



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 109, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANEXO XIX

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO MODELO 1 - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Programa/Ações/ Subação (A)		Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1. 0452 – APOIO TECNOLÓGICO PARA PROMOÇÃO DO MODELO DE GESTÃO									
1.1	0178 - Adequação da Infraestrutura Física e Reaparelhamento da SEFAZ	2.897.600,00	854.918,66	29,50					
2. 1016 – GESTÃO DA RECEITA									
2.1	4085 - Aumentos da Arrecadação de Receitas Próprias								
2.1.1	4085.0008 - Ampliação de Receitas-ICMS, IPVA e ICD	7.377.391,76	6.534.262,37	88,57					
2.1.2	4085.0009 - Ampliação de Receitas – NAPAS	2.248.901,83	954.309,03	42,43					

*Discriminar apenas os programas que tem meta prioritária. LEGENDA:

- (A) O nome dos programas, ações e subação conforme a Lei Orçamentária Anual.
- (B) Dotação orçamentária original + suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício financeiro.
- (C) Total da despesa liquidada por programa e ações.
- (D) Percentual alcançado (C/B).
- (E) Produto em relação à meta física estipulada.
- (F) Resultado físico previsto.
- (G) Resultado físico alcançado.
- (H) Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas).
- (I) Indicador previsto para medição do programa.

RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO SEFAZ EM 2020

1. ALINHAMENTO PROGRAMÁTICO DO PLANO ESTRATÉGICO DA SEFAZ

As três fontes básicas para o alinhamento programático do Plano Estratégico 2020 da Secretaria da Fazenda com as diretrizes do Governo Estadual são:

- a) O Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 - estabelece as Orientações Estratégicas do Governo Estadual para o quadriênio;
- b) O Mapa da Estratégia da SEFAZ 2020-2023 - estabelece o alinhamento programático das ações a serem desenvolvidas no exercício;
- c) O Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco – PROFISCO II que, iniciando a sua fase de execução em setembro de 2019, baseado em um conjunto de metas, pactuado em 2017, e em novas diretrizes que são revisitadas e revisadas a cada ano.

1.1. O Plano Plurianual (PPA) 2020-2023

O Governo do Estado construiu o Plano Plurianual 2020-2023 referenciando os parâmetros do Plano Estratégico de Longo Prazo 2035, contendo as iniciativas para construir um futuro próspero para o estado. O Plano Estratégico de Longo Prazo 2035 delimita cinco eixos estratégicos, subdivididos em: educação e conhecimento, instituições de qualidade, prosperidade, coesão social e qualidade de vida. Também foca em 14 áreas de resultado, de forma a garantir a melhoria na qualidade de vida dos pernambucanos pela promoção do desenvolvimento econômico. Dessa forma, as estratégias de governo referenciadas no PPA 2020-2023 contribuíram para a definição dos objetivos com seus atributos: premissas e eixos de atuação, que foram utilizados pelo Programa de Governo.

Através dos temas estruturantes, foram agrupados os Objetivos e Metas de longo Prazo para possibilitar o alcance da Visão de Futuro. Com base nos insumos apresentados, foram estabelecidos os conceitos amplos centrais da estratégia de governo para o próximo quadriênio com grandes focos de atuação: Coesão social, qualidade de vida e a prosperidade. Foram ainda conceituadas premissas condicionantes: a inovação, a sustentabilidade, atuação regional, instituições de qualidade, participação popular e o equilíbrio fiscal.

Em torno desses focos e premissas foram organizadas as estratégias de gestão para os próximos 4 anos. Em torno desses focos e premissas, foi

organizada a estratégia de gestão em Pernambuco para os próximos quatro anos: levando em consideração as dimensões do desenvolvimento sustentável (social, ambiental e econômica). A partir da evolução dos mapas estratégicos anteriores foi elaborado o novo Mapa Estratégico 2020-2023, trazendo a manutenção do modelo de gestão por resultados, a participação popular, a cidadania e foco nos mais vulneráveis, além de dar destaque à interiorização e à atuação regional. No Mapa da Estratégia do Governo estão elencados os Objetivos Estratégicos a seguir:

PACTO PELA EDUCAÇÃO - PACTO PELA VIDA – PACTO PELA SAÚDE – CIDADANIA E CULTURA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - MOBILIDADE E URBANISMO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - TRABALHO, RENDA E COMPETITIVIDADE - ÁGUA E INFRAESTRUTURA - MODELO DE GESTÃO.



Mapa da Estratégia 2020-23

O alinhamento da programação das secretarias com o Mapa da Estratégia permite visualizar a operacionalização dos Objetivos Estratégicos, de forma concreta, uma vez que os recursos alocados nas programações têm rebatimento direto nas ações que contribuem para o alcance de tais objetivos.

A **SEFAZ**, cuja missão é “Prover e gerir os recursos financeiros necessários à implementação das políticas públicas do Estado, com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico”, tem atuação importante na viabilização dos objetivos e ações que envolvem os focos e perspectivas acima, sendo dado maior ênfase à premissa condicionante de **equilíbrio fiscal**, foco inevitável em ambiente de escassez.

1.2 O Mapa da Estratégia da SEFAZ 2020-2023

O segundo balizador do Plano Estratégico 2020 é o Mapa da Estratégia 2020-2023 da SEFAZ, “Farol de Oportunidades”, que foi revisado em 2020 também em alinhamento ao do Governo do Estado.

Por meio da revisão do mapa estratégico a Secretaria da Fazenda de Pernambuco iniciou um novo ciclo estratégico, com novos objetivos estratégicos, nova estrutura de fiscalização, atendimento e cobrança e um tesouro mais moderno, eficiente e atuante. O Planejamento Estratégico 2020-2023 buscou construir um roteiro para que a SEFAZ-PE possa cumprir sua missão e alcance sua visão de futuro, a partir do entendimento da cadeia de valor, dos pontos fortes e fracos dos processos de trabalho e da análise de oportunidades de aumento de receita e redução de despesas.

Os novos objetivos foram desdobrados em projetos estratégicos que viabilizam a realização das grandes transformações e são periodicamente monitorados por indicadores, que sinalizam se o caminho tem sido percorrido da forma esperada.

1.3 O Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal de Pernambuco – PROFISCO II

A SEFAZ enfrenta novos desafios que precisam de investimentos para serem superados. Com o olhar para os novos desafios, a Secretaria da Fazenda em conjunto com as Secretarias de Administração, Planejamento, Gestão, Saúde, Controladoria Geral do Estado e Agência Estadual de Tecnologia da Informação deram início, em setembro de 2019, à execução do PROFISCO II.

O PROFISCO II contempla um conjunto de investimentos que irá contribuir para a sustentabilidade da gestão fiscal, por meio do aperfeiçoamento da gestão fazendária, administração tributária e contencioso fiscal e da administração financeira e gasto público, nos próximos anos. Sendo financiado, parte com recursos próprios, parte com recursos de empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A coordenação do PROFISCO em Pernambuco está sendo feita pela Secretaria Executiva de Coordenação Institucional e Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE) da SEFAZ-PE. Em meados de 2019 foi feita uma revisão dos produtos, por componente, visando uma adequação a realidade da nova gestão.

Sendo assim, para o período 2019-2024, o projeto prevê investimentos totais no valor de até US\$ 44,4 milhões a serem aportados em aquisições de bens, serviços e consultoria para os seguintes componentes e produtos:

Componente 1. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL - para melhoria da governança pública, do planejamento estratégico, da avaliação do desempenho institucional com estímulo à transparência e prestação de contas, fortalecendo o controle interno e externo, o desenvolvimento de pessoas com foco nas competências e a utilização dos recursos de tecnologias de informação e comunicação.

Produtos:

- 1.1 Governança fazendária aperfeiçoada;
- 1.2 Novo modelo de gestão de pessoas implantado;
- 1.3 Plataforma de tecnologia da Informação e comunicação atualizada.

Componente 2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL - para simplificação das obrigações tributárias acessórias, apuração do gasto tributário, padronização de normas e procedimentos, controle mais efetivo das operações dos segmentos do varejo e dos veículos de cargas com uso de cruzamento de dados na identificação de fraudes em documentos fiscais eletrônicos - DF-e, ampliação do tratamento e utilização de informações digitais no combate à sonegação, simplificação e celeridade do contencioso fiscal reduzindo a visão fragmentada e não sistematizada da cobrança, em especial, quanto aos maiores devedores, automatizando os processos para restituição e compensação de créditos tributários e os processos para concessão e controle do parcelamento do ICMS.

Produtos:

- 2.1 Incentivos fiscais controlados;
- 2.2 Cadastro aperfeiçoado e obrigações tributárias monitoradas;
- 2.3 Novo modelo de fiscalização de contribuintes implantado;
- 2.4 Sistemas de cobrança aperfeiçoados;
- 2.5 Nova sistemática de obtenção de informações e acesso aos Dfe;
- 2.6 Novo modelo de atendimento aos contribuintes implantado.

Componente 3. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO - para adequação da gestão contábil às exigências dos procedimentos de convergência, aperfeiçoando e automatizando os processos de elaboração de fluxo de caixa, com melhoria na gestão do contas a pagar e do acompanhamento da evolução do serviço da dívida, controlando os convênios de repasse de recursos e desenvolvendo novas estratégias em áreas críticas como o gerenciamento de custos e de compras governamentais e patrimônio.

Produtos:

- 3.1 Novo modelo de gestão dos recursos orçam. e financeiros implantado;
- 3.2 Sistemas para gestão de transferências e prestação de contas implantados;
- 3.3 Modelo de gestão contábil do Estado aprimorado;
- 3.4 Gestão da dívida pública aperfeiçoada;
- 3.5 Novos procedimentos para a gestão de custos públicos.

2. METAS E RESULTADOS DA SEFAZ EM 2020

O Núcleo Estratégico da SEFAZ estabeleceu as Metas Globais em consonância com os objetivos e diretrizes governamentais, cujas metas e os resultados estão apresentados a seguir e diretamente associados aos Objetivos de Resultado do Mapa Estratégico da Sefaz:



2.1 - INCREMENTO DA RECEITA PRÓPRIA: ICMS, ICD e IPVA

As Metas de arrecadação dos impostos estaduais, para 2020, foram fixadas considerando os cenários projetados para o ambiente externo e os compromissos assumidos pelo Estado, antes do estabelecimento da pandemia COVID-19. O estabelecimento de metas desafiadoras foi induzido pelo processo de planejamento e condução interna mais favorável ao desempenho das tarefas.

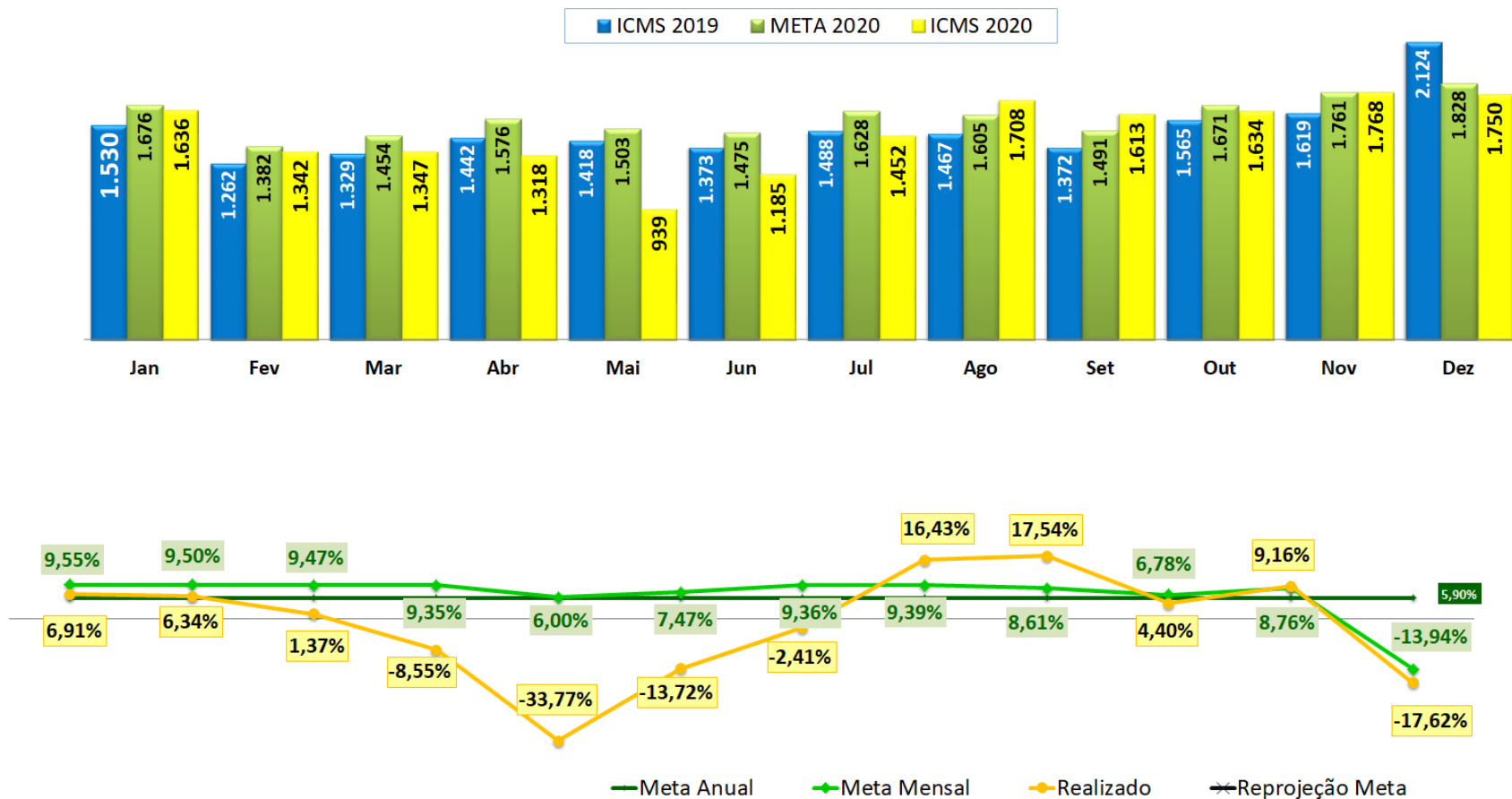
TRIBUTOS	Arrecadação 2019	Metas 2020 (Em %)	Metas 2020	Resultado da Arrecadação 2020	Resultado Anual (Em %)
ICMS*	17.988,968	5,9%	19.050	17.691,154	-1,66 %
ICD	129,737	8,0%	140,12	176,969	36,41%
IPVA	1.292,99	5,50%	1.364	1.321,61	2,21%

Fonte: GEET – Gerência de Estudos Econômicos (11.01.2020) * Incluídos neste valor os pagamentos de ICMS a título de fundos: FUNCULTURA, FDS e FURPE

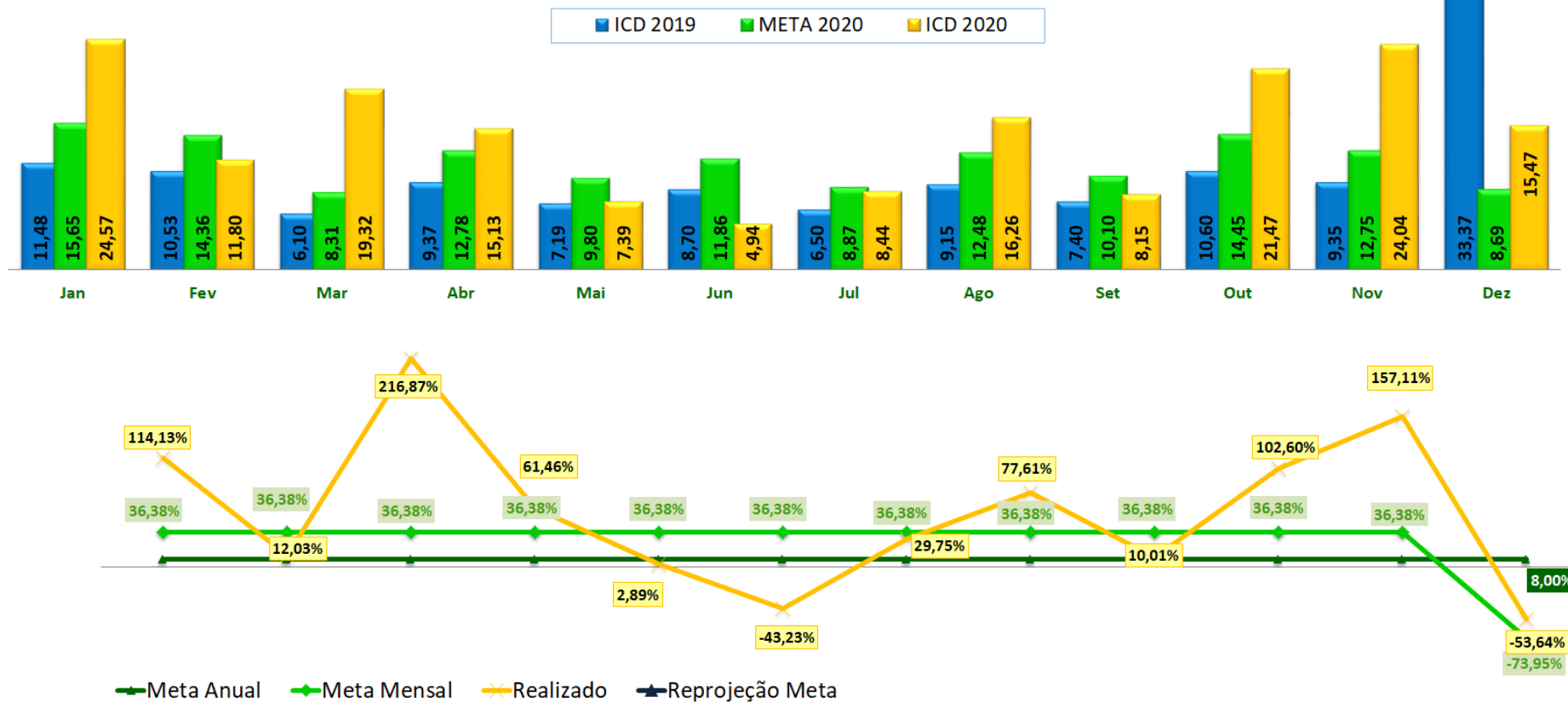
(valores nominais em R\$ milhões)

Relativamente ao ICMS, verificou-se forte impacto na arrecadação nos meses de abril, maio, junho e julho devido às restrições impostas ao funcionamento da atividade empresarial, na tentativa conter o rápido avanço da pandemia. O cenário de baixo crescimento e da crise econômica ficou estabelecido no País. Mesmo observando-se uma recuperação na arrecadação nos meses seguintes, com destaques para agosto e setembro, o desempenho total do ano foi inferior ao de 2019, ficando abaixo da meta estabelecida, que tinha a previsão de crescimento nominal anual da arrecadação deste tributo em 5,9%.

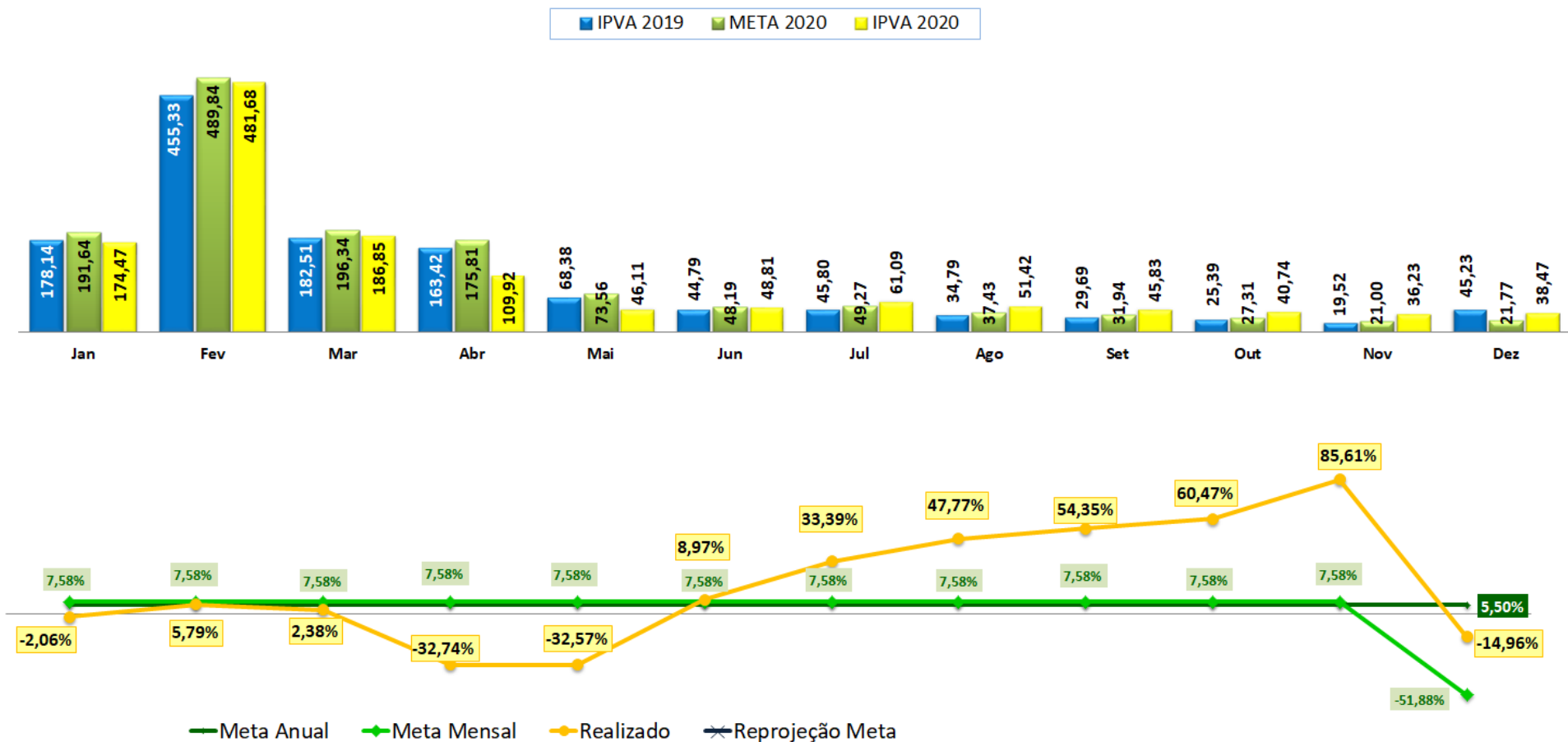
A despeito do quadro de retração econômica persistente o resultado obtido sofreu influências de medidas forte de gestão baseada no acompanhamento diário da arrecadação, monitoramento mais intenso das vendas online, intensificação na fiscalização, negociação personalizada com os grandes contribuintes e grandes operações de combate à sonegação, tais como Operação Omnia, Cascata, Laranja de Pano e Força Tarefa Cargas.



No que diz respeito ao Imposto sobre Causa Mortis e Doação - ICD, os resultados foram bastante satisfatórios em 2020. O ICD corresponde a cerca de 1% da arrecadação total dos tributos estaduais. No final de 2019 a SEFAZ iniciou o Programa de Recuperação de Créditos Tributários para o ICD (PERC-ICD) que repercutiu bons resultados ainda no primeiro trimestre de 2021, destacando-se o crescimento de 216,8% em março. Os meses seguintes seguiram a tendência de crescimento, fechando o ano de 2020 com um crescimento nominal de 36,41 % em relação a 2019. Grande parte deste resultado é devido ao PERC-ICD.



O desempenho da arrecadação de 2019 do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA apontou, novamente, acréscimos positivos de 2,2% porém ainda abaixo da meta estabelecida de 5,5%. É o segundo tributo em relevância no cômputo da arrecadação própria do Estado e nos últimos anos, teve elevada a participação no conjunto da receita geral. Tal elevação deve-se a importantes medidas de gestão, tais como os movimentos de notificação de débitos que estavam em aberto com inscrição em dívida ativa e SERASA, além de multa de 100% do valor do débito.



Grande parte da arrecadação do IPVA concentra-se no primeiro quadrimestre do ano. Quanto aos resultados do IPVA em 2020, nota-se que o primeiro trimestre não sofreu impacto pela pandemia tendo um crescimento na arrecadação desse tributo na ordem de 3,3%, já o segundo trimestre obteve uma grande inadimplência onde a arrecadação foi de -25,94% em relação ao mesmo período do ano anterior e no terceiro trimestre houve uma regularização dos inadimplentes.

2.2. PROMOVER A SUSTENTABILIDADE FISCAL DO ESTADO

ITEM	META ANUAL	RESULTADO 6º BIMESTRE 2020
CUSTEIO DO ESTADO	*Meta pactuada apenas para despesas geridas	R\$ 9,626 milhões
RESULTADO PRIMÁRIO	Resultado > 0	R\$ 2.056 milhões
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		R\$ 1.025 milhões
INVESTIMENTO DO ESTADO		R\$ 1.022 milhões
RESULTADO NOMINAL		R\$ 2.071 milhões
COMPROMENTIMENTO DA RCL COM A DESPESA DE PESSOAL (EXECUTIVO)	47%	45,81%
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA / RCL AJUSTADA - RGF	Limite geral = 200%	48,1%
DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA / RCL	60% < DC < 150%	63,1%
DESPESAS CORRENTES / RCL AJUSTADA	90% < PC < 95%	93,33%
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS / DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	IL < 1	89,71%
Fonte: CGE - Contadoria Geral do Estado (24.02.2021)		

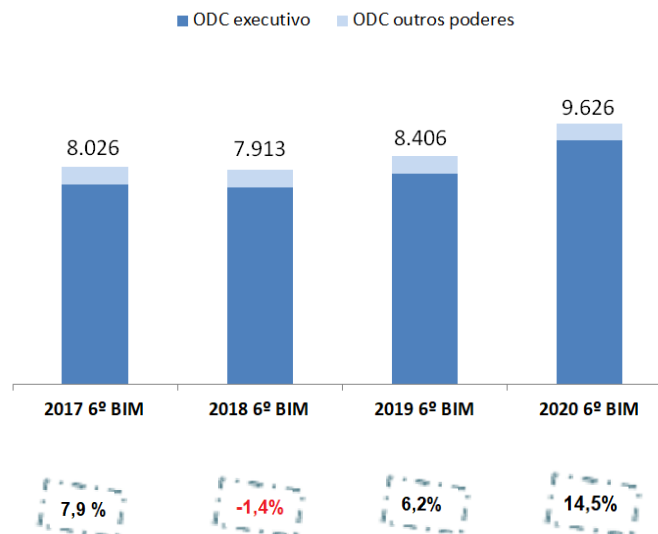
O equilíbrio das Contas Públicas é um grande desafio para qualquer governo. Para a Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco não é diferente, observa-se que, apesar das dificuldades do cenário econômico dos últimos anos e as adversidades relacionadas com o enfrentamento da pandemia do Covid-19, o estado mantém sua trajetória de equilíbrio fiscal dinâmico, com destaque para elevação da capacidade de pagamento, ou seja, a classificação de risco do Estado de Pernambuco terá a revisão do rating para CAPAG B formalizada no início de 2021. Desde quando as projeções econômicas e financeiras apontaram para um cenário nacional restritivo, desse momento desafiador com país sem crescer e economia em dificuldades, o Governo de Pernambuco, por meio da Coordenação de Controle do Tesouro Estadual, está conseguindo o equilíbrio fiscal do Estado, com o enxugamento de gastos e despesas e com a recupe-

ração de importantes indicadores fiscais. Apesar da necessidade de não realizar novos gastos, precisou-se adquiridos insumos e equipamentos de enfre-
tamento ao Covid-19. Para isso, foi necessário o acompanhamento criterioso das despesas correntes, enquadramento da despesa de pessoal, gestão e controle
do restos a pagar, da dívida consolidada líquida, que teve o menor valor dos últimos 10 anos, e do custeio.

2.2.1 - CRESCIMENTO NOMINAL DO CUSTEIO DO ESTADO

O acompanhamento dos Indicadores de controle do crescimento do custeio do Estado (Outras Despesas Correntes - ODC) mostra-se essencial para a ga-
rantia do equilíbrio fiscal dinâmico. Em 2020, a despesa total de custeio (Executivo mais Outros Poderes) ficou em R\$ 9.626 milhões, superior à despesa de
2019 (R\$ 8.406 milhões) em 14,5%.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES valores em R\$ Mi (nominal)



Comportamento das Despesas de Custeio – ODC 6º bimestre – 2014-2019
Valores em milhões e em percentual Fonte: e-Fisco

Nessa rubrica, o Governo do Estado tem feito um grande esforço para evitar majoração dos valores de gastos, mesmo diante de contratos firmados com fornecedores que contemplam reajuste automático pela inflação, efeito do aumento de preço dos combustíveis e dos fármacos, por exemplo, que subiram bem acima da inflação.

Devido a todos os esforços alocados para controle do crescimento do custeio da máquina pública com a implementação de teto financeiro para as secretarias e com controle de novas licitações e aditivos de contratos, em 2020, os Resultados Primário e Orçamentário foram positivos.

2.2.2 – RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário de R\$ 2.056 milhões em 2020 corresponde a uma variação nominal positiva de R\$ 1.041 milhões quando comparado ao de 2019. As receitas primárias líquidas (receitas não financeiras deduzidas às transferências a municípios) cresceram 6,1%, contra um aumento de 2,9% das despesas primárias. O crescimento da receita primária em nível superior à expansão observada na despesa primária produziu um resultado primário em 2020 superior em 102,5% ao registrado em 2019.



Resultado Primário acumulado até o 6º bimestre de 2020
Valores em R\$ milhões

No cálculo do Resultado Primário, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de aplicações financeiras, de juros de empréstimos, de operações de crédito, de amortizações de empréstimos e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, concessão de empréstimos e aquisição de título de capital já integralizado.

O Resultado Primário, desde o primeiro bimestre de 2018 vem sendo apresentado no regime de caixa, ou seja, as receitas foram as que efetivamente ingressaram nos cofres do Tesouro Estadual, fundações, autarquias e estatais dependentes e as despesas foram as efetivamente desembolsadas por esses órgãos e entidades, inclusive com o pagamento dos restos a pagar inscritos em 31/12/2018. Essa alteração metodológica, prevista pela Lei Complementar Federal nº 156, de 2016 e publicações complementares pertinentes (a exemplo do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF), visou aproximar o cálculo do resultado primário efetuado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN ao efetuado pelo Banco Central do Brasil, quando da consolidação da dívida de todos os entes públicos do país.

2.2.3 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O superavit orçamentário de R\$ 1.025 milhões, correspondente à diferença entre o total das receitas ingressadas e o total das despesas liquidadas no exercício, foi resultado do incremento da receita em 5,5%, aliada à política de contenção de gastos, que, mesmo em meio à pandemia, conseguiu manter a despesa em patamar inferior ao crescimento da receita. A despesa total de 2020 foi 3,8% maior que a do exercício anterior, crescimento, portanto, inferior ao observado na receita.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO valores em R\$ Mi (nominal)



Receita e Despesa Orçamentária acumulada até o 6º bimestre de 2020
Fonte: Contabilidade e-fisco - Balanço Orçamentário acumulado até dezembro de 2020

O resultado orçamentário acumulado até o 6º bimestre de 2020, confrontado com o do mesmo período do exercício de 2019, que foi de R\$349 milhões, apresentou uma variação nominal positiva da ordem de R\$ 676 milhões, o que representa um crescimento nominal positivo de 194%.

Resultado Orçamentário - Consolidado

Valores Nominais - Em R\$ milhões

Descrição	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITA TOTAL	30.251	32.348	34.793	37.529	39.600
Receita Corrente	29.608	31.432	33.739	36.807	39.025
Receita de Capital	643	916	1.054	722	575
DESPESAS TOTAL	30.092	33.320	34.760	37.180	38.575
Despesa Corrente	27.843	30.851	32.408	35.032	36.631
Despesa de Capital	2.249	2.469	2.352	2.148	1.944
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	159	-973	33	349	1.025

Fonte: E-FISCO/PE - Secretaria da Fazenda/CGE

A análise dos limites com gastos de pessoal por poder demonstra que todos os poderes ficaram aquém do limite prudencial.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder - 2020

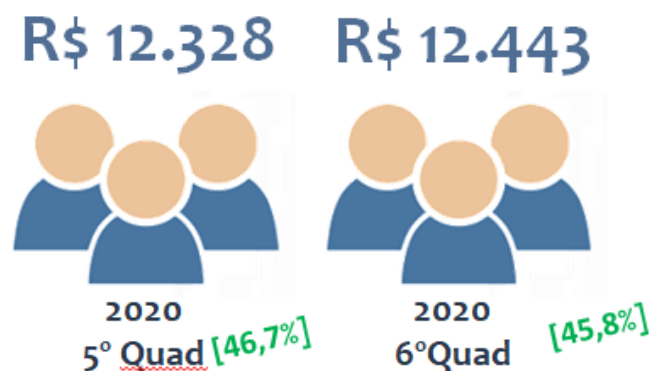
Valores Nominais - Em R\$ milhões

Descrição	RCL Ajustada = 27.167 milhões		Limites	
	Despesa de Pessoal	% da RCL Ajustada	Geral	Prudencial
Poder Legislativo	644	2,37%	3,00%	2,85%
Assembleia Legislativa	328	1,21%	1,44%	1,37%
Tribunal de Contas do Estado	316	1,16%	1,56%	1,48%
Tribunal de Justiça	1.396	5,14%	6,00%	5,70%
Ministério Público	427	1,57%	2,00%	1,90%
Poder Executivo	12.443	45,80%	49,00%	46,55%
TOTAL	14.909	54,88%	60,00%	57,00%

Fonte: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

Nota: A RCL Ajustada é a RCL deduzida das transferências da União, relativas às emendas individuais e de bancada.

DESPESA DE PESSOAL (Poder Executivo)



Fonte: Contabilidade e-fisco - Balanço Orçamentário acumulado até dezembro de 2020

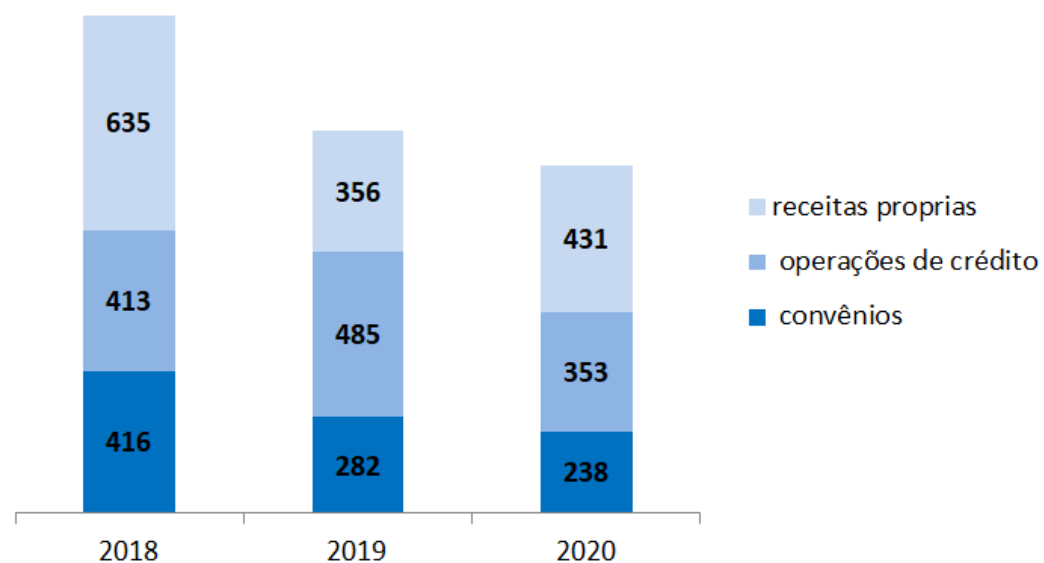
valores em R\$ Mi

Na análise da evolução deste indicador, importante destacar o resultado do 6º bimestre de 2020, novamente abaixo do limite prudencial de 46,5%.

2.2.4 - CRESCIMENTO NOMINAL DO INVESTIMENTO DO ESTADO

As despesas com o Investimento são destinadas a melhorar a capacidade do Estado em atender as demandas da população por meio da construção e aquisição de bens permanentes. A sua meta deve equilibrar a necessidade de ampliação dos investimentos com a capacidade orçamentária própria e captação de recursos para fazer jus aos mesmos. Na rubrica Investimentos e Inversões Financeiras, consideradas todas as fontes de receitas, no 6º bimestre de 2020, o Estado aplicou R\$ 1.022 milhões, contra R\$ 1.122,57 milhões em igual período de 2019, representando uma redução nominal de R\$ 101 milhões ou uma variação negativa de 9%. O programa de investimentos foi duramente atingido pela escassez de recursos que não fossem direcionados prioritariamente ao combate à pandemia. Com muito esforço, o governo estadual elevou em 21% as despesas com investimentos e inversões com recursos próprios. Entretanto, essa despesa com recursos de convênios e de operações de crédito encolheram quase 23% nesse primeiro ano de pandemia.

INVESTIMENTOS E INVERSÕES FINANCEIRAS POR FONTE valores em R\$ Mi (6º bimestre 2020)



*Distribuição das Despesas de Investimentos e Inversões 2018 a 2020, por fonte de recurso. Acumulado até 6º bimestre 2020.
Valores em R\$ milhões
Fonte: e-Fisco*

Importante destacar a composição dos investimentos e inversões governamentais por sua execução por fonte de recursos. A despesa total com investimentos e inversões acumulada até dezembro de 2020 está assim distribuída:

- R\$ 431 milhões de receitas próprias;
- R\$ 353 milhões de receitas provenientes de operações de crédito e
- R\$ 238 milhões de receitas provenientes de convênios com a União.

2.2.5 – VINCULAÇÕES OBRIGATÓRIAS

As vinculações constitucionais foram devidamente cumpridas no exercício de 2020. O Estado de Pernambuco aplicou R\$ 1.498 milhões além do valor mínimo exigido, ou seja, 17,9% a mais. Os gastos com saúde foram da ordem de R\$ 3.666 milhões, 38,2% a mais do que o mínimo constitucionalmente exigido. Os gastos com educação tiveram uma aplicação excedente de 8,1%, enquanto Combate à Seca e Ciência e Tecnologia, respectivamente, 21,5% e 6,3% de aplicação excedente.

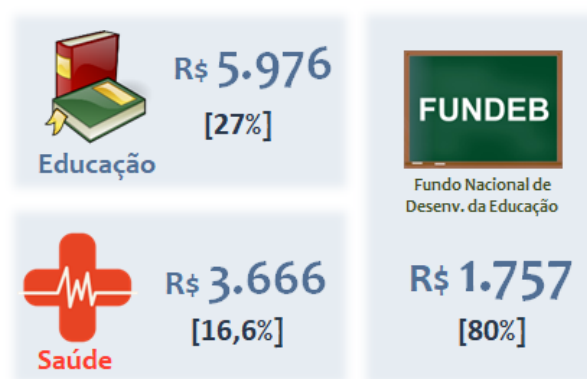
Vinculações Constitucionais - 2020

Valores Nominais - Em R\$ milhões

Tipo de Vinculação	Mínimo a Aplicar	Valor Aplicado	Aplicado a Maior	% Excedente
Ensino	5.527	5.976	449	8,1%
Científicas e Tecnológicas	55	58	3	6,3%
Obras de Combate às Secas	148	180	32	21,5%
Saúde	2.653	3.666	1.013	38,2%
TOTAL	8.383	9.880	1.498	17,9%

Fonte: E - FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE

VINCULAÇÕES OBRIGATÓRIAS valores em R\$ Mi (6º bimestre 2020)

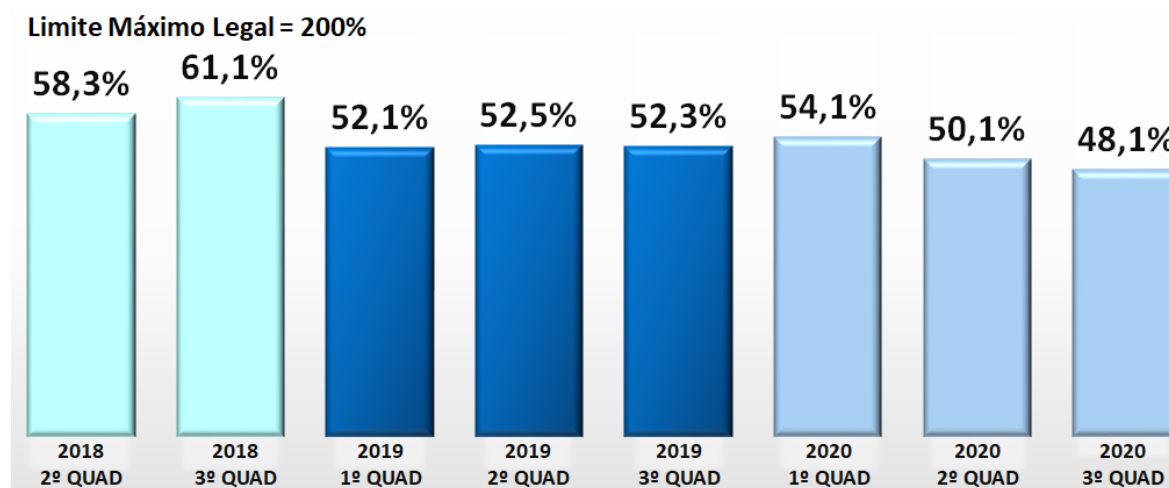


Fonte: Contabilidade e-fisco - Balanço Orçamentário acumulado até dezembro de 2020

2.2.6 – DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

No aspecto fiscal do endividamento do Estado, a legislação estabelece a relação Dívida Consolidada Líquida (Dívida Consolidada deduzida dos haveres financeiros) sobre Receita Corrente Líquida (RCL) como medida do endividamento, impondo o limite de duas vezes a RCL para a Dívida Consolidada Líquida. No caso de Pernambuco essa relação vem declinando e está muito aquém do limite, conforme mostrado no gráfico a seguir. Importante ressaltar o registro do menor endividamento dos últimos 10 anos, mesmo com o cambio do dólar elevado.

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA/ RCL (%) – 2018 A 2020



Fonte: Contabilidade e-fisco/ PE

2.4. APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FISCAL DE PERNAMBUCO

A SEFAZ, visando o aperfeiçoamento a sua gestão fiscal, tem firmado contratos de empréstimo com recursos de instituições financeiras internacionais, para execução de projetos de modernização. O PROMOFAZ foi o primeiro projeto de modernização em nível nacional, assinado pelo governo de Pernambuco em 1998 e finalizado em 2006. Foram utilizados US\$ 50 milhões. Em 2010, foi assinado o segundo contrato para execução do Projeto de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco – PROFISCO I. O investimento total do projeto somou US\$ 22,19 milhões. Em 2019, ocorreu assinatura do contrato do PROFISCO II. O investimento total do projeto soma US\$ 44.400.000 milhões, sendo US\$ 37.000.000 milhões financiados pelo BID e US\$ 7.400 milhões de contrapartida do Tesouro Estadual, com duração de 5 anos.

QUADRO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROFISCO II PE – 2019 A 2020

COMPONENTE / PRODUTO	Investimento		Realizado 2020
	Valores	Ano 1 (2019)	
VALORES EM USD		6,1%	8,70%
VALOR TOTAL DO PROJETO	44.400.000	2.723.824	3.870.944,90
GESTÃO DO PROJETO	560.000,00	0,00	30.989,51
A1 - Monitoramento e avaliação	260.000,00	0,00	-
A2 - Auditoria	300.000,00	0,00	3.839.955,39
CUSTOS DIRETOS	43.840.000,08	2.723.824,27	1.818.842,72
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	10.970.000,0	229.709,02	299.440,29
P1.1 Governança fazendária aperfeiçoada	1.306.896,16	0,00	25.542,95
P1.2 Novo modelo de gestão de pessoas implantado	2.526.355,06	0,00	1.493.859,48
P1.3 Plataforma de tecnologia da informação e comunicação atualizada	7.136.748,77	229.709,02	757.190,70
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	16.210.000	2.249.669,73	-
P2.1 Incentivos fiscais controlados	230.810,43	7.494,91	189.113,64
P2.2 Cadastro aperfeiçoado e obrigações tributárias monitoradas	2.096.137,96	148.444,74	144.492,04
P2.3 Novo modelo de fiscalização de contribuintes implantado	7.657.601,51	78.508,17	229.550,57
P2.4 Sistemas de cobrança aperfeiçoados	2.561.531,32	197.255,81	157.018,88
P2.5 Nova sistemática de obtenção de informações e acesso aos Dfe	2.804.189,93	1.817.966,10	37.015,57
P2.6 Novo modelo de atendimento aos contribuintes implantado	859.728,94	0,00	-
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	16.660.000	244.446	1.263.921,97
P3.1 Novo modelo de gestão dos recursos orçam. e financeiros implantado	2.351.235,40	145.602,17	222.165,02
P3.2 Sistemas para gestão de transferências e prestação de contas implantados	1.607.345,78	74.324,29	756.938,09
P3.3 Modelo de gestão contábil do Estado aprimorado	11.793.684,22	0,00	263.923,00
P3.4 Gestão da dívida pública aperfeiçoada	596.429,98	0,00	-
P3.5 Novos procedimentos para a gestão de custos públicos	311.304,61	24.519,06	20.895,86
IMPREVISTOS	0.0	0.00	-

Quanto à execução financeira do PROFISCO II PE, em 2020, foram executados USD 3,87 milhões, representando 8,7% do total do projeto.

A execução financeira acumulada entre 2019 e 2020 soma 14,8% do Projeto.

3. DESCRIÇÃO DAS METAS (FÍSICAS E FINANCEIRAS) DA SEFAZ EM 2020

3.1. Resultados da realização das Metas (físicas e financeiras) conforme o PPA/LOA da SEFAZ

3.1.1. Metas Físicas

Quanto às Metas Físicas definidas no PPA, a grande maioria não foi quantificada por orientação do órgão responsável pela coordenação da elaboração do Orçamento - SEPLAG, tendo em vista não serem os projetos/atividades da SEFAZ integrantes de programas finalísticos, segundo o PPA.

Com efeito, a Lei do PPA 2020-2023 (Lei nº 16.770 de 23 de dezembro de 2019) dispõe no § 1º do art. 1º que:

“Art. 1º

.....
§1º Para o cumprimento das disposições do Plano Plurianual 2020-2023 de que trata o *caput*, consideram-se:

.....
III - Programa: conjunto articulado de ações, órgãos executores e pessoas motivadas para o alcance de um objetivo comum, podendo ser classificado em dois tipos:
a) Programa Finalístico: aquele que resulta em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade pela Administração Pública Estadual;
b) Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado: aquele que orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, composto por ações não tratadas nos Programas Finalísticos, resultando em bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto, inclusive por despesas de natureza tipicamente administrava.”

Por outro lado, consistentemente com o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 - LDO (Lei nº 16.622 de 29 de agosto de 2019) estabelece:

“Art. 8º Para efeito da presente Lei, entendem-se como:

.....
III - Produto, o resultado da ação governamental, expresso sob a forma de bem ou serviço posto à disposição da sociedade; e
IV - Meta, a quantificação dos produtos.
.....

Desta feita, as atividades, os projetos e as operações especiais da SEFAZ, contidas no PPA/LOA 2020, são rotineiros em todos os casos e não são expressas em bens ou serviços postos à disposição da sociedade. As atividades, os projetos e as operações especiais operacionalizadas pelas UGEs 150101, 150104, 150106, 150107, 150108, 150110 e 150111 foram aprovados pela SEPLAG nos seguintes Programas de Trabalho:

A) Atividades:

- 04.846.0452.0171 - Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ
- 04.846.0452.0175 - Contribuições Patronais da Secretaria da Fazenda ao FUNAFIN
- 04.129.0452.0178 - Adequação da Infraestrutura Física e Reparelhamento da SEFAZ
- 04.128.0452.1639 - Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ
- 04.122.0452.1782 - Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda
- 04.126.0452.2028 - Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação da Secretaria da Fazenda
- 04.122.0452.3463 - Conservação do Patrimônio Público da SEFAZ
- 04.129.1016.4085 - Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias
- 04.122.0452.4373 - Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda
- 04.126.0452.4423 - Manutenção e Melhoria da Infraestrutura e dos Serviços do e-Fisco
- 04.131.1077.4580 - Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda

B) Projetos:

- 04.129.0587.3441 - Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ

C) Operações Especiais:

- 28.846.0452.0176 - Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN

OBS.:

O Quadro seguinte especifica a meta física de cada atividade/projeto/operação especial, a localização e o respectivo responsável na SEFAZ:

Quadro 1

**DEMONSTRATIVO DAS METAS FÍSICAS CONFORME PPA/LOA 2020 POR AÇÃO/SUBAÇÃO
SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO**

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias/SUBAÇÃO: 0008-Ampliação de Receitas – ICMS, IPVA E ICD

Metas Físicas:

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Todo o Estado	1	Anderson Alencar Freire	Ação Executada

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias/SUBAÇÃO: 0009-Ampliação de Receitas Próprias – NAPAS

Metas Físicas:

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Todo o Estado	1	Anderson Alencar Freire	Ação Executada

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias/SUBAÇÃO: B246-Processo de Captura Eletrônica de Dados

Metas Físicas:

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Anderson Alencar Freire	Ação Executada

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias/SUBAÇÃO: B250-Custeio de Diárias para dar Suporte às Atividades da Área Tributária

Metas Físicas:

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Anderson Alencar Freire	Ação Executada

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias/SUBAÇÃO: C143-Disp. com Locação de Veículos da SEFAZ p/Suporte às Atividades Tributárias

Metas Físicas:

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Anderson Alencar Freire	Ação Executada

AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Walclécia Aparecida dos Santos	Ação Executada

AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ/SUBAÇÃO: 1146-Indenizações da Operação Tributária**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	2.220	Walclécia Aparecida dos Santos	Restituição/Indenização Efetuada

AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ/SUBAÇÃO: 1982-Capacit. de Recursos Humanos da SEFAZ através da ESAFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	550	Juliana Pereira Guimarães	Pessoa Capacitada

AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ/SUBAÇÃO: C091-Apoio Administrativo-Pagt.de Estagiários da SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Walclécia Aparecida dos Santos	Ação Executada

AÇÃO: 1782 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 2028 Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Danielle Campelo de Melo Augusto	Ação Executada

AÇÃO: 2028 Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: 0152-Manut.da Rede Digital Corporativa de Governo-SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Danielle Campelo de Melo Augusto	Rede Mantida

AÇÃO: 3463 Conservação do Patrimônio Público da SEFAZ/SUBAÇÃO: B252-Fornecimento de Segurança Pessoal e Patrimonial da SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2019		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 3463 Conservação do Patrimônio Público da SEFAZ/SUBAÇÃO: C095-Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2019		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2019		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda/SUBAÇÃO: 1983-Ressarcimento de Despesa de Pessoal à Disposição da SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: B251-Despesas com Energia Elétrica da SEFAZ**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: C092-Despesas com Taxa de Água e Esgoto da SEFAZ

Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada
AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: C093-Despesas com Combustível da SEFAZ			
Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada
AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: C094-Pagamento de Diárias da SEFAZ-Suporte			
Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada
AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: C096-Despesas com Locação de Veículos da SEFAZ para Suporte Técnico/Administrativo			
Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada
AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda /SUBAÇÃO: C100-Apoio Administrativo-Prestação de Serviços Terceirizados na SEFAZ			
Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada
AÇÃO: 4423 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura e dos Serviços do e-Fisco/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas			
Metas Físicas:			
Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Danielle Campelo de Melo Augusto	Sistema Mantido

AÇÃO: 4580 Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Todo o Estado	1	José Harlan Nóbrega	Ouvidoria Mantida

AÇÃO: 0171 Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 0175 Contribuição Patronal da Secretaria da Fazenda ao FUNAFIN/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 0176 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 0178 Adequação da Infraestrutura Física e Reparelhamento da SEFAZ/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Alfredo Ottoni de Carvalho Neto	Ação Executada

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ/SUBAÇÃO: 0000-Outras Medidas**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Daniella Myrian da Silva	Ação Executada

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ/SUBAÇÃO: 1724-Aperfeiçoamento da Gestão Fazendária e Transparência Fiscal - PROFISCO**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Daniella Myrian da Silva	Ação Executada

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ/SUBAÇÃO: A567-Administração do PROFISCO**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Daniella Myrian da Silva	Ação Executada

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ/SUBAÇÃO: A573-Aperfeiçoamento da Administração Financeira e Gasto Público - PROFISCO**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Daniella Myrian da Silva	Ação Executada

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ/SUBAÇÃO: A574-Aperfeiçoamento da Administração Tributária e do Contencioso Fiscal - PROFISCO**Metas Físicas:**

Localização:	2020		
	Meta	RESPONSÁVEL	PRODUTO
Não regionalizada	1	Daniella Myrian da Silva	Ação Executada

Quanto às Metas Financeiras, a quantificação em cada Ação, delineada no PPA, baseia-se no valor do custeio e dos investimentos atribuídos pelas equipes de planejamento da SEFAZ e da SEPLAG para o intervalo de 04 (quatro) anos segmentado por exercício financeiro como indicador para a LOA. A realização do custeio (Outras Despesas Correntes) obedece ao imperativo das licitações e contratações no curso do exercício, tendo como limite o valor do orçamento autorizado na LOA, variando para mais ou para menos, conforme o tipo da despesa referente a cada Ação.

Nas Ações que têm maior incidência de despesas continuadas, a tendência é a alteração do valor para maior, em razão do reajuste dos contratos previsto na Lei nº 12.525/2003, alterada pela Lei nº 12.932/2005. Nas Ações cujo peso maior encontra-se em materiais de consumo, a tendência é que a realização seja menor do que o valor autorizado em razão do substancial economia financeira quando da licitação das despesas via Pregão Eletrônico.

O que vem demonstrado no Quadro abaixo reflete os pontos acima referidos - o montante atribuído pelo PPA, que é o valor autorizado na LOA e suas alterações, e a realização das despesas por Grupo, Natureza e Fonte, além do percentual de realização.

Quadro 2

DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS CONFORME PPA/LOA - 2020 POR AÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA DE PERNAMBUCO

AÇÃO: 4085 Aumento da Arrecadação de Receitas Próprias

Metas Financeiras:

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	23.898.300,00	21.335.451,87	17.754.858,60	83,22

AÇÃO: 1639 Desenvolvimento e Coordenação da Política de Gestão de Pessoas da SEFAZ

Metas Financeiras:

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	8.528.100,00	120.447.418,41	118.023.211,18	97,99

AÇÃO: 1782 Encargos com INSS do Pessoal Contratado e Comissionado da Secretaria da Fazenda

Metas Financeiras:

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.1 Pessoal e Encargos	912.200,00	1.227.000,00	1.041.483,68	84,87

AÇÃO: 2028 Manutenção da Tecnologia de Informação e Comunicação da Secretaria da Fazenda

Metas Financeiras:

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	2.185.500,00	2.435.583,05	1.707.107,20	70,09
101000000	4.4 Investimento	1.059.000,00	1.059.000,00	602.000,75	56,85
125000000	3.3 ODC	1.371.900,00	1.371.900,00	1.165.095,65	84,93
125000000	4.4 Investimento	910.900,00	910.900,00	824.423,00	90,51

AÇÃO: 4373 Gestão das Atividades da Secretaria da Fazenda

Metas Financeiras:

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.1 Pessoal e Encargos	438.896.000,00	447.316.706,78	440.284.578,54	98,43
101000000	3.3 ODC	17.634.900,00	20.314.035,24	17.217.557,50	84,76
102000000	3.3 ODC	-	1.244.829,22	-	-

AÇÃO: 4423 Manutenção e Melhoria da Infraestrutura e dos Serviços do e-Fisco**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	12.283.100,00	10.974.098,46	10.325.471,78	94,09
101000000	4.4 Investimento	109.500,00	109.500,00	-	-
125000000	3.3 ODC	19.800.200,00	19.800.200,00	17.392.480,86	87,84
125000000	4.4 Investimento	27.100,00	27.100,00	-	-

AÇÃO: 4580 Manutenção da Ouvidoria da Secretaria da Fazenda**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	5.300,00	5.300,00	-	-

AÇÃO: 0171 Concessão de Vale-Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da SEFAZ**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	650.000,00	650.000,00	405.544,35	62,39

AÇÃO: 3463 Conservação do Patrimônio Público da SEFAZ**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.3 ODC	4.303.300,00	5.037.255,96	4.742.631,78	94,15

AÇÃO: 0175 Contribuição Patronal da SEFAZ ao FUNAFIN**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.1 Pessoal e Encargos	135.054.700,00	114.418.072,82	110.367.158,84	96,46

AÇÃO: 0176 Contribuição Complementar da SEFAZ ao FUNAFIN**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
101000000	3.1 Pessoal e Encargos	406.088.500,00	297.705.519,84	283.250.581,45	95,14
162000000	3.1 Pessoal e Encargos	-	33.621.555,36	33.621.555,36	100,00
165000000	3.1 Pessoal e Encargos	-	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00

AÇÃO: 0178 Adequação da Infraestrutura Física e Reparelhamento da SEFAZ**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2029	Realizado x Orç. (%)
101000000	4.4 Investimentos	5.000,00	5.000,00	4.600,00	92,00
125000000	4.4 Investimentos	2.892.600,00	2.892.600,00	850.318,66	29,40

AÇÃO: 3441 Implantação dos Programas de Modernização da SEFAZ**Metas Financeiras:**

Fonte Recurso	Categoria/Grupo	Valor do PPA 2020	Orç. Autorizado 2020	Realização UGE 2020	Realizado x Orç. (%)
103000000	4.4 Investimentos	43.159.100,00	43.159.100,00	14.332.199,44	33,21

Total Liquidado 2020	1.143.912.858,62
-----------------------------	-------------------------