

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4<sup>a</sup> REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

## **Item 01 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

1. Dados gerais sobre a Unidade Jurisdicionada Consolidadora:

1.1. Nome completo e oficial do órgão:

Superintendência Regional da Receita Federal na 4<sup>a</sup> Região Fiscal – SRRF04

1.2. CNPJ:

00.394.460/0083-98

1.3. Natureza jurídica:

Órgão da Administração Direta do Poder Executivo

1.5. Vinculação ministerial:

Ministério da Fazenda.

1.4. Endereço completo da sede:

Avenida Engenheiro Antônio de Góes, 449, 10º andar, Pina, Recife/PE, CEP: 50110-000, Telefone: 81 3303-6693, Fac-símile: 81 3303-6692.

1.6. Endereço da página institucional na Internet:

[www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)

1.7. Código e nome do órgão, das unidades gestoras (UGs) e gestões utilizadas no SIAFI:

Código do Órgão	Nome do órgão	Função de Governo Predominante	Tipo de Atividade	Situação da Unidade	Gestão SIAFI
25801	Receita Federal do Brasil	Função 04 Administração	Administração Tributária Federal	Em Funcionamento	
Código UG	Nome da Unidade Gestora				
170058	Superintendência Regional da Receita Federal na 4 <sup>a</sup> Região Fiscal				00001
170348	Delegacia da Receita Federal no Cabo de Santo Agostinho – PE				00001
170338	Delegacia da Receita Federal em Campina Grande – PB				00001
170060	Delegacia da Receita Federal em Caruaru – PE				00001
170052	Delegacia da Receita Federal em João Pessoa – PB				00001
170066	Delegacia da Receita Federal em Maceió – AL				00001
170335	Delegacia da Receita Federal em Mossoró – RN				00001
170047	Delegacia da Receita Federal em Natal – RN				00001
170336	Delegacia da Receita Federal em Petrolina – PE				00001
170059	Delegacia da Receita Federal no Recife – PE				00001

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

170340	Alfândega do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre – PE	00001
170341	Alfândega do Porto de SUAPE – PE	00001
170061	Inspetoria da Receita Federal no Recife – PE	00001

## 1.8. Norma de criação e finalidade da unidade:

A Secretaria da Receita Federal, órgão central de direção superior da Administração Tributária, subordinado diretamente ao Ministro da Fazenda, foi criada pelo Decreto n.º 63.659/68, e sua estrutura atual está definida pelo Decreto nº 5.949/2006, de 31/10/2006.

Finalidade da SRRF04 está descrita no art. 123 do Regimento Interno, como segue:

*“Às Superintendências Regionais da Receita Federal – SRRF – compete, nos limites de suas jurisdições, planejar, programar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades de tributação, de arrecadação e cobrança, de atendimento ao contribuinte, de administração de cadastros, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística e de gestão de pessoas, bem assim as relacionadas com planejamento, organização e modernização.”*

## 1.9. Norma(s) que estabelece(m) a estrutura orgânica no período de gestão sob exame:

A sua estrutura atual é definida pelo Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 30, de 25 de fevereiro de 2005.

## 1.10. Publicação no DOU do Regimento Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que trata as contas:

O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal foi publicado no Diário Oficial da União em 4 de março de 2005.

## Item 02 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.

### 2.1. Identificação do programa governamental e/ou das ações administrativas do plano de ação do período de que trata as contas;

A ação da SRF está consolidada em um único Programa do PPA - (Código 0770) Administração Tributária e Aduaneira. Este Programa visa melhor refletir a realidade da Instituição, que atua de forma integrada na administração dos tributos internos e sobre o comércio exterior, isto é, as atividades exercidas na área do controle e administração fiscal do comércio exterior se sustentam nos mesmos

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

recursos humanos, financeiros, tecnológicos e logísticos alocados no restante das atividades da SRF.

Todas as ações que compõem o atual Programa da SRF - (0770) Administração Tributária e Aduaneira - representam um fluxo único de trabalho, voltado para a obtenção de dois resultados ou produtos finais básicos: a arrecadação aos cofres da União de tributos e contribuições e o controle fiscal e aduaneiro do comércio exterior. Esses resultados, somados à excelência na prestação do serviço, formam a Missão institucional da SRF, qual seja:

- # Prover o Estado de recursos para garantir o bem-estar social;
- # Prestar serviços de excelência à sociedade;
- # Prover segurança, confiança e facilitação para o comércio internacional.

2.2. Descrição do programa, projeto/atividade ou ação administrativa em termos do objetivo geral, dos objetivos específicos e dos beneficiários;

Demonstrativo de Despesa Prevista e Realizada em 2006 - Excluídos os PI's de responsabilidade do Órgão Central

PTRES	PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRÍÇÃO	Meta Financeira Prevista	Crédito Empenhado Líquido
0 3616	04122077022720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - RFB		10.337.257,42
0 3621	04125077022370001	AUDITORIA E FISCALIZACAO TRIBUTARIA		452.074,93
0 3630	04129077022380001	ARRECADACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA		6.075.516,78
0 3631	04183077028660001	ACOES DE CARATER SIGILOSO		2.896,15
TOTAL			17.990.023,95	16.867.745,28

2.3. Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do programa, projeto/atividade ou ação administrativa;

<b>Indicador:</b> Execução orçamentária das despesas de custeio, exceto para o PROCAD, e investimentos. <b>Fórmula de cálculo:</b> 1)Valor total das despesas de custeio realizadas, exceto PROCAD, até o período, dividido pelo valor total das despesas de custeio programadas, exceto PROCAD, no exercício. 2)Valor total das despesas de investimento realizadas, até o período, dividido pelo valor total das despesas de investimento programadas no exercício. <b>Objetivo do indicador:</b> Avaliar a eficácia da gestão orçamentária pelas Unidades da SRF. <b>Periodicidade:</b> trimestral <b>Responsável:</b> Copol <b>Fonte:</b> SIAFI e limites fixados após aprovação da LOA <b>Nível organizacional:</b> Nacional, Unidades Centrais, Regional, SRRF, DRJ, Local <b>Dimensão:</b> eficácia
---

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

<b>Indicador:</b> Execução orçamentária na área de capacitação e desenvolvimento
Fórmula de cálculo: Valor total das despesas realizadas no PROCAD até o período dividido pelo valor total das despesas programadas no PROCAD no exercício.
Objetivo do indicador: Aferir a eficácia da execução orçamentária na área de capacitação e desenvolvimento.
Periodicidade: trimestral
Responsável: Copol / Cogep
Fonte: Siscad
Nível organizacional: Nacional, Unidades Centrais, Regional, SRRF, DRJ, Local
Dimensão: eficácia

2.4. Metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária e/ou pactuadas com o supervisor ministerial para o período sob exame nas contas.

Demonstrativo de Despesa Prevista e Realizada em 2006 - Excluídos os PI's de responsabilidade do Órgão Central

PTRES	PROGRAMA DE TRABALHO	DESCRÍÇÃO	Meta Financeira Prevista	Crédito Empenhado Liquidado
0 3616	04122077022720001	GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - RFB		10.337.257,42
0 3621	04125077022370001	AUDITORIA E FISCALIZACAO TRIBUTARIA		452.074,93
0 3630	04129077022380001	ARRECADACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA		6.075.516,78
0 3631	04183077028660001	ACOES DE CARATER SIGILOSO		2.896,15
TOTAL			17.990.023,95	16.867.745,28

**Item 03 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

3. Descrição dos indicadores e outros parâmetros utilizados para gerenciar a conformidade e o desempenho dos programas governamentais e/ou das ações administrativas.

**Objetivo Geral** - Promover o atendimento de excelência ao contribuinte

**Indicador:** Tempo médio de espera nos CAC

Fórmula de cálculo: Somatório do tempo total de espera nos CAC no período dividido pela quantidade de atendimentos nos CAC no período.

Objetivo do indicador: Medir a agilidade na prestação de serviços nos CAC

Periodicidade: trimestral

Responsável: Corat/Cofic

Fonte: Saga

Nível organizacional: Nacional, Regional, Local

Dimensão: eficiência

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

**Indicador:** Aceitação dos pagamentos por meio eletrônico.  
Fórmula de cálculo 12 A: Quantidade de pagamentos por meio eletrônico (incluindo Internet) no período dividida pela quantidade total de pagamentos no período.  
Fórmula de cálculo 12 B: Quantidade de pagamentos espontâneos por meio eletrônico (exceto os referentes às transações via Siscomex e parcelamento) no período dividida pela quantidade total de pagamentos no período.  
Objetivo do indicador: Mensurar o percentual de pagamentos recebidos em meio eletrônico, como mecanismo de redução dos custos da SRF e de maior comodidade no cumprimento oferecida ao contribuinte.  
Periodicidade: trimestral  
Fonte: Sisbacen  
Responsável: Corat/Codac  
Nível organizacional: Nacional.  
Dimensão: eficiência

**Indicador:** Representatividade do atendimento a distância  
Fórmula de cálculo: Somatório da quantidade de mensagens atendidas no Fale Conosco, da quantidade de declarações transmitidas pelo Receitanet, da quantidade de ligações do Receitafone, da quantidade de atendimento nos conveniados no CPF, da quantidade de CNPJ expedido em Juntas Comerciais, da quantidade de atendimento nos conveniados relativos à Declaração Anual de Isentos (DAI), dividido pela quantidade total de atendimentos prestados pessoalmente e a distância.  
Periodicidade: anual  
Responsável: Corat/Cofic  
Nível Organizacional: Nacional  
Dimensão: eficiência

**Objetivo Geral - Otimizar o controle e a cobrança do crédito tributário**

**Indicador:** Realização da Meta Global de Arrecadação  
Fórmula de cálculo: Arrecadação realizada no período dividida pela Meta de arrecadação para o período (receitas internas e receitas sobre o comércio exterior).  
Objetivo do indicador: Mensurar o grau de consecução da meta global de arrecadação como resultado do controle e recuperação do crédito tributário.  
Periodicidade: trimestral  
Responsável: Copat  
Fonte: SIADI/ Ângela / DW Arrecadação (previsão estabelecida na lei orçamentária)  
Nível organizacional: Nacional, Regional.  
Dimensão: eficácia

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

**Objetivo Geral** - Simplificar, padronizar e agilizar o controle aduaneiro

**Indicador:** Tempo médio do despacho aduaneiro de importação, bruto e líquido (descontado o tempo de interrupção)

Fórmula de cálculo: Tempo médio do registro da DI até o seu desembarço, no período.

Objetivo do indicador: Medir a agilidade dos procedimentos aduaneiros na importação

Periodicidade: trimestral

Responsável: Coana

Fonte: Siscomex Gerencial

Nível organizacional: Nacional, Regional, Local

Dimensão: eficiência

**Indicador:** Tempo médio do despacho aduaneiro de exportação (bruto e líquido- descontado o tempo de interrupção)

Fórmula de cálculo: Tempo médio da recepção da documentação (DDE) até o seu desembarço, no período.

Objetivo do indicador: Medir a agilidade dos procedimentos aduaneiros na exportação

Periodicidade: trimestral

Responsável: Coana

Fonte: Siscomex Gerencial

Nível organizacional: Nacional, Regional, Local

Dimensão: eficiência

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

**Item 04 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006 e combinado com o Anexo IX da Portaria CGU nº 555/2006.**

4. Avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais e/ou das ações administrativas, levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados e a eficácia, eficiência e efetividade no cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento:

4.1. a) Identificação do programa, projeto/atividade ou ação administrativa;

Resposta ao Item 4.1. a) igual à do **Item 2.2.**

4.1. b) apresentar quadros demonstrativos detalhando os 10 maiores contratos realizados por dispensa, inexigibilidade, convite, pregão, tomada de preços e concorrência. Para as Unidades que integram o SIAFI, estes deverão ser apresentados por elemento de despesa e para as demais segundo seu plano contábil/orçamentário.

Conferir no ANEXO 10 – “10 Maiores Contratos”.

4.2. Indicadores ou parâmetros utilizados na análise;

Resposta a este item idêntica à do **item 2.3.**

4.3. Metas físicas e financeiras realizadas (valor alcançado);

Resposta igual ao demonstrativo de despesa executada do **item 2.2.**

4.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso.

## Avaliação dos indicadores citados no Item 2.3:

O indicador de Execução Orçamentária das Despesas de CUSTEIO, exceto para o Procad, e INVESTIMENTOS para a SRRF04 resultou em 76,47% do esperado, sendo 100% em Investimento e 69,65% em Custo.

Quanto à execução em Investimento não cabe análise crítica referente ao indicador, tendo em vista que não dispúnhamos de teto, logo o que fosse executado daria 100%.

Em relação à execução em Custo temos que considerar alguns aspectos peculiares à execução da SRRF04, por ser unidade regional que distribui os recursos na 4ªRF e consequentemente assume o limite orçamentário extraordinário regional, que visa atender às unidades que porventura ultrapassem os gastos no exercício por alguma questão imprevista, assim como pelo fato de que a execução em 2006 só foi normalizada a partir de junho, e ainda assim sem conhecimento dos limites de gastos, o que só ocorreu em agosto.

Analizando trimestralmente, a execução orçamentária em 2006 ficou assim na SRRF04, a título de exemplo:

Execução Orçamentária da SRRF04 no EX/2006 por Trimestre

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4<sup>a</sup> REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

Trimestre	Realizado em R\$	Realizado	Esperado	Custeio	Realizado	Investimento	Realizado
1º	397.740,92	9,60%	25%	397.740,92	13,60%	0,00	0,00%
2º	628.923,85	15,19%	25%	628.923,85	21,51%	0,00	0,00%
3º	727.191,92	17,56%	25%	718.950,96	24,59%	8.240,96	0,68%
4º	2.387.406,54	57,65%	25%	1.178.439,03	40,30%	1.208.967,51	99,32%
	<b>4.141.263,23</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.924.054,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.217.208,47</b>	<b>100,00%</b>

Gráfico 1: A execução total só decolou no 2º semestre, sendo o maior avanço no último trimestre devido à execução de Investimento.



Gráfico 2: A execução em Custeio cresceu aquém do necessário porque até o mês de maio só foram liberados recursos por duodécimos, já que a Lei orçamentária e posteriores decretos regulamentadores apenas entraram em vigor em junho.

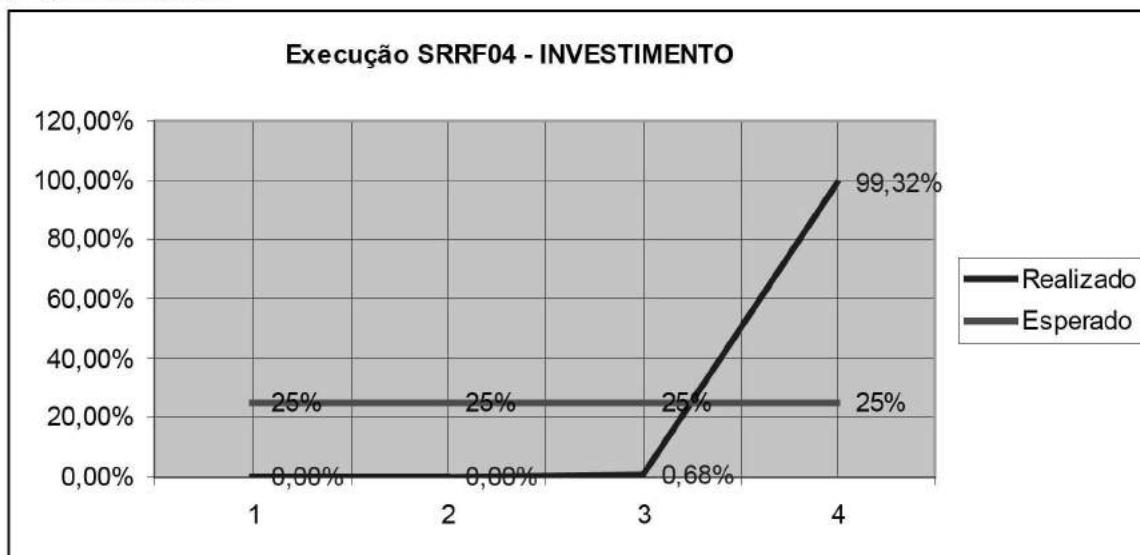


Gráfico 3: A execução orçamentária em Investimentos, devido aos mesmos fatores que atrasaram a execução em Custeio, só se iniciou no 2º semestre, e como os projetos licitatórios desta natureza são mais

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4<sup>a</sup> REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

elaborados, principalmente na fase de especificações, o impacto das contratações somente repercutiu no último trimestre.



O acompanhamento da execução do Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores – Procad evidencia bons resultados do Procad Regional, conforme aponta o indicador de execução orçamentária em PROCAD, a região executou 98,10%, 127,54% e 134,84%, respectivamente nos anos de 2004, 2005 e 2006, do valor inicialmente alocado à 4<sup>a</sup>RF. Este indicador apenas evidencia o gasto efetuado pela região fiscal, com enfoque exclusivamente quantitativo, sem demonstrar a efetividade dos treinamentos promovidos. Um maior ou menor percentual de execução do orçamento do Procad não proporciona uma avaliação qualitativa do Procad da unidade e também não representa necessariamente um bom ou mau resultado. Este indicador permite o acompanhamento dos recursos ainda disponíveis para o investimento em capacitação na unidade.

Porém não é relevante para avaliar o desempenho da instituição na execução qualitativa de seu programa de capacitação e desenvolvimento, por isso também foi avaliado o grau de profundidade dos eventos de capacitação em que a região obteve valores de 43, 51 e 47 horas, respectivamente nos anos de 2004, 2005 e 2006, compatíveis com o indicador nacional de 41, 53 e 44 horas, assim como o grau de amplitude da capacitação dos servidores, a 4<sup>a</sup>RF apresentou os seguintes percentuais: 65,07%, 74,62% e 67,59%, nos anos de 2004, 2005 e 2006, respectivamente, significativamente superiores aos percentuais nacionais (50,39%, 59,94% e 58,15%).

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4<sup>a</sup> REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

## Avaliação dos indicadores citados no Item 3:

Quanto ao indicador de arrecadação geral, temos o demonstrativo abaixo em que estão contidas as seguintes informações: coluna (a) unidades arrecadadoras da 4<sup>a</sup> Região Fiscal e em nível Brasil, coluna (b) a arrecadação do 2006, coluna (c) arrecadação do ano de 2005, coluna (d) crescimento nominal do ano de 2006 em relação a 2005, e, na coluna (e) a relação percentual entre a arrecadação de 2006 e a previsão de arrecadação de 2006.

Observa-se um crescimento nominal de 7,4% em nível Brasil e 4,1% a nível regional no ano de 2006 em relação ao ano de 2005. Também, no que se refere à previsão de arrecadação a 4<sup>a</sup> Região Fiscal ficou menor 0,5%.

(a) UNIDADE	(b) 2006 (R\$ Mil)	(c ) 2005 (R\$ Mil)	(d) C. Nom. %	(e) Arr/Prev %
DRF-RECIFE	3.480.341	3.470.258	0,3	-0,7
DRF-CARUARU	199.536	182.092	9,6	2,8
DRF-PETROLINA	87.022	102.858	-15,4	-9,9
DRF-CABO	269.951	370.610	-27,2	-11,3
DRF-NATAL	834.181	733.401	13,7	1,4
DRF-MOSSORÓ	86.591	81.501	6,2	0,7
DRF-J. PESSOA	708.093	669.787	5,7	-4,2
DRF-C. GRANDE	192.081	178.302	7,7	1,0
DRF-MACEIÓ	626.150	539.787	16,0	0,8
IRF- RECIFE	126.543	100.549	25,9	11,0
ALF-Aer. RECIFE	43.847	41.714	5,1	0,0
ALF-Porto SUAPE	343.887	254.509	35,1	8,5
4a. RF	6.998.223	6.725.369	4,1	-0,5
BRASIL	372.638.358	346.955.192	7,4	0,4

FONTE: SIADI e DW – Arrecadação

No demonstrativo a seguir, quando levadas em conta as retificações, conforme notas e observações abaixo, passa a existir na 4<sup>a</sup> Região Fiscal um crescimento nominal de 5,7% na arrecadação de 2006 em relação a 2005 e, 1,3% da arrecadação de 2006 em relação à previsão.

UNIDADE	Saldo de Retificações		Arrec. sem retificações		C. Nom. %	Arr/Prev %
	2006(R\$ Mil)	2005(R\$ Mil)	2006(R\$ Mil)	2005(R\$ Mil)		
DRF-RECIFE	-30.355	-1.085	3.510.695	3.471.342	1,1	0,1
DRF-CARUARU	-1.270	174	200.806	181.918	10,4	3,4
DRF-PETROLINA	-285	56	87.306	102.803	-15,1	-9,6
DRF-CABO	-59.783	-5.704	329.734	376.314	-12,4	8,3
DRF-NATAL	-47	784	834.228	732.617	13,9	1,4
DRF-MOSSORÓ	-403	260	86.994	81.241	7,1	1,2
DRF-J. PESSOA	-912	-276	709.005	670.063	5,8	-4,0
DRF-C. GRANDE	71	-20	192.009	178.322	7,7	1,0
DRF-MACEIÓ	-33.551	-7.592	659.701	547.379	20,5	6,2
IRF- RECIFE	0	0	126.543	100.549	25,9	11,0

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4<sup>a</sup> REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

UNIDADE	Saldo de Retificações		Arrec. sem retificações		C. Nom. %	Arr/Prev %
	2006(R\$ Mil)	2005(R\$ Mil)	2006(R\$ Mil)	2005(R\$ Mil)		
ALF-Aer. RECIFE	0	0	43.847	41.714	5,1	0,0
ALF-Porto SUAPE	-75	-54	343.961	254.564	35,1	8,5
4a. RF	<b>-126.608</b>	<b>-13.456</b>	7.124.831	6.738.825	<b>5,7</b>	<b>1,3</b>
BRASIL	<b>-1.368.730</b>	<b>-269.680</b>	374.007.089	347.224.872	<b>7,7</b>	<b>0,8</b>

NOTA 1: Retificações negativas na DRF-Cabo S. Agostinho (cancelamentos de Darf do Código Elementar-CE 9438), em milhões: R\$ 6,5, R\$ 41,1, R\$ 9,3 e R\$ 9,0 em fev/05 e fev-mar-jul/06.

NOTA 2: Saldo das retificações negativas (cancelamentos de darfs) na DRF-Maceió, em milhões: R\$ 7,0, R\$ 4,5, R\$ 5,4, R\$ 11,2 e R\$ 2,4 em jul-ago-set-out-dez/06.

OBS 1: De junho a agosto/05, por falta de acerto nos sistemas devido a alterações regimentais, recolhimentos da IRF-Recife foram classificados no domicílio fiscal dos contribuintes.

OBS 2: Em nov e dez/05, para evitar distorções, foi excluído a linha do PAES do Siadi, tendo em vista ter ocorrido em nov/05 a decomposição da arrecadação do Paes desde junho/2003.

OBS 3: Em novembro/06, o Banco Itaú enviou remessa com duplicidade de darfs no valor de R\$ 534 milhões, os quais foram cancelados no mesmo mês, gerando retificações negativas de mesmo valor. Todas regiões foram afetadas, sendo a grande concentração dos pagamentos da 8<sup>a</sup> RF.

Quanto ao indicador do **tempo médio de espera nos CAC** no 1º trimestre foi de 37min48s, e na RF04 houve uma diminuição de 5min e 14seg no tempo médio de atendimento, se comparados com os 42:52 relativos ao 4º trimestre de 2005. Essa diminuição de 12%, entretanto, foi menor que a ocorrida no Brasil: 21%, ao se comparar 29:42 com 37:38. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o indicador do Brasil praticamente se manteve (29:42 contra 29:49), enquanto que na RF04 houve uma piora de 5min e 46seg, ou seja, o tempo médio foi 18% maior. A meta fixada para a região é de 35min. O valor alcançado no 1º trimestre de 2006 está 8% acima do almejado.

Já no 2º trimestre, com 29min49s, observou-se expressiva redução em relação ao anterior (de 37 minutos e quarenta e oito segundos para vinte e nove minutos e quarenta e nove segundos). Essa queda foi verificada em quase todos os pontos de atendimento da região. No Brasil também não foi diferente. O principal fator para essa diminuição foi a regularidade na presença dos atendentes (fora do período normal de férias) e a própria redução da quantidade geral de atendimentos (por exemplo, de 208 mil para 167 mil na 4<sup>a</sup>RF). Assim, a meta anual inicialmente traçada para a região (35 minutos) foi ultrapassada neste trimestre (29 minutos e 49 segundos).

No semestre final de 2006, com 30min49s, consolidou-se a instalação da nova versão do SAGA (Sistema de Apoio ao Gerenciamento do Atendimento) no 3º trimestre de 2006, em todos os CAC e em algumas agências da 4<sup>a</sup> RF. Ainda não se conclui o processo de transferência dos dados estatísticos da versão anterior para a atual. No entanto, é possível fazer a análise com números que se aproximam da

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

realidade da 4<sup>a</sup>RF. Assim, o tempo médio de espera se estabilizou na casa dos 30 minutos. A meta mínima traçada no início do ano era atingir 35 minutos.

Quantos aos Indicadores relativos à redução dos tempos de Despacho de Importação e de Exportação, foi estabelecida uma meta de redução de 5% para 2006. Em 2005, o tempo líquido médio do Despacho de Importação, por trimestre, foi de 19 horas e 45 minutos e do Despacho de Exportação foi de 1 dia, 18 horas e 5 minutos. Em 2006, esses tempos foram reduzidos para **17 horas e 09 minutos** para a Importação e **15 horas e 46 minutos** para a Exportação. Desta forma, constata-se que a meta foi atingida em relação aos Despachos de Importação e de Exportação, observando-se, quanto a este último, que a redução do tempo foi de cerca de 65%.

**Item 05 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006 e combinado com o Anexo IX da Portaria CGU nº 555/2006.**

## ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.

**Item 06 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006 e combinado com o Anexo IX da Portaria CGU nº 555/2006.**

6. Transferências de Recursos (Convênios e outros meios):

Constante do ANEXO 2 - “Transferência de Recursos (Convênios)” e do ANEXO 3 - “Saldos das Contas de Convênios/2006”.

**Item 07 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

7. Fiscalização e controle exercidos sobre as entidades fechadas ...

**ITEM SEM INFORMAÇÕES A RELATAR**, pois não se aplica aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo.

**Item 08 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

8. Demonstrativo do fluxo financeiro ...

**ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR** - Informação constante da Tomada de Contas da U.J. Consolidadora nº 170010 Secretaria da Receita Federal através do Processo nº 10168.000613/2007-72.

**Item 09 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

9. Resultados do acompanhamento, fiscalização e avaliação dos projetos...

## ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.

**Item 10 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

10. Resultados do acompanhamento e fiscalização dos projetos financiados e avaliação do impacto sócio-econômico das operações.

**ITEM SEM INFORMAÇÕES A RELATAR**, pois não se aplica aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo.

**Item 11 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006 e combinado com o anexo IX da Portaria CGU nº 555/2006.**

11. Gastos com Cartões de Crédito:

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

Verificar o ANEXO 4 - “Gastos com Cartões de Crédito” e o ANEXO 5 - “Justificativas de Saques com CPGF”.

**Item 12 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

12. Informação quanto ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno dos dados e informações relativos aos atos de admissão e desligamento:

Os atos foram cadastrados nos sistemas SIAPE e SISAC e os processos se encontram nas respectivas Unidades Pagadoras à disposição para análise dos órgãos de controle interno.

**Item 13 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

13. Informação quanto ao efetivo encaminhamento ao órgão de controle interno dos dados e informações relativos aos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão:

Item não aplicável às unidades pagadoras da Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a competência das Gerências de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados para a expedição dos atos de aposentadoria e pensão.

**Item 14 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

14. Providências adotadas para dar cumprimento às determinações do TCU expedidas no exercício ou as justificativas para o caso de não cumprimento:

Para atender o Acórdão nº 1738/2005, a DRF-Campina Grande/PB retirou os perfis de acesso aos sistemas dos servidores que estavam desviados de função, alocando-os em trabalhos afins, conforme relato prestado ao Chefe da CGU/PB, no Ofício nº 218/2006 de 07/04/2006.

Não houve nenhuma outra determinação do TCU às unidades da 4ª R.F.

**Item 15 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

15. Demonstrativo das Tomadas de Contas Especiais:

**ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.**

**Item 16 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

16. Demonstrativo relacionando as Tomadas de Contas Especiais:

**ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.**

**Item 17 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

17. Demonstrativo contendo informações relativas às ocorrências de perdas, extravios ou outras irregularidades:

**ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.**

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

## **Item 18 do Anexo II combinado com Anexo X da Decisão Normativa TCU nº 81/2006.**

18. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão.

Dados constantes do ANEXO 1 - “Informações relevantes para avaliação da conformidade e do desempenho da gestão da SRRF04”.

**ITEM Referente às orientações complementares preceituadas no subitem 3.3.3.4 do Anexo I da Portaria CGU nº 555/2006:**

**a) RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO:**

Verificar dados no ANEXO 6 - “PLANO de PROVIDÊNCIAS da 4ªRF”.

**b) APURAÇÃO DE DENÚNCIAS RECEBIDAS:**

**ITEM SEM INFORMAÇÃO A RELATAR.** Todas as denúncias são apuradas pela COGER, órgão das estruturas das Unidades Centrais, e as informações constarão da Tomada de Contas da SRF pela própria COGER, no Processo nº 10168.000613/2007-72.

**c) RECURSOS HUMANOS:**

i. Quantitativo de pessoal discriminado por unidade central / unidades descentralizadas, área meio/área fim, servidores efetivos / estagiários / terceirizados.

Ver ANEXO 7 – “Quantitativo de Pessoal”

Quantitativo de pessoal – efetivos

Quantitativo de pessoal – estagiários

Quantitativo de pessoal – SOAP/PSE

Quantitativo de pessoal – Terceirizados – Administrativos

Quantitativo de pessoal – Terceirizados – Limpeza, vigilância e manutenção

Quantitativo de pessoal -Total

ii. Quantidade de cargos comissionados distribuídos por unidade central/unidades descentralizadas e área meio/área fim.

Ver ANEXO 8 - “Quantitativo de Cargos Comissionados”

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006

*iii. Quantitativo de pessoal cedido e requisitado, com o detalhamento dos valores pendentes de ressarcimento e providências adotadas.*

## QUANTITATIVO DE PESSOAL CEDIDO E REQUISITADO

(Atendimento à NE/CCU/Nº 3/2006 – item 3.3.3.4, c)

Unidade Pagadora	Quantitativo servidores cedidos - sem ressarcimento				Quantitativo servidores cedidos - com ressarcimento		
	TER	MP/GRPU	AGU	TOTAL	GOV. RN	PREF.	TOTAL
SRRF04	1	-	-	1	-	-	-
DRFMAC	1	-	1	2	-	-	-
DRFJPA	2	-	-	2	-	-	-
DRFNAT	5	3	-	8	1	1	2
TOTAL	9	3	1	13	1	1	2

Obs:

TRE - Tribunal Regional Eleitoral nos Estados de PE, AL, PB e RN.

MP/GRPU - Gerência Regional do Patrimônio da União - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

AGU - Advocacia Geral da União

GOV. RN - Governo do Estado do Rio Grande do Norte - Secretaria de Tributação

PREF. - Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN

Situação do Ressarcimento:

Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso/RN - em dia.

Governo do Estado do Rio Grande do Norte - Secretaria de Tributação

- com pendência do mês de novembro, no valor de R\$24.095,10, inscrito em restos a pagar, com pagamento previsto para o mês de fevereiro/2007, conforme consta no Ofício nº 2/07- UIPF/Secretaria de Tributação/RN, de 31 de janeiro de 2007.

*iv. Informação sobre o encaminhamento ao órgão de controle interno das informações sobre os atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, admissão e desligamento relativos ao exercício a que se referem as contas, nos termos do art. 8º da IN/TCU nº 44/2002.*

Conforme citado no item 13 acima, a concessão de aposentadoria, reforma e pensão não é aplicável às unidades pagadoras da Secretaria da Receita Federal, tendo em vista a competência das Gerências de Administração do Ministério da Fazenda nos Estados para a expedição dos atos de aposentadoria e pensão.

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

**SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL NA 4ª REGIÃO FISCAL  
EXERCÍCIO 2006**

## **d) DIÁRIAS:**

Dados sobre as diárias incorridas em fins-de-semana estão no ANEXO 9 - “Diárias iniciadas em Fins-de-Semana”.

Recife, 14 de março de 2007.

***José Ribamar Pontes***  
Superintendente

### **ANEXOS ao Relatório de Gestão da SRRF04:**

- ANEXO 1 - “Informações relevantes para avaliação da conformidade e do desempenho da gestão da SRRF04”**
- ANEXO 2 - “Transferência de Recursos (Convênios)”**
- ANEXO 3 - “Saldos das Contas de Convênios/2006”**
- ANEXO 4 - “Gastos com Cartões de Crédito”**
- ANEXO 5 - “Justificativas de Saques com CPGF”**
- ANEXO 6 - “Plano de Providências da 4<sup>a</sup>RF”**
- ANEXO 7 - “Quantitativo de Pessoal”**
- ANEXO 8 - “Quantitativo de Cargos Comissionados”**
- ANEXO 9 - “Diárias iniciadas em Fins-de-Semana”**
- ANEXO 10 – “10 Maiores Contratos”**

## ANEXO 1

### ANEXO 1 – “Informações relevantes para avaliação da conformidade e do desempenho da gestão da SRRF04”

#### I - DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO (Divat) - 4<sup>a</sup> RF – EX. 2006

##### Considerações Gerais

A arrecadação das Receitas Administradas pela Secretaria da Receita Federal, na 4<sup>a</sup> Região Fiscal, atingiu o montante de R\$ 6.998.222.535,00, no período acumulado de janeiro a dezembro/06, com desvio de -0,5% em relação ao valor previsto.

O quadro abaixo mostra o valor da arrecadação acumulada no ano, da 4<sup>a</sup> RF, comparando-o com idêntico período do ano anterior.

ANO	ARRECADAÇÃO (R\$ MIL) JAN a DEZ	VARIAÇÃO (%)	
		JAN-DEZ/06	JAN-DEZ/05
2006	6.998.223		
2005	6.725.369	4,06	

A participação percentual, de janeiro a dezembro, da 4<sup>a</sup> RF, no total da receita administrada pela SRF foi de 1,88% em 2006, contra 1,94% em 2005, e o comparativo dos crescimentos nominais da arrecadação acumulada no ano de 2006 em relação ao ano de 2005, entre as regiões fiscais, pode ser visualizado no quadro abaixo.

RF	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	3 <sup>a</sup>	4 <sup>a</sup>	5 <sup>a</sup>	6 <sup>a</sup>	7 <sup>a</sup>	8 <sup>a</sup>	9 <sup>a</sup>	10 <sup>a</sup>	BR
CN %	5	15	8	4	3	5	6	9	8	1	7

##### **JANEIRO-DEZEMBRO/2006 x JANEIRO-DEZEMBRO/2005:** C. nominal = 4,1%

No período acumulado de janeiro a dezembro/06 a arrecadação apresentou variação nominal de 4,1%, comparada com igual período de 2005. Esse resultado foi inferior ao obtido em nível Brasil, com crescimento nominal de 7,4%.

O desempenho da arrecadação está afetado pelas retificações negativas processadas na jurisdição da DRF-Cabo de Santo Agostinho, consequência de cancelamentos de DARFs SIAFI (código 9438- Cide Combustíveis Importação), em cumprimento a decisões judiciais: R\$ 6,5 milhões em fevereiro/05, R\$ 41,1 milhões em fevereiro/06, R\$ 9,3 milhões em março/06 e R\$ 9,0 milhões em julho/06. Na jurisdição da DRF-Maceió também houve cancelamentos de DARFs de diversas rubricas, em cumprimento a decisões judiciais, implicando em saldo de retificações

## ANEXO 1

**negativo**, de R\$ 7,0 milhões em julho/06, R\$ 4,5 milhões em agosto/06, R\$ 5,4 milhões em setembro/06, R\$ 11,2 milhões em outubro/06 e R\$ 2,4 milhões em dezembro/06.

Para se ter o desempenho da arrecadação da 4<sup>a</sup> RF sem o efeito das retificações, pode-se expurgar os valores dos saldos das retificações em 2005 e 2006, de respectivamente R\$ -13,5 milhões e R\$ -126,6 milhões, chegando-se dessa forma ao crescimento nominal ajustado de 5,7%.

Os principais itens a se destacar na arrecadação acumulada até dezembro/06 estão listados a seguir, com suas respectivas variações nominais:

- ◆ **IPI-Vinculado à Importação (+43,4%)**: as atividades econômicas que mais contribuíram para o resultado foram os setores de *produtos alimentícios/bebidas* (crescimento nominal de 58,0%), *comércio varejista* (crescimento nominal de 75,1%) e *produtos químicos* (crescimento nominal de 168,2%). O *Imposto de Importação* apresentou crescimento na arrecadação acumulada até dezembro/06 de 22,2%;
- ◆ **IRPJ/Entidades Financeiras (+49,9%)**: o resultado desse item reflete as arrecadações atípicas de instituição financeira na jurisdição da DRF-Recife, em maio/06, no total de R\$ 21,6 milhões, além dos expressivos recolhimentos das declarações de ajuste em março/06, que atingiram o montante de R\$ 50,7 milhões, quase tudo também gerado na jurisdição da DRF-Recife. Ainda passou a reforçar o desempenho desse e de outros tributos, recolhimentos da empresa HIPERCARD Banco Múltiplo (DRF-Recife), que voltou a recolher em média R\$ 3,4 milhões ao mês do IRPJ, a partir de julho/06, o que não fazia há longo tempo (antes de julho/06 a empresa efetuou recolhimentos, porém para a jurisdição da 8<sup>a</sup> RF, em nome do Unibanco Financeira). Entretanto, a arrecadação da empresa é irregular e em outubro, novembro e dezembro/06 não há registro de recolhimentos do IRPJ;
- ◆ **IRPJ/Demais Empresas (-2,1%)**: em contrapartida ao bom resultado do IRPJ das financeiras, o grupo das demais empresas apresentou crescimento nominal negativo no acumulado até dezembro/06, reflexo da queda de 38,9% nos recolhimentos do setor de *eletroeletricidade*, o principal setor econômico em arrecadação do tributo (22,0% de participação em 2005), cabendo acrescentar ainda que o maior contribuinte do setor divulgou redução de 24% nos lucros de 2006 em relação aos de 2005. Outros setores, também relevantes, que apresentaram desempenho negativo no IRPJ foram os de *comércio por atacado, minerais não-metálicos, fabricação de artigos de borracha e plástico e telecomunicações*;
- ◆ **IRR-FONTE/RENDIM. DO TRABALHO (+16,2%)**: o desempenho da arrecadação desse item está influenciado pela correção da tabela para cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) em 10,0% a partir de janeiro/05, e 8,0% a partir de fevereiro/06. Ainda foi favorecido por

---

arrecadações atípicas, notadamente em outubro/06, no total de R\$ 8,9 milhões, de empresa do setor de extração de minerais não-metálicos, na jurisdição da DRF-Recife;

- ◆ **IRR-FONTE/RENDIMENTOS DO CAPITAL (-42,6%)**: a variação negativa reflete queda nos recolhimentos dos principais itens: *aplicações financeiras de renda fixa PJ* (-35,2%) e *juros sobre o capital próprio* (-71,9%);
- ◆ **IMPOSTO s/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS (+2,2%)**: a arrecadação desse imposto está afetada pelo recolhimento atípico de R\$ 5,5 milhões, em junho/06, de filial do Banco do Brasil na jurisdição da DRF-Cabo de Santo Agostinho, o que compensou, em parte, a perda de receita a partir de junho/06 com a incorporação do Banco de Pernambuco - Bandepe pelo Banco ABN Real (8<sup>a</sup> RF);
- ◆ **ITR (-62,2%)**: a variação nominal negativa do imposto foi decorrente da arrecadação atípica de R\$ 15,0 milhões efetivada em agosto/05, relativa a *depósito judicial do ITR* (código 7457), de empresa do setor elétrico, na jurisdição da DRF-Recife;
- ◆ **CPMF (-36,1%)**: o principal contribuinte da CPMF na 4<sup>a</sup> RF, Banco de Pernambuco - Bandepe, que respondeu por 75,0% da arrecadação regional do imposto em 2005, foi incorporado pelo Banco ABN Real (8<sup>a</sup> RF). Dessa forma, seus recolhimentos passaram a ser residuais nesta RF a partir de junho/06, afetando também outras rubricas (Irpj, CsII, IRR-Fonte, IOF, Cofins, Pis/Pasep);
- ◆ **Contribuição para o PIS/PASEP (+12,6%)**: o desempenho dessa contribuição refletiu, no primeiro semestre de 2006, a volta dos recolhimentos de vários órgãos públicos que estavam sem pagar o PASEP, ou pagavam a menor, além de recolhimentos de atrasados, notadamente nas jurisdições das DRFs Maceió e Natal. Na DRF-Maceió o *Governo do Estado de Alagoas* apresentou irregularidade nos pagamentos, com oito meses sem recolhimentos e outros com pagamento de atrasados. O *Governo do Estado do R. G. do Norte* passou a recolher valor residual desde maio/06, apresentando questionamentos judiciais. Já o *Governo do Estado da Paraíba* provavelmente recolhe valores abaixo do devido, conclusão obtida através de comparações com unidades da federação de porte idêntico. No período de janeiro a dezembro/06, a arrecadação do PASEP na 4<sup>a</sup> RF, igual a R\$ 127,6 milhões, respondeu por 20,6% de participação no PIS/PASEP regional, e seu crescimento nominal foi de 31,8% em relação ao mesmo período de 2005;
- ◆ **DEMAIS RECEITAS**: o item das Demais Receitas na 4<sup>a</sup> RF apresentou, no período acumulado até dezembro de 2006, arrecadação negativa de R\$ 9,2 milhões, e no mesmo período de 2005 o equivalente a R\$ 42,0 milhões, valores esses que estão sob a influência das retificações negativas da CIDE-Combustíveis Importação, já comentadas, contabilizadas na jurisdição da DRF-Cabo de Santo Agostinho (R\$ 6,5 milhões em fevereiro/05, R\$ 41,1

## ANEXO 1

milhões em fevereiro/06, R\$ 9,3 milhões em março/06 e R\$ 9,0 milhões em julho/06). Na jurisdição da DRF-Maceió os reflexos dos cancelamentos de DARFs citados estão diluídos nas diversas rubricas.

### CONTROLE DE PROCESSOS FISCAIS EM COBRANÇA

A 4<sup>a</sup>RF apresentou em dezembro de 2006 um total de 3.533 processos em cobrança final, acima do limite de envio à PFN, sem pendência de compensação, dos quais 1.962 com mais de 90 dias na situação, correspondendo a 55,5% do total. A média nacional foi de 59,1%.

A 4<sup>a</sup>RF apresentou em dezembro de 2006 um total de 1.520 processos aguardando providências (aguardando pagamento ou impugnação, em pedido de parcelamento, etc), dos quais 458 com mais de 90 dias na situação, correspondendo a 30,1% do total. A média nacional foi de 48,9%.

A comparação com períodos anteriores fica prejudicada devido a mudanças na metodologia de cálculo dos quantitativos.

Esses números não foram reduzidos de forma mais acentuada devido ao Parcelamento Excepcional, instituído pela Medida Provisória 303/2006, que fez com que muitos contribuintes desistissem de parcelamentos anteriores.

Processos sem pendência, em cobrança final, acima do limite da PFN, com mais de 90 dias na situação, considerando a data de retirada da pendência.

Unidade	QUANTIDADE			VALOR (em milhões de Reais)		
	Numerador	Denominador	Percentual	Numerador	Denominador	Percentual
Recife	854	1.466	58,3	273,9	479,5	57,1
Caruaru	55	202	27,2	4,6	75,4	6,1
Petrolina	40	61	65,6	5,9	24,5	28,2
Cabo	68	106	64,2	60,5	85,4	70,8
Porto Recife	4	21	19,0	0,1	0,8	12,5
Aeroporto Recife	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0
Porto Suape	0	3	0,0	0,0	0,1	0,0
Natal	187	368	50,8	25,5	67,0	38,1
Mossoró	111	168	66,1	59,4	69,9	85,0
João Pessoa	135	387	34,9	33,4	97,6	34,2
Campina Grande	89	175	50,9	10,4	15,1	68,9
Maceió	419	575	72,9	98,8	144,9	68,2
Total 4 <sup>a</sup> RF	1.962	3.533	55,5	573,5	1.060,3	54,1
Brasil	25.639	43.372	59,1	9.132,4	20.864,8	43,8

Numerador: quantidade de processos há mais de 90 dias na situação de cobrança final no Profisc, acima do limite para envio à PFN, sem pendência de compensação e/ou revisão de lançamento (considerando a data da retirada da pendência).

Denominador: quantidade de processos em cobrança final sem pendência de compensação e/ou revisão de lançamento, acima do limite para envio à PFN.

Processos com crédito tributário em discussão que está há mais de 90 dias aguardando.

Unidade	QUANTIDADE			VALOR (em milhões de Reais)		
	Numerador	Denominador	Percentual	Numerador	Denominador	Percentual
Recife	336	780	43,1	388,9	574,3	67,7
Caruaru	15	73	20,5	1,0	12,3	8,1
Petrolina	7	39	17,9	0,2	10,6	1,9
Cabo	7	21	33,3	28,7	47,4	60,5
Porto Recife	7	18	38,9	0,9	2,5	36,0
Aeroporto Recife	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Porto Suape	9	15	60,0	3,7	5,2	71,2
Natal	37	176	21,0	27,7	52,1	53,2
Mossoró	10	30	33,3	13,8	18,0	76,7
João Pessoa	14	212	6,6	0,8	26,4	3,0
Campina Grande	3	49	6,1	0,1	21,3	0,5
Maceió	13	107	12,1	9,9	21,1	46,9
Total 4 <sup>a</sup> RF	458	1.520	30,1	475,7	791,2	60,1
Brasil	14.357	29.372	48,9	9.034,6	20.039,8	45,1

Numerador: quantidade de processos em outras situações de cobrança no Profisc, há mais de 90 dias.

Denominador: quantidade de processos em outras situações de cobrança no Profisc.

Obs.: Situação em 04/12/2006

### CONTROLE DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS

Na 4<sup>a</sup>RF foram deferidos, no ano de 2006, 15.263 processos com total Consolidado de R\$ 208.492.941,00.

<b>PROCESSOS DE PARCELAMENTO ATIVOS</b>		<b>PROCESSOS DE PARCELAMENTO COM DUAS OU MAIS PARCELAS EM ATRASO</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
21.445	207.371.324	2.196	4.457.128

### **SERVIÇOS PARA O ÓRGÃO CENTRAL**

Durante o ano de 2006 servidores da Divat prestaram os seguintes serviços para os órgãos centrais:

- a- Manual do Programa de Recuperação Fiscal (Refis, Lei 9.964/2000): servidor Marconi Pedro;
- b- Programa Gerador da Declaração do IRPF (PGD-IRPF): servidor Alexandre Rego;
- c- Sistema de Vedações do Simples (Sivex): servidor Alexandre Rego;
- d- Ouvidoria: servidores Alexandre Rego e Berilene Costa;
- e- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): servidor João Wanderley;
- f- Sistema de Informações do Centro de Atendimento ao Contribuinte (Siscac): servidor João Wanderley.

ANEXO 1

**II - DESEMPENHO DA DIVISÃO DE REPRESSÃO AO CONTRABANDO E AO DESCAMINHO (Dirrep)**

A Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal ainda não concluiu o processo de estruturação iniciado em março de 2005, época de sua criação regimental. Situação ao final do exercício de 2006:

Recursos Humanos:

CARGO	QUANTIDADE
Auditor-Fiscal da Receita Federal	09
Técnico da Receita Federal	01
Agente Administrativo	01
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos	01
PSE - Auxiliar	01
Estagiário	01

O quantitativo de servidores ainda não é adequado e não permite a formação de Equipe de Suporte Operacional. Assim, todos os integrantes da Equipe Operacional também processam intimações e autos de infração. 01 (um) Auditor-Fiscal será removido para a Inspetoria do Recife no início de 2007.

Sede da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho:

Ainda não foi possível a localização da Dirrep em área com estrutura que atenda às suas necessidades operacionais. A Divisão está sediada em duas salas do prédio da Superintendência, que não possuem espaço para acomodar os atuais servidores. O prédio também não possui garagem para veículos de maior porte, como vans, escritório móvel e *motor home*, estacionados em outros órgãos, e depósito para grandes volumes de mercadorias retidas.

A SRRF04 expandiu a área alugada. Em 2007 a Dirrep irá para o 8º andar, desocupado pelo Gabinete. Apesar da melhora no espaço e conforto para os servidores, o local ainda não é adequado, pois persistirão os problemas de garagem e depósito.

Núcleos de Repressão:

A 4ª Região Fiscal optou por apenas 01 (um) Núcleo de Repressão, a ser instalado na jurisdição de Petrolina-PE. Nas demais jurisdições serão reforçadas as equipes da Aduana, que formalizarão os autos de infração de mercadorias retidas pela Dirrep. Como em 2006 não houve o reforço e as atuais equipes da Aduana em Natal-RN, João Pessoa-PB e Maceió-AL são reduzidas e apenas suficientes para atender a demanda local, a Dirrep executou a quase totalidade de suas ações de repressão no estado de Pernambuco e fez todo o processo de apreensão, desde as retenções de

ANEXO 1

mercadorias até a formalização dos autos de infração. Se não houver reforços na área aduaneira das unidades citadas, a situação persistirá em 2007.

**Operações de Repressão:**

A Direp tinha como meta realizar 45 (quarenta e cinco) operações de repressão ao contrabando e descaminho na 4ª Região Fiscal em 2006. Realizou 39 (trinta e nove), o que corresponde a 86,67% do programado. Outras 02 (duas) operações foram executadas pela DRF Natal.

	<b>Meta</b>	<b>Resultado</b>	<b>%</b>
<b>1º trim</b>	8	11	137,50%
<b>2º trim</b>	13	8	61,54%
<b>1º semestre</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>90,48%</b>
<b>3º trim</b>	13	11	84,62%
<b>4º trim</b>	11	9	81,82%
<b>2º semestre</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>83,33%</b>
<b>2006</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>86,67%</b>

Foram as seguintes as operações de repressão realizadas, totalizando R\$ 6.886.135,02 em retenções:

<b>Operação</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>	<b>Local</b>	<b>Estabelecimento</b>	<b>Quan-</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>Valor</b>
					<b>ta</b>	<b>Retidas</b>	
Asa Delta IX	29.01.2006	30.01.2006	Recife	Aeroporto-bagagens			0,00
Recheio	03.02.2006	03.02.2006	Recife/Cabo	Rodovia			0,00
Asa Delta X	10.02.2006	10.02.2006	Recife	Aeroporto-cargas		Informática, eletrônicos	20.743,45
Internauta VIII	16.02.2006	16.02.2006	Recife	Correios	1	Informática, eletrônicos	58.340,21
Internauta IX	17.02.2006	17.02.2006	Recife	Correios	1	Informática, eletrônicos	65.649,00
Asa Delta XI	10.03.2006	10.03.2006	Recife	Aeroporto-cargas		Informática, eletrônicos	1.850,00
Asa Delta XII	20.03.2006	20.03.2006	Natal	Aeroporto-bagagens			0,00
Chip II - Natal	21.03.2006	21.03.2006	Natal	Loja	3	Informática	449.619,00
Asa Delta XIII	22.03.2006	22.03.2006	Natal	Aeroporto-bagagens			0,00
Areia	24.03.2006	24.03.2006	Recife	Loja	2	Documentos	0,00
Internauta X	30.03.2006	30.03.2006	Recife	Correios	1	Informática, eletrônicos	81.556,00
<b>TOTAL 1º TRIM.</b>							<b>677.757,66</b>
Asa Delta XIV	04.04.2006	04.04.2006	Recife	Aeroporto-cargas		Eletrônicos, pertumararia	13.785,50

## ANEXO 1

Operação	Início	Fim	Local	Estabelecimento	Quant.	Mercadorias Retidas	Valor
Cegonha	06.04.20 06	06.04.20 006	Recife	Transporte de cargas	1		0,00
Chip III	19.04.20 06	19.04.20 006	Recife	Loja	6	Informática	650.000,00
Chip IV	20.04.20 06	20.04.20 006	Recife	Loja	4	Informática	32.700,00
Chip V	28.04.20 06	28.04.20 006	Recife	Loja	4	Informática	0,00
Asa Delta XV	01.05.20 06	01.05.20 006	Recife	Aeroporto-bagagens			0,00
Bacurau	28.05.20 06	29.05.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas		Eletrônicos, pertumaria	13.270,00
Bacurau II	04.06.20 06	05.06.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas		Informática, eletrônicos	13.006,00
TOTAL 2º TRIM.							722.761,50
TOTAL 1º SEM.							1.400.519,16
Bacurau III	07.07.20 06	08.07.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas			0,00
Carcará I	28.07.20 06	28.07.20 006	Recife	Aeroporto-bagagens			0,00
Internauta XI	02.08.20 06	02.08.20 006	Recife	Correios	1	Inform, eletr, cel, relógios	123.267,29
Bacurau IV	04.08.20 06	05.08.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas			0,00
Internauta XII	10.08.20 06	10.08.20 006	Recife	Correios		Eletronicos, relógios	18.158,00
Dulúvio	16.08.20 06	16.08.20 006	Recife	Estab/Entreponto	2	Informática, decoração	4.000,00
Chip VI	21.08.20 06	21.08.20 006	Recife	Estabelecimento	1	Informática	2.530,00
Bacurau V	25.08.20 06	26.08.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas			0,00
Bacurau VI	06.09.20 06	07.09.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas			0,00
Internauta XIII	20.09.20 06	20.09.20 006	Recife	Correios		Informática, eletrônicos	55.086,00
Carcará II	28.09.20 06	28.09.20 006	Recife	Aeroporto-cargas		Eletrônicos	10.193,94
TOTAL 3º TRIM.							4.209.235,23
Cabo Borjador II	02.10.20 06	05.10.20 006	Suape	Porto-cargas			0,00
Jasper Vermelho	06.10.20 06	06.10.20 006	Suape	Porto-bebidas/selos			0,00
Carcará III	30.10.20	30.10.20	Recife	Aeroporto-			0,00

ANEXO 1

Operação	Início	Fim	Local	Estabelecimento	Quant.	Mercadorias Retidas	Valor
	06	006		cargas			
Bacurau VII	07.11.20 06	08.11.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas			0,00
Scanner	13.11.20 06	13.11.20 006	Suape	Porto-cargas		Peças para Bijouterias	37.393,10
Parada obrigatória	20.11.20 06	21.11.20 006	Caruaru	Blitz - estradas	2	Eletrônicos - acessórios	60.343,00
Carcará IV	04.12.20 06	04.12.20 006	Recife	Aeroporto-bag/cargas		Informática	3.000,00
Bingo	12.12.29 96	12.12.29 996	Recife	Estabelecimentos	8	Eletrônicos - Caça-níqueis	1.131,00
Rescaldo	20.12.20 06	12.12.20 996	Recife	Estabelecimentos	1	Eletrônicos	44.644,53
<b>TOTAL 4º TRIM.</b>							1.276,38 0,63
<b>TOTAL 2006</b>							6.886,13 5,02

Foram formalizados 175 (cento e setenta e cinco) processos de perdimento de mercadorias e abandono, ensejando 133 (centro e trinta e três) processos de representação fiscal para fins penais. Também foram processados 35 (trinta e cinco) autos de infração de multa por não atendimento a intimações, no valor de R\$ 175.000,00, 01 (uma) multa em veículo, R\$ 15.000,00, e 01 (uma) multa de IPI no valor de R\$ 1.246.488,41.

Fatores positivos ao resultado:

- Equipe dinâmica e comprometida.
- Realização de operações de varejo.
- Realização de operações de blindagem de aeroportos e portos.
- Realização de operações em estabelecimentos.
- Prioridade para a presença fiscal.

Fatores negativos ao resultado:

- Lentidão do Órgão Central na definição e aquisição de equipamentos com recursos do PMATA.
- Instalações físicas inadequadas.
- Poucos servidores para exercerem as atividades de repressão.
- Pequeno entrosamento entre as diversas Regiões Fiscais.
- Indefinição quanto aos treinamentos básicos necessários à atividade de repressão.

Treinamentos:

## ANEXO 1

---

A Direp04 realizou os seguintes treinamentos:

- Tiro de Defesa Avançado I – Carga de 08 horas, 16 participantes.
- Tiro de Defesa Avançado II – Carga de 08 horas, 16 participantes.
- Tiro de Defesa Avançado III – Carga de 08 horas, 10 participantes.

---

### III - DESEMPENHO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO (Disit)

No plano de trabalho elaborado pela Superintendência Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal para o quadriênio 2004/2007, consta caber à Divisão de Tributação – SRRF04/Disit o desenvolvimento, no ano de 2006, das seguintes ações:

1. executar o programa do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – PIR/PF, no âmbito regional (Ação 016);
2. executar o programa do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – PIR/PJ, no âmbito regional (Ação 017);
3. implementar programa de capacitação para qualificação de servidores (Ação 045);
4. realizar reuniões técnicas (Ação 030).

No curso do ano de 2006, as metas de nºs 1 a 3 foram implementadas por completo, ao passo que a de nº 4 deveria ter sido cancelada por ter sido constatada a sua desnecessidade, uma vez que as consultas internas à Disit, bem assim as soluções de consulta interna proferidas pela Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, têm alcançado o objetivo que se pretendia com as reuniões técnicas, qual seja, a uniformização da interpretação da legislação tributária no âmbito da 4ª Região Fiscal.

As demais atividades desenvolvidas pela Divisão de Tributação, no curso do ano de 2006, dizem respeito às suas outras atribuições regimentais.

#### **QUADRO ATUAL DE PESSOAL**

SERVIDORES	QUANTITATIVO
AFRF (inclui a chefia da divisão)	06
Apoio Administrativo	01
Secretaria	01
Estagiários	02
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>

No que tange aos AFRF, cabe esclarecer que :

- a) 1 (um) deles integrou a equipe desta Divisão até 31/05/2006;
- b) 1 (um) deles somente passou a integrar a equipe a partir de 1º/10/2006;
- c) 1 (um) deles cumpre horário especial de 4 horas diárias e 20 horas semanais;
- d) 1 (um) deles gozou 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento de saúde;
- e) 1 (um) deles gozou 58 (cinquenta e oito) dias de licença para capacitação;
- f) 3 (três) deles aderiram ao movimento grevista durante o mês de junho de 2006.

#### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SRRF04/Disit EM PROCESSOS**

##### **A) MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS**

**ANEXO 1**

Constaram do rol de processos trabalhados pela Divisão de Tributação ao longo do ano de 2006 aqueles atinentes a :

- a) consultas formuladas pelos contribuintes acerca da interpretação da legislação tributária, no âmbito da Receita Federal;
- b) recursos hierárquicos ao Superintendente;
- c) processos administrativos judiciais (PAJ) formalizados por esta Disit para acompanhamento das ações de mandado de segurança impetradas contra o Superintendente, após prestação das informações ao Juízo;
- d) outras espécies de processos, para elaboração de informações ou pareceres técnicos.

A tabela a seguir demonstra a movimentação de processos na Disit, no ano de 2006.

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS EM 2006						
Estoque em 01.01.2006	Entradas no período (1)	Saídos no período				Estoque em 31.12.2006
		Soluções de Consulta	Despachos de Ineficácia	Despachos decisórios do Superintendente em recursos hierárquicos (2)	Outros (3)	
59	246	88	50	44	81	42

**Observações :**

(1) Incluídos : a) 12 (doze) processos administrativos judiciais (PAJ) oriundos de mandados de segurança impetrados contra o Superintendente, formalizados pela Disit, para acompanhamento dos respectivos feitos; b) 53 (cinquenta e três) processos relativos a restituição/compensação/ressarcimento contendo recurso hierárquico ao Superintendente contra decisões de Delegados da Receita Federal;

(2) Em alguns dos processos foi proferido mais de um despacho decisório (ref. à observação (1) "b", acima).

(3) Incluídos : a) 12 (doze) encaminhamentos à Procuradoria da Fazenda Nacional em Pernambuco – PFN/PE de informações prestadas ao Juízo, conf. observação (1) "a", acima; b) 69 (sessenta e nove) despachos simples em processos com informações, orientações/pareceres técnicos ou mero encaminhamento.

Com o fito de propiciar elementos para análise da evolução dos trabalhos na Divisão, é exibido a seguir o quadro comparativo da movimentação de processos nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.

EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS TRABALHADOS AO LONGO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS									
<u>Processos</u>	2002	2003	2004	2005	2006	Variação (%) 2003/2002	Variação (%) 2004/2003	Variação (%) 2005/2004	Variação (%) 2006/2005
Estoque Inicial	8	4	21	45	59	(50,0)	425,0	114,3	31,1

## ANEXO 1

Entrados	123	148	300	240	246	20,3	102,7	(20,0)	2,5
Saídos	127	131	276	226	263	3,1	110,7	(18,1)	16,4
Estoque Final	4	21	45	59	42	425,0	114,3	31,1	(28,8)

### ENTRADA DE PROCESSOS

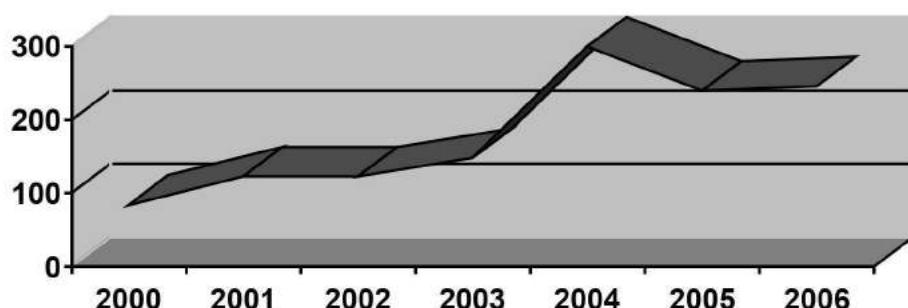
Em cumprimento ao determinado pelo **Indicador de Gestão 36 – Evolução da ocorrência de consulta externa sobre interpretação da legislação tributária**, que tem por fim “aferir o grau de simplicidade, clareza e precisão da legislação tributária sob a ótica do obrigado tributário”, que se encontra inserido no **Objetivo Geral 11 – Promover o aperfeiçoamento, a simplificação e a consolidação da legislação tributária federal e uniformizar a interpretação**, a Disit informa à Cosit a quantidade de processos de consulta entrados a cada trimestre. A análise trimestral confronta as quantidades de consultas externas (processos de consulta) por trimestre de cada ano civil com aquelas recepcionadas no mesmo período do ano anterior.

Observa-se que no ano de 2006 houve um incremento, em relação ao ano de 2005, de 2,5% (dois e meio cento) no número de processos entrados na Divisão. Dentre estes, 22% (vinte e dois por cento) eram atinentes a recursos hierárquicos ao Superintendente contra decisões denegatórias proferidas por Delegados da Receita Federal em processos de restituição/compensação/ressarcimento. A maciça maioria tratava de compensações consideradas “não declaradas”, cujo rito processual não é regido pelo Decreto nº 70.235, de 1972 (PAF), e sim pelo da Lei nº 9.784, de 1999.

Houve, portanto, redução expressiva da entrada de processos de consulta sobre interpretação da legislação tributária, fato que possivelmente deveu-se a uma menor ocorrência de alterações significativas na legislação.

O gráfico a seguir demonstra a evolução do número de processos entrados, no período de 2000 a 2006 :

**PROCESSOS ENTRADOS (QUANTIDADE X ANO)**



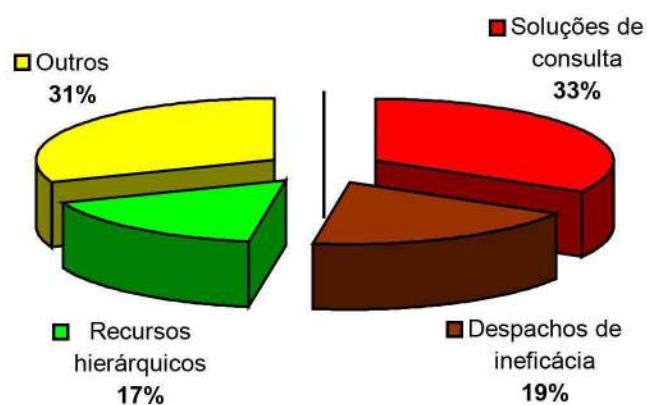
### B) SAÍDA DE PROCESSOS

## ANEXO 1

Observa-se que no ano de 2006 houve um incremento, em relação ao ano de 2005, de 16,4% (dezesseis e quatro décimos por cento) no número de processos saídos da Divisão. Dentre estes, 17% (dezessete por cento) tratavam de recursos hierárquicos ao Superintendente contra decisões denegatórias proferidas por Delegados da Receita Federal em processos de restituição/compensação/ressarcimento (conf. item 16.3.2.2.2, acima).

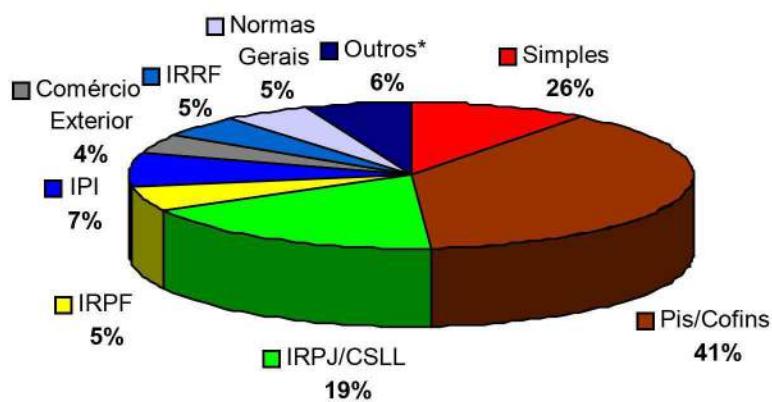
O gráfico seguinte esboça a distribuição qualitativa - por assunto - dos

PROCESSOS SAÍDOS EM 2006



processos de consulta acerca da interpretação da legislação tributária que transitaram na divisão.

CONTEÚDO DAS CONSULTAS APRECIADAS EM 2006



(\*) Inclui processos sobre PAES, CIDE, obrigações acessórias, normas contábeis etc.

### C) ESTOQUE FINAL DE PROCESSOS EM 31.12.2006

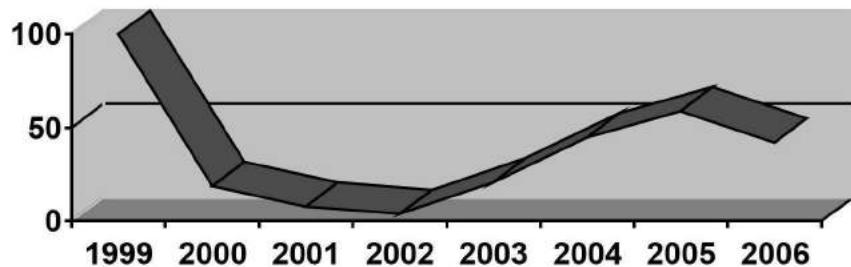
## ANEXO 1

O ano de 2006 foi encerrado com 42 (quarenta e dois) processos na Disit, cabendo destacar que :

- a) 5 (cinco) eram processos administrativos judiciais (PAJ), que têm por fim o acompanhamento administrativo das ações de mandado de segurança impetradas contra o Superintendente;
- b) 12 (doze) aguardavam manifestação da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, por terem sido objeto de recursos de divergência quanto à interpretação da legislação tributária ou de consulta interna;
- c) 12 (doze) eram decorrentes de outros processos encaminhados ao Gabinete do Sr. Secretário da Receita Federal em razão de recursos contra decisões do Superintendente (conf. item 16.3.2.2.2, acima);
- d) os demais processos (em número de treze) estavam sendo trabalhados ou aguardando distribuição.

Tem-se, a seguir, a evolução, no período de 1999 a 2006, do quantitativo do estoque final de processos:

ESTOQUE FINAL DE PROCESSOS (QUANTIDADE X ANO)



### D) DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SRRF04/Disit

#### PROGRAMA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA 2006 – PIR/PF (AÇÃO 016)

A Disit foi responsável, sob o aspecto técnico, em nível regional, pelo Programa do Imposto de Renda Pessoa Física 2006 – PIR/PF, tendo realizado, no período de 13 a 15 de março de 2006, em Recife/PE, o repasse regional das orientações da Reunião Nacional aos responsáveis, nas Delegacias (46 participantes).

#### E) PROGRAMA DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA 2006 – PIR/PJ (AÇÃO 017)

## ANEXO 1

Tendo a Coordenação-Geral de Tributação realizado o Seminário Nacional em Natal-RN, no período de 10 a 13 de abril de 2006, foi decidida a participação naquele evento dos responsáveis (em número de 40 servidores) por este programa nas delegacias da 4<sup>a</sup> Região Fiscal, razão por que não foi realizado, nos moldes em que a Disit anualmente o faz, o repasse regional.

### F) TREINAMENTO SOBRE O “DACON MENSAL” (AÇÃO 045)

Objetivando a constante capacitação e aperfeiçoamento dos servidores da 4<sup>a</sup> Região Fiscal, a Disit promoveu, no dia 10 de outubro de 2006, em Recife-PE, para os AFRF e TRF das áreas de fiscalização, orientação e análise tributária, controle e acompanhamento tributário, e plantão fiscal, o repasse regional do Seminário Nacional sobre o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais Mensal – Dacon Mensal.

### G) MANDADOS DE SEGURANÇA CONTRA O SUPERINTENDENTE

Por ser atribuição regimental sua a prestação de informações a autoridades judiciais, a Disit elaborou 12 (doze) informações, em ações de mandado de segurança impetradas contra o Superintendente Regional, várias das quais decorreram de operações de repressão ao contrabando e ao descaminho realizadas pela Divisão de Repressão ao Contrabando e ao Descaminho – SRRF04/Direp.

### H) OUTRAS SOLICITAÇÕES EXTERNAS

Também em cumprimento às suas atribuições regimentais, a Disit elaborou ofícios em resposta a demandas externas dirigidas ao Superintendente, relativas a matérias que versam sobre a legislação tributária federal, tais como sigilo fiscal e subsídios solicitados pela Advocacia-Geral da União – AGU, para defesa da União em ações judiciais.

### I) CONSULTAS INTERNAS

Com vistas a cumprir eficientemente a atribuição regimental de orientação interna sobre interpretação da legislação tributária, no âmbito da 4<sup>a</sup> Região Fiscal, a Disit, servindo-se da sistemática de consultas internas e sua disseminação, desenvolvida e adotada a partir de 2001, respondeu, no ano de 2006, a 7 (sete) consultas internas formuladas por unidades locais ou divisões da SRRF04.

### J) CONSULTAS INTERNAS À COSIT

Foram encaminhadas 6 (seis) consultas internas à Cosit, com proposições de solução elaboradas por esta Divisão.

### K) INTRANET

A Disit mantém atualizada a sua página na *Intranet* da 4<sup>a</sup> Região Fiscal.

---

#### IV - DESEMPENHO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA (Diana)

No exercício de 2006, a Divisão de Administração Aduaneira, em cumprimento às diretrizes do Programa de Trabalho - SRF - 2006, estabeleceu as seguintes ações, com os resultados abaixo indicados:

##### 1 – PROMOVER A EXECUÇÃO DE DUAS REUNIÕES TÉCNICO-GERENCIAIS – AÇÃO 034

Considerando que as reuniões foram adiadas por ter sido dada prioridade à realização do Seminário Aduaneiro e de dois treinamentos da área de fiscalização aduaneira, as reuniões acabaram por ser canceladas em virtude de, nas novas datas previstas, não existir disponibilidade orçamentária. A Superintendência decidiu, no último trimestre do ano, estabelecer prioridades para os parcisos recursos disponíveis e as reuniões da Diana tiveram de ser canceladas.

##### 2 – REALIZAR DUAS AUDITORIAS DE ORIENTAÇÃO NAS UNIDADES ADUANEIRAS (VISITAS TÉCNICAS) – AÇÃO 025

Ação realizada pela Chefe da Diana e seu substituto, com o objetivo de padronizar, simplificar e agilizar o controle aduaneiro nas diversas unidades da Região, mediante o conhecimento dos procedimentos aduaneiros praticados, esclarecendo dúvidas e detectando dificuldades e divergências, discutindo e buscando soluções para os problemas por acaso encontrados. São também visitados os recintos alfandegados sob jurisdição dessas unidades, a fim de melhor acompanhamento, por parte da Diana, dos Relatórios Semestrais de Avaliação de tais alfandegamentos.

Em 14 de setembro de 2006, foi realizada visita técnica à Inspetoria da Receita Federal do Recife, tendo sido feita reunião com o Chefe da unidade e as demais chefias. Na ocasião foram visitados o Depósito de Mercadorias Apreendidas, as instalações da RF no Porto do Recife, as instalações do Porto Seco – Recife e também as das Remessas Postais Internacionais (Collis Posteaux).

Em 04 de dezembro de 2006, foi realizada a segunda visita prevista no plano de trabalho, à Alfândega do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre, ocasião em que foi feita reunião com o Chefe da unidade e com as demais chefias e foram visitados os recintos do TECA.

##### 3 – ACOMPANHAR AS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA DE ZONA SECUNDÁRIA, FACILITANDO A SUA EXECUÇÃO – AÇÃO 010

Ação realizada, tendo havido algumas alterações nas suas etapas. Por orientação da Coana/Cofia/Difia, o planejamento deixou de ser semestral, passando a ser anual. No final de 2005, a Diana consolidou e encaminhou as Planilhas referentes ao Programa Nacional de Fiscalização Aduaneira – PNFA e as Metas da 4ª RF para 2006. A Diana acompanhou as atividades da Fiscalização Aduaneira de zona secundária mediante contatos com as diversas unidades, divulgando as diretrizes e orientações expedidas pelo Órgão Central, promovendo treinamentos e realizando a intermediação entre as unidades e entre essas e a Coana, colaborando, assim, na solução de problemas e questionamentos atinentes à área.

Servidora da Diana participou do Workshop nacional sobre Interposição Fraudulenta, realizado em Recife, no período de 18 a 22 de setembro de 2006, ocasião em que foram debatidos casos ocorridos na 4ªRF.

ANEXO 1

Em virtude de restrição orçamentária, não houve, em 2006, reunião nacional preparatória para o planejamento das ações da Fiscalização Aduaneira em 2007. As orientações da Coana/Cofia/Difia foram repassadas via Notes e a Diana intermediou tais orientações e contatos, consolidou e encaminhou as Planilhas referentes ao Programa Nacional de Pesquisa Aduaneira – PNPA e ao Programa Nacional de Fiscalização Aduaneira – PNFA para o ano de 2007.

Com relação a treinamentos voltados para a Fiscalização, especificamente, foi realizado, pela Diana, um treinamento de “DW Aduaneiro WEB”, no período de 25 a 27 de outubro de 2006, em Recife, que contou com 14 participantes, bem como um treinamento de “Habilitação no Siscomex e Radar”, no período de 23 a 27 de outubro de 2006, com 26 participantes.

Os Quadros abaixo indicam as Metas Gerais da Fiscalização para 2006 e as ações realizadas.

**Quadro 1 – PNFA/2006 - Metas Gerais**

Programa Nacional de Fiscalização Aduaneira 2006				
Demonstrativo de Metas da Unidade				
CONSOLIDADO 4ª RF - PREVISTAS				
UNIDADES	METAS - GERAIS			
	PESSOA JURÍDICA			
	GRANDE	MÉDIO	PEQUENO	TOTAL
SAANA - MACEIÓ	0	0	2	2
SAANA NATAL	0	4	2	6
SAANA JOÃO PESSOA	0	3	6	9
IRF-RECIFE	5	8	9	22
<b>TOTAL</b>	5	15	19	39

**Quadro 2 – PNFA/2006 – Ações realizadas**

Programa Nacional de Fiscalização Aduaneira 2006				
Demonstrativo de Metas da Unidade				
CONSOLIDADO 4ª RF- REALIZADAS				
UNIDADES				
	PESSOA JURÍDICA			
	GRANDE	MÉDIO	PEQUENO	TOTAL
SAANA - MACEIÓ		1	1	2
SAANA NATAL		1	3	4*
SAANA JOÃO PESSOA	2	4	6	12
IRF-RECIFE	7	4	5	16
<b>TOTAL</b>	9	10	15	34

- 2 em andamento e 2 concluídas

4 – REALIZAR O REPASSE DE TREINAMENTOS NACIONAIS PROMOVIDOS PELA COANA – AÇÃO 041

## ANEXO 1

Ação não realizada. Não foi realizado nenhum repasse de treinamento nacional promovido pela Coana, tendo em vista que se deu preferência à execução do que fora previsto no PROCAD e houve problemas em função da falta de dotação orçamentária durante parte do ano.

### 5 – ORGANIZAR E PROMOVER A EXECUÇÃO DOS TREINAMENTOS E DO SEMINÁRIO ADUANEIRO, PREVISTOS NO PROCAD – AÇÃO 042

Ação parcialmente realizada, uma vez que não foram executados todos os treinamentos previstos no PROCAD. Deve ressaltar-se que tal ação foi prejudicada por falta de verba orçamentária em determinado período do ano.

A Divisão de Administração Aduaneira organizou alguns eventos na 4ª Região Fiscal (Quadro 3), bem como participou e/ou providenciou a indicação e a participação de servidores aduaneiros da Região em eventos promovidos por outras Divisões, unidades, Órgão Central ou por outros órgãos/instituições (Quadro 4), implementando, na medida do possível, uma política de valorização e aperfeiçoamento dos recursos humanos da instituição, apresentados nos dois quadros a seguir.

Além disso, a Diana colaborou com a organização e a execução de evento nacional, promovido pela Coana (Workshop sobre Interposição Fraudulenta), em Recife, de 18 a 22/setembro, e supervisionou regionalmente a 3ª Etapa do Curso de Formação AFRF/TRF 2005/2006, com avaliação dos trabalhos desenvolvidos.

#### Quadro 3 – Eventos Realizados pela Diana em 2006

Fonte: Arquivos Diana

COD	EVENTO	DATA	LOCAL	SERV
1	3ª Etapa – Curso de Formação AFRF/TRF 2005/2006	09 a 18 de agosto	Recife-PE	8
2	Seminário Regional Aduaneiro: Facilitação do Comércio com Segurança.	30 de agosto a 01 de setembro	Hotel Portal de Gravatá	128
3	Visita técnica: Inspeção do Recife	14 de setembro		
4	Treinamento de DW Aduaneiro WEB	25 a 27 de outubro	SRRF DIANA04	14
5	Habilitação Siscomex e Radar	08 a 10 de novembro	Pólo ESAF – João Pessoa	26
6	Visita Técnica: Alfândega do Aeroporto do Recife	04 de dezembro 2006		

#### Quadro 4 – Eventos Realizados por outras Divisões, unidades, Órgão Central ou por outros órgãos/instituições em 2006:

## ANEXO 1

Fonte: Arquivos

Diana

CO D	Evento	Periodo	Nº Participantes	Local
001	Seminários do Curso de Formação AFRF/2005/06	15 a 17/02 e 13 a 17/02	02	Brasília - DF
002	Curso de Formação AFRF 2005/06	22 a 25/03	01	Belém - PA
003	Curso de Formação AFRF 2005/06	19 a 23/03	01	São Paulo – SP
004	2º Treinamento em CLM à distância	02/05 a 30/06	11	Internet
005	1ª Reunião de Administradores da 4ªRF	10 a 12/04	01	João Pessoa – PB
006	Curso de Formação AFRF 2005/06	16 a 20/04	01	São Paulo – SP
007	Curso de Formação AFRF 2005/06	25 a 27/04	01	Porto Alegre- RS
008	Dept. de Promoção Comercial do MRE – Palestras s/ Importação	27 e 28/04	02	Recife - PE
009	Curso de Formação AFRF 2005/06	19 a 23/05	01	São Paulo – SP
010	2ª Reunião Regional de Administradores	19 a 21/06	01	Gravatá - PE
011	3º Curso de combate à pirataria	17 a 20/07	01	Recife -PE
012	Palestra: América Latina na Economia Globalizada do séc. XXI	04/08	02	Recife-PE
013	Reunião Extraordinária de Administradores	09 a 11/08	01	Gravatá - PE
014	Palestra Anvisa: Controle Sanitário de Viajantes	17/08	02	Recife -PE
015	3º Treinamento em CLM à distância	28/08 a 06/11	05	Internet
016	Workshop s/ Interposição Fraudulenta	18 a 22/09	06	Recife -PE
017	Módulo Aduaneiro do SISCAC	11 a 15/09	01	Brasilia -DF
018	Workshop sobre Bagagem	23 a 27/10	02	Fortaleza-CE
019	Treinamento para Implantação do Siscomex Carga com o Sistema Mercante	23 a 27/10	08	Fortaleza-CE
020	3ª Reunião de Administradores	23 a 25/10	01	Natal - RN
021	Treinamento de Agentes Aduaneiros	31/10	22	Recife -PE
022	Workshop Regional sobre o Marco normativo para segurança e facilitação do comércio internacional	06 a 10/11	01	Guarujá - SP
023	Habilitação Siscomex - Radar	08 a 10/11	52	João Pessoa

ANEXO 1

CO D	Evento	Período	Nº Participantes	Local
				-PB
024	Seminário de Planejamento	20 a 23/11	01	Gravatá - PE
025	4ª Reunião de Administradores	18 a 20/12	02	Recife-PE
<b>TOTAL DE PARTICIPANTES</b>			<b>129</b>	

### CONTROLE ADUANEIRO

Com base no Gerencial do Desempenho Aduaneiro, extraído do SISCOMEX, o Quadro Consolidado, abaixo, indica os números de Declarações de Importação (DI), Declarações Simplificadas de Importação (DSI), Declarações de Exportação (DDE) e Declarações Simplificadas de Exportação (DSE), bem como o valor recolhido na importação, referentes às unidades aduaneiras da 4ªRF, em 2006.

#### QUADRO 5 -DESEMPENHOS CONSOLIDADO DAS UNIDADES ADUANEIRAS DA 4ª REGIÃO FISCAL.

Desempenho consolidado - Unidades Aduaneiras 4ªRF					
	DI	DSI	DDE	DSE	Valor Recolhido (DI)
Totais	16.110	685	18.970	858	40.498.759,83

Fonte: Siscomex - Gerencial Desempenho Aduaneiro

Com relação à redução dos tempos de Despacho de Importação e de Exportação, foi estabelecida uma meta de redução de 5%. Em 2005, o tempo líquido médio do Despacho de Importação, por trimestre, foi de 19 horas e 45 minutos e do Despacho de Exportação foi de 1 dia, 18 horas e 5 minutos. Em 2006, esses tempos foram reduzidos para **17 horas e 09 minutos** para a Importação e **15 horas e 46 minutos** para a Exportação. Desta forma, constata-se que a meta foi atingida em relação aos Despachos de Importação e de Exportação, observando-se, quanto a este último, que a redução do tempo foi de cerca de 65%.

Com relação às atividades de Fiscalização Aduaneira de Zona Primária, bem como as referentes a Procedimentos Especiais e à Habilitação na 4ª RF, encontra-se no Quadro 6, abaixo, o registro, extraído do Radar, das quantidades de Fichas Ativas, por unidade de execução, no período de 01/janeiro a 31/dezembro/2006.

#### Quadro 6 – Ações Fiscais da 4ª Região Fiscal-2006

Fonte: Sistema RADAR

Total de Fichas Ativas no Sistema Radar, Por UL
Período: 01/01/2006 a 31/12/2006
Código UL Todas

ANEXO 1

<b>NOME</b>	<b>4ª RF</b>								
	<b>FDI</b>	<b>FDE</b>	<b>FAPI</b>	<b>FAPE</b>	<b>FBAG</b>	<b>FPE</b>	<b>FHAB</b>	<b>TOTAL</b>	
0410300 -DRF - PETROLINA	0	0	5	0	0	0	9	14	
415100 -IRF/RECIFE	38	0	8	0	0	4	75	125	
0417600 – ALF - PORTO DO RECIFE	0	0	5	0	0	0	51	56	
0417700 - ALF - AEROPORTO GUARARAPES	49	3	36	1	0	0	55	144	
0417800 - ALF - PORTO DE SUAPE	88	0	0	0	0	8	50	146	
0420100 - DRF - NATAL	0	0	0	0	0	0	67	67	
0420152 - IRF - PARNAMIRIM	0	0	33	0	0	1	10	44	
401100 - DRF - JOÃO PESSOA	1	0	29	0	0	1	81	112	
0440100 - DRF - MACEIÓ	1	0	0	1	0	4	84	90	
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>116</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>482</b>	<b>798</b>	

FDI – Ficha de Despacho de Importação (Zona Primária)

FDE – Ficha de Despacho de Exportação (Zona Primária)

FAPI – Ficha de Auditoria e outros Procedimentos Fiscais de Importação

FAPE – Ficha de Auditoria e outros Procedimentos Fiscais de Exportação

FBAG – Ficha de Bagagem

FPE – Ficha de Procedimentos Especiais

FHAB - Ficha de Habilitação

#### **OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DIANA**

Abaixo estão relacionadas as atividades regimentais da Divisão de Administração Aduaneira, desenvolvidas em 2006, além de outras que não se encontravam abrangidas pelo planejamento:

- Análise de Processos de Habilitação de Despachantes Aduaneiros e de Ajudantes de Despachantes Aduaneiros e preparação dos Atos Declaratórios;
- Análise, emissão de parecer e preparação dos Atos Declaratórios em Processos disciplinares referentes a Ajudantes e Despachantes Aduaneiros;
- Análise de Processos de Habilitação de Empresas Comerciais Exportadoras;
- Análise de Processos de Concessão de Benefícios Fiscais (Admissão Temporária, Plano de Exportação) e preparação dos Atos Declaratórios;
- Análise e Emissão de Solução de Consulta em Processos de Classificação de Mercadorias;
- Análise final de Processos de Alfandegamento da Região e preparação dos Atos Declaratórios;
- Análise e emissão de Pareceres referentes a consultas internas;
- Consolidação dos relatórios semestrais de avaliação dos recintos alfandegados;
- Consolidação dos relatórios mensais sobre a situação dos “scanners”;
- Avaliação semestral da prestação dos serviços pelo Porto Seco de Recife (antiga EADI/Recife);

**ANEXO 1**

- Ampliação e atualização das informações disponibilizadas na Intranet da Diana.

A seguir, apresenta-se um quadro comparativo com o quantitativo de algumas dessas ações de 2003 a 2006:

**Quadro 4 – Outras Atividades Internas Regimentais – Ano 2003 a 2006**

Fonte: Arquivos Diana

<b>Realizações</b>	<b>Ano / Quantidade</b>			
	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Análise de Processos de Habilitação de Despachantes e Ajudantes de Despachantes Aduaneiros	43	43	47	53
Análise de Processos de Habilitação de Empresas Comerciais Exportadoras	02	02	02	02
Consultas Formais sobre questões ligadas à Legislação Aduaneira	01	02	01	-
Concessão de regimes aduaneiros especiais	04	-	01	02
Soluções de Consulta, Despachos e Pareceres sobre Classificação de Mercadorias.	07	17	11	07
Emissão de Atos Declaratórios para publicação no D.O.U.	42	34	40	34
Análise de Processos de Alfandegamento e Desalfandegamento	04	08	05	03
Despachantes Habilitados (*)	-	16	20	17
Ajudantes de Despachantes Habilitados(*)	-	22	35	34
Pareceres emitidos (*)	-	56	69	57
Consultas Informais (**)	269	188	243	183
Processos Despachados (***)	111	112	121	153

(\*) Dados incluídos a partir de 2004.

(\*\*) O levantamento e organização destes dados se iniciaram em 2000, sendo feito, até o momento, manualmente. Inclui consultas realizadas por servidores e por contribuintes sobre matéria aduaneira. As consultas foram feitas por telefone, e-mail ou pessoalmente.

(\*\*\*) O levantamento destes dados foi feito, manualmente, pelas pastas de controle de movimentação de processos (Entrada e Saída) na Divisão. O número indica todos os processos despachados em 2006, abrangendo, portanto, os casos de movimentação de um mesmo processo, que tenha passado mais de uma vez pela Divisão, por necessidade de informação ou despacho, bem como os processos entrados anteriormente, mas que foram despachados em 2006. A partir de 2005, o registro passou a ser feito também na Intranet/Diana.

---

## V - DESEMPENHO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO (Difis)

A Divisão de Fiscalização da Superintendência Regional da Receita Federal na 4<sup>a</sup> Região Fiscal realizou, no ano 2006, as seguintes ações:

### **1. Divulgação da necessidade de preenchimento e entrega tempestiva da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte) pelos órgãos públicos**

A Difis organizou e participou, em conjunto com o Gabinete SRRF04, DE encontros com prefeituras municipais do Estado de Pernambuco, com objetivo de alertar os governos municipais quanto à importância da apresentação tempestiva da DIRF, visando a liberação da restituição do IR declarado.

Em parceria com a AMUPE – Associação Municipalista de Pernambuco, foram realizadas palestras com representantes dos governos municipais em Recife, Caruaru, Salgueiro e Garanhuns.

### **2. Realização da 3<sup>a</sup> etapa do Concurso AFRF e TRF 2006, para servidores lotados na fiscalização.**

Foram realizados treinamentos práticos, simulando casos reais de auditorias em Pessoas Jurídicas e Físicas; Execução de Procedimentos de Malhas IRPF, IRPJ e ITR; Conhecimento de Instrumentos Gerenciais de Controle da Atividade Fiscal, legislação aplicada e outros aspectos operacionais aos AFRF e TRF lotados na fiscalização. O treinamento teve duração de 80h para os AFRF e 40h para os TRF, conforme regulamento da 3<sup>a</sup> etapa.

Foram escolhidos os pólos de Recife, Cabo de Sto. Agostinho e Campina Grande para a realização da ação.

### **3. Sistema de Medição de Vazão (SMV) para refrigerantes e outros sistemas internos**

Colaborou-se com a SRF/Cofis/Diesp na elaboração de normas reguladoras do Sistema de Medição de Vazão para refrigerantes, deslocando servidores especialistas para participação. Colaboração efetivada também na construção de sistemas internos, tais como Malha ITR, Malha DIRF x DARF e outros.

### **4. Selos de Controle de Bebidas**

#### **4.1 Depósito Regional**

Área do prédio onde funciona a Superintendência Regional da 4<sup>a</sup> RF foi adaptada para abrigar o Depósito Regional de Selos de Controle de Bebidas. Este se destina a manter uma reserva técnica e abrigar temporariamente os selos previstos para uso dos contribuintes jurisdicionados nas DRF da Região Fiscal.

#### **4.2 Palestra da Casa da Moeda do Brasil**

Foi organizada pela Difis, e realizada pela SRF/Cofis/Diesp, palestra sobre elementos de segurança dos selos de controle de bebidas. Dois instrutores da Casa da Moeda do Brasil apresentaram aos AFRF,

---

representantes das DRF da RF04, os critérios e modos de verificação da autenticidade dos selos de controle de bebidas, identificando seus elementos de segurança.

#### **5. Seminário Regional de Fiscalização**

Foi realizado, no final do mês de outubro, o Seminário Regional da Fiscalização intitulado “Ampliando Conhecimentos e Enfrentando Desafios”, em Gravatá – PE. O evento, organizado pela Difis, teve a presença de mais de 200 AFRF das DRF da RF04, bem como representante de outras RF. Os maiores especialistas das diversas áreas de atuação da SRF participaram com a divulgação de seus conhecimentos nas palestras apresentadas.

#### **6. Treinamentos regionais**

Em atendimento às necessidades dos servidores que atuam na fiscalização, a Difis organizou e executou os seguintes treinamentos regionais:

- |  |          |
|--|----------|
| 6.1 – Bancos de Dados e MS-ACCESS _____                      | abril;   |
| 6.2 – Malha ITR _____  | agosto;  |
| 6.3 – Declaração de Espolio e Saída definitiva do País _____ | agosto;  |
| 6.4 – Malha IRPF 2005 _____                                  | agosto;  |
| 6.5 – Sief Processos no Ação Fiscal _____                    | outubro; |
| 6.6 – SELECON na plataforma Web _____                        | outubro. |

#### **7. Encontro Regional dos Chefes da Fiscalização**

Foi realizado em novembro, o encontro Regional dos Chefes de Fiscalização, em João Pessoa, com objetivo de divulgação de conhecimentos, apresentação das realizações e propostas de ações para o ano seguinte.

#### **8. Auditoria Procedimental**

Foram realizadas de SRF/Cofis/DIAUP 06 (seis) Auditorias de Procedimentos nas DRF da RF04, nelas, foram selecionados 104 processos, julgados improcedentes, para análise dos motivos de exoneração de crédito. As recomendações Diaup foram repassadas às respectivas DRF para correção dos procedimentos inadequados. As Delegacias se comprometeram a empreender ações visando a erradicação das falhas procedimentais.

#### **9. Auditoria Patrimonial**

A Difis realizou, através de equipe especializada, designada por Portaria SRRF04, análise do Relatório da Auditoria Patrimonial encaminhado pelo ESCOR04. Foram 07(sete) servidores das unidades da RF com indícios de variação patrimonial a descoberto. Os relatórios foram encaminhados às DRF jurisdicionantes para abertura de ação fiscal.

#### **10. Avaliação dos Resultados**

A fiscalização de 4ª Região Fiscal atingiu 96,91% da meta estabelecida para 2006. Este resultado levou a RF04 para a última colocação dentre as unidades da SRF. Esse resultado derivou de determinação da administração regional na priorização das atividades de análise dos pedidos de compensação e baixa no estoque de processos. O percentual regional foi puxado para baixo pelas

## ANEXO 1

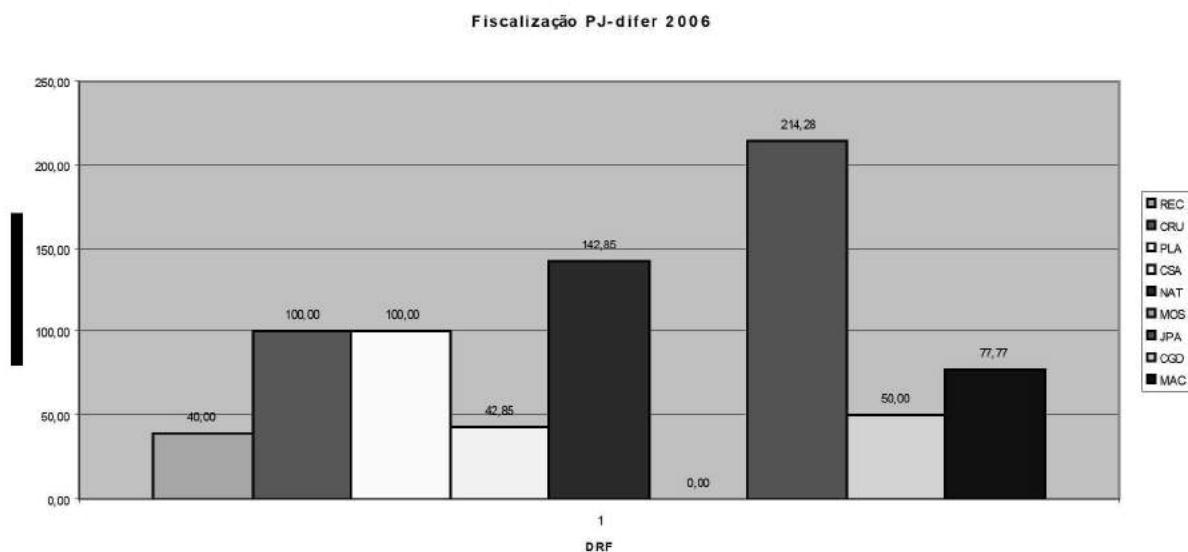
fiscalizações na Pessoa Jurídica, que obtiveram apenas 71,25% de realização nos contribuintes PJ diferenciados e 66,61% nos demais contribuintes PJ.

As fiscalizações nas Pessoas Físicas obtiveram 123,99% de realização, melhorando o resultado regional.

São anexados, em seguida, dois relatórios do Sistema Gerencial SIEF Ação Fiscal contendo os resultados obtidos pela RF04 e Brasil (consolidado).

### 10.1 Contribuintes Pessoa Jurídica – PJ-diferenciados

Os contribuintes diferenciados, objetos de um tratamento especial da SRF, não receberam a importância merecida. Destaca-se a DRF/João Pessoa pelo atingimento de 214,28% da meta. Apenas 4 das 9 DRF atingiram ou superaram as metas estabelecidas pelas próprias unidades. Foram elas: João Pessoa, com 214,28%; Natal, com 142,85% e Caruaru e Petrolina com 100%. As DRF que ficaram abaixo do 50% foram: DRF/Mossoró, sem nenhuma fiscalização concluída; DRF/Recife, com 40,0% e DRF/Cabo de Stº Agostinho, com 42,85%. Ver gráfico abaixo.



### 10.2. Contribuintes Pessoa Jurídica - PJ-demais

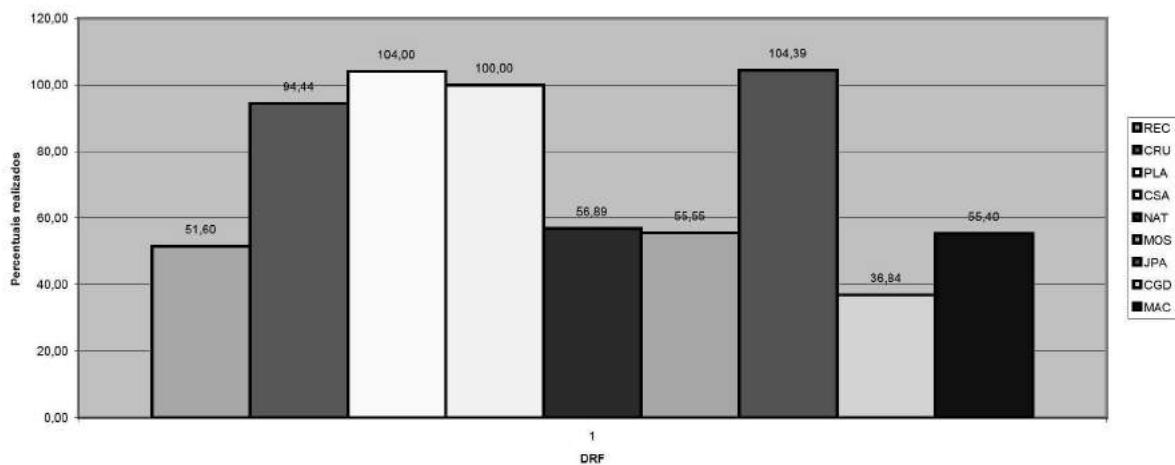
A fiscalização das PJ-demais atingiu apenas 66,61% das metas estabelecidas para 2006, enquanto a média Brasil ficou em 91,40%. A região ficou em último lugar no ranking nacional, cujo maior resultado ficou em 123%, obtido pela RF10. A causa desse baixo resultado foi a utilização da mão de obra da fiscalização em trabalhos de outras áreas, tal como, verificação de compensações, priorizada pela administração regional.

Algumas DRF cumpriram sua obrigação superando as metas estabelecidas, tais como, DRF/João Pessoa, com 104,39%; DRF/Petrolina, com 104,00% e DRF/Cabo de Stº Agostinho, com exatos 100%. Os resultados mais baixos foram obtidos pela DRF/Campina Grande, com apenas 36,84%; DRF/Recife, com 51,60%; DRF/Maceió, com 55,40% e DRF/Mossoró, com 55,55%.

Ver gráfico abaixo.

## ANEXO 1

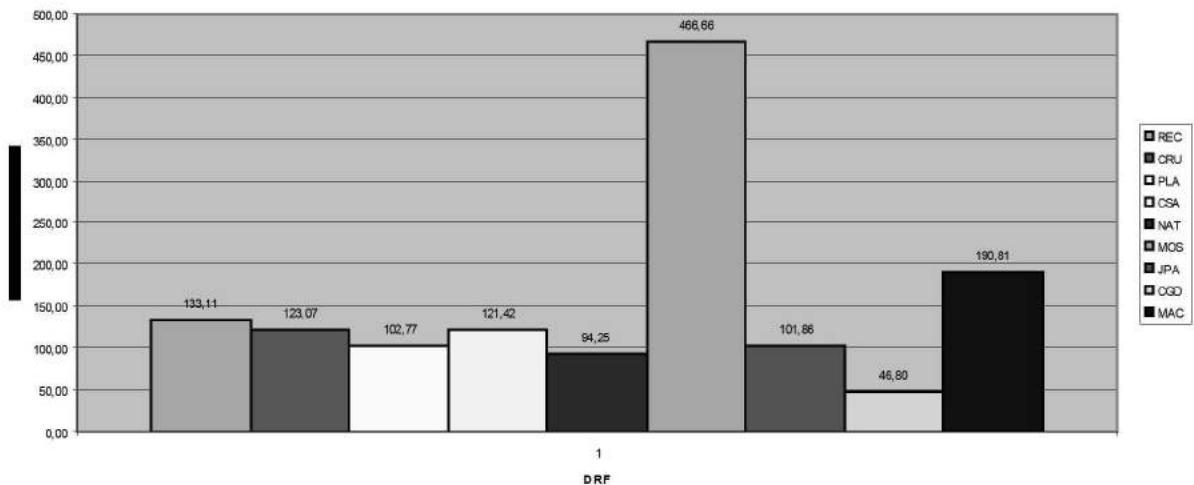
Fiscalização PJ-demais 2006



### 10.3. Contribuintes Pessoas Físicas

A fiscalização dos contribuintes PF atingiu 123,99% da meta prevista, abaixo da média Brasil que ficou em 131,79%. A RF04 ficou na 8<sup>a</sup> colocação dentre as RF, tendo a RF06 com melhor resultado nacional com 141,44%. As DRF que atingiram os melhores resultados foram: DRF/Mossoró, com 466,66%, puxando a média regional para cima; DRF/Maceió, com 190,81%; DRF/Recife, com 133,11%. As que não conseguiram atingir a meta foram: DRF/Campina Grande, com apenas 46,80% e DRF/Natal, com 94,25%. Ver gráfico abaixo.

Fiscalização PF 2006



Em **ANEXO C do Anexo 1 - “Ações Fiscais – SIEF”**, estão os relatórios produzidos pelo Sistema Gerencial SIEF ação Fiscal mostrando o resultado obtido por cada DRF da RF04:

### 10.4. Revisão de Declarações da Pessoa Física

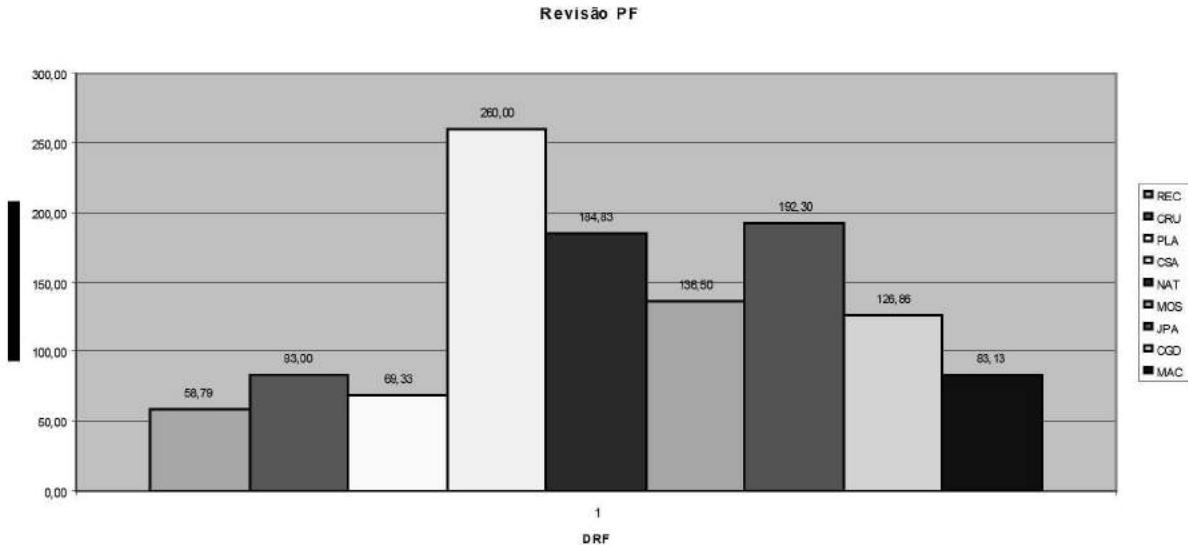
A RF04 conseguiu 95.73% de realização da Revisão da DIRPF com a execução de 13.355 Declarações para uma meta estabelecida de 13.950. No total Brasil o

## ANEXO 1

percentual alcançado foi de 146,49%, bastante superior ao resultado regional, com uma execução de 195.557 de revisões para uma meta de 141.399.

A comparação com as demais RF resultou numa colocação em penúltimo lugar, tendo a 1<sup>a</sup> colocação sido obtida pela RF07 com uma realização de 694,10%, conseguida pelo trabalho de 42.687 revisões para uma meta de apenas 6.150.

Ver gráfico abaixo.



### 10.5. Revisão de Declaração da Pessoa Jurídica

A RF04 realizou apenas 45,96% da meta estabelecida, correspondendo à execução da 74 revisões de DIPJ do programado de 161. No Brasil foram executadas 1.329 revisões DIPJ para uma meta de 2208, que corresponde a 60,19%. Valor bem superior ao obtido pela região.

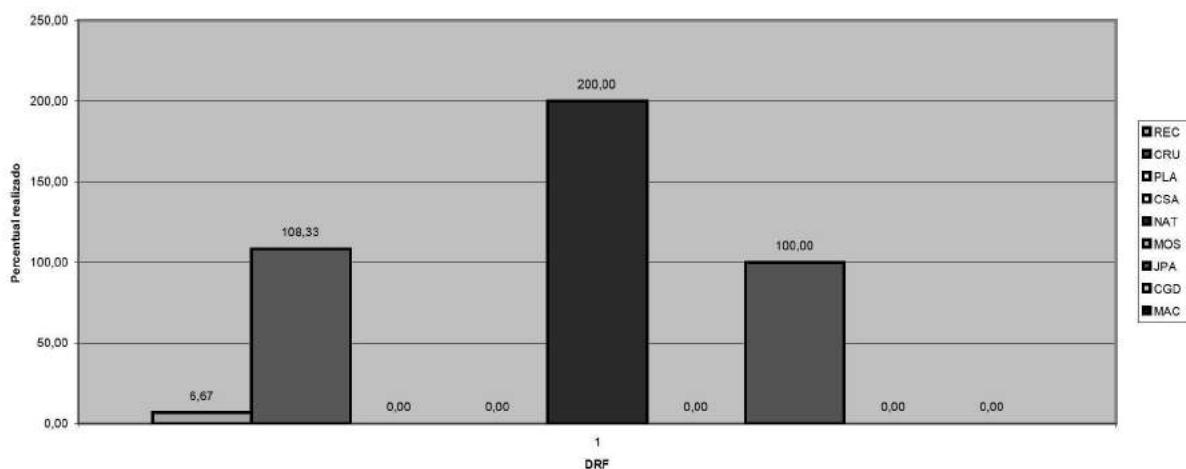
Dentre as DRF, cabe destacar os trabalhos realizados pelas DRF: Natal, com 200%; Caruaru, com 108,33% e João Pessoa, com 100%. A DRF/Recife realizou apenas 6,67% da meta. As DRF: Petrolina, Cabo de Stº Agostinho, Mossoró, Campina Grande, não realizaram revisão PJ.

A RF04 ficou com a 7<sup>a</sup> colocação do percentual realizado, comparada com as demais regiões, menos da metade da RF03, primeira colocada, com 108,93%.

Ver gráfico abaixo.

## ANEXO 1

Revisão PJ 2006



### 10.6. Revisão de Declarações ITR

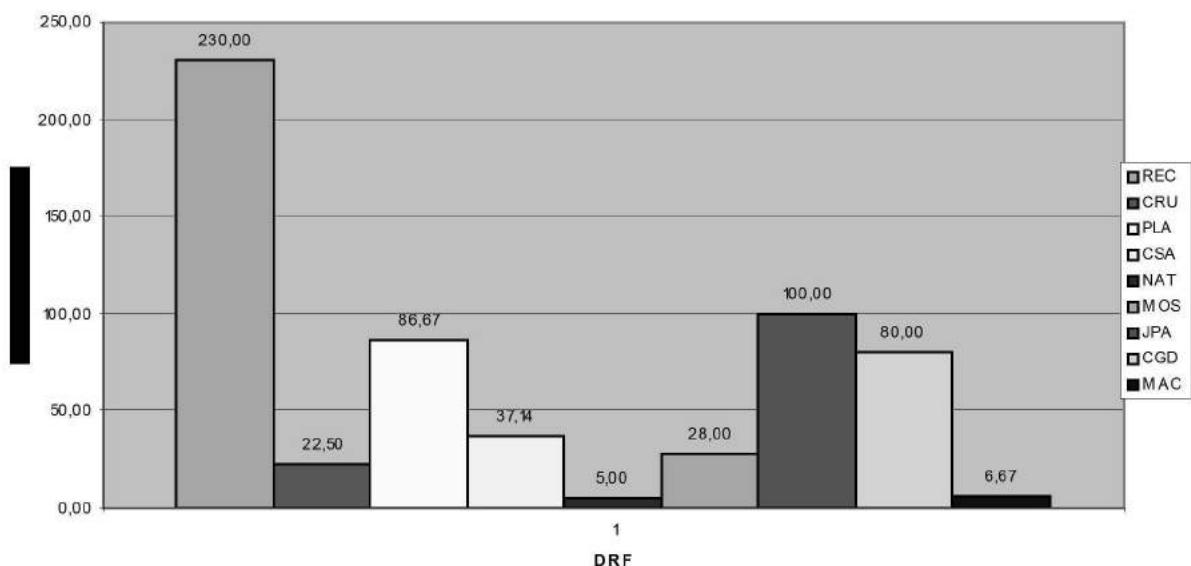
O trabalho de Revisão das Declarações do Imposto Territorial Rural, DITR, alcançou apenas 59,46% da meta estabelecida, tendo tido revistas 220 DITR para uma meta de 370.

Em âmbito nacional foram alcançados 71,33%, com a revisão 2.844 DITR para uma meta de 3.987.

As DRF que mais se destacaram foram: Recife, com 230,0%; João Pessoa, com 100%; Petrolina, com 86,67% e Campina Grande, com 80,00%.

Na classificação BR a RF04 conseguiu a 6<sup>a</sup> posição dentre as 10RF, com 59,46%, ficando muito distante do 1º lugar, obtido pela RF07, com 120,0%.

Revisão ITR



Os resultados apresentados foram extraídos do Sistema Gerencial Ação

## ANEXO 1

Fiscal, cujos relatórios são mostrados nos anexos.

### VI - DESEMPENHO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (Ditec)

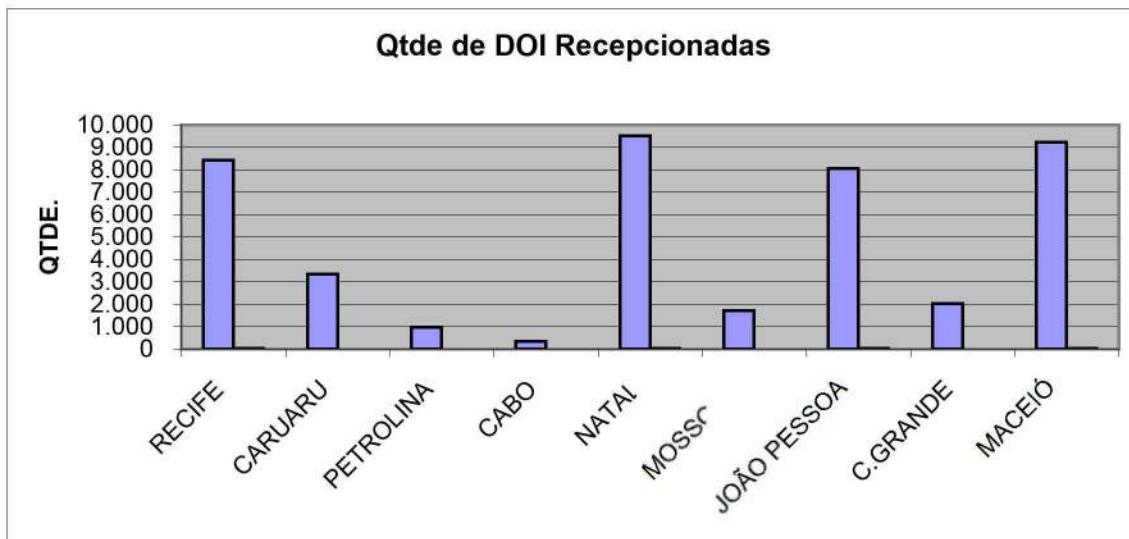
A análise do resultado operacional do Sistema de Tecnologia e de Segurança da Informação pode ser visualizada através dos itens a seguir apresentados.

#### ANÁLISE DO PROCESSAMENTO DAS DECLARAÇÕES

##### A) Declarações de Operações Imobiliárias (DOI)

###### A1) Dados Específicos da DOI de 2006

DRF	DISQUETE	
	(qtde)	(%)
RECIFE	8.417	19,3
CARUARU	3.345	7,7
PETROLINA	971	2,2
CABO	331	0,8
NATAL	9.513	21,8
MOSSORÓ	1.712	3,9
JOÃO PESSOA	8.057	18,5
C.GRANDE	2.024	4,6
MACEIÓ	9.235	21,2
<b>4<sup>a</sup>RF</b>	<b>43.605</b>	<b>100,0</b>

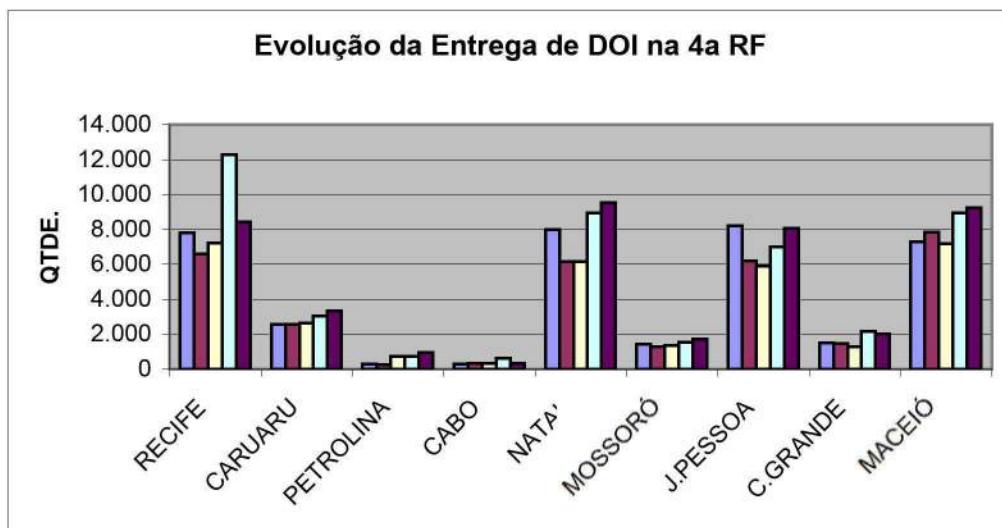


Análise dos Dados de 2006

- A DRF Natal foi a que apresentou o maior número de declarações entregues **21,8%**
- Destacam-se também, crescentemente as DRFs Maceió, Natal e Recife. Na realidade, as 4 capitais respondem por **80,8%** do total entregue na 4<sup>a</sup> RF.

**A2) Dados Históricos da DOI**

DRF					
	2002 DISQ	2003 DISQ	2004 DISQ	2005 DISQ	2006 DISQ
RECIFE	7.789	6.602	7.211	12.275	8.417
CARUARU	2.575	2.577	2.657	3.046	3.345
PETROLINA	284	265	743	723	971
CABO	310	343	344	636	331
NATAL	7.987	6.174	6.150	8.936	9.513
MOSSORÓ	1.411	1.294	1.339	1.551	1.712
J.PESSOA	8.223	6.195	5.918	7.010	8.057
C.GRANDE	1.504	1.460	1.275	2.175	2.024
MACEIÓ	7.291	7.829	7.179	8.940	9.235
<b>4<sup>a</sup>.RF</b>	<b>37.374</b>	<b>32.739</b>	<b>32.816</b>	<b>45.292</b>	<b>43.605</b>

Gráfico. Estimativa da quantidade recebida de DOI por DRF na 4<sup>a</sup>.RF em 2006

## B) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)

## B1) Dados Específicos do IRPF de 2006

DRF	DISQUETES		
	TRANSDADOS	INTERNET	SUB-TOTAL
	(qtde.)	(qtde)	(qtde)
RECIFE	0	414.342	414.342
CARUARU	0	93.937	93.937
PETROLINA	0	38.922	38.922
CABO	0	26.419	26.419
<b>PERNAMBUCO</b>	<b>0</b>	<b>583.620</b>	<b>583.620</b>
NATAL	0	170.519	170.519
MOSSORÓ	0	39.828	39.828
<b>R.G.D.O NORTE</b>	<b>0</b>	<b>210.347</b>	<b>210.347</b>
JOÃO PESSOA	0	128.604	128.604
C.GRANDE	0	80.592	80.592
<b>PARAÍBA</b>	<b>0</b>	<b>209.196</b>	<b>209.196</b>
<b>MACEIÓ</b>	<b>0</b>	<b>170.102</b>	<b>170.102</b>
ReceitaNET/Contr.			1.136.766
ReceitaFone			
Declarações ON-LINE			36.499
<b>4<sup>o</sup>RF</b>			<b>1.173.265</b>

Análise dos Dados de 2006

No exercício de 2006 não foram recepcionados Formulários nas Unidades da SRF e sim nas Agências dos Correios, não existindo portanto, até o momento, dados sobre a Recepção de Formulários Plano. Da mesma forma não foram recepcionadas declarações pelo Transdados.

ANEXO 1

C) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ)

C1) Dados Específicos da DIRPJ de 2006

DRF	REAL		PRESUMIDO		ARBITRADO		IMUNES		INATIVAS		SIMPLES		ISENTAS	
	TR.	INT.	TR.	INT.	TR.	INT.	TR.	INT.	TR.	INT.	TR.	INT.	TR.	INT.
	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)	(qtd e.)
RECIFE	0	3.54	0	13.46	0	32	0	1.570	0	62.02	0	30.90	0	3.83
CARUARU	0	499	0	2.414	0	19	0	703	0	22.07	0	14.69	0	2.32
PETROLINA	0	292	0	1.069	0	1	0	368	0	8.797	0	5.121	0	957
CABO	0	246	0	735	0	1	0	312	0	6.628	0	3.690	0	645
PERNAMBUCO	0	4.57	0	17.68	0	53	0	2.953	0	99.51	0	54.41	0	7.76
NATAL	0	1.10	2	4.983	0	34	0	697	0	29.27	5	15.15	0	2.42
MOSSORÓ	0	317	0	1.071	0	26	0	318	0	10.70	4	5.491	0	1.22
R.G.DO NORTE	0	1.41	9	6.054	0	60	0	1.015	0	39.97	9	20.64	0	3.64
JOÃO PESSOA	0	759	0	3.964	0	33	0	788	0	19.13	2	12.08	0	1.82
C.GRANDE	0	491	0	2.282	0	13	0	1.367	0	18.21	5	11.86	0	3.40
PARAÍBA	0	1.25	0	6.246	0	46	0	2.155	0	37.34	7	23.94	0	5.23
ALAGOAS	0	936	0	4.902	0	9	0	921	0	33.36	3	16.97	0	2.56
4 <sup>a</sup> RF	0	8.18	2	34.88	5	168	0	7.044	0	210.2	08	115.9	0	19.204

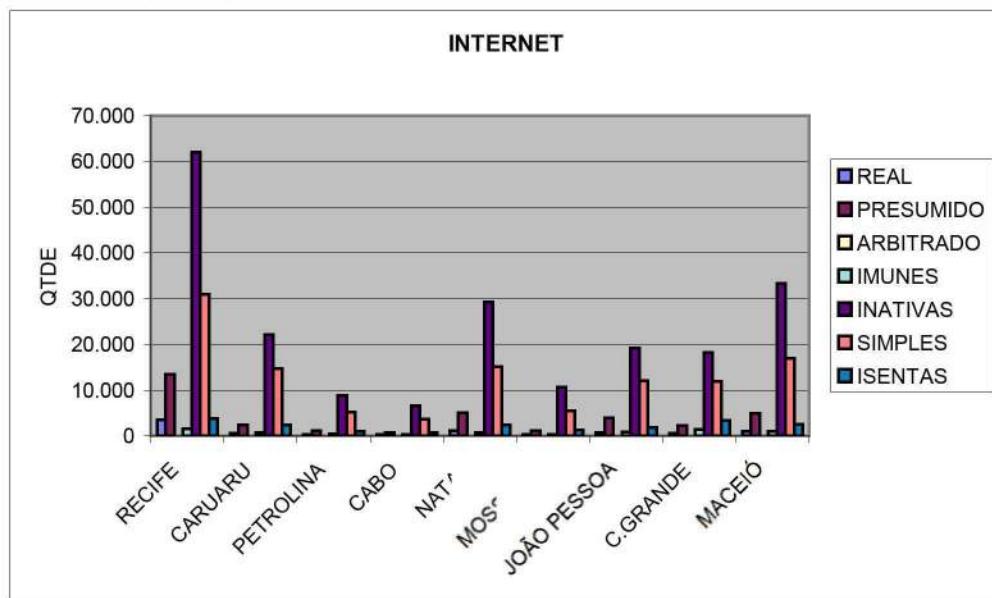
Quantidade recebida de DIRPJ por DRF na 4<sup>a</sup>.RF em 2006

Análise dos Dados de 2006

- Consideram-se apenas as declarações do ano-exercício corrente sem considerar a entrega de declarações de anos anteriores.

ANEXO 1

Gráficos mostrando as quantidade recebida de DIRPJ por DRF na 4<sup>a</sup>.RF em 2006 através do INTERNET



C2) Dados Históricos da DIRPJ

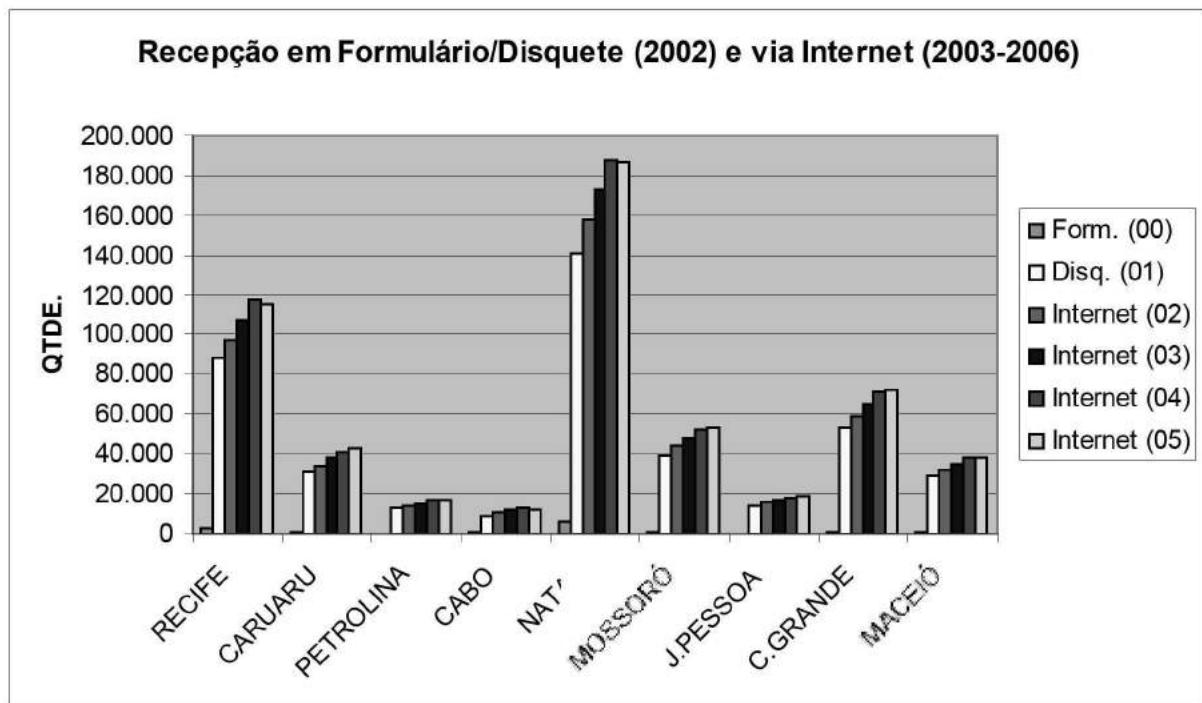
DRF	COMPARATIVO RECEPÇÃO DIRPJ- 4 <sup>a</sup> .RF									
	2002		2003		2004		2005		2006	
	Form	Disq	TR	INT	TR	INT	TR	INT	TR	INT
RECIFE	2.999	88.330	0	97.764	0	107.329	0	117.754	0	115.369
CARUARU	1.159	30.952	0	34.587	0	38.097	0	41.068	0	42.725
PETROLINA	354	12.687	0	14.103	0	15.455	0	16.591	0	16.605
CABO	1.165	8.782	0	11.156	0	11.922	0	12.802	0	12.257
PERNAMBUCO	5.677	140.751	0	157.610	0	172.803	0	188.215	0	186.956
NATAL	901	39.188	0	43.842	0	48.467	0	52.743	0	53.671
MOSSORÓ	226	14.323	0	15.646	0	17.130	0	18.499	0	19.149
R.G.DO NORTE	1.127	53.511	0	59.488	0	65.597	0	71.242	0	72.820
J.PESSOA	541	29.038	0	32.571	0	35.469	0	38.531	0	38.586
C.GRANDE	614	27.369	0	30.376	0	33.365	0	36.789	0	37.637
PARAÍBA	1.155	56.407	0	62.949	0	68.834	0	75.320	0	76.223
ALAGOAS	841	44.668	0	48.949	0	54.464	0	58.905	0	59.669
<b>4<sup>a</sup>.RF</b>	<b>8.800</b>	<b>295.337</b>	<b>0</b>	<b>328.996</b>	<b>0</b>	<b>361.698</b>	<b>0</b>	<b>393.682</b>	<b>0</b>	<b>395.668</b>

Evolução da Entrega de DIRPJ na 4<sup>a</sup>.RF

Análise dos Dados Históricos da DIRPJ

- Para cada ano-exercício, consideram-se apenas as declarações referentes àquele período, sem considerar a recepção concomitante de declarações referentes aos anos anteriores.

Gráficos sobre a Evolução da Entrega de DIRPJ na 4<sup>a</sup>.RF



## ANEXO 1

No ano de 2006, a Divisão de Tecnologia e Segurança da Informação – Ditec, da Superintendência Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal – SRRF/4ª RF, envidou todos os esforços na recepção dos novos colegas da área de TI assim como na manutenção da capacitação do quadro como um todo. A Ditec continua na busca da equalização do conhecimento técnico baseando-se nas grades básica e avançada montadas em 2005. Nesse sentido, continua-se carente dos perfis profissionais que seriam divulgados pela Cotec e frutos de avaliação minuciosa do novo Modelo de Serviços Informatizados – MSI da coordenação.

No novo modelo supra referido os serviços de mais alto nível (correio corporativo Notes e plataforma de gerenciamento TIVOLI, por exemplo) ficarão todos residentes em site central, diferentemente do que estava previsto à luz do Relatório de Gestão anterior. Restrições de ordem orçamentária impeliram a coordenação do sentido da centralização total.

Para dar uma melhor idéia do investimento feito na capacitação do corpo técnico da Ditec04, segue planilha demonstrativa

EVENTO	QTD. PARTIC.	LOCAL
Treinamento de AGRs	34 servidores	SRRF04
Treinamento sobre Gerenciamento Corporativo	16 servidores	SRRF04
Treinamento Fundamental do Processo Unificado	3 servidores	Qualiti
Treinamento de AGRs	18 servidores	SRRF04
3º Workshop Segurança da Informação	6 servidores	Bco do Brasil
Treinamento de FCP FUNDAMENTAL (Condição Comercial)	16 servidores	SRRF04
INFORMAR 2006 (Simpósio)	4 servidores	Rio de Janeiro
Treinamento Malha Ditec e ITR	20 servidores	SRRF04
Treinamento Iniciando no Sistema Operacional Linux	2 servidores	Iteci
Treinamento de FCP FUNDAMENTAL (Condição Comercial)	08 servidores	Recifecabos
Treinamento de FCP MASTER	6 servidores	Recifecabos

As atividades voltadas ao suporte à RF ainda contemplaram visitas técnicas, tanto do SICOR (Sistemas Corporativos) como do CRS (Informática) e da área de segurança, perfazendo um investimento total de R\$ 87.207,82 (oitenta e sete mil, duzentos e sete reais e oitenta e dois centavos).

O MSI, atual meta da área de TIC da SRF, preconiza atuação mais remota de uma administração mais centralizada. O contrato do SERPRO está sendo reestudado com vistas a esse ajuste na prestação dos serviços contratados. É também baseado numa arquitetura fundamentalmente à base dos circuitos WAN (de longa distância) que estão sendo elevados. A plataforma física necessária também está sendo adquirida, a saber: estações de trabalho e servidores de rack para todas unidades e 2 grandes máquinas (servidores tipo *blade*) que farão o papel de *hub* (concentrador) em Brasília (já comprados), rotadores com QoS - qualidade

## ANEXO 1

de serviço que permite filtrar e priorizar tráfegos de natureza distinta (que estão sendo substituídos pelo SERPRO) – e plataforma padronizada de ativos de rede. Este último quesito está sendo adquirido em regime de um Registro de Preços iniciado pela 8ª RF. A conclusão deste processo, espera-se, dê-se em 2007 com a adesão das demais RFs e da UC garantindo a uniformidade do parque gerenciável, indispensável num esquema de administração central.

Continua-se na situação de não conclusão do projeto de isolamento da Rede SRF (*Virtual Private Network - VPN*) da rede multiprotocolar SERPRO que serve conjuntamente alguns outros órgãos do Ministério da Fazenda, como também outros clientes assim como das máquinas servidoras. A SRRF04 tem-se valido de equipamentos apreendidos para tentar repor algum processamento mas na grande maioria dos casos, as condições já são inviáveis. A implementação imediata do MSI torna-se, portanto, imprescindível.

Um outro aspecto de peso no trabalho desenvolvido na divisão no ano passado foi a elaboração dos projetos de Redes Locais a serem atualizadas em toda a região. São na faixa de 50 projetos e deverão ser contratados no primeiros meses de 2007. Para tal, a Ditec04 formou uma equipe, possível com a chegada dos novos colegas auditores, e a treinou (vide treinamentos FCP elementar e avançado). O corpo de servidores treinado e os responsáveis pelo acompanhamento dos projetos e suas execuções extrapola a SRRF e tem representantes de todas as DRFs e ALFs, além da IRF REC.

Esta divisão ainda teve participação efetiva em projetos coordenados pela Cotec durante o ano passado como a definição de softwares corporativos em várias áreas, além de contribuições importantíssimas nas confecções, homologações e testes dos sistemas disponibilizados por este órgão aos contribuintes de uma forma geral. No âmbito dos Sistemas Corporativos, aos acompanhamentos rotineiros de todos os sistemas suportados foram adicionados programas de treinamento em várias áreas.

Finalizando, o ano de 2006 marcou muito também pela implementação da Certificação Digital Interna. O projeto impôs a instalação de Postos de Agentes de Registro – PAGR em todas as 14 principais unidades da região. Nesse sentido, foram efetuados 2 grandes treinamentos, ministrados juntamente com a equipe da Autoridade Certificadora (AC SERPRO SRF), capacitando 52 servidores da carreira ARF (vide quadro acima). Hoje, apenas as unidades do Cabo de Sto. Agostinho e de Suape não têm seu posto instalado embora todos os servidores estejam já certificados pela equipe de AGRs da SRRF04. Além disso, a DRF Caruaru, em virtude de mudança física de sua sede, tem hoje o PAGR na SRRF e ainda carente de homologação pelo Instituto de Tecnologia da Informação – ITI.

Já se iniciou o planejamento das atividades para 2007 e espera-se realizar a confecção dos projetos dos sites e suas execuções, adquirir o parque de ativos, atualizar os links de dados de todas as unidades, principalmente os das ARFs mais carentes, concluir a centralização das bases SIEF implementando sua aplicação em 3 Camadas e migrar os serviços para o site central. Além disso, é preciso captar

## ANEXO 1

melhor as necessidades dos usuários num trabalho de atingir uma posição de real prestadora de serviços para instituição, com gestão própria e de ponta. Nesse caso, encerrar-se-á o quadriénio 2004-2007 num patamar interessante para se enfrentar as requisições tecnológicas dos próximos anos.

## ANEXO 1

### VII – DESEMPENHO DA DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS (Digep)

Com relação às atividades implementadas pela Divisão de Gestão de Pessoas no exercício de 2006, destaca-se o investimento feito no desenvolvimento integral da equipe, focado nos aspectos técnicos, emocionais, espirituais e de relacionamento humano, onde se passou a utilizar o planejamento como uma importante ferramenta para estabelecer prioridades, responsabilidades, metas e prazos, bem como ordenar e organizar as atividades operacionais da Divisão. Além disso, destaca-se a coordenação, no âmbito regional, do Programa de Capacitação Profissional (3ª etapa) dos Auditores-Fiscais e Técnicos da Receita Federal nomeados em junho de 2006.

### VIII – DESEMPENHO DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA (Dipol)

A execução orçamentária da SRRF04 atingiu 69,65% do limite de gastos para o exercício 2006 em Custeio por conta de alguns aspectos peculiares à execução da SRRF04, quais sejam: sendo regional que distribui os recursos na 4ªRF ela assume o limite orçamentário extraordinário regional, que visa atender às unidades que porventura ultrapassem os gastos no exercício por alguma questão imprevista, e só isto representou em 2006 o valor de R\$ 1,8 milhão; também o fato de que a execução em 2006 só foi normalizada a partir de junho, e ainda assim sem conhecimento dos limites de gastos, o que só ocorreu em agosto.

A execução do orçamento de Investimento resultou em R\$ 1,2 milhão, sendo R\$ 149.030,49 na execução regular orçamentária e R\$ 1.068.177,98 no PMATA (Programa de Modernização da Administração Aduaneira e Tributária), cujos recursos só foram liberados já no final do exercício.

Analisando trimestralmente, a execução orçamentária da SRRF04 em 2006 foi assim:

#### Execução Orçamentária da SRRF04 no EX/2006 por Trimestre

Trimestre	Realizado em R\$	Realizado %	Esperado %	Custeio	Realizado %	Investimento	Realizado %
1º	397.740,92	9,60%	25%	397.740,92	13,60%	0,00	0,00%
2º	628.923,85	15,19%	25%	628.923,85	21,51%	0,00	0,00%
3º	727.191,92	17,56%	25%	718.950,96	24,59%	8.240,96	0,68%
4º	2.387.406,54	57,65%	25%	1.178.439,03	40,30%	1.208.967,51	99,32%
	<b>4.141.263,23</b>	<b>100,00%</b>		<b>2.924.054,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.217.208,47</b>	<b>100,00%</b>

## ANEXO 1

Gráfico 1: A execução total da SRRF04 só decolou no 2º semestre, sendo o maior avanço no último trimestre devido à execução de Investimento.



Gráfico 2: A execução em Custeio cresceu aquém do necessário porque até o mês de maio só foram liberados recursos por duodécimos, já que a Lei orçamentária e posteriores decretos regulamentadores apenas entraram em vigor em junho.



Gráfico 3: A execução orçamentária em Investimentos, devido aos mesmos fatores que atrasaram a de Custeio, só se iniciou no 2º semestre, e como os projetos

ANEXO 1

licitatórios desta natureza são mais elaborados, principalmente na fase de especificações, o impacto das contratações somente repercutiu no último trimestre.



**Comparativo da execução orçamentária da SRRF04 em 2006 com 2005 e 2004:**

Investimentos	52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 346.839,99
Outras Despesas Correntes	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 18.569,72
Outras Despesas Correntes	14 - Diárias - Civil	R\$ 338.320,21
Outras Despesas Correntes	93 - Indenizações e Restituições	R\$ 72.662,54
Outras Despesas Correntes	30 - Material de Consumo	R\$ 310.632,29
Outras Despesas Correntes	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 64,23
Outras Despesas Correntes	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 200,00
Outras Despesas Correntes	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.476.641,57
Outras Despesas Correntes	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 371.064,73
<b>Total da Execução Orçamentária em 2004 ---&gt;</b>		<b>R\$ 2.934.995,28</b>

Investimentos	52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.372.800,25
---------------	---	------------------

ANEXO 1

Outras Despesas Correntes	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	42.977,34
Outras Despesas Correntes	14 - Diárias - Civil	R\$	545.251,64
Outras Despesas Correntes	93 - Indenizações e Restituições	R\$	55.385,27
Outras Despesas Correntes	30 - Material de Consumo	R\$	237.128,16
Outras Despesas Correntes	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	155,37
Outras Despesas Correntes	36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	1.728,60
Outras Despesas Correntes	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	2.081.232,47
Outras Despesas Correntes	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	478.136,49
<b>Total da Execução Orçamentária em 2005 ---&gt;</b>			<b>R\$ 8.814.795,59</b>

Investimentos	52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.057.757,70
Outras Despesas Correntes	92 - Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	28.099,36
Outras Despesas Correntes	14 - Diárias - Civil	R\$	140.195,11
Outras Despesas Correntes	93 - Indenizações e Restituições	R\$	53.755,17
Outras Despesas Correntes	30 - Material de Consumo	R\$	344.266,48
Outras Despesas Correntes	47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	16,62
Outras Despesas Correntes	39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.894.948,26
Outras Despesas Correntes	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	47,80

ANEXO 1

<b>Total da Execução Orçamentária em 2006 ---&gt; R\$ 3.519.086,50</b>
--

Algumas realizações contratuais com recursos orçamentários em 2006 incorridas diretamente pela SRRF04:

•Renovação da FROTA da 4ªRF: 48 veículos novos entregues; 13 UG beneficiadas; composição:

•28 Pick-ups RANGER; 11 Vans DUCATO; 1 Caminhão FORD; 1 Motor-Home; 1 Van-Escritório; 4 Peruas Weekend; 1 Hatch Palio; e 1 Utilitário XTerra.

•Contrato de MANUTENÇÃO PREDIAL: 3 Equipes Residentes em Recife, Caruaru e Campina Grande; 19 profissionais terceirizados; 6 UG beneficiadas; 17 imóveis cobertos;

•Contrato de TELEFONIA: pregão eletrônico com 33 itens; locação de 5 Centrais PABX Digitais com a NEC (para 5 UG); 19 itens vencidos pela TELEMAR e 11 pela EMBRATEL; 12 UG beneficiadas;

•Contrato de PASSAGENS AÉREAS: pregão eletrônico com 7 itens; Desconto Médio de 8%; 1 item vencido pela AEROTUR e 6 pela NASSAU; Contratação Prorrogável por até 5 anos; Cada UG fará seu contrato; 7 UG beneficiadas;

•Execução PMATA: Apenas o Projeto de Rede Lógica, por inexecução contratual, e a aquisição de switches, por overbook nacional, foram cancelados, os demais projetos foram concluídos no valor de R\$ 1.897.210,00 em recursos de Capital/Investimentos (R\$ 1.032.600,00) e Correntes/Custeio (R\$ 461.791,88);

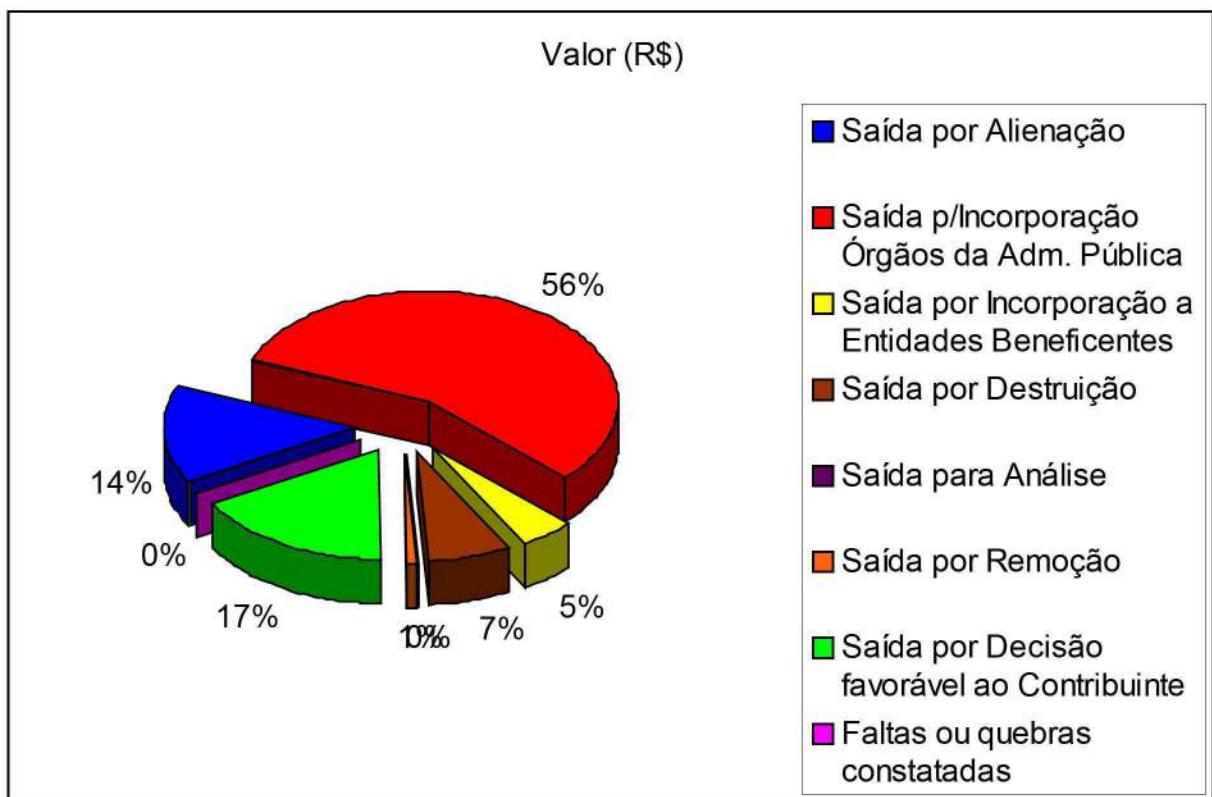
•Seminário DIPOL+DIGEP em setembro na cidade de Gravatá/PE, que contou com mais de 200 participantes, todos servidores em atividade na área de programação e logística da 4ª R.F.

Na área de Mercadorias Apreendidas a SRRF04 destinou um total de R\$ 16,9 milhões conforme a seguinte distribuição:

<b>ESTATÍSTICA DE SAÍDA DE MERCADORIAS 2006 Tipo de Saída</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Saída por Alienação	2.441.565,39	14,4%
Saída por Incorporação Órgãos da Adm. Pública	9.484.618,55	56,1%
Saída por Incorporação a Entidades Beneficentes	799.360,66	4,7%
Saída por Destrução	1.179.695,77	7,0%
Saída para Análise	0	0,0%
Saída por Remoção	159.787,52	0,9%
Saída por Decisão favorável ao Contribuinte	2.843.841,36	16,8%
Faltas ou quebras constatadas	2.753,08	0,0%
	16.911.622,33	100,0%

Gráfico 4: Prevaleceu a saída por incorporação a órgãos da Administração Pública.

## ANEXO 1



### CONCLUSÃO DO GESTOR:

Como podemos observar, levando em conta os objetivos Gerais, os esforços desta Superintendência, incluídas as Unidades subordinadas, centraram-se nas atividades relacionadas com Missão institucional da SRF estabelecidas pela administração da SRF no Programa de Trabalho SRF para 2006 e 2007.

Assim, apesar da carência de recursos, especialmente de recursos humanos, para a execução da infinidade de atribuições legais da SRF, a força de trabalho foi prioritariamente direcionada para as ações programadas com vistas a melhorar os

## ANEXO 1

indicadores de gestão que espelham a situação da Unidade perante os objetivos analisados, os quais foram priorizados.

Vale ressaltar que essa priorização não poderia ser de forma absoluta em detrimento das atividades de rotina, algumas de extrema importância, como o pronto atendimento ao contribuinte, despachos aduaneiros e outras cujo retardamento causariam prejuízos à Fazenda Nacional.

Cabe salientar ainda o esforço adicional que foi feito pela Superintendência e pelas Unidades jurisdicionadas, voltado para otimizar o controle e a cobrança do crédito tributário, com vistas a melhorar o indicador de arrecadação geral citado no relatório de gestão.

Além das ações acima mencionadas, a 4ª Região Fiscal também esteve bastante presente nos trabalhos realizados pelas unidades centrais, por intermédio de servidores cedidos às coordenações-gerais, nas áreas de administração aduaneira, administração tributária, tecnologia e segurança da informação, fiscalização e tributação, contribuindo, assim, para os resultados institucionais da Secretaria da Receita Federal.

Merece destaque os trabalhos desenvolvidos relativos ao PNEF-Programa Nacional de Educação Fiscal, sendo uma das nossas prioridades na Gestão. A participação efetiva dos representantes da SRF junto aos GEFE-Grupo de Educação Fiscal Estadual (RN, PB, PE e AL) contribuiu bastante para o alcance dos objetivos do Programa, haja vista a dedicação dos componentes do Grupo Cidadão da Superintendência, formado por servidores voluntários, bem como da equipe formada por servidores da DRF/Natal e DRF/João Pessoa que desenvolveram importantes trabalhos em diversas unidades da SRF e junto a diversos GEFEs, em nível nacional.

Por todo o exposto, julgamos que houve uma gestão adequada dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros postos à disposição da Administração, sempre em consonância com a missão institucional da Secretaria da Receita Federal. Buscou-se realizar ações destinadas a intensificar a presença fiscal do órgão, promover o cumprimento das obrigações tributárias, combater a evasão e a sonegação, proporcionar segurança e agilidade nos despachos aduaneiros e caminhar em direção ao atendimento de excelência ao contribuinte.

Finalmente, registre-se que esse desempenho apresentado pela Superintendência Regional da Receita Federal na 4ª Região Fiscal é resultado da excelente qualificação técnica, do esforço e dedicação de seu corpo funcional e de administradores, bem como da parceria firmada com os demais órgãos públicos intervenientes, direta ou indiretamente, nas atividades de controle aduaneiro e/ou de natureza tributária.

Recife, 14 de março de 2007.

**José Ribamar Pontes**  
Superintendente

## ANEXO 1

Anexo A do ANEXO 1 - "Ações Programadas para o período 2006-2007"  
Anexo B do ANEXO 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas"  
Anexo C do ANEXO 1 - "Ações Fiscais – SIEF"  
Anexo D do ANEXO 1 - "Indicadores de Gestão referentes ao PROCAD"

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
<b>4º Região Fiscal</b>				<b>318</b>
<b>SRRF/4º Região</b>				<b>69</b>
010	Acompanhar as ações da fiscalização aduaneira de zona secundária, facilitando a sua execução.	Diana	Em Andamento	
011	Desenvolvimento de programas de fiscalização	Difis	Aguardando Implantação	
015	Coleta de informações fiscais	Difis	Em Andamento	
016	Executar o Programa do Imposto de Renda Pessoa Física - PIR/PF	Disit	Em Andamento	
017	Executar o Programa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - PIR/PJ	Disit	Em Andamento	
018	Acompanhamento das metas individuais de fiscalização e de revisão de declarações	Difis	Em Andamento	
020	Acompanhamento do crédito tributário oriundo de auto de infração	Difis	Em Andamento	
022	Acompanhamento dos contribuintes considerados de interesse fiscal	Difis	Aguardando Implantação	
023	Uniformizar a apresentação pública da imagem da SRF na 4ª Região Fiscal	Dipol	Em Andamento	
025	Realizar duas visitas técnicas, por ano, às unidades aduaneiras jurisdicionadas	Diana	Em Andamento	
026	Padronização de procedimentos	Difis	Em Andamento	
027	Reestruturação Regional da Fiscalização	Difis	Em Andamento	
028	Realização de, no mínimo, quatro operações regionais por exercício	Difis	Em Andamento	
029	Padronização e direcionamento da seleção de contribuintes	Difis	Em Andamento	
031	Implantar gerenciamento dos arquivos gerais na 4ª Região Fiscal	Dipol	Aguardando Implantação	
034	Realizar duas Reuniões Técnico-gerenciais, por ano.	Diana	Em Andamento	
035	Realização de Reuniões Regionais de Fiscalização	Difis	Em Andamento	
037	Implantar o Sistema de Acompanhamento Complementar - SAC na 4ºRF.	Dipol	Em Andamento	
039	Implantar as atividades de gestão de pessoas	Digep	Em Andamento	
040	Planejar e coordenar duas operações de impacto por ano	Diana	Em Andamento	
041	Realizar o repasse de treinamentos nacionais promovidos pela Coana	Diana	Em Andamento	
042	Organizar e Promover a execução dos treinamentos e do Seminário Aduaneiro previstos no PROCAD	Diana	Em Andamento	
043	Execução do Procad	Digep	Em Andamento	
044	Administração geral da unidade	Dipol	Em Andamento	
045	Implementar programa de capacitação para qualificação permanente dos servidores	Disit	Em Andamento	
046	Coordenar trabalhos de uniformização de procedimentos para análise de processos	Disit	Em Andamento	
050	Instituir Equipes Especiais de fiscalizações	Difis	Em Andamento	
051	Ampliar a participação da 4ª Região Fiscal no Programa Nacional de Educação Fiscal	Gabinete	Em Andamento	
052	Aderir ao Programa de Qualidade do Serviço Público	Gabinete	Em Andamento	
057	Manter contato com os órgãos conveniados no CPF	Divat	Em Andamento	
058	Coordenar a realização de pesquisa sobre a satisfação dos funcionários lotados no atendimento	Divat	Em Andamento	
060	Acompanhar o crédito tributário do Refis	Divat	Em Andamento	
068	Padronizar os editais de licitação na 4ª Região Fiscal.	Dipol	Aguardando Implantação	
069	Renovar a frota regional de veículos.	Dipol	Aguardando Implantação	
070	Implantar o depósito regional de mercadorias apreendidas da 4ª Região Fiscal.	Dipol	Em Andamento	
071	Implementar o fluxo de destinação de mercadorias com cadastro de interessados.	Dipol	Aguardando Implantação	
072	Implantar o sistema de controle de almoxarifado e compras para a 4ª Região Fiscal.	Dipol	Em Andamento	
073	Realizar Seminário Regional de Programação e Logística	Dipol	Em Andamento	
075	Adquirir imóvel para instalação do edifício-sede da SRRF04.	Gabinete	Em Andamento	
076	Realizar programa de capacitação para qualificação permanente dos servidores, com ênfase na complementação da grade curricular técnica iniciada em 2004.	Ditec	Aguardando Implantação	
077	Curso de Extensão em Ciência da Computação.	Ditec	Aguardando Implantação	
078	Seminário de Tecnologia da Informação.	Ditec	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
079	Certificar os ambientes informatizados.	Ditec	Aguardando Implantação	
080	Sistematizar o treinamento de malhas na 4ª RF.	Ditec	Aguardando Implantação	
081	Implementar campanha de conscientização do usuário c/ relação a segurança do Ambiente Informatizado.	Ditec	Aguardando Implantação	
082	Implementar treinamento de Notes p/ administrador.	Ditec	Aguardando Implantação	
083	Implementar treinamento de cadastradores e ARs.	Ditec	Aguardando Implantação	
084	Reuniões Técnico-Gerenciais.	Ditec	Aguardando Implantação	
085	Elaborar roteiros de operações fiscais	Difis	Aguardando Implantação	
086	Realizar Operações Regionais de Impacto	Difis	Aguardando Implantação	
087	Priorizar o resíduo das Malhas Fiscais	Difis	Aguardando Implantação	
088	Melhorar a Qualidade da Seleção Fiscal	Difis	Aguardando Implantação	
089	Simplificar a legislação e os procedimentos	Divat	Aguardando Implantação	
090	Descentralizar a Ouvidoria	Divat	Aguardando Implantação	
091	Criar grupos "Expert" e "Disseminadores"	Divat	Aguardando Implantação	
092	Instituir o projeto "Cartilhas"	Divat	Aguardando Implantação	
093	Acompanhar o crédito tributário no Paes	Divat	Aguardando Implantação	
094	Localizar a Direp04 em prédio com estrutura adequada	Direp	Aguardando Implantação	
095	Definir a necessidade de criação de núcleos de repressão	Direp	Aguardando Implantação	
096	Alocar servidores da Direp04	Direp	Aguardando Implantação	
097	Adquirir equipamentos de scanners	Direp	Aguardando Implantação	
098	Especificiar lancha	Direp	Aguardando Implantação	
099	Adquirir armamento	Direp	Aguardando Implantação	
100	Adquirir equipamentos de comunicação	Direp	Aguardando Implantação	
101	Cobrar a adequação dos perfis de sistemas	Direp	Aguardando Implantação	
102	Definir, especificar e adquirir outros equipamentos para a Direp	Direp	Aguardando Implantação	
103	Concluir o sistema COPE	Direp	Aguardando Implantação	
104	Realizar treinamentos	Direp	Aguardando Implantação	
105	Realizar Operações de Repressão ao Contrabando e Descaminho.	Direp	Aguardando Implantação	
<b>DRF Cabo de São Agostinho</b>				18
001	Implementar Auditoria de Maiores DCOMP's	Sorat	Em Andamento	
004	Implementar auditoria interna de vinculações em DCTF não confirmadas pelo SIEF FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA (FISCEL)	Sorat	Aguardando Implantação	
009	Implementar Programa de Fiscalização de Empresas detentoras de Incentivos Fiscais Regionais	Sofis	Aguardando Implantação	
010	Construir Sede da DRF Cabo de Santo Agostinho/PE	Gabinete	Aguardando Implantação	
012	Fiscalização do Setor Hoteleiro	Sofis	Aguardando Implantação	
013	Implementar fiscalização ACL ( Setor Industrial)	Sofis	Em Andamento	
018	Realizar mutirões em áreas críticas do SORAT	Sorat	Aguardando Implantação	
021	Adequar sala para treinamentos em Sistemas de Informação	Sotec	Suspensa	
022	Administração Geral da Unidade	Gabinete	Em Andamento	
023	Execução do PROCAD	Gabinete	Em Andamento	
027	Adequação do espaço físico da Agência	ARF-Palmares	Aguardando Implantação	
028	Instalação do SAGA	ARF-Palmares	Aguardando Implantação	
029	Aquisição e instalação de um Elevador	ARF-Palmares	Aguardando Implantação	
030	Adequar instalações físicas e layout da Delegacia	Gabinete	Aguardando Implantação	
031	Implantar Sistema de Segurança monitorada por Câmara no prédio da DRF	Gabinete	Aguardando Implantação	
032	Implantar modelo de padrão visual nas instalações da DRF e ARF	Gabinete	Aguardando Implantação	
033	implementar maior Integração de servidores de toda a DRF	Sopol	Aguardando Implantação	
034	Gestão de licitações e contratos	Sopol	Aguardando Implantação	
<b>DRF Campina Grande</b>				14
001	Implementar a melhoria geral do prédio da DRF/Campina Grande/PB(Nova Redação)	Sopol	Aguardando Implantação	
024	Implementar a disseminação de informações tributárias aos contribuintes (Nova Redação).	Sorat	Em Andamento	
025	Adquirir Nobreak para as estações de trabalho da DRF/CGD/PB(Nova Redação)	Sotec	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
026	Reducir estoques de processos de IPI	Sofis	Em Andamento	
027	Implementar a orientação tributária e plantão fiscal nas ARFs vinculadas à DRF/CGD/PB(Nova Redação)	Sorat	Em Andamento	
029	Aperfeiçoar a qualidade do preparo, análise e julgamento do processo administrativo fiscal (Nova Redação).	Sorat	Em Andamento	
030	Implementar um atendimento de qualidade- DRF e ARFs (facilitação, agilidade, capilaridade, tempestividade e conclusividade) - Nova Redação	Sorat	Em Andamento	
034	Aperfeiçoar o trabalho da Malha PJ	Sofis	Em Andamento	
035	Renovar o parque tecnológico da DRF.	Sotec	Em Andamento	
036	Realizar operações locais de impacto	Sofis	Aguardando Implantação	
039	Elaborar programa de conscientização e prevenção da LER entre os servidores da DRF e ARFs	Sopol	Aguardando Implantação	
040	Realizar mutirões e formar grupos de trabalhos para demanda específica	Sorat	Em Andamento	
041	Executar PROCAD	Sopol	Em Andamento	
042	Executar administração geral da unidade	Sopol	Em Andamento	
<b>DRF Caruaru</b>				6
002	Instalar a ARF/Serra Talhada/PE em nova sede	Sapol	Em Andamento	
004	Regularizar o imóvel da ARF/Garanhuns/PE	Sapol	Em Andamento	
006	Priorizar a análise/solução das malhas antigas, disponíveis para trabalho.	Gabinete	Em Andamento	
012	Priorizar a análise/solução dos processos mais antigos na Repartição	Gabinete	Em Andamento	
017	Dotar a Unidade de pessoal terceirizado	Sapol	Em Andamento	
019	Capacitar servidores da DRF e Agências.	Sapol	Em Andamento	
<b>DRF João Pessoa</b>				16
001	REALIZAR REPAROS E ADAPTACÕES NAS UNIDADES DA DRF/JPA/PB	Sapol	Em Andamento	
008	CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA DA ARF/GUARABIRA/PB	Sapol	Em Andamento	
015	DISSEMINAR O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	Gabinete	Em Andamento	
017	IMPLANTAR O PROJETO CAC IDEAL NA DRF/JPA/PB	CAC	Em Andamento	
023	CONTROLAR E FISCALIZAR O REGIME DE DRAWBACK SUSPENSÃO E DA UTILIZAÇÃO DE "Ex" TARIFÁRIO	Saana	Em Andamento	
024	MONITORAR A ARRECADAÇÃO DOS CONTRIBUINTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS	Sacat	Em Andamento	
034	PRIORIZAR O TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E DEMANDAS DOS CONTRIBUINTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS	Gabinete	Em Andamento	
035	EXECUTAR O PROCAD DA DRF/JPA	Gabinete	Em Andamento	
036	MONITORAR AS DESPESAS COM CONTRATOS CONTÍNUOS	Sapol	Em Andamento	
040	REFORMAR A INSPETORIA DE CABEDELO	IRF Cabedelo	Em Andamento	
041	COMBATER A SONEGAÇÃO FISCAL - Operações Leão Branco e Recursos Públicos	Safis	Aguardando Implantação	
042	PRIORIZAR A ANÁLISE DE PERDCOMP DOS CONTRIBUINTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS E OS ENTREGUES EM 2003	Gabinete	Em Andamento	
043	AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA EM ZONA SECUNDÁRIA	Saana	Aguardando Implantação	
044	DIMINUIR O TEMPO DE ESPERA POR ATENDIMENTO	CAC	Em Andamento	
045	AGILIZAR A COBRANÇA DO CREDITO TRIBUTARIO	Sacat	Em Andamento	
046	AGILIZAR A ANALISE DE PROCESSOS EM COBRANÇA FINAL COM PENDENCIA DE COMPENSAÇÃO	Saort	Em Andamento	
<b>DRF Maceió</b>				31
001	Trabalhar as impugnações referentes aos Autos de Infração das DCTF de 1997 e 1998	Sacat	Em Andamento	
005	Sistematização e eficiência na elaboração de despachos decisórios	Saort	Em Andamento	
006	Elaborar Check-lists para a recepção de processos	Sacat	Em Andamento	
008	Implantar calendário de reuniões	Sacat	Em Andamento	
012	Implementar ações fiscais em Corretoras e Empresas de Construção Imobiliária	Safis	Em Andamento	
014	Combater a interposição fraudulenta de pessoas no comércio exterior	Saana	Em Andamento	
015	Promover Vigilância e Repressão na Zona Primária	Saana	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
016	Verificar se lançamentos dos créditos extemporâneos de IPI, concedidos judicialmente, foram oferecidos à tributação.	Safis	Em Andamento	
017	Finalizar o estoque de processos de parcelamento liquidados e não encerrados	Saort	Em Andamento	
018	Implantar Auditoria de regimes aduaneiros.	Saana	Em Andamento	
019	Atuar, conjuntamente com o Ministério Pùblico Federal e Polícia Federal em casos que indiquem formação de quadrilhas	Safis	Em Andamento	
020	Fiscalização Aduaneira em Zona Secundária	Saana	Aguardando Implantação	
021	Promover operação de impacto junto a postos de distribuição de gás veicular	Safis	Em Andamento	
024	Treinamento Básico Operacional	Satec	Em Andamento	
025	Diligenciar nas diversas varas da Justiça do Trabalho para coletar informações sobre pagamentos a advogados	Safis	Em Andamento	
026	Formalização e instrução de processos físicos com débitos em situação de cobrança final, decorrentes de sua exclusão do REFIS	Saort	Em Andamento	
027	Fazer revisão das diversas Declarações prestadas à SRF pelos contribuintes	Safis	Em Andamento	
032	REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO PRINCIPAL DA DRF	Sapol	Aguardando Implantação	
033	Redução do estoque de processos de Restituição, Ressarcimento, Compensação e REDARF	Saort	Em Andamento	
034	IMPLANTAR PLANO PLURIANUAL DE OBRAS E REFORMAS DAS ARF's.	Sapol	Em Andamento	
035	CAPACITAR OS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS FINANCEIRA, PATRIMONIAL, BENS MÓVEIS MERCADORIAS APREENDIDAS, LICITAÇÃO E PESSOAL	Sapol	Em Andamento	
036	OTIMIZAR O CONTROLE DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	Sapol	Suspensa	
039	Acompanhar o desempenho do faturamento de empresas optantes pelos REFIS	Safis	Aguardando Implantação	
042	Promover treinamentos contínuos para os servidores do CAC e ARF	CAC	Em Andamento	
043	Promover integração entre servidores CAC/ARF/AL	CAC	Em Andamento	
044	Promover intercâmbio de informações entre o CAC, SACAT, SAORT/DRF/MACEIÓ/AL E ARF/AL	CAC	Em Andamento	
047	Intercâmbio de informações com Órgãos Públicos	Gabinete	Em Andamento	
051	AGILIZAR A DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS APREENDIDAS	Sapol	Em Andamento	
053	Realizar seminário integrado da Dos servidores da Delegacia	Gabinete	Aguardando Implantação	
054	Construção de um prédio anexo com Três pavimentos para funcionamento do Centro de Atendimento ao Contribuinte, diversas Seções e o Gabinete desta Delegacia.	Gabinete	Aguardando Implantação	
055	Construção de pavimentos na Agência da Receita Federal em Arapiraca - AL	Gabinete	Aguardando Implantação	
<b>DRF Mossoró</b>				13
003	Capacitação Técnica AFRFs lotados no Siana - Instrução de Processo Fiscal	Siana	Aguardando Implantação	
006	Implantação do Controle Patrimonial	Sopol	Em Andamento	
007	Manutenção predial e mudança de padrão visual	Sopol	Em Andamento	
010	Criação de grupo de controle do crédito sub judice	Sorat	Em Andamento	
012	Constituir comissão para destruição de documentos	Sotec	Aguardando Implantação	
014	Criação de grupo de análise de DCTF's	Sorat	Aguardando Implantação	
015	Isolamento do equipamento (servidor) da IRF Areia Branca	Sotec	Aguardando Implantação	
020	Adequação da quantidade de declaração retida em malha à mão de obra fiscal	Siana	Aguardando Implantação	
021	Treinamento de profissionais dos conveniados	CAC	Aguardando Implantação	
024	Alocação de Imóvel para Transferência de Setores atualmente instalados na sede da DRF/MOS	Sopol	Aguardando Implantação	
025	Análise das Per/Dcomp transmitidas pelos Contribuintes de Acompanhamento Diferenciado	Sorat	Aguardando Implantação	
026	Implementar Controle para acompanhamento de Contribuintes REFIS passíveis de exclusão do Parcelamento	Sorat	Aguardando Implantação	
027	Implementar Controle para acompanhamento de Contribuintes PAES passíveis de exclusão do Parcelamento	Sorat	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
<b>DRF Natal</b>				<b>45</b>
008	Realizar a Reforma da ARF Currais Novos/RN	Sapol	Em Andamento	
011	Realizar Leilões de Mercadorias Apreendidas	Sapol	Em Andamento	
012	Construir a Nova Sede da DRF/Natal/RN	Sapol	Em Andamento	
013	Realizar reparos e adaptações da ARF Caicó/RN	Sapol	Em Andamento	
014	Readequar a Rede Elétrica e Lógica da Delegacia da Receita Federal em Natal.	Sapol	Aguardando Implantação	
016	Concluir instalações elétricas do Auditório	Sapol	Em Andamento	
017	Realizar cursos de capacitação técnica do pessoal de informática.	Sapol	Em Andamento	
022	Mapear os pontos elétricos e lógicos das redes locais dos prédios que compõem a DRF-Natal	Sapol	Suspensa	
027	Revisão de lançamento e análise de manifestação de inconformidade em aviso de cobrança	Sacat	Em Andamento	
028	Realizar Operação fiscal em titulares de cartórios	Safis	Em Andamento	
030	Ampliar a integração com entidades de classe	Saort	Em Andamento	
031	Realizar Operação de impacto na jurisdição da Delegacia - ARF Caicó e Currais Novos	Safis	Em Andamento	
032	Estruturar tecnologicamente a sala de treinamento	Satec	Em Andamento	
034	Realizar cursos de capacitação técnica do pessoal da informática	Satec	Aguardando Implantação	
039	Implantar a atividade de vigilância e repressão em zona secundária.	Saana	Aguardando Implantação	
040	Implantar a atividade de controle e fiscalização do regime aduaneiro de drawback	Saana	Em Andamento	
042	Disseminar o uso do notes na DRF	Satec	Aguardando Implantação	
043	Realizar a operações fiscais em recibos dos profissionais de saúde - Operação Jaleco Branco	Safis	Em Andamento	
044	Realizar Operação Carros Importados	Saana	Em Andamento	
045	Realizar Operação de Impacto no Aeroporto	IRF Parnamirim	Em Andamento	
046	Reestruturar o Backbone de rede local	Satec	Aguardando Implantação	
047	Implantar sistema de segurança física do ambiente de rede local	Satec	Aguardando Implantação	
048	Realizar capacitação dos servidores da DRF em aplicativos de uso comum	Satec	Aguardando Implantação	
049	Realizar operação fiscal em postos que vendem gás natural veicular	Safis	Em Andamento	
051	Capacitação dos servidores da DRF em aplicativos de uso comum	Satec	Aguardando Implantação	
053	Acompanhar processos de Representação Fiscal para Fins Penais enviados ao MP	Gabinete	Suspensa	
054	Implantar Educação Fiscal	Gabinete	Em Andamento	
061	Fiscalizar empresas com contratos de mútuos - IOF	Safis	Aguardando Implantação	
062	Fiscalizar profissionais liberais da área de advocacia	Safis	Aguardando Implantação	
064	Implantar o arquivo geral da DRF	Sapol	Em Andamento	
065	Realizar seminários de integração das seções intersistêmicas	Gabinete	Aguardando Implantação	
066	Identificar demandas acumuladas para realização de mutirões internos na DRF, com realocação de servidores	Sacat	Aguardando Implantação	
067	Promover a disseminação do Receita 222 na jurisdição da DRF Natal	Gabinete	Aguardando Implantação	
068	Elaborar documentos e modelos para orientar o fluxo de papéis e demandas da Delegacia	Gabinete	Aguardando Implantação	
069	Capacitar os servidores dos aeroportos a auditar os sistema contábil-fiscal informatizado dos DAF.	IRF Parnamirim	Aguardando Implantação	
073	Proporcionar acesso total ao prédio da DRF/Natal das pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.	Sapol	Aguardando Implantação	
074	Acompanhar o crédito tributário sub judice	Sacat	Em Andamento	
075	Resolução de processos relacionados a cadastros	Sacat	Em Andamento	
076	redução do estoque de processos de compensação	Saort	Em Andamento	
077	Implantar a atividade de fiscalização e repressão em zona secundária.	Saana	Aguardando Implantação	
078	Promover a manutenção patrimonial do prédio da Delegacia da Receita Federal em Natal	Sapol	Aguardando Implantação	
079	Reforma do Estacionamento do prédio da DRF/Natal	Sapol	Aguardando Implantação	
080	Readequação de espaços funcionais na DRF/Natal	Sapol	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
081	Promover a manutenção do prédio do Centro de Atendimento ao Contribuinte	Sapol	Aguardando Implantação	
082	Maiores contribuintes	Sacat	Em Andamento	
<b>DRF Petrolina</b>				<b>16</b>
012	Aquisição de Impressoras laser monocromáticas.	Sopol	Suspensa	
013	Regularização de Terreno para Construção da sede da ARF/Ouricuri/PE	Sopol	Suspensa	
017	Atendimento de qualidade ao contribuinte	CAC	Suspensa	
025	Aparelhamento de Salas de Reunião	Sopol	Suspensa	
043	Adequar as instalações da DRF e ARF's jurisdicionadas para permitir a acessibilidade plena a portadores de deficiência física	Sopol	Suspensa	
044	Implantar/ampliar depósito para mercadorias apreendidas.	Sopol	Suspensa	
045	Adquirir mobiliário e demais instrumentos de trabalho para suprir necessidades da DRF e das ARF's jurisdicionadas.	Sopol	Suspensa	
046	Reformar e ampliar e/ou construir a sede da DRF/PLA/PE	Sopol	Suspensa	
049	Implantar o Projeto "CAC IDEAL"	CAC	Suspensa	
052	Trabalhar os estoques de malha Pessoa Física existentes na DRF/PLA, no período de 2001 a 2003	Siana	Em Andamento	
053	Trabalhar os estoques de malha Cadastro ITR existente na DRF/PLA dos anos de 2001 a 2003	Sotec	Em Andamento	
054	Resolver de forma definitiva os processos que se encontrem no PROFISC na situação "EM COBRANÇA FINAL- COM PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO".	Sorat	Aguardando Implantação	
055	Destinação do Estoque de Mercadorias Apreendidas	Sopol	Aguardando Implantação	
056	Controle Permanente dos Bens Móveis	Sopol	Em Andamento	
057	Administração Geral da Unidade	Sopol	Em Andamento	
058	Instalar a DRF/PLA em nova sede	Sopol	Aguardando Implantação	
<b>DRF Recife</b>				<b>58</b>
001	Trabalhar os maiores processos de compensação (manuais e eletrônicos)	Seort	Em Andamento	
003	Acompanhar a arrecadação dos principais contribuintes da DRF/RECIFE	Gabinete	Em Andamento	
007	Assinar convênio com o Governo de Pernambuco para atendimento do CPF	CAC Centro	Em Andamento	
008	Reformar o prédio da DRF/RECIFE	Gabinete	Em Andamento	
013	Montar uma biblioteca para a DRF/RECIFE	Gabinete	Em Andamento	
014	Conveniar a JUCEPE para atendimento integrado do CNPJ	CAC Centro	Em Andamento	
020	Converter em renda da União depósitos judiciais	Secat	Aguardando Implantação	
023	Implantar o PNEF - Programa Nacional de Educação Fiscal	Gabinete	Suspensa	
026	Divulgar internamente e externamente a certificação digital	Setec	Em Andamento	
037	Definir as estratégias para fiscalização do IPI	Sapac	Em Andamento	
041	Reformar as instalações físicas, redes elétrica e lógica das agências jurisdicionadas	Sepol	Em Andamento	
047	Formar e ampliar bancos de dados para subsidiar a seleção de contribuintes	Sapac	Em Andamento	
048	Melhorar a qualidade e a quantidade das informações disponíveis	Sapac	Em Andamento	
050	Institucionalizar o PQSP-Programa de Qualidade do Serviço Público na DRF-Recife	Gabinete	Em Andamento	
062	Implantar um Estacionamento para os Servidores da DRF-Recife	Gabinete	Em Andamento	
065	Aumento do quadro de pessoal	Gabinete	Em Andamento	
068	Capacitação dos funcionários das ARF's nos cursos de Gerencial, PROFISC, CND, SIEF FISCEL, CNPJ.	Gabinete	Aguardando Implantação	
075	Firmar convênio com o judiciário federal, estadual e do trabalho, para acesso às bases cadastrais CPF e CNPJ.	Setec	Em Andamento	
076	Auditar os maiores créditos tributários declarados em DCTF com exigibilidade suspensa por motivo de ação judicial	Secat	Em Andamento	
077	Capacitar os servidores do SECAT nas áreas de PAF, MAPROC, SIEF/FISCEL, ITR, AÇÕES JUDICIAIS E MANDADOS DE SEGURANÇA	Secat	Aguardando Implantação	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
078	Reducir a zero o estoque de processos do SECAT que se encontram a mais de 90 dias aguardando providências ou em situação de cobrança final acima do limite de envio à PFN.	Secat	Em Andamento	
083	Revisar opções REFIS	Sefis	Em Andamento	
087	Implementar avaliação estatística da produtividade fiscal	Sefis	Em Andamento	
088	Implantar dossiê eletrônico do contribuinte	Sapac	Aguardando Implantação	
091	Adquirir cópia do ACL	Sefis	Aguardando Implantação	
092	Realizar treinamentos em áreas específicas de auditoria e informática	Sefis	Aguardando Implantação	
093	Racionalizar a utilização e papel nos processos fiscais	Sefis	Em Andamento	
096	Adquirir impressoras laser para os serviços de cópias de declarações e expedição de ofícios	Setec	Em Andamento	
098	Desenvolver sistema informatizado de emissão e registro de ofícios	Setec	Em Andamento	
099	Contratar SEDEX	Setec	Em Andamento	
101	Elaborar Ordem de Serviço para atendimento de solicitação de cópias de documentos	Setec	Aguardando Implantação	
102	Definir procedimentos para as malhas cadastro e retificação PJ	Setec	Aguardando Implantação	
104	Desenvolver sistema de controle de almoxarifado de material de informática	Setec	Aguardando Implantação	
109	Dar baixa nos processos de compensação já homologados tacitamente	Seort	Aguardando Implantação	
110	Reorganizar estoque de processos a fim de otimizar a distribuição de processos	Seort	Em Andamento	
111	Treinar servidores do SEORT nas áreas de compensação, SIEF/FISCEL, REFIS e PAES	Seort	Em Andamento	
113	elaborar programa de conscientização para prevenção da LER	CAC Centro	Aguardando Implantação	
114	Promover treinamentos visando capacitar todos os atendentes em todos os serviços do CAC	CAC Centro	Aguardando Implantação	
117	Elaborar projeto de capacitação voltado especificamente para o plantão fiscal	CAC Centro	Aguardando Implantação	
118	Acompanhar os autos de infração relavantes no contencioso administrativo	Gabinete	Aguardando Implantação	
120	Terceirizar a recepção do prédio-sede da Av. Alfredo Lisboa	Sepol	Em Andamento	
125	Executar evento anual de avaliação dos trabalhos da DRF-Recife	Gabinete	Em Andamento	
126	Equacionar o estoque de processos críticos (moléstia grave, retorno PFN, restituição física-julgamento e operacionalização).	Seort	Em Andamento	
127	Adquirir mobiliários para a DRF-Recife	Sepol	Em Andamento	
129	Analizar processos de solicitação de revisão de débitos do PAES/REFIS	Sefis	Em Andamento	
130	Modernizar as instalações físicas do 4. andar (SEFIS/IPI) e do 5. andar do prédio-sede	Sepol	Aguardando Implantação	
131	Análise de processos referente a negativa de entrega de DIRPF	Sefis	Aguardando Implantação	
131	Adquirir materiais permanentes	Sepol	Aguardando Implantação	
132	Realização operação PF com base nos alvarás judiciais recebidos do TRT	Sefis	Aguardando Implantação	
132	Equacionar o estoque de processos dos AI Fiscal 97/98	Secat	Em Andamento	
133	Realizar operação em contribuintes PF que utilizam recibos, já identificados como fraudulentos, emitidos por duas PJ.	Sefis	Aguardando Implantação	
134	Autuação dos usuários de recibos inidôneos identificados em ações fiscais específicas	Sefis	Em Andamento	
136	Implantar o SAGA 2.0 no CAC e nas ARF's	Setec	Aguardando Implantação	
137	Operadores de conta nas ARF's	Setec	Em Andamento	
138	Aperfeiçoamento da rede lógica e elétrica das unidades	Setec	Aguardando Implantação	
141	Aperfeiçoar o sistema de refrigeração de todos os andares do prédio-sede	Sepol	Aguardando Implantação	
142	Parcerias com outras seções de Seleção, Preparo e Avaliação da Ação fiscal	Sapac	Aguardando Implantação	
143	Melhorar o sistema de ar-condicionado do SEORT	Seort	Aguardando Implantação	
ALF Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes				8
001	Desenvolver a página da Intranet	Sotec	Em Andamento	

**ANEXO A do Anexo 1**  
**"AÇÕES PROGRAMADAS para o PERÍODO de 2006/2007"**

**PROGRAMA DE TRABALHO SRF - 2004/2007**

**Ações programadas para o período de 2006-2007**

Unidade	Nº e Título da Ação	Área Organizacional	Situação	Total de Ações
006	Integração com a Polícia Federal. (Ação anterior: Criação de Força Tarefa	Saana	Em Andamento	
007	Capacitar Servidores para Auditá Sistemas Contábil-Fiscal dos Depósitos Afiançados	Saana	Aguardando Implantação	
008	Qualificar a apresentação institucional da SRF- (CAC aduaneira e Bagagem)	Sopol	Em Andamento	
011	Capacitar os Servidores da Aduana com o fim de auditar o sistema contábil - fiscal da Loja Franca	Saana	Em Andamento	
014	Adquirir mobiliário para o alojamento dos plantonistas nas novas instalações no Novo Terminal de Passageiros do Aerop. de Recife	Gabinete	Em Andamento	
017	Promover eventos de integração com os intervenientes no Comércio Exterior	Gabinete	Aguardando Implantação	
018	Administração Geral da Unidade	Sopol	Em Andamento	
<b>ALF Porto de Suape</b>				<b>11</b>
001	Implementar a operação Mar Vermelho IV	Sadad	Aguardando Implantação	
002	Promover Intercâmbio Aduaneiro em Operações de Repressão	Saope	Aguardando Implantação	
003	Realizar inventário de processos com cargas para Saope	Saope	Aguardando Implantação	
004	Implementar a operação Mar Vermelho II	Sadad	Aguardando Implantação	
005	Realizar Controle de Carga de Cabotagem	Saope	Aguardando Implantação	
006	Implementar a operação Mar Vermelho I	Sadad	Aguardando Implantação	
007	Realizar Operação de Controle de Descarga ou Carga de Contêineres	Saope	Aguardando Implantação	
008	Implementar a operação Mar Vermelho III	Sadad	Aguardando Implantação	
009	Analizar os processos que versam sobre garantia (canal cinza).	Sarat	Aguardando Implantação	
010	Integrar com outras Seções/Setores de Administração Tributária.	Sarat	Aguardando Implantação	
011	Treinar novos servidores nos sistemas Sicalc, Sincor, SICAJ, Radar, SISCOMEX e SAFIRA	Sarat	Aguardando Implantação	
<b>IRF Recife</b>				<b>13</b>
002	Padronizar os procedimentos e definir o fluxo de processos administrativos	Sarat	Em Andamento	
003	Implantar o CAC Aduaneiro	Sarat	Em Andamento	
004	Implantar um serviço de suporte 24 horas por parte do Serpro	Satec	Aguardando Implantação	
005	Adequar a infra-estrutura de informática da ALF/RCE às necessidades dos seus usuários	Satec	Em Andamento	
006	Promover o saneamento das habilitações para acesso aos sistemas informatizados da SRF	Satec	Em Andamento	
007	Aprimorar o controle de bens móveis na ALF/RCE	Sapol	Em Andamento	
008	Adequar a execução das atividades de Programação e Logística às necessidades da ALF/RCE	Sapol	Em Andamento	
009	Disseminar o novo modelo de controle aduaneiro	Saana	Aguardando Implantação	
011	Aprimorar a análise de risco na seleção e preparo das ações fiscais da ALF/RCE	Sefia	Em Andamento	
012	Interiorizar a fiscalização aduaneira	Sefia	Em Andamento	
013	Adequar o funcionamento da ALF/RCE ao novo modelo de controle aduaneiro	Gabinete	Em Andamento	
014	Construir o edifício-sede da ALF/RCE	Gabinete	Aguardando Implantação	
015	Implantar a Inspetoria Especial da Receita Federal em Recife em substituição à ALF/RCE	Gabinete	Aguardando Implantação	
<b>TOTAL GERAL DE AÇÕES</b>				<b>4617</b>

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
10	8	SRRF04	DIANA	Acompanhar as ações da fiscalização aduaneira de zona secundária, facilitando a sua execução.	Em andamento.
11	7	SRRF04	DIFIS	Desenvolvimento de programas de fiscalização	reprogramado para 2007 .
15	7	SRRF04	DIFIS	Coleta de informações fiscais	Em andamento. Realizada atualização de 04 microcomputadores para atuarem na manipulação de bancos de dados que serão formados com as informações coletadas. Iniciada a fase de definição da metodologia a ser aplicada.
16	11	SRRF04	DISIT	Executar o Programa do Imposto de Renda Pessoa Física - PIR/PF	Em andamento. A ação foi concluída em relação ao ano de 2006 com êxito no período de 13 à 15/03/2006.
17	11	SRRF04	DISIT	Executar o Programa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - PIR/PJ	A ação foi concluída em relação ao ano de 2006 com êxito. Tendo o evento nacional sido realizado na 4ªRF, no período de 10 à 13/04/2006, em Natal/RN, foram incluídas todas as Divisões da SRRF04 e Delegacias da região.
20	7	SRRF04	DIFIS	Acompanhamento do crédito tributário oriundo de auto de infração - atualização do Sistema SALTO	Em andamento. O Sistema SALTO está em fase final de desenvolvimento. Liberada versão de testes.
23	13	SRRF04	DIPOL	Uniformizar a apresentação pública da imagem da SRF na 4ª Região Fiscal	Em andamento. Ação prevista para o período 2004-2007.
25	9	SRRF04	DIANA	Realizar duas visitas técnicas, por ano, às unidades aduaneiras jurisdicionadas	Em andamento.
34	7	SRRF04	DIANA	Realizar duas Reuniões Técnico-gerenciais, por ano.	Em andamento
39	12	SRRF04	DIGEP	Implantar as atividades de gestão de pessoas	Esta ação está em andamento, tendo sido realizadas diversas atividades no ano de 2006, com destaque para o desenvolvimento da equipe, organização da intranet, organização de documentos e processos, início de revisão do programa de estágio de estudantes, elaboração de roteiros informativos, cadastramento de dependentes.

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
40	8	SRRF04	DIANA	Planejar e coordenar duas operações de impacto por ano	Em andamento.
41	12	SRRF04	DIANA	Realizar o repasse de treinamentos nacionais promovidos pela Coana	Em andamento. Não realizada em 2006.
42	12	SRRF04	DIANA	Organizar e Promover a execução dos treinamentos e do Seminário Aduaneiro previstos no PROCAD	Em andamento.
43	12	SRRF04	DIGEP	Execução do Procad	Em 2006 a 4 <sup>a</sup> RF realizou integralmente os recursos orçamentários alocados ao procad regional. No anexo dos indicadores de gestão consta a análise dos resultados.
44	13	SRRF04	DIPOL	Administração geral da unidade	Em andamento.
45	12	SRRF04	DISIT	Implementar programa de capacitação para qualificação permanente dos servidores	Foram realizados os seguintes eventos de capacitação no ano de 2006: Repasse Regional do Seminário sobre Dacon.
47	12	SRRF04	DITEC	Visita técnica CRS	Aguardando implantação.
48	12	SRRF04	DITEC	Visita técnica SICOR	Aguardando implantação.
49	12	SRRF04	DITEC	Reunião técnica	Aguardando implantação.
51	4	SRRF04	GABINETE	Ampliar a participação da 4 <sup>a</sup> Região Fiscal no Programa Nacional de Educação Fiscal	Em andamento.
52	15	SRRF04	GABINETE	Aderir ao Programa de Qualidade do Serviço Público	Suspensa. Pendente de alocação de recursos.
57	16	SRRF04	DIVAT	Manter contato com os órgãos conveniados no CPF	Em andamento.
58	5	SRRF04	DIVAT	Coordenar a realização de pesquisa sobre a satisfação dos funcionários lotados no atendimento	Em andamento.
68	13	SRRF04	DIPOL	Padronizar os editais de licitação na 4 <sup>a</sup> Região Fiscal.	Aguardando implantação - Pendente de alocação de recursos.
70	13	SRRF04	DIPOL	Implantar o depósito regional de mercadorias apreendidas da 4 <sup>a</sup> Região Fiscal.	Pendente de alocação de recursos.
72	13	SRRF04	DIPOL	Implantar o sistema de controle de almoxarifado e compras para a 4 <sup>a</sup> Região Fiscal.	Em andamento
73	13	SRRF04	DIPOL	Realizar Seminário Regional de Programação e Logística	Em andamento
75	13	SRRF04	GABINETE	Adquirir imóvel para instalação do edifício-sede da SRRF04.	Em andamento. Pendente de alocação de recursos.
76	14	SRRF04	DITEC	Realizar programa de capacitação para qualificação permanente dos servidores, com ênfase na complementação da grade curricular técnica iniciada em 2004.	Aguardando implantação.

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
77	14	SRRF04	DITEC	Curso de Extensão em Ciência da Computação.	Aguardando implantação.
78	14	SRRF04	DITEC	Seminário de Tecnologia da Informação.	Em andamento
79	14	SRRF04	DITEC	Certificar os ambientes informatizados.	Em andamento
80	14	SRRF04	DITEC	Sistematizar o treinamento de malhas na 4ª RF.	Aguardando implantação.
81	14	SRRF04	DITEC	Implementar campanha de conscientização do usuário c/ relação à segurança do Ambiente Informatizado.	Em andamento
82	14	SRRF04	DITEC	Implementar treinamento de Notes p/ administrador.	Aguardando implantação.
83	14	SRRF04	DITEC	Implementar treinamento de cadastradores e ARs.	Em andamento
84	14	SRRF04	DITEC	Reuniões Técnico-gerenciais.	Aguardando implantação.
85	7	SRRF04	DIFIS	Elaborar roteiros de operações fiscais	Em andamento
87	7	SRRF04	DIFIS	Priorizar o resíduo das Malhas Fiscais	Em andamento
88	7	SRRF04	DIFIS	Priorizar o resíduo das Malhas Fiscais	Em andamento
89	5	SRRF04	DIVAT	Simplificar a legislação e os procedimentos	Em andamento
91	5	SRRF04	DIVAT	Criar grupos "Expert" e "Disseminadores"	Em andamento
93	6	SRRF04	DIVAT	Acompanhar o crédito tributário no Paes	Aguardando implantação.
94	8	SRRF04	DIREP	Localizar a Direp04 em prédio com estrutura adequada	Aguardando implantação.
96	8	SRRF04	DIREP	Alocar servidores da Direp04	Em andamento
99	8	SRRF04	DIREP	Adquirir armamento	Aguardando implantação.
100	8	SRRF04	DIREP	Adquirir equipamentos de comunicação	Aguardando implantação.
102	8	SRRF04	DIREP	Definir, especificar e adquirir outros equipamentos para a Direp	Em andamento
103	8	SRRF04	DIREP	Concluir o sistema COPE	Aguardando implantação.
106	7	SRRF04	DIFIS	Realização de ações conjuntas com outras instituições para intensificar a presença fiscal na região	Em andamento
111	7	SRRF04	DIFIS	Criação de Banco de Dados Regional para suporte a todas às delegacias da 4ª Região Fiscal	Aguardando implantação.
112	7	SRRF04	DIFIS	Incrementar a coleta de dados para o povoamento do Banco de Dados Regional e alimentação do Sistema Sinco	Aguardando implantação.
113	7	SRRF04	DIFIS	Incrementar Auditorias Específicas	Aguardando implantação.
114	7	SRRF04	DIFIS	Realização de Operações Regionais de Impacto	Aguardando implantação.
115	7	SRRF04	DIFIS	Acompanhamento da qualidade das ações fiscais	Em andamento
116	7	SRRF04	DIFIS	Acompanhamento Permanente dos Resultados da Fiscalização	Em andamento
117	7	SRRF04	DIFIS	Elaboração de roteiros de fiscalização de atividades econômicas de interesse regional	Aguardando implantação.
1	6	DRF/CSA	SORAT	Implementar Auditoria de Maiores DCOMP's	Em andamento

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
2	8	DRF/CSA	SOFIS	Ressarcimento de IPI Crédito Prêmio e Insumos solicitados pelas Usinas de Açúcar	Em andamento
4	6	DRF/CSA	SORAT	Auditar DCTF - Fiscal	Aguardando implantação.
6	6	DRF/CSA	SORAT	Reducir estoque de processos de compensação de pessoas jurídicas	Em andamento. Em 2006 foi acordado que os processos de Saldo Negativo ficariam a cargo da análise do Sofis o que ocasionou, por conseguinte, uma pequena redução no estoque de processos da DRF.
9	7	DRF/CSA	SOFIS	Implementar Programa de Fiscalização de Empresas detentoras de Incentivos Fiscais Regionais	Aguardando implantação.
10	13	DRF/CSA	GABINETE	Construir Sede da DRF Cabo de Santo Agostinho/PE	Em andamento
12	7	DRF/CSA	SOFIS	Implementar fiscalização do setor hoteleiro.	Aguardando Implantação. Para a implementação da presente ação deverá ocorrer treinamento dos fiscais do setor a ser desenvolvido no 2º semestre de 2006.
13	7	DRF/CSA	SOFIS	Implementar fiscalização ACL ( Setor Industrial)	Em andamento. Quantidade elevada de créditos presumidos PIS/COFINS e saldo credor trimestral de IPI, com o aumento significativo do parque industrial da jurisdição, faz-se necessário um incremento significativo da ação fiscal. O treinamento ficou adiado para o primeiro semestre de 2005, portanto, estamos concluindo os trabalhos iniciados em 2003, sendo que os novos contribuintes deverão ser selecionados no primeiro semestre de 2005. A fiscalização utilizando o sistema ACL, deverá ter início só no segundo semestre de 2005, após treinamento dos AFRF e a seleção de novos contribuintes. Estamos aguardando assinatura do ACL que deverá ser disponibilizada pela DIFIS.
15	6	DRF/CSA	SORAT	Acompanhar a Arrecadação dos Maiores Contribuintes	Em andamento

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
21	14	DRF/CSA	SOTEC	Adequar sala para treinamentos em Sistemas de Informação	Suspensa. A Ação foi suspensa a partir de 2005, haja vista depender da implementação de mudança de Sede da DRF
22	13	DRF/CSA	GABINETE	Administração Geral da Unidade	Em andamento
23	12	DRF/CSA	GABINETE	Execução do PROCAD	Em andamento
27	5	DRF/CSA	ARF/Palmares	Adequação do espaço físico da Agência	Aguardando implantação.
29	5	DRF/CSA	ARF/Palmares	Aquisição e instalação de um Elevador	Aguardando implantação.
30	13	DRF/CSA	GABINETE	Adequar instalações físicas e layout da Delegacia	Aguardando implantação. Além da adequação espacial, a ação contempla em seu bojo a aquisição do mobiliário necessário.
31	13	DRF/CSA	GABINETE	Implantar Sistema de Segurança monitorada por Câmara no prédio da DRF	Aguardando implantação.
32	5	DRF/CSA	GABINETE	Implantar modelo de padrão visual nas instalações da DRF e ARF	Aguardando implantação.
33	12	DRF/CSA	SOPOL	implementar maior Integragão de servidores de toda a DRF	Em andamento
34	13	DRF/CSA	SOPOL	Gestão de licitações e contratos	Aguardando implantação.
1	13	DRF/CGD	SOPOL	Implementar a melhoria geral do prédio da DRF/Campina Grande/PB(Nova Redação)	Aguardando implantação. Foram adquiridos aparelhos de ar-condicionados linha splits em dezembro/2006 para a DRF e ARFs.
2	13	DRF/CGD	SOPOL	Instalação de sistema de monitoramento de imóveis	Aguardando implantação.
3	7	DRF/CGD	SOFIS	Criação de Grupo de Coleta, Seleção e Preparo	Em andamento
4	6	DRF/CGD	SORAT	Acompanhamento dos Grandes Contribuintes	Aguardando implantação.

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
6	7	DRF/CGD	SOFIS	Fiscalização PF- Profissionais Liberais	Iniciada a OPERAÇÃO LEAO BRANCO DA BORBOREMA onde estão sendo fiscalizados 06 profissionais liberais de Campina Grande (03 fisioterapeutas e 03 odontólogos) e 02 médicos de Sousa que apresentam elevados rendimentos informados em declarações de terceiros (despesas médicas) em oposição ao informado em suas DIRPF's. Informamos que estão em andamento 32 ações fiscais relativas a profissionais liberais, tendo sido encerradas 06 ações com resultado, em outubro/2004
7	14	DRF/CGD	SOTEC	Treinamentos de informática para usuários	Aguardando implantação.
8	5	DRF/CGD	SOPOL	Curso de oratória	Aguardando implantação. Curso incluído no PROCAD/2007
10	5	DRF/CGD	CAC	Treinamentos em áreas específicas	Aguardando implantação.
11	13	DRF/CGD	SOPOL	Aquisição de prédio para instalação da ARF/Patos	Aguardando implantação.
12	6	DRF/CGD	SORAT	Controle do Crédito Tributário Sub Júdice	Aguardando implantação.
13	14	DRF/CGD	SOTEC	Substituição da rede interna de dados e elétrica do prédio da DRF	Aguardando implantação.
14	14	DRF/CGD	SOPOL	Aquisição de elevador para a DRF/Campina Grande	Aguardando implantação.
17	14	DRF/CGD	SOPOL	Capacitação em conformidade documental	Em andamento
24	5	DRF/CGD	SORAT	Implementar a disseminação de informações tributárias aos contribuintes (Nova Redação).	Em andamento. Trata-se de uma ação que deve ser implementada todo ano. O que pode mudar é o assunto das palestras a cada ano
26	7	DRF/CGD	SOFIS	Reducir estoques de processos de IPI	Em andamento ESTOQUE ANTIGO REDUZIDO EM 100%.
27	4	DRF/CGD	SORAT	Implementar a orientação tributária e plantão fiscal nas ARF's vinculadas à DRF/CGD/PB(Nova Redação)	Em andamento
29	10	DRF/CGD	SORAT	Aperfeiçoar a qualidade do preparo, análise e julgamento do processo administrativo fiscal (Nova Redação).	Em andamento

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
30	4	DRF/CGD	SORAT	Implementar um atendimento de qualidade- DRF e ARFs (facilitação, agilidade, capilaridade, tempestividade e conclusividade) - Nova Redação	Em andamento
34	7	DRF/CGD	SOFIS	Aperfeiçoar o trabalho da Malha PJ	Em andamento. INICIADA REVISÃO PARAMETRIZADA.
36	7	DRF/CGD	SOFIS	Realizar operações locais de impacto	Aguardando implantação.
39	12	DRF/CGD	SOPOL	Elaborar programa de conscientização e prevenção da LER entre os servidores da DRF e ARFs	Aguardando implantação. Esta ação será implementada em 2007 com recursos do PROCAD/2007
40	10	DRF/CGD	SORAT	Realizar mutirões e formar grupos de trabalhos para demanda específica	Em andamento. Concluimos o ano de 2005 com redução significativa de processos de restituição, compensação e resarcimento que estavam aptos para os procedimentos de conclusão final nos sistemas SIAFI,SIEF E PROFISC ( O trabalho continua em 2006). Os processos mais antigos de revisão de ofício, num total de 90 processos, foram todos concluídos. também terá prosseguimento em 2006 o trabalho de redução deste estoque de processos. O trabalho de redução de processos de ITR fechou o ano de 2005 com estoque zerado para processos anteriores ao ano 2001 e terá prosseguimento em 2006.
41	12	DRF/CGD	SOPOL	Executar PROCAD	Em andamento. Não realizamos nenhuma ação em 2006, as programadas foram vetadas pelo superintendente-adjunto
42	13	DRF/CGD	SOPOL	Executar administração geral da unidade	Em andamento. Despesas realizadas durante os exercícios compreendidos neste Programa de Trabalho 2004/2007.
2	13	DRF/Caruaru	SAPOL	Instalar a ARF/Serra Talhada/PE em nova sede	Em andamento. Existe oferta de terreno para compra. Falta de recursos.

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
4	13	DRF/Caruaru	SAPOL	Regularizar o imóvel da ARF/Garanhuns/PE	Em andamento. A realização da Ação depende do andamento do processo (14235.000227/96-21 (originário do proc. 10480.005650/88-18)- que se encontra no Gabinete da GRPU do DF) na GRPU. Cabe-nos provocar aquele Órgão.
6	6	DRF/Caruaru	GABINETE	Priorizar a análise/solução das malhas antigas, disponíveis para trabalho.	Em andamento
12	10	DRF/Caruaru	GABINETE	Priorizar a análise/solução dos processos mais antigos na Repartição	Em andamento. Ação totalmente dependente do número de funcionários da Unidade. Sem um incremento do número de funcionários e sem uma melhoria nos sistemas informatizados da SRF, não há como atingir a meta.
20	13	DRF/Caruaru	SAPOL	Reformar os prédios das Agências de Aarcoverde, Garanhuns e Serra Talhada e da DRF/Caruaru	Em andamento. Projeto quase pronto. Aguardando licitação da obra.
1	13	DRF/Jão Pessoa	SAPOL	REALIZAR REPAROS E ADAPTAÇÕES NAS UNIDADES DA DRF/JPA/PB	Ação em andamento (reforma do protocolo do CAC e substituição/complementação de móveis/equipamentos das Seções/ARFs/IRF), com as despesas já empenhadas.
24	6	DRF/Jão Pessoa	SACAT	MONITORAR A ARRECADAÇÃO DOS CONTRIBUINTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS	Em andamento. Como principais destaques do acompanhamento dos grandes contribuintes, cita-se o pagamento de atrasados da CAGEPA em março, impulsionando acentuadamente a arrecadação da unidade; o ajuste de IRPJ e CSLL da SAELPA; a recuperação da arrecadação da CONPEL e o DARF SIAFI da POTY (resultante de uma compensação).
40	13	DRF/Jão Pessoa	IRF/Cabedelo	REFORMAR A INSPETORIA DE CABEDELO	Em andamento. Foram realizados todos os projetos necessários para execução da obra. Processo de licitação p/ obra já formalizado e aguardando aprovação da SRRF 4ªRF/Copol SRF.

**ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3”**

<b>Nº da Ação</b>	<b>Objetivo Geral</b>	<b>Unidade</b>	<b>Área</b>	<b>Ação</b>	<b>Análise Crítica dos Resultados Alcançados</b>
45	6	DRF/Jão Pessoa	SACAT	AGILIZAR A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	Em andamento
46	10	DRF/Jão Pessoa	SAORT	AGILIZAR A ANALISE DE PROCESSOS EM COBRANÇA FINAL COM PENDENCIA DE COMPENSACÃO	Em andamento
47	12	DRF/Jão Pessoa	GABINETE	IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO DE PESSOAS	<b>Análise da Seção de Gestão de Pessoas:</b> - Implantação: A Seção de Gestão de Pessoas - Sagep, criada em 21 de março de 2005, com a vigência do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal. Período utilizado para compor a equipe e implantar as atividades da Seção. <b>1º Trimestre de 2006:</b> Iniciou a estruturação do planejamento operacional de suas atividades internas para conferir maior eficiência dos procedimentos de melhoria no atendimento aos servidores. <b>2º Trimestre de 2006:</b> Iniciamos a capacitação continuada dos servidores da Sagep onde foi realizado o curso de SIAPE/SIAPECAD com todos os servidores que trabalham diretamente na folha de pagamento e cadastro o que permitiu melhorar o desempenho dos mesmos. O trabalho de capacitação é demorado, mas vai render frutos brevemente, refletindo nos trabalhos futuros. <b>3º Trimestre de 2006:</b> Concluímos a estruturação do planejamento operacional das nossas atividades internas para melhoria do atendimento aos servidores. E iniciamos a estruturação do planejamento operacional da Equipe de Capacitação.
49	10	DRF/Jão Pessoa	SAORT	REDUZIR EM 80% O ESTOQUE DE PERDCOMP EM ANALISE MANUAL OU AGUARDANDO TRATAMENTO MANUAL	Em andamento.
50	13	DRF/Jão Pessoa	SAPOL	CONSTRUIR A SEDE PROPRIA DA ARF/SANTA RITA/PB	Em andamento. O projeto foi empenhado em 12/2006.
51	7	DRF/Jão Pessoa	SAFIS	ZERAR O ESTOQUE DAS MALHAS PESSOA FÍSICA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2006	Em andamento.