



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 Antônio 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



PRESIDÊNCIA

ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

RELATÓRIO
3º TRIMESTRE DE 2012



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

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 3º Trimestre de 2012 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional.-
Palmas: TCE/TO, 2012.
53 p.
1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório - 2012. 2. 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

Quando estamos em fase de conclusão de um documento importante, que contem informações sobre nossas ações, a exemplo do presente relatório, costumamos parar para refletir sobre o trabalho desenvolvido aqui no Tribunal de Contas. Apesar de termos ciência de que sempre há o que aprimorar e inovar, é uma satisfação muito grande verificar que estamos atingindo nossos objetivos.

Dois exemplos de metas cumpridas na integralidade são a de reduzir o tempo da publicação das decisões no boletim oficial e a de agilizar o julgamento das contas de ordenadores estaduais e municipais.

Temos excelentes resultados também no que tange às capacitações, implantação de novos métodos de auditoria e estímulo ao controle social.

Ainda merece destaque o salto no investimento na área de tecnologia da informação. Só nos meses de julho a setembro de 2012 foram executados mais de 30 projetos na área. São inovações com vistas a dar mais segurança aos nossos sistemas, auxiliar no processo de auditoria e fiscalizações, reduzir custos, padronizar tecnologias, enfim, aumentar a qualidade e otimizar o trabalho dos membros e servidores do TCE/TO.

Os números comprovam esses avanços, e podem ser conferidos nas próximas páginas deste documento, que congrega os resultados do terceiro trimestre do corrente ano. Podemos comemorar os progressos citados acima e tantos outros, porque fundamentamos todas as nossas ações em um planejamento estratégico bem elaborado, considerando o cenário atual e as perspectivas futuras, pautado sempre nos valores da ética, compromisso, qualidade, profissionalismo, agilidade e transparência.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	7
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	8
MAPA ESTRATÉGICO	9
PLANO ESTRATÉGICO	10
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE	10
1. CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	10
2. FORTALECER A IMAGEM DO TCE-TO PERANTE A SOCIEDADE	10
3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL	12
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS	13
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	13
PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS	14
1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	14
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	16
1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	16
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES	16
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	16
PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO	20
1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	20
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	20
PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO	21
1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA	21
PERSPECTIVA FINANCEIRA	22
1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	22
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22
DADOS OPERACIONAIS	22
1. PRESIDÊNCIA	22
1.1. Audiências concedidas pelo Presidente	22
1.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos	23
1.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	23
1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência	24
2. SECRETARIA DO PLENO	26



2.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª e pela 2ª Câmara	26
2.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara	26
3. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	28
3.1. Processos apreciados	28
4. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	28
4.1. Processos apreciados	28
5. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	28
5.1. Administrativo	29
5.2. Auditorias Municipais	29
5.3. Auditorias Estaduais	32
5.4. Inspeções Municipais	33
5.5. Inspeções Estaduais	33
5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	33
5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas	33
5.8. Coordenadoria de Diligências	34
5.9. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	34
5.10. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.	35
6. DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO	35
6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	36
6.2. Cursos externos para servidores do TCE	36
6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	37
6.4. Encontros Nacionais	38
6.5. Programas e Projetos	38
6.6. Acervo Bibliográfico	39
7. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	39
7.1. Atividades realizadas	39
7.2. Base Legal	40
8. DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	40
8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	41
8.2. Diretoria de Informática	41
8.3. Diretoria de Recursos Humanos	45
9. OUVIDORIA	48
9.1. Demandas recebidas no período	48



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.

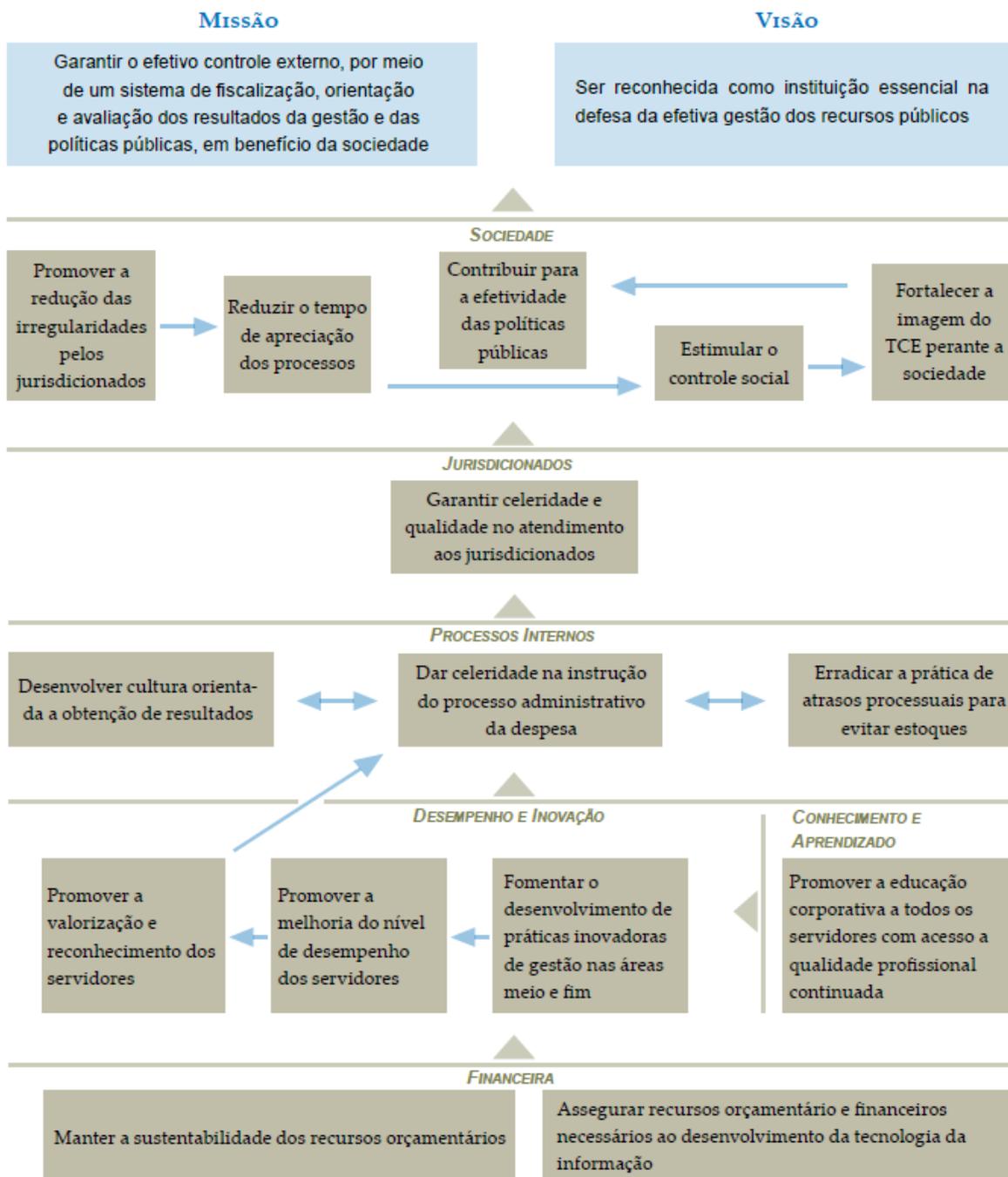
Agilidade: atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do Controle Externo.

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



PLANO 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.

Percentual de execução

31,25%

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.

Percentual de execução

58,33 %

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.

Meta anual – 2012



Elevar para 65% o nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até 2012.

Percentual de execução

22,00%

2.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta anual - 2012

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

Percentual de execução

100,00%

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.

Percentual de execução

77,38%

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.

Percentual de execução

44,42%

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.

Percentual de execução

60,00%

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.

Percentual de execução

60,95%



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 anual - 2012

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

Percentual de execução

100,00%

4.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta anual - 2012

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

Percentual de execução

100,00%

4.3. Meta longo prazo – 2014

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

Meta anual - 2012

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

Percentual de execução

40,00%

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 anual - 2012

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

Percentual de execução

68,57%

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.

Percentual de execução

50,76%

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.

Percentual de execução

95,00%

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.

Percentual de execução

22,00%

1.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2012

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

Percentual de execução

48,33%

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.

Percentual de execução

16,67%

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.

Percentual de execução

16,67%



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.

Percentual de execução

80,95%

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.

Percentual de execução

46,67%

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.



Percentual de execução

46,67%

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.

Percentual de execução

84,00%

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.

Percentual de execução

46,94%

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.

Percentual de execução

63,00%

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.

Percentual de execução

10,00%



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.

Percentual de execução

43,75%

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.

Percentual de execução

15,00%

3.8. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2012

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

Percentual de execução

64,44%

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.

Percentual de execução

6,25%

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.

Percentual de execução

6,25%

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.

Percentual de execução

50,48%



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 8 horas/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014.

Meta 2012

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

Percentual de execução

85,73%

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.

Percentual de execução

74,00%

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.

Percentual de execução

75,00%



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

Audiências Concedidas	Quantidade
Senadores	1
Presidentes, Vice-Presidentes e Superintendentes (IGEPREV/ATM OAB/FAET)	4
Deputados	3
Secretários Estaduais e Municipais	12
Subsecretários	2
Vereadores	3
Procuradores e Promotores	3



Conselheiros e servidores de outros Tribunais de Contas	4
Outros	10
Total	42

1.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos

O Conselheiro Presidente promoveu 14 reuniões administrativas com conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do Tribunal de Contas.

Foram realizadas 45 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 terceiro trimestre de 2012, a participação do Conselheiro Presidente em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Evento
30 e 31/7/2012	Encontro da Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do MERCOSUL – ASUR, em Porto Alegre-RS.
5 a 8/8/2012	Curso “Liderança, Senso de Julgamento e Evolução do Todo”, em São Paulo-SP.
15 a 17/8/2012	Encontro Nacional de Inteligência do Controle Externo, da Construção do Plano de Ação referente ao Planejamento Estratégico do Instituto Rui Barbosa, bem como jantar de comemoração dos 20 anos da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, em Brasília-DF.
20/8/2012	2º Encontro Nacional do Grupo de Atos de Pessoal, em Florianópolis-SC.
29 a 31/8/2012	Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas – EDUCORP, em Curitiba-PR.
4/9/2012	Assinatura do Termo para capacitação de servidores dos Tribunais de Contas, entre o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas da União, em Brasília-DF.

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 3º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

Data	Eventos
3 e 4/7/2012	Reunião técnica com os integrantes das Unidades Executoras Locais, juntamente com o Grupo Técnico, Coordenadores dos Grupos Temáticos, Direção Nacional do Programa de Modernização do Controle Externo, Instituto Rui Barbosa e Associação dos membros de Tribunais de Contas do Brasil, em Brasília-DF.
3 a 4/7/2012	Reuniões Técnicas no Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF.
5 a 7/7/2012	Reunião nos Departamentos de La SIGEN (Sindicatura General de La Nación) e IETEI(Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones, em Buenos Aires-Argentina).
5 a 7/7/2012	Curso sobre as necessidades do TCE-TO para os desenvolvedores da Empresa 3WAY, em Goiânia-GO.
16 a 21/7/2012	Visita Técnica ao Tribunal de Contas da União e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília-DF.
24 a 29/7/2012	Fórum Internacional de <i>Software Livre</i> – FISL, em Porto Alegre-RS.
31/7 a 4/8/2012	Curso Avaliação de Controle Interno com Foco no COSO Resort, em Vitória-ES.
1º e 2/8/2012	Encontro Regional Sophia Biblioteca, em Brasília-DF.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Data	Eventos
9 a 11/8/2012	Encontro sobre Sistema de Informação e Orçamentos Públicos em Saúde – SIOSP, em Brasília-DF.
14 a 17/8/2012	Encontro Nacional sobre Atividades de Inteligência para o Controle Externo, em Brasília-DF.
14 a 18/8/2012	Representar o Ministério Público de Contas do Estado do Tocantins no XI Congresso Goiano de Direito Administrativo, em Goiânia-GO.
15 a 17/8/2012	Reunião que objetiva construir o plano de ação do Planejamento Estratégico do Instituto Rui Barbosa 2012-2017, em Brasília-DF.
19 a 22/8/2012	2º Encontro Nacional do Grupo de Atos de Pessoal, em Florianópolis-SC.
23/8/2012	Reunião com o Professor Jorge Ulisses Jacoby, em Brasília-DF.
23/8/2012	Conhecer os procedimentos adotados com relação às sessões reservadas e demais atos referentes a processos sigilosos, em Brasília-DF.
25 a 29/8/2012	19º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Belém-PA.
26/8 a 1º/9/2012	Cursos de Redação Oficial, Atualização Gramatical, Redação Moderna e Documentos Jurídicos, em Natal-RN.
29/8 a 1º/9/2012	III Encontro Técnico de Educação Corporativa - EDUCOP, em Curitiba-PR.
30/8/2012	Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília-DF.
30 e 31/8/2012	Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília-DF e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro-RJ.
2 a 5/9/2012	III Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, em Caldas Novas-GO.
5 a 6/9/2012	Tratar de assuntos referentes aos Convênios nº. 01.0032.00/2009 e nº. 01.0056.00/2010, celebrado entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília-DF.
6 a 9/9/2012	Evento Joomla! Day Brasil 2012, em Belo Horizonte-MG.
9 a 10/9/2012	Abertura do 1º Encontro Técnico de Controle: Copa 2014, no Tribunal de Contas de Minas Gerais, em Belo Horizonte-MG.
9 a 14/9/2012	2º Módulo do Curso sobre Auditoria Operacional Avançada com Ênfase em Métodos Quantitativos, em Salvador-BA.
9 a 15/9/2012	2ª Fase do Treinamento do Banco Mundial sobre questões fiduciárias, em Curitiba-PR.
11 a 12/9/2012	Curso de pós-graduação Stricto Sensu em Gerontologia (Mestrado), na Universidade Católica de Brasília, em Brasília-DF.
12 a 13/9/2012	Seminário de Controle das Políticas Públicas de Acessibilidade Total, em Brasília-DF.
12 a 15/9/2012	Visita Técnica para conhecimento e aplicação de modelos inovadores, desenvolvidos em cursos de capacitação no ambiente virtual de aprendizagem, na modalidade EAD, em Recife-PE.
14 a 20/9/2012	VII Jornada EUROSAI-OLACEFS, em Tbilisi/República Democrática da Geórgia.
20/9/2012	Visita Técnica à Empresa 3WAY, prestadora de serviços deste Tribunal de Contas, em Goiânia-GO.
22 a 27/9/2012	18º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância – CIAED, em São Luiz-MA.
24 a 26/9/2012	Workshop sobre Gestão do Clima Organizacional, em Brasília-DF.

1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência

Documentos Emitidos

Documentos	Quantidade
Total	1.659
Ato	67
Convocação	18



Decisão	82
Despacho	513
Memorando	89
Memorando Circular	39
Ofício	474
Ofício Circular	15
Parecer Jurídico	87
Portaria	275

Processos Analisados

Processos	Quantidade
Total	724
Ação de Revisão	60
Adiantamento	1
Agravo	3
Apostilamento	1
Auditoria de Regularidade	63
Auxílio - Natalidade	4
Avaliação de Desempenho Periódica	10
Certidão	277
Compras e Serviços	47
Compras, Serviços e Alienação - Leilão	1
Consulta	1
Denúncia	3
Embargos de Declaração	1
Impugnação	1
Inadimplência	1
Inexigibilidade de Licitação	3
Inspeção	9
Multa	3
Outros	28
Pedido de Reconsideração	1
Pedido de Reexame	3
Prestação de Contas de Ordenador	53
Prestação de Contas do Prefeito	3
Projeto de Lei	1
Recurso Ordinário	99
Registro de Pessoal Efetivo	1
Relatórios da LRF	4
Requerimento	35
Sindicância	1
Tomada de Contas Especial	6

Foram analisados pela Presidência um total de 844 expedientes no transcorrer do 3º 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		33
Tribunal Pleno	Ordinária	14
1ª Câmara	Ordinária	10
2ª Câmara	Ordinária	9

Decisões	Quantidade
Acórdãos	248
Parecer Prévio	26
Resoluções	241
Resoluções Administrativas	1
Resoluções Normativas	1
Instruções Normativas	1

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

Tribunal Pleno	
Assunto	Quantidade
Ação de Revisão	3
Apostilamento	12
Apostilamento - Contrato	12
Autorizar parcelamento	5
Agravo	2
Concurso Público - Atos de Pessoal	3
Consulta	3
Contrato	5
Descumprimento do prazo para apresentação das informações do SICAP	3
Recurso ordinário	12
Prestação de contas de governador	1
Provisão de quitação	16
Resolução Administrativa	1
Instrução Normativa	1
Embargos de declaração	5
Multa	12
Contas anuais de ordenadores	2
Resolução Normativa	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tribunal Pleno	
Pedido de Reconsideração	7
Pedido de Reexame	7
Requerimento	10
Processo licitatório	2

1ª Câmara	
Assunto	Quantidade
Aditivo a Contrato	10
Ato de Pessoal - Aposentadoria	17
Ato de Pessoal - Pensão	6
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	4
Ato de Pessoal - Rescisão Contrato Temporário	3
Ato de Pessoal – Reintegração a cargo público	4
Apostilamento	2
Concurso Público	7
Contratos	10
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	12
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	14
Prestação de Contas de Ordenador - Autarquia	6
Prestação de Contas de Ordenador – Câmara	26
Prestação de Contas de Ordenador - Fundação	4
Prestação de Contas de Ordenador - Fundo	9
Tomada de Contas Especial	8
Processo Administrativo	128

2ª Câmara	
Assunto	Quantidade
Aposentadoria	61
Concurso Público	3
Contrato	4
Dispensa de Licitação	1
Inexigibilidade de Licitação	3
Pregão Presencial	1
Inadimplência	1
Pensão	11
Prestação de Contas Consolidadas	11
Prestação de Contas - Autarquia	1
Prestação de Contas - Fundo	5
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara	7
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura	11
Processo Administrativo - SICAP	20
Reforma	8
Reserva remunerada	18



3. Ministério Público Especial junto ao TCE/TO

3.1. Processos apreciados

Mês	Documentos	Quantitativo
Julho	Pareceres	22
	Requerimentos	7
	Despachos	-
	Subtotal	29
Agosto	Pareceres	256
	Requerimentos	17
	Despachos	67
	Subtotal	340
Setembro	Pareceres	243
	Requerimentos	14
	Despachos	17
	Subtotal	274
	Total	643

4. Corpo Especial de Auditores

4.1. Processos apreciados

Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total
168	29	644	841

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	60
Portarias	36

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	21	12	56	12	53	51	205
Análise de Recurso	19	22	14	10	12	7	84
Análise de Reexame	2	-	2	-	-	-	4
Análise de Prestação de Contas	31	46	34	10	11	10	142
Análise de Tomada de Contas	-	-	1	-	1	-	2
Despacho	51	48	55	3	63	29	249
Informação	-	4	-	22	14	-	40
Memorando	12	22	16	31	25	22	128
Ofício	-	42	-	-	-	-	42
Parecer Técnico	1	-	-	1	6	-	8
Relatório de Auditoria	7	13	20	-	32	5	77
Relatório de Tomada de Contas Especial	-	-	2	-	-	3	5
Relatório de Inspeção	-	-	-	-	-	3	3

5.2. Auditorias Municipais

5.2.1 Regularidades

Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
9014/12	Prefeitura de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07
9013/12	Câmara de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07
9012/12	Fundo de Saúde de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07
9011/12	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Itacajá	Janeiro a maio de 2012	18/06 a 06/07
10287/12	Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins	18/06 a 06/07	18/06 a 06/07
10288/12	Câmara de Bom Jesus do Tocantins	18/06 a 06/07	18/06 a 06/07
10289/12	Fundo de Saúde de Bom Jesus do	18/06 a 06/07	18/06 a 06/07



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
	Tocantins		
9865/12	Prefeitura de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9866/12	Câmara de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9867/12	Fundo de Saúde de Sampaio	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9868/12	Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9869/12	Câmara de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9870/12	Fundo de Saúde de Sítio Novo do Tocantins	Janeiro a junho de 2012	19/08 a 07/09
9874/12	Prefeitura de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9875/12	Câmara de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9876/12	Fundo de Saúde de Palmeiras do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9871/12	Prefeitura de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9872/12	Câmara de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9873/12	Fundo de Saúde de Wanderlândia	Janeiro a julho de 2012	19/08 a 07/09
9416/12	Prefeitura de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9418/12	Câmara de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9417/12	Fundo de Saúde de Babaçulândia	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9421/12	Prefeitura de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9423/12	Câmara de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9422/12	Fundo de Saúde de Barra do Ouro	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9424/12	Prefeitura de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9426/12	Câmara de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9425/12	Fundo de Saúde de Piraquê	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9429/12	Prefeitura de Bandeirante do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9428/12	Câmara de Bandeirantes do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
9427/12	Fundo de Saúde Bandeirantes do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 23/06
10226/12	Prefeitura de Carmolândia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08
10228/12	Câmara de Carmolândia	Maio a dezembro de 2011	05 a 25/08
10227/12	Fundo de Saúde de Carmolândia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08
10229/12	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08
10230/12	Câmara de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08
10231/12	Fundo de Saúde de Santa Fé do Araguaia	Janeiro a dezembro de 2011	05 a 25/08
10232/12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia	Abril a dezembro de 2011	05 a 25/08
10290/12	Prefeitura de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10291/12	Câmara de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10292/12	Fundo de Saúde de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10293/12	Instituto de Previdência dos Servidores de Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10294/12	Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Cantão em Pium	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10295/12	Prefeitura de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10296/12	Câmara de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
10297/12	Fundo de Saúde de Cristalândia	Janeiro a maio de 2012	12 a 29/06
8957/12	Prefeitura de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8958/12	Câmara de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8959/12	Fundo de Saúde de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8960/12	Fundo de Assistência Social de Sucupira	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8964/12	Prefeitura de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8963/12	Câmara de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8962/12	Fundo de Saúde de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
8961/12	Fundo de Assistência Social de Figueirópolis	Janeiro a maio de 2012	17 a 30/06
10305/12	Prefeitura de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10306/12	Câmara de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10307/12	Fundo de Saúde de Peixe	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10309/12	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10312/12	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10308/12	Fundo de Saúde de Santa Rita do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	12 a 25/08
10286/12	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08
10285/12	Câmara de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08
10284/12	Fundo de Saúde de Oliveira de Fátima	Janeiro a dezembro de 2011 e janeiro a julho de 2012	13 a 31/08
10298/12	Prefeitura de Dueré	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10299/12	Câmara de Dueré	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10300/12	Fundo de Saúde de Dueré	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10301/12	Prefeitura de Jaú do Tocantins	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10302/12	Câmara de Jaú do Tocantins	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10303/12	Fundo de Saúde de Jaú do Tocantins	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09
10304/12	Fundo de Assistência Social de Jaú do Tocantins	19/08 a 01/09/12	19/08 a 01/09



Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
11073/12	Prefeitura de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09
11075/12	Câmara de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09
11074/12	Fundo de Saúde de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09

5.2.2. Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
7946/12	Prefeitura de Palmas	Contratos firmados com a empresa Delta construções, em atendimento à Resolução nº 419/2012	09/07 a 06/09

5.2.3. Inspeções Municipais – Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Prazo da Auditoria
6670/12	Prefeitura de Abreulândia	13 a 18/08
6671/12	Prefeitura de Miranorte	10 a 14/09
8750/12	Prefeitura de Campos Lindos	09 a 15/09

5.3. Auditorias Estaduais

5.3.1. Regularidade

Nº Processo	Entidade	Período Auditado	Prazo da Auditoria
9025/12	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	Julho a dezembro de 2011	16/04 a 15/05
9026/12	Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos	Janeiro a março de 2012	16/04 a 15/05
10398/12	Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins	Janeiro a julho de 2012	20/08 a 14/09
10225/12	Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS	Janeiro a dezembro de 2011	15 a 31/08

5.4. Inspeções Municipais

5.4.1. Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
10607/12	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	Regularidade dos Atos de Pessoal	15 a 24/08



5.5. Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
3035/12	Secretaria da Saúde	Contratos celebrados com a Pró-Saúde, em atendimento à Resolução nº 154/2012.	15/03 a 28/09

5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	233
Certidões documentais 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	13
Certidão Positiva	13
Certidão Positiva com efeito de Negativa	2
Despacho	391
Informação	147
Informação de Parcelamento	21
Intimação	1
Intimação de Parcelamento	21
Demonstrativos de Cálculo	322
Memorando	19
Notificação	298
Ofícios	1
Pedido de Parcelamento	36

Penalidades Pecuniárias

Multas

Valores consignados nos acórdãos condenatórios*

Total R\$ 874.485,12

* Com decisão transitada em julgado no trimestre.

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

Total R\$ 150.601,72

Débitos

Valores consignados nos acórdãos condenatórios*

Total R\$ 162.619,77



5.8. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Total
Certidão	290
Citação	538
Intimação	65
Citação e Intimação	92
Ofícios	349
Informações	262
Encaminhamentos	5
Memorandos	14
Edital de Citação	25
Edital de Citação e Intimação	8
Edital de Intimação	1
Certificado de Revelia	52
Termo de Certidão	34
Envelopes	864
Juntada de documentos	1.721
Total	4.320

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	142
Termo de cópias	140
Informações	50
Memorandos	93
Processos atendidos	1.128
Cópias com recolhimento de taxas	38.192
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	43.900
Total	83.645
Valores inerentes à tiragem de cópias	R\$ 5.728,75

5.9. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Fluxo de Processo

Descrição	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012	3º Trimestre/2012
Processos recebidos	1.049	580	558
Processos enviados	1.552	570	502

Descrição	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012	3º Trimestre/2012
Inspeção	1	2	3
Auditoria	4	3	1
Exame de processos e emissão de	295	292	199



Descrição	1º Trimestre/2012	2º Trimestre/2012	3º Trimestre/2012
Pareceres Técnicos			
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissão, Aposentadoria, Pensão, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	448	822	939

Mês	Nº Entidades com atos registrados	Nº de registros efetuados
Julho	5	122
Agosto	14	481
Setembro	22	336
Total	41	939

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

Atividades / processos analisados	Quantidade
Aditivo a Contrato	16
Apostilamento	169
Concurso Público	4
Consulta	6
Contrato de Compras	1
Contrato de Prestação de Serviços	5
Contrato de Obras de Engenharia	1
Denúncia	2
Dispensa de Licitação	6
Despacho	18
Edital de Concorrência Pública	4
Expediente	4
Inexigibilidade de Licitação	10
Memorando	10
Pregão	7
Recurso – Embargos de declaração	4
Recurso – Pedido de Reconsideração	13
Recurso Ordinário – Ref. a Processo	2
Representação	5
Requerimento	1
Tomada de Contas Especial	9
Total	297

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 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	Sistema de Informações Gerenciais e de Custos - SIGEC	06/08/2012	107	82
2	Reunião do Comitê Estratégico	09/08/2012	90	52
3	SICAP-LO/SICAP-LO ADMIN	13/08/2012	89	67
4	Português Instrumental	20/08/2012 a 24/08/2012	48	23
5	Windows Explorer e Microsoft Word 2010	27/08/2012 a 05/09/2012	20	11
6	Seminário sobre Auditoria Operacional	28/08/2012	50	40
7	Excel Avançado	17/09/2012 28/09/2012	7	6
8	Excel Intermediário	17/09/2012 28/09/2012	10	6
9	Workshop de Sugestões de Melhoria no Planejamento Estratégico	27/09/2012	38	38
TOTAL			605	461

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

6.2. Cursos externos para servidores do TCE

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	Ética e Serviço Público	13/07/2012 a 06/08/2012	1	1
2	13º Fórum Internacional de Software Livre	25/07/2012 a 28/07/2012	2	2
3	Avaliação do Controle Interno com Foco no COSO Report	01/08/2012 a 03/08/2012	2	2
4	Controles na Administração Pública	07/08/2012 a 06/09/2012	3	3
5	Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira	07/08/2012 a 06/09/2012	1	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
6	1º Encontro Sobre Módulo de Controle Externo	10/08/2012	2	2
7	XI Congresso Goiano de Direito Administrativo	15/08/2012 a 17/08/2012	2	2
8	Encontro Nacional sobre as Atividades de Inteligência de Controle Externo	15/08/2012 a 17/08/2012	2	2
9	I Seminário Estadual de Educação a Distância	16/08/2012	2	2
10	Auditoria Operacional Avançada com Ênfase em Métodos Quantitativos – 1º módulo	20/08/2012 a 24/08/2012	2	1
11	2º Encontro Nacional do Grupo de Atos de Pessoal	20/08/2012 a 21/08/2012	2	2
12	19º Congresso Brasileiro de Contabilidade	26/08/2012 a 29/08/2012	1	1
13	Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiros e Equipe de Apoio	27/08/2012 a 29/08/2012	1	1
14	Redação Oficial e Atualização Gramatical	27/08/2012 a 29/08/2012	1	1
16	Depreciação de Bens Patrimoniais	30/08/2012 a 31/08/2012	3	2
17	Redação Moderna de Documentos Jurídicos	30/08/2012 a 31/08/2012	1	1
18	Joomla! Day Brasil	07/09/2012 a 08/09/2012	2	2
19	Treinamento Fiduciário na Implementação de Projetos Financiados pelo Banco Mundial	10/09/2012 a 11/09/2012	1	1
20	Seminário Controle das Políticas Públicas de Acessibilidade	12/09/2012 a 13/09/2012	2	2
21	VII Jornada Eurosai - Olacefs	17/09/2012 a 18/09/2012	2	2
22	Direção Defensiva	18/09/2012 a 20/09/2012	17	9
23	Ciclo de Debates - Direito Administrativo	21/09/2012	1	1
24	18º Congresso Internacional ABED de Educação à Distância	23/09/2012 a 26/09/2012	2	2
25	Workshop Gestão do Clima Organizacional nos Tribunais de Contas	25/09/2012	3	3
TOTAL			61	51

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
------	----------------	---------	-----------	--------------



Seq.	Curso / evento	Período	Inscritos	Certificados
1	Oficina Prática sobre Análise de Documentação Comprobatória de Irregularidades na Gestão de Recursos Públicos	21/09/2012	75	53
TOTAL			75	53

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	314	53
Quantidade de certificações em cursos internos	280	53
Quantidade de certificações em cursos externos	34	-

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, a 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 às 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	132
Consultas - Público interno;	255
Consultas - Público externo.	120

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 Assessoria da Ouvidoria e na Coordenação de Licitação, Contratos e Convênios;
- Análise de diligência das auditorias realizadas na Sala de Atendimento, Divisão de Transportes e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas;
- Acompanhamento do cumprimento de diligência da Prestação de Contas de Ordenador;
- Reuniões semanais com diversos setores deste Tribunal com intuito de esclarecer dúvidas e solicitar providências a serem adotadas em relação ao sistema de controle interno;
- Solicitação de nomeação de comissão para realizar levantamento do acervo bibliográfico deste órgão, conforme determina o art. 8º da Resolução Administrativa nº 03/2011;
- Acompanhamento e apresentação de sugestão da proposta de Resolução do Auxílio Alimentação;
- Auxílio na elaboração de minuta de Resolução Administrativa destinada à regulamentação do Auxílio Creche;
- 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;



- Análise de 305 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;
- Análise da Folha de Pagamento mensalmente, solicitando a correção de possíveis falhas;
- Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços;
- Participação de servidores em curso de Capacitação oferecidos pelo Instituto de Contas, tanto internamente, como externamente e à distância, tais como: Avaliação de Controle Interno com Foco no COSO Report, Seminário de Auditoria Operacional e Controles na Administração Pública;

7.2. Base legal

Constituição Estadual.

Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete:”

(...)

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

Lei Orgânica do TCE.

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

(...)

Inciso IX: “encaminhar à Assembleia 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 ATUALIZADO	ORÇAMENTO EMPENHADO	%	RECEITA	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL
Total	87.575.035,00	64.464.481,28	73,61	59.885.531,25	53.894.173,08	5.991.358,17
Pessoal e encargos sociais	59.108.552,00	44.095.008,82	74,6	41.881.706,80	38.476.344,36	3.405.362,44
Juros e encargos sociais	28.564,00	28.563,95	99,99	22.609,86	22.609,86	-
Outras despesas correntes	21.189.891,00	18.044.739,22	85,16	15.394.849,08	13.140.197,47	2.254.651,61
Investimentos	7.164.070,00	2.212.211,42	30,88	2.519.908,52	2.188.564,40	331.344,12
Amortização e refinanciamento da dívida	83.958,00	83.957,87	99,99	66.456,99	66.456,99	-

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

8.1.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico

Grupo de despesa	Execução orçamentária (R\$)			Execução financeira (R\$)		
	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	Relativa (%)	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	315.000,00	39.200,00	12,44	315.000,00	38.000,00	277.000,00
Outras despesas correntes	165.000,00	39.200,00	23,76	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)	1
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	2
Softwares (S)	1
Administração de Redes (R)	1
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	18
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Projetos	1
Total	36

Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Gestão de TI	Utilizar as boas práticas	1. Renovação de softwares.	Melhoria dos serviços



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
(GT)	recomendadas pelo TI e COBIT.	<ol style="list-style-type: none">2. Readequação de espaços de trabalho.3. Criação da sala do datacenter virtual.4. Projeto de cursos técnicos para infraestrutura de redes e auditoria de sistemas5. Pesquisas de níveis de qualidade e maturidade de software	de TI prestados aos jurisdicionados e servidores desta Corte de Contas.
Gestão do Conhecimento em TI (compartilhamento de conhecimento técnico). (GT) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Socializar os conhecimentos adquiridos através de visitas técnicas, congressos, cursos e seminários.	<ol style="list-style-type: none">1. Capacitação dos desenvolvedores.2. Mapeamento de aplicações web.3. Registro de projetos na Plataforma Channel.4. Implantação do Framework de desenvolvimento de sistemas5. Estudo para implantação do projeto Gestão de Conhecimento em sistemas automatizados do TCE/TO (wiki, perguntas e respostas, chats)	Agilidade no processo de tomada de decisão.
Inovação tecnológica (GT) <u>Continuação do Projeto 2011</u>	Implantar novas soluções de TI que auxiliem o processo de auditoria e fiscalizações realizadas por esta Corte de Contas.	<ol style="list-style-type: none">1. Implantação da solução de certificado digital.2. Implantação do Datacenter Virtual (Instituto de Contas: CODES)	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.	<ol style="list-style-type: none">1. Capacitação interna para desenvolvedores no novo framework	Qualidade técnica para o desenvolvimento de softwares.
Economia na utilização de suprimentos de informática (GT)	Diminuir os custos com aquisição de <i>tonners</i> , cartuchos e papel.	<ol style="list-style-type: none">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.	<ol style="list-style-type: none">1. Implantação da Coordenação de Projetos2. Mapeamento de fluxos de processos3. Definição de papéis, responsabilidade e artefatos	Padronização da metodologia de gerenciamento e desenvolvimento de sistemas.
Gerenciamento centralizado de Projeto de TI. (GT)	Gerenciar de forma centralizada os projetos de TI através da Plataforma	<ol style="list-style-type: none">1. Registro de projetos na plataforma Channel2. Atualização de contratos de TI	Acompanhamento centralizado das atividades e projetos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
Continuação do Projeto 2011	Channel permitindo o monitoramento e controle da execução de ações ligadas à área de TI.	3. Criação e atualização de termos de referência. 4. Mapeamento de aplicações web.	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 desenvolvida uma aplicação visando à geração de 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 técnica dos equipamentos utilizados pelo Controle Externo.	1. Aquisição de iMacs. 2. Aquisição de notebooks Mac.	Agilidade na execução de atividades realizadas pelos servidores da Assessoria de Comunicação e Presidência.
Manutenção corretiva de equipamentos (H)	Substituir componentes eletrônicos danificados.	1. Estão sendo construídos termos de referência para contratação de empresas especializadas em manutenção de impressoras e equipamentos de proteção de energia.	Equipamentos com 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-	1. Está sendo criado um Termo de Referência para atualização do Firewall e aquisição de switches de fibra ótica. 2. Aquisição de switches de fibra ótica 3.	Agilidade na disponibilização de serviços de rede tais como: aplicações web, sistemas, intranet, internet e extranet.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
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. 6. Atualização do Openfire (Spark) 7. Atualização de Antivírus 8. Atualização da Plataforma Channel	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. Foi implantado 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. 2. Está em execução a metodologia de desenvolvimento do TCE/TO que usa como ferramenta de gestão de projetos a Plataforma Channel	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: http://www.tce.to.gov.br
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, Ficha Limpa.	Informatização dos processos mapeados por esta Corte de Contas.
Service Desk (MSU) Continuação do Projeto 2011	Melhorar o atendimento prestado aos usuários desta Corte de Contas.	1. Realização de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos tais como: microcomputador, monitor,	Melhoria do monitoramento das atividades realizadas pela Diretoria de



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
		impressora. 2. Atualização da plataforma instalada nos microcomputadores.	Informática.

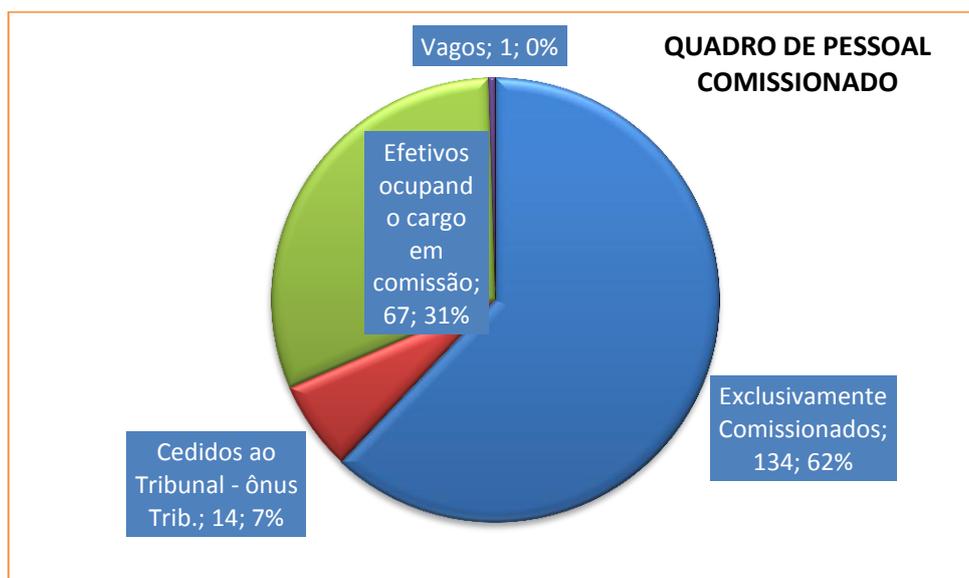
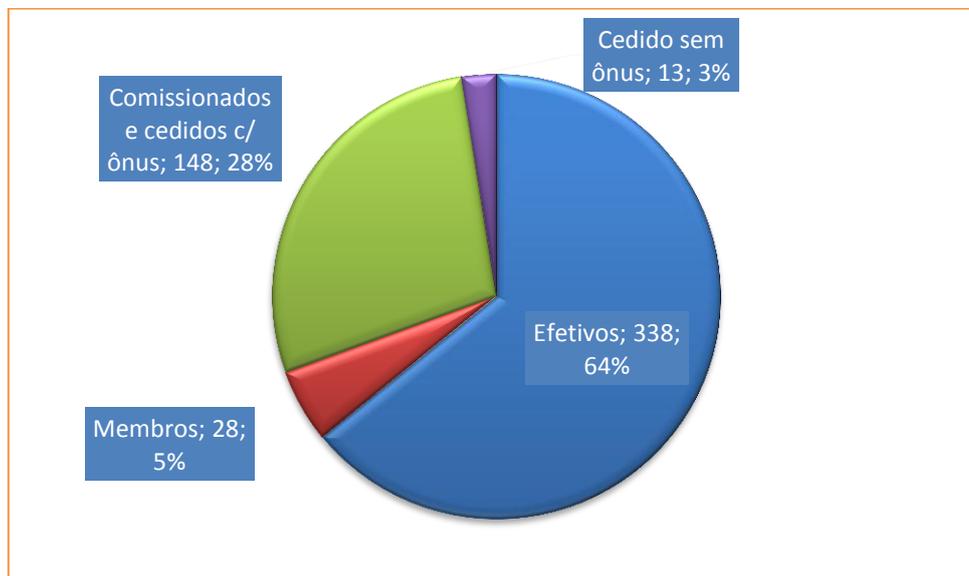
8.3. Diretoria de Recursos Humanos

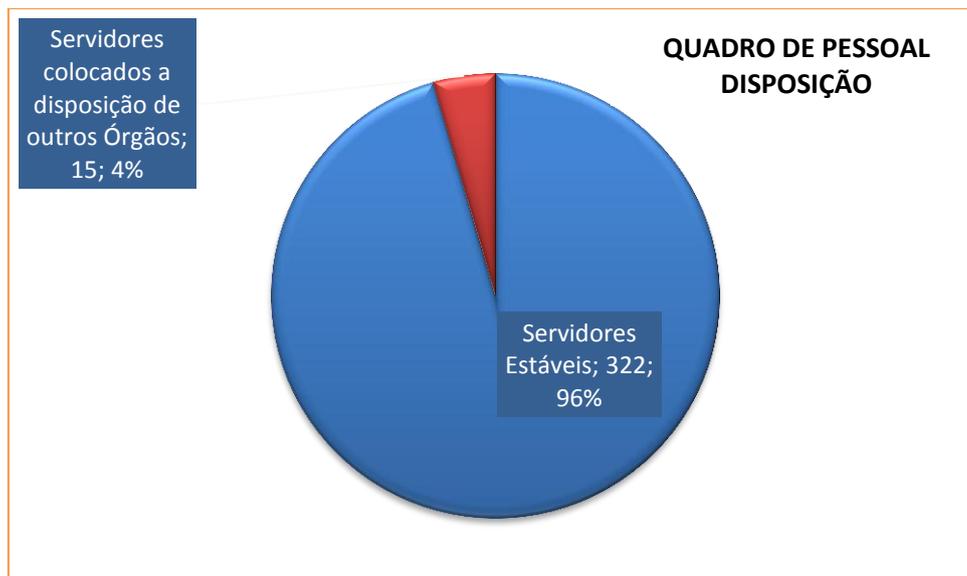
8.3.1. Quadro de Pessoal

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 + Cedidos)		514
Total geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos – À disposição)		499



Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas





8.3.2. Área de saúde

Médica	
Consultas pediátricas	20
Consultas médicas	280
Exames para posse	5
Resultado de exames	19
Prescrição de medicamento e soro	42

Enfermagem	
Curativos	21
Aplicação de injeções	9
Aferição de pressão arterial	370
Aferição de temperatura	59
Verificação de glicemia capilar	123
Nebulização/aerosol	74
Retirada de pontos	11
Medicação - analgésicos sem receita	72
Acompanhamento externo	7

Assistência Social	
Visita domiciliar	1
Visita hospitalar	-
Licenças para tratamento de saúde	28
Licença maternidade	1



Licença para acompanhar pessoa da família	3
---	---

Fisioterapia	
Consultas fisioterapêuticas	115
Eletroterapia	195
Orientação ergonômica em posto de trabalho	56
Ginástica laboral compensatória	900

Odontologia	
Profilaxia	40
Aplicação tópica de flúor	15
Restauração de amálgama	31
Restauração de resina	90
Restauração provisória	38
Exodontia	18
Tartarectomia	55
Emergência	25
Consulta odontológica	200
Radiografia	31

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

9. Ouvidoria

Identificação

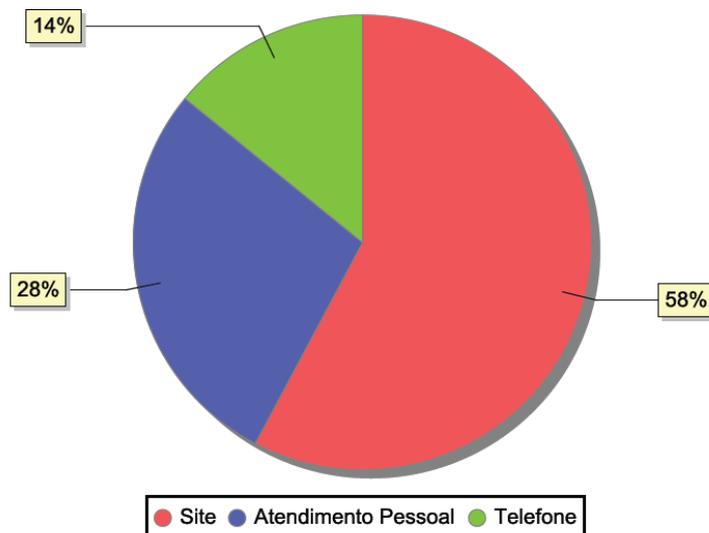
Assistência de Ouvidoria

9.1. Demandas recebidas no período

9.1.1. Evolução

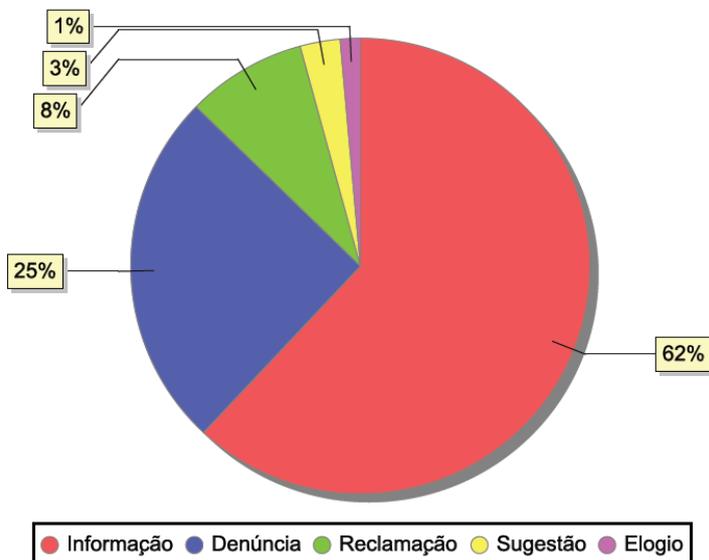
Mês	Manifestações
Abril	31
Mai	19
Junho	21
Total	71

Fonte: Dados do Sistema OMD



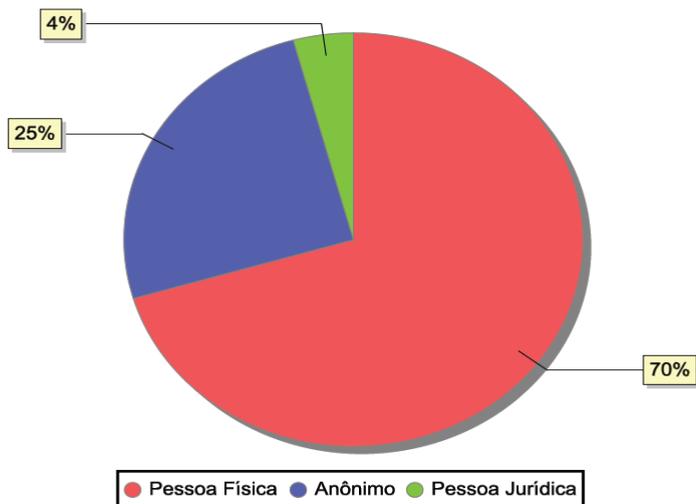
Período: 01/07/2012 a 30/10/2012.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	41	58%
2	Atendimento Pessoal	20	28%
3	Telefone	10	14%
Total		71	100%



Período: 01/07/2012 a 30/10/2012.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Informação	44	62%
2	Denúncia	18	25%
3	Reclamação	6	8%
4	Sugestão	2	3%
5	Elogio	1	1%
Total		71	99%



Período: 01/07/2012 a 30/10/2012.

Ordem	Tipo de Manifestante	Qtde	%
1	Pessoa Física	50	70%
2	Anônimo	18	25%
3	Pessoa Jurídica	3	4%
Total		71	100%



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

Gabriela Araújo Vilanova

Janete Gomes

Jonatas Soares Araújo

Leônidas Duarte Filho

Orígenes Ramos Duarte

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

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



www.tce.to.gov.br

enivaldo-tce 2010