



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TRIBUNAL PLENO

*Presidente*

Severiano José Costandrade de Aguiar

*Vice-Presidente*

Herbert Carvalho de Almeida

*Corregedor-geral*

Manoel Pires dos Santos

*Conselheiros*

Doris de Miranda Coutinho

José Wagner Praxedes

Leide Maria Dias Mota Amaral

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE  
CONTAS

*Procurador-geral de Contas*

Oziel Pereira dos Santos

*Procuradores*

Alberto Sevilha

João Alberto Barreto Filho

José Roberto Torres Gomes

Litza Leão Gonçalves

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antonio da Silva Modes

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Zailon Miranda Labre Rodrigues

CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

*Coordenador Administrativo*

Márcio Aluízio Moreira Gomes

*Auditores*

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Orlando Alves da Silva

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

EQUIPE DE GESTÃO

*Chefe de Gabinete da Presidência*

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

*Chefe de Gabinete do Presidente*

Luciano Pereira da Silva

*Diretor-geral de Administração e Finanças*

Heliar Rosa Peu

*Diretora-geral de Controle Externo*

Fernanda Almeida Correa Antunes

*Diretora-geral de Controle Interno*

Dênia Maria Almeida da Luz

*Diretora-geral do Instituto de Contas*

Dagmar Albertina Gemelli



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



---

**PRESIDÊNCIA**

**ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **2012**

**PALMAS -TO**  
**2013**



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



© Copyright 2012, Tribunal de Contas Estado do Tocantins  
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil  
www.tce.to.gov.br

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

Tocantins. Tribunal de Contas do Estado.  
T631r      Relatório de Gestão 2012 – Palmas: TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e  
Desenvolvimento Organizacional, 2012.  
73 p.  
1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório- 2012. 1. Gestão pública - Tocantins. 3.  
Planejamento. I. Título.  
CDD - 351.8117  
CDU - 336.126.55(811.7)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses



## APRESENTAÇÃO

É inevitável escrever esta mensagem sem parar alguns minutos para fazer uma profunda reflexão sobre 2012. Esse é o ano que marca o fim de um ciclo. O ano de nossa última gestão à frente do Tribunal de Contas do Tocantins.

Antes deste documento ganhar a forma que hoje você, caro leitor, segura em suas mãos, foram muitos esboços e outros tantos rascunhos. Li, reli e, como disse, refleti. Desta forma pudemos perceber o quanto a “equipe TCE” conseguiu realizar.

Ávidos por desenvolver as ações previstas em nosso planejamento estratégico, os servidores se empenharam, cumpriram metas, prazos e colheram resultados. Um ótimo exemplo vem da área da capacitação, pois nossa missão de zelar pela correta aplicação do dinheiro público nos obriga a anteciparmos o trabalho, no sentido de “educar para prevenir”.

Superamos, e muito, a meta de 2012, pois em apenas um evento, capacitamos quase que o número previsto para o ano inteiro.

Isso é compromisso com a sociedade! Tratamento este, que foi reforçado no ano de 2012, ao implantarmos o SIC – Serviço de Informação ao cidadão, atendendo a Lei de Acesso à Informação. Por meio deste mecanismo, qualquer pessoa, pode requerer uma informação ao Tribunal.

Está tudo de forma acessível, pela internet. A mesma tecnologia que nos possibilitou estar presente em todos os municípios tocantinenses com o FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos.

Ainda nessa linha, não podemos deixar de ressaltar outro fruto de nossas ações planejadas: o processo eletrônico, e-Contas, desenvolvido pelos nossos próprios técnicos e com custo zero. Não cansamos de falar: o resultado disso é economia, agilidade e respeito ao meio ambiente. Já temos cerca de mil processos tramitando de forma totalmente eletrônica no TCE/TO.

Nossas metodologias na área fim – a de fiscalização – sofreram mudanças para tornar nosso trabalho mais ágil e eficaz. Também tivemos melhorias internas, com a elevação dos níveis de satisfação e aprendizagem dos servidores.

A partir de agora outras mudanças virão. Um novo ciclo se inicia para dar continuidade à modernização que, hoje, é uma realidade na Corte de Contas tocantinense, pois como bem disse o poeta Mário Quintana, “tudo vai recomeçar”!

Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar  
Presidente



## SUMÁRIO

<b>IDENTIDADE INSTITUCIONAL</b>	<b>7</b>
<b>1. METAS E INDICADORES</b>	<b>9</b>
1.1. PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	9
1.1.1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas	9
1.1.2. Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade	10
1.1.3. Estimular o controle social	12
1.1.4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos	13
1.1.5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados	14
1.2. PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS	16
1.2.1. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados	16
1.3. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	18
1.3.1. Dar celeridade à instrução do processo administrativo	18
1.3.2. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques	18
1.3.3. Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados	19
1.4. PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO	24
1.4.1. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores	24
1.4.2. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores	25
1.4.3. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim	27
1.5. PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO	27
1.5.1. Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada.	27
1.6. PERSPECTIVA FINANCEIRA	29
1.6.1. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários	29
1.6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da Tecnologia da Informação	29
<b>2. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE</b>	<b>30</b>
2.1. PROJETO AGENDA CIDADÃ	31
2.2. FORMAP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	31
2.3. TCE DE PORTAS ABERTAS	32
2.4. TCE COM VOCÊ NA ESCOLA	32
2.5. PORTAL DO CIDADÃO	33
2.6. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE	34
<b>3. OUVIDORIA</b>	<b>37</b>
<b>4. TRIBUNAL PLENO</b>	<b>38</b>
<b>5. PRESIDÊNCIA</b>	<b>39</b>
5.1. AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS	39
5.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS	39
5.3. EXPEDIENTES EMITIDOS PELA PRESIDÊNCIA SEGUNDO A FINALIDADE DO DOCUMENTO	39



<b>6. CORREGEDORIA</b>	<b>40</b>
6.1. CONSULTAS QUANTO A DÚVIDAS NA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS, FORMULADAS AO TCE, NO PERÍODO, SEGUNDO A SITUAÇÃO.	40
<b>7. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES</b>	<b>40</b>
7.1. DESEMPENHO DOS AUDITORES NA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO, SEGUNDO O TIPO DE ATUAÇÃO	40
<b>8. ASSESSORIA DE NORMAS E JURISPRUDÊNCIA</b>	<b>40</b>
8.1. PROJETOS ELABORADOS	40
<b>9. PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO – PROMOEEX</b>	<b>41</b>
<b>10. DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>42</b>
10.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	42
10.2.2. Execução Orçamentária e Financeira	42
10.2.8. Execução Orçamentária - Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico	42
10.3. COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS.	43
10.3.1. Compras	43
10.4. PATRIMÔNIO	43
10.4.1. Bens imóveis	43
10.4.2. Bens Patrimoniais Móveis	43
10.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44
10.5.1. Projetos implantados	44
11.6. RECURSOS HUMANOS	50
<b>12. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>51</b>
12.1. AUDITORIAS MUNICIPAIS	51
12.1.1. Regularidade	51
12.1.2. Atos de Pessoal	61
12.2. AUDITORIAS ESTADUAIS	61
12.2.1. Regularidade	61
12.2.2. Atos de Pessoal	62
12.3. AUDITORIAS OPERACIONAIS	62
12.4. INSPEÇÕES	62
12.4.1. Municipais	62
12.4.2. Inspeções Municipais - Atos de Pessoal	63
12.4.3. Inspeções Estaduais	63
12.5. TOMADA DE CONTAS	64
12.6. INSPEÇÕES	64
12.7. PROJETOS REALIZADOS	64
12.8. PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO – ACD	65
12.9. SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA – SICAP	65
<b>13. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>68</b>
13.1. AUDITORIAS REALIZADAS	68
<b>14. DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO</b>	<b>69</b>
14.1. CURSOS, EVENTOS E ENCONTROS.	69
14.2. PROGRAMAS E PROJETOS	70



## IDENTIDADE INSTITUCIONAL

### **Negócio**

Controle Externo

### **Missão**

Garantir o efetivo Controle Externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas em benefício da sociedade.

### **Visão**

Ser reconhecida como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

### **Valores**

*Ética:* agir com moralidade, legalidade e impessoalidade.

*Compromisso:* assumir e respeitar a missão institucional e agir visando a alcançar seus objetivos.

*Qualidade:* assegurar eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

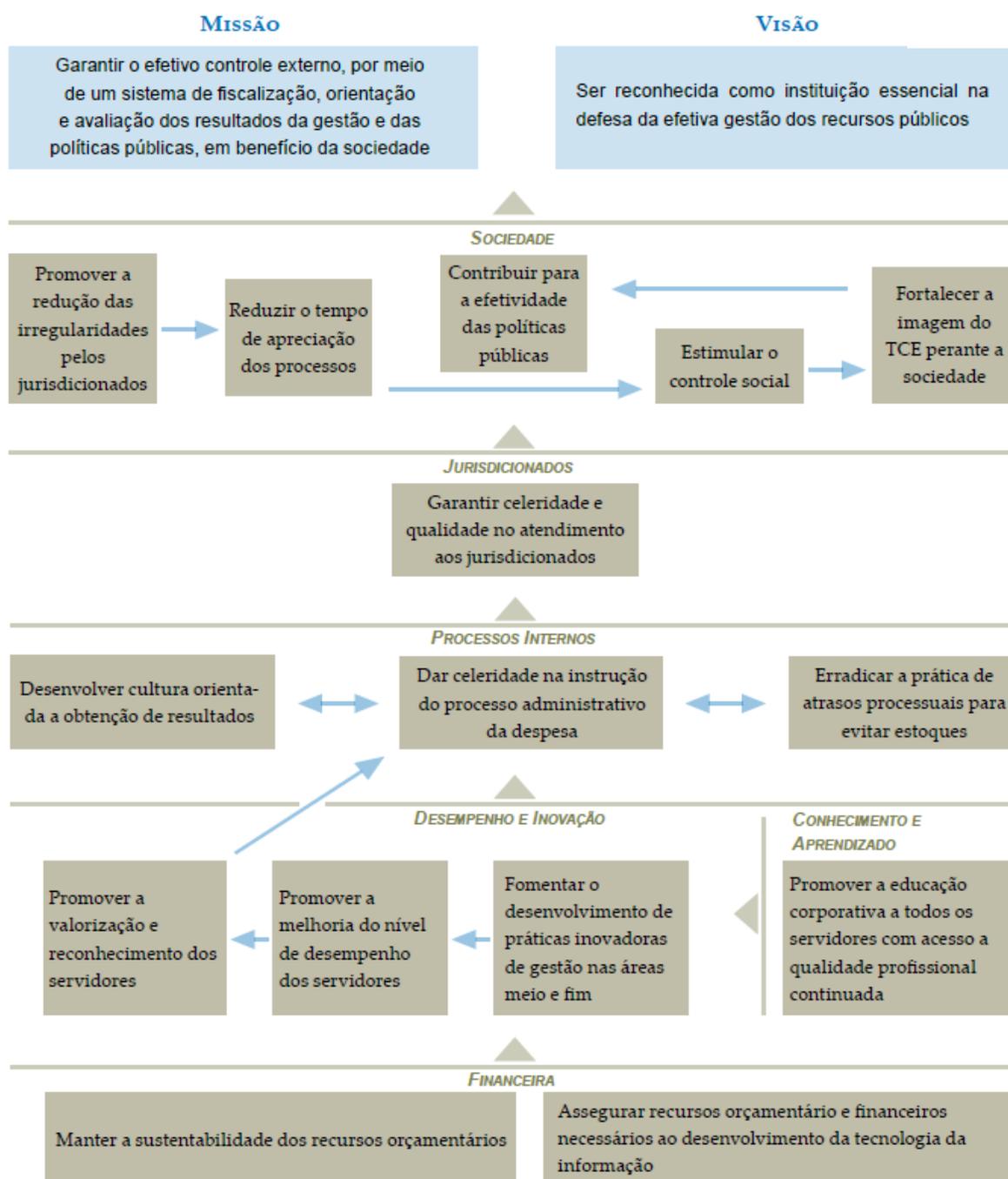
*Profissionalismo:* associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às atividades desenvolvidas pela Instituição.

*Agilidade:* atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do Controle Externo.

*Transparência:* tornar acessíveis, com clareza, todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



## MAPA ESTRATÉGICO TCE-TO



Fonte: TCE-TO



## 1. Metas e indicadores

### 1.1. Perspectiva da Sociedade

#### 1.1.1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas

##### 1.1.1.1. Meta longo prazo – 2014

Avaliar as políticas públicas de educação em 60% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

##### Meta anual - 2012

Avaliar 13 escolas municipais com envolvimento da comunidade escolar, até novembro de 2012.

##### Responsável

Ligia Cassia Braga Rodrigues

##### Indicador

Percentual de avaliação de políticas públicas realizadas

##### Nível de execução até dezembro de 2012

76,68 %

##### 1.1.1.2. Meta longo prazo – 2014

Aprimorar e ampliar a quantidade de Auditorias Operacionais- AOP para 10 ao ano, até 2014.

##### Meta anual - 2012

Realizar 5 auditorias operacionais, incluindo o monitoramento, até novembro de 2012.

##### Responsável

Ligia Cassia Braga Rodrigues

##### Indicador



Quantidade de Auditoria Operacional realizada.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

87,22 %

1.1.2. Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade

#### 1.1.2.1. Meta longo prazo – 2014

Alcançar, no mínimo, 65% o nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

#### Meta anual - 2012

Alcançar 35% de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dez./2012.

#### Responsável

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

#### Indicador

Nível de satisfação da sociedade.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

22 %

#### 1.1.2.2. Meta longo prazo – 2014

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO, em no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até 2014.

#### Meta anual - 2012

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO de 20 dias para no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até 2012.

#### Responsável

Wilma Duarte Cardoso de Miranda

#### Indicador



Prazo de publicação das decisões.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

97,50 %

#### **1.1.2.3. Meta longo prazo – 2014**

Implantar novos métodos de auditoria e desenvolvimento em 100% dos sistemas de auditoria, até 2014.

#### **Meta anual - 2012**

Realizar, por Diretoria, no mínimo 2 auditorias em órgãos estaduais com a utilização do Sistema de Gerenciamento de Planejamento-SGP e Sistema de Gerenciamento de Auditoria-SGA, até dezembro de 2012.

#### **Responsável**

Maria de Lourdes Barnabé Rodrigues

#### **Indicador**

Nível de desenvolvimento dos métodos e sistemas de auditoria.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

92,98 %

#### **1.1.2.4. Meta longo prazo – 2014**

Implantar metodologia sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente em 30 jurisdicionados, classificados por relevância, até dezembro de 2014.

#### **Meta anual - 2012**

Implantar metodologia sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade e meio ambiente em 6 jurisdicionados, classificados por relevância, até dezembro de 2012.

#### **Responsável**



Robson Peixoto de Oliveira

#### Indicador

Nível de implantação de metodologia em obras e serviços de engenharia.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

45,42 %

#### 1.1.2.5. Meta longo prazo – 2014

Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até 2014.

#### Meta anual - 2012

Realizar auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados pelo grau de relevância, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Fernanda Almeida Correa Antunes

#### Indicador

Percentual de órgãos públicos estaduais e municipais fiscalizados.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

95 %

#### 1.1.3. Estimular o controle social

#### 1.1.3.1. Meta longo prazo – 2014

Atingir 30% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dezembro de 2014.

#### Meta anual - 2012

Atingir 18% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dezembro de 2012.

#### Responsável



Lauri Mayer

**Indicador**

Percentual da população alcançada com as ações de promoção do controle social.

**Nível de execução até dezembro de 2012**

86,48 %

1.1.4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos

**1.1.4. 1. Meta longo prazo – 2014**

Reduzir de 498 para 365 dias, o tempo médio para emissão de parecer prévio, até dezembro de 2014.

**Meta 2012**

Emitir Parecer Prévio em 50% das contas, referente ao exercício de 2011, até fev./2012.

**Responsável**

Maria Luiza Pereira Meneses

**Indicador**

Tempo médio de emissão de parecer prévio de contas consolidadas.

**Nível de execução até dezembro de 2012**

100%

**1.1.4. 2. Meta longo prazo – 2014**

Julgar 100% das contas de ordenadores estaduais e municipais em, no máximo, 2 anos, até 2014.

**Meta 2012**

Julgar 30% das contas de ordenadores estaduais e municipais, até fevereiro de 2013.

**Responsável**



Maria Luiza Pereira Meneses

#### **Indicador**

Tempo médio de julgamento das contas de ordenadores de despesas.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

52%

#### **1.1.4. 3. Meta longo prazo – 2014**

Garantir o tempo de resposta da denúncia no prazo de até 120 dias, até 2014.

#### **Meta 2012**

Reduzir o tempo de resposta de 684 dias da denúncia em 2011, para 342 dias, até dezembro de 2012.

#### **Responsável**

Corregedor Manoel Pires dos Santos

#### **Indicador**

Tempo médio de deliberação nos processos de denúncia.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

61,25 %

#### **1.1.5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados**

#### **1.1.5. 1. Meta longo prazo – 2014**

Garantir o registro de atos de pessoal a 100% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

#### **Meta 2012**

Garantir o registro de atos de pessoal a 25% dos jurisdicionados, até dezembro de 2012.

#### **Responsável**

Claudia Elizabeth de Oliveira Vieira



#### **Indicador**

Percentual de jurisdicionados com registro de atos de pessoal.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

91,91 %

#### **1.1.5. 2. Meta longo prazo – 2014**

Ampliar a média de recuperação de multas de 8,5% para 25%, até 2014.

#### **Meta 2012**

Ampliar a média de recuperação de multas de 8,5% para 12%, até dezembro de 2012.

#### **Responsável**

Cejane Marcia Aires Alves de Andrade

#### **Indicador**

Percentual de recuperação de multas aplicadas pelo TCE

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

85,53 %

#### **1.1.5. 3. Meta longo prazo – 2014**

Garantir no mínimo 5.000 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até 2014.

#### **Meta 2012**

Garantir no mínimo 1.600 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até 2012.

#### **Responsável**

Dagmar Albertina Gemelli

#### **Indicador**

Numero de Jurisdicionados capacitados.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

100 %



## 1.2. Perspectiva dos jurisdicionados

### 1.2.1. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

#### 1.2.1.1. Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo, 65% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

#### Meta 2012

Alcançar 40% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

#### Indicador

Nível de satisfação da atuação do TCE pelos jurisdicionados.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

22%

#### 1.2.1.2. Meta longo prazo – 2014

Garantir resposta a consultas no prazo máximo de até 90 dias, até 2014.

#### Meta 2012

Garantir resposta a consultas no prazo máximo de 90 dias, até 2012.

#### Responsável

Corregedor Manoel Pires dos Santos

#### Indicador

Tempo médio de deliberação dos processos de consultas.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

62,07 %



#### 1.2.1.3. Meta longo prazo – 2014

Reduzir o prazo para emissão das certidões de regularidade de 10 dias para 30 minutos, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Reduzir o prazo para emissão de certidões de regularidade de 10 dias para 5 dias, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Kelle Ramos Resio Carneiro Tavares

#### Indicador

Prazo de emissão das certidões de regularidade.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

38,06 %

#### 1.2.1.4 . Meta longo prazo – 2014

Garantir a implementação de 90% do Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública-SICAP, até 2014.

#### Meta 2012

Garantir o aperfeiçoamento em 40% do SICAP, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Najla Mansur Braga

#### Indicador

Percentual de implementação do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP/CONTÁBIL.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

87,38 %



### 1.3. Perspectiva dos Processos Internos

#### 1.3.1. Dar celeridade à instrução do processo administrativo

##### 1.3.1.1. Meta longo prazo – 2014

Reduzir a média do tempo de tramitação do processo de aquisição de 50 dias para 40 dias, até 2014.

##### Meta 2012

Reduzir a média do tempo de tramitação do processo de aquisição de 50 dias para 40 dias, até dezembro 2012.

##### Responsável

Joao Carlos Ribeiro

##### Indicador

Tempo médio de tramitação dos processos de aquisição. (modalidades, convite, tomada de preço, concorrência e pregão).

##### Nível de execução até dezembro de 2012

90,16 %

#### 1.3.2. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

##### 1.3.2.1. Meta longo prazo – 2014

Reduzir para zero o número de processos em estoque, até dezembro de 2014.

##### Meta 2012

Reduzir em 10%, o número de processos em estoque, até dezembro de 2012.

##### Responsável

Auditor Moisés Vieira Labre

##### Indicador

Estoque de processos.



### Nível de execução até dezembro de 2012

40 %

#### 1.3.3. Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

##### 1.3.3.1. Meta longo prazo – 2014

Redesenhar, manualizar e implementar 100% dos processos prioritários da área fim, até dezembro 2014.

##### Meta 2012

Redesenhar e manualizar 100% dos processos prioritários da área fim, até dezembro 2012.

##### Responsável

Fernanda Almeida Correa Antunes

##### Indicador

Percentual de processos redesenhados e manualizados.

### Nível de execução até dezembro de 2012

47,92 %

##### 1.3.3.2. Meta longo prazo – 2014

Normatizar 100% dos processos prioritários da área meio, até dezembro de 2014.

##### Meta 2012

Normatizar 100% dos processos prioritários da área administrativa, até dezembro de 2012.

##### Responsável

Khênia Rubia Franco Nunes

##### Indicador

Percentual de processos redesenhados e manualizados.

### Nível de execução até dezembro de 2012

78,67 %



### 1.3.3.3. Meta longo prazo – 2014

Alcançar 100% das metas planejadas no plano estratégico, até 2014.

#### Meta 2012

Alcançar 85% das metas planejadas do plano estratégico, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Marcia Cristina Goncalves da Cruz

#### Indicador

Percentual de metas do planejamento estratégico alcançadas.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

69,79 %

### 1.3.3.4. Meta longo prazo – 2014

Aumentar de 18 para 27 o número de processos informatizados, até 2014.

#### Meta 2012

Sub-meta 1

Firmar contratos/convênios (manutenção e novos) de acordo com a Estratégia de Terceirização de Serviços de Tecnologia de Informação-TI.

Sub-meta 2

Aperfeiçoar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação.

Sub-meta 4

Promover a Segurança da Informação.

Sub-meta 6

Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e contratual de TI.

Submeta 7

Manter atualizada a estrutura da área de TI.

Sub-meta 9

Aperfeiçoar os serviços de Correio Eletrônico.

Sub-meta 10

Integrar, documentar e eliminar a redundância de dados dos sistemas de informação.



Sub-meta 11

Atualizar a equipe de coordenadores em governança de TI.

Sub-meta 12

Reuniões sobre a necessidade de revisão dos indicadores do planejamento estratégico de TI.

Aplicações das revisões no plano estratégico e tático de TI.

Sub-meta 13

Aquisições dos equipamentos.

Estudo para automatizar o atendimento aos usuários.

Sub-meta 14

Demandas atendidas referentes aos sistemas ativos.

Sub-meta 15

Utilizar a *Intranet* para divulgação dos trabalhos da TI realizados internamente.

Sub-meta 16

Implementação do *framework* próprio para o TCE.

Treinamento para todos os programadores.

Sub-meta 17

Disponibilização dos recursos de *internet* para visitantes, para o auditório e o plenário.

### Responsável

Francisco de Assis dos Santos Junior

### Indicador

Nível de automação dos processos da área meio e finalísticos.

### Nível de execução até dezembro de 2012

63,06 %

### 1.3.3.5. Meta longo prazo – 2014

Garantir a efetividade de 100% dos termos de convênio em vigência, até 2014.

### Meta 2012

Garantir a efetividade de 60% dos termos de convênio em vigência, até 2012.



#### Responsável

Maria Filomena Rezende

#### Indicador

Resultado dos termos de convênios, acordos e protocolos acompanhados.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

47,92 %

#### 1.3.3.6. Meta longo prazo – 2014

Disponibilizar informações para tomada de decisão a 100% dos usuários internos, até 2014.

#### Meta 2012

Disponibilizar informações para tomada de decisão a 30% dos usuários internos, em 2012.

#### Responsável

Osmarina Rodrigues Andrade

#### Indicador

Percentual de informações disponibilizadas

#### Nível de execução até dezembro de 2012

65 %

#### 1.3.3.7. Meta longo prazo – 2014

Reduzir em 50% a quantidade de irregularidades cometidas pelos jurisdicionados, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Reduzir em 15% a quantidade das irregularidades cometidas pelos jurisdicionados, até 2012.

#### Responsável

Jonatas Soares Araújo

#### Indicador



Percentual de irregularidades cometidas pelos jurisdicionados.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

32,86 %

#### 1.3.3.8. Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo 400 pontos na auto avaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização-GesPública, até 2014.

#### Meta 2012

Atingir 250 pontos na auto avaliação do GesPública, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Osmarina Rodrigues Andrade

#### Indicador

Percentual de resultados institucionais alcançados.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

78 %

#### 1.3.3.9. Meta longo prazo – 2014

Implantar Escritório de Projetos até dez 2014.

#### Meta 2012

Implantar Escritório de Projetos.

#### Responsável

Janete Gomes

#### Indicador

Escritório implantado

#### Nível de execução até dezembro de 2012

44,44 %



#### 1.3.3.10. Meta longo prazo – 2014

Alcançar no mínimo 7 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Alcançar no mínimo 5 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Osmarina Rodrigues Andrade

#### Indicador

Índice de desenvolvimento institucional – IDI.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

70 %

### 1.4. Perspectiva do Desempenho e Inovação

#### 1.4.1. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores

##### 1.4.1.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 75%, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 71%, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Adahylza Maria Viana Santana

#### Indicador

Nível de satisfação do servidor.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

75,77 %



#### 1.4.1.2. Meta longo prazo – 2014

Elevar o nível de satisfação dos servidores com relação às políticas de qualidade de vida, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 71%, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Osmarina Rodrigues Andrade

#### Indicador

Nível de satisfação do servidor com relação as políticas de qualidade de vida..

#### Nível de execução até dezembro de 2012

75,77 %

### 1.4.2. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

#### 1.4.2.1. Meta longo prazo – 2014

Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para 75%, até 2014.

#### Meta 2012

Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para 60%, até dezembro 2012.

#### Responsável

Valdeci Alves de Castro Santos

#### Indicador

Nível de desempenho por competência



#### Nível de execução até dezembro de 2012

55,63 %

#### 1.4.2.2. Meta longo prazo – 2014

Assegurar que 80% dos servidores capacitados apresentem melhorias nas práticas laborais, até dezembro 2014.

#### Meta 2012

Assegurar a aplicação da avaliação de impacto em 10% das capacitações realizadas.

#### Responsável

Adahylza Maria Viana Santana

#### Indicador

Impacto da capacitação nas atividades laborais

#### Nível de execução até dezembro de 2012

4,17 %

#### 1.4.2.3. Meta longo prazo – 2014

Reduzir em 40% o nível de absenteísmo até 2014

Garantir o cumprimento de 100% da carga horária de trabalho mensal da Instituição, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2012.

#### Responsável

Conselheiro Manoel Pires dos Santos

#### Indicador

Nível de Absenteísmo Carga horária de trabalho mensal da instituição



#### Nível de execução até dezembro de 2012

41,60%

1.4.3. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

#### 1.4.3.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar o número de práticas inovadoras, de 7 para 14, até 2014.

#### Meta 2012

Elevar as práticas inovadoras, de 10 para 12, até 2012.

#### Responsável

Osmarina Rodrigues Andrade

#### Indicador

Total de práticas inovadoras.

#### Nível de execução até dezembro de 2012

30%

### 1.5. Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado

1.5.1. Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada.

#### 1.5.1.2. Meta longo prazo – 2014

Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/ano a 80% dos servidores efetivos, até dezembro de 2012.

#### Responsável



Dagmar Albertina Gemelli

#### **Indicador**

Percentual de horas/aulas/mês por servidor.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

83,06 %

#### **1.5.1.2. Meta longo prazo – 2014**

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa acima de 90%, até 2014.

#### **Meta 2012**

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa em 90%, até dezembro 2012.

#### **Responsável**

Marilda Piccolo

#### **Indicador**

Nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa.

#### **Nível de execução até dezembro de 2012**

93,33 %

#### **1.5.1.3. Meta longo prazo – 2014**

Elevar o nível de aprendizagem dos servidores do TCE/TO de 30% para 90%, até 2014.

#### **Meta 2012**

Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 80% em 2012.

#### **Responsável**

Marilda Piccolo / Roseli do Rocio Ribeiro



### Indicador

Nível de aprendizado dos servidores do TCE.

### Nível de execução até dezembro de 2012

98,33 %

## 1.6. Perspectiva Financeira

1.6.1. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

### 1.6.1.2. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 97% a execução orçamentária, até dezembro de 2014.

### Meta 2012

Elevar para 96% o percentual de execução orçamentária, até dezembro de 2012.

### Responsável

Ana Lize Pereira de Lima Lira

### Indicador

Percentual das metas físico-financeiras alcançadas.

### Nível de execução até dezembro de 2012

94,63 %

1.6.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da Tecnologia da Informação

### 1.6.2.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar o percentual de investimento em Tecnologia da Informação de 1,36% para 1,50% do orçamento total do TCE, até 2014.

### Meta 2012

Executar 50% do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, até dez./2012.



### Responsável

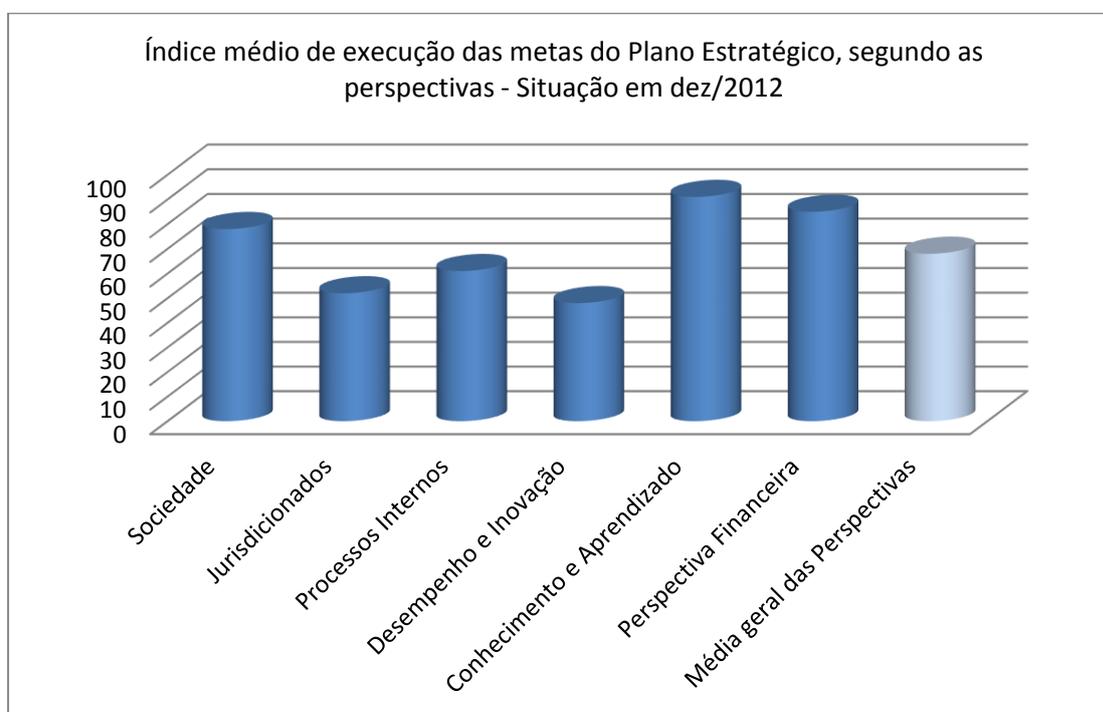
Francisco de Assis dos Santos Junior

### Indicador

Percentual de investimento em Tecnologia da Informação.

### Nível de execução até dezembro de 2012

76,93 %



Fonte: ASPLA

## 2. Relacionamento com a Sociedade

A excelência dos serviços prestados pela administração pública pressupõe atender com qualidade aos seus clientes, no caso do TCE-TO, a sociedade, a Assembleia Legislativa e os gestores públicos, na condição de usuários de serviços públicos e destinatários da ação decorrente do controle externo.



A busca constante pela concretização do interesse da coletividade é o elemento motor da ação do Estado, que deve oferecer serviços públicos de qualidade e desenvolver políticas públicas que valorizem a cidadania, de modo a permitir que os recursos arrecadados possam oferecer retornos efetivos à sociedade, consolidando, assim, os valores democráticos que fundam os alicerces da população tocaninense.

Atento à importância do cidadão-cliente no estabelecimento dos rumos deste Tribunal, a instituição vem oferecendo meios de interação dos cidadãos tocaninenses com esta casa, por meio dos projetos: Agenda Cidadã, FORMAP, TCE de Portas Abertas, TCE com Você na Escola, Portal do Cidadão, Comunicação com a Sociedade (Minuto TCE, TCE Notícia, distribuição de informativos), fóruns, seminários e Ouvidoria.

### **2.1. Projeto Agenda Cidadã**

Projeto concebido com o intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação disponíveis para a identificação dos anseios e das expectativas da sociedade, bem como a captação de informações estratégicas ao efetivo exercício do controle externo. Para alcançar este objetivo, iniciou-se em 2008 o Programa de Formação e Capacitação dos cidadãos tocaninenses em assuntos voltados ao controle social participativo, permitindo, aos mesmos, conhecimentos dos meios adequados para obter as informações e interpretá-las adequadamente. Gestores preparados geram administrações públicas responsáveis. Sociedade bem informada gera melhor controle do dinheiro público.

No ano de 2012, foram capacitados 872 cidadãos e servidores dos jurisdicionados pelo Projeto Agenda Cidadã.

### **2.2. FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos**

O FORMAP - Programa de Formação de Agentes Públicos foi criado em 2007, com a proposta de desenvolver competências de gestores e técnicos municipais, para melhor gestão da máquina pública. Em 2012, o FORMAP capacitou 1.018 servidores dos jurisdicionados.



### 2.3. TCE de Portas Abertas

O Projeto TCE de Portas Abertas é uma ação dentro do Programa Agenda Cidadã, abrange uma série de atividades com o objetivo de aproximar o Tribunal da sociedade. No decorrer de 2012, o Órgão recebeu a visita de alunos de unidades públicas de ensino, bem como ministrou palestras nesses estabelecimentos, estimulando a interatividade necessária para a maior aproximação com a comunidade e sociabilização de suas ações.

Dentre as ações previstas para o projeto piloto, os estudantes participaram de visita técnica à sede do TCE-TO, assistiram a sessão do Tribunal Pleno e conversaram com auditores, procuradores, diretores, assessores e servidores. Em 2012 foram realizadas 20 visitas com a participação de alunos das escolas estaduais de ensino médio da capital, estudantes universitários e profissionais da imprensa.

Em média, cada grupo contou com 30 alunos, acompanhados de dois ou três professores, os quais auxiliaram os técnicos do Órgão no decorrer da visitação e palestras. Foram distribuídos materiais de divulgação das ações do Tribunal, inclusive em formato digital para os docentes, com vistas a facilitar e ampliar as possibilidades de disseminação das informações repassadas aos grupos de alunos.

### 2.4. TCE com Você na Escola

O TCE com você na Escola é um projeto que compõe a área finalística do Tribunal e tem como objetivo contribuir para a efetividade das Políticas Públicas na Educação. Por meio de avaliação das unidades escolares, realiza-se acompanhamento *in loco* e constante das escolas, o que propicia ações imediatas por parte dos gestores envolvidos, solucionando com rapidez as impropriedades detectadas.

Do resultado dessas avaliações poderemos:

1. Identificar a necessidade de novas ações e programas, garantir eficácia no gerenciamento dos programas, por meio do conhecimento gerado no processo avaliativo, para garantir maior transparência na atuação pública;
2. Promover o aperfeiçoamento de atividades, das instituições e dos indivíduos;
3. Avaliar se os objetivos perseguidos estão sendo atingidos;
4. Contribuir para que a aplicação dos recursos seja de forma eficiente e eficaz;



5. Evitar prejuízos tanto à sociedade como aos indivíduos;
6. Evitar a repetição de erros;
7. Construção de indicadores na área da educação (avaliação da gestão);
8. Solução rápida dos problemas.

## 2.5. Portal do Cidadão

O Portal do Cidadão é um canal *online* que contém todas as informações sobre a administração do Tribunal de Contas do Estado (TCE-TO) e dos 139 municípios tocantinenses. Ao acessá-lo o cidadão pode conferir como foi aplicado o dinheiro público. Com o Portal do Cidadão, o TCE-TO reforça o seu compromisso de ser um órgão transparente e aberto à comunidade.

Desde 2010, qualquer pessoa pode acompanhar a execução orçamentária e financeira desta Corte de Contas e dos 139 municípios, possibilitando realizar uma análise dos valores investidos nas diversas áreas (saúde, educação, transporte, segurança etc.), a situação de endividamento, as despesas com manutenção da máquina administrativa sobre diversos aspectos, bem como acompanhar o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Portal do Cidadão





## 2.6. Comunicação com a Sociedade

A comunicação é entendida no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins como um dos principais meios de transparência das ações e decisões do Órgão e como um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública. Essa concepção está inserida nos objetivos e metas do Plano Estratégico do TCE, aprovado pelo Tribunal Pleno para o período de 2010 a 2014.

A intenção é propiciar o acesso e levar ao conhecimento da sociedade as decisões plenárias, as ações de fiscalização e as informações institucionais do TCE, utilizando vários meios de comunicação, tanto impressos como eletrônicos e digitais. O objetivo final é sensibilizar a sociedade para a importância do exercício da cidadania e do controle social, de forma que cada cidadão também passe a ser um fiscal da aplicação do dinheiro público.

Nesse sentido, em 2012 foram desenvolvidas várias atividades na área, seguindo o plano de ação do Planejamento Estratégico de 2012. A seguir, um resumo das principais atividades realizadas.

### RÁDIO E TV

- Minuto TCE - radiojornal com duração de 60 segundos, com notícias rápidas sobre as ações e decisões do TCE/TO
- TCE Notícia – telejornal com duração de até seis minutos, contendo matérias institucionais do TCE/TO.

### DIGITAIS

- Sessões do Tribunal Pleno e Câmaras - transmitidas ao vivo pela *internet* para que as decisões do TCE/TO sejam acompanhadas, em tempo real, por jurisdicionados e população em geral.
- *Site* do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - traz notícias e informações atualizadas diariamente e permite acesso aos sistemas e ferramentas *online* desenvolvidos, a exemplo da consulta de processos, pautas de julgamento, licitações, Boletim Oficial, Ouvidoria e SICAP.
- *Intranet* – voltada a comunicação interna do TCE/TO, tem seu foco nos Membros e Servidores.



Publicações Eletrônicas – voltadas ao público interno e externo, visam contribuir para a transparência das ações desenvolvidas, atuando como auxiliar e fomentadoras do controle social.

### 2.6.1. Meios de Comunicação

Ano	Tipo do meio de comunicação	Objetivo	Data implantação	Situação
2009	Relacionamento com a Sociedade	Transparência e estímulo ao Controle Social	1989	Projeto contínuo
2010	Impresso			
2011	Rádio e TV			
2012	Digital		Mar/2010	
	Rádio		2010	

### 2.6.2. Projetos

Nome do projeto	Período realização	Escopo	Público atendido	Quantidade	Situação
Jornal Mural	Semanal	Notícias de interesse dos servidores	Interno	87 edições	Projeto contínuo
Informativo	Bimestral	Informar as atividades desenvolvidas pelo TCE/TO	Interno e externo	20 edições Tiragem: 60.000 exemplares	Projeto contínuo
Revista Institucional	Anual	Estimular o controle social informando a sociedade acerca da composição, atribuições, projetos e história do TCE/TO	Interno e externo	Revista Institucional – duas edições Tiragem: 4.000 exemplares	Encerrado
				Revista do TCE de Portas Abertas - edição única Tiragem: 1.000 exemplares	Encerrado
				Revista Histórica - edição única Tiragem: 600 exemplares	Encerrado
Design	201/2012	Criação, diagramação e aplicação de trabalhos em forma eletrônica ou impressa	Interno e externo	955 trabalhos de criação com aplicação em <i>folder</i> , <i>banner</i> , <i>cartaz</i> e congêneres	Projeto contínuo
C. Rádio e TV					
Minuto TCE	Três edições semanais	Informar a sociedade sobre as ações desenvolvidas pelo TCE/TO	Interno e externo	351 programas Transmissões três vezes ao dia, nas terças, quintas e sextas-feiras Emissora(s): 96 FM e 50 rádios comunitárias do Estado do Tocantins	Projeto contínuo



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome do projeto	Período realização	Escopo	Público atendido	Quantidade	Situação
				(Convênio com a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Estado do Tocantins – ABRACO); A partir de 28/08/2012, veiculação também pela CBN Tocantins e Jovem FM	
TCE Notícia	Quinzenal	Informar a sociedade sobre as ações desenvolvidas pelo TCE/TO	Interno e externo	54 programas Veiculados pela Redesat (Canal 13), às sextas-feiras, com sinal transmitido para 101 municípios do Estado do Tocantins Postado no Site do TCE/TO, Youtube e Facebook	Projeto contínuo
Vídeos/ Documentários	Demanda	Realizar campanhas institucionais e divulgar dados e informações sobre o TCE/TO	Interno e externo	Nove vídeos Dez documentários	Sob demanda
<b>D. Digital</b>					
Transmissão ao vivo das sessões do Pleno pela Internet	Semanal	Acompanhamento das decisões pelos servidores ou jurisdicionados e pela sociedade	Interno e externo	106 sessões	Projeto contínuo
Transmissão ao vivo das sessões das Câmaras pela internet	Semanal	Acompanhamento das sessões das Câmaras por servidores, jurisdicionados e sociedade	Interno e externo	47 sessões	Projeto contínuo
Boletim Oficial	Diário	Publicação oficial dos atos do TCE/TO	Interno e externo	833 edições	Projeto contínuo
Internet	Diário	Notícias atualizadas e links de informações de interesse da população	Interno e externo	Site oficial Média de acessos: 1.400/dia Layout reformulado em 2009 e 2012 Twitter: 1221 seguidores Facebook: 2053 pessoas curtiram o TCE/TO YouTube: canal de livre acesso	Projeto contínuo
Intranet	Diário	Notícias, informes e lembretes de interesse dos membros e servidores do TCE/TO	Interno	Média de três novas matérias/postagens por dia Layout reformulado no ano	Projeto contínuo



Em 2012, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins foi mais uma vez finalista, sendo premiado em duas categorias do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça.

Os vencedores foram conhecidos durante o Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça (CONBRASCOM), que se realizou de 27 a 29 de junho/2012, em Fortaleza, sendo premiados os projetos:

Categoria	Colocação	Projeto Institucional Premiado
Programa de TV Regional	1º Lugar	Telejornal TCE Notícia
Programa de Rádio	2º Lugar	Radiojornal Minuto TCE

### 3. Ouvidoria

#### Manifestação

Tipo		Quantidade
Comunicado de Irregularidade (denúncia)		161
Elogio		6
Informação		161
Reclamação		22
Sugestão		10
Outros		-
<b>Total</b>		<b>360</b>
Origem		
Site/E-mail		215
Telefone		70
Atendimento Pessoal		73
Fax		
Correspondência		2
Caixa de sugestão		
<b>Total</b>		<b>360</b>

Fonte: Ouvidoria

A Ouvidoria do Tribunal de Contas foi criada pela Lei nº 1.593, de 4/7/2005, cujas atribuições estão regulamentadas pela Resolução Administrativa TCE/TO nº. 004, de 13/7/2007.

A missão da unidade é ser modelo de gestão e referência no Estado do Tocantins, o que só será construído com a execução do planejamento estratégico respeitando as prioridades da



instituição, sem, todavia, comprometer os direitos do cidadão e seus interesses, concretizando, dessa forma, os princípios da eficiência, da ética e da transparência nas relações com a sociedade.

A implantação do canal de voz pelo Serviço de Discagem Gratuita, o 0800, a modernização do *link* da Ouvidoria no *site* do Tribunal de Contas e a implantação do Sistema Informatizado para Gestão de Ouvidorias (OMD), a aquisição de uma nova sala, a elaboração e distribuição de cartazes e *folders* em eventos promovidos pelo Tribunal, tudo entre as ações e projetos executados pela unidade, agilizou o atendimento e facilitou a comunicação entre Cidadão e o TCE, e entre os jurisdicionados e o TCE.

No dia 16 de maio de 2012, quando a Lei Federal de Acesso a Informação entrou em vigor, a Ouvidoria já se encontrava com o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC instalado, comprovando o compromisso da unidade com a transparência, a informação e com os direitos do cidadão.

Hoje a Ouvidoria é responsável pelo Serviço de Informação ao Cidadão, possui todos os canais de atendimento, dispõe de uma sala ampla para atender ao público e desenvolver seus trabalhos administrativos, está informatizada, e logo estará com seu manual aprovado.

#### 4. Tribunal Pleno

##### Sessões realizadas segundo o órgão deliberativo

Tribunal pleno	33
Primeira Câmara	28
Segunda Câmara	27
Total	88

Fonte: SEPLE

##### Processos decididos

	Primeira Câmara	Segunda Câmara	Tribunal Pleno	Total
Acordão	668	352	147	1167
Instrução Normativa	-	-	12	12
Parecer Prévio	82	54	8	144
Resolução Administrativa	-	3	4	7



Resolução	278	618	510	1406
Resolução Normativa	-	-	2	2
Total	1.028	1.027	683	2.738

Fonte: E-Contas

## 5. Presidência

### 5.1. Audiências concedidas

Categoria	Quantidade
Federal	24
Estadual	106
Municipal	23
Particular	20

### 5.2. Participação em eventos

Participantes	Quantidade
Conselheiros, Auditores e Procuradores.	72
Servidores	135
Total	207

Fonte: Gabinete da Presidência

### 5.3. Expedientes emitidos pela Presidência segundo a finalidade do documento

Finalidade	Quantidade
Atos	259
Convocação	64
Decisão	283
Despacho	1.694
Memorando	370
Ofício	1.701
Portaria	1.046
Parecer Jurídico	456
Total	5.873

Fonte: Gabinete da Presidência



## 6. Corregedoria

### 6.1. Consultas quanto a dúvidas na aplicação de dispositivos legais, formuladas ao TCE, no período, segundo a situação.

Especificação	Quantidade
Decididas	7
Em tramitação	6

Fonte: Corregedoria

## 7. Corpo Especial de Auditores

### 7.1. Desempenho dos Auditores na função de Conselheiro, segundo o tipo de atuação

Especificação	Quantidade
Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	232
Despachos emitidos	140
Pareceres emitidos	2.610
<b>Total</b>	<b>2.982</b>

Fonte: Auditoria

## 8. Assessoria de Normas e Jurisprudência

### 8.1. Projetos elaborados

Categoria	Quantidade
Resolução Normativa	2
Instrução Normativa	6
Resolução Administrativa	2
<b>Total</b>	<b>10</b>

Fonte: ASNOJ



## 9. Programa de Modernização do Controle Externo – PROMOEX

A eficiência administrativa na gestão dos recursos públicos é o que se espera na atividade administrativa, devendo ser acompanhada pelo Sistema de Controle Externo, de forma a garantir o cumprimento das normas, e, conseqüentemente, o resultado das metas estabelecidas, orientando a Administração Pública a uma gestão que atenda aos interesses da sociedade.

Com esse objetivo, os Tribunais de Contas do Brasil, juntamente com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, com o Instituto Rui Barbosa - IRB e com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, elaboraram e estão implantando o Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros – PROMOEX, financiado com recursos oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e dos Próprios Tribunais de Contas, visando garantir a integração nacional e aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle.

Dentre as ações desenvolvidas pelo PROMOEX no ano de 2012, destacam-se o mapeamento e redesenho dos processos finalísticos.

O mapeamento dos processos finalísticos do Tribunal, foi realizado buscando identificar e analisar, nos atuais processos, a possibilidade de eliminação de pontos de retrabalho, perda de qualidade, atividades desnecessárias ou pouco relevantes para alcance dos objetivos estratégicos e da missão do Tribunal de Contas, objetivando, portanto, excluir os grandes atrasos, acúmulos de serviços, altos custos, entre outros pontos.

Destaca-se, ainda, a participação de diversos técnicos deste Tribunal em Grupos Temáticos de estudos, objetivando a harmonização de conceitos contábeis e padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos requisitos de segurança contábeis dos sistemas informatizados dos entes da federação e sua aplicação na fiscalização da administração pública; a execução de Auditorias Operacionais; desenvolvimento, normatização e estruturação do Relatório Analítico e Parecer Prévio das Contas de Governo; desenvolvimento do Planejamento Estratégico, além de outros temas não menos importantes, disseminando o conhecimento que norteiam o modelo de excelência na gestão pública e elevando a qualificação de todos os profissionais envolvidos.



## 10. Diretoria Geral de Administração e Finanças

### 10.2. Gestão Orçamentária e Financeira

#### 10.2.2. Execução Orçamentária e Financeira

Grupo de despesa	Execução orçamentária (R\$)			Execução financeira (R\$)		
	Autorizada	Empenhada	Relativa %	Receita (repasse duodécimo)	Despesa paga	Saldo disponível
Pessoal <sup>1</sup>	59.108.552,00	39.386.497,28	66,63	38.278.648,22	33.805.406,53	4.473.241,69
Juros <sup>2</sup>	28.564,00	28.563,95	99,99	28.563,95	20.754,16	7.809,79
Investimento	7.133.533,00	2.212.211,42	31,01	2.500.000,00	2.145.964,40	354.035,60
Amortização <sup>3</sup>	83.958,00	83.957,87	99,99	83.957,87	61.002,56	22.955,31
Outras despesas	21.220.428,00	15.132.892,69	71,31	12.296.709,30	11.806.154,48	490.554,82
<b>Total</b>	<b>87.575.035,00</b>	<b>56.844.123,21</b>	<b>64,90</b>	<b>53.187.879,34</b>	<b>47.839.282,13</b>	<b>5.348.597,21</b>

Fonte: DIOAF

Nota: 1) Incluem encargos sociais; 2) Incluem encargos da dívida; 3) Incluem refinanciamento da dívida.

#### 10.2.8. Execução Orçamentária - Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico

Grupo de despesa	Execução orçamentária (R\$)			Execução financeira (R\$)		
	Autorizada	Empenhada	Relativa %	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Investimentos	150.000,00	-		238.000,00	-	238.000,00
Outras despesas	165.000,00	38.000,00	23,03	247.081,79	38.000,00	209.081,79
<b>Total</b>	<b>315.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>12,63</b>	<b>485.081,79</b>	<b>38.000,00</b>	<b>447.081,79</b>

Fonte: DIOAF



### 10.3. Compras, Contratos e Convênios.

#### 10.3.1. Compras

Quantidade	Valor orçado (R\$)	Valor contratado (R\$)	Valor relativo (%)
54	10.268.000,89	6.121.262,52	87
61	2.041.295,04	2.032.863,68	99
2	828.426,67	475.020,00	57

Fontes: 1) LICIT; 2) Assessoria Jurídica da Presidência

### 10.4. Patrimônio

#### 10.4.1. Bens imóveis

Bens imóveis	Valor R\$
Edifícios	11.092.773,30
Terreno	56.151,05
Obras em andamento	9.833.841,51
Valor total	20.926.614,81

Fonte: COMAP

#### 10.4.2. Bens Patrimoniais Móveis

##### 10.4.2.3. Patrimônio, segundo os Bens.

Bens móveis:	<b>R\$</b>
TCE	7.819.274,81
Terceiros	1.164.686,74
Sub-total	8.983.961,55
Bens imóveis:	
Edifícios	11.092.773,30
Terreno	56.151,05
Obras em andamento	9.833.841,51
Sub-total	20.926.614,81
Total	29.910.576,36

Fonte: SIAFEM



## 10.5. Tecnologia da Informação

### 10.5.1. Projetos implantados

Em 2009 a Diretoria de Informática iniciou a construção de seu do Planejamento Estratégico de TI alinhado às boas práticas do *COBIT* e *ITIL*. Naquele momento ainda não existia alinhamento com o Planejamento Institucional. Optou-se, então, por definir e adquirir infraestrutura que comportasse os projetos a serem desenvolvidos entre os anos de 2009 e 2012.

Conforme se passaram os anos a Diretoria de Informática amadureceu seus processos de TI, o que facilitou a idealização de novos projetos abrangendo todas as áreas de informática, como por exemplo: inovação tecnológica, gestão de projetos e conhecimento corporativo.

No decorrer de 2012 a Diretoria de Informática realiza os projetos de acordo com o Planejamento Estratégico que foi alinhado ao negócio. Assim, implantou recentemente uma Coordenação que gerencia todos os projetos a partir de um processo e metodologia definidos por boas práticas de TI.

Com esta iniciativa, estão sendo aplicadas algumas pesquisas para inferir: níveis de maturidade de serviços conforme o CMMi, qualidade de serviços e sistemas, atendimento e suporte ao usuário de acordo com o *ITIL* e alinhamento estratégico segundo o *COBIT*, com vistas a melhorar continuamente a prestação de serviços de TI.

A planilha abaixo apresenta o histórico consolidado dos projetos desenvolvidos pela Diretoria no período considerado.

Área	Descrição das áreas de TI	Quantidade
G	Governança	7
P	Projetos	4
B	Banco de Dados	1
I	Infraestrutura (Suporte e Rede de Computadores)	10
D	Desenvolvimento de soluções automatizadas	8
Total		28

### Projetos de Tecnologia da Informação em 2012

Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
Alinhamento	Alinhar os	Melhoria da execução dos	Define o plano estratégico de TI



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
Institucional Planejamento Estratégico de TI e Planejamento Institucional	processos de TI com o <i>COBIT</i> , <i>ITIL</i> , <i>CMMi</i> e TCE/TO	processo de TI	Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimentos de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Avalia e gerencia os riscos de TI Gerencia os projetos
Disponibilização de <i>Link de Internet</i>	Contratação de <i>link de Internet</i>	Disponibilização de acesso a <i>internet</i> , redes sociais, <i>e-mail</i> etc.	Gerencia os serviços de terceiros
Sistema de Gestão da Segurança da Informação	Definição de normas, políticas e procedimentos visando aumentar a segurança da informação dentro da rede de comunicação de dados	Implantação de boas práticas de segurança da informação visando a garantia dos princípios de confiabilidade, integridade e confidencialidade	Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Assegura a segurança dos serviços
Inovação tecnológica	Aquisição e implementação de solução de certificado digital	Aumentar o nível de segurança das soluções automatizadas	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Licenciamento de <i>Softwares</i>	Renovação de <i>software Vmware ScriptCase</i> Ouvidoria	Assegurar o pleno funcionamento da infraestrutura de redes e o desenvolvimento do e-Contas e Ouvidoria	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Manutenção corretiva de equipamentos	Prestação de serviços de manutenção de impressoras	Equipamentos rápidos e eficientes para execução das atividades realizadas pelos servidores do TCE/TO	Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA) Gerencia os serviços de terceiros Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Capacitação profissional técnica	Banco de dados <i>Framework</i>	Qualidade técnica para o desenvolvimento de <i>softwares</i>	Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
			gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade
Manutenção evolutiva de aplicações web	Corrigir <i>bugs</i> e criação de novas funcionalidades	Agilidade na execução dos processos informatizados	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Escritório de Projetos	Implementação de processo de desenvolvimento de <i>software</i> com qualidade e eficiência	Cumprimento de prazos estabelecidos no cronograma, gerenciamento de escopo, custos, recursos e qualidade	Define o plano estratégico de TI Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Avalia e gerencia os riscos de TI Gerencia os projetos
Ampliação do parque tecnológico	Aquisição de <i>tablete</i> HD, memória, <i>mouse</i> , <i>switches</i> , cabos, <i>tokens</i>	Disponibilizar recursos de TI mais eficientes que permitem a execução rápida de auditorias fiscais, julgamento e decisão de processos que tramitam no TCE/TO	Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Gestão do Conhecimento	Criação de bases de conhecimento, itens de configuração visando facilitar o processo de mudanças dentro dos sistemas informatizados	Melhorar a qualidade de suporte e gerenciamento de problemas em relação às soluções automatizadas	Define o plano estratégico de TI Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Framework de desenvolvimento de sistemas	Facilitar o processo de codificação de sistemas	Agilidade na codificação de funcionalidades	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
			Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Avaliação do processo de maturidade de desenvolvimento de <i>software</i>	Melhoria contínua dos serviços prestados pela Diretoria de Informática	Melhoria do desenvolvimento de <i>software</i> que permitirá maior qualidade de soluções automatizadas	Monitora e avalia o desempenho da TI Monitora e avalia os controles internos Assegura a conformidade com requisitos externos Provê governança para a TI
Economia de utilização de suprimentos de informática	Diminuir os custos com aquisição de <i>Tonnners</i> , cartuchos e papel a partir da centralização de impressão	Redução de gastos com suprimentos de informática	Educa e treina os usuários Gerencia as operações
Padronização de Tecnologia	Padronizar as tecnologias utilizadas pelo TCE/TO (Sistemas operacionais, <i>browsers e office</i> )	Padronização de tecnologia com economia em treinamento e capacitação de servidores e soluções diversas	Define o plano estratégico de TI Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Avalia e gerencia os riscos de TI Gerencia os projetos
Gerenciamento centralizado de Projeto de TI	Registrar todas as ações de TI dentro da Plataforma Channel	Acompanhamento centralizado das atividades e projetos realizados pela área de TI	Define o plano estratégico de TI Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Avalia e gerencia os riscos de TI Gerencia os projetos
Solução centralizada para armazenamento de Dados	Aquisição de <i>storage</i> de grande capacidade	Área central de armazenamento de dados para sistemas, aplicações e serviços de rede do TCE	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
			Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Sistema de Apoio a Tomada de Decisão	Disponibilizar relatórios analíticos e gerenciais que facilitem o processo de tomada de decisão referente às fiscalizações e auditorias realizadas	Agilidade no processo de análise e julgamento de contas públicas	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Modernização do Parque Tecnológico	Aquisição de modernos equipamentos de informática com o intuito de agilizar o trabalho dos servidores do TCE/TO	Agilidade na execução de atividades realizadas pelos servidores	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Modernização da Rede de Computadores	Oferecer serviços de rede, sistemas e aplicações observando os princípios da segurança da informação: confiabilidade, disponibilidade, confidencialidade e não-repúdio	Agilidade na disponibilização de serviços de rede tais como: aplicações <i>web</i> , sistemas, <i>Intranet</i> , <i>internet</i> e <i>extranet</i>	Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Transparência digital	Disponibilizar informações internas e externas num único canal de comunicação entre servidores, jurisdicionados, sociedade e fornecedores	Acesso às informações referente ao TCE/TO numa única porta de entrada, ou seja: <a href="http://www.tce.to.gov.br">http://www.tce.to.gov.br</a>	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças
Desenvolvimento de novos sistemas	Desenvolver novos sistemas e aplicações em atendimento às necessidades do TCE Contratação de	Informatização dos processos mapeados	Identifica as soluções de automação Viabiliza a operação e utilização Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Assegura a segurança dos serviços



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
	fábrica de <i>software</i>		Identifica e aloca custos Educa e treina os usuários Gerencia a central de serviços e incidentes Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
<i>Service Desk</i>	Melhorar o atendimento prestado aos usuários	Melhoria do monitoramento das atividades realizadas pela Coordenação de Manutenção e Suporte Técnico	Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA) Gerencia os serviços de terceiros Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Assegura a segurança dos serviços Identifica e aloca custos Educa e treina os usuários Gerencia a central de serviços e incidentes Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações Monitora e avalia o desempenho da TI Monitora e avalia os controles internos
Reestruturação de aplicações e sistemas	Disponibilizar de novas funcionalidades aos sistemas e aplicações do TCE/TO	Disponibilização de aplicações que auxiliam na análise e julgamento de contas públicas	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Assegura a segurança dos serviços Identifica e aloca custos Educa e treina os usuários Gerencia a central de serviços e incidentes Gerencia a configuração Gerencia os problemas Gerencia os dados Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Estabilidade de tensão elétrica	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de proteção de energia	Estrutura de energia secundária para atender às oscilações elétricas e faltas de energia	Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA) Gerencia os serviços de terceiros Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Gerencia a configuração Gerencia os problemas



Projeto	Objetivo	Benefício	Processo
			Gerencia a infraestrutura Gerencia as operações
Voz sobre IP	Contratação de prestação de serviço <i>VOIP</i>	Barateamento de ligações DDD e DDI	Define e mantém os acordos de níveis de serviços (SLA) Gerencia os serviços de terceiros Gerencia a performance e capacidade do ambiente Assegura a continuidade dos serviços Assegura a segurança dos serviços Identifica e aloca custos Educa e treina os usuários
Padronização de normas, procedimentos e rotinas de TI	Mapear as regras relacionadas à TI	Otimização de atividades realizadas pela equipe de TI	Define o plano estratégico de TI Define a arquitetura da informação Determina a direção tecnológica Define a organização de TI, seus processos e relacionamentos Gerencia os investimento de TI Comunica os objetivos e direcionamentos gerenciais Gerencia os recursos humanos Gerencia a qualidade Avalia e gerencia os riscos de TI Gerencia os projetos
Otimização de Banco de Dados	Melhorar a performance do Banco de Dados	Otimização de consultas Mapeamento das bases de dados, consultas, relatórios e usuários visando ao controle centralizado de dados	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI
Consulta de informações cadastrais: pessoas físicas e jurídicas	Localizar as pessoas citadas nos processos	Agilizar o processo de citação dos envolvidos nos processos que tramitam no TCE/TO.	Gerencia os serviços de terceiros
Segurança Digital	Contrato de Certificação Digital	Melhoria de segurança para as soluções automatizadas	Identifica as soluções de automação Adquire e mantém os <i>softwares</i> Adquire e mantém a infraestrutura tecnológica Viabiliza a operação e utilização Adquire recursos de TI Gerencia as mudanças Instala e aprova soluções e mudanças

Fonte: TI

## 11.6. Recursos Humanos

### 11.6.1.4. Demonstrativo do Quadro de Pessoal



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Especificação	Quantidade
Membros (Conselheiros, Auditores e Procuradores)	28
Servidores com vínculo efetivo	260
Servidores com vínculo efetivo em função comissionada	67
Servidores efetivos à disposição	10
Servidores exclusivamente comissionados.	145
Total	510

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos

### 11.6.1.3. Estagiário

Quantidade	51
------------	----

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos

## 12. Diretoria Geral de Controle Externo

### 12.1. Auditorias Municipais

#### 12.1.1. Regularidade

Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
5231/2012	Fundo de Saúde Mun. de Sandolândia	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5235/2012	Prefeitura de Sandolândia	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5230/2012	Câmara de Sandolândia	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5234/2012	Fundo de Saúde Mun. de Araguaçu	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5235/2012	Prefeitura de Araguaçu	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5233/2012	Câmara de Araguaçu	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5238/2012	Fundo de Saúde Mun. de Crixás do Tocantins	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5239/2012	Fundo de Assis. Social do Mun. de Crixás do Tocantins	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5228/2012	Prefeitura de Crixás do Tocantins	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
5229/2012	Câmara de Crixás do Tocantins	Janeiro a março 2012	18/03 a 31/03	Tramitando
4456/2012	Prefeitura de Esperantina	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
4457/2012	Câmara de Esperantina	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando
4458/2012	Fundo Municipal de Saúde de Esperantina	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando
4459/2012	Prefeitura de Riachinho	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando
4460/2012	Câmara de Riachinho	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando
4461/2012	Fundo Municipal de Saúde de Riachinho	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 30/03	Tramitando
4686/2012	Instituto de Previdência de Miranorte	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4687/2012	Fundo de Saúde de Miranorte	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4688/2012	Câmara de Miranorte	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4689/2012	Prefeitura de Miranorte	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4669/2012	Fundação Educacional de Ensino Superior Dr. José de Sousa Porto	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4670/2012	Prefeitura de Pedro Afonso	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4671/2012	Câmara de Pedro Afonso	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4672/2012	Fundo Municipal de Saúde de Pedro Afonso	Janeiro a dezembro de 2011	19 a 31/03	Tramitando
4692/12	Prefeitura de Rio dos Bois	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
4691/12	Câmara de Rio dos Bois	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
4690/12	Fundo Municipal de Saúde de Rio dos Bois	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
4668/12	Prefeitura de Tupirama	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
4666/12	Câmara de Tupirama	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
4667/12	Fundo de Saúde de Tupirama	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04	Tramitando
6648/12	Prefeitura de Abreulândia	Janeiro a dezembro de 2011	07 a 31/05	Tramitando
6649/12	Prefeitura de Abreulândia	Janeiro a 24 de março de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6650/12	Prefeitura de Abreulândia	25 de março a 30 de abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6646/12	Câmara de Abreulândia	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6651/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	Janeiro a dezembro de 2011	07 a 31/05	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
6653/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	Janeiro a 09 de abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6654/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	10 a 30 de abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6647/12	Fundo de Previdência Social de Abreulândia	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6642/12	Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Marianópolis	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6652/12	Prefeitura de Marianópolis	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6645/12	Fundo de Previdência de Marianópolis	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6644/12	Câmara de Marianópolis	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6643/12	Fundo de Saúde de Marianópolis	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05	Tramitando
6947/12	Prefeitura de Centenário	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 28/05	Tramitando
6951/12	Câmara de Centenário	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 28/05	Tramitando
6950/12	Fundo de Saúde de Centenário	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 28/05	Tramitando
6949/12	Prefeitura de Recursolândia	Janeiro a abril de 2012	29/05 a 05/06	Tramitando
6880/12	Fundo de Saúde de Recursolândia	Janeiro a abril de 2012	29/05 a 05/06	Tramitando
6948/12	Câmara de Recursolândia	Janeiro a abril de 2012	29/05 a 05/06	Tramitando
4114/12	Prefeitura de Darcinópolis	Janeiro a Dezembro/2011	28/03 a 03/04/2012	Tramitando
4113/12	Fundo de Saúde de Darcinópolis	Janeiro a Dezembro/2011	28/03 a 03/04/2012	Tramitando
4112/12	Câmara de Darcinópolis	Janeiro a Dezembro/2011	28/03 a 03/04/2012	Tramitando
4111/12	Prefeitura de Ananás	Janeiro a Dezembro/2011	12/03 a 27/03/2012	Tramitando
4110/12	Fundo de Saúde Ananás	Janeiro a Dezembro/2011	12/03 a 27/03/2012	Tramitando
4109/12	Câmara de Ananás	Janeiro a Dezembro/2011	12/03 a 27/03/2012	Tramitando
7919/12	Prefeitura de Maurilândia	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando
7888/12	Câmara de Maurilândia	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando
7918/12	Fundo de Saúde de Maurilândia	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando
7917/12	Prefeitura de Luzinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
7916/12	Câmara de Luzinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando
7915/12	Fundo de Saúde de Luzinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 12/05	Tramitando
7934/12	Prefeitura de Cachoeirinha	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7933/12	Câmara de Cachoeirinha	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7932/12	Fundo de Saúde de Cachoeirinha	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7931/12	Prefeitura de Nazaré	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7885/12	Câmara de Nazaré	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7886/12	Fundo de Saúde de Nazaré	Janeiro a dezembro de 2011	22/04 a 10/05	Tramitando
7914/12	Prefeitura de Buriti do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
7913/12	Câmara de Buriti do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
7912/12	Fundo de Saúde de Buriti do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
7911/12	Prefeitura de Tocantinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
7910/12	Câmara de Tocantinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
7909/12	Fundo de Saúde de Tocantinópolis	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 22/06	Tramitando
8033/12	Prefeitura de São Miguel do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
7905/12	Câmara de São Miguel do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
7904/12	Fundo de Saúde de São Miguel do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
7908/12	Prefeitura de Angico	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
7907/12	Câmara de Angico	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
7906/12	Fundo de Saúde de Angico	Janeiro a dezembro de 2011	03 a 21/06	Tramitando
5822/12	Prefeitura Municipal de Arapoema	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5823/12	Câmara Municipal de Arapoema	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5824/12	Fundo Municipal de Saúde de Arapoema	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5825/12	Prefeitura Municipal de Juarina	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 28/04	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
5826/12	Câmara Municipal de Juarina	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 28/04	Tramitando
5827/12	Fundo Municipal de Saúde de Juarina	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 28/04	Tramitando
5817/12	Prefeitura municipal de Couto Magalhães	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
5818/12	Câmara municipal de Couto Magalhães	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
5819/12	Fundo Municipal de Saúde de Couto Magalhães	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
5816/12	Prefeitura Municipal Itaporã	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
5820/12	Câmara de Itaporã	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
5821/12	Fundo Municipal de Saúde de Itaporã	Janeiro a dezembro de 2011	08/04 a 27/04	Tramitando
6463/12	Prefeitura de Nova Olinda	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
6461/12	Câmara de Nova Olinda	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
6460/12	Fundo Municipal de Saúde de Nova Olinda	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
6458/12	Prefeitura de Brasilândia do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
6457/12	Câmara de Brasilândia do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
6459/12	Fundo Municipal de Saúde de Brasilândia do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	06/05 a 26/05	Tramitando
5841/2012	Prefeitura de Arraias	Janeiro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5842/2012	Câmara de Arraias	Janeiro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5843/2012	Fundo Municipal de Saúde de Arraias	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5844/12	Prefeitura de Novo Alegre	Janeiro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5845/12	Câmara de Novo Alegre	Janeiro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5860/12	Fundo de Saúde de Novo Alegre	Janeiro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5828/12	Prefeitura de Dianópolis	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5830/12	Câmara de Dianópolis	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5829/12	Fundo de Saúde de Dianópolis	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5831/12	Prefeitura de Rio da Conceição	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
5832/12	Câmara de Rio da Conceição	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5833/12	Fundo de Saúde de Rio da Conceição	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5836/2012	Fundo de Saúde Aurora do Tocantins	Novembro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5834/2012	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Novembro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5835/2012	Câmara de Aurora do Tocantins	Novembro a dezembro 2011	09 a 28/04	Tramitando
5837/12	Prefeitura de Taguatinga	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5838/12	Câmara de Taguatinga	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5839/12	Fundo de Saúde de Taguatinga	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
5840/12	Fundo de Previdência dos Servidores de Taguatinga	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04	Tramitando
7924/12	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7923/12	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7922/12	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7921/12	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7942/12	Fundo de Saúde de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7941/12	Fundo de Saúde de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7901/12	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7887/12	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7900/12	Câmara de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7899/12	Câmara de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7896/12	Fundo de Saúde de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7898/12	Fundo de Saúde de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06	Tramitando
7897/12	Fundo de Assistência Social de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06	Tramitando
7930/12	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7929/12	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
7928/12	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7927/12	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando
7926/12	Fundo de Saúde de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7925/12	Fundo de Saúde de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando
7940/12	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7939/12	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando
7938/12	Câmara de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7937/12	Câmara de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando
7936/12	Fundo de Saúde de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06	Tramitando
7935/12	Fundo de Saúde de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06	Tramitando
6054/12	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
6055/12	Câmara de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
6057/12	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
6058/12	Fundo Municipal de Assistência Social de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
6056/12	Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
6059/12	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03	Tramitando
8051/12	Prefeitura de Paranã	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8050/12	Câmara de Paranã	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8049/12	Fundo de Saúde de Paranã	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8053/12	Prefeitura de Palmeirópolis	Janeiro a março de 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8053/12	Câmara de Palmeirópolis	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8052/12	Fundo de Saúde de Palmeirópolis	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8048/12	Prefeitura de Fátima	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
8047/12	Câmara de Fátima	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
8046/12	Fundo de Saúde de Fátima	Janeiro a março 2012	15/04 a 28/04	Tramitando
7881/12	Prefeitura de Alvorada	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7882/12	Câmara de Alvorada	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7883/12	Fundo de Saúde Mun. de Alvorada	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7884/12	Fundo Municipal de Assistência Social de Alvorada	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7894/12	Prefeitura de Cariri do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7895/12	Câmara de Cariri do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7879/12	Fundo de Saúde Mun. de Cariri do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7880/12	Fundo Municipal de Assistência Social de Cariri do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7892/12	Prefeitura de Aliança do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7891/12	Câmara de Aliança do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7890/12	Fundo de Saúde Mun. de Aliança do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
7893/12	Fundo Municipal de Assistência Social de Aliança do Tocantins	Janeiro a abril 2012	13/05 a 26/05	Tramitando
9014/12	Prefeitura de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
9013/12	Câmara de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
9012/12	Fundo de Saúde de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
9011/12	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
10287/12	Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
10288/12	Câmara de Bom Jesus do Tocantins	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
10289/12	Fundo de Saúde de Bom Jesus do Tocantins	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07	Tramitando
9865/12	Prefeitura de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9866/12	Câmara de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9867/12	Fundo de Saúde de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9868/12	Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
9869/12	Câmara de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9870/12	Fundo de Saúde de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9874/12	Prefeitura de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9875/12	Câmara de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9876/12	Fundo de Saúde de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9871/12	Prefeitura de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9872/12	Câmara de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9873/12	Fundo de Saúde de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09	Tramitando
9416/12	Prefeitura de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9418/12	Câmara de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9417/12	Fundo de Saúde de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9421/12	Prefeitura de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9423/12	Câmara de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9422/12	Fundo de Saúde de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9424/12	Prefeitura de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9426/12	Câmara de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9425/12	Fundo de Saúde de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9429/12	Prefeitura de Bandeirante do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9428/12	Câmara de Bandeirantes do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
9427/12	Fundo de Saúde Bandeirantes do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06	Tramitando
10226/12	Prefeitura de Carmolândia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10228/12	Câmara de Carmolândia	Mai a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10227/12	Fundo de Saúde de Carmolândia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10229/12	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
10230/12	Câmara de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10231/12	Fundo de Saúde de Santa Fé do Araguaia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10232/12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08	Tramitando
10290/12	Prefeitura de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10291/12	Câmara de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10292/12	Fundo de Saúde de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10293/12	Instituto de Previdência dos Servidores de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10294/12	Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Cantão em Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10295/12	Prefeitura de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10296/12	Câmara de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
10297/12	Fundo de Saúde de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06	Tramitando
8957/12	Prefeitura de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8958/12	Câmara de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8959/12	Fundo de Saúde de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8960/12	Fundo de Assistência Social de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8964/12	Prefeitura de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8963/12	Câmara de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8962/12	Fundo de Saúde de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
8961/12	Fundo de Assistência Social de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06	Tramitando
10305/12	Prefeitura de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando
10306/12	Câmara de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando
10307/12	Fundo de Saúde de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando
10309/12	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando
10312/12	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando
10308/12	Fundo de Saúde de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da auditoria	Situação
10286/12	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08	Tramitando
10285/12	Câmara de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08	Tramitando
10284/12	Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08	Tramitando
10298/12	Prefeitura de Dueré	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10299/12	Câmara de Dueré	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10300/12	Fundo de Saúde de Dueré	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10301/12	Prefeitura de Jaú do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10302/12	Câmara de Jaú do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10303/12	Fundo de Saúde de Jaú do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando
10304/12	Fundo de Assistência Social de Jaú do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 01/09/12	Tramitando

12.1.2. Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria	Situação
3461/12	Prefeitura de Araguaia	Atos de Pessoal	12 a 16/03	Tramitando
4022/12	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Atos de Pessoal	12 a 21/03	Tramitando
4020/12	Câmara de Colinas do Tocantins	Atos de Pessoal	22 e 23/03	Tramitando
4021/12	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Atos de Pessoal	26 a 30/03	Tramitando
6063/12	Prefeitura de Carmolândia	Atos de Pessoal	14 a 16/05	Tramitando
6064/12	Câmara de Carmolândia	Atos de Pessoal	17 a 18/05	Tramitando
6519/12	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Atos de Pessoal	21 a 30/05	Tramitando

**12.2. Auditorias Estaduais**

12.2.1. Regularidade

Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria	Situação
-------------	----------	------------------	--------------------	----------



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria	Situação
2998/12	Secretaria da Comunicação	Agosto a dezembro de 2010	01 a 09/03	Tramitando
5237/2012	Agência de Fomento	Janeiro a dezembro de 2011	28/03 a 13/04	Tramitando
6095/12	Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN	Janeiro a dezembro de 2011	09/04 a 04/05	Tramitando
8008/12	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	Janeiro a dezembro de 2011	22/05 a 12/06	Tramitando
6336/12	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	18/04 a 18/05	Tramitando
6335/12	Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário	Janeiro a dezembro de 2011	18/04 a 18/05	Tramitando
7864/12	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	Janeiro a maio de 2012	04 a 26/06	Tramitando
9025/12	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	Julho a dezembro de 2011	16/04 a 15/05	Tramitando
9026/12	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	Janeiro a março de 2012	16/04 a 15/05	Tramitando
10398/12	Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	20/08 a 14/09	Tramitando
10225/12	Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS	Janeiro a dezembro de 2011	15 a 31/08	Tramitando

#### 12.2.2. Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria	Situação
10607/12	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	Atos de Pessoal para fins de registro	15 a 24/08/12	Tramitando

### 12.3. Auditorias Operacionais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria	Situação
9075/12	Procuradoria do município de Palmas	Controle dos créditos tributários	08/05 a 29/06	Tramitando

### 12.4. Inspeções

#### 12.4.1. Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção	Situação
8980/11	Prefeitura de Palmas	Concorrência Pública 01/2011, Resolução 709/2011	06 a 18/02	Tramitando
4092/12	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	Verificação de denúncia, conforme Resolução 515/2011	07 a 10/03	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1794/12	Secretaria Municipal de Educação de Palmas	Atendimento a Resolução 77/2012	07/05 a 15/06/12	Tramitando
3727/12	Ponte Alta do Tocantins	Atendimento a Resolução 191/2012	24/05	Tramitando
7946/12	Prefeitura de Palmas	Contratos firmados com a empresa Delta Construções, em atendimento a Resolução nº 419/2012	09/07 a 06/09	Tramitando

12.4.2. Inspeções Municipais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção	Situação
8970/05	Prefeitura de Nova Olinda	Atendimento a Resolução 1099/11	28/02 a 02/03	Tramitando
2515/12	Prefeitura de Araguaína	Atendimento a Resolução 132/2012	02 a 04/05	Tramitando
5144/12	Prefeitura de Wanderlândia	Atendimento a Resolução 268/2012	24 a 30/06	Tramitando
6670/12	Prefeitura de Abreulândia	Atendimento a Resolução nº 343/2012	13 a 18/08	Tramitando
6671/12	Prefeitura de Miranorte	Atendimento a Resolução nº 342/2012	10 a 14/09	Tramitando
8750/12	Prefeitura de Campos Lindos	Atendimento a Resolução nº 434/2012	09 a 15/09	Tramitando

12.4.3. Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção	Situação
4935/12	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Receitas oriundas de taxas e serviços prestadas p/ órgão no exercício de 2007, Resolução 260/12	09/05 a 15/06	Tramitando
2915/06	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Atendimento a Resolução nº 172/2012	17 a 20/04	Tramitando
8857/06	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS	Atendimento a Resolução 009/2011	24 a 27/04	Tramitando
2230/12	Secretaria da Educação do Estado do Tocantins	Atendimento a Resolução nº 100/2012	02 a 11/05	Tramitando
9074/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 009/2012.	25 a 28/06	Tramitando
9073/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 1000/2011.	25 a 28/06	Tramitando
9072/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 997/2011.	25 a 28/06	Tramitando
9071/12	Secretaria Estadual da	Verificar a documentação, a execução	25 a 28/06	Tramitando



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção	Situação
	Educação	contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 999/2011.		
9070/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 998/2011.	25 a 28/06	Tramitando
9069/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 996/2011.	25 a 28/06	Tramitando
9076/12	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 324/2012.	25 a 28/06	Tramitando
3035/12	Secretaria da Saúde	Contratos celebrados como Pró-Saúde, em atendimento a Resolução nº 154/2012.	15/03 a 28/09	Tramitando

### 12.5. Tomada de Contas

Nº Processo	Entidade	Período	Prazo da Tomada de Contas	Situação
10878/11	Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional	Tomada de Contas referente ao exercício de 2008	05 a 10/03	Tramitando

### 12.6. Inspeções

Municipais	Quantidade
Julgadas	-
Tramitando	10
Total	5

Fonte: DIGCE

### 12.7. Projetos realizados

Nome do projeto	Escopo	Público atendido	Situação
TCE com você na escola	Avaliar as escolas municipais do 6º ao 9º de Palmas	Comunidade escolar	Concluído

Fonte: DIGCE



## 12.8. Processos de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão – ACD

Certidão de Decisão - multas inscritas em Dívida Ativa	
Quantidade	18
Valor (R\$)	111.252,90

Fonte: Cartório de Contas

Certidão de Decisão - encaminhada às Prefeituras para cobrança do débito	
Quantidade	9
Valor (R\$)	443.834,26

Fonte: Cartório de Contas

## 12.9. Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP

### SICAP/Contábil

- Emitidas 448 certidões em cumprimento à LRF, *online* e 6 documental;
- Emitidos 830 Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF;
- Adequação do SICAP/Plano de Contas do TCE, ao Plano de Contas aplicado ao setor público para 2013 para os municípios tocantinenses;
  - Desenvolvimento das alterações dos *layouts* e Demonstrativos do SICAP para atendimento às exigências da nova contabilidade pública para o exercício de 2013;
  - Divulgação da obrigatoriedade de encaminhamento do cronograma de ações a partir de 30.06.2012, em cumprimento à Portaria TCE/TO 397/2012.

### SICAP / CADUN - Cadastro Único das Unidades Jurisdicionadas, dos Responsáveis e Interessados em Processos.

A partir de 2012, o CADURG foi denominado CADUN - Cadastro Único das Unidades Jurisdicionadas, dos Responsáveis e Interessados em Processos, por meio da Instrução Normativa - IN TCE/TO nº 09, de 7/11/2012. Esta normativa disciplina o encaminhamento e o registro do rol de responsáveis em cumprimento ao art. 165 c/c o art. 167, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal.

### SICAP/ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno

- Acompanhamento das remessas do ACCI, com cobrança efetiva dos inadimplentes.



### 12.9.1. Atos de Pessoal - SICAP / AP

Entidade com registro, seus servidores e movimentação no período.

Especificação	Quantidade
Entidades com registro no TCE <sup>1</sup>	20
Servidores das entidades registradas	73.067
Movimentações que TCE exige Registro	101.489
Registros	1.080
Percentual de registro efetuado em relação à quantidade de movimentações	1,47

Nota: 1) Os jurisdicionados enviam ao Tribunal, via SICAP-AP, todas as movimentações ocorridas no quadro de servidores, porém, somente são registrados os dados relativos a:

a) Admissão de pessoal efetivo ou empregado público, decorrente de concurso público; b) Contratação temporária; c) Aposentadoria; d) Pensão; e) Reforma e Reserva remunerada.

São informadas, apenas para acompanhamento e controle, as seguintes movimentações:

a) Admissões para cargos em comissão; b) Designação para funções de confiança; c) afastamentos (licenças e disposições); d) desligamento e exoneração; e) reintegração; f) recondução; g) reversão; h) readaptação e i) aproveitamento.

### Principais resultados - 2012

- Desenvolvimento de relatório de acumulação de cargos;
- Desenvolvimento de relatório de percentual de registros por unidade gestora;
- Redesenho do processo de Atos de pessoal visando estabelecer um fluxo mais célere na tramitação processual por meio da adoção do processo eletrônico;
- Propostas de alteração das Instruções Normativas nº 002/2006 e 012/2008 para adequação à análise mediante processo eletrônico;
- Realização das auditorias previstas no Plano Anual de Auditoria.

### 12.9.2. Licitações e Obras - SICAP / LO

Ações	Situação
Disponibilidade de um módulo do SICAP-LO para os funcionários do TCE/TO	Entre março a junho de 2012 foi desenvolvido um módulo do SICAP-LO destinado aos servidores do TCE, possibilitando a visualização, análises dos dados e inclusão de notas técnicas de controle externo



Ações	Situação
	Implantação finalizada
Capacitação dos Servidores do TCE/TO no módulo do SICAP-LO desenvolvido para visualização, análise dos dados lançados e nota técnica.	Foi desenvolvido um ciclo de capacitação no período de 13 a 17 e no dia 27/8/2012 com a finalidade de capacitar os funcionários do TCE/TO na operação do módulo SICAP-LO Capacitação efetivada
Análise crítica do módulo Obras do SICAP-LO	No dia 17/9/2012 foi realizada uma reunião com o corpo técnico de engenharia do TCE para realizar análise crítica do módulo Obras do SICAP-LO. Devido a complexidade do tema e a abrangência das contribuições foi marcada nova reunião para o dia 24/9/2012 Reunião realizada

### Principais resultados na gestão 2012

#### 1- Redesenho e Manualização dos processos finalísticos.

O projeto do redesenho de processos propõe o aperfeiçoamento do desenho dos fluxos processuais, constando para cada processo a descrição das atividades, os prazos, os responsáveis, a fundamentação legal e os recursos necessários para o desenvolvimento de cada etapa do processo.

Foram redesenhados os processos de Contas do Governo do Estado, Contas Consolidadas, Contas de Ordenador de Despesa, Atos de Pessoal, Diligência, Auditoria de Regularidade e Auditoria Operacional.

A implantação deverá ocorrer, paulatinamente, no período de 2012 a 2014, conforme especificado no plano de implantação do projeto.

#### 2- Implantação do Programa TCE com Você na Escola com o objetivo de avaliar as políticas públicas de educação que impactam no cotidiano das escolas favorecendo o fortalecimento do controle social.

#### 3- Fortalecimento das Auditorias Operacionais, mediante adoção do Manual do Tribunal de Contas da União, implantação do redesenho do processo, capacitação dos servidores e divulgação dos trabalhos.

#### 4- Fortalecimento das Auditorias de Regularidade, em virtude de:



- Adoção e divulgação das Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo Brasileiro;
- Elaboração dos manuais de: Auditoria Governamental, Auditoria em Obras Públicas e Auditoria em Receita;
- Aperfeiçoamento do Sistema de Controle e Auditoria Pública – SICAP – Módulo Contábil, Atos de Pessoal e Licitação e Obras;
- Capacitação continuada da equipe de fiscalização;
- Utilização de Sistema Informatizado, cedidos pelo TCE/BA e TCE/RJ para realização de auditorias em órgãos estaduais, e de levantamentos estatísticos de dados relativos à educação;
- Implementação da fiscalização nas áreas de Meio Ambiente e Receita Pública;
- Orientação aos jurisdicionados mediante participação nos programas de capacitação e eventos do Tribunal.

5- Modernização das atividades de citação, intimação, notificação e de cadastro de pessoas físicas e jurídicas em virtude da implantação do Processo Eletrônico (e-Contas), culminando na modernização das rotinas e dos sistemas atuais;

6- Modernização das atividades relativas ao controle e recolhimento de multas e débitos mediante a instituição do Sistema de Acompanhamento das Decisões do Tribunal (Sistema ACD) e encaminhamento das multas para inscrição em dívida ativa.

### 13. Diretoria Geral de Controle Interno

#### 13.1. Auditorias realizadas

2012	• Diretoria de Recursos Humanos – Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoal	07/03 a 20/03/12
	• Sala de Atendimento	23/04 a 27/04/12
	• Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento do TCE	14/05 a 18/05/12
	• Divisão de Transporte	11/06 a 15/06/12
	• Assistência de Ouvidoria	27/08 a 31/08/12
	• Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios.	25/09 a 01/10/12



## 14. Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro

### 14.1. Cursos, Eventos e Encontros.

#### 14.1.1. Promovido pelo Instituto de Contas, na modalidade presencial, para atender demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	33
Servidores inscritos	1.887
Servidores certificados	1.469

Fonte: ISCON

#### 14.1.2. Promovido por outras instituições, na modalidade presencial, que atende demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	38
Servidores inscritos	150
Servidores certificados	136

Fonte: ISCON

#### 14.1.3. Promovido pelo Instituto de Contas, na modalidade presencial, para atender demanda dos jurisdicionados.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	12
Servidores inscritos	2.142
Servidores certificados	1.852

Fonte: ISCON

#### 14.1.4. Promovido pelo Instituto de Contas, na modalidade de Ensino a Distância-EAD, para atender demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	1
Servidores inscritos	1.797
Servidores certificados	1.018

Fonte: ISCON

#### 14.1.5. Promovido por outras instituições, na modalidade de Ensino a Distância-EAD, que atende demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas.



Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	2
Servidores inscritos	2
Servidores certificados	2

Fonte: ISCON

#### 14.1.6. Total de capacitações

Especificação	Quantidade
Cursos	124
Certificações	8.659

Fonte: ISCON

#### 14.2. Programas e Projetos

Tipo	Quantidade
Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP	1.018
Projeto Agenda Cidadã	872
Projeto Coral de Contas	25
Centro de Línguas	97
Total	1.987

Fonte: ISCON



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Presidência**

**Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**

Equipes de Elaboração

**Consolidação e Organização**

Osmarina Rodrigues Andrade

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

Janete Gomes

Jonatas Soares Araújo

Leônidas Duarte Filho

**Revisão**

Leônidas Duarte Filho

Permitida a reprodução da obra, desde que citada a fonte, exceto para fins comerciais.

**ASPDO**

Fone: (63) 3232-5958/5943

*e-mail*: [aspdo@tce.to.gov.br](mailto:aspdo@tce.to.gov.br)

<http://www.tce.to.gov.br>



**[www.tce.to.gov.br](http://www.tce.to.gov.br)**

enivaldo-tce 2010