voltadas à racionalização administrativa, como o projeto de remanufatura de cartuchos e toners (projeto recicle) e o programa de estágio supervisionado;

V a continuidade do programa de Educação Fiscal reconhecido em todo o Brasil e pelos organismos internacionais, o melhoramento do portal de serviços da SEFAZ/atendimento do Sistema Integrado da Administração Tributária ? SIAT e o desenvolvimento do Sistema de Inteligência Fiscal na rede mundial de computadores;

VI a atualização dos sistemas de proteção contra invasões e infestações de pragas eletrônicas, inclusive a aquisição de 1.500 licenças de software antivírus;

VII a atualização e contratação de consultoria especializada na ferramenta de desenvolvimento de software orientada principalmente para aplicações corporativas, para web, **GeneXus**;

VIII o melhoramento na velocidade e na ampliação da rede de comunicação de dados nas agências de atendimento no interior do Estado, inclusive com a contratação de novos links; e

IX a aquisição de quinhentos microcomputadores, cinquenta laptops e cinco projetores em LCD, atualizando e modernizando parte do já depreciado parque tecnológico da SEFAZ.

Observe-se, contudo, que durante a execução das ações foram encontradas algumas dificuldades que inviabilizaram o alcance dos resultados esperados para os programas, sobretudo em decorrência da indisponibilidade orçamentária?financeira, originada do contingenciamento das cotas de custeio. Ressalta-se, ainda, que alguns parceiros não cumpriram sua parte, na integralidade, para execução de algumas ações.

Inquestionavelmente, e em termos sociais e econômicos, as ações desenvolvidas por esta Secretaria produziram efeitos na comunidade, além de proporcionar melhoria do controle e aperfeiçoamento dos processos nas áreas de execução fiscal, financeira e contábil, possibilitando planejar com maior eficiência e efetividade e permitindo visualizar a redução de custos e a ampliação da aplicação dos recursos do Estado em prol de sua sociedade.

Os resultados alcançados pela política da SEFAZ vêm comprovando sua eficiência. A arrecadação de ICMS manteve uma tendência de crescimento no período de 2008 a 2012, tendo alcançado crescimento nominal de 62,87%, a despeito de alterações nos cenários macroeconômicos nacional e internacional, que nem sempre se mantiveram favoráveis. Isto retrata o sucesso do conjunto de ações convergentes definidas, ratificando que a estratégia adotada embora com pouco recurso foi a melhor opção.

O Estado do Tocantins aderiu à Linha de Crédito PROFISCO/BID, visando à implementação do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Tocantins, contratualizado em outubro de 2012, com previsão de sua plena execução no período de 2013 a 2016.

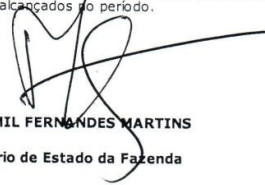
Mediante esses recursos a SEFAZ dará início, efetivamente, a seu projeto de modernização, que terá como um de seus principais pilares a elaboração do planejamento estratégico da Secretaria, o qual servirá de base para os objetivos estratégicos que permitirão, ao órgão, o rumo mais dinâmico e atual.

Graças à efetiva participação de todos que integram a sua comunidade e à competência de uma dedicada e responsável equipe, a SEFAZ foi capaz de contribuir decisivamente para o projeto que teve como objetivo tornar possível a celebração do contrato com o BID.

Muitas e diversificadas foram as realizações do Estado do Tocantins na arrecadação tributária. Quando se compara a relação da arrecadação dos exercícios 2008 e 2007, a arrecadação do Estado era a 15^ª melhor no ranking nacional; já para a relação 2011 ?2010, o Tocantins situou-se em 9^º melhor colocado.

Para 2013, um usuário PROFISCO foi idealizado e será executado.

As conquistas destacadas representam a soma dos esforços e a dedicação de todos que integram a comunidade SEFAZ, com os quais são compartilhados todos os resultados positivos alcançados no período.



JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário de Estado da Fazenda



GOVERNO DO
TOCANTINS
www.to.gov.br

I

SECRETARIA DA
FAZENDA
www.sefaz.to.gov.br

ARRECAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DO TOCANTINS

Por Trimestre e Mês
2008 - 2012

Mês	Em R\$															
	2008			2009			2010			2011			2012			
	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11
1º Trimestre	12.279.841	12.118.328	12.005.638	17.518.077	20.261.699											
Janeiro	3.099.059	1.743.671	2.135.636	4.171.802	4.218.313											
Fevereiro	4.421.283	5.080.983	4.218.210	6.759.473	7.873.865											
Março	4.759.499	5.293.674	5.651.592	6.586.802	8.169.521											
2º Trimestre	20.275.734	23.711.629	25.106.605	31.977.812	39.188.981											
Abril	5.070.652	5.217.183	5.471.809	5.836.337	8.649.315											
Mai	6.888.068	8.377.971	9.316.359	12.717.110	14.769.800											
Junho	8.317.014	10.116.475	10.318.437	13.424.365	15.769.866											
3º Trimestre	18.946.441	25.572.307	29.577.690	32.615.659	41.742.852											
Julho	6.533.170	8.405.272	9.489.877	9.773.760	14.731.535											
Agosto	6.014.053	7.821.418	9.579.021	11.171.390	14.129.000											
Setembro	6.399.219	9.345.617	10.458.792	11.670.509	12.882.317											
4º Trimestre	6.916.064	10.317.784	11.964.422	14.870.671	11.499.938											
Outubro	2.882.321	4.131.468	4.558.717	5.024.688	4.756.809											
Novembro	1.992.296	3.000.996	3.581.860	4.231.069	2.646.136											
Dezembro	2.041.447	3.185.320	3.823.845	5.614.914	4.096.993											
TOTAL GERAL	58.418.080	71.720.048	78.604.355	96.982.219	112.693.470											

Fonte: SEFAZ / TO

Nota: IPVA + Díd. IPVA

Elaborado por: Gilvânia Alves de Araújo

054



GOVERNO DO
TOCANTINS
www.toc.gov.br

II

SECRETARIA DA
FAZENDA
www.sefaz.toc.gov.br

ARRECAÇÃO DO ICMS DO ESTADO DO TOCANTINS
Por Trimestre e Mês
2008 - 2012

Trimestre / Mês	Em R\$															
	2008			2009			2010			2011			2012			
	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11	09 / 08	10 / 09	11 / 10	12 / 11
1º Trimestre	205.520.914	212.107.189	249.318.000	288.853.127	345.077.836											
Janeiro	74.115.524	76.143.764	88.504.530	105.951.723	128.633.101											
Fevereiro	66.614.674	69.144.500	80.132.393	91.237.759	104.172.706											
Março	64.790.716	66.818.925	80.681.077	91.663.645	112.272.029											
2º Trimestre	226.378.581	220.573.418	270.785.514	303.054.908	359.137.954											
Abril	69.953.716	71.729.051	89.124.400	96.465.692	117.412.403											
Maiio	76.274.608	71.489.072	87.160.109	99.863.090	115.360.260											
Junho	80.150.256	77.355.295	94.501.005	106.726.126	126.365.291											
3º Trimestre	242.635.474	256.189.280	308.301.709	334.166.707	388.841.813											
Julho	77.132.815	80.303.634	97.373.034	106.784.124	124.068.492											
Agosto	83.586.785	94.205.894	99.217.203	114.375.958	130.579.983											
Setembro	81.915.874	81.679.752	111.711.472	113.006.625	134.193.338											
4º Trimestre	241.153.809	249.236.378	291.660.423	344.163.942	398.310.375											
Outubro	85.902.202	81.822.397	100.209.140	112.726.427	128.638.236											
Novembro	81.089.332	82.792.410	95.694.528	113.104.999	135.193.286											
Dezembro	74.162.276	84.621.571	95.756.755	118.332.516	134.478.853											
OTAL GERAL	915.688.778	938.106.265	1.120.065.646	1.270.238.684	1.491.367.977											
Fonte: SEFAZ / TO																
Elaborado por: Givânia Alves de Araújo																



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 101/100 - PREVISTO X ARRECADADO EXERCÍCIO 2012

MÊS	ICMS		Var. (%)	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO		Var. (%)	ITCD		Var. (%)
	Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado	
Janeiro	112.155.989,03	128.018.590,84	14,14	1.183.304,66	614.509,98	-48,07	227.262,76	312.657,42	37,58
Fevereiro	100.958.849,08	103.755.692,13	2,77	416.398,01	417.013,45	0,15	273.808,14	436.851,35	59,55
Março	103.550.231,85	111.502.371,65	7,68	560.880,50	769.657,06	37,22	384.202,52	950.122,92	147,30
Abril	109.709.112,56	116.918.549,71	6,57	556.266,00	493.853,50	-11,22	222.956,91	450.585,65	102,10
Maio	111.740.773,13	114.745.937,39	2,69	675.845,33	614.323,85	-9,10	485.492,72	836.256,23	72,25
Junho	119.723.040,38	125.811.123,11	5,09	508.272,00	554.167,43	9,03	448.211,70	392.767,83	-12,37
Julho	118.705.331,43	123.389.036,77	3,95	601.002,00	679.454,82	13,05	362.726,74	357.173,73	-1,53
Agosto	124.344.412,65	129.870.211,04	4,44	718.746,76	709.771,58	-1,25	437.246,02	669.635,17	53,15
Setembro	127.194.308,95	133.504.171,27	4,96	576.377,00	689.166,76	19,57	353.949,85	766.645,60	116,60
Outubro	122.986.503,33	127.948.866,38	4,03	604.838,00	689.369,83	13,98	332.521,68	539.891,86	62,36
Novembro	125.577.684,19	134.708.264,61	7,27	741.082,00	485.021,39	-34,55	309.561,54	672.193,68	117,14
Dezembro	128.824.451,48	133.857.535,74	3,91	1.160.406,00	621.316,89	-46,46	400.101,62	1.352.051,01	237,93
TOTAL	1.405.470.688,06	1.484.030.350,64	5,59	8.303.418,26	7.337.626,54	-11,63	4.238.042,20	7.736.832,45	82,56

MÊS	IRRF		Var. (%)	IPVA		Var. (%)	IPVA - DÍVIDA ATIVA		Var. (%)
	Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado	
Janeiro	19.012.960,00	1.046.524,73	-94,50	5.282.536,33	4.071.753,19	-22,92	149.267,66	146.560,46	-1,81
Fevereiro	17.164.128,83	19.834.195,63	15,56	5.806.441,61	7.762.326,40	33,68	159.282,52	111.539,10	-29,97
Março	18.832.193,21	18.712.876,37	-0,63	6.371.443,69	8.036.230,73	26,13	155.417,02	133.289,84	-14,24
Abril	14.349.817,71	19.742.728,92	37,58	6.025.356,20	8.570.976,41	42,25	149.090,18	78.338,86	-47,46
Maio	14.264.909,31	19.881.523,74	39,37	11.263.989,49	14.633.980,23	29,92	218.165,38	135.820,14	-37,74
Junho	15.342.681,40	19.868.223,53	29,50	12.523.310,79	15.669.782,30	25,12	215.231,60	100.084,25	-53,50
Julho	19.098.859,57	22.961.380,17	20,22	9.995.873,41	14.617.097,42	46,23	141.633,09	114.437,80	-19,20
Agosto	16.133.072,98	20.322.218,07	25,97	10.271.916,73	14.001.346,41	36,31	221.178,76	127.654,26	-42,28
Setembro	18.829.584,42	20.095.874,84	6,73	11.367.557,76	12.806.836,33	12,66	133.162,64	75.481,14	-43,32
Outubro	16.603.387,66	19.548.233,17	17,74	5.325.025,13	4.691.647,99	-11,89	213.619,04	65.161,41	-69,50
Novembro	14.443.036,60	19.534.401,41	35,25	4.350.576,48	2.601.463,15	-40,20	257.765,31	44.673,23	-82,67
Dezembro	30.621.440,00	44.094.116,56	44,00	3.430.930,64	3.945.663,72	15,00	298.661,87	151.329,39	-49,33
TOTAL	214.696.071,69	245.642.297,14	14,41	92.014.958,26	111.409.104,28	21,08	2.312.475,07	1.284.369,88	-44,46

PAULO AUGUSTO BISPO DE MIRANDA
Superintendente de Gestão Tributária

JOÃO CARLOS LIMA DA CRUZ
Diretor Substituto de Informações Econômico-Fiscais



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 101/100 - PREVISTO X ARRECADADO EXERCÍCIO 2012

MÊS	TAXAS		Var. (%)	TAXAS JUDICIÁRIAS		Var. (%)	DÍVIDA ATIVA - OUTROS		Var. (%)
	Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado	
Janeiro	766.774,71	833.528,67	8,71	96.863,05	14.119,86	-85,42	12.624,86	28.398,22	124,94
Fevereiro	842.307,36	802.739,15	-4,70	23.087,47	13.666,61	-40,80	13.356,01	31.264,94	134,09
Março	928.490,77	1.027.582,01	10,67	25.601,43	16.187,45	-36,77	34.134,33	28.449,58	-16,65
Abril	1.038.308,66	1.054.485,15	1,56	15.542,96	15.529,37	-0,09	9.397,71	20.400,65	117,08
Maio	872.625,01	933.176,68	6,94	20.841,84	16.846,21	-19,16	44.639,66	23.062,13	-48,34
Junho	915.819,66	936.546,23	2,26	15.028,65	15.839,29	5,39	56.038,01	33.678,19	-39,90
Julho	849.405,01	1.233.622,78	45,23	18.278,12	11.176,72	-38,85	22.161,01	19.048,21	-14,05
Agosto	943.980,01	923.193,64	-2,20	13.711,95	11.254,73	-17,92	42.240,96	33.212,06	-21,37
Setembro	727.163,01	669.124,75	-7,98	13.641,34	11.817,79	-13,37	13.982,03	100.323,55	617,52
Outubro	902.509,99	828.968,34	-8,15	20.369,75	11.369,99	-44,18	27.392,70	26.422,66	-3,54
Novembro	810.651,18	636.508,37	-21,48	19.073,11	11.084,29	-41,89	23.585,30	67.382,90	185,70
Dezembro	864.132,02	727.964,42	-15,76	13.125,77	10.483,25	-20,13	89.277,54	95.400,44	6,86
TOTAL	10.462.167,39	10.607.440,19	1,39	295.165,44	159.379,56	-46,00	388.830,12	507.043,53	30,40

MÊS	OUTRAS RECEITAS		Var. (%)	DEDUÇÃO ICMS		Var. (%)	DEDUÇÃO ITCD		Var. (%)
	Projetado	Arrecadado		Projetado	Arrecadado		Projetado	Deduzido	
Janeiro	1.231.289,91	2.004.927,49	62,83	9.341,83	-	-	-	-	-
Fevereiro	1.269.603,76	1.708.937,54	34,60	2.638,21	-	-	-	-	-
Março	1.167.334,40	1.685.335,17	44,37	-	5.633,46	-	-	-	-
Abril	1.663.132,52	1.748.929,92	5,16	138.992,66	-	-	-	-	-
Maio	1.562.183,13	1.807.874,21	15,73	97.912,83	11.639,09	-88,11	-	-	-
Junho	1.572.304,10	2.151.006,27	36,81	262.300,46	1.518,41	-99,42	338,21	-	-
Julho	1.684.188,51	2.300.880,07	36,62	160.800,08	101.873,10	-36,65	2.897,89	2.237,48	-22,79
Agosto	1.872.036,34	2.663.498,47	42,28	21.115,25	1.171,00	-94,45	569,00	-	-
Setembro	1.702.123,93	2.140.987,06	25,78	61.379,54	8.219,20	-86,61	464,98	1.305,00	180,66
Outubro	1.715.432,34	2.589.867,20	50,97	5.652,49	11.619,41	105,56	913,65	-	-
Novembro	3.235.134,62	2.157.924,80	-33,30	454.379,80	27.011,44	-94,06	1.736,44	-	-
Dezembro	1.985.905,62	2.749.067,35	38,43	1.316.104,40	13.501,06	-98,97	1.194,04	-	-
TOTAL	20.660.669,18	25.709.235,55	24,44	2.530.617,55	182.186,17	-92,80	8.114,21	3.542,48	-56,34

PAULO AUGUSTO BÍSPPO DE MIRANDA
Superintendente de Gestão Tributária

JOÃO CARLOS LIMA DA CRUZ

Diretor Substituto de Informações Econômico-Fiscais



GOVERNO DO
TOCANTINS
www.toc.gov.br

SECRETARIA DA
FAZENDA
www.sefaz.toc.gov.br

V

V DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 101/1000 - PREVISTO X ARRECADADO EXERCÍCIO 2012

MÊS	DEDUÇÃO IPVA		Var. (%)	DEDUÇÃO TAXAS		Var. (%)	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS		Var. (%)
	Projetado	Deduzido		Projetado	Deduzido		Projetado	Deduzido	
Janeiro	-	289,00	-	-	-	-	1.221,16	-	-
Fevereiro	5.217,06	1.445,26	-72,30	240,50	-	-	825,00	-	-
Março	2.281,73	8.383,32	267,41	-	6,00	-	2.322,15	-	-
Abril	2.130,40	13.634,96	540,02	136,00	-	-	4.645,73	-	-
Maior	3.828,90	16.798,98	338,74	-	6,00	-	1.913,73	-	-61,47
Junho	13.557,73	6.782,77	-49,97	188,75	428,00	126,75	1.554,20	-	305,52
Julho	30.585,13	3.536,15	-88,44	387,00	491,82	27,09	4.746,53	-	-
Agosto	4.963,92	4.157,54	-16,24	-	-	-	2.191,16	-	-
Setembro	554,12	6.684,09	1.106,25	32,26	422,00	1.208,12	1.498,03	-	234,53
Outubro	13.541,32	5.606,03	-58,60	69,88	57,00	-18,43	2.887,81	-	0,00
Novembro	15.122,40	5.604,61	-62,94	1.041,78	45,00	-95,68	3.571,20	-	8,73
Dezembro	7.082,80	11.278,72	59,24	6.081,83	9,00	-99,85	2.248,20	-	-
TOTAL	98.865,51	84.201,43	-14,83	8.178,00	1.464,82	-82,09	29.624,90	28.031,03	-5,38

MÊS	IRRF		Var. (%)	TOTAL		Var. (%)
	Projetado	Deduzido		Projetado	Arrecadado	
Janeiro	-	-	-	140.108.309,98	137.091.281,86	-2,15
Fevereiro	-	-	-	126.918.342,02	134.872.783,04	6,27
Março	-	-	-	132.005.325,84	142.848.080,00	8,21
Abril	-	12.118,47	-	133.593.076,62	149.066.834,71	11,58
Maior	-	19.241,14	-	141.045.809,54	153.573.356,95	8,88
Junho	-	-	-	151.041.998,94	165.524.489,25	9,59
Julho	-	-	-	151.280.042,26	165.575.169,94	9,45
Agosto	-	-	-	154.969.703,83	169.319.336,89	9,26
Setembro	-	2.087,31	-	160.847.922,00	170.841.711,49	6,21
Outubro	-	1.696,84	-	148.708.534,47	156.917.679,55	5,52
Novembro	-	4.436,45	-	149.292.298,71	160.876.195,00	7,76
Dezembro	-	7.792,05	-	166.355.721,29	187.569.962,89	12,75
TOTAL	-	47.372,26	-	1.756.167.085,50	1.894.076.881,57	7,85

Nota: Foi acrescida nova receita denominada IRRF sobre outros rendimentos de R\$ 23.966,49 referente ao mês de outubro/12, conforme Memorando COAR Nº 094/2012.

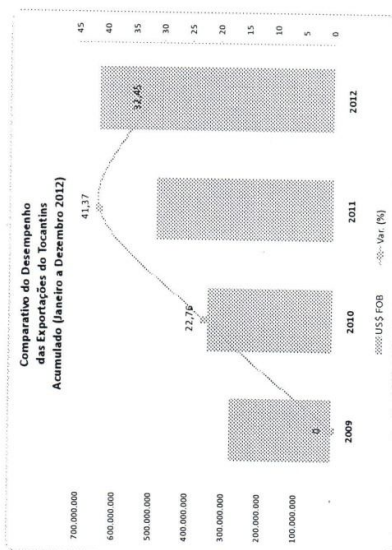
PAULO AUGUSTO BISTO DE MIRANDA
Superintendente de Gestão Tributária

JOÃO CARLOS LIMA DA CRUZ
Diretor Substituto de Informações Econômico-Fiscais

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - Em US\$ FOB
Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Acumulado de Janeiro a Dezembro

Região	Estado - UF	Var. (%)													
		2009	2010	2011	2012	10 / 09	11 / 10	12 / 11	10 / 09	11 / 10	12 / 11	10 / 09	11 / 10	12 / 11	
NORTE	Acre	15.720.476	20.734.885	16.977.146	9.413.168	31,89	18,12	-44,55	31,89	18,12	-44,55	31,89	18,12	-44,55	
	Amazonas	883.862.848	1.119.251.587	914.072.920	988.429.124	26,63	18,33	8,13	26,63	18,33	8,13	26,63	18,33	8,13	
	Pará	8.345.255.133	12.835.420.476	18.336.604.195	14.795.448.746	53,81	42,86	-19,31	53,81	42,86	-19,31	53,81	42,86	-19,31	
	Roraima	391.236.372	426.938.869	489.510.256	793.023.886	9,12	14,66	62,00	9,12	14,66	62,00	9,12	14,66	62,00	
	Amapá	182.838.833	352.978.411	602.792.470	447.241.260	93,05	70,77	-25,81	93,05	70,77	-25,81	93,05	70,77	-25,81	
	Roraima	12.686.111	11.381.899	15.179.284	15.149.432	-10,28	33,36	-0,20	-10,28	33,36	-0,20	-10,28	33,36	-0,20	
	Tocantins	280.218.094	343.991.671	486.316.321	644.145.231	22,76	41,37	32,45	22,76	41,37	32,45	22,76	41,37	32,45	
	Maranhão	1.232.814.138	2.920.207.012	3.047.103.050	3.024.687.701	136,88	4,34	-0,74	136,88	4,34	-0,74	136,88	4,34	-0,74	
	Piauí	107.466.199	120.184.842	164.346.156	225.729.176	32,86	27,22	37,35	32,86	27,22	37,35	32,86	27,22	37,35	
	Ceará	1.080.168.033	1.269.498.551	1.403.295.759	1.266.867.291	17,53	10,54	-9,71	17,53	10,54	-9,71	17,53	10,54	-9,71	
NORDESTE	Rio Grande do Norte	258.103.644	284.738.231	281.181.417	201.223.815	10,32	-1,25	-7,10	10,32	-1,25	-7,10	10,32	-1,25	-7,10	
	Parabá	158.200.879	217.833.414	235.191.013	243.369.072	37,69	3,28	8,07	37,69	3,28	8,07	37,69	3,28	8,07	
	Pernambuco	823.971.896	1.112.498.319	1.198.969.467	1.319.976.345	35,02	7,77	10,09	35,02	7,77	10,09	35,02	7,77	10,09	
	Alagoas	824.053.427	971.015.073	1.371.546.559	1.014.921.485	17,83	41,25	-26,04	17,83	41,25	-26,04	17,83	41,25	-26,04	
	Sergipe	60.729.971	76.609.688	122.398.866	149.073.162	26,13	59,79	21,79	26,13	59,79	21,79	26,13	59,79	21,79	
	Bahia	7.010.799.752	8.886.017.448	11.016.299.152	11.267.765.189	26,75	23,97	2,28	26,75	23,97	2,28	26,75	23,97	2,28	
	Minas Gerais	19.517.877.395	30.473.749.226	41.392.937.313	33.429.310.867	56,13	35,83	-19,24	56,13	35,83	-19,24	56,13	35,83	-19,24	
	Espírito Santo	6.510.240.948	12.271.163.103	15.158.502.602	12.100.681.101	88,49	33,53	-19,78	88,49	33,53	-19,78	88,49	33,53	-19,78	
	Rio de Janeiro	13.519.419.301	20.456.075.500	29.445.493.699	28.761.108.374	51,31	43,94	-3,32	51,31	43,94	-3,32	51,31	43,94	-3,32	
	São Paulo	42.380.659.844	52.293.088.854	59.900.271.317	59.349.717.799	23,39	14,56	-0,93	23,39	14,56	-0,93	23,39	14,56	-0,93	
SUL	Paraná	11.222.826.796	14.176.010.349	17.394.228.350	17.709.510.251	26,31	22,70	1,81	26,31	22,70	1,81	26,31	22,70	1,81	
	Santa Catarina	6.427.660.746	7.582.026.804	9.051.047.137	8.929.648.413	17,96	19,38	-1,44	17,96	19,38	-1,44	17,96	19,38	-1,44	
	Rio Grande do Sul	15.236.961.960	15.382.445.828	19.427.101.865	17.385.728.888	0,96	26,29	-10,51	0,96	26,29	-10,51	0,96	26,29	-10,51	
	Mato Grosso	8.426.868.709	8.451.980.760	11.099.522.991	13.864.959.187	0,30	31,32	24,91	0,30	31,32	24,91	0,30	31,32	24,91	
CENTRO-OESTE	Mato Grosso do Sul	1.937.634.439	2.961.448.993	3.916.260.636	4.212.752.993	52,84	32,24	7,57	52,84	32,24	7,57	52,84	32,24	7,57	
	Goiás	3.614.963.748	4.044.660.617	5.605.193.073	7.135.690.858	11,89	38,58	27,30	11,89	38,58	27,30	11,89	38,58	27,30	
	Distrito Federal	130.080.236	152.822.518	184.235.639	229.370.224	17,48	20,56	24,50	17,48	20,56	24,50	17,48	20,56	24,50	
NÃO DECLARADO		2.342.519.837	2.691.472.016	3.765.996.795	2.984.238.721	14,90	39,85	-21,51	152.994.742.805	201.915.285.335	256.039.574.768	242.979.775.763	31,99	26,81	-5,26
BRASIL		152.994.742.805	201.915.285.335	256.039.574.768	242.979.775.763	31,99	26,81	-5,26							

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (SECEX/MDIC). Contorno de dados, versão 1/2013. Não foram hábitos declarados os dados relativos ao mês de dezembro de 2012.



EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - EM US\$ FOB
POR GRANDES REGIÕES - ACUMULADO DEZEMBRO 2012

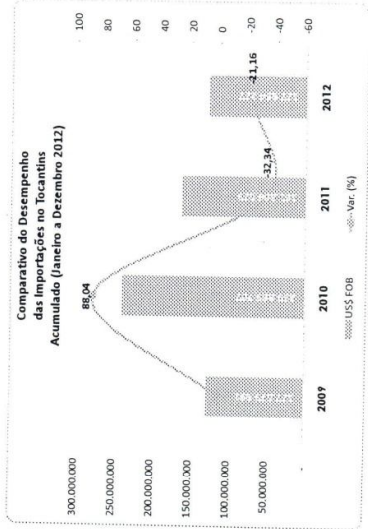
REGIÕES	2009	2010	2011	2012
NORTE	10.111.820.867	15.110.687.198	20.861.452.592	17.694.850.851
NORDESTE	11.616.307.959	15.867.653.578	18.830.331.459	18.773.213.236
SUDESTE	81.927.997.468	115.494.076.683	145.906.204.931	133.700.818.141
SUL	32.866.549.502	37.140.482.972	45.872.377.352	44.015.887.352
CENTRO-OESTE	14.109.547.132	15.610.912.889	20.805.212.639	25.443.772.462
NÃO DECLARADO	2.342.519.837	2.691.472.016	3.765.995.795	2.954.233.721
BRASIL	152.994.742.805	201.915.285.335	256.039.574.768	242.979.775.763

059

VII IMPORTAÇÕES BRASILEIRA - Em US\$, FOB
Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Acumulado de Janeiro a Dezembro

Região	Estado - UF	2012												Var. (%)			
		2009	2010	2011	2012	10/09	11/10	12/11	2012	2011	2010	2009					
NORTE	Acre	1.393.382	2.957.315	6.748.547	4.552.424	112,24	128,20	-32,54									
	Amazonas	6.939.192.083	11.055.184.131	12.729.820.036	13.394.873.413	59,32	151,15	5,22									
	Para	794.438.547	1.147.828.475	1.344.901.679	1.370.432.626	44,48	171,17	1,90									
	Roraima	166.286.540	235.227.568	407.625.838	676.596.922	41,46	73,29	65,98									
	Amapá	40.153.526	49.147.843	67.690.081	120.822.608	22,39	37,73	78,49									
	Roraima	10.869.470	7.486.250	6.755.750	5.855.135	-25,65	-9,76	-13,33									
	Tocantins	127.573.991	239.885.707	162.306.023	127.954.227	88,04	-32,34	-21,16									
	Maranhão	1.993.435.662	3.817.083.572	6.281.386.678	7.060.362.500	91,48	64,56	12,40									
	Piauí	68.477.130	188.775.402	158.333.676	176.621.432	175,68	-16,13	7,76									
	Ceará	1.230.479.549	2.169.200.797	2.400.713.462	2.863.713.050	76,29	10,67	19,29									
Rio Grande do Norte	149.927.281	319.394.792	242.597.818	222.318.158	113,03	-24,04	-8,36										
Parabá	433.709.955	685.203.876	1.018.045.114	619.553.881	57,99	48,58	-30,14										
Pernambuco	1.981.372.106	3.272.666.080	5.534.240.834	6.593.345.842	65,17	69,11	19,12										
Alagoas	112.431.688	247.497.837	451.516.651	433.850.294	120,13	82,43	-3,91										
Sergipe	153.399.597	179.782.207	301.844.205	275.079.027	17,27	67,89	-8,87										
Ebhita	4.672.580.698	6.705.937.264	7.745.146.042	7.761.317.516	43,52	15,50	0,21										
Minas Gerais	7.350.815.024	9.967.232.720	13.028.426.833	12.053.647.038	35,59	30,71	-7,48										
Espírito Santo	5.484.253.256	7.595.352.576	10.738.218.527	8.697.619.749	38,49	41,38	-19,00										
Rio de Janeiro	11.644.597.489	16.665.090.473	18.987.701.944	17.821.663.300	43,12	13,93	7,64										
São Paulo	50.487.973.371	67.786.873.664	82.183.537.523	77.821.663.300	34,26	21,24	-5,31										
Paraná	9.620.843.086	13.956.956.807	18.767.573.271	19.387.102.011	45,07	34,47	3,30										
Santa Catarina	7.288.150.960	11.978.105.711	14.840.947.159	14.550.221.470	64,35	23,90	-1,96										
Rio Grande do Sul	9.470.129.611	13.275.021.370	15.662.159.640	15.370.297.497	40,18	17,98	-1,86										
Mato Grosso	792.396.973	984.980.211	1.578.482.577	1.578.593.677	24,81	59,61	0,01										
Mato Grosso do Sul	2.690.230.313	3.382.661.700	4.469.067.323	5.113.864.558	25,74	32,12	14,43										
Goiás	2.852.690.397	4.175.312.520	5.298.429.088	5.124.601.115	46,36	37,20	-10,54										
Distrito Federal	1.091.421.417	1.569.302.999	1.253.372.792	1.168.864.578	43,79	-20,13	-6,75										
NÃO DECLARADO		74.098.086	103.272.561	148.298.010	143.756.694	39,54	43,60	-3,06									
BRASIL		127.722.342.988	181.768.427.438	226.245.898.121	223.149.130.318	42,32	24,47	-1,37									

Nota: Os itens Não Declarado estão incluídos no item "respostas/leigos" conforme da tabela anexa.



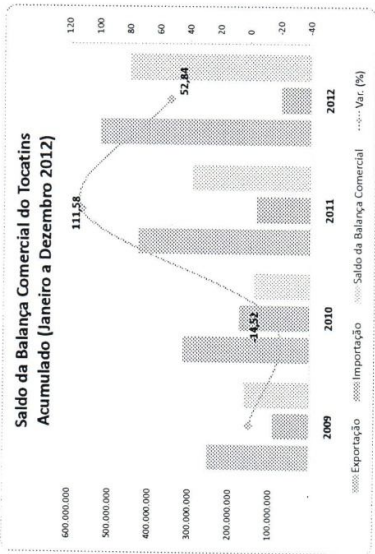
IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS - EM US\$, FOB
POR GRANDES REGIÕES - DEZEMBRO 2012

REGIÕES	2009	2010	2011	2012
NORTE	8.079.109.539	12.237.717.289	14.725.847.954	15.701.087.355
NORDESTE	10.795.724.366	17.585.541.927	24.133.835.480	25.999.161.700
SUDESTE	74.967.639.140	102.015.554.433	124.937.884.827	119.011.639.663
SUL	26.379.123.657	39.210.083.888	49.270.680.070	49.307.620.978
CENTRO-OESTE	7.426.738.200	10.116.257.340	13.092.351.780	12.985.863.928
NÃO DECLARADO	74.098.086	103.272.561	148.298.010	143.756.694
BRASIL	127.722.342.988	181.768.427.438	226.245.898.121	223.149.130.318

VIII SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASIL - Em US\$ FOB
Por Grandes Regiões e Unidades da Federação
Acumulado de Janeiro a Dezembro

Região	Estado - UF	Val. (R\$)											
		2009	2010	2011	2012	10/09	11/10	12/11	Var. (%)	10/09	11/10	12/11	Var. (%)
NORTE	Acre	14.327.894	17.776.970	10.228.599	4.860.744	24,08	-42,46	-52,48					
	Amazonas	6.055.326.235	-9.935.932.544	-11.815.747.116	-12.406.444.289	64,09	18,92	5,00					
	Pará	7.550.816.586	11.687.592.001	16.991.702.516	13.425.016.122	54,79	45,38	-20,99					
	Rorônia	224.949.832	191.701.301	81.884.418	116.426.966	-14,78	57,29	42,18					
	Amapá	142.683.307	303.830.568	535.102.389	326.418.652	112,94	76,12	-39,00					
	Roraima	2.616.641	3.895.649	8.423.534	9.294.297	48,88	116,23	10,34					
	Tocantins	132.644.103	104.105.964	324.010.298	516.191.004	-31,80	211,23	59,31					
NORDESTE	Maranhão	-760.621.524	-896.816.560	-3.234.283.628	-4.035.674.799	17,91	260,64	24,78					
	Piauí	98.989.069	-59.590.560	6.012.480	55.107.744	160,20	-110,09	81,56					
	Ceará	-150.311.516	-899.702.246	997.417.703	-1.596.743.759	498,56	10,86	60,09					
	Rio Grande do Norte	108.176.083	-34.655.501	38.583.599	38.905.657	132,04	-211,33	0,83					
	Paraíba	-275.509.076	-467.370.462	-792.854.101	-376.184.809	69,64	69,64	-52,55					
	Pernambuco	-1.157.400.210	-2.160.167.761	-4.335.280.367	-5.273.369.497	86,64	100,69	21,62					
	Alagoas	711.621.739	723.517.236	920.027.908	580.571.191	1,67	27,16	-35,90					
Sergipe	-92.580.026	-103.181.619	179.445.319	-126.005.865	11,45	73,91	-29,78						
Bahia	2.338.219.054	2.180.080.184	3.271.153.110	3.506.447.673	-6,76	30,05	7,19						
SUDESTE	Minas Gerais	12.156.862.371	20.506.516.506	28.364.510.480	21.375.663.829	68,54	38,32	-24,64					
	Espírito Santo	1.025.987.692	4.675.805.527	4.420.284.075	3.463.061.352	355,74	-5,46	-21,66					
	Rio de Janeiro	1.874.831.812	3.789.985.927	10.457.791.755	8.322.398.798	102,15	175,93	-20,42					
	São Paulo	-8.107.313.527	-15.493.784.810	-22.274.266.206	-18.471.945.501	91,11	43,76	-17,07					
SUL	Paraná	1.601.983.710	2.190.533.533	1.373.344.921	-1.677.591.760	-86,33	-726,94	22,15					
	Santa Catarina	-860.490.214	-4.396.078.907	5.789.900.022	5.629.573.027	410,88	31,71	-2,77					
	Rio Grande do Sul	5.765.932.349	2.107.424.458	3.764.942.225	2.015.431.191	-63,45	79	-46,47					
	Mato Grosso	7.634.472.636	7.463.000.549	9.321.040.414	12.286.365.510	2,25	27,58	29,04					
CENTRO-OESTE	Mato Grosso do Sul	-752.595.874	-421.212.707	-552.806.687	-901.111.565	44,03	31,24	63,01					
	Goiás	762.273.351	-130.651.903	-123.236.015	2.011.088.943	-117,14	5,68	-1.731,90					
	Distrito Federal	-961.341.181	-1.416.480.391	-1.069.136.853	-939.434.354	47,34	34,52	-12,13					
NÃO DECLARADO		2.268.511.771	2.588.199.455	3.615.697.785	2.810.477.027	14,09	39,70	-21,27					
BRASIL		25.272.399.817	20.146.857.897	29.793.676.647	19.430.645.445	-20,28	47,88	-34,78					

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior
Cálculo: Departamento de Recrutamento
Elaborado por: Gilbairi Alves de Araújo



SALDO DA BALANÇA COMERCIAL - EM US\$ FOB
POR GRANDES REGIÕES - DEZEMBRO 2012

REGIÕES	2009	2010	2011	2012
NORTE	2.032.711.328	2.372.969.909	6.135.604.638	1.991.763.496
NORDESTE	820.583.593	-1.717.888.349	-5.303.504.021	-7.225.948.464
SUDESTE	6.960.358.348	13.478.522.250	20.968.320.104	14.689.178.478
SUL	6.507.425.845	2.069.600.916	-3.398.302.718	-5.291.735.626
CENTRO-OESTE	6.682.808.932	5.494.655.548	7.775.860.859	12.456.908.534
MÃO DECLARADO	2.268.511.771	2.588.199.455	3.615.697.785	2.810.477.027
BRASIL	25.272.399.817	20.146.857.897	29.793.676.647	19.430.645.445

Secretaria da Fazenda

Órgão:		Secretaria da Fazenda		SEFAZ	
Programa:		1034			
Objetivo:		Governo e Cidadão			
Código 0031	Enunciado Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público	Unidade Porcentagem	Sigla %		
Indicador:					
Código 0.018	Denominacao Índice de realização da receita tributária em relação aos gastos totais	Definicao AUMENTAR A ARRECADADAÇÃO			
Fonte Dados DIEF/CAIPM	Periodo Disponibilizacão 31/12/2010	Formula RECEITA TRIBUTARIA ARRECADADA SOBRE GASTOS TOTAIS X 100 - 1			
Índice:					
Atual 30,00	Desejado 45,00	Apurado 32,76	Data apuração 12/2012	% em relação ao índice atual	% em relação ao índice desejado

	109,20	72,80
<p>Análise:</p> <p>A meta prevista para este indicador vem sendo perquirida a cada exercício, havendo boas perspectivas de seu atingimento no prazo definido, sendo um dos maiores destaques colimados no Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins - PROFISCO, atendendo plenamente ao objetivo do programa.</p> <p>Em 2012, a arrecadação tributária total foi de R\$ 1.894.076.881,57, significando crescimento nominal de 13,05% sobre a de 2011, de R\$ 1.675.384.197,77, constituindo-se em incremento de 7,85% sobre o valor projetado.</p> <p>A grave crise financeira internacional e as ações do Governo Federal para minorar seus impactos na economia nacional vêm provocando efeitos muito significativos na receita tributária dos Estados, sobretudo na do ICMS. Isto, sem considerar a queda das receitas provenientes das transferências de recursos oriundas da União.</p> <p>Como citado, em função das adversidades do exercício, foi necessário o contingenciamento orçamentário-financeiro dos recursos previstos para as ações.</p> <p>Recomenda-se a execução integral do PROFISCO de forma que cumpra, fielmente, os objetivos nele fixados.</p>		

AA

063

Órgão:	Secretaria da Fazenda		SEFAZ
Programa:	1034		
Objetivo:	Governo e Cidadão		
Código 0031	Enunciado Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público	Unidade Porcentagem	Sigla %
Indicador:			
Código 0.020	Denominacao Quantidade de servidores e técnicos plenamente capacitados para o exercício da cidadania		Definicao Quantidade de servidores e técnicos plenamente capacitados para o exercício da cidadania.
Fonte Dados GEEF	Periodo Disponibilizacao 31/12/2010		Formula n° de vagas ofertadas / servidores e técnicos aprovados x 100
Índice:			
Atual 46,00	Desejado 100,00	Apurado 66,66	Data apuração 12/2012
		% em relação ao índice atual 144,91	% em relação ao índice desejado 66,66

Análise:

Quantidade de servidores e técnicos capacitados para o exercício da cidadania.

Este indicador, apesar dos poucos recursos agregados à sua iniciativa e consequentemente às suas ações, obteve resultados satisfatórios considerando o elevado empenho dos participantes, contribuindo para com a política do Governo.

Apesar da excelência conceitual do indicador, as ações a ele inerentes vêm sofrendo com os contingenciamentos efetuados nos recursos financeiros, visto sua relevância para a cidadania, sobretudo em relação à Educação Fiscal.

Embora os resultados sejam positivos e atendam seu objetivo, é necessário repensar a forma de execução da ação com vistas à sua efetividade.



065

Órgão:	25010	Secretaria da Fazenda
Programa:	1034	Governo e Cidadão
Objetivo:	0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Meta	Aumentar a arrecadação em 26,25% até 2015	
Análise	<p>A meta prevista para este Programa vem sendo buscada anualmente, havendo boas perspectivas de seu atingimento no prazo definido, representando um dos principais focos do Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins - PROFISCO.</p> <p>É importante realçar que a arrecadação do ICMS no Tocantins, em 2012, obteve crescimento nominal de 17,41% se comparado à do exercício anterior, evoluindo de R\$ 1.270.238.684,00 para R\$ 1.491.367.977,00. Relativamente à Previsão Orçamentária do exercício, destaca-se que a arrecadação deste tributo ficou 7,60% acima do valor projetado.</p> <p>Todavia, deve-se buscar o incremento da receita estadual, mediante a modernização da máquina administrativa, e o consequente equilíbrio das contas públicas.</p>	
Órgão:	25010	Secretaria da Fazenda

Programa:	Governo e Cidadão
1034	
Objetivo:	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Meta	
	Modernizar a SEFAZ e Tesouro Estadual de infra-estrutura física, tecnológica, material permanente, processos redesenhados, servidor capacitado em 80 % até 2015
Análise	
	Esta meta teve seu objetivo atingido parcialmente em função da escassez de recursos e do fato de o Contrato de Empréstimo número 2.784/OC - BR, celebrado entre o Estado do Tocantins e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para o PROFISCO, somente ter sua execução a partir de outubro de 2012, postergando todas as ações a ele inerentes para o exercício seguinte.

A

067

Órgão:	25010	Secretaria da Fazenda
Programa:	1034	Governo e Cidadão
Objetivo:	0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Meta	Aumentar a arrecadação em 26,25% até 2015	
Análise	<p>A meta prevista para este Programa vem sendo buscada anualmente, havendo boas perspectivas de seu atingimento no prazo definido, representando um dos principais focos do Projeto de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins - PROFISCO.</p> <p>É importante realçar que a arrecadação do ICMS no Tocantins, em 2012, obteve crescimento nominal de 17,41% se comparado à do exercício anterior, evoluindo de R\$ 1.270.238.684,00 para R\$ 1.491.367.977,00. Relativamente à Previsão Orçamentária do exercício, destaca-se que a arrecadação deste tributo ficou 7,60% acima do valor projetado.</p> <p>Todavia, deve-se buscar o incremento da receita estadual, mediante a modernização da máquina administrativa, e o consequente equilíbrio das contas públicas.</p>	
Órgão:	25010	Secretaria da Fazenda

A

Programa:	Governo e Cidadão
1034	
Objetivo:	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Meta	
	Modernizar a SEFAZ e Tesouro Estadual de infra-estrutura física, tecnológica, material permanente, processos redesenhados, servidor capacitado em 80 % até 2015
Análise	
	Esta meta teve seu objetivo atingido parcialmente em função da escassez de recursos e do fato de o Contrato de Empréstimo número 2.784/OC - BR, celebrado entre o Estado do Tocantins e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para o PROFISCO, somente ter sua execução a partir de outubro de 2012, postergando todas as ações a ele inerentes para o exercício seguinte.

6907326

069

Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0009	Promover o planejamento e execução da política de comunicação do estado, articulando e divulgando as ações de governo, assessorando o governador no seu relacionamento com a imprensa e a comunidade.
Iniciativa	
5015	Divulgação das ações de governo
Análise	
Em função das diretrizes de Governo, juntamente com as pastas responsáveis, fora traçado um plano de ação com fins de assessorar o governador divulgando as ações do governo através da mídia.	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público

070

Iniciativa		
0115		Desenvolvimento da gestão estratégica integrada - PROFISCO
Análise		
As ações afilientes a esta Iniciativa não foram realizadas em função de encontrarem-se inseridas no Projeto de Modernização da Secretaria da Fazenda - PROFISCO, razão principal dos reduzidos percentuais de execução e, por conseguinte, do baixo desempenho das entregas.		
Com a execução do projeto, a partir de 2013, espera-se que todas as suas ações alcancem elevados índices de realização.		
Unidade Gestora		
25010		Secretaria da Fazenda
Programa		
1034		Governo e Cidadão
Objetivo		
0031		Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa		
0115		
Análise		
Unidade Gestora		
25010		Secretaria da Fazenda
Programa		
1034		Governo e Cidadão
Objetivo		
0031		Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura

071

Iniciativa	da ouvidoria e maximizar a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
0116	
Análise	Modernização da administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO
	As ações inerentes a esta iniciativa tiveram reduzido percentual de execução e, por consequência, incorrendo no baixo desempenho das entregas. Todavia, foram adquiridos 355 microcomputadores e treze notebooks, os quais foram entregues a servidores nas diversas unidades da SEFAZ.
	Como esta iniciativa também integra o Projeto de Modernização da Secretaria da Fazenda - PROFISCO, espera-se que o objetivo, fortalecido a partir de 2013 com o efetivo início do projeto, permita o cumprimento efetivo das metas elaboradas.
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	
0116	
Análise	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	

072

0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	
0117	Administração financeira, patrimônio e controle interno - PROFISCO
Análise	
As ações provenientes Iniciativa apresentaram reduzido percentual de execução e, por conseguinte, incorrendo no baixo desempenho das entregas. Como esta Iniciativa integra o Projeto de Modernização da Secretaria da Fazenda - PROFISCO, cujo objetivo é o mesmo, a mesma será fortalecida a partir do início do projeto em 2013.	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	
0118	Gestão de recursos corporativos - PROFISCO
Análise	
Não se registrou, nesta iniciativa, qualquer tipo de ação, que integram o Projeto de Modernização da Secretaria da Fazenda - PROFISCO. São esperadas ações e resultados a partir de 2013, com o efetivo início do projeto.	

A

073

Unidade Gestora	25010	Secretaria da Fazenda
Programa	1034	Governo e Cidadão
Objetivo	0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	0119	Fortalecimento do programa estadual da educação fiscal - PROFISCO
Análise	As ações provenientes desta Iniciativa apresentaram reduzido percentual de execução e, por conseguinte, incorrendo no baixo desempenho das entregas. Como esta Iniciativa integra o Projeto de Modernização da Secretaria da Fazenda - PROFISCO, com o mesmo objetivo, espera-se que a partir de 2013 a mesma se desenvolva com o efetivo início do projeto.	
Unidade Gestora	25010	Secretaria da Fazenda
Programa	1034	Governo e Cidadão
Objetivo	0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	0119	

074

Análise	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	
0119	
Análise	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0031	Modernizar a Gestão Fiscal por meio de ações de planejamento e gerenciamento; redesenho dos processos de negócios; infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação; equipamentos de apoio e estrutura física adequada; capacitação continuada dos servidores; atendimento ao cidadão-contribuinte; melhorando e ampliando o programa de educação fiscal e estrutura da ouvidoria e maximizando a arrecadação dos tributos e o controle do gasto público
Iniciativa	
0120	Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade-PROFISCO
Análise	

075

Não houve realizações, pois esta Iniciativa será iniciada em 2013, em função do atraso da assinatura do Projeto PROFISCO, que aconteceu em outubro de 2012.	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Iniciativa	
0180	Modernização e manutenção da SEFAZ
Análise	
As ações inerentes a esta iniciativa apresentaram reduzido percentual de execução, incorrendo em baixo desempenho das entregas, sobretudo em função dos poucos recursos alocados, sendo que algumas não tiveram nenhuma execução. A iniciativa é valiosa e vem ao encontro dos objetivos do PROFISCO, que se iniciará em 2013 e proporcionará significativo avanço no desenvolvimento dos objetivos da SEFAZ e, consequentemente, fortalecerá a política de Governo. Recomenda-se a implementação de todo da iniciativa.	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Iniciativa	
0180	
Análise	

076

Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Iniciativa	
0182	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento das Unidades Fiscais
Análise	
As ações pertencentes esta iniciativa tiveram um reduzido percentual de execução, incorrendo no baixo desempenho das entregas e, em função da insuficiência de recursos financeiros, algumas não registraram nenhum tipo de execução.	
Esta iniciativa contempla a modernização das unidades de forma a melhorar as condições de trabalho e de atendimento aos contribuintes.	
Unidade Gestora	
25010	Secretaria da Fazenda
Programa	
1034	Governo e Cidadão
Objetivo	
0057	Atender as demandas administrativas e operacionais do Tesouro Estadual, das unidades fazendárias e da sede da SEFAZ, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais, informações e instalações necessárias e adequadas
Iniciativa	
0182	
Análise	

077

25010										Secretaria da Fazenda									
2115										Divulgação das ações da fazenda									
Meta Física																			
Unidade	Unidade	Planojada	Redução/Acréscimo	Replanojada	Executada	% Planejada	% Replanojada												
	un	30.500	0	30.500	0	0,00	0,00												
Orçamento - 12/2012																			
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo													
980.928,00	-980.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Estágio																			
Situação										Definição									
1o Problema										Alerta									
Qual										Problema									
Crédito contingenciado ou bloqueado										Sim									
2o Problema										Causa									
										Transferência orçamentária para atender outras demandas.									
Qual										Especificação do detalhamento									
A dotação orçamentária está contingenciada ou bloqueada										Quando a dotação orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa									
3o Problema										Causa									
Qual										Especificação do detalhamento									
Especificação do problema										Especificação do detalhamento									
Análise da Meta Física										Causa									

Obs.: As inserções na mídia previstas para esta ação não foram executadas em função do contingenciamento orçamentário-financeiro. Todavia, por decisão e iniciativa da Secretaria da Comunicação Social foram levadas a cabo as seguintes campanhas midiáticas:

IPVA: produção e veiculação de campanha de divulgação do calendário de vencimentos do IPVA/2012, com o fito de incrementar a arrecadação deste tributo. A produção foi da Agência Ponto 4 e a veiculação ficou a cargo da SMS/Airplan ? 12.000 inserções e TV Rádio Digital Indoor ? 6.300 inserções.

DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES FISCAIS ? DIF: produção e veiculação de campanha de divulgação do DIF com vistas ao incremento das declarações por parte dos contribuintes e melhorias na elaboração do IPM/2013. A produção foi da Agência Ponto 4 e realizadas 529 inserções em rádio e TV.

Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade			Sigla						
0100	Recursos Ordinarios - Administracao Direta			Unidade			Un						
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
880.928,00	-880.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3	3	90	30 - Material de Consumo	80.928,00	-80.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Nesta ação não houve execução financeira em função do remanejamento orçamentário para atender outras despesas.													
Unidade Gestora													
25010													
Ação													
1109													
Implantação da gestão estratégica - PROFISCO													
Meta Física													
Unidade	Porcentagem	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Executada	Replanejada	% Planejada	% Replanejada	% Saldo				
Orçamento - 12/2012			25	0	0	25	0,00	0,00	851.163,00				
Orc. Inicial			851.163,00	Alterações		Empenhado		Liquidado	Pago				
1.255.163,00			851.163,00	-404.000,00		0,00		0,00	0,00				
Estágio													
Situação													
Definição													
Alerta													
Problema													
Sim													
1o Problema													
Qual													
Outras causas													
Especificação do problema			Natureza			Especificação do detalhamento			Causa				
Outras causas especificadas nesta tabela			Administrativa			Quando a execução da etapa necessita de algum procedimento administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern			Ação do projeto PROFISCO com baixa execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte.				

2o Problema		Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
Qual													
3o Problema		Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
Qual													
Análise da Meta Física													
Esta ação tem como finalidade melhorar as atividades da SEFAZ, visando o fortalecimento do equilíbrio fiscal buscando a satisfação dos servidores e da sociedade tocaninense. Foram previstos para sua execução, recursos na ordem de R\$1.255.163 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais) correspondente às fontes 4220 (BID) e 0100 (Contrapartida).													
Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins foi assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade	Sigla								
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta			Porcentagem	%								
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
414.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	35 - Serviços de Consultoria	414.000,00	-414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os recursos financeiros previstos no exercício 2012 não foram executados em função de ter sido remanejados para atender outras demandas.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade	Sigla								
0226	Alienação de Bens			Porcentagem	%								
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

080

Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os recursos financeiros previstos no exercício 2012 não foram executados em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ser assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição					Unidade		Sigla					
4220	Operações de Crédito Externas - Em Moeda					Porcentagem					%		
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
841.163,00	0,00	841.163,00	0,00	0,00	0,00	841.163,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	30 - Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	33 - Passagens e Despesas com Locomocao	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	35 - Servicos de Consultoria	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84.513,00	0,00	84.513,00	0,00	0,00	0,00	84.513,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	66.650,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00	66.650,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho da Meta Financeira											
Os recursos financeiros previstos no exercício 2012 não foram executados em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ser assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.											
Unidade Gestora											
250110											
Secretaria da Fazenda											
Ação											
1127											
Meta Fisica											
Implantação do programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional											
Unidade	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada				

Orçamento - 12/2012		20		0		20		5		25,00		25,00	
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo							
940.500,00	-738.544,00	201.956,00	201.954,22	201.954,22	201.954,22	1,78							

Estágio	Situação	Definição	Alerta	Problema
1o Problema				Sim
Qual	Outras causas	Definição do problema Outras causas de desvio que não estão especificadas nesta tabela	Natureza Administrativa	Causa Ação do projeto PROFISCO com baixa execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte
2o Problema				
Qual		Definição do problema	Natureza	Causa
3o Problema				
Qual		Definição do problema	Natureza	Causa
Análise da Meta Física				
Esta ação tem por finalidade ampliar mecanismo de compartilhamento e intercâmbio de conhecimento, integração das informações da administração fazendária. Neste sentido em 2012, foram promovidas cerca de 30 participações de servidores em Grupos de Trabalho, em reuniões técnicas e em capacitações.				
Em 2012 foram promovidas cerca de cinquenta participações de servidores em Grupos de Trabalho, reuniões técnicas e em capacitações com recurso do tesouro. Com a assinatura do projeto PROFISCO sua plena execução começará a partir de 2013.				

Fonte de Recurso e Medida		Descrição		Unidade		Sigla							
Cod							%						
0100		Recursos Ordinários - Administrativo Direta		Porcentagem									
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A						
940.500,00	-738.544,00	201.956,00	201.954,22	201.954,22	201.954,22	1,78	100,00						
% L/A							100,00	% P/A					
								100,00					
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	28.776,00	78.776,00	78.775,50	78.775,50	78.775,50	0,50	100,00	100,00	100,00
4	4	90	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	64.826,00	114.826,00	114.825,24	114.825,24	114.825,24	0,76	100,00	100,00	100,00
				100.000,00	93.602,00	193.602,00	193.600,74	193.600,74	193.600,74	0,76	100,00	100,00	100,00

4	4	4	33 - Serviços de Consultoria	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	700.000,00	-691.646,00	8.354,00	8.353,48	8.353,48	8.353,48	0,52	99,99	99,99	99,99

Análise do Desempenho da Meta Financeira

Os recursos financeiros previstos no exercício 2012 foram executados parcialmente em função do Contrato de Emprestimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ser assinado no dia 19 de outubro de 2012.

Unidade Gestora		Secretaria da Fazenda										
Ação		Modernização da administração tributária fiscal										
Meta Fisica												

Unidade	Porcentagem	Planojeda	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada
Orçamento - 12/2012		10	0	10	35		350,00
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	
2.186.984,00	555.000,00	2.741.984,00	762.875,00	762.875,00	762.875,00	1.979.109,00	

Estágio	Situação	Definição	Alerta	Problema
1o Problema				
Qual	Outras causas	Especificação do problema Outras causas de desvio que não estão especificadas nesta tabela	Natureza Administrativa	Especificação do detalhamento Quando a execução da etapa necessita de algum procediment administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern com recursos próprios
2o Problema				
Qual		Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento Causa
3o Problema				
Qual		Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento Causa
Análise da Meta Fisica				

083

Com a finalidade de estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da No que se refere aos recursos da fonte 04220 (/ os investimentos previstos para 2012 foram reprogramados para realização no exercício de 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado no dia 19 de outubro de 2012.

Com a finalidade de estabelecer mecanismos para melhoria da eficiência e eficácia da administração tributária para aumento da arrecadação e utilização dos resultados nas ações fiscais, foram adquiridos 355 Desktops e 13 notebooks com recursos da fonte 0100 na condição de contrapartida, despesa que será apresentada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento ? BID como contrapartida antecipada . O percentual atingido dentro do exercício foi de 3,5%.

Fonte de Recurso e Medida													
Cod		Descrição				Unidade		Sigla					
0100		Recursos Ordinários - Administracao Direta				Porcentagem		%					
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A				
307.500,00	-307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A
4	4	90	35 - Serviços de Consultoria	307.500,00	-307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho da Meta Financeira

Os recursos financeiros previstos no exercício 2012 não foram executados em função de ser remanejados para atender outras demandas.

Fonte de Recurso e Medida											
Cod		Descrição				Unidade		Sigla			
0226		Alienacao de Bens				Porcentagem		%			
Orçamento - 12/2012											
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A		
0,00	862.500,00	862.500,00	762.875,00	762.875,00	762.875,00	99.625,00	88,45	88,45	88,45		

Análise do Desempenho da Meta Financeira

Os recursos previstos nesta ação na fonte 0226 tiveram uma execução satisfatória no atendimento da contrapartida no projeto PROFISCO que terá sua execução iniciada em 2013.

Fonte de Recurso e Medida											
Cod		Descrição				Unidade		Sigla			
0226		Alienacao de Bens				Porcentagem		%			
Orçamento - 12/2012											
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A		
0,00	862.500,00	862.500,00	762.875,00	762.875,00	762.875,00	99.625,00	88,45	88,45	88,45		

Ministério do Superior													
2o Problema		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa					
Qual													
3o Problema		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa					
Qual													
Análise da Meta Física													
Esta ação tem por objetivo implantar instrumentos digitais que permitam o aperfeiçoamento de cadastro de contribuinte e implantação do sistema público de escrituração e emissão de documentos fiscais.													
Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins foi assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade		Sigla							
0226	Alienação de Bens			Porcentagem		%							
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc.	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os recursos financeiros previstos na fonte 0226 no exercício 2012 que seriam usados como contrapartida do Profisco, não foram executados em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ter sido assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade		Sigla							
4220	Operações de Crédito Externas - Em Moeda			Porcentagem		%							
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
242.757,00	0,00	242.757,00	0,00	0,00	0,00	242.757,00	0,00	0,00	0,00				

Detalhamento

Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	35 - Servicos de Consultoria	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	22.757,00	0,00	22.757,00	0,00	0,00	0,00	22.757,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho da Meta Financeira

Os recursos financeiros previstos na fonte 4220 no exercício 2012 não foram executados em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ser assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013.

Unidade Gestora

25010 Secretaria da Fazenda

Ação

1004 Administração do Profisco

Meta Física

Unidade Porcentagem Sigla Planejada 20 Redução/Acréscimo 0 Replanejada 20 Executada 25 % Replanejada 125,00 % Replanejada 125,00

Orcamento - 12/2012

Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
615.578,00	-119.241,00	496.337,00	77.757,38	77.757,38	77.757,38	418.579,62

Estágio

Situação	Definição	Alerta	Problema
			Sim

1o Problema

Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa
		Administrativa	Especificação do detalhamento Quando a execução da etapa necessita de algum procedimento administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern	Causa Ação do projeto PROFISCO com baixa execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte.

2o Problema

Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa

3o Problema

Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa

Análise da Meta Física													
<p>Ação do projeto PROFISCO com baixa execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte.</p> <p>Obs.: Com a finalidade de garantir a eficiência e eficácia da execução do Projeto PROFISCO, modernizando a Secretaria da Fazenda e dotando-a de estrutura física e tecnológica, foram promovidas ações com a participação de servidores que irão atuar diretamente no PROFISCO em quatro eventos de capacitação, com recursos da fonte 100 (contrapartida), despesa que será apresentada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 7 BID como contrapartida antecipada.</p> <p>Da meta prevista foi executada 2,5%. Os recursos da fonte 4220 (BID) foram reprogramados para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter ocorrido em 19 de outubro de 2012.</p> <p>Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.</p>													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod 0100	Descrição Recursos Ordinários - Administração Direta	Unidade Porcentagem	Sigla %										
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial 207.000,00	Alterações -129.241,00	Autorizado 77.759,00	Empenhado 77.757,38										
Liquidado 77.757,38		Pago 77.757,38	Saldo 1,62										
% E/A 100,00		% E/A 100,00	% L/A 100,00										
% P/A 100,00													
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	0,00	9.843,00	9.843,00	9.842,25	9.842,25	9.842,25	0,75	99,99	99,99	99,99
4	4	90	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	17.045,00	17.045,00	17.044,90	17.044,90	17.044,90	0,10	100,00	100,00	100,00
4	4	90	35 - Serviços de Consultoria	207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.871,00	50.871,00	50.870,23	50.870,23	50.870,23	0,77	100,00	100,00	100,00
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
<p>Os recursos financeiros previstos na fonte 0100 no exercício 2012 foram executados para atender a contrapartida do projeto Profisco que em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ter sido assinado no dia 19 de outubro de 2012, terá seu início de plena execução a partir do exercício 2013.</p>													

A

Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição					Unidade	Sigla						
0226	Alienação de Bens					Porcentagem	%						
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Não houve execução em função de contingenciamento e de ter sido protelado para 2013 a execução do projeto profisco.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição					Unidade	Sigla						
4220	Operacoes de Credito Externas - Em Moeda					Porcentagem	%						
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
408.578,00	0,00	408.578,00	0,00	0,00	0,00	408.578,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	35 - Servicos de Consultoria	363.578,00	0,00	363.578,00	0,00	0,00	0,00	363.578,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os recursos financeiros previstos na fonte 4220 no exercício 2012 não foram executados em função do Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins ter sido assinado no dia 19 de outubro de 2012, terá seu início de plena execução a partir do exercício 2013.													
Unidade Gestora													
25010						Secretaria da Fazenda							
Ação													
1154						Modernização e aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e comunicação-PROF							
Meta Física													

Unidade	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% Planejada	% Replanejada				
Porcentagem	6.662.434,00	12.600,00	6.675.034,00	0,00	0,00	0,00	6.675.034,00	0,00	0,00				
Orçamento - 12/2012													
Estágio													
Situação													
1o Problema													
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa									
		Administrativa	Quando a execução da etapa necessita de algum procedimento administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern	Ação do projeto PROFISCO sem execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte.									
2o Problema													
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa									
3o Problema													
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa									
Análise da Meta Física													
.:As Ações previstas nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição	Unidade	Sigla										
0226	Alienação de Bens	Porcentagem	%										
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os valores financeiros previstos nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012													

030

Fonte de Recurso e Medida		Descrição		Unidade		Sigla							
Cod 4220		Operações de Crédito Externas - Em Moeda		Porcentagem		%							
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% P/A						
6.662.434,00	0,00	6.662.434,00	0,00	0,00	0,00	6.662.434,00	0,00						
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	50	52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	35 - Serviços de Consultoria	828.000,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	234.434,00	0,00	234.434,00	0,00	0,00	0,00	234.434,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	51 - Obras e Instalações	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os valores financeiros previstos nesta ação foram reprogramados para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012													
Unidade Gestora													
25010 Secretaria da Fazenda													
Ação													
1104 Gestão do programa estadual de educação fiscal-PROFISCO													
Meta Física													
Unidade	Porcentagem	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Executada	Replanejada	% Planejada	% Replanejada					
Orçamento - 12/2012			100	0	0	100	0,00	0,00					
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo							
30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Estágio													
Situação													
Definição													
Alerta													
Problema													
Sim													
To Problema													
Especificação do problema													
Especificação do detalhamento													
Causa													

		Orçamentária		Quando a d...io orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa									
2o Problema													
Qual	Especificação do problema		Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
3o Problema													
Qual	Especificação do problema		Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
Análise da Meta Física													
As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros													
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição		Unidade	Sigla									
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta		Porcentagem	%									
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago								
30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3	3	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	33 - Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Os valores financeiros previstos nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ler se dado somente em 19 de outubro de 2012													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição		Unidade	Sigla									
4220	Operacoes de Credito Externas - Em Moeda		Porcentagem	%									
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fonte de Recurso e Medida														
Cod	Descrição				Unidade		Sigla							
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta				Porcentagem		%							
Orçamento - 12/2012														
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/A	% P/A					
90.000,00	-65.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Detalhamento														
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento		Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% EIA	% L/A	% P/A
3	3	90	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.000,00	-55.700,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira														
A execução financeira desta ação foi baixa mais seus resultados foram satisfatórios onde obtivemos a capacitação de 499 disseminadores.														
Unidade Gestora														
25010	Secretaria da Fazenda													
Ação														
2060	Capacitação de gestores e servidores públicos-PROFISCO													
Meta Física														
Unidade	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada	% Replanejada	% Replanejada					
Porcentagem	%	43	0	43	45	104,65	104,65	104,65	104,65					
Orçamento - 12/2012														
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo								
40.000,00	-32.935,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00								
Estágio														
Situação	Definição		Alerta		Problema									
1o Problema					Não									
Qual	Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa							
2o Problema														
Qual	Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa							
3o Problema														
Qual	Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa							

Análise da Meta Física													
: As metas físicas e financeiras previstas para esta ação foram atingidas na sua totalidade, apesar do contingenciamento das cotas de custeio.													
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.													
Fonte de Recurso e Medida		Descrição		Unidade		Sigla							
Cod		Recurso Ordinários - Administração Direta		Porcentagem									
0100													
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
40.000,00	-32.935,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3	3	90	14 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-2.935,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	3	90	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
A meta financeira desta ação foi contemplada com os resultados positivos alcançados diante do que foi previsto - qualificação de 45 tutores.													
Unidade Gestora													
25010													
Secretaria da Fazenda													
Ação													
2161													
Implantação do modelo de ouvidoria fazendária-PROFISCO													
Meta Física													
Unidade	Sigla	Planojeda	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada						
Porcentagem	%	20	0	20	0	0,00	0,00						
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo							
194.117,00	10.000,00	204.117,00	0,00	0,00	0,00	204.117,00							

Caso		Definição		Alerta		Problema	
Situação						Sim	
1o Problema							
Qual	Especificação do problema		Natureza Administrativa	Especificação do detalhamento		Causa	
				Quando a execução da etapa necessita de algum procedimento administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern		Ação do projeto PROFISCO sem execução em função da demora da assinatura do convênio que só aconteceu em outubro/2012. Sendo que a execução que houve foi com recursos próprios. Ficando a sua execução para o exercício seguinte.	
2o Problema							
Qual	Especificação do problema		Natureza	Especificação do detalhamento		Causa	
3o Problema							
Qual	Especificação do problema		Natureza	Especificação do detalhamento		Causa	
Análise da Meta Física							
Tendo em vista que o Contrato de Empréstimo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Tocantins foi assinado no dia 19 de outubro de 2012, esta ação foi ajustada para ter início de execução a partir do exercício 2013							

Fonte de Recurso e Medida													
Cod		Descrição		Unidade		Sigla							
0226		Alienação de Bens		Porcentagem		%							
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Análise do Desempenho da Meta Financeira											
Os valores financeiros previstos nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012											
Fonte de Recurso e Medida											
Cod		Descrição		Unidade		Sigla					
4220		Operações de Crédito Externas - Em Moeda		Porcentagem		%					
Orçamento - 12/2012											
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A		

Orç. Inicial		Alterações		Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo		% EIA		% LIA		% PIA		
194.117,00		0,00		194.117,00		0,00		0,00		194.117,00		0,00		0,00		0,00		
Detalhamento																		
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad	Pago	Saldo	% EIA	% LIA	% PIA					
4	4	90	35 - Servicos de Consultoria	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00					
4	4	90	39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00					
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	27.617,00	0,00	27.617,00	0,00	0,00	0,00	27.617,00	0,00	0,00	0,00					
Análise do Desempenho da Meta Financeira																		
Os valores financeiros previstos nesta ação foram reprogramadas para o exercício 2013 em virtude da assinatura do contrato de empréstimo ter se dado somente em 19 de outubro de 2012																		
Unidade Gestora																		
25010																		
Ação																		
1152																		
Meta Física																		
Unidade	Unidade	Stigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada										
		un	4	0	4	4	100,00	100,00										
Orçamento - 12/2012																		
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidad	Pago	Saldo												
30.000,00	1.204.199,00	1.234.199,00	1.167.851,94	690.699,90	444.129,90	66.347,06												
Estágio																		
Situação	Definição	Alerta	Problema															
1o Problema			Não															
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa														
2o Problema																		
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa														
3o Problema																		
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa														
Análise da Meta Física																		

097

recepção da sede, 73 cadeiras tipo Executivo, 53 poltronas e um relógio de ponto eletrônico digital.

Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição				Unidade	Sigla		Un					
0226	Alienacao de Bens												
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	933.654,00	677.095,00	430.525,00	66.345,00	93,37	67,71	43,05				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	933.654,00	677.095,00	430.525,00	66.346,00	93,37	67,71	43,05
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
As metas financeira previstas para esta ação foram atingidas parcialmente, pois foram adquiridos 145 computadores, 37 laptops, quatro projetores LCD e oitenta nobreaks, além dos equipamentos e das instalações do sistema de alta disponibilidade elétrica e climática para os servidores instalados na sede. Também foi licitada e devidamente empenhados os recursos destinados às obras civis e específicas visando à reforma da Diretoria de Recuperação de Créditos e Arrecadação, cujo início foi postergado para 2013, em função de não comprometer as atividades do exercício 2012, cuja previsão se estenderá até o primeiro trimestre. Ressalta-se ainda, a aquisição de 49 armários, quinze mesas funcionais e 59 estações de trabalho com seus respectivos gaveteiros, dois balcões de atendimento para a recepção da sede, 73 cadeiras tipo Executivo, 53 poltronas e um relógio de ponto eletrônico digital.													
Unidade Gestora													
25010	Secretaria da Fazenda												
Ação													
1140	Implementação dos sistemas tributário, administrativo e financeiro												
Meta Fisica													
Unidade	Porcentagem	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Executada	Replanejada	% Planejada	% Replanejada					
		%	10	0	0	10	0,00	0,00					

Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo							
7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00							
Estágio													
Situação		Definição		Aleria		Problema							
1o Problema						Sim							
Qual		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa					
		Administrativa				Quando a execução da etapa necessita de algum procedimento administrativo interno ou externo, de tomada de decisão administrativa ou ainda, quando a execução foi interrompida em consequência de alterações na organização administrativa do Govern		Projeto de financiamento junto ao BNDES que, por dificuldades burocráticas, não evoluiu, tendo sido abortada sua implantação					
2o Problema													
Qual		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa					
3o Problema													
Qual		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa					
Análise da Meta Física													
A meta prevista para esta ação não foi executada em função de que a fonte de todos os seus recursos fora prevista com base em um projeto de financiamento junto ao BNDES que, por dificuldades burocráticas, não evoluiu, tendo sido abortada sua implantação													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição			Unidade	Sigla								
4219	Operações de Crédito Internas - Em Moeda			Porcentagem									
Orçamento - 12/2012													
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
4	4	90	35 - Serviços de Consultoria	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	51 - Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
A meta financeira prevista para esta ação não foi executada em função de que a fonte de todos os seus recursos foi prevista com base em um projeto de financiamento													

deve ser analisado em conjunto com o plano de financiamento junto ao BNDES que, por dificuldades burocráticas, não evoluiu, tendo sido abortada sua implantação

Unidade Gestora									
25010	Secretaria da Fazenda								
Ação	1071 Construção e ampliação do ambiente físico das unidades fiscais								
Meta Física									
Unidade	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada		
Unidade	un	3	0	5	0	0,00	0,00		
Orçamento - 12/2012									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo			
49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Estágio									
Situação	Definição	Alerta	Problema						
			Sim						
1o Problema	Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa				
			Orçamentária	Quando a dotação orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa	limitação dos recursos orçamentários e financeiros				
2o Problema	Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa				
3o Problema	Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa				
Análise da Meta Física									
As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros									
Fonte de Recurso e Medida									
Cod	Descrição	Unidade	Sigla						
0100	Recursos Ordinarios - Administracao Direta	Unidade	un						
Orçamento - 12/2012									
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LIA	% P/A
49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento									

Orçamento - 12/2012																				
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo		% E/A		% LJA		% P/A		
40.000,00		61.937,00		101.937,00		101.936,75		62.478,79		62.478,79		0,25		100,00		61,29		61,29		
Detalhamento																				
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A							
4	4	90	51 - Obras e instalações	40.000,00	61.937,00	101.937,00	101.936,75	62.478,79	62.478,79	0,25	100,00	61,29	61,29							
Análise do Desempenho da Meta Financeira																				
<p>a meta financeira prevista nesta ação não foi atingida por limitações orçamentária e financeira tendo sido iniciado apenas a reforma do Posto Fiscal Santa Izabel, jurisdicionado à Regional de Araguaína, com previsão de conclusão das obras no exercício seguinte.</p>																				
Unidade Gestora																				
25010 Secretaria da Fazenda																				
Ação																				
1010 Ampliação das unidades móveis das regionais																				
Meta Física																				
Unidade Sigla un																				
Orçamento - 12/2012																				
Orç. Inicial		Alterações		Autorizado		Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo		% Planejada		% Executada		% Replanejada		
20.000,00		-20.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23		0		0,00		
Estágio																				
Situação		Definição		Alerta		Problema														
1o Problema		Especificação do problema		Natureza Orçamentária		Especificação do detalhamento		Quando a dotação orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa												
2o Problema		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa												
3o Problema		Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa												
Análise da Meta Física																				

103

As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros													
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.													
Fonte de Recurso e Medida													
Cod	Descrição										Unidade	Sigla	
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta										Unidade	un	
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A				
20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento													
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	% E/A	% L/A	% P/A	
4	4	90	51 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Análise do Desempenho da Meta Financeira													
Não houve execução financeira em função do contingenciamento orçamentário e financeiro ficando reprogramado para 2013.													
Unidade Gestora													
25010	Secretaria da Fazenda												
Ação													
1189	Renovação de mobiliário e equipamentos das regionais												
Meta Física													
Unidade	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada						
Unidade	un	187	0	187	0	0,00	0,00						
Orçamento - 12/2012													
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo							
50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Estágio													
Situação	Definição										Alerta	Problema	
												Sim	
1o Problema													
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento										Causa
		Orçamentária	Quando a dotação orçamentária for cancelada ou limitação dos recursos orçamentários e financeiros										

2o Problema		Insuficiente para a realização da etapa	
Qual	Especificação do problema	Natureza	Causa
3o Problema			
Qual	Especificação do problema	Natureza	Causa
Análise da Meta Física			
As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros			
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 e 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.			
Fonte de Recurso e Medida			
Cod	Descrição	Unidade	Sigla
0100	Recursos Ordinarios - Administracao Direta	Unidade	un
Orçamento - 12/2012			
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Liquidado
50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Empenhado	Pago	Saldo	% E/A
0,00	0,00	0,00	0,00
% LJA	% P/A	% E/A	% LJA
0,00	0,00	0,00	0,00
Detalhamento			
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente
Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado
50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Liquidado	Pago	Saldo	% E/A
0,00	0,00	0,00	0,00
% LJA	% P/A	% E/A	% LJA
0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira			
As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros e sua redistribuição para atender outras demandas.			
Unidade Gestora			
25010	Secretaria da Fazenda		
Ação	Renovação dos equipamentos de informática da SEFAZ		
2275			
Meta Física			
Unidade	Sigla	Planejada	Executada
Unidade	un	1.771	8
Orçamento - 12/2012	Redução/Acréscimo	Replanejada	% Replanejada
	0	1.771	0,45

Estágio	Situação	Definição	Alerta	Problema	Saldo							
				Não	4.495,68							
1o Problema												
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
2o Problema												
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
3o Problema												
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa								
Análise da Meta Física												
<p>Nesta ação foi prevista a aquisição de 1.771 equipamentos de informática. Todavia, em função das limitações orçamentárias e financeiras, a Administração decidiu rever as prioridades e adquirir apenas uma solução de proteção <i>firewall</i> para a rede de computadores, protegendo todo o parque tecnológico da SEFAZ de sistema de proteção contra invasões</p> <p>Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.</p>												
Fonte de Recurso e Medida												
Cod	Descrição		Unidade	Sigla								
0100	Recursos Ordinarios - Administracao Direta		Unidade	un								
Orçamento - 12/2012												
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	% E/A	% LJA	% P/A				
45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Detalhamento												
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	% E/A	% LJA	% P/A
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira												
<p>As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros e sua redistribuição para atender outras demandas.</p>												

Formulário de recursos e metas

Cod 0226	Descrição Alienação de Bens		Unidade Unidade	Sigla un
Orçamento - 12/2012				
Orc. Inicial 0,00	Alterações 278.400,00	Autorizado 278.400,00	Empenhado 273.904,32	Liquidado 273.904,32
Pagamento		Pago 273.904,32	Saldo 4.495,68	% E/A 98,39
Detalhamento		% L/A 98,39	% P/A 98,39	% P/A 98,39
Elemento	Inicial Orc	Alterações	Empenhado	Liquidado
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira				
Elemento	Inicial Orc	Alterações	Empenhado	Liquidado
4	4	90	52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00
As metas financeiras previstas na fonte 0226 foram atingidas na sua totalidade.				

Unidade Gestora				
25010	Secretaria da Fazenda			
Ação				
1147	Manutenção do ambiente físico das unidades fiscais			

Meta Física				
Unidade Unidade	28	Planojeda	0	Redução/Acréscimo
Replanejada	28	Executada	0	% Replanejada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento - 12/2012				
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado
73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento		Pago	Saldo	% Replanejada
0,00		0,00	0,00	0,00

Estágio				
Situação	Definição	Alerta	Problema	Sim
1º Problema				
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa
		Orçamentária	Quando a dotação orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa	em função das limitações orçamentária e financeira não houve execução.
2º Problema				
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa
3º Problema				
Qual	Especificação do problema	Natureza	Especificação do detalhamento	Causa
Análise da Meta Física				

107

No PPA 2012 foi prevista a manutenção de 28 unidades. Todavia, em função das limitações orçamentária e financeira não houve execução.															
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.															
Fonte do Recurso e Medida															
Cod	Descrição										Sigla				
0100	Recursos Ordinários - Administração Direta										un				
Orçamento - 12/2012															
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A						
73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Detalhamento															
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento			Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A
3	3	90	30 - Material de Consumo			33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic			40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Análise do Desempenho da Meta Financeira															
As metas não foram executadas em virtude da limitação dos recursos orçamentários e financeiros e sua redistribuição para atender outras demandas.															
Unidade Gestora															
25010	Secretaria da Fazenda														
Ação															
1162	Promoção de ações de saúde e assistência social a servidores da SEFAZ														
Meta Fisica															
Unidade	Sigla	Planejada	Redução/Acréscimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada								
	un	350	0	350	0	0,00	0,00								
Orçamento - 12/2012															
Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo									
30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Estágio															
Situação	Definição										Alerta	Problema			
1o Problema											Sim				

Unidade	Unidade	Signa	anejada	Reducao/Acrescimo	Replanejada	Executada	% Planejada	% Replanejada									
Orçamento - 12/2012	un	1	0	1	0	0	0,00	0,00									
Orç. Inicial	55.000,00	Alterações	-55.000,00	Autorizado	0,00	Empenhado	0,00	Liquidado	0,00	Pago	0,00	Saldo	0,00				
Estágio																	
Situação																	
1o Problema																	
Qual	Definição		Alerta		Problema												
	Especificação do problema		Natureza Orçamentária		Especificação do detalhamento		Causa										
							Quando a dotação orçamentária for cancelada ou insuficiente para a realização da etapa limitação orçamentária e financeira, ficando para o exercício seguinte										
2o Problema																	
Qual	Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa										
3o Problema																	
Qual	Especificação do problema		Natureza		Especificação do detalhamento		Causa										
Análise da Meta Física																	
Não houve execução para esta ação em função da limitação orçamentária e financeira, ficando para o exercício seguinte																	
Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.																	
Fonte do Recurso e Medida																	
Cod	Descrição		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade		Unidade				
0100	Recursos Ordinários - Administracao Direta		un		un		un		un		un		un				
Orçamento - 12/2012																	
Orç. Inicial	55.000,00	Alterações	-55.000,00	Autorizado	0,00	Empenhado	0,00	Liquidado	0,00	Pago	0,00	Saldo	0,00	% P/LA	0,00	% P/IA	0,00
Detalhamento																	
Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento		Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/IA	% P/LA	% P/IA	
3	3	90	14 - Diarias - Pessoal Civil		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	30 - Material de Consumo		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	33 - Passagens e Despesas com Locomocao		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridic		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora		Secretaria da Fazenda		Ações de Gestão Financeira				
Programa		Gestão e Manutenção da Secretaria da Fazenda		Manutenção dos Serviços de Transporte				
Função		Administração Geral		Ação				
Subfunção		Administração Geral		2436				
Produto		Administração Geral		Finalidade				
Descrição do Acao		Administração Geral		Contribuir para manutenção e aperfeiçoamento das atividades e serviços desenvolvidos na área de transportes pela Administração Pública Estadual, agregando as despesas relacionadas com transporte que não são passíveis de apropriação em Programas Temáticos.				
Produto		Possui Meta/Fisica		Não				
Orçamento - 12/2012								
Orç. Inicial	Alterações	Autorizado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A
1.052.000,00	690.450,00	1.742.450,00	1.550.668,90	1.550.668,90	1,10	100,00	88,99	88,99
Fonte								
#	Cod	Descrição	Unidade	Medida	Empenhado	Orç. Inicial	Alterações	Autorizado
611	0100	Recursos Ordinários - Administração Direta		Nenhuma	1.742.448,90	1.052.000,00	690.450,00	1.742.450,00
Elemento								
3	3	90	30 - Material de Consumo		1.105.718,93	785.000,00	320.719,00	1.105.718,93
3	3	90	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic.		5.216,00	150.000,00	371.355,00	521.354,31
3	3	90	47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.536,00	20.000,00	-17.464,00	2.536,00
3	3	90	92 - Despesas de Exercícios Anteriores		107.623,66	97.000,00	10.624,00	107.623,66
Análise								
		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A
		1.742.448,90	1.550.668,90	1.550.668,90	1,10	100,00	88,99	88,99
Orçamento - 12/2012								
		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% LJA	% P/A
		1.052.000,00	1.105.718,93	1.105.718,93	0,07	100,00	100,00	100,00
		785.000,00	5.216,00	5.216,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		150.000,00	521.354,31	329.574,31	0,69	100,00	63,21	63,21
		20.000,00	2.536,00	2.536,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		97.000,00	107.623,66	107.623,66	0,34	100,00	100,00	100,00

Nesta ação foram apropriadas despesas no total de R\$ 1.742.448,90 relativas à manutenção de 142 veículos, sendo trinta caminhoneiros, quatro microônibus, um reboque para camao, cinco reboques tipo trailer, cem automóveis tipo popular, um caminhão médio com capacidade para 13 t com carroçaria tipo baú e uma motocicleta com baú. Neste valor está incluído o combustível e manutenção para todos os veículos descritos.

Todas as alterações orçamentárias foram realizadas em conformidade aos arts. 34 a 37 da Lei nº 2.530, de 30.11.2011, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Estado para o Exercício Financeiro 2012.

Análise

Os recursos utilizados nesta ação atenderam às despesas tipicamente administrativas, tais como: água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, concessão de diárias, serviços prestados por terceiros, aquisições de materiais de consumo imediato, exceto os próprios das outras ações, registrando-se o dispêndio total de R\$ 29.604.626,98, representando 99,69% do valor aprovado, devidamente identificado no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

9.1.1 Patrimônio

A responsabilidade pelo registro e controle patrimonial é da Secretaria da Administração por meio do Sistema de Patrimônio ? SISPAT, que controla e mantém o cadastro dos bens de propriedade do Estado, mediante critérios e responsabilidades, permitindo a incorporação, baixa e possíveis movimentações.

O controle patrimonial nos órgãos é realizado pelo Gestor Patrimonial, com a co-participação dos Responsáveis Setoriais, mediante utilização dos Termos de Responsabilidade ? TR, os quais servem de fonte de dados para alimentação do Sistema.

No fechamento do exercício 2012, o acervo patrimonial de bens móveis da Secretaria da Fazenda representava R\$ 27.681.349,06 ? conta contábil 1.4.2.1.1.20.00, devidamente identificado no inventário físico e financeiro por plaquetas com código de barras. Os bens móveis em processo de localização correspondem a R\$ 184.499,76 ? conta contábil 1.4.2.1.1.30.00.

O acervo de bens imóveis está registrado pelo valor de R\$ 19.933.007,36 ? conta contábil 1.4.2.1.1.10.00, sendo que os bens imóveis a cadastrar correspondem a R\$ 91.382,90 ? conta contábil 1.4.2.1.1.40.00, cujo processo de regularização encontra-se em andamento.

Em novembro de 2011 esta Unidade Gestora iniciou os estudos para implantação dos procedimentos de depreciação, reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens móveis, sendo formalizado por meio do Decreto n.º 4.480, de 23 de janeiro de 2012, publicado no DOE n.º 3.553, objetivando a realização destes a partir do exercício 2012. Assim, foi apropriado, na conta contábil número 1.4.2.9.1.00.00 ? Depreciação, o valor total de R\$ 14.158,93 relativo à Depreciação de Bens Móveis.

9.1.2 Almoxarifado

A Secretaria da Fazenda registra e controla seu Almoxarifado por meio do Sistema de Administração de Almoxarifado ? ALMOX, desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria da Infraestrutura, que executa o acompanhamento das entradas pelas notas fiscais de compra e das saídas pelas requisições emitidas pelas diversas unidades organizacionais, via intranet.

No fechamento do exercício 2012 o Almoxarifado da Secretaria da Fazenda foi inventariado em R\$ 557.833,58, devidamente identificado no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Unidade Gestora

25010	Secretaria da Fazenda				
Programa	1087				
Função	4	Subfunção	126	Ação	2378
Descrição da Ação	Administração		Tecnologia da Informação		Manutenção de Serviços de Informática
Produto	Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e Territórios, que não são passíveis de apropriação nos Programas Operacionais.		Produto		Finalidade
Produto	Manter os recursos humanos da administração pública estadual		Produto		Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual
Orçamento - 12/2012	Pessoa Metafísica		Não		

Orc. Inicial	850.000,00	Alterações	-79.044,00	Autorizado	770.956,00	Empenhado	770.954,91	Liquidado	763.622,91	Pago	763.622,91	Saldo	1,09	% E/A	100,00	% L/A	99,05	% P/A	99,05
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-------	------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

#	Cod	Fonte	Descrição	Unidade	Medida	Orçamento - 12/2012						Percentual de aplicação					
						Orc. Inicial	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A		
631	0100	Recursos Ordinarios - Administracao Direta			Nenhum	850.000,00	-79.044,00	770.956,00	770.954,91	763.622,91	763.622,91	1,09	100,00	99,05	99,05		
Elemento						Inicial Orc	Alterações	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A		
3	3	90	30 - Material de Consumo			146.000,00	-73.625,00	72.375,00	72.374,65	65.042,65	65.042,65	0,35	100,00	89,87	89,87		
3	3	90	39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridic			704.000,00	-12.545,00	591.455,00	591.454,85	591.454,85	591.454,85	0,15	100,00	100,00	100,00		
3	3	90	92 - Despesas de Exercícios Anteriores			0,00	107.126,00	107.126,00	107.125,41	107.125,41	107.125,41	0,59	100,00	100,00	100,00		

Análise

Para os projetos e sistemas que fazem parte do Sistema Integrado de Tecnologia da Informação da SEFAZ foram investidos, em 2012, R\$ 770.954,91 sendo R\$ 591.454,85 em serviços de terceiros, R\$ 72.374,65 aplicados em material de consumo e R\$ 107.125,41 em despesas de exercícios anteriores.

Unidade Gestora

25010	Secretaria da Fazenda				
Programa	1087				
Função	4	Subfunção	126	Ação	2378
Descrição da Ação	Administração		Tecnologia da Informação		Manutenção de Serviços de Informática
Produto	Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e Territórios, que não são passíveis de apropriação nos Programas Operacionais.		Produto		Finalidade
Produto	Manter os recursos humanos da administração pública estadual		Produto		Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual
Orçamento - 12/2012	Pessoa Metafísica		Não		

Função	Administração	Subfunção	Ação	Manutenção de Recursos Humanos					
4	Administração	122	2865						
Descrição da Ação		Produto	Finalidade						
Despesas com a remuneração de pessoal (ativo, civil ou militar) do Estado e encargos sociais, que não são passíveis de apropriação nos Programas Temáticos.		Produto	Manter os recursos humanos necessários ao funcionamento da administração pública estadual						
Produto		Possui Metafísica							
Manter os recursos humanos da administração pública estadual		Não							
Orçamento - 12/2012									
	Orc. Inicial	Alterações	Liquidado	Pago	Saldo	% E/A	% L/A	% P/A	% P/A
	169.331.120,00	20.372.163,00	189.703.273,86	182.272.507,87	9,14	100,00	100,00	100,00	96,06
	Empenhado		Orçamento - 12/2012						
	189.703.273,86		Empenhado						
	189.703.273,86		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						
	189.703.283,00		Autorizado						
	189.703.283,00		Empenhado						