

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
52	13	DRF/Jão Pessoa	SAPOL	ADQUIRIR MOBILIARIOS	Em andamento.
53	7	DRF/Jão Pessoa	SAANA	AMPLIAR A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA EM ZONA SECUNDÁRIA	Em andamento.
54	7	DRF/Jão Pessoa	SAFIS	REALIZAR DUAS OPERAÇÕES DE IMPACTO	Em andamento.
1	6	DRF/Maceió	SACAT	Trabalhar as impugnações referentes aos Autos de Infração das DCTF de 1997 e 1998	Em andamento.
5	10	DRF/Maceió	SAORT	Sistematização e eficiência na elaboração de despachos decisórios	Em andamento.
6	10	DRF/Maceió	SACAT	Elaborar Check-lists para a recepção de processos	Em andamento.
8	5	DRF/Maceió	SACAT	Implantar calendário de reuniões	Em andamento.
14	8	DRF/Maceió	SAANA	Combater a interposição fraudulenta de pessoas no comércio exterior	Em andamento.
15	8	DRF/Maceió	SAANA	Promover Vigilância e Repressão na Zona Primária	Aguardando implantação.
16	7	DRF/Maceió	SAFIS	Verificar se lançamentos dos créditos extemporâneos de IPI, concedidos judicialmente, foram oferecidos à tributação.	Em andamento. Estamos concluindo duas empresas (Usina Santo Antônio e Camaragibe) e estamos abrindo fiscalização em mais quatro. A operação foi planejada e feito o respectivo treinamento com todos os AFRF que dela participam. Os resultados são altamente positivos. Estamos tentando ampliar os trabalhos junto a outras usinas de açúcar. A mão-de-obra está sendo ocupada com outras atividades de fiscalização e diligência.
17	6	DRF/Maceió	SAORT	Finalizar o estoque de processos de parcelamento liquidados e não encerrados	Em andamento.
18	8	DRF/Maceió	SAANA	Implantar Auditoria de regimes aduaneiros	Em andamento.
19	3	DRF/Maceió	SAFIS	Atuar, conjuntamente com o Ministério Público Federal e Polícia Federal em casos que indiquem formação de quadrilhas	Em andamento.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
20	8	DRF/Maceió	SAANA	Fiscalização Aduaneira em Zona Secundária	Aguardando implantação.
21	4	DRF/Maceió	SAFIS	Promover operação de impacto junto a postos de distribuição de gás veicular	Em andamento. Fizemos a seleção de contribuintes. Abrimos MPF Fiscalização para alguns.
26	6	DRF/Maceió	SAORT	Formalização e instrução de processos físicos com débitos em situação de cobrança final, decorrentes de sua exclusão do REFIS	Em andamento.
27	4	DRF/Maceió	SAFIS	Fazer revisão das diversas Declarações prestadas à SRF pelos contribuintes	Em andamento. Operação típica de malha, não havia sido iniciada por falta de aplicativo, hoje começando a ser disponibilizado. O trabalho é de rotina.
32	13	DRF/Maceió	SAPOL	REPAROS E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO PRINCIPAL DA DRF	Aguardando implantação. Já foi levantamento sobre os reparos a serem realizados e está em fase final as especificações dos serviços que serão realizados no prédio principal da Delegacia. Especificações encaminhadas para comissão de licitação. Licitação já foi concluída, aguardando recursos para empenhar. Ação reprogramada para 2006, projeto pronto para licitação no primeiro semestre.
33	6	DRF/Maceió	SAORT	Redução do estoque de processos de Restituição, Ressarcimento, Compensação e REDARF	Em andamento.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
34	13	DRF/Maceió	SAPOL	IMPLANTAR PLANO PLURIANUAL DE OBRAS E REFORMAS DAS ARF's.	Em andamento. No exercício de 2006, foram concluídas todas as obras que estavam em andamento desde 2005, como também as obras iniciadas neste exercício. Em relação aos serviços realizados destacamos; 1 - ARF - São Miguel dos Campos - foi realizado reforma no prédio, com novas instalações lógicas, elétrica e telefônica. Instalações de split's novos e a construção de um 1º andar, destinados as Reuniões e trabalhos de fiscalização e para atender auditoria na Região, construção de sanitário para pessoas especiais; 2 - ARF - União dos Palmares - reforma geral do prédio, com novos split's e lay out, com criação de novos espaços e confecção de pontos lógicos, elétricos e telefone e destacamos ainda a construção de sanitários para pessoas especiais; 3 - Penedo - instalações de split's recuperação do prédio, pintura geral e construção de sanitário para pessoas especiais; 4 - Palmeira dos Índios - instalações de novos split's, ponto lógico, nova iluminação e pintura geral interior e externa, construção de sanitário para pessoas especiais; 5 - Santana do Ipanema - construção de nova cobert

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
35	12	DRF/Maceió	SAPOL	CAPACITAR OS SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS FINANCEIRA, PATRIMONIAL, BENS MÓVEIS MERCADORIAS APREENDIDAS, LICITAÇÃO E PESSOAL	Em andamento. Foi iniciada a ação com os servidores lotados no Setor Financeiro e continuaremos com a ação no mês de outubro. Ação reprogramada para continuar em 2006. Ação foi prejudicada no ano anterior. Mas tendo em vista a importância e a necessidade premente da realização, continuaremos com mais veemência no exercício de 2007.
36	13	DRF/Maceió	SAPOL	OTIMIZAR O CONTROLE DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	Suspensa. Aguardando definição sobre a implantação do programa proveniente da 4ª RF (DIPOL), foi iniciado um levantamento completo de estoque de material no almoxarifado e estamos adquirindo um programa de estoque mínimo para o controle desta Delegacia, em quanto aguardamos um programa a nível nacional. Ação em fase final de execução. Ação suspensa tendo em vista a indefinição da SRF em implantar um programa de controle a nível nacional.
39	4	DRF/Maceió	SAFIS	Acompanhar o desempenho do faturamento de empresas optantes pelos REFIS	Aguardando implantação.
42	5	DRF/Maceió	CAC	Promover treinamentos contínuos para os servidores do CAC e ARF	Em andamento.
43	5	DRF/Maceió	CAC	Promover integração entre servidores CAC/ARF/AL	Em andamento.
44	15	DRF/Maceió	CAC	Promover intercâmbio de informações entre o CAC, SACAT, SAORT/DRF/MACEIÓ/AL E ARF/AL	Em andamento. Apesar de não termos realizados as reuniões programadas, fizemos o trabalho de troca de informações e trabalhamos a questão dos conflitos de competências. No ano de 2005 foram realizadas duas reuniões.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
47	2	DRF/Maceió	GABINETE	Intercâmbio de informações com Órgãos Públicos	Firmado convênio com o Município de Arapiraca e em andamento convênio a ser firmado com o TRT/AL. Não conseguimos firmar o convênio com o TRT de Alagoas em Razão de dependermos de instâncias superiores da SRF. Elaboramos a minuta do convênio e a submetemos à apreciação do Senhor Secretário. -Fizemos diversas visitas à Junta Comercial de Alagoas e participamos de Reuniões com seu Presidente e Conselho. Não há interesse desse órgão em firmar convênio com a SRF
51	13	DRF/Maceió	SAPOL	AGILIZAR A DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS APREENDIDAS	Em andamento. Durante o exercício de 2006, foi formada uma Comissão para fazer a Destruição de Mercadorias, como também saneamento de quase todo depósito e continuaremos com esta ação em 2007
53	12	DRF/Maceió	GABINETE	Realizar seminário integrado da Dos servidores da Delegacia	Aguardando implantação.
54	13	DRF/Maceió	GABINETE	Construção de um prédio anexo com Três pavimentos para funcionamento do Centro de Atendimento ao Contribuinte, diversas Seções e o Gabinete desta Delegacia.	Aguardando implantação.
55	13	DRF/Maceió	GABINETE	Construção de pavimentos na Agência da Receita Federal em Arapiraca - AL	Aguardando implantação.
3	10	DRF/Mossoró	SIANA	Capacitação Técnica AFRFs lotados no Siana - Instrução de Processo Fiscal	Aguadando implantação. Ação pendente de alocação de recursos orçamentários
6	13	DRF/Mossoró	SOPOL	Implantação do Controle Patrimonial	Em andamento. Faltando Implantação de controle de Bens Inservíveis

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
7	13	DRF/Mossoró	SOPOL	Manutenção predial e mudança de padrão visual	Foram contempladas as Unidades de Mossoró e Pau dos Ferros, ficando para ser executada uma próxima etapa, que contemplará as Unidades de Macau, Assu e Areia Branca. Considerando o atraso na transição para a Receita Federal do Brasil (fusão SRF/SRP), o propósito de utilização de instalações do INSS para transferência da sede da ARF/ASU, considerando o estado do atual prédio ante o disponibilizado no âmbito da SRP, foi abortado momentaneamente. Sendo assim, na execução da presente ação mudaremos o foco de prioridade para aquela Unidade, uma vez a mesma apresenta condições operacionais insatisfatórias, necessitando de adaptações e reparos. Para o quarto trimestre prevê-se fase de licitação de projetos destinados à manutenção predial da ARF/MCU, incluindo atualização visual e pintura externa. Para o prédio sede da Delegacia será efetuada a pintura interna e adaptação de dependência para a transferência do almoxarifado instalado na IRF/ABC. Ao final do último trimestre de 2006 tínhamos disponibilizado projetos básicos contendo propostas para os reparos e adaptações dos prédios da ARF/ASU e ARF/MCU. Atendendo a solicitação da Unidade, a Ação foi mantida em andamento, aguardando implantação. Ação pendente de alocação de recursos orçamentários.
11	5	DRF/Mossoró	CAC	Confecção de divisórias para o auto atendimento	

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
14	7	DRF/Mossoró	SORAT	Criação de grupo de análise de DCTF's	Aguardando implantação. Ação pendente de alocação de recursos orçamentários. Até o terceiro trimestre de 2006 não foi possível implementar a ação em razão de prioridade definida para o trabalho com os Per/Dcomp. O planejamento de 2007 prevê a elaboração de estudo de viabilização a ser realizado por um AFRF, definindo quantidade de trabalho a ser processada e necessidade de mão-de-obra a ser disponibilizada na sua execução, para posterior definição de meta a ser atingida no presente exercício.
15	14	DRF/Mossoró	SOTEC	O planejamento de 2007 prevê a elaboração de estudo de viabilização a ser realizado por um AFRF, definindo quantidade de trabalho a ser processada e necessidade de mão-de-obra a ser disponibilizada na sua execução, para posterior definição de meta a ser atingida no presente exercício.	Aguardando implantação. Ação pendente de alocação de recursos orçamentários. Ação a ser transferida para o exercício de 2007. Aguardando elaboração de Projeto básico a viabilizar orçamento e posterior início de processo licitatório.
21	5	DRF/Mossoró	CAC	Treinamento de profissionais dos conveniados	Aguardando implantação. Ação pendente de alocação de recursos orçamentários

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
24	13	DRF/Mossoró	SAPOL	Locação de Imóvel para Transferência de Setores atualmente instalados na sede da DRF/MOS	Aguardando implantação. Considerando a disponibilidade de recursos orçamentários a presente Ação foi transformada em projeto para construção de novo prédio para sediar a DRF e todos os setores que atualmente encontram-se fora da sede atual. Aguardando doação de terreno a ser disponibilizado pela ESAM em área destinada a sediar os diversos órgãos públicos federais da cidade de Mossoró / RN. Considerando a proximidade da fusão SRF/SRP, a curto prazo (primeiro trimestre de 2007) a presente ação terá que contemplar uma fase intermediária que consiste na transferência de parte de seu efetivo (Fiscalização SRF e SRP) para imóvel localizado nas proximidades do prédio da DRF a ser adaptado para o desenvolvimento das atividades de fiscalização.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
25	6	DRF/Mossoró	SORAT	Análise das Per/Dcomp transmitidas pelos Contribuintes de Acompanhamento Diferenciado	Em andamento. Através do trabalho conjunto entre os Setores Siana e Sorat, pretende-se, além de implementar ação visando o acompanhamento diferenciado de Contribuintes com maior potencial econômico, facilitar o atingimento das metas de fiscalização, direcionando-se ações de fiscalização nas situações que configurem uso indevido de pretensos créditos. No decorrer do 3o. trimestre ocorreu preparo dos processos para tratamento manual e distribuição dos trabalhos com valores mais expressivos. Durante o exercício de 2007 será mantida a estratégia de priorizar-se o trabalho dos Per/Dcomp transmitidos pelos Contribuintes de Acompanhamento Diferenciado, assim como a análise dos processos a sofrerem homologação tácita no mesmo período.
26	6	DRF/Mossoró	SORAT	Implementar Controle para acompanhamento de Contribuintes REFIS passíveis de exclusão do Parcelamento	Aguardando implantação. A presente Ação tem por objetivo implementar rotina de trabalho que permita o acompanhamento sistemático dos Contribuintes optantes do parcelamento REFIS, de forma a permitir sua imediata exclusão, tão logo se identifique situação que configure inobservância às regras para permanência no mesmo. A ser transferida para o exercício de 2007, em razão da prioridade definida para o trabalho dos Per/Dcomp dos Contribuintes de acompanhamento diferenciado ao longo de 2006.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
27	6	DRF/Mossoró	SORAT	Implementar Controle para acompanhamento de Contribuintes PAES passíveis de exclusão do Parcelamento	A presente Ação tem por objetivo implementar rotina de trabalho que permita o acompanhamento sistemático dos Contribuintes optantes do parcelamento PAES, de forma a permitir sua imediata exclusão, tão logo se identifique situação que configure inobservância às regras para permanência no mesmo. A ser transferida para o exercício de 2007, em razão da prioridade definida para o trabalho dos Per/Dcomp dos Contribuintes de acompanhamento diferenciado ao longo de 2006.
4	2	DRF Natal	Gabinete	Implantar convênio Estado e RF sobre CPF	Em andamento. Foi realizado o aditivo em maio de 2006, para exonerar o Estado de pagar ao Serpro o acesso, em vista da alteração da legislação. De acordo com o Serpro/RN, deve-se assinar outro termo de responsabilidade para ser instalado o Hod nas Centrais de Cidadão. Houve solicitação dessa demanda à Ditec e desta à Cotec/Corat. Aguardando.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
7	6	DRF Natal	Saort	REDUÇÃO DO PASSIVO DO ESTOQUE DE PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO EXISTENTE EM 31/12/2003-	Em andamento. O estoque de em janeiro de 2004 era de 304 processos de Compensação de Pessoa Jurídica. Em janeiro de 2007 temos em estoque 122 processos protocolados até 31/12/2003. O objetivo desta ação é reduzir ao máximo este estoque, priorizando os processos mais antigos, haja vista a possibilidade de ocorrência de homologação tácita da compensação. Outros processos foram protocolados nos anos de 2004, 2005 e 2006, não obstante a entrada em funcionamento do programa PERDCOMP, uma vez que várias hipóteses de compensação ainda eram feitas em papel ao longo desses anos, como por exemplo, a restituição do IRRF de optantes do SIMPLES. Ademais, outras hipóteses de créditos foram trazidas pela legislação, não amparadas eletronicamente pelo programa, como o Ressarcimento do PIS e da Cofins Não-cumulativos, somente incluídos na última versão lançada.
11	13	DRF Natal	Sapol	Realizar Leilões de Mercadorias Apreendidas	Em andamento. Memória de cálculo para 2006: - Diárias para o interior: 105,00 x 2,5 dias x 15 pessoas - -Restituição de Passagem Rodoviária: 70,00 x 14 pessoas
12	15	DRF Natal	Sapol	Construir a Nova Sede da DRF/Natal/RN	Em andamento.
14	13	DRF Natal	Sapol	Readequar a Rede Elétrica e Lógica da Delegacia da Receita Federal em Natal.	Em andamento.
16	15	DRF Natal	Sapol	Concluir instalações elétricas do Auditório	Em andamento.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
22	15	DRF Natal	Sapol	Mapear os pontos elétricos e lógicos das redes locais dos prédios que compõem a DRF-Nata	Suspensa . Ação suspensa em virtude da ação 014 "Readequar a rede lógica e elétrica da DRF/Natal", prevista para 2006.
28	7	DRF Natal	Safis	Realizar Operação fiscal em titulares de cartórios	Em andamento. Etapa de seleção concluída. 02 fiscalização encerrada, 01 em andamento e 01 programada para 2007.
30	2	DRF Natal	Saort	Ampliar a integração com entidades de classe	Em andamento. Iniciado o ciclo de palestras e planejadas as próximas etapas
31	7	DRF Natal	Safis	Realizar Operação de impacto na jurisdição da Delegacia - ARF Caicó e Currais Novos	Em andamento.
32	14	DRF Natal	Satec	Estruturar tecnologicamente a sala de treinamento	Em andamento.
33	6	DRF Natal	Safis	Baixa no estoque de processos de ressarcimento de IPI	Em andamento.
34	12	DRF Natal	Satec	Realizar cursos de capacitação técnica do pessoal da informática	Em andamento.
39	8	DRF Natal	Saana	Implantar a atividade de vigilância e repressão em zona secundária.	Aguardando implantação. As operações terminaram não sendo implantadas nos anos de 2004, 2005 e 2006, em virtude da indisponibilidade de pessoal, uma vez que os servidores lotados no Grupo de Fiscalização (Gfis) estavam envolvidos em outras atividades prioritárias, como habilitação de responsável legal, Setor de Encomendas Interancionais, alfandegamento, atendimento ao contribuinte, plantões desta Seção no porto e na IRF/Parnamirim, entre outras.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
40	9	DRF Natal	Saana	Implantar a atividade de controle e fiscalização do regime aduaneiro de drawback	Em andamento. O preparo das intimações para apresentação de esclarecimentos quanto aos dados divergentes apurados nos levantamentos, no primeiro trimestre de 2005, propiciou a apresentação de vários documentos, por parte dos contribuintes, em atendimento às intimações, que passaram a ser trabalhados no segundo trimestre de 2005. Nos dois primeiros trimestres de 2006, em decorrência das recorrentes paralisações de servidores aduaneiros, a continuidade dessa atividade foi bastante prejudicada, e nos demais trimestres não teve prosseguimento.
41	7	DRF Natal	Safis	Operação fiscal em contribuintes PF e PJ com movimentação financeira incompatível com a renda/receita declarada	Em andamento.
42	12	DRF Natal	Satec	Disseminar o uso do notes na DRF	Aguardando implantação, Apesar de solicitado às instâncias superiores da área tecnológica, ainda não foi ministrado qualquer treinamento para administradores Notes, o que impede a formalização de disseminação do conhecimento da ferramenta.
43	7	DRF Natal	Safis	Realizar a operações fiscais em recibos dos profissionais de saúde - Operação Jaleco Branco	Em andamento. 38 profissionais da área de saúde e 600 tomadores do serviço estão sendo investigados.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
44	8	DRF Natal	Saana	Realizar Operação Carros Importados	Em andamento. A operação Carros Importados, com 90% da ação realizada, continuou paralisada em 2006. Ação programada no ano de 2004 teve reinício no primeiro trimestre de 2005 mediante a expedição de ofício endereçado ao DETRAN-RN, solicitando informações e/ou disponibilização de documentos arquivados nos protocolos de registro dos veículos. O ofício foi respondido, sendo os documentos entregues utilizados para efetuar levantamento final. Prosseguiu-se com as intimações aos proprietários para apresentação de esclarecimentos e documentos necessários ao início do procedimento fiscal. Após batimento das informações obtidas com base nos esclarecimentos e documentos apresentados, a operação ficou resumida na localização, busca e apreensão de três veículos.
45	8	DRF Natal	IRF Parnamirim	Realizar Operação de Impacto no Aeroporto	Em andamento. Em 2006, foram executadas as duas ações planejadas, no 4º Trimestre.
46	14	DRF Natal	Satec	Reestruturar o Backbone de rede local	Em andamento. Foram solicitados recursos para aquisição de ativos de rede e se encontra em execução a obra de revitalização da rede local do CAC.
47	14	DRF Natal	Satec	Implantar sistema de segurança física do ambiente de rede local	Aguardando implantação. As providências quanto ao controle de acesso de pessoas se encontram em fase de manutenção corretiva do sistema. Não foram tomadas ações para incrementar a segurança contra incêndio.
61	7	DRF Natal	Safis	Fiscalizar empresas com contratos de mútuos - IOF	Em andamento.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
67	4	DRF Natal	Gabinete	Promover a disseminação do Receita 222 na jurisdição da DRF Natal	Aguardando implantação
68	6	DRF Natal	Gabinete	Elaborar documentos e modelos para orientar o fluxo de papeis e demandas da Delegacia	Em andamento. Em 2006, a Satec/DRF/Natal elaborou um programa de gerenciamento dos documentos recebidos e expedidos pela DRF/Natal, bem como o seu fluxo na unidade - o sistema denomina-se MODMAX e está sendo em utilização, mas falta apenas a divulgação e capacitação em algumas áreas.
69	8	DRF Natal	IRF Parnamirim	Capacitar os servidores dos aeroportos a auditar os sistema contábil-fiscal informatizado dos DAF.	Aguardando implantação. Em 2005, tal ação não foi implantada em decorrência do sistema se encontrar em processo de homologação pela COTEC. Em 2006, não foi implementada por alterações no quadro do efetivo da IRF (diminuição de AFRFs) e o aumento de vôos internacionais. Sendo assim, houve um necessário aumento da presença fiscal naqueles, por termos considerado essa atividade como prioritária.
73	5	DRF Natal	Sapol	Proporcionar acesso total ao prédio da DRF/Natal das pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.	Em andamento.
76	6	DRF Natal	Saort	Análise das DCOMPs dos Grandes Contribuintes	Em andamento.
77	8	DRF Natal	Saana	Implantar a atividade de fiscalização e repressão em zona secundária.	Em andamento. Efetuada apenas uma operação no 4º trimestre/2006, direcionada ao ramo do comércio varejista de perfumaria.
78	13	DRF Natal	Sapol	Promover a manutenção patrimonial do prédio da Delegacia da Receita Federal em Natal	Aguardando implantação
79	13	DRF Natal	Sapol	Reforma do Estacionamento do prédio da DRF/Natal	Aguardando implantação
84	5	DRF Natal	CAC	Todos atendem tudo	Aguardando implantação
85	5	DRF Natal	CAC	Zero Erro	Aguardando implantação

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
86	11	DRF Natal	CAC	Integrar CAC com outras seções	Aguardando implantação
87	12	DRF Natal	CAC	Atendente saudável	Aguardando implantação
88	5	DRF Natal	CAC	Reduzir tempo de espera na fila	Aguardando implantação
89	7	DRF Natal	Safis	Operação Regional de PF	Em andamento.
90	7	DRF Natal	Safis	Fiscalização em empresas que prestam serviços a órgãos públicos.	Em andamento.
91	5	DRF Natal	Gabinete	IMPLANTAR CENTRO DE ORIENTAÇÃO AO CONTRIBUINTE À DISTÂNCIA	Aguardando implantação
92	6	DRF Natal	Sacat	Acompanhar o crédito tributário sub judice	Em andamento.
43	13	DRF Petrolina	Sopol	Adequar as instalações da DRF e ARF's jurisdicionadas para permitir a acessibilidade plena a portadores de deficiência física	Em andamento. Executada a ação referente a ARF/Ouricuri e transferida para execução em 2007 a ação referente a ARF/Salgueiro.
44	13	DRF Petrolina	Sopol	Implantar/ampliar depósito para mercadorias apreendidas.	Em andamento. Esta ação foi transferida para execução no exercício de 2007, só devendo ser implementada com a construção da nova sede da DRF/Petrolina, cujo terreno ainda estar em fase de aquisição.
56	13	DRF Petrolina	Sopol	Controle Permanente dos Bens Móveis	Em andamento. Foi designada uma comissão para avaliação dos bens que já não atendem mais aos objetivos da DRF/Petrolina. Foram doados todos os bens avaliados como ociosos. Alguns bens ficaram para ser avaliados no exercício de 2007.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
58	13	DRF Petrolina	Sopol	Instalar a DRF/PLA em nova sede	Em andamento. A Prefeitura Municipal de Petrolina forneceu a Planta de Situação e Memorial Descritivo do terreno da União e pleiteado à GRPU para construção na nova sede da DRF/Petrolina. Esta, por sua vez, encaminhou a documentação à GRPU. Aguarda-se a entrega do terreno em questão.
60	5	DRF Petrolina	CAC	Acompanhamento da instalação do SAGA nas ARF's de Ouricuri e de Salgueiro	Aguardando implantação
61	5	DRF Petrolina	CAC	Atendimento ao público em dois turnos ininterruptos	Aguardando implantação
62	5	DRF Petrolina	CAC	Promover eventos de integração e de capacitação	Aguardando implantação
63	13	DRF Petrolina	Sopol	Fazer a destinação das Mercadorias com Pena de Perdimento	Aguardando implantação
64	13	DRF Petrolina	Sopol	Administração Geral da Unidade Execução Orçamentária e Financeira	Em andamento.
1	13	DRF Recife	Seort	Trabalhar os maiores processos de compensação (manuais e eletrônicos)	Andamento. Distribuímos em julho/2006 para análise pelos AFRF da Fiscalização todas as PERDCOMP de contribuintes com débitos acima de R\$ 528.000,00 E créditos decorrentes de ajuste negativo de IRPJ, CSLL e ressarcimento de IPI
3	6	DRF Recife	Gabinete	Acompanhar a arrecadação dos principais contribuintes da DRF/RECIFE	Andamento. Jan/2006- O AFRF Robson Vilela fez um treinamento sobre o DW MACO na DRF Passo Fundo (RS). .A partir de fev/2007 disseminar o uso do registro de análise
4	5	DRF Recife	CAC Centro	Diminuir o tempo médio de espera no CAC para 20 minutos	Em andamento.
5	5	DRF Recife	CAC Centro	Melhorar o mobiliário do CAC	Em andamento.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
7	5	DRF Recife	CAC Centro	Assinar convênio com o Governo de Pernambuco para atendimento do CPF	Em andamento.
8	7	DRF Recife	Gabinete	Reformar o prédio da DRF/RECIFE	Em andamento. .fev/2006 - enviar o processo para apreciação da PFNPE no curso deste 1. semestre/2006
13	10	DRF Recife	Gabinete	Montar uma biblioteca para a DRF/RECIFE	Em andamento. nov/06 - concluída cotação de preço para aquisição de 70 livros jurídicos. Jan/07 - livros entregues
17	7	DRF Recife	Sefis	Realizar reuniões trimestrais avaliação do Programa Nacional de Fiscalização.	Em andamento. Realizar reuniões trimestrais avaliação do Programa Nacional de Fiscalização.
20	6	DRF Recife	Seca	Concluir a conversão em renda da União dos depósitos judiciais, anteriores a 11/1998	Em andamento. Em outubro/2006 recebemos os arquivos da CEF com contas com saldo acima de R\$ 10.000,00, informando-nos o CNPJ e número do processo judicial. Estamos analisando as ações judiciais
23	4	DRF Recife	Gabinete	Implantar o PNEF - Programa Nacional de Educação Fiscal	Em andamento.
26	14	DRF Recife	Setec	Divulgar internamente e externamente a certificação digital	Em andamento. . Até outubro de 2006 certificamos mais de 100 servidores da DRF-Recife. O trabalho continua a ser feito, com previsão de encerramento em dezembro/2006.
31	6	DRF Recife	Secat	Analisar todos os processos fiscais com débitos suspensos por medida judicial no PROFISC.	Em andamento.
32	12	DRF Recife	Sepol	Desenvolver as ações de capacitação e desenvolvimento	Em andamento.
33	7	DRF Recife	Sefis	Encerrar todos os MPF em andamento há mais de 01 ano.	Em andamento.
36	14	DRF Recife	Setec	Adequar o ambientes dos switches	Em andamento. - Adequação dos ambientes segundo os dados levantados.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
37	7	DRF Recife	Sapac	Definir as estratégias para fiscalização do IPI	Em andamento. Essa última parte será feita com a assessoria dos AFRF Cláudio Losse e Francisco Espindola. nov/05 - ação transposta para 2006
41	10	DRF Recife	Sepol	Reformar as instalações físicas, redes elétrica e lógica das agências jurisdicionadas	Em andamento. . 13/07/2005 - projeto pronto, aprovado pela PFN-PE, estando sob análise final pela SRRF04. Previsão de publicação do edital para a 1a. quinzena de agosto/05. . nov/05 - o projeto precisou ser enviado à COPOL. Retornou e estamos prontos para iniciar a fase externa do certame.
47	7	DRF Recife	Sapac	Formar e ampliar bancos de dados para subsidiar a seleção de contribuintes	Em andamento. . 2006 - concluímos a aquisição de bases do Governo do Estado e da Prefeitura da Cidade do Recife
59	2	DRF Recife	Gabinete	Aumentar a integração com o MPF/DPF/BACEN/JUSTIÇA FEDERAL	Em andamento. dez/2006 - Ativamos os convênios com a Justiça Federal e Justiça do Trabalho para acesso às bases do CPF e CNPJ. Adicionalmente, incluiu-se a Justiça Federal no sistema INFOJUD.
68	5	DRF Recife	Gabinete	Capacitação dos funcionários das ARF's nos cursos de Gerencial, PROFISC, CND, SIEF FISCEL, CNPJ.	Em andamento. No ano de 2006 foi promovido curso de MAPROC, CNPJ e SIEF-FISCEL
69	5	DRF Recife	Gabinete	Reforma das ARF's	Em andamento.
75	6	DRF Recife	Setec	Firmar convênio com o judiciário federal, estadual e do trabalho, para acesso às bases cadastrais CPF e CNPJ.	Em andamento. set/06 - Justiça Federal e TRT6 já acessam as bases. 05/09 e 22/09 - apresentação dos sistemas CPF e CNPJ aos servidores daqueles órgãos. dez/06 - a Justiça Federal foi incluída na sistemática do INFOJUD.
76	6	DRF Recife	Secat	Auditar os créditos tributários, com valor superior a R\$ 200.000,00, declarados em DCTF com exigibilidade suspensa por motivo de ação judicial	Em andamento. nov/2006 - para 2007 devemos analisar as ações com CT declarado acima de R\$ 200.000,00

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
77	10	DRF Recife	Secat	Capacitar os servidores do SECAT nas áreas de PAF, MAPROC, SIEF/FISCEL, ITR, AÇÕES JUDICIAS E MANDADOS DE SEGURANÇA	Em andamento.
78	6	DRF Recife	Secat	Reduzir a 15% as metas 3A e 3B.	Em andamento.
83	7	DRF Recife	Sefis	Revisar opções REFIS	Em andamento.
87	7	DRF Recife	Sefis	Implementar avaliação estatística da produtividade fiscal	Em andamento.
92	7	DRF Recife	Sefis	Realizar treinamentos de auditoria em meio magnético e de informática.	Em andamento.
96	14	DRF Recife	Setec	Adquirir impressoras laser para os serviços de cópias de declarações e expedição de ofícios	Em andamento. . nov/05 - certame licitatório (pregão) pronto para iniciar a fase externa. Adquirimos 112 impressoras laser para os diversos serviços da DRF-Recife. Ainda ficou faltando as impressoras específicas dessa ação (SETEC) . outubro/2006 - processo pronto para empenho.
98	14	DRF Recife	Setec	Desenvolver sistema informatizado de emissão e registro de ofícios	Em andamento. Programa sendo desenvolvido por um estagiário, sob supervisão do Chefe do SETEC e da Supervisora da área de ofícios.
101	14	DRF Recife	Setec	Elaborar Ordem de Serviço para atendimento de solicitação de cópias de documentos	Em andamento.
102	14	DRF Recife	Setec	Definir procedimentos para as malhas cadastro e retificação PJ	Aguardando implantação.
105	14	DRF Recife	Setec	Renovar/atualizar os equipamentos servidores	Em andamento. . rev/2006 - ação sob responsabilidade do órgão central. -Nov/2006 - tendo em vista que a aquisição a ser realizada centralizadamente não contempla o SAP, deveremos adquirir um equipamento para essa aplicação.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
109	6	DRF Recife	Seort	Dar baixa nos processos de compensação já homologados tacitamente	Aguardando implantação. Ação suspensa aguardando posicionamento da COSIT sobre os procedimentos que devem ser efetuados para esse tipo de baixa.
111	10	DRF Recife	Seort	Treinar servidores do SEORT nas áreas de compensação, SIEF/FISCEL, SIEF/PROCESSO, REFIS/PAES e parcelamento	Em andamento.
113	5	DRF Recife	CAC Centro	elaborar programa de conscientização para prevenção da LER	Aguardando implantação.
114	5	DRF Recife	CAC Centro	remover treinamentos visando capacitar todos os atendentes em todos os serviços do CAC	Aguardando implantação.
117	5	DRF Recife	CAC Centro	Elaborar projeto de capacitação voltado especificamente para o plantão fiscal	Aguardando implantação.
118	7	DRF Recife	Gabinete	Acompanhar os autos de infração relevantes no contencioso administrativo	Aguardando implantação.
126	10	DRF Recife	Seort	Priorizar o estoque de processos críticos (moléstia grave, retorno PFN - julgamento operacionalização)	Em andamento.
127	15	DRF Recife	Sepol	Adquirir mobiliários para a DRF-Recife	Em andamento. . nov/05 - projeto do mobiliário pronto. Na fase de cotações. . 2006 - prorrogado para 2007
130	7	DRF Recife	Sepol	Modernizar as instalações físicas do 4. andar (SEFIS/IPI) e do 5. andar do prédio-sede, como também realizar a pintura externa, cobertura e a revitalização da calçada da lateral sul.	Aguardando implantação
131	5	DRF Recife	Sefis	Análise de processos referente a negativa de entrega de DIRPF	Em andamento.
132	7	DRF Recife	Sefis	Realização operação PF com base nos alvarás judiciais recebidos do TRT	Em andamento.
132	6	DRF Recife	Secat	Trabalhar os procesos dos AI Fiscel 97/98, referentes a impostos, cujos valores sejam superiores a R\$ 10.000,00	Em andamento.
133	3	DRF Recife	Sefis	Realizar operação em contribuintes PF que utilizam recibos, já identificados como fraudulentos, emitidos por duas PJ.	Aguardando implantação
134	3	DRF Recife	Sefis	Autuar os usuários de recibos inidôneos identificados em ações fiscais específicas	Em andamento.
137	14	DRF Recife	Setec	Operadores de conta nas ARF's	Em andamento.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
138	14	DRF Recife	Setec	Aperfeiçoamento da rede lógica e elétrica das unidades	Aguardando implantação
142	7	DRF Recife	Sapac	Parcerias com outras seções de Seleção, Preparo e Avaliação da Ação fiscal	Aguardando implantação
143	7	DRF Recife	Seort	Melhorar o sistema de ar-condicionado do SEORT	Aguardando implantação
144	2	DRF Recife	Setec	Firmar convênio com judiciário Federal, Estadual e do Trabalho para acesso às bases de declarações	Em andamento. . Dezembro/06 - o Judiciário Federal já está com acesso ao INFOJUD
145	14	DRF Recife	Setec	Realizar visitas técnicas periódicas às ARFs	Aguardando implantação
146	5	DRF Recife	Gabinete	Contratação de pessoal terceirizado para as ARFs Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória e CAC/Recife	Aguardando implantação
147	15	DRF Recife	Sepol	Padronizar as especificações dos materiais e dos bens patrimoniais.	Aguardando implantação
148	11	DRF Recife	Gabinete	Capacitação dos funcionários das ARF's nos cursos de Gerencial e SIEF	Aguardando implantação
149	15	DRF Recife	Sepol	Promover melhorias na estrutura do atual depósito para armazenamento de mercadorias;	Aguardando implantação
150	14	DRF Recife	Gabinete	Reforma das ARF's	Aguardando implantação
151	6	DRF Recife	Seort	Tratar os processos com pendência de análise relativa ao REFIS e PAES	Em andamento.
152	15	DRF Recife	Sepol	Contratar terceirizados de nível superior	Aguardando implantação
153	6	DRF Recife	Gabinete	Trabalhar processos impactantes do sistema PROFISC	Aguardando implantação
154	6	DRF Recife	Seort	Reduzir o estoque de processos em cobrança final com mais de 90 dias	Em andamento.
155	15	DRF Recife	Sepol	Promover Treinamentos específicos nas áreas de contabilidade, matemática financeira e português	Aguardando implantação
156	14	DRF Recife	Gabinete	Adquirir materiais permanentes	Aguardando implantação
157	15	DRF Recife	Sepol	Promover visitas técnicas nas unidades de referência	Aguardando implantação

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
158	15	DRF Recife	Sepol	Eliminar o estoque de processos no arquivo temporário da DRF(12.000);	Aguardando implantação
161	15	DRF Recife	Sepol	Implantar um posto de atendimento de primeiros socorros	Aguardando implantação
165	6	DRF Recife	Secat	Cobrar ou propor a constituição do CT relativo à COFINS das sociedades civis, e ao CT "compensado" com crédito-prêmio IPI.	Aguardando implantação
167	7	DRF Recife	Sefis	Utilizar arquivos eletrônicos nas auditorias	Aguardando implantação
167	6	DRF Recife	Secat	zerar o estoque de processos relativos ao SIMPLES	Aguardando implantação
168	7	DRF Recife	Sefis	Selecionar MFI com AC referente a ACAtual -3.	Aguardando implantação
169	7	DRF Recife	Sapac	Realizar auditoria do PASEP	Aguardando implantação
170	5	DRF Recife	Sapac	Criar depósto de selos de controle.	Aguardando implantação
4	3	ALF - AEROPOR TO	SORAT	Representação Fiscal para fins penais	Aguardando implantação. Procura-se atingir o maior número possível de servidores fiscais. Até o momento (13/10/04) não foi possível realizar o treinamento programado.
6	2	ALF - AEROPOR TO	SAOPE	Integração com a Polícia Federal. (Ação anterior: Criação de Força Tarefa	Em andamento.
7	8	ALF - AEROPOR TO	SADAD	Capacitar Servidores para Auditar Sistema Contábil-Fiscal dos Depósitos Afiançados	Aguardando implantação. A sugestão é de trazer uma equipe da Alf. do Rio de Janeiro ou de Guarulhos com o fim de ministrar curso prático preparatório e auxiliar-nos na fiscalização. Ação pendente à espera de recursos financeiros. Pretende se realizar em 2006.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
8	5	ALF - AEROPORTO	SAPOL	Qualificar a apresentação institucional da SRF- (CAC aduaneira e Bagagem)	Em andamento. Em 2006, foram feitos alguns treinamentos focados no pessoal da SABAG, como o da Zona Franca de Manaus, por exemplo, e ainda outros no intuito de promover o desenvolvimento pessoal dos integrantes desta Seção. Os uniformes novos ainda não foram adquiridos.
10	8	ALF - AEROPORTO	SAOPE	Operação Especial de Fiscalização nas Carga em Trânsito	Aguardando implantação. Continuamos aguardando uma ocasião propícia para a implantação.
11	8	ALF - AEROPORTO	SADAD	Capacitar os Servidores da Aduana com o fim de auditar o sistema contábil - fiscal da Loja Franca	Aguardando implantação. A sugestão é trazer uma equipe da Alf. do Rio de Janeiro ou de Guarulhos com experiência na atividade com o fim de ministrar curso prático e auxiliar-nos. Ação á espera de recursos financeiros. Iniciou-se fiscalização em alguns itens da Loja Franca e começou-se a aprender a utilizar o sistema de controle dela. Se pretende em 2006 realizar a capacitação para em seguida fazer fiscalização mais aprofundada.
12	15	ALF - AEROPORTO	SAPOL	Implantação do controle dos materiais em almoxarifado	Aguardando implantação. Temos tudo organizado na seção restando apenas a implantação do sistema informatizado, porém aguardamos sua compra.

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 1/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
14	15	ALF - AEROPORTO	Gabinete	Adquirir mobiliário para o alojamento dos plantonistas nas novas instalações no Novo Terminal de Passageiros do Aerop. de Recife	Atividade de acompanhamento já em andamento, pois a previsão inicial era de que o novo TPS fosse inaugurado em dezembro de 2003. Foi realizado o acompanhamento e a mudança para o novo TPS ocorreu de forma tranquila e eficiente, tendo entrado em operações no dia 01 de julho de 2004. A maior parte das adequações foi feita, com pequenas pendências que já estão encaminhadas. Falta a aquisição dos móveis para o alojamento e copa. A licitação foi realizada mais não houve licitante habilitado. Novo processo licitatório será feito para tanto, mas serão necessários recursos financeiros, que estão indisponíveis no momento, com prejuízo para o funcionamento do serviço. Se pretende adquirir em 2006 os móveis que não foram adquiridos em 2005.
17	4	ALF - AEROPORTO	Gabinete	Promover eventos de integração com os intervenientes no Comércio Exterior	Não foram realizados os eventos até o momento devido as prioridades que foram dadas; e as dificuldades decorrentes da reforma na sede da Alfândega, localizada no TECA , e da implantação das instalações do GBAVIA no novo Terminal de Passageiros. Eventos reprogramados para 2005 . Eventos reprogramados para 2006.
18	15	ALF - AEROPORTO	SAPOL	Eventos reprogramados para 2005 . Eventos reprogramados para 2006.	Em andamento.
20	15	ALF - AEROPORTO	SADAD	Preparar folders explicativos acerca de documentos exigidos e procedimentos para viajantes formular DSI/DSE	Aguardando implantação.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
22	15	ALF - AEROPORTO	SAPOL	Contratação de motorista	Aguardando implantação. AGUARDANDO REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO PELA SRRF
1	8	ALF - SUAPE	SADAD	Implementar a operação Mar Vermelho IV	Aguardando implantação.
2	8	ALF - SUAPE	SAOPE	Promover Intercâmbio Aduaneiro em Operações de Repressão	Aguardando implantação.
3	10	ALF - SUAPE	SAOPE	Realizar inventário de processos com cargas para Saope	Aguardando implantação.
4	8	ALF - SUAPE	SADAD	Implementar a operação Mar Vermelho II	Aguardando implantação.
5	8	ALF - SUAPE	SAOPE	Realizar Controle de Carga de Cabotagem	Aguardando implantação.
6	8	ALF - SUAPE	SADAD	Implementar a operação Mar Vermelho I	Aguardando implantação.
7	8	ALF - SUAPE	SAOPE	Realizar Operação de Controle de Descarga ou Carga de Contêineres	Aguardando implantação.
8	8	ALF - SUAPE	SADAD	Implementar a operação Mar Vermelho III	Aguardando implantação.
9	6	ALF - SUAPE	SARAT	Analisar os processos que versam sobre garantia (canal cinza).	Aguardando implantação.
10	11	ALF - SUAPE	SARAT	Integrar com outras Seções/Setores de Administração Tributária.	Aguardando implantação.
11	7	ALF - SUAPE	SARAT	Treinar novos servidores nos sistemas Sicalc, Sincor, SICAJ, Radar, SISCOMEX e SAFIRA	Aguardando implantação.
2	9	IRF/RECIFE	SOORT	Padronizar os procedimentos e definir o fluxo de processos administrativos	Em andamento. 2006/2007 - Como esta ação deve ser contínua, a implantação da padronização inicial foi concluída e iniciamos um novo ciclo de retroalimentação.
3	15	IRF/RECIFE	Gabinete	Implantar o CAC Aduaneiro	Em andamento. 2006 - Realizada a adequação física e tecnológica. Foram redefinidos os prazos de implantação para 2º semestre de 2007

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
8	15	IRF/RECIFE	SAPOL	Adequar a execução das atividades de Programação e Logística às necessidades da IRF/RCE	Em andamento. Durante o ano de 2006 os servidores da seção participaram de vários eventos na área.
12	4	IRF/RECIFE	SAFIA	Interiorizar a fiscalização aduaneira	Em andamento. Ação reprogramada para 2007 uma vez que só no final de 2006 a SEFIA recebeu servidores para implementar a atividade.
13		IRF/RECIFE	Gabinete	Adequar o funcionamento da IRF/RCE ao novo modelo de controle aduaneiro	Em andamento.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
22	7	SRRF04	DIFIS	Acompanhamento dos contribuintes considerados de interesse fiscal	CONCLUÍDA
35	7	SRRF04	DIFIS	Realização de Reuniões Regionais de Fiscalização	Realizada a 1ª Reunião Regional de Fiscalização no período de 19 a 20.04.2004.
50	7	SRRF04	DIFIS	Instituir Equipes Especiais de fiscalizações	Fornado através de portaria regional, grupo de fiscalização da Operação Catuaba, cujos procedimentos fiscais estão em andamento.
55	4	SRRF04	DIVAT	Fornado através de portaria regional, grupo de fiscalização da Operação Catuaba, cujos procedimentos fiscais estão em andamento.	CONCLUÍDA
56	16	SRRF04	DIVAT	Preparar "Kits" para a realização de palestras e cursos para contabilistas e funcionários	CONCLUÍDA
59	4	SRRF04	DIVAT	Realizar reuniões técnico-gerenciais da Administração Tributária	CONCLUÍDA
64	6	SRRF04	DIVAT	Identificar os maiores devedores com crédito tributário suspenso por medida judicial	CONCLUÍDA
65	6	SRRF04	DIVAT	Elaborar relatório gerencial de controle do Crédito tributário sub judice	CONCLUÍDA
67	6	SRRF04	DIVAT	Realizar reuniões técnicas na atividade de controle do crédito sub judice	CONCLUÍDA
69	13	SRRF04	DIPOL	Renovar a frota regional de veículos.	Ação concretizada em 2 exercícios.
74	12	SRRF04	GABINETE	Realizar Seminário Regional para as Agências/Inspetorias da Receita Federal	CONCLUÍDA
86	7	SRRF04	DIFIS	Realizar Operações Regionais de Impacto	CONCLUÍDA
90	16	SRRF04	DIVAT	Descentralizar a Ouvidoria	CONCLUÍDA
95	8	SRRF04	DIREP	Definir a necessidade de criação de núcleos de repressão	CONCLUÍDA
97	8	SRRF04	DIREP	Adquirir equipamentos de scanners	CONCLUÍDA
104	8	SRRF04	DIREP	Realizar treinamentos	Realizado 03 treinamentos avançados de tiro de defesa.
105	8	SRRF04	DIREP	Realizar Operações de Repressão ao Contrabando e Descaminho.	Realizadas 40 operações.
107	7	SRRF04	DIFIS	Participação na instrução de novos servidores da Fiscalização	CONCLUÍDA
108	7	SRRF04	DIFIS	Distribuição Regional dos Selos de Controle de Bebidas e Cigarro	CONCLUÍDA
109	7	SRRF04	DIFIS	Disseminação Regional dos Novos Selos de Controle	CONCLUÍDA

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
110	7	SRRF04	DIFIS	Acompanhamento dos Resultados de Auditoria de Procedimentos	CONCLUÍDA
24	5	DRF/CSA	CAC	IMPLEMENTAR O PROJETO PARCERIA COM CONTADORES	CONCLUÍDA
26	12	DRF/CSA	GABINETE	Dotar DRF de pessoal administrativo/terceirizado	Com a contratação de pessoal terceirizado para algumas atividades administrativas, tais como Recepção, Secretaria, Apoio Administrativo e Motorista, consideramos concluída a ação, visto que atingidos os objetivos propostos.
28	5	DRF/CSA	ARF/Palmares	Instalação do SAGA	Ação concluída com instalação do Sistema e capacitação do pessoal, em 2006
31	14	DRF/CGD	SOTEC	Treinamento técnico de redes	CONCLUÍDA
35	14	DRF/CGD	SOTEC	Renovar o parque tecnológico da DRF.	CONCLUÍDA
17	13	DRF/Caruaru	SAPOL	Dotar a Unidade de pessoal terceirizado	A Delegacia, através da SRRF04, contratou 4 funcionárias para serviços gerais. Não estão incluídos nos dados aqui computados os contratos referentes à vigilância e limpeza.
19	12	DRF/Caruaru	SAPOL	Capacitar servidores da DRF e Agências.	CONCLUÍDA
21	6	DRF/Caruaru	GABINETE	Incremento de Arrecadação/2006	CONCLUÍDA
8	13	DRF/J.Pessoa	SAPOL	CONSTRUIR A SEDE PRÓPRIA DA ARF/GUARABIRA/PB	O terreno adquirido por R\$ 28.000,00 já foi regularizado e repassado a SRF pela GRPU e os projetos de construção licitados por R\$ 14.000,00, tendo sido concluídos em 28/02/2005. Obra foi concluída em dez/2006, tendo sido realizadas e pagas 10 etapas (ou fases) no valor acumulado de R\$ 299.436,49

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
17	5	DRF/J.Pessoa	CAC	IMPLANTAR O PROJETO CAC IDEAL NA DRF/JPA/PB	Estudo feito pelo Chefe da SAPOL, Delegado e Chefe CAC para elaboração do projeto de reorganização física do CAC e a implantação do Protocolo dentro do ambiente CAC. Apresentação de alguns anteprojetos para críticas e sugestões. Ação concluída com o empenho da reforma do protocolo do CAC, ampliação do números de guilhões para 12 e substituição de estações de trabalho
23	4	DRF/J.Pessoa	SAANA	CONTROLAR E FISCALIZAR O REGIME DE DRAWBACK SUSPENSÃO E DA UTILIZAÇÃO DE "Ex" TARIFÁRIO	Foram concluídas todas as ações de verificação dos casos de Drawback Suspensão na condição de inadimplentes. A outra ação de Ex-tarifário foi reprogramada para o ano seguinte. 26/12/2006.
41	7	DRF/J.Pessoa	SAFIS	COMBATER A SONEGAÇÃO FISCAL - Operações Leão Branco e Recursos Públicos	Foram encerradas 220 ações fiscais da operação Leão Branco, o que representa 366% do estabelecido para toda a ação, totalizando um crédito tributário de R\$ 3.300.000,00. Quanto a operação Recursos Públicos, encerramos 18 ações fiscais (300% da meta estabelecida) com o valor total do crédito tributário de R\$ 60.000.000,00.
42	10	DRF/J.Pessoa	GABINETE	PRIORIZAR A ANÁLISE DE PERDCOMP DOS CONTRIBUINTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS E OS ENTREGUES EM 2003	CONCLUÍDA
43	7	DRF/J.Pessoa	SAANA	AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA EM ZONA SECUNDÁRIA	Com o cumprimento do número de ações fiscais estabelecido para este ano de 2006, abrangendo repressão, drawback, ex-tarifário, análise de risco através dos processos de habilitação, entre outras atividades, consideramos atingido o cumprimento desta ação. Foram concluídas as 09 ações estabelecidas como meta para o ano de 2006.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
48		DRF/J. Pessoa	GABINETE	INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO 2006	CONCLUÍDA
10	7	DRF/Maceió	SAFIS	Coletar informações dos pagamento efetuados pelo Governo do Estado e principais Prefeituras, visando subsidiar a seleção de Contribuintes a serem fiscalizados.	Estamos recebendo informações da Secretaria da Fazenda do Estado e da Prefeitura da Capital. Os dados recebidos em meios magnéticos têm subsidiado as nossas ações fiscais tornando os nossos trabalhos muito mais eficientes. Iremos trabalhar no próximo trimestre junto a revendedoras de veículos. É um trabalho permanente, agora também junto a construtoras.
12	7	DRF/Maceió	SAFIS	Implementar ações fiscais em Corretoras e Empresas de Construção Imobiliária	temos recebido informações de construtoras, através de intimações, bem como por ocasião da presença fiscal em nossas fiscalizações. Os dados obtidos estão subsidiando fiscalização de Pessoas Físicas normalmente.
25	7	DRF/Maceió	SAFIS	Diligenciar nas diversas varas da Justiça do Trabalho para coletar informações sobre pagamentos a advogados	Os trabalhos já foram iniciados, tendo sido feitas diversas visitas ao TRT-AL, obtendo diversas informações que subsidiam as nossas operações. A legislação sobre a retenções do IRPF determina que a própria Justiça faça a retenção do tributo e ou exija que o Contribuinte pagador faça a retenção e comprove no processo judicial o respectivo recolhimento. Em face dos trabalhos já estamos recebendo informações sobre as empresas que não comprovaram o recolhimento do IRRF incidente sobre as causas trabalhistas.
10	6	DRF/Mossoró	SORAT	Criação de grupo de controle do crédito sub judice	Com a chegada dos novos AFRF, ficou um Servidor da Carreira responsável pelo acompanhamento do crédito sub-judice, que atuará, provisoriamente, sem apoio operacional.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
12	14	DRF/Mossoró	SOTEC	Constituir comissão para destruição de documentos	Ação pendente de alocação de recursos orçamentários. Concluída no segundo trimestre de 2006.
20	7	DRF/Mossoró	SIANA	Adequação da quantidade de declaração retida em malha à mão de obra fiscal	Ação pendente de alocação de recursos orçamentários. Objetivo alcançado através da realização de mutirões ao longo do exercício de 2006 com equipe de AFRF lotados na DRF/NAT, havendo sensível redução na quantidade de declarações residuais para trabalho pela equipe de malha da DRF/MOS.
2	5	DRF/Natal	CAC	Integrar ARF e CAC	CONCLUÍDA
3	5	DRF/Natal	CAC	Promover a capacitação técnica dos atendentes	O CAC resolveu mudar a forma de treinamento com cursos integrais por sistema
8	15	DRF/Natal	SAPOL	Realizar a Reforma da ARF Currais Novos/RN	CONCLUÍDA
13	15	DRF/Natal	SAPOL	Realizar reparos e adaptações da ARF Caicó/RN	CONCLUÍDA
18	5	DRF/Natal	SACAT	Trabalhar os processos de abertura de empresa com documentos supostamente fraudulentos,	Ação 018 - houve padronização da forma de trabalho dos processos referente a CNPJ de "laranjas" pelo equipe Siscac, bem como pela NE conjunta da Cofis/Corat/Cotec. A meta foi reprogramada para se trabalhar todos os processos que deram entrada no Setor até esta data (32 processos), assim como os 25 processos de declaração falsa
21	6	DRF/Natal	SACAT	Acompanhar o estoque de processos em cobrança	CONCLUÍDA
23	6	DRF/Natal	SACAT	Trabalhar os processos de Impugnação/Fiscalização Eletrônica	CONCLUÍDA
27	6	DRF/Natal	SACAT	Revisão de lançamento e análise de manifestação de inconformidade em aviso de cobrança	CONCLUÍDA

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
36	2	DRF/ Natal	SATEC	Abranger o convênio de cooperação com a PFN	Foi Implantado o sistema computacional ModMax que agilizou o tratamento e as respostas a ofícios e outros documentos que solicitavam dados e cópias de declarações à Satec.
48	14	DRF/ Natal	SATEC	Realizar capacitação dos servidores da DRF em aplicativos de uso comum	Reformulação dos processos de atendimento à demandas e aumento do número de servidores na Seção.
50	5	DRF/ Natal	CAC	Integração CAC e as Seções da DRF	CONCLUÍDA
54	4	DRF/ Natal	GABINETE	Implantar Educação Fiscal	Está implantada a educação fiscal na DRF. Atualmente falta apenas procedimentos de rotina
55	7	DRF/ Natal	GABINETE	Pesquisa de Satisfação	CONCLUÍDA
64	15	DRF/ Natal	SAPOL	Implantar o arquivo geral da DRF	CONCLUÍDA
70	5	DRF/ Natal	CAC	Capacitar e uniformizar procedimento para que todos os atendentes possam realizar todos os serviços.	Programa foi redefinido
74	6	DRF/ Natal	SACAT	Acompanhar o crédito tributário sub judice	CONCLUÍDA
75	5	DRF/ Natal	SACAT	Resolução de processos relacionados a cadastros	CONCLUÍDA
80	13	DRF/ Natal	SAPOL	Readequação de espaços funcionais na DRF/Natal	CONCLUÍDA
81	5	DRF/ Natal	SAPOL	Promover a manutenção do prédio do Centro de Atendimento ao Contribuinte	CONCLUÍDA
82	6	DRF/ Natal	SACAT	Malores contribuintes	CONCLUÍDA
83	6	DRF/ Natal	GABINETE	Incremento de Arrecadação - 2006	CONCLUÍDA
3	14	DRF/ Petrolina	Sotec	Recursos Humanos para o trabalho de malha	Os recursos Humanos foram atingidos

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
4	14	DRF Petrolina	Sotec	Treinamento no Sistema Notes para usuários e administrador	Houve capacitação de um Administrador Notes, faltando treinamento para administrador notes da segunda servidora do SOTEC para repasse aos demais servidores de como utilizar melhor a ferramenta do notes.
12	13	DRF Petrolina	Sopol	aquisição de Impressoras laser monocromáticas,	CONCLUÍDA
13	13	DRF Petrolina	Sopol	Regularização de Terreno para Construção da sede da ARF/Ouricuri/PE	CONCLUÍDA
14	7	DRF Petrolina	Siana	Acompanhar a qualidade do lançamento fiscal	Acompanhamento realizado em relação aos processos de contribuintes da jurisdição da DRF já julgados pela DRJ/Rec e Conselhos de Contribuintes, até fevereiro de 2005.
15	5	DRF Petrolina	CAC	Ação: Instalação de divisória no CAC	CONCLUÍDA
16	13	DRF Petrolina	Sopol	Otimizar o controle dos Materiais de Consumo	CONCLUÍDA
17	5	DRF Petrolina	CAC	Atendimento de qualidade ao contribuinte	Desde janeiro/2005, os atendentes da DRF já encontram-se com sametime e três servidores de cada ARF já estão habilitados em tal sistema. Ação foi transferida para execução em 2006.
19	5	DRF Petrolina	CAC	ATENDIMENTO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	EM VIRTUDE DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE 2004, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE REPASSES E CAPACITAÇÕES COM OS ATENDENTES DAS AGÊNCIAS. NÃO HOUE REPASSE PIRPJ. O REPASSE DE PITR FOI REALIZADO APENAS COM OS ATENDENTES DA DRF. Obs.: Ocorreu uma impropriedade no título da ação. O título correto é: "Treinar/reciclar os atendente do CAC/ARF's

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
20	6	DRF Petrolina	Sorat	Tratamento do crédito sub judice	Realizado treinamento em serviço sobre processos sub-judice, na DRF/REC, de 26 a 30/07/2004, pelo PROCAD Local e a execução das atividades pertinentes continua em andamento no curso do exercício.
22	6	DRF Petrolina	Sorat	Controle do crédito tributário	Trabalhos sendo executados conforme planejado para o corrente exercício. Os recursos financeiros dispendidos referiram-se ao deslocamento de um servidor à sede da SRRF04 para receber treinamento em serviço sobre processos de ITR.
25	13	DRF Petrolina	Sopol	Aparelhamento de Salas de Reunião	Foram aparelhadas as salas de reunião das ARF's de Salgueiro e de Ouricuri. O aparelhamento da sala de reunião da DRF/Petrolina ficou para ser implementada após a construção da nova sede da DRF.
30	13	DRF Petrolina	Sopol	Projeto Básico para construção da ARF/Ouricuri/PE	Ação suspensa sem definição de novo prazo de execução, visto que a realização da mesma depende da ação anterior de aquisição/doação do terreno, a qual não tem como ser realizada no exercício de 2004, por falta de recursos financeiros para aquisição e dificuldades burocráticas para o ex DNER doar o terreno que foi pleiteado junto aquele órgão desde o ano de 2000.
32	15	DRF Petrolina	Sotec	Redução do estoque de malhas existente no Sotec	trabalho de malha cadastro parcialmente atingido.
35	5	DRF Petrolina	CAC	Aperfeiçoar a qualidade do atendimento	CONCLUÍDA
36	6	DRF Petrolina	Sorat	Organizar mutirões específicos tendo como foco a redução de passivo de processos	CONCLUÍDA
45	13	DRF Petrolina	Sopol	Adquirir mobiliário e demais instrumentos de trabalho para suprir necessidades da DRF e das ARF's jurisdicionadas.	Esta ação foi transferida para execução no exercício de 2006

ANEXO B do Anexo 1 - "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
49	5	DRF Petrolina	CAC	Implantar o Projeto "CAC IDEAL"	Esta ação foi transferida para execução em 2006
52	4	DRF Petrolina	Siana	Trabalhar os estoques de malha Pessoa Física existentes na DRF/PLA, no período de 2001 a 2003	CONCLUÍDA
53	14	DRF Petrolina	Sotec	Trabalhar os estoques de malha Cadastro ITR existente na DRF/PLA dos anos de 2001 a 2003	Metas alcançadas para os trabalhos de malhas ITR para os exercícios de 2001 a 2003, com o desempenho dos servidores deste SOTEC
54	6	DRF Petrolina	Sorat	Resolver de forma definitiva os processos que se encontrem no PROFISC na situação "EM COBRANÇA FINAL- COM PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO",	1- Todas as PER/DCOMPS de valores igual ou maior que R\$ 20.000 e transmitidas até 30/10/2003 já foram definitivamente concluídas; 2) Todas as PER/DCOMPS acima de R\$ 100.000,00 transmitidas a partir de 31/10/2003 até 31/12/2005 foram analisadas e definitivamente concluídas. 3) O estoque de processos em COBRANÇA FINAL-COM PENDÊNCIA DE COMPENSAÇÃO existente na data da definição da meta foi reduzido a zero,
55	13	DRF Petrolina	Sopol	Destinação do Estoque de Mercadorias Apreendida	As mercadorias que receberam pena de perdimento foram destruídas/destinados e/ou incorporados pelas Unidades da SRE.
57	13	DRF Petrolina	Sopol	Administração Geral da Unidade	Foram realizados sete pregões e 18 dispensas de licitação.
59	14	DRF Petrolina	Sotec	minimizar o estoque de malhas	Foram zerados os estoques das malhas Pessoas Físicas e Jurídicas, até o exercício de 2006, e zeradas as malhas do ITR, até o exercício de 2004, e do exercício de 2006, restando um estoque de 86 malhas do exercício de 2005, que só não foram também concluídas, em razão de dificuldades de localização dos endereços dos contribuintes interessados.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
14		DRF Recife	CAC Centro	Conveniar a JUCEPE para atendimento integrado do CNPJ	06/04/2004 - assinado convênio com os demais órgão intervenientes jun/04 - alteração da portaria do CNPJ, permitindo que Servidores da SRF e funcionários da Juntas acessem o CNPJ-visão junta 05/08/2004 - previsão de funcionamento em outubro/04; out/04 - projeto em parceria com o Sebrae. Estamos aguardando o sinal verde dos demais órgãos intervenientes. .nov/05 - no curso deste semestre tivemos diversos encontros com a JUCEPE, visando implementar o cadastro sincronizado . Maio/2006 - IMPLEMENTAD
19	14	DRF Recife	Setec	Adaptar o parque de impressoras jato de tinta para laser	Não houve disponibilização de recursos orçamentários . Das 40 impressoras previstas, compramos 12. .Maio/2005 - Iniciamos processo de licitação para aquisição de 152 impressoras laser (19647.004660/2005-13). .nov.2005 - processo pronto, estando com edital aprovada pela PFNPE. Até o final da 1a. quinzena de nov/05 deveremos iniciar a fase externa do pregão .jan/2006 - adquirimos 112 impressoras laser.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
48	7	DRF Recife	Sapac	Melhorar a qualidade e a quantidade das informações disponíveis	out/2004 - a) programado visita a DRF-Curitiba, para a semana de 18/10, visando trazer programa que controla todo o preparo da ação fiscal; b) em curso, tratativas junto a ATI/Jucepe para acessar os dados societários das empresas (já estamos acessando o ambiente da ATI) . Setembro/06 - adquirimos as bases de dados da ATI/SEFAZ e Prefeitura da Cidade do Recife . Instalado sistema visão de contribuintes selecionados na Web
62	12	DRF Recife	Gabinete	Implantar um Estacionamento para os Servidores da DRF-Recife	out/2004 - ausência de recursos orçamentários. . abr/2005 - O Porto do Recife cedeu uma área junto a sua administração j.ul/2005 - projeto em sua fase final, aguardando autorização da PCR e IPHAN .Jan/06 A Prefeitura do Recife não autoizou o uso terreno cedido pelo Porto-Recife. .Fev/06 - focaremos a locação de vagas no Shopping Paço Alfândega . Em abril/06 assinamos a cessão gratuita de área no porto do Recife para a União, por intermédio da DRF-Recife . 16/10/2006 - entrou em funcionamento o estacionamento.
63	7	DRF Recife	Sepol	Comprar Regulamentos do Imposto de renda	.NOV/05 - regulamentos adquiridos pela COFIS
65	6	DRF Recife	Gabinete	Aumento do quadro de pessoal	.outubro/2006 - no ano em curso, recebemos 17 TRF do concurso de remoção/exte
67	10	DRF Recife	Secat	Reformular o sistema SAP visando maior funcionalidade e adequação as necessidades do SECAT/DRF/RECIFE.	-

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
70	10	DRF Recife	Secat	Promover reestruturação do Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP	Reebemos a visita dos TRF implantadores do sistema vindos da DRF-Vitória-ES, com pleno êxito quanto aos trabalhos desenvolvidos.
82	7	DRF Recife	Sefis	Realizar operações de Impacto PF e PJ	nov/05 - fechamos a operação milho verde e abrimos a operação primavera
93	7	DRF Recife	Sefis	Ação: Racionalizar a utilização e papel nos processos fiscais	As cópias dos documentos são tiradas frente e verso. Adquirimos impressoras que imprime frente e verso.
99	14	DRF Recife	Setec	Contratar SEDEX	Jun/2005 - Solicitada a contratação e autorizada pelo delegado. 2006 - Com a implantação do setor de postagem - ligado ao SEPOL - restou solucionado o problema de postagem de objetos para o SETEC.
100	14	DRF Recife	Setec	Aprimorar o fornecimento de cópia de DIRF às prefeituras	Obtivemos orçamento elaborado pelo SERPRO para fornecimento em meio magnético dos dados de interesse da Prefeitura do Recife. Atualmente, o documento encontra-se em análise pela Prefeitura. .dez/2006 - disponibilizados as bases para a PCR
103	14	DRF Recife	Setec	Treinar servidores da área de informática - Lotus Notes Administrator e Designer	Com a previsão da ida dos servidores NOTES para a SRRF, esta ação provavelmente será cancelada. Jul/2006 - Realizado treinamento pela SRRF04. Dois servidores do SETEC/REC participaram do treinamento.

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
104	14	DRF Recife	Setec	Desenvolver sistema de controle de almoxarifado de material de informática	Sistema sendo desenvolvido em PHP com utilização do banco de dados MySQL. O Sistema controlará a movimentação de todos os bens permanentes do SETEC, e não apenas os de informática como inicialmente previsto. 2006 - sistema concluído e em funcionamento.
106	10	DRF Recife	Seort	Suspender débitos dos processos de compensação pendentes de julgamento	-
107	10	DRF Recife	Seort	Implantar procedimentos simplificados para ressarcimento de IPI de contribuintes de baixo risco	Editada Portaria do DRF solucionado a questão.
110	10	DRF Recife	Seort	Reorganizar estoque de processos a fim de otimizar a distribuição de processos	-
115	5	DRF Recife	CAC Centro	Implementar parceria com a classe contábil	Se encontra em curso a palestra mensal no Conselho de Contabilidade.
119	4	DRF Recife	Gabinete	Envolver os demais órgãos do estado no combate aos maiores sonegadores de impostos e contribuições federais da jurisdição	.Fev/2006 - mantemos contatos freqüentes com o MPF
120	5	DRF Recife	Sepol	Terceirizar a recepção do prédio-sede da Av. Alfredo Lisboa	. Prevista a licitação para contratação de mão-de-obra no mês de setembro/05 . a Portaria está sendo conduzido por servidores do quadro próprio e terceirizados
122	15	DRF Recife	Sepol	Atualizar os dados cadastrais dos servidores	CONCLUÍDA
123	13	DRF Recife	Sepol	Otimizar Pagamento de Diárias	CONCLUÍDA
125	15	DRF Recife	Gabinete	Executar evento anual de avaliação dos trabalhos da DRF-Recife	Fizemos os eventos de 2003, 2004 e 2005. Programamos para 22 a 24/11/2006 o planejamento anual de 2006. Concluído - 15 a 18/11/2006 - Natal
129	5	DRF Recife	Sefis	Analisar processos de solicitação de revisão de débitos do PAES/REFIS	CONCLUÍDA

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
129	5	DRF Recife	Setec	Implantar o SAGA 2.0 no CAC e na rede de ARF	Será preciso adquirir impressoras para impressão de senha (05 unidades) . Não implantamos o SAGA sem senha em Timbaúba, Limoeiro e Goiana
131	5	DRF Recife	Sepol	Adquirir materiais permanentes	. dez/2006 - As impressoras laser e as do SAGA foram adquiridas. Os switchs foram absorvidos pela compra nacional dos ativos de rede. . Fevereiro/07 - Os itens inconclusos dessa ação (o kit cantina, TV para o SAGA e a instalação do cabeamento estruturado) serão incluídos em ação específica
136	5	DRF Recife	Setec	Implantar o SAGA 2.0 no CAC e nas ARF's	30/06/2006 - Saga 2.0 implantado e em funcionamento na ARF/Jaboatão dos Guararapes. Ago/06 - Saga 2.0 implantado e em funcionamento no CAC/Recife e ARF/Vitória de Santo Antão.
141	15	DRF Recife	Sepol	Aperfeiçoar o sistema de refrigeração de todos os andares do prédio-sede	. outubro/2006 - adquirimos todos os equipamentos necessários para reparar nossas máquinas de ar condicionado. . Dezembro/2006 - reparos concluídos
	14	ALF- Aeroporto	SATEC	Desenvolver a página da Intranet	Entrou em funcionamento, no dia 15 de dezembro, a Intranet da Alfândega. Está boa e funcional, mas naturalmente continuará a ser aperfeiçoada.
	7	ALF- Aeroporto	SOTEC	Treinamento básico em informática	CONCLUÍDA
	14	ALF- Aeroporto	SOTEC	Levantar e atualizar as habilitações dos servidores da ALFREC nos sistemas informatizados da SRF	CONCLUÍDA
	9	ALF- Aeroporto	SADAD	Oficiar exportadores acerca de exigências mínimas em nosso recinto alfandegado	CONCLUÍDA

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
	9	ALF-Aeroporto	SADAD	Oficiar as cia aéreas acerca do prazo para o registro nos dados de embarque	CONCLUÍDA
23	8	ALF-Aeroporto	SAPOL	Capacitar AFRF ao combate as cargas estrangeiras procedentes da ZFM	ESTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO DENTRO DO TETO DO NOSSO PROCAD. FOI REALIZADO COM SUCESSO NESTA ALFÂNDEGA ENTRE NOV/DEZ 2006.
5	14	IRF/Recife	SATEC	Adequar a infra-estrutura de informática da IRF/RCE às necessidades dos seus usuários	CONCLUÍDA
6	14	IRF/Recife	SATEC	Promover o saneamento das habilitações para acesso aos sistemas informatizados da SRF	No segundo semestre de 2006 foi concluída a implantação do certificado digital para todos os servidores. Também em 2006 foi implantado o FAU eletrônico, plataforma notes, para facilitar e controlar os pedidos de habilitação.
7	13	IRF/Recife	SAPOL	Aprimorar o controle de bens móveis na IRF/RCE	Em 01/01/2006 foi criada a Ordem de Serviço nº 01/2006 que estabelece os procedimentos de Inventários Rotativo, por Amostragem e Anual. Fixa, ainda, o sistema de etiquetas coloridas para facilitar a identificação do setor ao qual o bem pertence. Em ABR/2006 a Portaria IRF nº 017 designou os servidores Sérgio de Vasconcelos e Celia Borges como gestores de patrimônio da unidade. Durante o ano de 2006 outras doações de bens inservíveis foram feitas a diversos órgãos (UFPE, Ministério da Agricultura, Instituto de Criminalística, etc)

ANEXO B do Anexo 1 - “Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 2/3”

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
9	9	IRF/Recife	SOANA	Disseminar o novo modelo de controle aduaneiro	A ação não foi realizada por ser inteiramente dependente da ação inicial da Coana que é normatizar e instrumentalizar a Aduana para a implantação do novo modelo aduaneiro. O novo modelo já foi divulgado, não só por esta unidade, mas pelas demais Alfândegas, SRRF e Coana
11	7	IRF/Recife	SAPEL	Aprimorar a análise de risco na seleção e preparo das ações fiscais da IRF/RCE	Em 2006 foi concluída as instalações física da Sapel, bem como incrementado o seu quadro de pessoal
15		IRF/Recife	GABINETE	Implantar a Inspeção Especial da Receita Federal em Recife em substituição à ALF/RCE	Durante os anos de 2005 e 2006 foram realizadas as adequações físicas e de pessoal, tendo sido concluída esta ação em Dez/2006.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
18	7	SRRF	Difis	Acompanhamento das metas individuais de fiscalização e de revisão de declarações	Em fase de definição o sistema em tecnologia WEB que será desenvolvido pela Ditec04 para acompanhamento das metas individuais de fiscalização.
26	7	SRRF	Difis	Padronização de procedimentos	Iniciada a análise da padronização da Malha IRPF. Aguardando definição da Malha IRPF 2005.
27	7	SRRF	Difis	Reestruturação Regional da Fiscalização	Apresentada minuta de Portaria com sugestões de modificação na coleta de informações, seleção de contribuintes e fiscalização de contribuintes. Definido pela SRRF que as modificações propostas serão inicialmente implantadas nas delegacias de menor porte.
28	7	SRRF	Difis	Realização de, no mínimo, quatro operações regionais por exercício	Recursos disponíveis insuficientes para a realização de todas as Operações Regionais de Impacto planejadas. Necessidade adicional de R\$ 300.000,00. As operações em Caruaru e Petrolina, previstas para maio, foram adiadas para agosto/2004.
29	7	SRRF	Difis	Padronização e direcionamento da seleção de contribuintes	Realizada atualização de quatro computadores para manipulação de banco de dados. Elaborada minuta de portaria regulamentando a coleta de informações e a seleção de contribuintes na Região Fiscal.
30	11	SRRF	Disit	Realizar reuniões técnicas	Em 2004 a demanda foi suprida através das Consultas Internas e dos eventos de capacitação, constatando-se a desnecessidade de sua implementação.
31	13	SRRF	Dipol	Implantar gerenciamento dos arquivos gerais na 4ª Região Fiscal	Aguardando competência regimental para tratar da questão. CANCELADA porque pendente de alteração regimental, que acontecerá em 2007, prazo limite do PT.

ANEXO B do Anexo 1 "Ações Ativas, Ações Concluídas e Ações Canceladas - 3/3"

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
36	15	SRRF	Dipol/Sev h	Implantar regionalmente programa de capacitação gerencial	Ação pendente de alocação de recursos orçamentários.
37	13	SRRF	Dipol	Implantar o Sistema de Acompanhamento Complementar - SAC na 4ªRF.	Em abril de 2005 a servidora Evinalda foi a Belém/PA conhecer o SAC e trazer dados p/ implantação do mesmo na 4ªRF. Entretanto o sistema deixou de ser atualizado na 2ªRF, daí a impossibilidade de implantação na 4ªRF, então se deu o CANCELAMENTO
53	6	SRRF	Divat	Efetivar o acompanhamento dos grandes contribuintes em todas as unidades	Ação não é mais atribuição da Divat
54	6	SRRF	Divat	Criar um banco de sustentadores de PGD e sistemas	Ação será reformulada por completa, razão pela qual fez-se necessário o seu cancelamento. Ação correspondente será: "Criar grupos Expert e Disseminadores"
60	6	SRRF	Divat	Acompanhar o crédito tributário do Refis	Atualmente os sistemas informatizados já disponibilizam os resultados do relatório que pretendíamos fazer manualmente, razão pela qual a ação foi cancelada.
61	6	SRRF	Divat	Acompanhar o crédito tributário em parcelamento (Sipade)	Ação cancelada por tratar-se de rotina de trabalho.
62	6	SRRF	Divat	Acompanhar o crédito tributário controlado nos sistemas CCPF/CCPJ/CCITR/SIEF-FISCEL/SIEF-PROCESSOS	Ação cancelada por tratar-se de rotina de trabalho.
63	6	SRRF	Divat	Empreender gestões para proporcionar intercâmbio entre as DRF no controle do CTSJ	Ação deverá ser reprogramada.
66	6	SRRF	Divat	Monitorar o acompanhamento das ações judiciais	Ação cancelada por tratar-se de rotina de trabalho.
71	13	SRRF	Dipol	Implementar o fluxo de destinação de mercadorias com cadastro de interessados.	Cancelada para o quadriênio 2004/2007. Ação dependente da implantação do Depósito Regional para melhor estruturação da equipe de administração de mercadorias apreendidas. Postergada para 2008.
92	5	SRRF	Divat	Ação: Instituir o projeto "Cartilhas"	O BIAT- Boletim Integrado da Administração Tributária supriu a necessidade de implantação da presente ação.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
98	8	SRRF	Direp	Especificar lancha	A 4ª Região Fiscal aproveitaria o registro de preço feito pela 8ª RF, porém os recursos destinados foram cortados.
101	8	SRRF	Direp	Cobrar a adequação dos perfis de sistemas	Tarefa executada pela Direp/Coana.
5	6	DRF/CSA	Sorat	Atualização do andamento dos Processos Administrativos Judiciais	Excluída, conforme decidido no Seminário de Planejamento de Planejamento, realizado em Maceió no período de 10 a 12 de novembro de 2004
7	13	DRF/CSA	Gabinete	Aquisição de terreno para construção do edifício sede da Delegacia	A ação está sendo cancelada e o seu objeto inserido dentro da Ação" 010 - Construir Sede da DRF Cabo de Santo Agostinho/PE", como uma das etapas daquela Ação.
8	12	DRF/CSA	Sopol	Implantação de Função	Cancelada por não depender diretamente da Unidade para implantação
16	12	DRF/CSA	Sopol	Contratar elaboração de anteprojeto da futura sede da DRF/CSA	Ação cancelada por ter sido incluída como uma etapa da Ação 010 - Construir Sede da DRF Cabo de Santo Agostinho/PE

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
18	6	DRF/CSA	Sorat	Realizar mutirões em áreas críticas do SORAT	1- Excluídos mutirão para REDARF e para malha Retificação programados para 2004, conforme avaliação 2º trimestre/2004. Mutirões reprogramados para 2005, conforme cronograma acima. 2- Em maio de 2005 o Sorat iniciou as negociações a fim de implementar os mutirões conforme cronograma de planejamento, aguardando no momento entendimento entre a DRF/CSA e a SRRF04. 3- Inviabilidade de realização das mobilizações em 2005, por motivos alheios à Unidade. 4 - Tendo em vista sucessivas dificuldades de implementação dos mutirões, por motivos alheios à Unidade, foi sugerido o cancelamento da ação. 5- Ação cancelada aos 06/02/2007, conforme notes do Sr Delegado desta mesma data.
19	6	DRF/CSA	Sorat	Acompanhamento dos créditos tributários sub-judice	Ação cancelada, por se tratar de trabalho de rotina da Unidade, conforme decidido no Seminário Regional de Planejamento, realizado em Maceió no período de 10 a 12 de novembro de 2004.
20	12	DRF/CSA	Sopol	Recrutar pessoal	CANCELADA DEVIDO A DIFICULDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, HAJA VISTA DEPENDER DE FATORES EXTERNOS E FORA DO NÍVEL DE DECISÃO DOS GESTORES
25	4	DRF/CSA	Gabinete	ORTALECER O GRUPO LOCAL DE DISSEMINADORES DO PNEF	Servidores participantes do PNEF impossibilitados de dar andamento a ação
9	7	DRF/CGD	Sofis	Celebrar Convênio com a Secretaria das Finanças do Estado da Paraíba	Ação independe da Fiscalização, estando na alçada da administração central.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
20	14	DRF/CGD	Sotec	Descentralização de arquivos eletrônicos	constatou-se que por conta do sigilo fiscal, as impressões de declarações foram centralizadas no SOTEC, com exceção do SOFIS
37	7	DRF/CGD	Sofis	Determinar um ponto de corte para as malhas fiscais	AÇÃO NÃO SERÁ REALIZADA
1	13	DRF Caruaru	Sapol	Realizar Leilões de Mercadorias Apreendidas	A Delegacia não dispõe de quadro especializado para realização de evento do tipo.
7	13	DRF Caruaru	Sapol	Regularizar a situação legal do prédio da ARF/Arcoverde/PE	O DNOCS pretende, conforme informação recebida, cobrar aluguel do imóvel.
9	7	DRF Caruaru	Safis	Realizar Operações de Impacto	Ação de difícil execução, haja vista a carência de mão-de-obra fiscal na DRF. A demanda de serviço é tal que a DRF fica impedida de realizar atividades extras.
15	13	DRF Caruaru	Sapol	Instalar a DRF/Caruaru/PE em uma nova sede	Ação não atingida. Em 2006, se houver disponibilidade financeira, será retomada.
16	14	DRF Caruaru	Satec	Adequar o ambiente informatizado da DRF e ARF às normas vigentes, bem como à políticas de segurança.	A Ação está incluída no Projeto de Reforma da DRF e ARFs, previsto para 2006.
18	13	DRF Caruaru	Sapol	Implantar vigilância eletrônica nas Agências da Receita Federal subordinadas à DRF/Caruaru/PE	Implantação adiada, haja vista que estamos em processo de reforma dos prédios, cuja conclusão ocorrerá somente em 2006.
34	6	DRF João Pessoa	Gabinete	PRIORIZAR O TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES E DEMANDAS DOS CONTRIBUÍNTES ESPECIAIS E DIFERENCIADOS	Outras Ações foram programadas
3	14	DRF Maceió	Satec	Divulgação e Acompanhamento das novas políticas de segurança da rede.	Optamos por cancelar a ação tendo em vista trabalho maciço de substituição de novos equipamentos que interromperam a total implantação e também por se tratar de rotina operacional que está dentro dos objetivos nacionais, de toda a SRF
9	14	DRF Maceió	Satec	Ação: Capacitação dos técnicos da Satec em Rede/Cabeamento Estruturado	Em fevereiro, prazo inicial previsto, não houve recursos para a contratação do Curso. Agosto/2004 - ação cancelada

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
24	14	DRF Maceió	Satec	Treinamento Básico Operacional	Junho/2006 - Estações de trabalho substituídas, porém sala de treinamento foi desativada em virtude da necessidade maior da DRF. Treinamento será adiado para 3º ou 4º trimestre/2006 - dezembro/2006 - treinamento cancelado em virtude da não existência de sala de treinamento adequada para realizar. Ação cancelada. Em 2007 serão estudadas soluções alternativas que possam ser incluídas em nova ação.

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
37	6	DRF Maceló	Sacat	Ampliar a lista dos grandes contribuintes	O andamento desta ação ficou prejudicado devido à publicação das Portarias SRF Nº 557, de 26 de maio de 2004, que revogou a Portaria SRF 448, de 28 de março de 2002, e Nº 582, de 31 de maio de 2004, que modificaram os parâmetros de seleção dos contribuintes objeto do acompanhamento econômico-tributário diferenciado, com a conseqüente edição de nova listagem por parte da CORAT, a qual reduziu o número de contribuintes para o acompanhamento de 75 para 32, além de criar o acompanhamento especial no qual estão inseridos 07 contribuintes. Os 07 contribuintes do acompanhamento especial também estão incluídos entre os 32 contribuintes do acompanhamento diferenciado. Quanto ao número de estabelecimentos para acompanhamento do IPI estes também foram reduzidos de 03 para 02.
41	14	DRF Maceló	Satec	Treinamento dos Técnicos da SATEC em Windows 2000	-ação cancelada tendo em vista priorização das outras ações e se constatando não poder cumpri-la a contento para este ano
49	14	DRF Maceló	Sacat	ELABORAR MANUAL PARA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS	Ação cancelada
52	12	DRF Maceló	Sapol	PROMOVER SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SAPOL/SATEC	Ação cancelada, tendo em vista a realização de seminários regionais e a programação do seminário envolvendo toda a Delegacia.
		DRF Maceló			

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
2	13	DRF Mossoró	Sopol	Controle de mercadoria apreendida	Com fundamento no Regimento Interno a atividade de Controle de Mercadorias Apreendidas será exercido, em sua plenitude, pela DRF/NAT. As mercadorias apreendidas na jurisdição desta DRF será transferida para aquela DRF que, por sua vez, exercerá o controle das mesmas.
8	7	DRF Mossoró	Siana	Acompanhamento da qualidade do lançamento	Cancelada por tratar-se de atividade rotineira a ser exercida pelo Siana/DRF/MOS com base em informações disponibilizadas pelo Sistema SALTO, desenvolvido pela Difis/SRRE/4RE.
6	13	DRF Natal	Sapol	Administração Geral dos Recursos da Delegacia de Natal	ação de rotina
17	12	DRF Natal	Gabinete	Realizar cursos de capacitação técnica do pessoal de informática.	Ação duplicada (conteúdo igual ao da 34)
20	6	DRF Natal	Sacat	Controlar as Ações Judiciais relativas ao CONTACORPJ	AÇÃO EM DUPLICIDADE COM O A AÇÃO DE Nº 026
24	6	DRF Natal	Sacat	Ação: Disseminar a necessidade das Representações Fiscais Para Fins Penais	Após análise dos objetivos/metast, ação foi cancelada por entender que, após a palestra efetuada em dezembro/2003, não deve constar mais como ação planejada, sendo a conscientização efetuada de forma rotineira. Palestras podem ser programadas dentro de alguns eventos.
26	6	DRF Natal	Sacat	Acompanhar as Ações Judiciais do DCTFGER e CONTACORPJ	Substituída pela Ação - DRF Natal 074
29	6	DRF Natal	Sacat	Trabalhar processos fiscais sub judice	Substituída pela Ação nº 074
49	6	DRF Natal	Safis	Realizar operação fiscal em postos que vendem gás natural veicular	Reprogramada para 2005 e 2006
51	12	DRF Natal	Satec	Capacitação dos servidores da DRF em aplicativos de uso comum	Conteúdo idêntico à ação 34.
52	2	DRF Natal	Gabinete	Efetivar os Convênios	ação considerada rotineira

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
53	10	DRF Natal	Gabinete	Acompanhar processos de Representação Fiscal para Fins Penais enviados ao MP	ação cancelada visto dificuldades em implementar rotina por conta de dependência de informações externas do MP e DPE.
62	7	DRF Natal	Safis	Ação: Fiscalizar profissionais liberais da área de advocacia	Reprogramada para 2007
65	11	DRF Natal	Gabinete	Realizar seminários de integração das seções Intersistêmicas	ação não efetivada
66	10	DRF Natal	Sacat	Identificar demandas acumuladas para realização de mutirões internos na DRF, com realocação de servidores	Esta ação, por envolver outras seções da DRF/Natal, deve figurar entre as ações programadas para o Gabinete da DRE.
71	7	DRF Natal	Sapol	Aprimorar sistemas informatizados de controle patrimonial - treinamentos e controle gerencial dos estoques	Ação não realizada
72	4	DRF Natal	Sapol	Elaborar projetos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.	AÇÃO NÃO REALIZADA
24	13	DRF Petrolina	Sopol	Reforma de dois sanitários, um destinado ao público e o outro, aos servidores femininos da DRF/Petrolina PE	O espaço destinado referente a esta ação foi utilizado na reforma da sala do SIANA.
37	7	DRF Petrolina	Siana	Organizar operações locais de impacto	Implantação do setor de Seleção e Preparo em Procedimentos Fiscais, iniciado em janeiro/fevereiro de 2005
39	8	DRF Petrolina	Siana	Realizar Operações de Impacto em Selo de Controle e Descaminho de Mercadorias	Foram efetuadas neste 1º trimestre de 2005, duas apreensões de cigarros contrabandeados, nas localidades de Salgueiro e Ouricuri, marcando assim a presença da fiscalização e minimizando o descaminho e o contrabando de produtos.
46	13	DRF Petrolina	Sopol	Reformar e ampliar e/ou construir a sede da DRF/PLA/PE	Esta ação foi cadastrada novamente com o título de Instalação da DRF/PLA em nova sede.
65	5	DRF Petrolina	Sopol	Proporcionar acessibilidade ao prédio da DRF/Petrolina e ARF's Jurisdicionadas para pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida.	Já existe ação cadastrada que contempla o mesmo objetivo.
34	14	DRF Recife	Setec	Divulgar externamente a certificação digital	Já contactamos o Serpro e faremos palestra no início de dez/04 para os Contadores/CRC Efetuado a palestra no CRC em dezembro/04

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
42	6	DRF Recife	Secat	Cobrar os saldos e valores das DCTF de 1999, 2000 e 2001	Ação a ser executada eletronicamente
44	6	DRF Recife	Secat	Adequar a agenda do PROFISC da DRF/RECIFE	30/06/2004 Indicador nº 20: Grau de agilidade na cobrança dos CT em processo administrativo-fiscal sem pendência de compensação, com mais de 90 dias na situação = 580 processos Houve uma sensível melhoria neste indicador, reduzindo em mais de 47% (considerando a posição de 29/01/2004). Aqui fizemos no curso do primeiro semestre operações de impacto com Servidores cedidos por outras DRF, bem como com pessoal da própria DRF-Recife. Do saldo que remanesce sem pendência de compensação, em cobrança final, acima do limite da PFN (580 processos), deveremos reduzi-lo pela metade no curso do segundo semestre de 2004.
50	3	DRF Recife	Gabinete	Institucionalizar o PQSP-Programa de Qualidade do Serviço Público na DRF-Recife	Outubro/2006 - programa descontinuado
51	5	DRF Recife	Sepol	Instalar elevadores em Paulista e Limoeiro	Não foi afetado recursos orçamentários para tal obra em 2004. Buscaremos recursos em 2005. abr/2005 - recursos orçamentários autorizados; 13/07/2005 - projeto pronto, com edital já aprovado pela PFNPE. Aguardo autorização final pela SRRF04. . nov/05 - projeto precisou retornar para a COPOL. Análise feita por aquela Coordenação-Geral, já retornou. Estamos analisando se podemos iniciar a fase externa da licitação (já passou pela PFNPE)

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
53	5	DRF Recife	Gabinete	Concluir os estudos para implantação de ARF em Carpina e Gravatá e transformação da ARF-Jaboatão em CAC-zona sul	. Assunto para ser retornado em 2006
54	7	DRF Recife	Sefis	Controlar os MPF em andamento há mais de 240 dias	Ação cancelada, já que ainda perseguimos os MPF com prazo superior a 360 dias.
57	5	DRF Recife	Secat	Adequar os trabalhos do SECAT/DRF/RECIFE ao Estatuto do Idoso	Os processos são trabalhados imediatamente à sua entrada nos diversos setores do SECAT - 2004.
61	5	DRF Recife	ARF Paulista	Transformar a ARF-Paulista em CAC	out/2004 - Essa ação será reprogramada para 2005. Não será possível conseguir a alteração regimental pretendida para o ano em curso . Assunto para ser retornado em 2006.
64	5	DRF Recife	Gabinete	MELHORAR O ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	Ação cancelada.
66	6	DRF Recife	Gabinete	FORMAR GRUPO DE TRABALHO INTERAGENCIAS	Nov/2005 - ação cancelada.
72	10	DRF Recife	Secat	Aperfeiçoar a sistemática de triagem dos processos do SECAT/DRF/RECIFE	nova ação em 2005
73	10	DRF Recife	Secat	Implementar sistemática de controle dos Autos de Infração localizados no SECAT/DRF/RECIFE	Aguardando reforma
74	6	DRF Recife	Secat	Ação: Realizar reuniões trimestrais de acompanhamento do plano de trabalho e avaliação dos resultados alcançados	Ação não priorizada para 2006
79	6	DRF Recife	Secat	Elaborar e executar programa de orientação aos contadores, específico aos assuntos do SECAT	Ação não priorizada para 2006.
80	6	DRF Recife	Secat	Reduzir o estoque de processos de SIMPLES, REDARF e SUBJUDICE.	Ação com novo enfoque para 2006
81	7	DRF Recife	Sefis	Aprimorar a OS 01/2004 - Representações Fiscais para fins Penais	Fazer também representação para Malha PF . nov/05 - resolvemos cancelar esta ação. A OS 01/2004 vem nos dando os resultados esperados.
88	7	DRF Recife	Sapac	Implantar dossiê eletrônico do contribuinte	Considerando a iminência da implantação do e-processo, ficou prejudicada a presente ação.
91	7	DRF Recife	Sefis	Adquirir cópia do ACL	As cópias fornecidas pela COFIS são suficientes para o desenvolvimento dos trabalhos da fiscalização

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

Nº da Ação	Objetivo Geral	Unidade	Área	Ação	Análise Crítica dos Resultados Alcançados
94	7	DRF Recife	Sefis	Editar portaria editando o arrolamento	Cancelada
95	7	DRF Recife	Sefis	Aumentar a utilização de arquivos magnéticos do contribuinte na seleção e na ação fiscal	Após nova avaliação, concluímos pela desnecessidade da portaria.
97	14	DRF Recife	Setec	Divulgar os serviços da certificação digital	Ação cancelada tendo em vista sua semelhança com a ação DRF-RECIFE 026.
116	5	DRF Recife	CAC Centro	Implementar as demandas do projeto CAC IDEAL	Fev/2006 - a ação será melhor especificada.
121	5	DRF/RECIFE	SEPOL	Reorganizar e ampliar os ramais telefônicos da DRF	.nov/2005 - projeto para 2006. .fev/2006 - ação não priorizada para 2006/2007
128	7	DRF/RECIFE	SAPAC	Aumentar integração entre equipe fiscais e estas com a equipe SAPAC	Ação cancelada
135	7	DRF/RECIFE	SEFIS	Aumentar a integração entre equipes fiscais e dessas com a SAPAC	Ação cancelada
139	5	DRF/RECIFE	SECAT	Equipamentos para o SAGA das ARF's	Ação já contemplada.
140	14	DRF/RECIFE	SATEC	Aquisição de switches	ação já contemplada
159	12	DRF/RECIFE	CAC	Elaborar programa de conscientização para prevenção da LER	Ação já contemplada
160	11	DRF/RECIFE	CAC	Promover treinamentos visando capacitar todos os atendentes em todos os serviços do CAC	Ação já contemplada
162	5	DRF/RECIFE	CAC	Elaborar projeto de capacitação voltado especificamente para o plantão fiscal	Ação já contemplada
163	5	DRF/RECIFE	CAC	Diminuir o tempo médio de espera no CAC para 20 minutos	Ação já contemplada
164	14	DRF/RECIFE	CAC	Melhorar o mobiliário do CAC	Ação já contemplada anteriormente
166	6	DRF/RECIFE	SECAT	zerar o estoque de processos de pessoa jurídica retornados da PGFN, formalizados nos anos 1997 a 2000.	Ação cancelada por remanejamento de pessoal: os servidores que tratariam destes processos foram deslocados para acelerarem o cumprimento da ação 132.

ANEXO C do Anexo 1



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
Brasil
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	2.268	6.913	9.181	9.343	18.524
Realizado	1.709	6.374	8.083	12.346	20.429
Percentual	75,35%	92,20%	88,04%	132,14%	110,28%
Crédito Lançado (R\$)	37.302.316.323	13.401.385.849	50.703.702.172	3.420.435.868	54.124.138.040

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	2.208	141.399	3.987	147.594
Realizado (1)	1.356	207.123	2.864	211.343
Percentual	61,41%	146,48%	71,83%	143,19%
Crédito Lançado (R\$)	546.572.387	571.391.475	555.527.366	1.673.491.228

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 292.351 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Recife
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	30	250	280	154	434
Realizado	12	130	142	205	347
Percentual	40,00%	52,00%	50,71%	133,11%	79,95%
Crédito Lançado (R\$)	601.117.504	229.980.455	831.097.959	72.299.229	903.397.188

Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	45	6.200	30	6.275
Realizado (1)	4	3.646	69	3.719
Percentual	8,88%	58,80%	230,00%	59,26%
Crédito Lançado (R\$)	1.463.256	10.377.055	790.308	12.630.619

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 8.242 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Caruaru
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	4	36	40	52	92
Realizado	4	34	38	64	102
Percentual	100,00%	94,44%	95,00%	123,07%	110,86%
Crédito Lançado (R\$)	4.106.533	34.745.263	38.851.796	13.658.373	52.510.169

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	36	1.200	40	1.276
Realizado (1)	39	996	9	1.044
Percentual	108,33%	83,00%	22,50%	81,81%
Crédito Lançado (R\$)	256.296	559.649	196.708	1.012.653

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 746 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Petrolina
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	4	25	29	36	65
Realizado	4	26	30	37	67
Percentual	100,00%	104,00%	103,44%	102,77%	103,07%
Crédito Lançado (R\$)	657.158	3.086.634	3.743.792	2.079.682	5.823.474

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	10	300	30	340
Realizado (1)	0	208	26	234
Percentual	0,00%	69,33%	86,66%	68,82%
Crédito Lançado (R\$)	0	421.017	291.269	712.286

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 412 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Cabo De Santo Agostinho
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	7	19	26	28	54
Realizado	3	19	22	34	56
Percentual	42,85%	100,00%	84,61%	121,42%	103,70%
Crédito Lançado (R\$)	10.457.289	97.709.908	108.167.197	1.424.063	109.591.260

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	20	150	35	205
Realizado (1)	0	390	13	403
Percentual	0,00%	260,00%	37,14%	196,58%
Crédito Lançado (R\$)	0	1.400.632	190.203	1.590.835

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 274 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Natal
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	7	58	65	209	274
Realizado	10	33	43	197	240
Percentual	142,85%	56,89%	66,15%	94,25%	87,59%
Crédito Lançado (R\$)	225.937.743	37.152.064	263.089.807	12.424.265	275.514.072

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	10	1.200	40	1.250
Realizado (1)	20	2.218	2	2.240
Percentual	200,00%	184,83%	5,00%	179,20%
Crédito Lançado (R\$)	3.068.812	3.590.048	0	6.658.860

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 3.214 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Mossoró
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	8	27	35	15	50
Realizado	0	15	15	70	85
Percentual	0,00%	55,55%	42,85%	466,66%	170,00%
Crédito Lançado (R\$)	0	16.639.499	16.639.499	6.914.803	23.554.302

Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	0	800	50	850
Realizado (1)	0	1.092	14	1.106
Percentual	-	136,50%	28,00%	130,11%
Crédito Lançado (R\$)	0	2.937.669	187.295	3.124.964

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 783 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF João Pessoa
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	7	91	98	107	205
Realizado	15	95	110	109	219
Percentual	214,28%	104,39%	112,24%	101,86%	106,82%
Crédito Lançado (R\$)	64.656.001	56.966.504	121.622.505	10.050.371	131.672.876

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	10	1.000	20	1.030
Realizado (1)	10	1.923	20	1.953
Percentual	100,00%	192,30%	100,00%	189,61%
Crédito Lançado (R\$)	331.066	1.740.876	328.530	2.400.472

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 1.510 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Campina Grande
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	4	19	23	47	70
Realizado	2	7	9	22	31
Percentual	50,00%	36,84%	39,13%	46,80%	44,28%
Crédito Lançado (R\$)	34.248.786	10.242.251	44.491.037	29.144.098	73.635.135

■ Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	30	700	80	810
Realizado (1)	0	888	64	952
Percentual	0,00%	126,85%	80,00%	117,53%
Crédito Lançado (R\$)	0	2.697.394	864.628	3.562.022

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 841 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
DRF Maceió
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	9	74	83	98	181
Realizado	7	42	49	187	236
Percentual	77,77%	56,75%	59,03%	190,81%	130,38%
Crédito Lançado (R\$)	14.246.327	52.058.738	66.305.065	8.572.850	74.877.915

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	0	2.400	45	2.445
Realizado (1)	2	1.995	3	2.000
Percentual	*	83,12%	6,66%	81,79%
Crédito Lançado (R\$)	112.205	9.567.147	1.392.065	11.071.417

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 5.508 declarações liberadas pelos programas DIRFxDARF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.



METAS - COMPARATIVO DE EXECUÇÃO - GERAL
4ª Região Fiscal
Até o 4º Trimestre de 2006

Fiscalização em Contribuintes	Pessoa Jurídica			Pessoa Física	Total
	Diferenciado	Demais	Total		
Metas	80	599	679	746	1.425
Realizado	57	401	458	925	1.383
Percentual	71,25%	66,94%	67,45%	123,99%	97,05%
Crédito Lançado (R\$)	955.427.345	538.581.319	1.494.008.664	156.567.738	1.650.576.402

 Desempenho inferior a 50%

(*) Desempenho positivo de metas não previstas

Revisão de Declarações	Revisão Pessoa Jurídica	Malha - Pessoa Física	Malha - ITR	Total
Metas	161	13.950	370	14.481
Realizado (1)	75	13.356	220	13.651
Percentual	46,58%	95,74%	59,45%	94,26%
Crédito Lançado (R\$)	5.231.638	33.291.491	4.241.011	42.764.140

Observações:

- (1) Na coluna Malha - Pessoa Física não foram computadas 21.530 declarações liberadas pelos programas DIRFxDIRF e DIRPFXDIRF.
- (2) Os valores referentes às Metas são acumulados para Fiscalização em Contribuintes até o trimestre selecionado; para Revisão de Declarações são anuais.
- (3) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Fiscalização em Contribuintes referem-se ao número de contribuintes fiscalizados, desconsiderando-se aqueles cuja programação foi apenas de multa e os pertencentes ao caso especial 31 - Cigarros.
- (4) Os valores da linha 'Realizado' do quadro Revisão de Declarações são apurados por número de declarações trabalhadas, e são contabilizados da seguinte forma:
 - a) para a coluna Revisão Pessoa Jurídica é considerado como declaração trabalhada cada ano programado para os tributos IRPJ e/ou CSLL dos RPFs de Revisão de Declaração em Contribuinte PJ, encerradas com exame, e como crédito, os valores lançados relativos a esses mesmos tributos.
 - b) para Malha - Pessoa Física são contabilizadas todas as declarações liberadas pelo sistema Sief-Malha PF e também as que foram trabalhadas manualmente como Revisão de Declaração no Sief-Ação Fiscal, em que o tributo programado tenha sido o IRPF e o respectivo valor do tributo.
 - c) para Malha - ITR são contabilizadas como declaração cada período programado (ano) nos RPFs de Revisão de Declaração encerrados com exame, onde o tributo seja o ITR, bem como as declarações trabalhadas pelo programa Malha Valor ITR e que não houve lançamento.

ANEXO D do Anexo 1
“Indicadores de Gestão nº 38, nº 39 e nº40”

INDICADORES DE GESTÃO - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Indicador nº 38: Execução orçamentária na área de capacitação e desenvolvimento

UNIDADES	PROGRAMADO			EXECUTADO			INDICADOR		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TOTAL SRF	16.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	14.461.783,48	17.319.253,49	14.236.669,63	90,39%	86,60%	71,18%
UC	8.000.000,00	9.880.000,00	9.860.000,00	7.302.653,60	8.522.104,65	5.775.061,59	91,28%	86,26%	58,57%
DRJs	800.000,00	1.620.000,00	1.640.000,00	677.313,46	922.453,41	881.705,71	84,66%	56,94%	53,76%
01RF	600.000,00	750.000,00	750.000,00	467.329,68	600.169,56	527.066,36	77,89%	80,02%	70,28%
02RF	800.000,00	900.000,00	900.000,00	981.920,05	1.342.225,24	929.188,47	122,74%	149,14%	103,24%
03RF	600.000,00	750.000,00	750.000,00	475.183,34	578.805,56	466.792,49	79,20%	77,17%	62,24%
04RF	600.000,00	750.000,00	750.000,00	588.619,01	956.556,07	1.011.267,40	98,10%	127,54%	134,84%
05RF	600.000,00	750.000,00	750.000,00	507.525,27	655.127,25	540.913,13	84,59%	87,35%	72,12%
06RF	700.000,00	850.000,00	850.000,00	635.868,27	539.862,68	529.992,51	90,84%	63,51%	62,35%
07RF	800.000,00	850.000,00	850.000,00	548.214,58	868.835,28	1.015.862,85	68,53%	102,22%	119,51%
08RF	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.022.176,35	1.096.538,31	991.304,45	102,22%	91,38%	82,61%
09RF	750.000,00	850.000,00	850.000,00	532.047,26	675.944,88	791.315,60	70,94%	79,52%	93,10%
10RF	750.000,00	850.000,00	850.000,00	722.932,61	560.630,60	776.199,07	96,39%	65,96%	91,32%
UNIDADES 04RF	PROGRAMADO			EXECUTADO			INDICADOR		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
04RF	600.000,00	750.000,00	750.000,00	588.619,01	956.556,07	1.011.267,40	98,10%	127,54%	134,84%
SRRF / 4ª RF	349.800,00	397.500,00	408.750,01	404.107,74	720.512,46	755.910,55	115,53%	181,26%	184,93%
ALF/REC	6.600,00	11.250,00	11.250,00	0,00	1.575,13	13.745,34	0,00%	14,00%	122,18%
ALF/SPE	6.600,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
DRF/CSA	9.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	7.242,50	4.331,00	0,00%	64,38%	38,50%
DRF/CGD	21.000,00	27.000,00	26.999,99	16.703,99	1.881,96	0,00	79,54%	6,97%	0,00%
DRF/CRU	28.800,00	45.000,00	45.000,00	18.113,91	33.993,98	57.372,53	62,90%	75,54%	127,49%
DRF/JPA	33.600,00	45.000,00	45.000,00	27.318,24	75.212,08	43.881,07	81,30%	167,14%	97,51%
DRF/MAC	33.600,00	45.000,00	45.000,00	55.834,63	35.181,78	3.278,24	166,17%	78,18%	7,28%
DRF/MOS	21.000,00	27.000,00	27.000,00	6.457,22	12.784,85	12.348,72	30,75%	47,35%	45,74%
DRF/NAT	33.600,00	45.000,00	45.000,00	13.850,15	7.988,35	30.406,99	41,22%	17,75%	67,57%
DRF/PLA	7.200,00	13.500,00	13.500,00	6.311,31	4.015,23	3.010,85	87,66%	29,74%	22,30%
DRF/REC	42.600,00	60.000,00	60.000,00	34.007,68	54.067,75	56.338,43	79,83%	90,11%	93,90%
IRF/REC	6.600,00	11.250,00	11.250,00	5.914,14	2.100,00	30.643,68	89,61%	18,67%	272,39%

Fonte: Sistema Integrado de Indicadores de Gestão

ANEXO D do Anexo 1
“Indicadores de Gestão nº 38, nº 39 e nº40”

INDICADORES DE GESTAO - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
Indicador nº 39: Grau de aprofundamento dos eventos de capacitação									
UNIDADES	Quantidade de horas de treinamento			Quantidade de servidores treinados			INDICADOR (em horas)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TOTAL SRF	417.060	587.801	516.507	10.088	10.999	11.701	41	53	44
UC	20.207	19.712	18.456	411	378	361	49	52	51
DRJs	25.814	37.084	27.161	431	488	523	60	76	52
01RF	19.980	40.102	29.949	515	676	776	39	59	39
02RF	45.903	48.885	29.794	804	784	712	57	62	42
03RF	33.073	39.101	29.625	697	655	554	47	60	53
04RF	38.178	47.515	41.348	883	929	876	43	51	47
05RF	31.541	33.979	38.812	705	627	807	45	54	48
06RF	46.875	43.725	31.082	917	839	897	51	52	35
07RF	55.637	109.994	81.720	1.528	1.857	1.784	36	59	46
08RF	35.274	73.732	79.338	1.408	1.979	2.203	25	37	36
09RF	39.413	51.047	54.534	1.071	1.030	1.172	37	50	47
10RF	25.166	42.925	54.688	718	757	1.036	35	57	53
UNIDADES 04RF	Quantidade de horas de treinamento			Quantidade de servidores treinados			INDICADOR (em horas)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
04RF	38.178	47.515	41.348	883	929	876	43	51	47
SRRF / 4ª RF	5.555	8.265	6.691	89	95	97	62	87	69
ALF/REC	696	1.030	1.574	31	27	33	22	38	48
ALF/SPE	1.260	722	934	23	21	24	55	34	39
DRF/CSA	2.284	2.360	1.894	44	40	37	52	59	51
DRF/CGD	2.266	1.574	1.136	42	28	22	54	56	52
DRF/CRU	1.719	2.540	2.546	40	49	44	43	52	58
DRF/JPA	6.296	6.445	4.439	166	141	120	38	46	37
DRF/MAC	2.574	6.382	2.730	63	114	77	41	56	35
DRF/MOS	1.552	1.810	1.188	29	25	27	54	72	44
DRF/NAT	2.717	3.790	4.482	67	100	117	41	38	38
DRF/PLA	1.923	1.705	1.120	27	23	21	71	74	53
DRF/REC	7.788	8.732	9.995	234	222	202	33	39	49
IRF/REC	1.548	2.160	2.619	28	44	55	55	49	48

Fonte: Sistema Integrado de Indicadores de Gestão

ANEXO D do Anexo 1
“Indicadores de Gestão nº 38, nº 39 e nº40”

INDICADORES DE GESTAO - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO									
Indicador nº 40: Grau de amplitude da capacitação dos servidores									
UNIDADES	Quantidade de servidores			Quantidade de servidores treinados			INDICADOR		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TOTAL SRF	20.018	18.350	20.122	10.088	10.999	11.701	50,39%	69,94%	58,15%
UC	934	859	988	411	378	361	44,00%	44,00%	36,54%
DRJs	619	617	646	431	488	523	69,63%	79,09%	80,96%
01RF	1.315	1.181	1.336	515	676	776	39,16%	57,24%	58,08%
02RF	1.403	1.193	1.287	804	784	712	57,31%	65,72%	55,32%
03RF	999	896	932	697	655	554	69,77%	73,10%	59,44%
04RF	1.357	1.245	1.296	883	929	876	65,07%	74,62%	67,59%
05RF	997	912	981	705	627	807	70,71%	68,75%	82,26%
06RF	1.542	1.360	1.474	917	839	897	59,47%	61,69%	60,85%
07RF	3.204	3.123	3.161	1.528	1.857	1.784	47,69%	59,46%	56,44%
08RF	4.197	3.986	4.729	1.408	1.979	2.203	33,55%	49,65%	46,58%
09RF	1.909	1.707	1.893	1.071	1.030	1.172	56,10%	60,34%	61,91%
10RF	1.542	1.271	1.399	718	757	1.036	46,56%	59,56%	74,05%
UNIDADES 04RF	Quantidade de servidores			Quantidade de servidores treinados			INDICADOR		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
04RF	1.357	1.245	1.296	883	929	876	65,07%	74,62%	67,59%
SRRF / 4ª RF	112	114	117	89	95	97	79,46%	83,33%	82,91%
ALF/REC	39	40	39	31	27	33	79,49%	67,50%	84,62%
ALF/SPE	34	30	34	23	21	24	67,65%	70,00%	70,59%
DRF/CSA	55	45	50	44	40	37	80,00%	88,89%	74,00%
DRF/CGD	47	39	44	42	28	22	89,36%	71,79%	50,00%
DRF/CRU	63	53	57	40	49	44	63,49%	92,45%	77,19%
DRF/JPA	206	195	203	166	141	120	80,58%	72,31%	59,11%
DRF/MAC	182	166	165	63	114	77	34,62%	68,67%	46,67%
DRF/MOS	41	29	31	29	25	27	70,73%	86,21%	87,10%
DRF/NAT	194	180	182	67	100	117	34,54%	55,56%	64,29%
DRF/PLA	39	26	26	27	23	21	69,23%	88,46%	80,77%
DRF/REC	290	266	282	234	222	202	80,69%	83,46%	71,63%
IRF/REC	55	62	66	28	44	55	50,91%	70,97%	83,33%

Fonte: Sistema Integrado de Indicadores de Gestão

ANEXO 2
"Transferência de Recursos (CONVÊNIOS)"

TRANSFÊNCIA DE RECURSOS (CONVÊNIOS E OUTROS MEIOS)

Unidade	Tipo	Código Siafi/Siasg	Identificação do Termo Inicial ou Aditivos (nº do processo e do termo, data, assinatura, vigência e etc)	Objeto da Avença	Data da Publicação no DOU	Valor Total Pactuado	Valor Total Recebido/Transferido no Exercício	Contra-partida	Beneficiário (Razão Social e CNPJ)	Situação da Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de contas, sindicância, TCE S/N?)
SRRF/04	Convênio	SIAFI N°467706	Nº Original CV SRRF/04 001/2002 Nº Processo 10480010374/2002-10 Vigência 29/10/2002 a 31/10/2007 Assinatura 28/10/2002	Realização de estágios de estudantes de nível superior e a concessão de bolsas de estágio.	12/11/2002	401.387,85	40.583,39	192.764,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/REC	Convênio	SIAFI N°564287	Nº Original 17005957200600001 Nº Processo 19647005082/2006-13 Vigência 01/07/2006 a 31/12/2007 Assinatura 14/07/2006	Realização de estágio para estudante e a concessão de bolsa estágio, no quantitativo de 30 estagiários do nível superior para até as necessidades da DRF/REC.	17/7/2006	292.864,00	111.311,30	51.480,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/JPA	Convênio	SIAFI N°483527	Nº Original CV DRF/JPA 0001/2003 Nº Processo 1168001567/2003-12 Vigência 22/08/2003 a 19/08/2007 Assinatura 25/08/2003	Convênio que entre si celebram a DRF/JPA e o CIEE para realização de estágios e concessão de bolsas-	21/10/2003	168.730,45	33.938,66	34.320,00	61600839000155 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/MAC	Convênio	SIAFI N°507430	Nº Original CV DRF/ AL 01/04 Nº Processo 10410001685/2004-75 Vigência 01/07/2004 a 31/12/2007 Assinatura 28/06/2004	Convênio para a realização de estágio de estudantes a concessão de bolsa de estágio, formando entre a Delegacia da Receita Federal em Macéio/AL e o CIEE(Centro de Integração Empresa-Escola).	23/7/2004	72.348,68	21.315,39	0,00	61600839000155 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/MOS	Convênio	SIAFI N°479482	Nº Original CV IEL 001/2003 Nº Processo 134330001101/2003-93 Vigência 16/04/2003 a 15/05/2007 Assinatura 16/04/2003	Promover objetivando a continuidade de complementação de ensino e aprendizagem aos estudantes da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN, com concessão de bolsa de estágio.	5/5/2003	146.879,46	28.886,00	30.888,00	08431454000129 Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do RI	
DRF/NAT	Convênio	SIAFI N°574891	Nº Original COC 001/2001 Nº Processo 16707002288/2001-29 Vigência 19/11/2002 a 06/12/2006 Assinatura 19/11/2001	Para atender despesas com bolsa de estagiários de nível superior.	2/12/2002	151.237,42	33.004,37	0,00	61600839000155 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	

ANEXO 2
"Transferência de Recursos (CONVÊNIOS)"

DRF/NAT	Convênio	SIAFI Nº574891	Nº Original 17004757200600002 Nº Processo 16707003501/2006-24 Vigência 20/11/2006 a 19/11/2011 Assinatura 20/11/2006.	superior a complementação de ensino e aprendizagem, constituindo-se em instrumento de integração, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano.	12/12/2006	421.200,01	33.004,37	0,00	61600839000155 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/CSA	Convênio	SIAFI Nº498706	Nº Original 01/2004 Nº Processo 13401000686/2003-19 Vigência 31/01/2004 a 21/12/2007 Assinatura 18/02/2004	Contratação de 08 estagiários para a DRF/CSA-PE.	19/2/2004	130.551,30	23.585,48	27.456,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/CGD	Convênio	SIAFI Nº498465	Nº Original 022003 Nº Processo 10425001072/2003-98 Vigência 01/01/2004 a 31/12/2007 Assinatura 02/02/2004	Realização de estágio de estudantes e a concessão de bolsa de estudo.	3/2/2004	153.515,17	29.105,17	30.888,00	616008390002107 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/CRU	Convênio	SIAFI Nº569072	Nº Original 17006057200600001 Nº Processo 10435000515/2006-57 Vigência 11/09/2006 a 31/12/2007 Assinatura 23/08/2006	Realização de estágio para estudantes do nível superior, mediante concessão de bolsa-auxílio.	11/9/2006	81.796,00	20.878,00	0,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
IRF/REC	Convênio	SIAFI Nº479079	Nº Original 2003NE000012 Nº Processo 10480000377/2003-18 Vigência 20/03/2003 a 31/12/2007 Assinatura 20/03/2003	Pagamento de despesas administrativas e bolsas de auxílio a estágios encaminhados pelo CIEE, e contratados, conforme convênio assinado NR. 01/2003.	25/3/2003	77.612,07	13.337,14	1.716,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
ALF/SPE	Convênio	SIAFI Nº498628	Nº Original 01SPE/0001-2004 Nº Processo 11968001044/2003-04 Vigência 10/02/2004 a 31/12/2007 Assinatura 29/01/2004	Realização de estágio e concessão de bolsas de estágio a estudantes, regularmente matriculados e que frequentarem cursos de educação superior, vinculados à estrutura de ensino público e particular, oficiais ou reconhecidos.	10/2/2004	84.590,65	14.157,00	20.592,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
ALF/REC	Convênio	SIAFI Nº586807	Nº Original 17034057200600001 Nº Processo 11808000434/2006-34 Vigência 12/01/2007 a 31/12/2007 Assinatura 10/01/2007	Realização de estágio de acordo com o Programa de Treinamento Profissional da ALF/REC para estudantes indicados por instituições de ensino de nível superior por intermédio do CIEE.	12/1/2007	27.456,00	12.487,84	0,00	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	
DRF/PLA	Convênio	SIAFI Nº450962	Nº Original 2 Nº Processo 13411000220/2002-13 Vigência 01/05/2002 a 30/04/2007 Assinatura 23/05/2002	Convênio Receita Federal Escola, para aprendizagem dos alunos.	24/5/2002	186.549,36	25.844,86	54.521,50	10998292000157 CIEE (Centro de Integração Empresa Escola)	

ANEXO 3
"SalDOS das Contas de Convênios/2006"

SALDOS DAS CONTAS DE CONVÊNIOS/2006

Unidade	U.G	Valores a Liberar	SalDOS a Aprovar	SalDOS a Comprovar
		199620300	199620500	199620400
SRRF/04	170058	8.799,29	0,00	0,00
DRF/REC	170059	9.914,63	0,00	0,00
DRF/JPA	170052	21.926,67	0,00	0,00
DRF/MAC	170066	2.654,49	0,00	0,00
DRF/MOS	170335	10.296,00	0,00	0,00
DRF/NAT	170047	420.172,33	0,00	0,00
DRF/CSA	170348	0,00	0,00	0,00
DRF/CGD	170338	0,00	0,00	0,00
DRF/CRU	170060	44.616,00	0,00	0,00
IRF/REC	170061	0,00	0,00	0,00
ALF/SPE	170341	0,00	0,00	0,00
ALF/REC	170340	0,00	0,00	0,00
DRF/PLA	170336	0,00	0,00	0,00

ANEXO 7
Quantitativo de Pessoal

Quantitativo de Pessoal - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006
EMPREGADOS CONTRATADOS - TERCEIRIZAÇÃO - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO - 2006

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
ARFPFS		5			5								5
IRFABC		6			6								6
SUBTOTAL		32			32								32
DRFNAT		39			39								39
ARFCCO		5			5								5
ARFCNS		5			5								5
IRFPAN		1			1								1
SUBTOTAL		50			50								50
DRFPLA		7			7								7
ARFOCI		4			4								4
ARFSAL		2			2								2
SUBTOTAL		13			13								13
DRFREC		64			64								64
ARFGNA													
ARFJGS													
ARFLMO													
ARFPAU													
ARFTIM													
ARFVSA													
SUBTOTAL		64			64								64
TOTAL	1	283			284		6		3			9	293

ANEXO 7
Quantitativo de Pessoal

Quantitativo de Pessoal - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006
QUANTITATIVO GERAL DE PESSOAL - 4ª RF - 2006

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
SRRF04	12	61	23	10	106		13	10	9	13	13	58	164
ALFREC	4	7	4		15		5		28			33	48
IRFREC	4	20	4		28		7	5	23		12	47	75
ALFSPE	2	10	1		13	4	5		16	5		30	43
DRFCSA	4	21	9		34	6	20				14	40	74
ARFPMS	1	7			8	3	2					5	13
SUBTOTAL	5	28	9		42	9	22				14	45	87
DRFCGD	10	24	2		36	12	17				9	38	74
ARFCAJ		3			3	2						2	5
ARFPAT		3			3	5						5	8
ARFSOU		6			6	2						2	8
SUBTOTAL	10	36	2		48	21	17				9	47	95
DRFCRU	5	31	5		41	10	13				11	34	75
ARFAVE							7					7	7
ARFGAR							7					7	7
ARFSTA							8					8	8
SUBTOTAL	5	31	5		41	10	35				11	56	97
DRFJPA	4	32	16	9	61	53	32	23	12		46	166	227
ARFGBR	5				5								5
ARFITN	4				4								4
ARFSRT	5				5								5
IRFCAB	11				11								11
SUBTOTAL	29	32	16	9	86	53	32	23	12		46	166	252
DRFMAC	4	52	15	5	76	27	29	19	8		30	113	189
ARFARC	4	6			10								10
ARFPIS	3	5			8								8
ARFPNO	2	4			6								6
ARFSIA	3	4			7								7
ARFSMC	2	5			7								7
ARFUPS	1	5			6								6
SUBTOTAL	19	81	15	5	120	27	29	19	8		30	113	233
DRFMOS	3	23	4		30	6	11				6	23	53
ARFASU	1	5			6	2						2	8
ARFMCU	1	7			8	1						1	9

ANEXO 7
Quantitativo de Pessoal

Quantitativo de Pessoal - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006
QUANTITATIVO GERAL DE PESSOAL - 4ª RF - 2006

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
ARFPFS	1	5			6	2						2	8
IRFABC		6			6				1			1	7
SUBTOTAL	6	46	4		56	11	11		1		6	29	85
DRFNAT	13	68	14	7	102	31	24	23	12	1	40	131	233
ARFCCO	2	5			7	2						2	9
ARFCNS	2	5			7	1						1	8
IRFPAN	2	1			3					8		8	11
SUBTOTAL	19	79	14	7	119	34	24	23	12	9	40	142	261
DRFPLA	3	15	3		21	6	8		1		10	25	46
ARFOCI	1	4			5	5						5	10
ARFSAL		2			2	5						5	7
SUBTOTAL	4	21	3		28	16	8		1		10	35	63
DRFREC	12	118	26	3	159	56	46	33			91	226	385
ARFGNA						3						3	3
ARFJGS		1			1	8						8	9
ARFLMO						5						5	5
ARFPAU						9						9	9
ARFTIM						4						4	4
ARFVSA						6						6	6
SUBTOTAL	12	119	26	3	160	91	46	33			91	261	421
TOTAL	131	571	126	34	862	276	254	113	110	27	282	1062	1924

ANEXO 8
“Quantitativo de Cargos Comissionados”

Quantitativo de Cargos Comissionados - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006

CARGOS COMISSIONADOS - 4ª REGIÃO FISCAL

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
SRRF04	2	1	1	1	5		2	1	1	1	1	6	11
ALFREC	1				1								1
IRFREC	1				1		1				1	2	3
ALFSPE	1				1				1			1	2
DRFCSA	1				1								1
ARFPMS													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFCGD	1				1								1
ARFCAJ													
ARFPAT													
ARFSOU													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFCRU	1				1								1
ARFAVE													
ARFGAR													
ARFSTA													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFJPA	1				1								1
ARFGBR													
ARFITN													
ARFSRT													
IRFCAB													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFMAC	1				1								1
ARFARC													
ARFPIS													
ARFPNO													
ARFSIA													
ARFSMC													
ARFUPS													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFMOS	1				1								1
ARFASU													
ARFMCU													

ANEXO 8
“Quantitativo de Cargos Comissionados”

Quantitativo de Cargos Comissionados - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006

CARGOS COMISSIONADOS - 4ª REGIÃO FISCAL

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
ARFPFS													
IRFABC													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFNAT	1				1								1
ARFCCO													
ARFCNS													
IRFPAN													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFPLA	1				1								1
ARFOCI													
ARFSAL													
SUBTOTAL	1				1								1
DRFREC	1	1	1		3	1	1	1			1	4	7
ARFGNA													
ARFJGS													
ARFLMO													
ARFPAU													
ARFTIM													
ARFVSA													
SUBTOTAL	1	1	1		3	1	1	1			1	4	7
TOTAL	14	2	2	1	19	1	4	2	2	1	3	13	32

ANEXO 8
“Quantitativo de Cargos Comissionados”

Quantitativo de Cargos Comissionados - Atendimento à NE/CGU nº 3/2006

CARGOS COMISSIONADOS - 4ª REGIÃO FISCAL

Unidade	AREA MEIO					AREA FIM							TOTAL
	Gabin	Logística	Tecnologia	G. Pessoas	SUBTOTAL	Atendim.	Adm. Tribut.	Orient. Tribut. / Tribut.	Aduana	Repressão	Fiscalização	SUBTOTAL	
SRRF04	2	1	1	1	5		2	1	1	1	1	6	11
ALFREC	1				1								1
IRFREC	1				1		1				1	2	3
ALFSPE	1				1				1			1	2
DRFCSA	1				1								1
DRFCGD	1				1								1
DRFCRU	1				1								1
DRFJPA	1				1								1
DRFMAC	1				1								1
DRFMOS	1				1								1
DRFNAT	1				1								1
DRFPLA	1				1								1
DRFREC	1	1	1		3	1	1	1			1	4	7
TOTAL	14	2	2	1	19	1	4	2	2	1	3	13	32

Unidade	DAS 101.4	DAS 101.3	DAS 101.2	DAS 101.1	TOTAL
SRRF04	1	1	8	1	11
ALFREC				1	1
IRFREC		1		2	3
ALFSPE			1	1	2
DRFCSA				1	1
DRFCGD				1	1
DRFCRU			1		1
DRFJPA			1		1
DRFMAC			1		1
DRFMOS				1	1
DRFNAT			1		1
DRFPLA				1	1
DRFREC		1		6	7
TOTAL	1	3	13	15	32