



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO

2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, Janeiro de 2015

Tribunal Pleno	
<i>Conselheiro Presidente</i>	
José Wagner Praxedes	Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
<i>Conselheiro Vice-Presidente</i>	<i>Procuradora-Geral de Contas</i>
Manoel Pires dos Santos	Litza Leão Gonçalves
<i>Conselheira Corregedora-Geral</i>	<i>Procuradores</i>
Doris de Miranda Coutinho	José Roberto Torres Gomes
<i>Conselheiros</i>	Márcio Ferreira Brito
Napoleão de Souza Luz Sobrinho	Marcos Antônio da Silva Modes
Severiano José Costandrade de Aguiar	Oziel Pereira dos Santos
André Luiz de Matos Gonçalves	Raquel Medeiros Sales de Almeida
Alberto Sevilha	Zailon Miranda Labre Rodrigues
Corpo Especial de Auditores	Equipe de Gestão
<i>Auditor Coordenador Administrativo</i>	<i>Chefe de Gabinete da Presidência</i>
Orlando Alves da Silva	Sandro Rogério Ferreira
<i>Auditores</i>	<i>Chefe de Gabinete de Conselheiro</i>
Adauton Linhares da Silva	Sonia Lima da Costa
Fernando César Benevenuto Malafaia	<i>Diretora-Geral de Administração e Finanças</i>
Jesus Luiz de Assunção	Aida Maria do Amaral
José Ribeiro da Conceição	<i>Diretor-Geral de Controle Externo</i>
Leondiniz Gomes	José Ribeiro da Conceição
Márcia Adriana da Silva Ramos	<i>Diretor-Geral de Controle Interno</i>
Márcio Aluizio Moreira Gomes	Claudeci Bandeira Brito
Maria Luiza Pereira Meneses	<i>Diretora-Geral do Instituto de Contas</i>
Moisés Vieira Labre	Marilda Piccolo
Parsondas Martins Viana	
Wellington Alves da Costa	

© Copyright 2014, Tribunal de Contas Estado do Tocantins

Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil

www.tce.to.gov.br

Elaboração

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz

Vilmar Carneiro Wanderley

Júlio César Barbosa Bezerra

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Luna Mota Duarte - Estagiária

Cinthia Santos Silva - Estagiária

Responsáveis pelas informações

Servidores das unidades do TCE/TO, relacionadas no relatório.

Revisão

Antônio de Pádua Santos Rodrigues

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Relatório de Gestão 2014 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento
e Desenvolvimento Organizacional. -- Palmas: TCE/TO, 2014.

32 p.: il.

1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório - 2014. 2 Planejamento. I. Título.

CDD - 341.3852

CDU - 336.126.5

Catálogo na fonte: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses

APRESENTAÇÃO

Ao término da nossa terceira gestão à frente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – as anteriores foram nos biênios 1995/1996 e 1997/1998 – temos bons resultados para apresentar neste relatório.

Mais de 90% das metas do Plano Estratégico foram atingidas e várias delas superaram os índices previstos. Entre elas, cabe destacar a evolução no julgamento dos processos protocolados até 2009, a agilização da análise das contas consolidadas e o número de auditorias e inspeções realizadas. Em 2014 também obtivemos a certificação do GesPública, superamos a meta de capacitações para servidores e jurisdicionados, ampliamos e consolidamos os sistemas informatizados e desenvolvemos ações de comunicação voltadas para o incentivo ao controle social.

O Plano foi concebido coletivamente por membros e servidores, para o período de 2010 a 2014, com atualizações anuais. Sempre vimos esse planejamento como uma ferramenta de suma importância para a gestão do TCE/TO, como dito em nosso pronunciamento de posse, em 6 de fevereiro de 2013. “Consideramos o nosso plano como um guia para a ação construtiva dentro de uma agenda positiva, o que nos permite – a cada dia –, caminharmos firmes e unidos rumo à consolidação definitiva de nossa casa.”

Em 2015 terá início um novo ciclo do planejamento estratégico, com a revisão de todo o plano e o estabelecimento de novos objetivos e metas até o ano de 2019. Essas diretrizes, com certeza, deverão nortear as novas gestões do TCE/TO, assim como nos deram o rumo nos dois anos da administração que agora se encerra.

Em nossa administração, também tivemos o privilégio de conduzir as comemorações alusivas ao Jubileu de Prata do TCE/TO, iniciadas no dia 23 de janeiro de 2014, data exata em que o Tribunal completou 25 anos de criação. No decorrer do exercício, para marcar esse momento histórico da Instituição, foram realizados diversos eventos técnicos, esportivos e culturais.

A programação comemorativa culminou com a inauguração do Memorial TCE/TO, um espaço permanente de exposição e de resgate da história e dos personagens que marcaram a trajetória da Corte de Contas ao longo dos seus 25 anos.

O desenvolvimento do TCE/TO nessas duas décadas e meia é notório. Da pequena casa alugada em Miracema do Tocantins, na implantação do Estado, em 1989, o Tribunal evoluiu, ao longo dos anos, com o trabalho, o esforço e a dedicação de cada membro e de cada servidor. Hoje, para nossa satisfação, somos um Tribunal bom por excelência, bem equipado, exportador de tecnologia, enfim, uma referência em nosso país.

As páginas a seguir trazem um resumo das principais ações realizadas no exercício de 2014, com dados e números apresentados pelas diversas áreas do TCE/TO.

Conselheiro José Wagner Praxedes
Presidente

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO TCE/TO

I - PLANO ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

- 1 Contribuir para a efetividade das políticas públicas
- 2 Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade
- 3 Estimular o controle social
- 4 Reduzir o tempo de apreciação dos processos
- 5 Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

- 1 Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

- 1 Dar celeridade à instrução do processo administrativo
- 2 Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques
- 3 Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO

- 1 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
- 2 Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores
- 3 Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E APRENDIZADO

- 1 Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada

PERSPECTIVA FINANCEIRA

- 1 Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários
- 2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

1. Projeto Agenda Cidadã
2. FORMAP - Programa de Formação de Agentes Públicos
3. TCE de Portas Abertas
4. TCE com Você na Escola
5. Portal do Cidadão
6. Comunicação com a Sociedade
7. Jubileu de Prata
8. Rádio
9. TV
10. Sessões do Pleno e das Câmaras
11. Campanhas Publicitárias
12. Publicações
13. Internet
14. Intranet

15. Ouvidoria

- 15.1. Demandas por classificação
- 15.2. Origem das manifestações
- 15.3. Tipo de manifestante

III - DADOS OPERACIONAIS**1. Tribunal Pleno**

- 1.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

2. Presidência

- 2.1. Audiências concedidas pelo Presidente
- 2.2. Participação em eventos
- 2.3. Atividades desenvolvidas pela presidência

3. Corregedoria**4. Ministério Público Especial junto ao TCE/TO**

- 4.1 Desempenho dos Procuradores de Contas, segundo o tipo de atuação

5. Corpo Especial de Auditores

- 5.1. Desempenho dos Auditores na função de conselheiro, segundo tipo de atuação

6. Assessoria de Normas e Jurisprudências

- 6.1. Projetos elaborados

7. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

- 7.1. Gestão Orçamentária e Financeira
- 7.2. Compras, contratos e convênios
- 7.3. Patrimônio
- 7.4. Tecnologia da Informação
- 7.5. Recursos Humanos

8. Diretoria-Geral de Controle Externo

- 8.1. Auditorias municipais
- 8.2. Auditorias estaduais
- 8.3. Auditorias operacionais
- 8.4. Verificação "*in loco*" em obras
- 8.5. Processos de Cobrança
- 8.6. Sistema integrado de controle e auditorias públicas - SICAP Contábil

9. Diretoria-Geral de Controle Interno

- 9.1. Atividades realizadas

10. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

- 10.1. Cursos, eventos e encontros promovidos pelo Instituto de Contas
- 10.2. Cursos, eventos e encontros promovidos por outras instituições
- 10.3. Total de capacitações
- 10.4. Programas e projetos

INTRODUÇÃO

O Planejamento Estratégico é o instrumento em que a gestão determina, administrativamente e com antecipação, quais objetivos devem ser atingidos e como se deve proceder para alcançá-los. Trata-se de um pensar antecipado para realizar uma ação futura. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins elaborou seu Plano de Gestão Estratégica no ano de 2009, tendo como abrangência o período de 2010 a 2014. Nesse planejamento foi adotado o método pautado nos fundamentos do *Balanced Scorecard (BSC)*, estando também organizado em dimensões, denominadas perspectivas, voltadas para o cliente, para o financeiro, para os processos internos e para o crescimento e o aprendizado; os quais se interligam a objetivos, indicadores e metas estratégicas.

Durante todo o desenvolvimento do Planejamento Estratégico foram analisadas as condições internas, permitindo uma avaliação dos pontos fortes e fracos da Instituição, bem como o ambiente externo, analisando as oportunidades e as ameaças. Foram observados cenários, definidos conceitos e formuladas alternativas estratégicas com o objetivo de elaborar o Plano de forma a alcançar os objetivos preconizados.

Assim, todas as ações que o TCE/TO vem realizando estão pautadas no Plano Estratégico. Os resultados aqui apresentados são um reflexo desse Plano e consolidam o esforço implementado por todos os servidores do TCE/TO.

O presente relatório está subdividido em quatro eixos: no primeiro é apresentada a identidade organizacional do Tribunal de Contas, seu negócio, sua missão, sua visão e seus valores; no segundo, são ilustradas, por meio do mapa estratégico, as perspectivas e objetivos referenciados no método *BSC*; no terceiro são expostas todas as metas estratégicas do trimestre para alcançar os objetivos traçados no Plano e, no quarto eixo estão inseridas todas as atividades realizadas cotidianamente e que são registradas como dados operacionais.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

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

Anexo imagem nº 1

I - PLANO ESTRATÉGICO

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas

1.1. Meta 2014

Avaliar as políticas públicas de educação do (6 ao 9) ano, em 23% dos jurisdicionados municipais, até dezembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

% de avaliação realizada

Desempenho

100%

1.2. Meta 2014

Realizar duas Auditorias Operacionais e dois monitoramentos até novembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

Quantidade de Auditoria Operacional em Programa de Governo

Desempenho

100%

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

2.1. Meta 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

Responsável

Secretaria do Pleno

Indicador

Prazo de publicação das decisões

Desempenho

200%

2.2. Meta 2014

Elevar de 40% para 65% a satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2014

Responsável

Gabinete da Presidência

Indicador

Nível de satisfação da sociedade

Desempenho

88%

2.3. Meta 2014

Realizar, até dezembro de 2014, auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados de acordo com os critérios de materialidade, risco e relevância, fiscalizando os jurisdicionados que ainda não foram fiscalizados no período 2010-2013

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

% de órgãos públicos estaduais e municipais fiscalizados

Desempenho

123%

2.4. Meta 2014

SIA - Sistema Integrado de Auditoria

Responsável

Corpo Especial de Auditores

Indicador

% de desenvolvimento dos métodos e sistemas de auditoria

Desempenho

40%

3. Estimular o Controle Social

3.1. Meta 2014

Realizar, no mínimo, 30 ações de Controle Social, abrangendo os públicos interno e externo do TCE/TO, até dezembro de 2014

Responsável

Assessoria de Comunicação

Indicador

Quantidade de ações de Controle Social realizadas

Desempenho

116%

4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos

4.1. Meta 2014

Cumprir o prazo de 365 dias para emissão de parecer prévio das contas anuais consolidadas do exercício de 2012, entregues no TCE até 30.04.2013, as quais deverão ser apreciadas até 30.04.2014

Responsável

Corpo Especial de Auditores

Indicadores

% de pareceres prévios de contas consolidadas apreciadas

Desempenho

67%

4.2. Meta 2014

Garantir o tempo de resposta da representação no prazo de até 120 dias, até dezembro de 2014

Responsável

Corregedoria

Indicador

Tempo médio de deliberação nos processos de representação

Desempenho

%

4.3. Meta 2014

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

Responsável

Corregedoria

Indicador

Tempo médio de deliberação nos processos de denúncia

Desempenho

%

4.4. Meta 2014

Promover em mais 30% a gestão de jurisprudência, até dezembro de 2014

Responsável

Corpo Especial de Auditores

Indicador

% atingido da gestão de jurisprudência

Desempenho

100%

5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

5.1. Meta 2014

Garantir o registro de 50% dos atos de pessoal de 31 unidades jurisdicionadas, até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

Quantidade de jurisdicionados com 50% de atos de pessoal registrados

Desempenho

56,25%

5.2. Meta 2014

Ampliar a média de recolhimento de multas em 10,55% para 25%, até dezembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

% de recolhimento de multas aplicadas pelo TCE/TO

Desempenho

121%

5.3. Meta 2014

Garantir o acompanhamento contábil e gestão fiscal dos jurisdicionados em 100%, até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Indicador

Percentual de acompanhamento das unidades jurisdicionadas

Desempenho

100%

5.4. Meta 2014

Garantir no mínimo 1.700 (um mil e setecentos) certificações para agentes públicos e comunidade em geral, até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Indicador

Número de certificados emitidos para jurisdicionados e comunidade em geral

Desempenho

100%

PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

1. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

1.1. Meta 2014

Garantir resposta à consulta no prazo legal de 90 dias, até 2014

Responsável

Corregedoria

Indicador

Tempo médio de deliberação dos processos de consultas

Desempenho

%

1.2. Meta 2014

Manter em 90% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2014

Responsável

Gabinete da Presidência

Indicador

Nível de satisfação dos jurisdicionados

Desempenho

88%

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS**1. Dar celeridade na instrução do processo administrativo da despesa****1.1. Meta 2014**

Manter a média de trâmite do processo de aquisição, em 40 dias, até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Tempo médio de trâmite dos processos de aquisição (modalidade, convite, tomada de preço e pregões)

Desempenho

181%

2. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques**2.1. Meta 2014**

Decidir, no decorrer de 2014, 100% dos processos autuados até o exercício de 2009

Responsável

Gabinete da Presidência

Indicador

% de processos decididos

Desempenho

70%

3. Desenvolver cultura orientada a obtenção de resultados**3.1. Meta 2014**

Alcançar a efetividade de 90% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Resultados dos Termos de Convênios, acordos e Convênios e Protocolos acompanhados

Desempenho

100%

3.2. Meta 2014

Normatizar 100% dos processos redesenhados da área administrativa e finalística, até dezembro de 2014

Responsável

Assessoria de Normas e Jurisprudência

Indicador

% de Processos Redesenhados e Manualizados

Desempenho

70%

3.3. Meta 2014

Aumentar, de 37 para 44, o número de processos informatizados, até dez de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Nível de automação dos processos

Desempenho

155%

3.4. Meta 2014

Alcançar 100% de execução das metas planejadas do Plano Estratégico 2010-2014, até dez/2014

Responsável

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Indicador

Desempenho

121%

3.5. Meta 2014

Disponibilizar informações para a tomada de decisões a 100% dos usuário internos até dezembro de 2014

Responsável

Indicador

% de Informações disponibilizadas

Desempenho

80%

PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO

1. Promover a valorização e reconhecimento dos servidores

1.1. Meta 2014

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

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Nível de Satisfação do Servidor

Desempenho

96%

2. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

2.1. Meta 2014

Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores para 60%, até dezembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Nível de desempenho do servidor

Desempenho

122%

2.2. Meta 2014

Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dez. de 2014

Responsável

Indicador

% de cumprimento de carga horário de trabalho da instituição

Desempenho

101%

3. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim**3.1. Meta 2014**

Reconhecer no máximo 10 práticas inovadoras até dezembro de 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

Total de práticas inovadoras validadas

Desempenho

100%

PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E APRENDIZADO**1. Promover a educação corporativa a todos os servidores com acesso a qualidade profissional continuada****1.1. Meta 2014**

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

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Indicador

% de horas/aulas/mês por servidor

Desempenho

96,88%

1.2. Meta 2014

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Indicador

Nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto à educação corporativa

Desempenho

111%

1.3. Meta 2014

Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 90% em 2014

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Indicador

Nível de aprendizado dos servidores do TCE

Desempenho

113%

PERSPECTIVA FINANCEIRA**1. Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários****1.1. Meta 2014**

Manter em 97% o percentual de execução orçamentária até dez/2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

% das metas físicas/financeiras alcançadas

Desempenho

75%

2. Assegurar recursos orçamentário e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação**2.1. Meta 2014**

Alcançar o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1.50% do orçamento total do TCE, até dez 2014

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Indicador

% de investimento em tecnologia da informação

Desempenho

53%

II – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A excelência dos serviços prestados pela administração pública pressupõe atender com qualidade aos seus clientes, no caso do TCE, à sociedade, à Assembleia Legislativa e aos 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.

Atento à importância do cidadão-cliente no estabelecimento dos rumos deste Tribunal, a instituição vem oferecendo meios de interação dos cidadãos tocantinos 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, Ouvidoria e outros.

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 relativas aos recursos públicos, 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 tocantinos 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.

A edição de 2014 reuniu cerca de 1.200 pessoas entre prefeitos, secretários, servidores e vereadores dos 139 municípios do Estado, foram certificados 964 participantes entre cidadãos e servidores público, o Projeto foi realizado em parceria com o Sebrae e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

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 no sentido do alcance dos resultados que a sociedade necessita. Em 2014, o FORMAP capacitou 207 participantes.

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 2014, foram realizadas duas edições especiais, com estudantes dos cursos de Economia da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e de Direito do Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA), estimulando a interatividade necessária para a maior aproximação com a comunidade e socialização de suas ações. O Programa TCE de Portas Abertas tem o objetivo de aproximar o Tribunal de Contas da comunidade, por meio de visitas dirigidas ao Órgão.

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 aferir a correta aplicação dos recursos destinados à educação visando 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 pode-se:

- Identificar a necessidade de novas ações e programas, garantir eficácia no seu gerenciamento, por meio do conhecimento gerado no processo avaliativo, para garantir maior transparência na atuação pública;
- Promover o aperfeiçoamento de atividades, das instituições e dos indivíduos;
- Avaliar se os objetivos perseguidos estão sendo atingidos;
- Construção de indicadores na área da educação (avaliação da gestão).

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.

6. Comunicação com a sociedade

A comunicação é entendida no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins como um dos principais meios de transparência e um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública. 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. As principais metas da área estão estabelecidas no planejamento estratégico e foram superadas no ano de 2014.

Em 2014, além de manter seus produtos já consolidados, como os programas de rádio e TV e as publicações impressas e eletrônicas, a Assessoria de Comunicação (ASCOM) atuou diretamente, ao lado de outros setores do Tribunal, no planejamento, organização e realização da programação alusiva ao Jubileu de Prata do TCE/TO. Durante todo o ano foram realizados eventos técnicos, esportivos e culturais para marcar os 25 anos de história da Corte de Contas.

A seguir um resumo das principais atividades do ano:

7. Jubileu de Prata

Em 2014, ano do Jubileu de Prata do TCE/TO, foram realizados 12 eventos alusivos aos 25 anos da Corte de Contas, iniciados no mês de janeiro e encerrados em dezembro.

8. Rádio

O minuto TCE é um rádio jornal com duração de 60 segundos, com notícias rápidas sobre as ações e decisões do TCE, veiculado as terças, quintas e sextas-feiras pela 96 FM, três vezes ao dia. A veiculação gratuita na emissora pública foi viabilizada por meio de um convênio firmado com a Fundação de Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins.

Da mesma forma, mediante convênio firmado com a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Estado do Tocantins – ABRAÇO, o Minuto TCE também é transmitido pelas 50 rádios comunitárias do Estado, com 30 inserções semanais.

Em 2014, ainda foi veiculado, alternadamente, em emissoras privadas de diversas cidades, em todas as regiões do Estado.

9. TV

Do TCE Notícia foram produzidos 20 programas para telejornais com duração de dez a 15 minutos, contendo matérias institucionais do TCE. É veiculado quinzenalmente pela TVE Tocantins, canal 13, às sextas-feiras, com sinal transmitido para 101 municípios.

Também é postado no site do TCE, nas redes sociais (twitter e facebook) e no Youtube.

10. Sessões do Pleno e das Câmaras

Foram transmitidas ao vivo pela internet, 40 sessões do Pleno e 36 das Câmaras do TCE, para que as decisões sejam acompanhadas pelos jurisdicionados e pela população em geral.

11. Campanhas Publicitárias

Foram realizadas duas campanhas publicitárias, abrangendo veiculação em TV, rádio, sites de notícias e *outdoor*.

A primeira teve como foco o Portal e-Contas, criado em 2013 e que permite a consulta pública dos processos decididos ou em tramitação no TCE/TO.

A segunda aconteceu no mês de junho de 2014 e buscou mostrar a evolução do TCE/TO em seus 25 anos de história.

12. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial – 225 edições.

Impressas

Informativo – 5 edições – 18 mil exemplares.

Especial Agenda Cidadã – mil exemplares.

Especial Jubileu de Prata – 500 exemplares

Jornal Mural – TCEndo Notícias – veículo semanal voltado para o público interno do TCE.

13. Internet

O *site* oficial traz notícias e informações atualizadas diariamente e permite acesso aos sistemas e ferramentas online desenvolvidos pelo TCE, como a consulta a processos, pautas de julgamento, licitações, Boletim Oficial, Ouvidoria e SICAP.

O TCE também está em sintonia com as redes sociais e mantém perfil no *Twitter* e página no *Facebook*. Os programas de TV e vídeos sobre o TCE são publicados no You Tube.

14. Intranet

A intranet é voltada à comunicação interna do TCE/TO, tem seu foco nos Membros e Servidores. São produzidas e postadas em média três novas matérias por dia na intranet.

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

15. Ouvidoria

15.1. Demandas por classificação

As denúncias continuam a ter o maior quantitativo em relação as todas as demandas que dão entrada pela Ouvidoria, conforme segue:

Tipo	Quantidade
Comunicado de Irregularidades - Denúncia	90
Elogio	1
Informação	38
Sugestão	4
Reclamação	24
Total	157

15.2. Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações nesse ano de 2014 foi via *site* (Sistema da Ouvidoria). O canal 0800 foi o segundo meio mais utilizado e em terceiro, o atendimento pessoal.

Meio de Comunicação	Quantidade	Percentual
Site/e-mail	98	62,42%
Telefone	47	29,94
Atendimento Pessoal	11	7,01
Correspondência	1	0,64
Total	157	100%

15.3. Tipo de Manifestante

Tipo de Manifestante	Quantidade	Percentual
Pessoa Física	74	48,05%
Pessoa Jurídica	13	8,44%
Anônimo	67	43,50%
Total	154	100%

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 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 Ouvidoria possui Serviço de Informação ao Cidadão – SIC instalado, comprovando o compromisso do TCE/TO 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 espaço adequado para atender ao público e desenvolver seus trabalhos administrativos, está informatizada, e, em breve, estará com o manual de atuação aprovado.

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Tribunal Pleno

1.1 Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
Total		
Tribunal Pleno	Especial	1
	Ordinária	39
	Extraordinária	7
	Extraordinária em caráter reservado	8
1ª Câmara	Ordinária	34
2ª Câmara	Ordinária	36

Fonte: SEPLE

Decisões	Quantidade
Acórdão	869
Instrução Normativa	3
Parecer Prévio	210
Resolução	876
Resolução Administrativa	6
Resolução Normativa	3
Total	1967

Fonte: SEPLE

2. Presidência

2.1 Audiências concedidas pelo Presidente

Participantes	Quantidade
Senadores e Deputados	4
Procuradores	24
Presidentes e Superintendentes	22
Prefeitos e Vereadores	10
Outros	297
Total	357

Fonte: GABPR

2.2 Participação em eventos

Participantes	Quantidade
Conselheiros, Auditores e Procuradores.	121
Diretores e Assessores	31
Servidores	208
Total	360

Fonte: GABPR

2.3 Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

Especificação	Quantidade
Atos	14
Convocação	7
Decisão	14
Despacho	2103
Memorando	36
Ofício	881
Parecer Jurídico	12
Portaria	20
Total	3088

Fonte: GABPR

3. Corregedoria

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

Atividades	Quantidade
Total	23
Decididas	17
Em tramitação	6

4. Ministério Público Especial junto ao TCE

4.1. Desempenho dos Procuradores de Contas, segundo o tipo de atuação

A tabela seguinte relaciona e quantifica as principais atividades desenvolvidas pelos Procuradores de Contas, relativas à instrução processual que lhes compete.

Atividades	Quantidade
Total	3131
Pareceres	2798
Requerimentos	162
Despachos	171

Fonte: GABPG

5. Corpo Especial de Auditores

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

A tabela seguinte relaciona e quantifica as principais atividades desenvolvidas pelos Auditores, relativas à instrução processual que lhes compete.

Atividades	Quantidade
Total	4960
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras	193
Despachos emitidos	2253
Pareceres emitidos	2514

Fonte: COREA

6. Assessoria de Normas e Jurisprudência

6.1. Projetos elaborados

Categoria	Quantidade
Total	13
Resolução Normativa	3
Instrução Normativa	3
Resolução Administrativa	7

Fonte: ASNOJ

7. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Identificação

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Unidades subordinadas:

Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Coordenadoria de Protocolo Geral

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Coordenadoria Administrativa

Coordenadoria de Manutenção e Transporte

Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

Coordenadoria de Contabilidade

Diretoria de Informática

Coordenadoria de Administração de Redes

Coordenadoria de Administração de Banco de Dados

Coordenadoria de Suporte e Atendimento ao Usuário

Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas

Diretoria de Recursos Humanos

Coordenadoria de Administração de Pessoal

Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal

Coordenadoria de Saúde

7.1 Gestão Orçamentária e Financeira

Execução Orçamentária e Financeira

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	102.421.649,00	99.164.226,85	96,81	99.916.238,41	94.779.393,56	5.088.591,21
Pessoal e encargos sociais	73.239.888,00	73.239.452,67	99,99	73.262.442,02	70.153.656,55	3.108.785,47
Juros e encargos da dívida	28.061,00	28.060,39	99,99	28.060,39	28.060,39	0,00
Outras despesas correntes	22.575.516,00	22.306.166,22	98,80	23.027.286,67	21.556.666,39	1.422.457,64
Investimentos	6.503.397,00	3.515.760,88	54,06	2.829.662,64	2.966.223,54	557.348,10
Amortização e refinanciamento da dívida	74.787,00	74.786,69	99,99	74.786,69	74.786,69	0,00

Fonte: Siafem – Relorec; Contas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e Balançetes.

Meta Orçamentária-Financeira

N.º Ação	Descrição	METAS FINANCEIRAS			METAS FÍSICAS		
		Autorizado (c/alterações)	Executado	%	Prev.	Exec.	% Útil.
1204	Ampliação das instalações físicas do TCE	2.607.032,00	2.461.431,23	94,41	0	197m²	94,41
1211*	Sistematização das atividades de controle e fiscalização	33.507,00	15.220,00	45,42	80%	40%	32%
2312	Fiscalização dos jurisdicionados	823.123,00	821.399,91	99,79	100%	100%	100%
2347	Capacitação, aperfeiçoamento e formação continuada de servidores e jurisdicionados	1.327.510,00	1.327.318,90	99,98%	300	1.754	584
2348**	Capacitação para inclusão digital e social	144.613,00	68.064,00	47,07	700	207	29,60
2358	Avaliação de resultados de natureza operacional	66.173,00	21.849,96	33,02	10	10	100
2359	Avaliação das Políticas Públicas	16.690,00	0,00	00	1	1	100
2437	Modernização do controle externo	211.144,00	205.684,91	97,41	70	68,18	97,41
6011	Concessão de direitos aos membros do TCE	4.806.164,00	4.805.862,35	99,99	28	28	100
1196	Implementação do programa de gestão de pessoas por competência	14.658,00	7.100,00	48,44	10	48,44	484,40
1201***	Aparelhamento do prédio anexo do TCE	3.428.165,00	588.697,85	17,17	100	17,17	17,17
6010	Concessão de direitos aos membros e servidores do TCE/TO	3.461.610,00	3.461.607,73	100	557	557	100
1206	Ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação	287.419,00	265.534,00	92,38	1	1	100
2311	Gestão da comunicação do Tribunal de Contas	868.276,00	866.906,60	99,84	30	30	100

Total	18.096.084,00	14.916.677,44	82,43
--------------	---------------	---------------	-------

* O sistema de controle se encontra em fase de desenvolvimento.

**A Ação 2348 – Capacitação para a Inclusão Digital, que prevê como meta física a capacitação de 700 jurisdicionados no exercício de 2014, refere-se a convênio celebrado entre o TCE/TO e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sendo que o mesmo foi prorrogado até o exercício corrente, assim a meta física será alcançada em 2015.

*** Não houve disponibilização dos recursos necessários para cumprir esta ação.

Execução Orçamentária – Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Requerimento Técnico

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	560.485,00	350.727,00	62,57	382.061,56	350.727,00	31.334,56
Outras despesas correntes	490.485,00	337.638,00	68,84	339.600,00	337.638,00	1.962,00
Investimentos	70.000,00	13.089,00	18,70	42.461,56	13.089,00	29.372,56

Fonte : Siafem - Relorc

7.2 Compras, Contratos e Convênios

Compras

Quantidade	Valor Contratado
181	8.036.251,84

7.3 Patrimônio

Bens Móveis e Imóveis

Bens móveis	
Subtotal	R\$ 6.004.517,31
Bens imóveis	
Edifícios	R\$21.050.000,00
Terreno	R\$7.950.000,00
Obras em andamento	R\$ 18.515.331,32
Subtotal	R\$ 47.551.331,32
Total	R\$ 53.555.848,63

7.4 Tecnologia da Informação

Projetos Implantados

Área	Descrição das áreas de TI	2013	2014
G	Governança	7	8
P	Projetos	2	2
B	Banco de Dados	2	3
I	Infraestrutura (Suporte e Rede de Computadores)	2	4
D	Desenvolvimento de soluções automatizadas	20	25

Fonte: DINFO

7.5 Recursos Humanos

Demonstrativo do Quadro de Pessoal

Especificação	Quantidade
Total	505
Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	25
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	312
Servidores exclusivamente comissionados	124
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE/TO à disposição de outros órgãos	10

Servidores de outros órgãos à disposição do TCE/TO	11
Servidores requisitados, sem ônus	16
Servidores licenciados: mandado classista	1
Servidores licenciados: interesse particular	3

Fonte: DIREH

Estagiários

Quantidade	33
-------------------	----

8. Diretoria-Geral de Controle Externo

Identificação

Diretoria-Geral de Controle Externo

Unidades subordinadas:

1ª a 6ª Diretorias de Controle Externo

Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Coordenadoria do Cartório de Contas

Coordenadoria de Diligência

Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.

Coordenadoria de Auditorias Especiais

Coordenadoria de Apoio Técnico

Unidades Jurisdicionadas:

Órgãos e entidades estaduais - 93

Órgãos e entidades municipais – 514

8.1 Auditorias Municipais**Regularidade**

Período auditado	Entidade auditada
Janeiro a junho de 2013	Arraias: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Taguatinga: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Previdência Social dos Servidores
Janeiro a agosto de 2013	Gurupi: Câmara, Fundação Universidade Regional – UNIRG, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Administração, Secretaria Mun. de Cultura, Secretaria Mun. de Educação Esporte e Juventude, Secretaria Mun. de Infraestrutura, Secretaria Mun. de Juventude Esporte e Turismo, Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças, Secretaria Mun. de Produção Oliveira de Fátima: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Talismã: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social Barra do Ouro: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação Palmeirante: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação Presidente Kennedy: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Janeiro a outubro de 2013	Palmas: Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Presidente Kenedy: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Brasilândia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Janeiro a dezembro de 2013	Colinas do Tocantins: Prefeitura, Câmara, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Assistência Social Palmas: Secretaria Mun. de Segurança Defesa Civil e Trânsito Palmas: Fundo Mun. de Saúde, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria Mun. de Segurança, Defesa Civil e Trânsito Riachinho: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Xambioá: Prefeitura, Câmara e Fundo mun. de Saúde Wanderlândia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Darcinópolis: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social
	Araguaína: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Administração, Secretaria Mun. da Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria

Janeiro a dezembro de 2013	<p>Mun. de Esporte Cultura e Lazer, Secretaria Mun. de Habitação, Secretaria Mun. de Infraestrutura</p> <p>Augustinópolis: Prefeitura e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>Buriti do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Cachoeirinha: Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Campos Lindos: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Cariri do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Carrasco Bonito: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Chapada da Natividade: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Darcinópolis: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Goiatins: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Lagoa da Confusão: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Maurilândia do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Nova Rosalândia: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Novo Alegre: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Pindorama: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Praia Norte: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Riachinho: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Sampaio: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Wanderlândia: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Xambioá: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Araguatins: SEMUSA</p> <p>Bernardo Sayão: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Itaporã: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>São Bento do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Colinas: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Municipal de Educação</p> <p>Araguaçu: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Alvorada: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>
Maio a dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014	<p>Chapada de Areia: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Lajeado: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>
Setembro a dezembro de 2013	<p>Miracema: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>
Janeiro a dezembro de 2013	<p>Alegre do Tocantins: Câmara Municipal</p> <p>Ponte Alta do Bom Jesus: Câmara Municipal</p> <p>Rio da Conceição: Câmara Municipal e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Taipas do Tocantins: Câmara Municipal e Fundo Mun. de Assistência Social</p>
Janeiro a março de 2014	<p>Guaraí: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundação de Desenvolvimento Educacional</p> <p>Itacajá: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Água e Esgoto</p> <p>Pedro Afonso: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde</p>
Janeiro a junho de 2014	<p>Ananás: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Serviço Autônomo de Água e Esgoto</p> <p>Araguanã: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>Arapoema: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Caseara: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Cachoeirinha: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Dois Irmãos do Tocantins: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Municipal de Previdência Social</p> <p>Fortaleza do Taboão: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação</p> <p>Itapiratins do Tocantins: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Nova Olinda: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Piraquê: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>Tocantinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p>

Araguaçu: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Janeiro a agosto de 2014	<p>Angico: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Bom Jesus do Tocantins: Fundo Municipal de Assistência Social</p> <p>Cristalândia: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura Municipal e Fundo Mun. de Educação</p> <p>Luzinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Nazaré: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Palmeirópolis: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Saúde e Prefeitura Municipal</p> <p>Paraná: Câmara Municipal, Fundo Mun. da Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde e Prefeitura Municipal</p> <p>Pium: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Instituto Previdenciário Social dos Servidores e Prefeitura Municipal</p> <p>Palmeiras: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>Rio Sono: Fundo Mun. da Assistência Social</p> <p>Rio dos Bois: Fundo Mun. da Assistência Social</p> <p>Santa Terezinha: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>São Bento: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Tupirama: Fundo Mun. da Assistência Social</p>
Janeiro a agosto de 2014	<p>Nazaré/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fun. Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Santa Terezinha/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Palmeiras/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>São Bento: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Luzinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Angico: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo. Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p>
Janeiro a Setembro de 2014	<p>Marianópolis/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Divinópolis/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Palmas: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Serviços Públicos do Município</p>
Janeiro a outubro de 2014	<p>Guaraí/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Figueirópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Educação e Serviços Autônomos de Água e Esgoto</p> <p>Dueré/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Aragominas/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Mun. de Educação de Aragominas</p> <p>Carmolândia/TO: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde</p> <p>Santa Fé/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social, SAAE</p> <p>Muricilândia/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Recursolândia: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. (EXERCÍCIOS de 2010, 2011, 2012, 2013 e janeiro a outubro de 2014)</p>
17 de outubro à 21 de outubro de 2014	Auditoria Coordenada em Governança de Segurança Pública, nos seguintes municípios: Miracema, Paraíso/TO, Gurupi, Guaraí, Colinas e Araguaína (Coordenadoria Geral do TCU).
Inspeção "in loco", objetivando obter dados e documentação para comprovação da execução do objetivo do convênio nº 026/2004, em atendimento ao item 7.2 da Resolução nº 510/2014.	Augustinópolis/TO

8.2 Auditorias Estaduais

Regularidade

Período auditado	Entidade auditada
Auditoria Especial na SECAD	SECAD
	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins-

Exercício de 2011- Construção do Almorixarifado do CBMTO	CBMTO
Exercício de 2012 - Construção do Almorixarifado do CBMTO	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins-CBMTO
Janeiro a Dezembro de 2013	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins-CBMTO
Janeiro e Fevereiro de 2014	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins-CBMTO
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
Janeiro e Fevereiro de 2014	Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Estadual de Assistência Social
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Fardamento - Corpo de Bombeiros
Janeiro e Fevereiro de 2014	Fundo Fardamento - Corpo de Bombeiros
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Tocantinense de Economia Solidária - FTES
Janeiro a Dezembro de 2013	Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO
Janeiro a Dezembro de 2013	Secretaria da Educação e Cultura
Janeiro a Dezembro de 2013	Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Dezembro de 2007	Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2008	Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2009	Secretaria da saúde; Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2010	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2011	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2012	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2013	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2013	Fundo Estadual de Saúde - FES
Junho a dezembro de 2013	Fundo Estadual de Saúde - FES
Janeiro a julho de 2014	Agência de máquinas e transportes do estado
Janeiro a agosto de 2014	Polícia Militar; Fundo de Modernização da Polícia Militar do Estado
Verificação <i>In loco</i> de obras nos municípios de: Tocantínia, Miracema, Miranorte, Pedro Afonso, Guaraí, Colméia, Paraíso, Augustinópolis, Tocantinópolis, Araguatins, Riachinho, Wanderlândia, Xambioá, Araguaína, Nova Olinda, Colinas, Porto Nacional, Dianópolis, Taguatinga, Arraias, Alvorada e Gurupi	Agência de máquinas e transportes do estado
Exercício de 2011 a 2013	Prodivino
Janeiro a agosto de 2014	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins
Inspeção "in loco", das obras realizadas pelo TJ/TO	Xambioá, Guaraí, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré/TO

8.3. Auditorias Operacionais

Entidade	Finalidade	Município
Auditoria operacional coordenada TCU/TCE na Atenção Básica à Saúde	Avaliar a qualidade dos serviços prestados nas Unidades de Saúde - UBS	Araguaína, Tocantinópolis, Goiatins, Paranã, Guaraí, Recursolândia, Arraias, Taguatinga, Crixás, Monte do Carmo, Nova Rosalândia e Paraíso do Tocantins
Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Monitoramento do Programa "TCE com você" nas escolas municipais do 6º ao 9º ano.		Lajeado/TO e Aparecida do Rio Negro/TO

8.4. Verificação “in loco” em obras

Entidade auditada	Municípios
Agência de Máquinas e Transportes	Tocantínia, Miracema, Miranorte, Pedro Afonso, Guaraí, Colméia, Paraíso, Augustinópolis, Tocantinópolis, Araguatins, Riachinho, Wanderlândia, Xambioá, Araguaína, Nova Olinda, Colinas, Porto Nacional, Dianópolis, Taguatinga, Arraias, Alvorada e Gurupi.

8.5. Processos de Cobrança

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: **R\$ 2.281.476,83**

Recolhimento

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: **R\$ 197.026,87**

Débitos

Valor extraído nos acórdãos condenatórios: **R\$ 3.849.694,71**

8.6. Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP Contáb

Acompanhamento Contábil e Gestão fiscal em Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF		
Especificação	2014	Total
Remessas de Prestação de Contas de Ordenador	0	594
Remessas das Contas consolidadas	0	139
Remessas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	695	1529
Certidões <i>online</i>	654	1280
Alertas de cumprimento a LRF	603	685
Orientações	10.000	20.000
Aplicação de multa automática por intempestividade/ inadimplência no envio das remessas do SICAP/Contábil	658	658
Encontro técnico para orientações aos gestores	1	2

Considerações:

1. As Prestações de Contas de Ordenador e Consolidadas do exercício de 2014, serão entregues em fevereiro e abril de 2015.
2. Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.
3. As Certidões do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.
4. Os Alertas do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.
5. As Orientações atendidas por toda a equipe do SICAP/Contábil são fornecidas pessoalmente, em redes sociais (Skype, Facebook, whatsapp), email, telefones e promovem a orientação tanto contábil quanto de TI aos jurisdicionados e ao corpo técnico do TCE/TO. Trata-se de número estimado de atendimentos.

9. Diretoria-Geral de Controle Interno

Identificação

Unidade: Diretoria-Geral de Controle Interno

9.1 Atividades realizadas

Análise de 1.415 processos administrativos de despesas.

Análise de 24 folhas de pagamento de pessoal, auxílio-alimentação e um décimo terceiro.

Análise de 5 processos de Suprimento de Fundos – SUFUAU e 1 Convênio.

Duas inspeções – Coordenadoria de Manutenção e Transporte e Coordenadoria de Material e Patrimônio.

Quatro monitoramentos de auditoria.

Três auditorias de regularidade - Sala de Atendimento, Coordenadoria de Administração de Pessoal e Divisão de Material.

Três análises Técnicas.

Sete análises de Defesa.

10. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Identificação

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Unidades subordinadas:

Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Divisão Acadêmica

Divisão Acervo Bibliográfico

Divisão Administrativa

Divisão Pedagógica

10.1. Cursos, Eventos e Encontros promovidos pelo Instituto de Contas

Modalidade presencial para atender demanda de capacitação dos servidores do TCE.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	14
Servidores inscritos	495
Servidores certificados	442

Fonte: ISCON

Modalidade presencial para atender demanda de capacitação dos jurisdicionados

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	14
Servidores inscritos	1970
Servidores certificados	1188

Fonte: ISCON

Modalidade Ensino a Distância – EAD, para atender demanda de capacitação de servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	1
Servidores inscritos	427
Servidores certificados	132

Fonte: ISCON

10.2. Cursos, Eventos e Encontros promovidos por outras instituições

Modalidade Ensino a Distância – EAD, para atender demanda de capacitação dos servidores.

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	13
Servidores inscritos	28
Servidores certificados	23

Fonte: ISCON

Modalidade presencial para atender demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas

Especificação	Quantidade
Cursos, eventos e encontros realizados	64
Servidores inscritos	603
Servidores certificados	566

Fonte: ISCON

10.3. Total de capacitações

Especificação	Quantidade
Cursos	101
Certificações	3476

Fonte: ISCON

10.4. Programas e Projetos

Tipo	Quantidade
Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP	207
Projeto Mãos de Contas	44
Projeto Agenda Cidadã	964
Projeto Coral de Contas	18
Centro de Línguas	5
Pró-Líder	55
Total	1293

Fonte: ISCON

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**Presidência****Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional****Equipe**

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

Carlota Zaira Viana Fonseca Silva Cunha

Vilmar Carneiro Wanderley

Yara de Mello Rocha

Alda Maria Dias Neto Martins

Júlio César Barbosa Bezerra

Luna Mota Duarte

Cinthia Santos Silva

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

Documento assinado eletronicamente por **CARLOTA ZAIRA VIANA FONSECA E SILVA CUNHA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 28/01/2015, às 08:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0033786** e o código CRC **51E93A76**.