



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TRIBUNAL PLENO

*Conselheiro Presidente*

Severiano José Costandrade de Aguiar

*Conselheiro Vice-Presidente*

Herbert Carvalho de Almeida

*Conselheiro 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

*Auditor Coordenador Administrativo*

Márcio Aluizio 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 2º TRIMESTRE DE 2012**

**PALMAS -TO  
2012**

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

**Elaboração**

Osmarina Rodrigues Andrade  
Janete Gomes  
Jonatas Soares Araújo

**Responsáveis pelas informações**

Servidores das unidades do TCE, relacionadas no relatório.

**Revisor**

Leônidas Duarte Filho

**DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO**

Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional T631r Relatório 2º Trimestre de 2012 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. – Palmas: TCE/TO, 2012. 71 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

Após a conclusão do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, iniciamos uma nova fase: a da execução. Com o esforço de toda a equipe, mudamos conceitos e métodos, redesenhamos procedimentos, implantamos novas ferramentas, entre outras importantes ações.

Toda essa dedicação, além de tornar nossa Corte de Contas mais moderna, resulta no desenvolvimento das atividades com maior agilidade. Por isso, é com muita satisfação que concluímos mais um relatório trimestral, por meio do qual podemos, notoriamente, verificar na prática todos os avanços conquistados.

É possível citar como exemplo a conclusão dos trabalhos de auditoria em municípios tocaninenses que recebem compensação financeira da Usina Hidrelétrica de Lajeado. Fomos a seis cidades checar as políticas públicas desenvolvidas com os recursos recebidos. Nossas equipes de fiscalização ainda percorreram outras 39 localidades para verificar se o dinheiro público foi aplicado de acordo com o que diz a lei.

Apesar desses números positivos referentes à área fim, o Controle Externo, cumpre-nos ressaltar, que um dos ideais deste Tribunal é colaborar para que os gestores públicos evitem o erro e, conseqüentemente, o prejuízo para a população. Desta forma, proporcionamos cursos e capacitações, tanto para os nossos servidores quanto para os jurisdicionados. Só no segundo trimestre de 2012, mais de duas mil pessoas foram capacitadas. Isso significa que superamos a meta para o período em mais de 30%. Aliás, fomos além, com 100% dos servidores participantes dos cursos oferecidos pelo TCE/TO com avaliação de aprendizagem maior que 7,0 pontos.

Servidores preparados, gestores preparados. Essa paridade de conhecimento e técnica é o que o Tribunal de Contas do Tocantins almeja. É o resultado do nosso trabalho refletido na qualidade de vida de todos os tocaninenses.



## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>7</b>
<b>IDENTIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>8</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>	<b>9</b>
<b>PLANO ESTRATÉGICO</b>	<b>10</b>
<b>PERSPECTIVA DA SOCIEDADE</b>	<b>10</b>
1. CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	10
2. FORTALECER A IMAGEM DO TCE-TO PERANTE A SOCIEDADE	12
3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL	19
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS	19
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	20
<b>PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS</b>	<b>23</b>
1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	23
<b>PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS</b>	<b>25</b>
1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	25
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES	25
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	25
<b>PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO</b>	<b>29</b>
1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	29
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	30
3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM	31
<b>PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO</b>	<b>31</b>
1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.	31
<b>PERSPECTIVA FINANCEIRA</b>	<b>33</b>
1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	33
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33
<b>DADOS OPERACIONAIS</b>	<b>34</b>
<b>1. PRESIDÊNCIA</b>	<b>34</b>
1.1. Audiências concedidas pelo Presidente	34
1.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos	34
1.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.	35



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência	37
<b>2. SECRETARIA DO PLENO</b>	<b>38</b>
2.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	38
2.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara	39
<b>3. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO</b>	<b>41</b>
3.1. Processos apreciados	41
<b>4. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES</b>	<b>42</b>
4.1. Processos apreciados	42
<b>5. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>42</b>
5.1. Administrativo	42
5.2. Auditorias Municipais	43
5.3. Auditorias Estaduais	47
5.4. Inspeções Municipais	48
5.5. Inspeções Estaduais	48
5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	49
5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas	49
5.8. Coordenadoria de Diligências	50
5.9. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	51
5.10. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.	51
<b>6. DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO</b>	<b>52</b>
6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	52
6.2. Cursos externos para servidores do TCE	53
6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	54
6.4. Encontros Nacionais	55
6.5. Programas e projetos	55
6.6. Acervo bibliográfico	55
<b>7. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>56</b>
7.1. Atividades realizadas	56
7.2. Base legal	57
<b>8. DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>57</b>
8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	57
8.2. Diretoria de Informática	58
8.3. Diretoria de Recursos Humanos	61
<b>9. OUVIDORIA</b>	<b>67</b>
9.1. Demandas recebidas no período	67



## INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas elaborou seu Plano de Gestão Estratégica no ano de 2009 e abrange o período 2010 – 2014.

O Planejamento 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. O método adotado para o desenvolvimento do plano estratégico no Tribunal de Contas pautou-se nos fundamentos teóricos do *Balanced Scorecard – BSC*, e está 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 estratégicos, indicadores estratégicos e metas.

Durante todo o processo foram analisadas as condições internas permitindo uma avaliação dos pontos fortes e fracos da organização. 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 Tribunal vem realizando estão pautadas no Plano Estratégico. Os resultados aqui apresentados são um reflexo desse Plano e consolidam o esforço implementado pela equipe de servidores do TCE.

O Relatório está subdividido em quatro eixos. No primeiro, apresentamos a identidade organizacional do Tribunal de Contas, seu negócio, sua missão, sua visão e seus valores; no segundo, ilustramos com o mapa estratégico onde demonstramos as perspectivas e objetivos referendados no método BSC; no terceiro, expomos todas as estratégias e atividades realizadas no trimestre para alcançar os resultados dos objetivos estratégicos traçados no Plano e, no quarto eixo estão inseridas todas as atividades realizadas cotidianamente e que não constam no Plano, ou seja, não são denominadas estratégicas, mas 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.

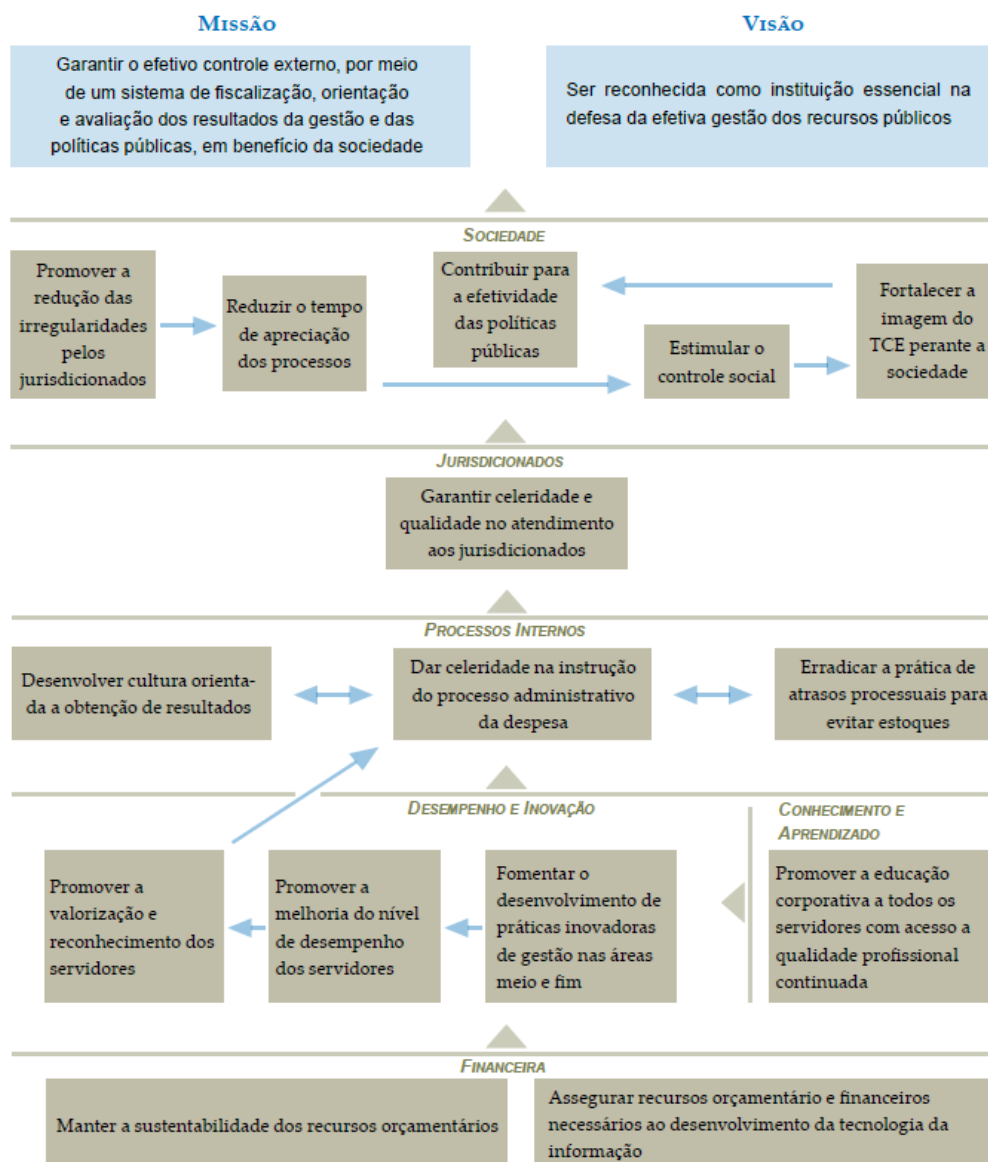
**Transparência:** tornar acessíveis, com clareza, todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.





MAPA ESTRATÉGICO

## MAPA ESTRATÉGICO TCE-TO





## PLANO ESTRATÉGICO

### Perspectiva da Sociedade

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

##### 1.1. Meta longo prazo – 2014

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

##### Meta 2012

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

##### Responsável

Diretoria Geral de Controle Externo

##### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Continuidade dos trabalhos de Avaliação de Políticas Públicas de Educação iniciados pela Portaria 739/2011, que designou equipe para avaliar as escolas do município de Palmas do 6º ao 9º ano.

##### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Avaliação das seguintes escolas no município de Palmas:

##### Escola avaliada

Escola de Tempo Integral Aprígio Tomaz de Matos

Escola de Tempo Integral Caroline Campelo

Escola Municipal Antônio Gonçalves de Camelo Silva

Escola de Tempo Integral Marcos Freire

Escola de Tempo Integral Joao Beltrão

Escola Municipal Antônio Carlos Jobim

Escola de Tempo Integral Vinicius de Moraes

Escola Municipal Jorge Amado

Escola Municipal Thiago Batista

Escola Municipal Sávia Fernandes

Escola Municipal Crispim Pereira Alencar

Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales



- Reunião com o Secretário da Educação do Município de Palmas, para colher sua manifestação quanto às Informações Técnicas encaminhadas pelo TCE.
- O resultado dos trabalhos de avaliação das escolas do município de Palmas, do 6º ao 9º ano, já está sendo percebido através de reformas que vêm ocorrendo nas escolas e pelo convencimento do Secretário sobre a importância do trabalho realizado pelo TCE para a sua gestão. Como a meta maior do programa é justamente a parceria, podemos garantir que nossos propósitos estão sendo alcançados.

## 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

Diretoria Geral de Controle Externo

### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- Elaboração da Portaria nº 387, de 03/05/2012 designando equipe para no período de 8 de maio a 29 de junho de 2012 realizar auditoria na Procuradoria Geral do Município de Palmas.
- Elaboração das Portarias nº 73/2012 e 164/2012 designando equipes para procederem à Auditoria Operacional na Ação 2232 – Produção e reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social do Programa Habitação, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Habitação.
- Elaboração das Portarias nº [Elaboração da Portaria nº 487](#), de 13/06/2012 e 493, de [de 18/06/de 2012](#), designando equipes para no período [de 2012, designando equipe p](#)de 18 a 29 de junho procederem viagem a [de 2012, procederem](#) Miracema, Lajeado, Porto Nacional, Brejinho de Nazaré e Ipueiras em continuidade à Auditoria Operacional para avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da Usina de Lajeado, iniciada pela Portaria 127/2012 e prorrogada pela Portaria 372/2012.



## Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

- Conclusão da Auditoria na Procuradoria Geral do Município de Palmas
- Realização dos trabalhos em campo da Auditoria Operacional para avaliação da Gestão Ambiental nos municípios de Lajeado, Miracema, Porto Nacional, Palmas, Brejinho de Nazaré e Ipueiras.
- Realização de viagem aos municípios de: Pau D'Arco, Arapoema, Bandeirantes do Tocantins, Colinas do Tocantins, Juarina, Couto Magalhães, Pequizeiro, Colméia, Itaporã do Tocantins, Araguaçu, Alvorada, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Dueré, Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Nova Rosalândia, Pugmil, Sampaio, Augustinópolis, Buriti do Tocantins, Esperantina, Axixá do Tocantins, Sítio Novo do Tocantins, Itaguatins, Tocantinópolis, Aguiarnópolis, Maurilândia do Tocantins, Lavandeira, Combinado, Aurora do Tocantins, Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus, Novo Jardim, Dianópolis, Natividade, Santa Rosa do Tocantins e Silvanópolis, em continuidade à Auditoria Operacional na Ação 2232 – Produção e reforma e/ou ampliação de habitação de interesse social do Programa Habitação, sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Habitação, iniciadas pelas Portaria nº 73/2012 e 164/2012.

## 2. Fortalecer a imagem do TCE-TO perante a sociedade

### 2.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 65% o nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

### 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



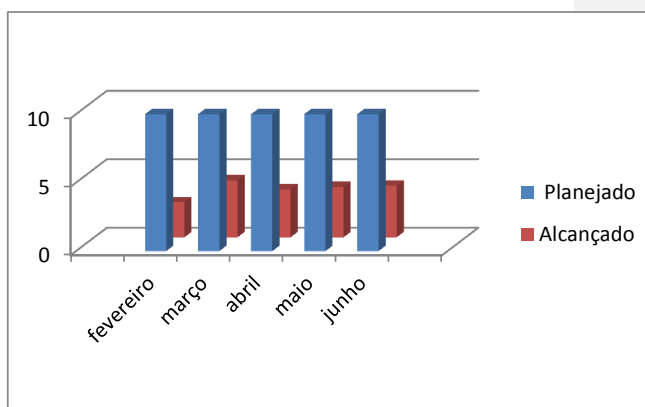
Reduzir o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO, de 20 dias para no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até 2012.

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- Agilidade no envio das decisões por parte das Relatorias, em cumprimento à Portaria do TCE/TO, que estabelece prazo para envio;
- Contratação do Sistema de Taquigrafia Informatizada/ Estenotipia.

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

	Planejado	Alcançado
Fevereiro	10 dias	2,56 dias
Março	10 dias	4,16 dias
Abril	10 dias	3,5 dias
Maior	10 dias	3,68 dias
Junho	10 dias	3,77 dias



### 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

Diretoria Geral de Controle Externo

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados



- Elaboração de modelos padrões para as auditorias que serão realizadas no 2º semestre pelo sistema SGA e SGP;
- Parametrização de Dados no Sistema SGP e SGA;
- Elaboração de Instruções sobre BR/LIBRE OFFICE
- Elaboração do Cronograma para realização de Auditorias pelo Sistema SGP e SGA no 2º semestre de 2012;
- Definição de funções com a relação dos papéis e das funcionalidades que serão disponibilizadas para as equipes de auditoria;
- Realização de 3 reuniões com a equipe responsável no Plano de Ação sobre o Sistema SGP e SGA;

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

- Adaptação do manual dos sistemas de acordo com o perfil do usuário, utilizando o SGP e o SGA.

#### 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

Diretoria Geral de Controle Externo

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

1. Desenvolver e sistematizar procedimentos de controle externo em obras e serviços de engenharia.
  - Elaborar a normatização dos procedimentos de auditoria de obras e serviços de engenharia, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade, meio ambiente e obras inacabadas / paralisadas.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



*Status: Concluída*

- Aprovar a IN sobre procedimentos e normatização de auditoria de obras públicas.

*Status: Concluída*

Foram aprovadas por esta corte de contas:

Instrução Normativa do TCE-TO - IN Nº 05/2012, aprovada em 13/06/12 e publicada em 20/06/12 - Dispõe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessários ao efetivo exercício do controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, também adota, como técnica e procedimento de Auditoria de Obras Públicas a Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP - OT IBR 001/2006 – Projeto Básico;

Resolução do TCE-TO Nº 372/2012, aprovada em 20/06/12 - Adota a Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP - OT IBR 002/2009, que dispõe sobre os conceitos de obra e serviço de engenharia e dá outras providências.

- Divulgar normatização no ENAOP Palmas 2012.

*Status: Concluída*

Houve a divulgação durante o ENAOP TO dos seguintes normativos:

Instrução Normativa do TCE-TO - IN Nº 05/2012 - Dispõe sobre a guarda e o acesso aos documentos necessários ao efetivo exercício do controle externo das obras públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, bem como adota a Orientação Técnica do IBRAOP - OT IBR Nº 001/2006 - Projeto Básico para Obras e Serviços de Engenharia;

Resolução TCE-TO Nº 372/2012 - Adota a Orientação Técnica do IBRAOP - OT IBR Nº 002/2009 - Dispõe sobre os conceitos de obra e serviço de engenharia e dá outras providências.

- Manter atualizado o banco de dados dos custos de obras e serviços de engenharia (SINAPI e SICRO).

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 20%*

- Promover a capacitação contínua de todos os jurisdicionados e servidores de controle externo ligados à auditoria de obras públicas.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 40%*

Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP 2012, sob o tema "Padronização no Controle Externo das Obras Públicas - um Desafio Nacional", com carga horária de 20h, realizado durante no período de 20 a 22 de junho de 2012, no auditório do TCE-TO.



Curso avançado sobre "Licitações e Contratos", realizado no Instituto de Contas no período de 28 e 29 de junho.

2. Padronizar os relatórios de auditoria em obras e serviços de engenharia.

- Desenvolver e implantar modelo de programas e relatórios de auditoria de obras.

Resultados:

Implantação do sistema e-contas faz parte do processo de modernização, sistematização e automação das auditorias de obras públicas. (em funcionamento no TCE-TO);

Atividade em andamento com a implantação do sistema informatizado de emissão de pareceres, relatórios e análises de diligências;

Conclusão do Relatório de Análise de Contas do Governo 2011, com destaque para Obras Paralisadas e Qualidade das Obras Públicas no Estado do Tocantins, com recomendações de implantação de novos procedimentos aos gestores públicos.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 30%*

- Elaborar e implantar manual padronizado de orientações técnicas para elaboração de relatórios de auditoria de obras.

Resultado:

Elaboração de um Manual de Auditoria de Obras Públicas em andamento.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 10%*

- Capacitar servidores ligados à auditoria de obras públicas.

Resultado:

Aguardando a elaboração do Manual de Auditoria de Obras Públicas.

*Status: Aguardando conclusão de outra atividade*

3. Promover a efetiva implantação do SICAP-LO e integração com os sistemas automatizados de auditoria de obras.

- Acompanhar as informações capturadas pelo SICAP-LO, objetivando subsidiar as auditorias de obras e serviços de engenharia.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 40%*

- Propor melhorias constantes no SICAP-LO.

*Status: Em execução*





*Porcentagem concluída: 30%*

- Propor aplicação de sanções ao jurisdicionados intempestivos sobre o SICAP-LO.

Resultado:

Ação não iniciada, devido o motivo do sistema SICAP-LO está em fase de testes, melhorias, correções e implantação junto aos jurisdicionados.

*Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.*

- Informar às Relatorias competentes as inadimplências relativas ao SICAP-LO, objetivando a instauração de processos administrativos nos termos regulamentares.

Resultado:

Ação não iniciada em virtude do sistema SICAP-LO estar em fase de testes, melhorias e correções, bem como implantação do sistema junto aos jurisdicionados.

*Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.*

- Compatibilizar o sistema SICAP-LO com os demais sistemas de auditoria de obras públicas.

Resultados:

Ação não iniciada em virtude do sistema SICAP-LO estar em fase de testes, melhorias e correções, bem como implantação junto aos jurisdicionados;

Outros sistemas de auditoria em fase de desenvolvimento e implantação no TCE-TO.

*Status: Aguardando modificações e melhorias no sistema.*

- Capacitar servidores e jurisdicionados.

Resultados:

Já ocorreram capacitações de servidores do TCE-TO e de jurisdicionados logo após o lançamento do sistema SICAP-LO;

Estão programadas novas capacitações devido aos constantes ajustes no sistema SICAP-LO e às mudanças de gestores municipais e estaduais.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 20%*

4. Priorizar o controle externo simultâneo (concomitante/tempestivo) nas obras públicas.

Em andamento na 5ª Relatoria e Coordenação de Auditorias Especiais, processos de Auditorias, concomitante em obras públicas:

Auditoria de Regularidade em obra de Reforma de Escola Municipal, em Pium (2010);

Auditoria de Regularidade na Obra de Reforma do Presídio Barra da Grota, em Araguaína (2010);



Auditoria de Regularidade nas Unidades Habitacionais do Cheque Moradia, em diversos municípios (2010);

Auditoria de Regularidade em Obras de Pavimentação em Bloquetes, em São Salvador (2011);

Auditoria de Regularidade na Obra de Construção do Novo Campus da UNIRG, em Gurupi (2011);

Auditoria Operacional na Secretaria Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEHAB, no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, em diversos municípios (2012);

Encontra-se em andamento a Auditoria Operacional na Secretaria Estadual de Habitação - SEHAB, no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, conforme Portaria nº. 73/2012, onde as obras estão em execução;

Nestas Auditorias concomitantes, o TCE-TO tem realizado um papel importantíssimo, junto aos jurisdicionados (Estado e Municípios) no sentido de orientar, reduzir e corrigir as possíveis irregularidades encontradas quanto à gestão do programa e qualidade dos serviços executados, contribuindo de forma eficaz para a melhor aplicação dos recursos públicos.

*Status: Em execução*

*Porcentagem concluída: 20%*

## **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**

Diretoria Geral de Controle Externo

### **Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados**

- Continuação dos trabalhos de auditorias/inspeções nos órgãos estaduais e municipais, em atendimento ao Plano Anual de Auditorias e, conforme demanda das Diretorias de Controle Externo, Coordenadoria de Auditorias Especiais e Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.

- Reuniões técnicas com Diretores de Controle Externo e Coordenadores vinculados ao Controle Externo;



- Reuniões com Assessorias das Relatorias,

Formatado: Fonte: Não Negrito

Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

- Realização das auditorias/inspeções nos órgãos jurisdicionados, conforme demonstrado nos quadros do item dados operacionais.

### 3. Estimular o Controle Social

#### 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.

### 4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos

#### 4.1. Meta longo prazo – 2014

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

**Meta 2012**

Reduzir de 498 dias para 365 dias o tempo médio para emissão de parecer prévio, até abril de 2013.

#### 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.



#### 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 ocorrido em 2011, para 342 dias, até dezembro de 2012.

#### 5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

##### 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

Diretoria Geral de Controle Externo

##### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Análise e emissão de pareceres em processos de: concurso público, admissão de pessoal efetivo e temporário, aposentadoria, pensão, reformas, reservas, processos administrativos;

Cadastramento e Registro dos atos de pessoal;

Análise das remessas do SICAP-AP, visando detectar possíveis inconsistências e adotar os procedimentos necessários para as correções;

Desenvolvimento das atividades administrativas inerentes ao recebimento e envio de processos, expedientes e correspondências formais, bem como informações solicitadas;

Respostas de denúncia via ouvidoria;

Participação nas atividades de redesenho de processos da área fim;

Cumprimento do Plano de Auditorias de 2012;

Cumprimento de determinação de Inspeções mediante Resolução do Pleno;

Adoção de medidas visando o desenvolvimento do processo eletrônico para atos de Pessoal.

Estratégias



Com objetivo de atualizar o cadastro do SICAP-AP e definir quais as Entidades estão obrigadas ao envio de dados ao AP, esta Coordenadoria, durante a 1ª remessa de 2012, solicitou aos jurisdicionados municipais que se manifestassem quanto à existência ou não de quadro próprio de servidores; o resultado da pesquisa todavia não foi satisfatório uma vez que ocorreram impropriedades nas respostas. Por esta razão a atividade de análise dos dados foi temporariamente suspensa para revisão do cadastro das Entidades.

Está sendo elaborada proposta para alteração da Instrução Normativa nº 02/2006 visando adequá-la ao processo eletrônico e ao desenvolvimento de formulários que serão utilizados para análise do processo eletrônico.

Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Registros efetuados no trimestre		
Mês	Nº entidades com atos registrados	Nº de registros efetuados
Abril	12	112
Mai	12	474
Junho	11	236
Total	35	822

## 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% das multas aplicadas até dezembro de 2012.

### Responsável

Diretoria Geral de Controle Externo

### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores e outros agentes públicos, totalizando 555 atendimentos;

### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Quadro comparativo de recolhimento de multa entre os anos de 2011 a 2012

Ano	1º Trim. (R\$)	2º Trim. (R\$)	Total no ano (R\$)
-----	----------------	----------------	--------------------



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2011	74.262,29	59.217,12	232.958,83 <sup>1</sup>
2012	99.596,47	144.473,89	244.070,36 <sup>2</sup>

Verifica-se um crescimento de 143,97%, se comparado os recolhimentos do 2º trimestre dos anos de 2011 e 2012.

### 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

Instituto de Contas 5 de Outubro

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Verificação de demandas por capacitação dos jurisdicionados junto a Presidência do TCE-TO;

Oferta de capacitações em parceria com SEDUC;

Realização de eventos de âmbito nacional em parceria com: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, Associação dos Advogados do Estado do Tocantins – ATA e Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Tocantins – OAB/TO.

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do ISCON/TCE-TO certificaram 2.112 agentes públicos.

Neste período, a meta inicial foi superada em 32%.

<sup>1</sup> Valor correspondente ao período de janeiro a dezembro de 2011.

<sup>2</sup> Valor correspondente ao período de janeiro a junho de 2012.



## Perspectiva dos jurisdicionados

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

#### 1.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 65% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até 2014.

#### Meta 2012

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

#### 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.

#### 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.

#### 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

Diretoria Geral de Controle Externo



#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Para garantir o cumprimento da Meta de 2012, ao longo do 2º trimestre foram desenvolvidas diversas atividades, com destaque para:

- Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo;
- Orientação sobre Certificação Digital aos jurisdicionados;
- Orientações diversas sobre o SICAP/Contábil/ACCI aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores, com realização nos dias 5 e 6 de Junho de Encontro Técnico do SICAP com participação efetiva de contadores, servidores do TCE/TO e desenvolvedores de sistemas;
- Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores. No Encontro Técnico anteriormente citado, distribuímos 200 unidades de CD, com material de apoio, com todas as orientações da Secretaria de Tesouro Nacional e TCE/TO, acerca do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público para 2013, além da participação da equipe da COAGF com a preparação do Encontro, confecção de material didático e instrutoria;
- Fase final das adequações do Plano de Contas do TCE/TO ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público para 2013, para aprovação do mês de agosto/2012;
- Estudos para Revisão das Instruções Normativas do Plano de Contas para 2013 e SICAP/Contábil;
- Avaliação de arquivos em PDF encaminhados juntamente com a remessa Orçamento, num total de 12 arquivos por Prefeitura Municipal, com vistas à melhoria da qualidade das peças de planejamento a serem ofertadas à Equipe de Análise do Controle Externo;
- Participação no desenvolvimento do *e-contas*, iniciando a partir das Prestações de Contas de Ordenador e Contas Consolidadas/2011, a tramitação virtual no âmbito do TCE/TO;
- Formalização do processo de Prestação de Contas de Ordenador (num total de 465) e Prestação de Contas Consolidadas (130), até a presente data;
- Participação no encontro GTCO e GTREL, nos dias 7 a 11 de maio de 2012, em Brasília, de 2 técnicos com vistas à implantação do PCASP e discussões sobre a Legislação Contábil Nacional;
- Acompanhamento e divulgação para Relatorias do Acompanhamento das Remessas do Orçamento, 1º e 2º bimestre do Exercício de 2012;
- Cadastramentos de Fundos Municipais de Assistência Social dos Municípios, bem como atendimentos referentes ao CARDUG e responsáveis pelo encaminhamento das remessas junto a todos os módulos do SICAP.





#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	233
Certidões documental em cumprimento à LRF	2
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	734
Memorandos	54
Despachos	104
Portaria	1

#### Perspectiva dos Processos Internos

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

###### 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.

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

###### 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.

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

###### 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

Diretoria Geral de Controle Externo

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- Reuniões ao longo de todo o trimestre no ISCON, bem como nos próprios departamentos, em continuidade as atividades de alinhamento referente ao cumprimento à meta do redesenho e manualização dos processos prioritários da Área Fim, desenvolvidos pela *Consultoria Ernest & Young*, em cumprimento às metas do Planejamento Estratégico;
- Apresentação no dia 16 de abril do *Workshop* realizado pela *Consultoria Ernest & Young*, com os resultados encontrados na 2ª fase de identificação e mapeamento dos processos finalísticos;

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

- Conclusão da 2ª fase de Identificação e Mapeamento dos Processos de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, entregue pela *Consultoria Ernest & Young* Assessoria Empresarial Ltda, responsável pelo mapeamento, redesenho, padronização e manualização dos métodos, técnicas e procedimentos do Controle Externo do TCE-TO;
- Conclusão da 3ª fase – Redesenho dos Processos de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, entregue pela *Consultoria Ernest & Young* Assessoria Empresarial Ltda;
- Conclusão da 4ª fase – Preparação da Documentação Necessária para a Implantação, entregue pela *Consultoria Ernest & Young* Assessoria Empresarial Ltda, encerrando-se assim o Projeto do Redesenho desenvolvido pela Consultoria e iniciado em dezembro de 2011.

### 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.

### 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.

### 3.4. Meta longo prazo – 2014

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

#### Meta 2012

##### Submeta 1

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

##### Submeta 2

Aperfeiçoar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação.

##### Submeta 4

Promover a Segurança da Informação.

##### Submeta 6

Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e contratual de TI.

##### Submeta 7

Manter atualizada a estrutura da área de TI.

##### Submeta 9

Aperfeiçoar os serviços de Correio Eletrônico.

##### Submeta 10

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

##### Submeta 11

Atualizar a equipe de coordenadores em governança de TI.

##### Submeta 12

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

Aplicações das revisões no plano estratégico e tático de TI.

##### Submeta 13

Aquisições dos equipamentos.

Estudo para automatizar o atendimento aos usuários.

##### Submeta 14

Demandas atendidas referentes aos sistemas ativos.



Submeta 15

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

Submeta 16

Implementação do *framework* próprio para o TCE.

Treinamento para todos os programadores.

Submeta 17

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

### 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.

### 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.

### 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.

### 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.



### 3.9. Meta longo prazo – 2014

Elevar para 7 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2014.

#### Meta 2012

Elevar para 5 pontos o índice de desenvolvimento institucional, até dezembro de 2012.

## Perspectiva do Desempenho e Inovação

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

#### 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

Recursos Humanos

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Foram realizadas atividades com vistas a normatizar e regulamentar o serviço de saúde, o controle de frequência dos servidores e aprovar os projeto de revisão dos vencimentos dos servidores.

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Os resultados serão medidos através da pesquisa de clima.

#### 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.



## **2. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores**

### **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.

### **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**

Recursos Humanos

#### **Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados**

Levantamento bibliográfico

#### **Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012**

O resultado será apresentado após a realização da avaliação de impacto.

### **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.

### **3. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim**

#### **3.1. Meta longo prazo – 2014**

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

##### **Meta 2012**

Elevar o número de práticas inovadoras, de 10 para 12, até 2012.

### **Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado**

#### **1. Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada.**

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

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

##### **Meta 2012**

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

##### **Responsável**

Instituto de Contas 5 de Outubro

##### **Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados**

Análise do mapeamento de competência, enviado pelo setor de gestão de pessoas e definição de prioridades;

Elaboração do Plano Anual de Capacitação para servidores;

Contratação de instrutores com larga experiência e conhecimentos para ministrar as capacitações.



#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Dos 347 servidores efetivos, 209 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 60% do total.

#### 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

Instituto de Contas 5 de Outubro

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Aplicar avaliação de satisfação nos cursos com 8 horas ou mais de duração.

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

Nos cursos internos, em que houve aplicação de avaliação de satisfação, o percentual de servidores avaliados com conceito 3 e 4, bom e ótimo, atingiu 97%.

#### 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

Instituto de Contas 5 de Outubro

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Análise dos Planos de Ensino, para verificação da proposta de avaliação da aprendizagem;





Apoio pedagógico aos instrutores;

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2012

100% dos servidores participantes de cursos de capacitação oferecidos pelo ISCON/TCE-TO obtiveram na avaliação da aprendizagem mais de 7,0 pontos, valor estabelecido para aprovação.

### Perspectiva Financeira

#### 1. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

##### 1.1. 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.

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

##### 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

Manter o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1,65% do orçamento do TCE, até 2012.



## DADOS OPERACIONAIS

### 1. Presidência

#### 1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Audiência	Quantidade
Ministros	2
Presidentes (Assembleia Legislativa / IGEPREV/ ATA)	6
Deputados Estaduais e Federais	9
Secretários Estaduais e Municipais	5
Subsecretários	7
Prefeitos e Vereadores	16
Defensores e Procuradores do Estado	9
Conselheiros e servidores de outros Tribunais de Contas	9
IRB/ATRICON/ASUL	4
Outros	31
Total	98

#### 1.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos

O Conselheiro Presidente promoveu 12 reuniões administrativas com os Senhores Conselheiros no intuito de estabelecer as diretrizes deste Tribunal de Contas.

Foram realizadas 41 reuniões técnicas/administrativas com procuradores, auditores, diretores-gerais, diretores, coordenadores, assessores e demais colaboradores, para traçar metas e acompanhar o andamento das atividades realizadas pelo órgão.

Destaca-se, no segundo trimestre de 2012, a participação do Conselheiro Presidente em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Evento
2/4/2012	Abertura oficial do primeiro encontro do Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital com Responsabilidade Social/2012, em Palmas/TO, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO.
2/4/2012	Assinatura do Termo de Cooperação entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a Caixa Econômica Federal para gerar condições mais favoráveis a efetivos, pensionistas e aposentados do Tribunal de Contas que pretendem adquirir imóveis financiados pela CEF.
10/4/2012	Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital com Responsabilidade Social/2012, em Gurupi/TO.
17/4/2012	Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital com Responsabilidade Social/2012, em Araguatins/TO.
19 e 20/4/2012	5ª edição do Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo – CONINTER NACIONAL, realizado no Rio de Janeiro/RJ.
27/4 a 7/5/2012	26th Annual International Consortium on Governmental Financial Management®, realizado em Miami, Flórida – Estados Unidos da América.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Data	Evento
9 a 11/5/2012	I Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e Institutos de Previdência: Orientação, Acompanhamento e Fiscalização – Perspectivas Atuais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins, com o apoio do Instituto Rui Barbosa, realizado no auditório da Corte de Contas do Tocantins.
23 a 26/5/2012	I Encontro Nacional de Auditores de TI-ENAUTI, realizado em Fortaleza/CE.
31/5 e 1/6/2012	O Seminário Nacional “Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à Informação”, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, com apoio da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, realizado no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
19/6/2012	Painel Ficha Limpa: As consequências da Rejeição de Contas, realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
20/6/2012	Assinatura do Termo de Compromisso com o Ministério Público do Estado do Tocantins, para implantar a Gestão Pública de Excelência no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA.
20/6/2012	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do Tocantins e o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, que vai possibilitar o estabelecimento de procedimentos gerais aplicáveis ao controle externo de obras públicas.
20 a 22/6/2012	Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas - ENAOP, promovido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e com apoio do Instituto Rui Barbosa e da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, realizado no auditório deste Tribunal de Contas.

### 1.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins fez-se presente significativamente, através dos seus membros e servidores, em diversos eventos e cursos neste 2º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

Data	Eventos
9 a 12/4/2012	Encontro Técnico do Grupo de Gestão de Pessoas, em São Paulo-SP.
9 a 12/4/2012	Reunião extraordinária na Receita Federal, a fim de discutir a regulamentação da Lei Complementar nº 141/2012 e participação no Grupo de Procedimentos Contábeis e de Padronização de Relatórios, em cumprimento ao calendário de atividades da Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF.
9 a 12/4/2012	Reunião conjunta dos Comitês, Grupos Temáticos do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX, em São Paulo/SP.
10 a 12/4/2012	Reunião do Comitê Deliberativo do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX, no Ministério do Planejamento, em Brasília/DF.
12 e 13/4/2012	II Seminário de Formação de Preços e Obras Públicas: Preço Justo, Obra Concluída, Sociedade Atendida, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em parceria com a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), Governo do Estado e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SE), em Aracaju-SE.
12 e 13/4/2012	Reunião Técnica para o Seminário “Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à Informação”, em Curitiba/PR.
18/4/2012	Reunião do Comitê Deliberativo do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX, em Brasília/DF.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Data	Eventos
18/4/2012	Reunião no Conselho Federal de Contabilidade, em Brasília-DF.
19/4/2012	Reunião com as Diretorias do Instituto Rui Barbosa - IRB e Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, em Brasília/DF.
18 a 21/4/2012	5ª edição do Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo - CONINTER NACIONAL, no Rio de Janeiro/RJ
19 a 21/4/2012	Reunião com artista que irá criar a galeria de fotos dos Conselheiros Presidentes desta Corte de Contas, em Goiânia/GO.
24/4/2012	Reunião com o ministro Teori Albino Zavascki, no Superior Tribunal de Justiça, em Brasília-DF.
25 e 26/4/2012	Mobilização Nacional dos Ministérios Públicos de Contas, em Brasília-DF.
27/4 a 01/5/2012	Seminário de Homeopatia Previsível, em Goiânia-GO.
28/4 a 6/5/2012	26th Annual International Consortium on Governmental Financial Management, realizado em Miami, Flórida – Estados Unidos da América.
1º a 5/5/2012	Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos com uso do <i>software Channel</i> , no Rio de Janeiro-RJ
2 a 4/5/2012	Oficina do <i>CHANNEL</i> e 1ª reunião do Grupo Técnico do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - PROMOEX, em São Paulo/SP.
6 a 12/5/2012	Grupo de Procedimentos Contábeis e de Padronização de Relatórios, em cumprimento ao calendário de atividades da Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF.
6 a 12/5/2012	Capacitação em Auditoria de Fraude, na cidade de Salvador/BA.
10/5/2012	Viagem para coletar documentação que subsidiará os trabalhos na 5ª Relatoria, em Gurupi/TO.
11/5/2012	Visita institucional ao gabinete da Conselheira Lílian Martins, a qual foi empossada no dia 02/05/2012, no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina/PI.
15 e 16/5/2012	Reunião com o Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Reunião com o Presidente da Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON. Reunião com Ministro do TCU, em cumprimento a agenda institucional, em Brasília/DF.
17/5/2012	Reunião preparatória para o Encontro Nacional sobre “Atividades de Inteligência para o Controle Externo”, em Brasília/DF.
23 e 24/5/2012	Reunião Técnica com a equipe do Centro de Estudos em Desenvolvimento de Auditorias - CEDASC, em Salvador/BA.
23 a 25/5/2012	Encontro Técnico do Grupo Técnico de Sistemas - GTSIS/PROMOEX, em Brasília/DF.
23 a 25/5/2012	Visita técnica ao Instituto Serzedello Corrêa, no Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.
23 a 26/5/2012	I Encontro Nacional de Auditores de TI – ENAUTI, realizado em Fortaleza/CE.
28/5 a 2/6/2012	XIX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, em Natal/RN.
29 e 30/5/2012	Seminário de Gestão Orçamentária e Financeira no Sistema Único de Assistência Social, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizado em Brasília/DF.
29/5/2012	Reunião no Tribunal de Contas do Distrito Federal - TC/DF, sobre Processo Eletrônico.
13 a 15/6/2012	Reunião do Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa – IRB, bem como reunião da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, em Brasília/DF.
13 a 16/6/2012	Reunião Técnica do Grupo de Componentes Fiscais, realizado no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis-SC.
14 e 15/6/2012	Reunião de apreciação e validação do Planejamento Estratégico do Instituto Rui Barbosa - IRB e aprovação da prestação de contas, na sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília/DF.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Data	Eventos
22/6/2012	Reunião Técnica com o Vice-Presidente do Instituto Rui Barbosa - IRB e com membros da Diretoria Geral da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG.
24 a 26/6/2012	Visita Técnica à Secretaria de Planejamento do Tribunal de Contas da União-TCU, em Brasília/DF.
25/6/2012	Reunião na Secretaria de Relações Institucionais na Presidência da República e visita ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em Brasília-DF.
27 a 29/6/2012	Seminário "Os 20 anos da Lei da Probidade Administrativa: avaliação e perspectivas", em Porto Alegre/RS.

#### 1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência

##### Documentos Emitidos

Documentos	Quantidade
Total	1.767
Ato	64
Convocação	16
Decisão	97
Despacho	523
Memorando	103
Memorando Circular	33
Ofício	487
Ofício Circular	9
Parecer Jurídico	126
Portaria	309

##### Processos Analisados

Processos	Quantidade
Total	856
Ação de Revisão	63
Adiantamento	2
Agravo	3
Apostilamento	1
Ato de Pessoal - Aposentadoria	1
Auditoria de Regularidade	43
Auxílio - Funeral	1
Auxílio - Natalidade	1
Avaliação de Desempenho Conclusiva	1
Avaliação de Desempenho Periódica	32
Certidão	124
Compras e Serviços	111
Concurso Público	2
Consulta	3
Contrato de Compras	1
Denúncia	2



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Processos	Quantidade
Embargos de Declaração	5
Impugnação	9
Inadimplência	3
Inspecção	4
Inspecção Interna	1
Instrução Normativa	1
Intempestividade	1
Outros	123
Pedido de Reconsideração	4
Prestação de Contas de Ordenador	36
Prestação de Contas do Governador	2
Recurso Ordinário	259
Representação	1
Requerimento	8
Resolução Normativa	2
Termo de Convênio	1
Termo de Cooperação	1
Tomada de Contas Especial	4

Foram analisados por esta Presidência um total de 912 expedientes no decorrer do 2º trimestre de 2012.

## 2. Secretaria do Pleno

### 2.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

Órgão Julgador	Tipo de Sessão	Quantidade
Total		34
Tribunal Pleno	Ordinária	12
1ª Câmara	Ordinária	11
2ª Câmara	Ordinária	11

Decisões	Quantidade
Acórdãos	398
Parecer Prévio	78
Resoluções	215
Resoluções Administrativas	1



## 2.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara

Tribunal Pleno	
Assunto	Quantidade
Ação de Revisão	3
Apostilamento	8
Apostilamento - Contrato	10
Apostilamento - Tomada de Contas Especial	2
Ato de Pessoal - Aposentadoria	1
Auditoria ou Inspeção	1
Concurso Público - Atos de Pessoal	2
Consulta	5
Consulta Gestor Municipal	1
Contrato - 1ª Termo Aditivo	2
Contrato - Primeiro Termo Aditivo	1
Contrato nº 002/2009 - SECOM E TOCANTINS MARKET	1
Contrato nº 106/2009	1
Contrato nº 20/2009	1
Extinção	1
Instrução Normativa	5
Multa - descumprimento SICAP-CONTÁBIL - 3ª REM/2011	1
Multa - Provisão de Quitação	7
Parcelamento de multa	23
Parcelamento de débito e multa	4
Pedido de Reconsideração	3
Pedido de Reexame	10
Provisão de Quitação	8
Recurso - Agravo	1
Recurso Ordinário	12
Representação - assinar prazo de 30 dias	1
Req. - Cobrança Judicial das multas aplicadas pelo TCE ----- Deferido	1
Requerimento - Acolher Adoção a Orientação Técnica OT- IBR 002/2009 (OBRAS PÚBLICAS)	1
Requerimento - Anular <i>in totum</i> a decisão RL nº 182/2012	1
Requerimento - Inspeção	2
Requerimento - Medida Cautelar - Ratificação	1
Requerimento - Projeto de Lei- Revisão Geral Anual do Vencimento dos Servidores do TCE/TO	2
Requerimento - Prorrogação das Tomadas de Contas Especiais	1



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tribunal Pleno	
Resolução Administrativa	1
Resolução Normativa	1
Suspensão Cautelar - Despacho nº 010/2012	1
Tomada de Preços - Ratificar Decisão Cautelar	1

1ª Câmara	
Assunto	Quantidade
Aditivo a Contrato	1
Ato de Pessoal - Aditivo Registro Pessoal Temporário	1
Ato de Pessoal - Aposentadoria	21
Ato de Pessoal - Pensão	1
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	5
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Temporário	4
Ato de Pessoal - Reintegração a Cargo Público	1
Ato de Pessoal - Rescisão Contrato Temporário	5
Concurso Público	4
Contrato - Serviço	1
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	43
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	1
Prestação de Contas de Ordenador - Autarquia	2
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara	2
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara	15
Prestação de Contas de Ordenador - Fundação	1
Prestação de Contas de Ordenador - Fundo	3
Prestação de Contas de Ordenador - Instituto Previdência	1
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura	22
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	12
Processo Administrativo - Descumprimento de Prazo	19
Processo Administrativo - Intempestividade - SICAP	55
Processo Licitatório - Concorrência	1
Processo Licitatório - Inexigibilidade	1

2ª Câmara	
Assunto	Quantidade
Aditivo - Contrato	2
Aposentadoria	156
Concurso Público	9
Contrato de prestação de serviços	5
Dispensa de Licitação	1
Inexigibilidade de Licitação	1
Inexigibilidade de Licitação	1





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2ª Câmara	
Pensão	12
Prestação de Contas Consolidadas	185
Prestação de Contas da Administração Direta	2
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	16
Prestação de Contas - Fundação	1
Prestação de Contas - Fundo	1
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara	17
Prestação de Contas de Ordenador - Fundo	1
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura	15
Processo Administrativo - SICAP	97
Reforma	2
Reserva remunerada	24
Revisão de Reforma	2
Revisão de Reserva Remunerada	5
Revisão Pensão	5
Tomada de Contas Especial	4

### 3. Ministério Público Especial junto ao TCE/TO

#### 3.1. Processos apreciados

Mês	Documentos	Quantitativo
Abril	Pareceres	269
	Requerimentos	8
	Despachos	17
	Subtotal	294
Maio	Pareceres	462
	Requerimentos	10
	Despachos	24
	Subtotal	496
Junho	Pareceres	259
	Requerimentos	24
	Despachos	17
	Subtotal	300
	Total	1090



#### 4. Corpo Especial de Auditores

##### 4.1. Processos apreciados

Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total
192	72	1183	1447

#### 5. 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 - 89
- Secretarias - 32
- Fundações / autarquias / agências - 26
- Fundos - 31
- Órgãos e entidades municipais - 362
- Prefeituras municipais - 138
- Câmaras municipais - 139
- Outros - 86

##### 5.1. Administrativo

Ofícios	129
Portarias	62

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	28	29	24	101	53	21	256
Análise de Recurso	3	6	5	23	8	5	50
Análise de Prestação de Contas	3	6	5	5	-	17	36



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Tomada de Contas	-	-	6	4	-	-	10
Despacho	123	7	2	195	16	20	363
Informação	-	2	28	1	3	-	34
Memorando	18	14	-	18	46	18	114
Ofício	-	-	18	-	-	-	18
Parecer Técnico	-	-	-	25	10	-	35
Relatório de Auditoria	21	3	-	27	27	-	78
Relatório de Tomada de Contas Especial	-	-	-	7	-	9	16
Relatório de Inspeção	-	-	-	1	-	1	2

## 5.2. Auditorias Municipais

### 5.2.1 Regularidades

Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
4692/12	Prefeitura de Rio dos Bois	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 18/04
4691/12	Câmara de Rio dos Bois		09 a 18/04
4690/12	Fundo de Saúde de Rio dos Bois		09 a 18/04
4668/12	Prefeitura de Tupirama		09 a 18/04
4666/12	Câmara de Tupirama		09 a 18/04
4667/12	Fundo de Saúde de Tupirama		09 a 18/04
6648/12	Prefeitura de Abreulândia		07 a 31/05
6649/12	Prefeitura de Abreulândia	Janeiro a 24 de março de 2012	07 a 31/05
6650/12	Prefeitura de Abreulândia	25 de março a 30 de abril de 2012	07 a 31/05
6646/12	Câmara de Abreulândia	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05
6651/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	Janeiro a dezembro de 2011	07 a 31/05
6653/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	Janeiro a 09 de abril de 2012	07 a 31/05
6654/12	Fundo de Saúde de Abreulândia	10 a 30 de abril de 2012	
6647/12	Fundo de Previdência Social de Abreulândia	Janeiro a abril de 2012	07 a 31/05
6642/12	Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Marianópolis		07 a 31/05
6652/12	Prefeitura de Marianópolis		07 a 31/05
6645/12	Fundo de Previdência de Marianópolis		07 a 31/05
6644/12	Câmara de Marianópolis		07 a 31/05
6643/12	Fundo de Saúde de Marianópolis		07 a 31/05
6947/12	Prefeitura de Centenário		21/05 a 28/05
6951/12	Câmara de Centenário		21/05 a 28/05
6950/12	Fundo de Saúde de Centenário		21/05 a 28/05



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
6949/12	Prefeitura de Recursolândia	Janeiro a dezembro/2011	29/05 a 05/06
6880/12	Fundo de Saúde de Recursolândia		29/05 a 05/06
6948/12	Câmara de Recursolândia		29/05 a 05/06
4114/12	Prefeitura de Darcinópolis		28/03 a 03/04/2012
4113/12	Fundo de Saúde de Darcinópolis		28/03 a 03/04/2012
4112/12	Câmara de Darcinópolis		28/03 a 03/04/2012
4111/12	Prefeitura de Ananás		12/03 a 27/03/2012
4110/12	Fundo de Saúde Ananás		12/03 a 27/03/2012
4109/12	Câmara de Ananás		12/03 a 27/03/2012
7919/12	Prefeitura de Maurilândia		22/04 a 12/05
7888/12	Câmara de Maurilândia		22/04 a 12/05
7918/12	Fundo de Saúde de Maurilândia		22/04 a 12/05
7917/12	Prefeitura de Luzinópolis		22/04 a 12/05
7916/12	Câmara de Luzinópolis		22/04 a 12/05
7915/12	Fundo de Saúde de Luzinópolis		22/04 a 12/05
7934/12	Prefeitura de Cachoeirinha		22/04 a 10/05
7933/12	Câmara de Cachoeirinha		22/04 a 10/05
7932/12	Fundo de Saúde de Cachoeirinha		22/04 a 10/05
7931/12	Prefeitura de Nazaré		22/04 a 10/05
7885/12	Câmara de Nazaré		22/04 a 10/05
7886/12	Fundo de Saúde de Nazaré		22/04 a 10/05
7914/12	Prefeitura de Buriti do Tocantins		03 a 22/06
7913/12	Câmara de Buriti do Tocantins		03 a 22/06
7912/12	Fundo de Saúde de Buriti do Tocantins		03 a 22/06
7911/12	Prefeitura de Tocantinópolis		03 a 22/06
7910/12	Câmara de Tocantinópolis		03 a 22/06
7909/12	Fundo de Saúde de Tocantinópolis		03 a 22/06
8033/12	Prefeitura de São Miguel do Tocantins		03 a 21/06
7905/12	Câmara de São Miguel do Tocantins		03 a 21/06
7904/12	Fundo de Saúde de São Miguel do Tocantins		03 a 21/06
7908/12	Prefeitura de Angico		03 a 21/06
7907/12	Câmara de Angico		03 a 21/06
7906/12	Fundo de Saúde de Angico		03 a 21/06
5822/12	Prefeitura de Arapoema		09 a 28/04
5823/12	Câmara de Arapoema		09 a 28/04
5824/12	Fundo de Saúde de Arapoema		09 a 28/04
5825/12	Prefeitura de Juarina		08/04 a 28/04



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
5826/12	Câmara de Juarina		08/04 a 28/04
5827/12	Fundo de Saúde de Juarina		08/04 a 28/04
5817/12	Prefeitura de Couto Magalhães		08/04 a 27/04
5818/12	Câmara de Couto Magalhães		08/04 a 27/04
5819/12	Fundo de Saúde de Couto Magalhães		08/04 a 27/04
5816/12	Prefeitura Itaporã		08/04 a 27/04
5820/12	Câmara de Itaporã		08/04 a 27/04
5821/12	Fundo de Saúde de Itaporã		08/04 a 27/04
6463/12	Prefeitura de Nova Olinda		06/05 a 26/05
6461/12	Câmara de Nova Olinda		06/05 a 26/05
6460/12	Fundo de Saúde de Nova Olinda		06/05 a 26/05
6458/12	Prefeitura de Brasilândia do Tocantins		06/05 a 26/05
6457/12	Câmara de Brasilândia do Tocantins		06/05 a 26/05
6459/12	Fundo de Saúde de Brasilândia do Tocantins		06/05 a 26/05
5841/2012	Prefeitura de Arraias		09 a 28/04
5842/2012	Câmara de Arraias		09 a 28/04
5843/2012	Fundo de Saúde de Arraias		09 a 28/04
5844/12	Prefeitura de Novo Alegre		09 a 28/04
5845/12	Câmara de Novo Alegre		09 a 28/04
5860/12	Fundo de Saúde de Novo Alegre		09 a 28/04
5828/12	Prefeitura de Dianópolis		09 a 28/04
5830/12	Câmara de Dianópolis		09 a 28/04
5829/12	Fundo de Saúde de Dianópolis		09 a 28/04
5831/12	Prefeitura de Rio da Conceição		09 a 28/04
5832/12	Câmara de Rio da Conceição		09 a 28/04
5833/12	Fundo de Saúde de Rio da Conceição		09 a 28/04
5836/2012	Fundo de Saúde Aurora do Tocantins		09 a 28/04
5834/2012	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Novembro a dezembro 2011	09 a 28/04
5835/2012	Câmara de Aurora do Tocantins		09 a 28/04
5837/12	Prefeitura de Taguatinga		09 a 28/04
5838/12	Câmara de Taguatinga		09 a 28/04
5839/12	Fundo de Saúde de Taguatinga	Janeiro a dezembro de 2011	09 a 28/04
5840/12	Fundo de Previdência dos Servidores de Taguatinga		09 a 28/04
7924/12	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06
7923/12	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7922/12	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06
7921/12	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7942/12	Fundo de Saúde de Ponte Alta do Tocantins	Março a dezembro de 2011	21/05 a 02/06
7941/12	Fundo de Saúde de Ponte Alta do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7901/12	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
7887/12	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7900/12	Câmara de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06
7899/12	Câmara de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7896/12	Fundo de Saúde de Brejinho de Nazaré		21/05 a 02/06
7898/12	Fundo de Saúde de Brejinho de Nazaré	Julho a dezembro de 2011	21/05 a 02/06
7897/12	Fundo de Assistência Social de Brejinho de Nazaré	Janeiro a abril de 2012	21/05 a 02/06
7930/12	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06
7929/12	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
7928/12	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06
7927/12	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
7926/12	Fundo de Saúde de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	11 a 23/06
7925/12	Fundo de Saúde de Santa Rosa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
7940/12	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06
7939/12	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
7938/12	Câmara de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06
7937/12	Câmara de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
7936/12	Fundo de Saúde de Lagoa do Tocantins	Julho a dezembro de 2011	11 a 23/06
7935/12	Fundo de Saúde de Lagoa do Tocantins	Janeiro a abril de 2012	11 a 23/06
6054/12	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Janeiro a março de 2012	18 a 31/03
6055/12	Câmara de Formoso do Araguaia		18 a 31/03
6057/12	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Formoso do Araguaia		18 a 31/03
6058/12	Fundo de Assistência Social de Formoso do Araguaia		18 a 31/03
6056/12	Fundo de Saúde de Formoso do Araguaia		18 a 31/03
6059/12	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia		18 a 31/03
8051/12	Prefeitura de Paranã		15/04 a 28/04
8050/12	Câmara de Paranã		15/04 a 28/04
8049/12	Fundo de Saúde de Paranã		15/04 a 28/04
8053/12	Prefeitura de Palmeirópolis		15/04 a 28/04
8053/12	Câmara de Palmeirópolis		15/04 a 28/04
8052/12	Fundo de Saúde de Palmeirópolis		15/04 a 28/04
8048/12	Prefeitura de Fátima		15/04 a 28/04
8047/12	Câmara de Fátima		15/04 a 28/04



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8046/12	Fundo de Saúde de Fátima	Janeiro a abril 2012	15/04 a 28/04
7881/12	Prefeitura de Alvorada		13/05 a 26/05
7882/12	Câmara de Alvorada		13/05 a 26/05
7883/12	Fundo de Saúde Mun. de Alvorada		13/05 a 26/05
7884/12	Fundo de Assistência Social de Alvorada		13/05 a 26/05
7894/12	Prefeitura de Cariri do Tocantins		13/05 a 26/05
7895/12	Câmara de Cariri do Tocantins		13/05 a 26/05
7879/12	Fundo de Saúde de Cariri do Tocantins		13/05 a 26/05
7880/12	Fundo de Assistência Social de Cariri do Tocantins		13/05 a 26/05
7892/12	Prefeitura de Aliança do Tocantins		13/05 a 26/05
7891/12	Câmara de Aliança do Tocantins		13/05 a 26/05
7890/12	Fundo de Saúde de Aliança do Tocantins		13/05 a 26/05
7893/12	Fundo de Assistência Social de Aliança do Tocantins		13/05 a 26/05

### 5.2.2. Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Prazo da Auditoria
6063/12	Prefeitura de Carmolândia	14 a 16/05
6064/12	Câmara de Carmolândia	17 a 18/05
6519/12	Prefeitura de Formoso do Araguaia	21 a 30/05

### 5.3. Auditorias Estaduais

#### 5.3.1. Regularidade

Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
5237/2012	Agência de Fomento	Janeiro a dezembro de 2011	28/03 a 13/04
6095/12	Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	Janeiro a dezembro 2011	09/04 a 04/05
8008/12	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário	Janeiro a dezembro 2011	22/05 a 12/06
6336/12	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	18/04 a 18/05
6335/12	Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário	Janeiro a dezembro de 2011	18/04 a 18/05
7864/12	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	Janeiro a maio de 2012	04 a 26/06



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



#### 5.4. Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
1794/12	Secretaria Municipal de Educação de Palmas	Atendimento à Resolução 77/2012	07/05 a 15/06/12
3727/12	Ponte Alta do Tocantins	Atendimento à Resolução 191/2012	24/05

#### 5.4.1. Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
2515/12	Prefeitura de Araguaína	Atendimento à Resolução 132/2012	02 a 04/05
5144/12	Prefeitura de Wanderlândia	Atendimento à Resolução 268/2012	24 a 30/06

#### 5.5. Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
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
2915/06	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Atendimento à Resolução nº 172/2012	17 a 20/04
8857/06	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins - DERTINS	Atendimento à Resolução 009/2011	24 a 27/04
2230/12	Secretaria da Educação do Estado do Tocantins	Atendimento à Resolução nº 100/2012	02 a 11/05
6285/09	Secretaria Estadual da Educação/ Colégio Estadual Padrão/Brejinho de Nazaré	Atendimento à Resolução nº 998/2011	24/05
6283/09	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
6284/09	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
3393/09	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
6286/09	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos, nos termos da Resolução nº 999/2011.	25 a 28/06
6285/09	Secretaria Estadual da Educação	Verificar a documentação, a execução contratual e a efetiva aplicação dos recursos,	25 a 28/06





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
		nos termos da Resolução nº 998/2011.	
6287/09	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
1804/09	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

#### 5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	233
Certidões documental em cumprimento à LRF	2
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	734
Memorandos	54
Despachos	104
Portaria	1

#### 5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

##### Documentos Internos

Natureza	Quantidade
Certidão Negativa de Débito	161
Certidão Positiva	91
Certidão Positiva com efeito de Negativa	5
Certificado de Quitação	3
Demonstrativo de cálculo	302
Despacho	433
Informação	82
Instrução Processual de Cobrança	52
Intimação de Parcelamento	51
Memorando	21
Notificação	279

##### Documentos Externos

Natureza	Quantidade
Pedido de Parcelamento	22
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multa aplicada em ações de execução	22



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Penalidades Pecuniárias

Multas

Valores consignados nos acórdãos condenatórios\*

Total  
R\$ 736.338,79

\* Com decisão transitada em julgado no período que compreende o trimestre.

Valores dos recolhimentos à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas

Total  
R\$ 144.473,89

Débitos

Valores consignados nos acórdãos condenatórios\*

Total  
R\$ 6.826.124,51

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município/Estado

Total  
R\$ 15.575,14

**5.8. Coordenadoria de Diligências**

Atividades	Total
Certidão	473
Citação	788
Intimação	81
Citação e Intimação	204
Ofícios	417
Informações	380
Encaminhamentos	16
Edital de Citação	25
Edital de Citação e Intimação	14
Edital de Intimação	3
Errata	1
Certificado de Revelia	74
Termo de Certidão	17
Envelopes	3.227
Juntada de documentos	2.471
Total	8.191

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	231



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Atividades	Total
Termo de cópias	233
Informações	39
Memorandos	63
Processos atendidos	1.980
Cópias com recolhimento de taxas	40.587
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	68.425
Total	111.578
Valores inerentes à tiragem de cópias	R\$ 2.315,20

### 5.9. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

#### Fluxo de Processo

Descrição	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012
Processos recebidos	1.049	580
Processos enviados	1.552	570

Descrição	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012
Inspeção	1	2
Auditoria	4	3
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	295	292
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissão, Aposentadoria, Pensão, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	448	822

Mês	Nº Entidades com atos registrados	Nº de registros efetuados
Abril	12	112
Maio	12	474
Junho	11	236
Total	35	822

### 5.10. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.

Atividades / processos analisados	Quantidade
-----------------------------------	------------



Atividades / processos analisados	Quantidade
Aditivo a Contrato	10
Auditoria de Regularidade	2
Apostilamento	136
Concurso Público	3
Consulta	6
Contrato de Compras	1
Contrato de Prestação de Serviços	7
Contrato de Obras de Engenharia	3
Denúncia	2
Dispensa de Licitação	7
Despacho	160
Edital de Concorrência Pública	5
Edital de Tomada de Preços	2
Expediente	6
Inexigibilidade de Licitação	7
Memorando	18
Pregão	5
Prestação de Contas Ordenador	2
Recurso – Embargos de declaração	4
Recurso – Pedido de Reconsideração	16
Recurso Ordinário – Ref. a Processo	1
Representação	1
Requerimento	2
Tomada de Contas Especial	13
Total	419

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

### Identificação

Instituto de Contas 5 de Outubro

Unidades subordinadas:

- Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento
- Coordenação de Institucional
- Divisão Acadêmica
- Divisão Acervo Bibliográfico
- Divisão Administrativa
- Divisão Pedagógica

### 6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	Customização, Atualização e Normatização de Banco de Dados	março a abril	16	16



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
2	Padronização de Desenvolvimento no <i>Framework Champion</i>		14	14
3	Formação Didática e Pedagógica para Instrutores e Tutores do TCE-TO		19	19
4	Tomada de Contas Especial		44	33
5	Seminário de Planejamento e Apresentação do Processo Eletrônico/ E-Contas	abril	221	221
6	<i>Workshop</i> de Revisão do Planejamento		29	29
7	Treinamento para Elaboração das Normas dos Processos Redesenhados		18	18
8	Tratamento Estatístico de Dados no MS-Excel	maio	33	28
9	Gestão de Rotinas de Desdobramento dos Indicadores do Planejamento Estratégico	maio a junho	20	9
10	Tramitação Eletrônica de Processos/E-contas		339	218
11	Oficina: Aplicação em madeira		13	13
12	Capacitação no Sistema de Ponto Secullum 4	junho	10	5
13	Operacionalização do SICAP - AP		17	17
14	Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Defesa, Julgamento e Recursos		40	37
15	Curso Avançado de Licitações e Contratos		38	34
TOTAL			871	711

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

## 6.2. Cursos externos para servidores do TCE

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	<i>Firewall</i> para Segurança de Redes	março a abril	1	1
2	Seminário de Homeopatia Previsível		1	1
3	5º Coninter Nacional - Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo	abril	3	3
4	II Seminário de Formação de Preços e Obras Públicas: preço justo, obra concluída, sociedade atendida		1	1
5	26 <sup>th</sup> Annual International on Governmental Financial Management	abril a maio	2	2
6	Introdução ao Orçamento Público – Turma II		1	1
7	<i>Joomla! Day</i>		1	1
8	I Encontro Nacional de Auditores de TI	maio	1	1



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
9	IX Encontro Nacional de Escolas de Governo		1	1
10	Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos		1	1
11	Encontro Técnico entre a Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, IRB e ATRICON		1	1
12	4º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratações Públicas		23	23
13	XIX Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas	maio a junho	1	1
14	ENAO - Encontro Nacional de Auditoria de Obras Públicas	junho	35	32
15	Seminário Os Tribunais de Contas e a Lei de Acesso à Informação		48	38
<b>TOTAL</b>			121	108

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

### 6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	Encontro Regional do Programa AGENDA CIDADÃ - 2012	abril	888	888
2	Módulo I – Aprender no AVEA/MOODLE do Programa de Formação de Agentes Públicos/FORMAP	maio	1184	968
3	Módulo II – Planejamento nas Aquisições de Bens - do Programa de Formação de Agentes Públicos/FORMAP		1024	592
4	Módulo III – SICAP Contábil – Orçamento, Execução e Relatórios - do Programa de Formação de Agentes Públicos/FORMAP	Maio a junho	1016	434
5	Módulo IV – As Melhores Práticas em Licitações - do Programa de Formação de Agentes Públicos/FORMAP	junho	1031	341
6	Sistema Integrado de Controle Auditoria Pública - SICAP/Licitações e Obras - Turma SEDUC		11	11
7	Painel Ficha Limpa: As Consequências da Rejeição de Contas		295	219
8	Encontro Técnico SICAP/ Contábil		201	118
<b>TOTAL</b>			5.650	3.571

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica



#### 6.4. Encontros Nacionais

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	I Congresso Nacional dos Tribunais de Contas e Institutos de Previdência - RPPS	maio	322	258
Total			322	258

#### Quadro geral

Trimestre/2012	Servidores	Jurisdicionados
Total	347	2.112
Quantidade de certificações em cursos internos	338	2.112
Quantidade de certificações em cursos externos	89	-

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

#### 6.5. Programas e projetos

- Tipo: Projeto Canto Coral

O Coral do Tribunal de Contas – Coral de Contas - foi criado no ano 2000 como ação do Programa de Qualidade Total, visando promover a integração dos servidores, difusão do canto Coral e a expansão do setor cultural da instituição.

Seu repertório é diversificado, contemplando desde músicas sacras, clássicas, internacionais, populares, regionais e outras.

Os ensaios regulares acontecem as segundas e quartas-feiras, no horário das 12h15min às 14h, nas dependências do Instituto de Contas.

- Público atendido:

Servidores do TCE e dependentes, servidores de outros órgãos, instituições e sociedade em geral.

- Quantidade de participantes:

Atualmente é composto por 22 participantes, sendo 4 sopranos, 6 contraltos, 6 baixos, 4 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

#### 6.6. Acervo bibliográfico

	Quantidade:
Empréstimos	129
Consultas - Público interno;	251
Consultas - Público externo.	111



## 7. Diretoria Geral de Controle Interno

### Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Interno

A Diretoria Geral de Controle Interno tem por finalidade assessorar o Presidente na supervisão da correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

### 7.1. Atividades realizadas

- Realização de Auditoria Interna na Sala de Atendimento, Divisão de Transportes e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas;
- Elaboração de minuta de Normativa destinada à regulamentação do Sistema de Controle Interno;
- Resposta a questionamento feito através da Ouvidoria do TCE/TO;
- Conferência dos dados constantes no SICAP-AP, a ser enviados ao controle externo;
- Conferência dos dados constantes no Relatório de Gestão Fiscal;
- Esclarecimento de dúvidas a diversos setores do TCE/TO;
- Acompanhamento da proposta de reajuste salarial aos servidores do TCE, bem como algumas alterações no Plano de Cargos e Salários;
- Acompanhamento das adequações ao Plano de Contas Único ao Estado junto ao setor de Contabilidade;
- Solicitação de atualização do Portal do cidadão ao setor de contabilidade e coordenadoria de licitação, contratos e convênios;
- Análise de 383 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundos;
- Participação em várias reuniões, como: Comitê de Gestão do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas, entre outras;
- Condução de reuniões quinzenais com os Diretores Gerais e Chefia de Gabinete para tratar de assuntos urgentes da administração;
- Análise mensal da Folha de Pagamento e solicitação da correção de eventuais falhas;
- Correção de vários termos de referência com o intuito de evitar possíveis inconformidades nos processos de aquisições de bens e serviços.





- Participação de servidores em curso de Capacitação oferecidos pelo Instituto de Contas, tanto interna, como externamente e à distância, tais como: Avançado de Licitação e Contratos, Processo nos Tribunais de Contas, Acusação, Defesa e Julgamento, etc.

## 7.2. Base legal

### Constituição Estadual.

Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete:”

(...)

§ 4º: “O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

### Lei Orgânica do TCE.

Artigo 4º: “São atribuições do Tribunal de Contas:”

(...)

Inciso IX: “encaminhar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

### Regimento Interno do TCE

Artigo 349: “São atribuições do Presidente:”

(...)

Inciso XVI: “apresentar ao Plenário o relatório trimestral e anual dos trabalhos do Tribunal”.

## 8. Diretoria Geral de Administração e Finanças

### *Identificação*

Diretoria Geral de Administração e Finanças

Unidades subordinadas:

- Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
- Diretoria de Informática
- Diretoria de Recursos Humanos

### 8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.

#### 8.1.1. Execução Orçamentária e Financeira

Grupo de despesa	Execução orçamentária (R\$)					Execução financeira (R\$)		
	Orçamento autorizado	Suplementação	Redução	Orçamento empenhado	Relativa (%)	Receita (repasso duodécimo)	Despesa paga	Saldo disponível
Total	87.575.035,00	258.527,00	258.527,00	43.300.549,11	49,44	39.096.340,23	32.242.017,15	6.854.323,08



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Pessoal e encargos sociais	59.108.552,00	-	-	29.556.497,28	50,0	28.592.368,58	23.529.572,76	5.062.795,82
Juros e encargos sociais	37.207,00	-	8.643,00	28.563,95	99,99	28.563,95	15.357,16	13.206,79
Outras despesas correntes	21.131.671,00	-	245.588,00	12.053.389,26	57,71	9.538.571,83	8.419.807,27	1.118.764,56
Investimentos	7.209.351,00	258.527,00	-	1.578.140,75	21,13	852.878,00	232.140,75	620.737,25
Amortização e refinanciamento da dívida	88.254,00	-	4.296,00	83.957,87	99,99	83.957,87	45.139,21	38.818,66

Fonte : Siafem-Relorc (dados coletados até 02/07/2012)

### 8.1.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico

Execução orçamentária (R\$)				Execução financeira (R\$)		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	Relativa (%)	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	315.000,00	38.000,00	12,06	315.000,00	38.000,00	277.000,00
Outras despesas correntes	165.000,00	38.000,00	23,03	165.000,00	38.000,00	127.000,00
Investimentos	150.000,00	-	-	150.000,00	-	150.000,00

Fonte : Siafem-Relorc (dados coletados até 02/07/2012)

## 8.2. Diretoria de Informática

### 8.2.1. Projetos de TI executados

Área	Quantidade de projeto
Governança de TI (GT)	7
Administração de Banco de Dados (ABD)	2
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	2
Softwares (S)	1
Administração de Redes (R)	1
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	4
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Total	19

Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Gestão de TI (GT)	Utilizar as boas práticas recomendadas pelo TI e COBIT.	1. Renovação de <i>softwares vmware</i> . 2. Readequação de espaços de trabalho. 3. Criação da sala do <i>datacenter</i> virtual. 4. Projeto de cursos técnicos para infraestrutura de redes e auditoria de sistemas	Melhoria dos serviços de TI prestados aos jurisdicionados e servidores desta Corte de Contas.
Gestão do Conhecimento em TI (compartilhamento de conhecimento técnico).	Socializar os conhecimentos adquiridos através de visitas técnicas, congressos, cursos e	1. Capacitação dos desenvolvedores. 2. Mapeamento de aplicações <i>web</i> . 3. Registro de projetos na Plataforma	Agilidade no processo de tomada de decisão.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
(GT) Continuação do Projeto 2011	seminários.	<i>Channel</i> . 4. Implantação do <i>Framework</i> de desenvolvimento de sistemas	
Inovação tecnológica (GT) Continuação do Projeto 2011	Implantar novas soluções de TI que auxiliem o processo de auditoria e fiscalizações realizadas por esta Corte de Contas.	1. Implantação da solução de certificado digital. 2. Implantação do <i>Datacenter</i> Virtual (Instituto de Contas: <i>codes</i> )	Garantia de disponibilidade de aplicações, serviços de rede e sistemas informatizados desta Corte de Contas.
Treinamentos Técnicos (GT)	Melhorar a qualidade técnica dos desenvolvedores de sistemas visando o desenvolvimento de novas funcionalidades para os sistemas SICAP, SCP, Sistemas Administrativos etc.	1. Capacitação interna para desenvolvedores no novo <i>framework</i>	Qualidade técnica para o desenvolvimento de softwares.
Economia na utilização de suprimentos de informática (GT)	Diminuir os custos com aquisição de tonners, cartuchos e papel.	1. Esta sendo construído um termo de referência para manutenção de impressoras.	Redução de gastos com suprimentos de informática.
Padronização de Tecnologia (GT)	Padronizar as tecnologias utilizadas por esta Corte de Contas.	1. Implantação da Coordenação de Projetos 2. Mapeamento de fluxos de processos 3. Definição de papéis, responsabilidade e artefatos	Padronização da metodologia de gerenciamento e desenvolvimento de sistemas.
Gerenciamento centralizado de Projeto de TI. (GT) Continuação do Projeto 2011	Gerenciar de forma centralizada os projetos de TI através da Plataforma Channel permitindo o monitoramento e controle da execução de ações ligadas à área de TI.	1. Registro de projetos na plataforma channel 2. Atualização de contratos de TI 3. Criação e atualização de termos de referência. 4. Mapeamento de aplicações web.	Acompanhamento centralizado das atividades e projetos realizados pela área de TI.
Solução centralizada para armazenamento de Dados (ABD)	Implantar um sistema de gestão eletrônica de documentos	1. Está sendo realizado um estudo para implantação de um GED com a solução de armazenamento de dados.	Área central de armazenamento de dados para sistemas, aplicações e serviços de rede desta Corte de Contas.
Sistema de Apoio a Tomada de Decisão (BI) (ABD)	Disponibilizar relatórios analíticos e gerenciais que facilitem o processo de tomada de decisão referente às fiscalizações e auditorias realizadas.	1. Está sendo desenvolvido uma aplicação visando a geração dos relatórios estatísticos.	Agilidade no processo de tomada de decisão.
Sistema de Gestão da Segurança da Informação (SI) Continuação do Projeto 2011	Aumentar o nível da segurança para sistemas informatizados, serviços de rede e controle do acesso físico às dependências desta Corte de Contas.	1. Bloqueio de sites de relacionamento e conteúdo impróprio.	Aumento do nível de segurança na rede do TCE/TO. Aumento da capacidade do Link de comunicação de dados.
Modernização do Parque Tecnológico (H) Continuação do Projeto 2011	Aumentar a qualidade técnicas dos equipamentos utilizados pelo Controle Externo.	1. Aquisição de <i>imacs</i> . 2. Aquisição de <i>notebooks mac</i>	Agilidade na execução de atividades realizados pelos servidores da Assessoria de Comunicação e Presidência.
Manutenção corretiva de	Substituir componentes	1. Estão sendo construídos termos	Equipamentos com



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
equipamentos (H)	eletrônicos danificados.	de referência para contratação de empresas especializadas em manutenção de impressoras e equipamentos de proteção de energia.	condições adequadas de trabalho.
Licenciamento de Softwares (S) Continuação do Projeto 2011	Licenciar softwares necessários à execução de atividades realizadas pelos servidores desta Corte de Contas.	1. Atualização Aker; 2. Atualização do Zimbra; 3. Atualização do IMC – gerenciamento de rede sem fio. 4. Atualização do WSUS. 5. Aquisição de softwares microsoft para uso em servidores.	Segurança para utilização de aplicações web.
Modernização da Rede de Computadores (R)	Oferecer serviços de rede, sistemas e aplicações observando os princípios da segurança da informação: confiabilidade, disponibilidade, confidencialidade e não-repúdio.	1. Está sendo criado um Termo de Referência para atualização do Firewall e aquisição de switches de fibra óticas.	Agilidade na disponibilização de serviços de rede tais como: aplicações web, sistemas, intranet, internet e extranet.
Reestruturação de aplicações e Sistemas (D) Continuação do Projeto 2011	Disponibilizar novas funcionalidades aos sistemas e aplicações do TCE/TO.	1. Atualização do Sophia. 2. Atualização do software Ouvidoria. 3. Atualização do software IMC. 4. Atualização do software Biblioteca. 5. Implantação do e-contas.	Disponibilização de aplicações que auxiliam na análise e julgamento de contas públicas.
Metodologia para gerenciamento e desenvolvimento de sistemas (D) Continuação do Projeto 2011	Definir um padrão para desenvolvimento e manutenção de aplicações e sistemas.	1. Está sendo construído pela Coordenação de projetos um modelo de processo para gerenciamento e desenvolvimento de Sistemas. Até a presente data foram criados os seguintes artefatos: fluxo do processo de desenvolvimento de sistemas, matriz de gerenciamento de processos, mapeamento de aplicações existentes.	Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações.
Transparência Digital (Portal Corporativo) (D)	Disponibilizar informações internas e externas num único canal de comunicação entre servidores, jurisdicionados, sociedade e fornecedores.	1. Desenvolvimento de páginas web. 2. Desenvolvimento do Sistema de Informação ao Cidadão 3. Desenvolvimento da aplicação de geração da certidão negativa de contas. 4. Disponibilização da relação de agentes públicos com contas julgadas irregulares.	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>
Desenvolvimento de novos Sistemas (D)	Desenvolver novos sistemas e aplicações em atendimento às necessidades desta Corte de Contas.	1. Desenvolvimento do e-contas. 2. Desenvolvimento de hot-sites para eventos institucionais, tais como: fórum das águas, contas de governo, evento ficha limpa,	Informatização dos processos mapeados por esta Corte de Contas.
Service Desk	Melhorar o atendimento	1. Realização de manutenção	Melhoria do



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
(MSU) Continuação do Projeto 2011	prestado aos usuários desta Corte de Contas.	preventiva e corretiva em equipamentos tais como: microcomputador, monitor, impressora. 2. Atualização da plataforma instalada nos microcomputadores.	monitoramento das atividades realizadas pela Diretoria de Informática.

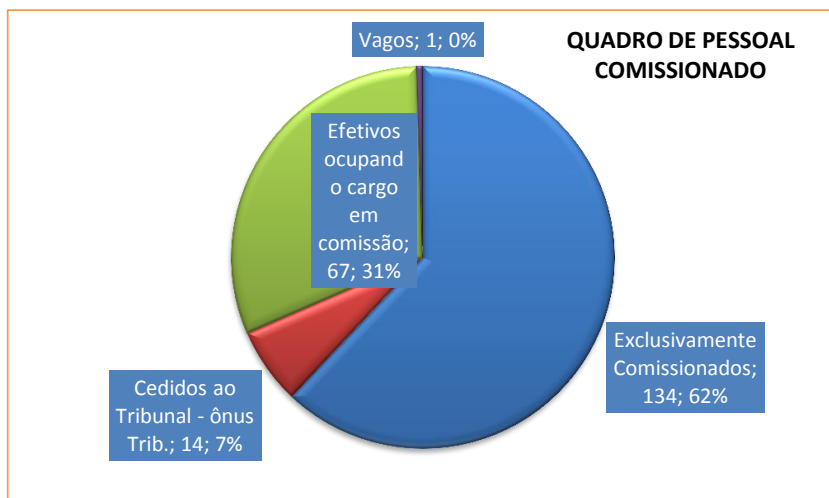
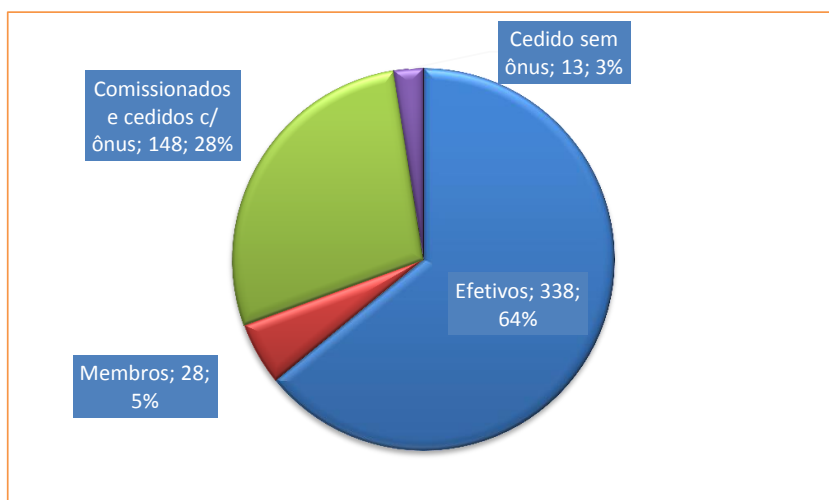
### 8.3. Diretoria de Recursos Humanos

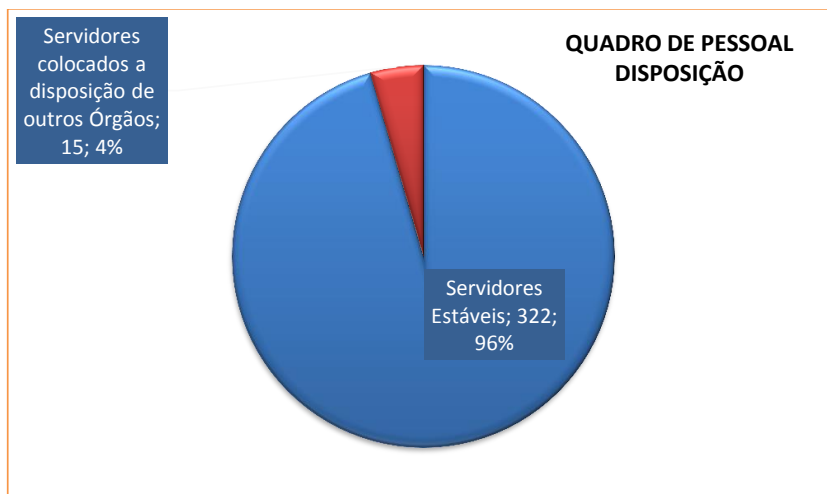
#### 8.3.1. Quadro de Pessoal

Cargo	Área	Existente
Conselheiro		7
Auditor		12
Procurador de Contas		9
	Subtotal	28
Analista de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	19
Analista de Controle Externo	Controle Externo	104
Técnico de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	74
Técnico de Controle Externo	Controle Externo	64
Assistente de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	62
Auxiliar Operacional	Apoio Operacional	15
	Subtotal	338
Exclusivamente Comissionados		134
Cedidos ao Tribunal - ônus Tribunal		14
Efetivos ocupando cargo em comissão		67
	Subtotal	215
Cedidos ao Tribunal com ônus para origem		13
Servidores do Tribunal à disposição		15
Total geral (Efetivos + Comissionados + À disposição)		514
Total geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos – À disposição)		512



Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas





### 8.3.2. Área de saúde

Médica	
Consultas pediátricas	19
Consultas médicas	251
Exames para posse	1
Resultado de exames	17
Prescrição de medicamento e soro	36

Enfermagem	
Curativos	18
Aplicação de injeções	7
Aferição de pressão arterial	358
Aferição de temperatura	52
Verificação de glicemia capilar	117
Nebulização/aerosol	69
Retirada de pontos	7
Medicação - analgésicos sem receita	73
Acompanhamento externo	5

Assistência Social	
Visita domiciliar	6
Visita hospitalar	2
Licenças para tratamento de saúde	35



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



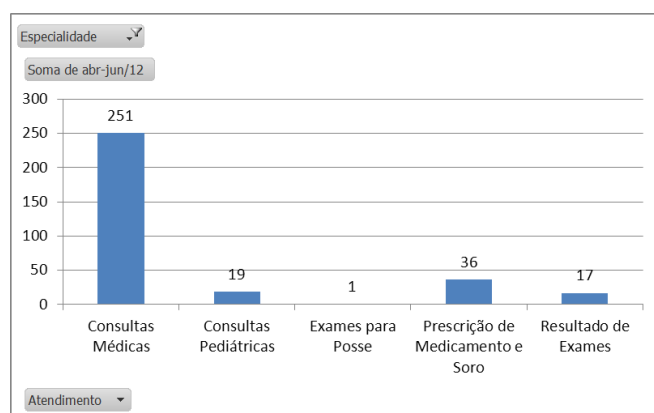
Licença maternidade	1
Licença para acompanhar pessoa da família	11

Fisioterapia	
Consultas fisioterapêuticas	112
Eletroterapia	192
Orientação ergonômica em posto de trabalho	54
Ginástica laboral compensatória	900

Odontologia	
Profilaxia	37
Aplicação tópica de flúor	11
Restauração de amálgama	31
Restauração de resina	89
Restauração provisória	38
Exodontia	18
Tartarectomia	55
Emergência	27
Consulta odontológica	197
Radiografia	31

Psicologia	
Quantidade de pessoas atendidas	30
Quantidade de atendimento	50
Pessoas em acompanhamento psicológico	2

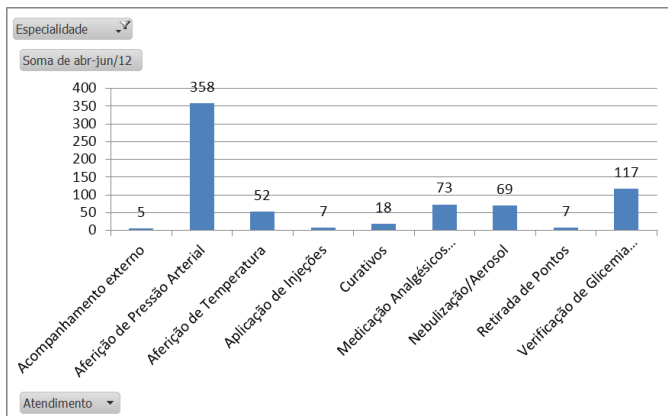
#### Atendimento na área médica



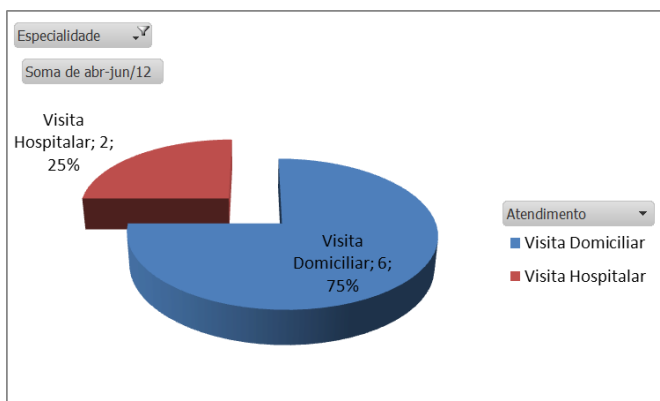




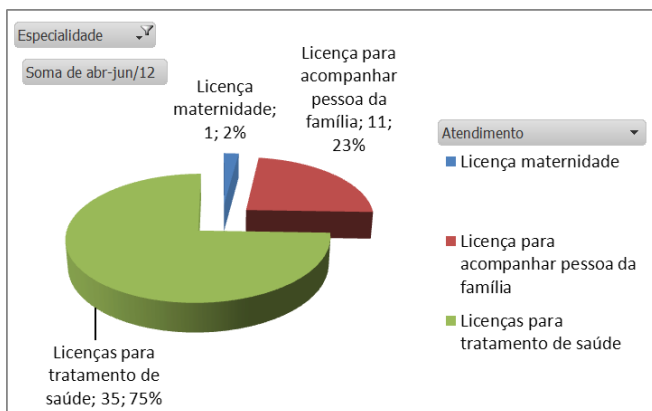
### Atendimentos em enfermagem



### Atendimentos na área da Assistência Social

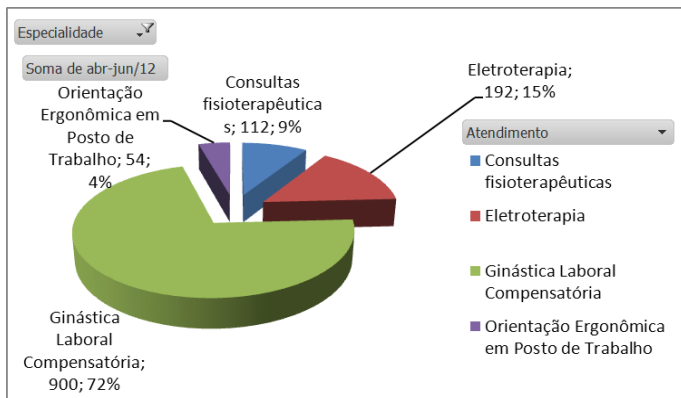


### Licenças

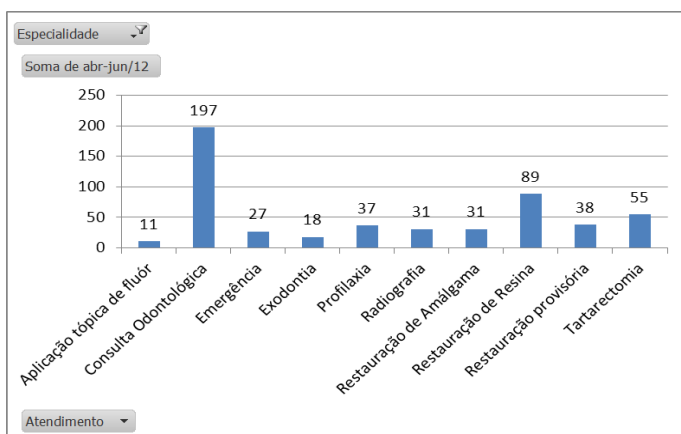




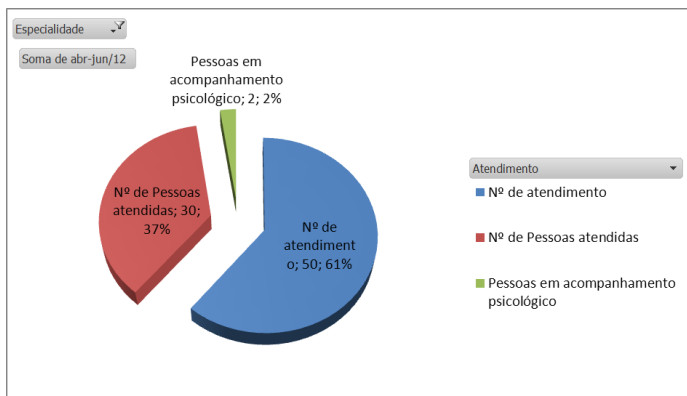
### Atendimentos na área da Fisioterapia



### Atendimentos na área Odontológica



### Atendimentos na área da Psicologia





## 9. Ouvidoria

### Identificação

Assistência de Ouvidoria

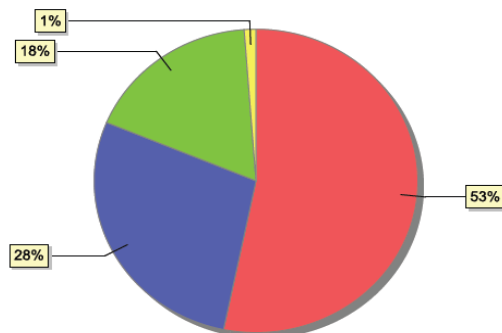
### 9.1. Demandas recebidas no período

#### 9.1.1. Evolução

Mês	Manifestações
Abril	43
Maió	46
Junho	82
Total	171

Fonte: Dados do Sistema OMD

#### Relatório por Forma de Entrada



● Site ● Atendimento Pessoal ● Telefone ● Correspondência

Período: 01/04/2012 a 30/06/2012.

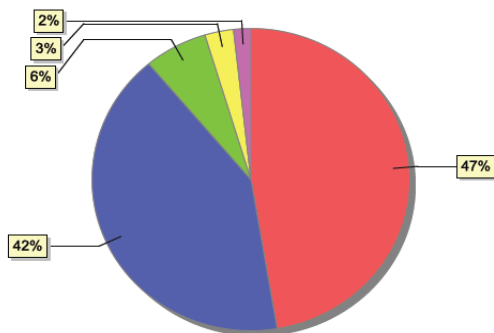
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	91	53%
2	Atendimento Pessoal	48	28%
3	Telefone	30	18%
4	Correspondência	2	1%
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>100%</b>



Estado do Tocantins  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Relatório por Classificação

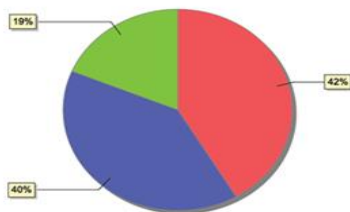


● Informação ● Denúncia ● Reclamação ● Sugestão ● Elogio

Período: 01/04/2012 a 30/06/2012.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Informação	81	47%
2	Denúncia	71	42%
3	Reclamação	11	6%
4	Sugestão	5	3%
5	Elogio	3	2%
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>100%</b>

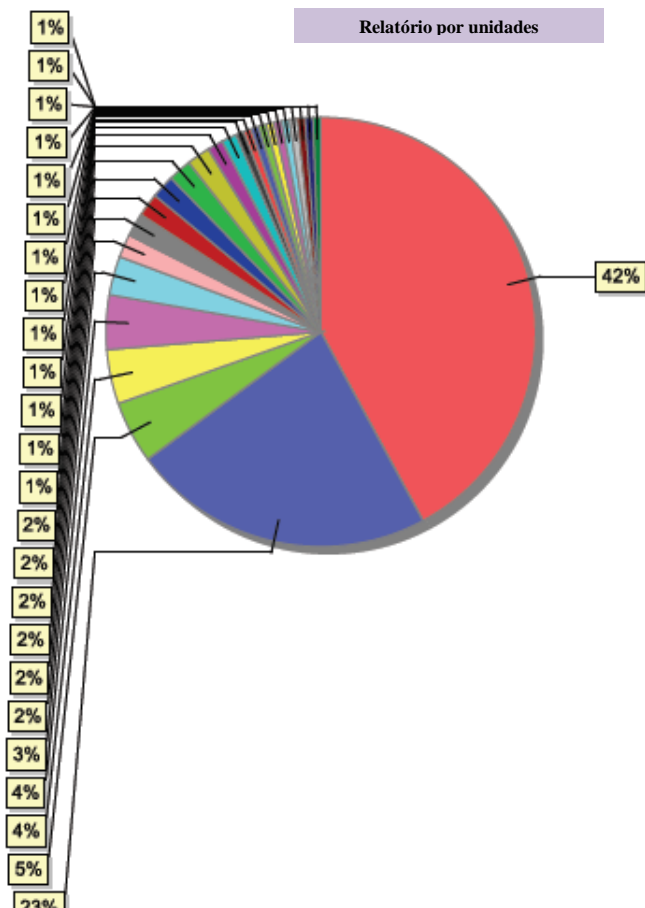
Relatório por Tipo de Manifestante



● Pessoa Física ● Anônimo ● Pessoa Jurídica

Período de 01/04/2012 a 30/06/2012

Ordem	Tipo de Manifestante	Qtde	%
1	Pessoa Física	71	42%
2	Anônimo	68	40%
3	Pessoa Jurídica	32	19%
<b>Total</b>		<b>171</b>	<b>100%</b>



- Ouidoria
- Serviço de Informação ao Cidadão - SIC
- Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- Outra
- Gabinete da Presidência
- Assessoria Comunicação
- Nenhuma
- 4ª Relatoria
- 5ª Relatoria
- Coordenadoria de Acompanhamento contábil e Gestão Fiscal
- 3ª Diretoria de Controle Externo
- 6ª Diretoria de Controle Externo
- Corregedoria
- 4ª Diretoria de Controle Externo
- 3ª Relatoria
- Coordenadoria de análise de Atos, Contratos e Convênios
- Coordenadoria de Saúde
- 1ª Diretoria de Controle Externo
- 5ª Diretoria de Controle Externo
- Diretoria Geral de Controle Interno
- Diretoria Geral do Instituto de Contas
- Diretoria de Recursos Humanos
- Procuradoria
- Secretaria do Pleno
- Assessoria de Normas e Jurisprudência



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

**Presidência**

**Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**

**Equipe**

Osmarina Rodrigues Andrade –  
Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –  
Assessora de Planejamento

Alda Maria Dias Neto Martins  
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Janete Gomes

Jonatas Soares Araújo

Leônidas Duarte Filho

Pablo Batista de Paiva

Yara de Mello Rocha

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>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

emvaldo-tce 2010