



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 Aluízio Moreira Gomes

*Auditores*

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Orlando Alves da Silva

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

EQUIPE DE GESTÃO

*Chefe de Gabinete da Presidência*

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

*Chefe de Gabinete do Presidente*

Luciano Pereira da Silva

*Diretor-Geral de Administração e Finanças*

Heliar Rosa Peu

*Diretora-geral de Controle Externo*

Fernanda Almeida Correa Antunes

*Diretora-geral de Controle Interno*

Dênia Maria Almeida da Luz

*Diretora-geral do Instituto de Contas*

Dagmar Albertina Gemelli



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



---

**PRESIDÊNCIA**

**ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

## **RELATÓRIO 4º TRIMESTRE DE 2012**

**PALMAS -TO  
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 4º Trimestre de 2012 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. – Palmas: TCE/TO, 2012.  
59p.  
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

Quatro meses parece um tempo enorme para quem espera por alguma coisa, mas para quem executa, os dias passam rápido e as demandas sempre aumentam. Os trâmites legais, e necessários, nos obrigam a sermos ainda mais ágeis em nossas tarefas cotidianas. É por isso que nós, do Tribunal de Contas, nos orgulhamos do resultado deste relatório, que contempla as ações dos últimos quatro meses de gestão do ano de 2012.

Tudo fruto de um bom planejamento, pois, como disse Pitágoras, “com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito”. O tempo voa para quem tem muito a fazer, isso é fato. Mas, aprendemos a otimizá-lo, ao rever nossos métodos e procedimentos. O resultado é um Tribunal moderno, ágil, consciente de sua missão e com foco aonde quer chegar: ser reconhecido como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

O presente documento contempla, nas páginas a seguir, o empenho de membros e servidores para pôr em prática as ações definidas em nosso Plano Estratégico. Cito como exemplo o programa “TCE com Você na Escola”. Nossa meta era avaliar 13 escolas até novembro de 2012. Nós conseguimos lançar todas as informações coletadas no sistema estatístico de dados, elaborar o relatório consolidado com a avaliação, elaborar os relatórios individuais de cada escola e, por fim, apresentar os resultados alcançados. O cenário nos impressiona pelas mudanças significativas. Onde antes havia brinquedos quebrados e enferrujados, hoje existe um parquinho novo em folha. As pias, que estavam sujas e quebradas, agora servem para lavar as mãos e escovar os dentes. O cuidado com a fachada, pátio, banheiros, sala de aula e com a alimentação mudou para melhor. Isso é motivador! Impulsiona a trabalharmos mais, a mantermos sempre o nosso “faro” atento de verificar como o dinheiro do cidadão é gasto pelo poder público.

Com estímulo e planejamento, estamos certos de que venceremos os obstáculos e conseguiremos percorrer o caminho ainda pela frente. Não importa as condições do tempo ou da estrada: uma equipe unida, certamente, há de conseguir. Encerramos com uma frase de Harvey Firestone, que está muito em voga e traduz bem esse sentimento: “O crescimento e o desenvolvimento das pessoas é a maior ambição da liderança”.



## SUMÁRIO

### INTRODUÇÃO

### IDENTIDADE ORGANIZACIONAL **0**

### 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 11
3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL 14
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS 14
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS 15

#### **PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS** **17**

1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS 17

#### **PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS** **20**

1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 20
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES 20
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS 20

#### **PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO** **23**

1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES 23
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES 24
3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM 25

#### **PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO** **25**

1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA. 25

#### **PERSPECTIVA FINANCEIRA** **27**

1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS 27
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 27

### DADOS OPERACIONAIS **28**

#### **1. PRESIDÊNCIA** **28**

- 1.1. Audiências concedidas pelo Presidente 28
- 1.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos 28
- 1.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. 29



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência	32
<b>2. SECRETARIA DO PLENO</b>	<b>34</b>
2.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	34
2.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara	34
<b>3. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO</b>	<b>36</b>
3.1. Processos apreciados	36
<b>4. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES</b>	<b>37</b>
4.1. Processos apreciados	37
<b>5. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>37</b>
5.1. Administrativo	38
5.2. Auditorias Municipais	38
5.3. Auditorias Estaduais	39
5.4. Inspeções Municipais	40
5.5. Inspeções Estaduais	40
5.6. Atos de Pessoal	40
5.7. Auditorias Operacionais	40
5.8. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	41
5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas	41
5.8. Coordenadoria de Diligências	42
5.9. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	43
5.10. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.	44
<b>6. DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO</b>	<b>45</b>
6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	45
6.2. Cursos externos para servidores do TCE	46
6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	47
6.4. Encontros Nacionais	47
6.5. Programas e projetos	47
6.6. Acervo bibliográfico	48
<b>7. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>48</b>
7.1. Atividades realizadas	48
7.2. Base legal	49
<b>8. DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>50</b>
8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	50
8.2. Diretoria de Informática	50
8.3. Diretoria de Recursos Humanos	53
<b>9. OUVIDORIA</b>	<b>55</b>
9.1. Demandas recebidas no período	55



## 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.

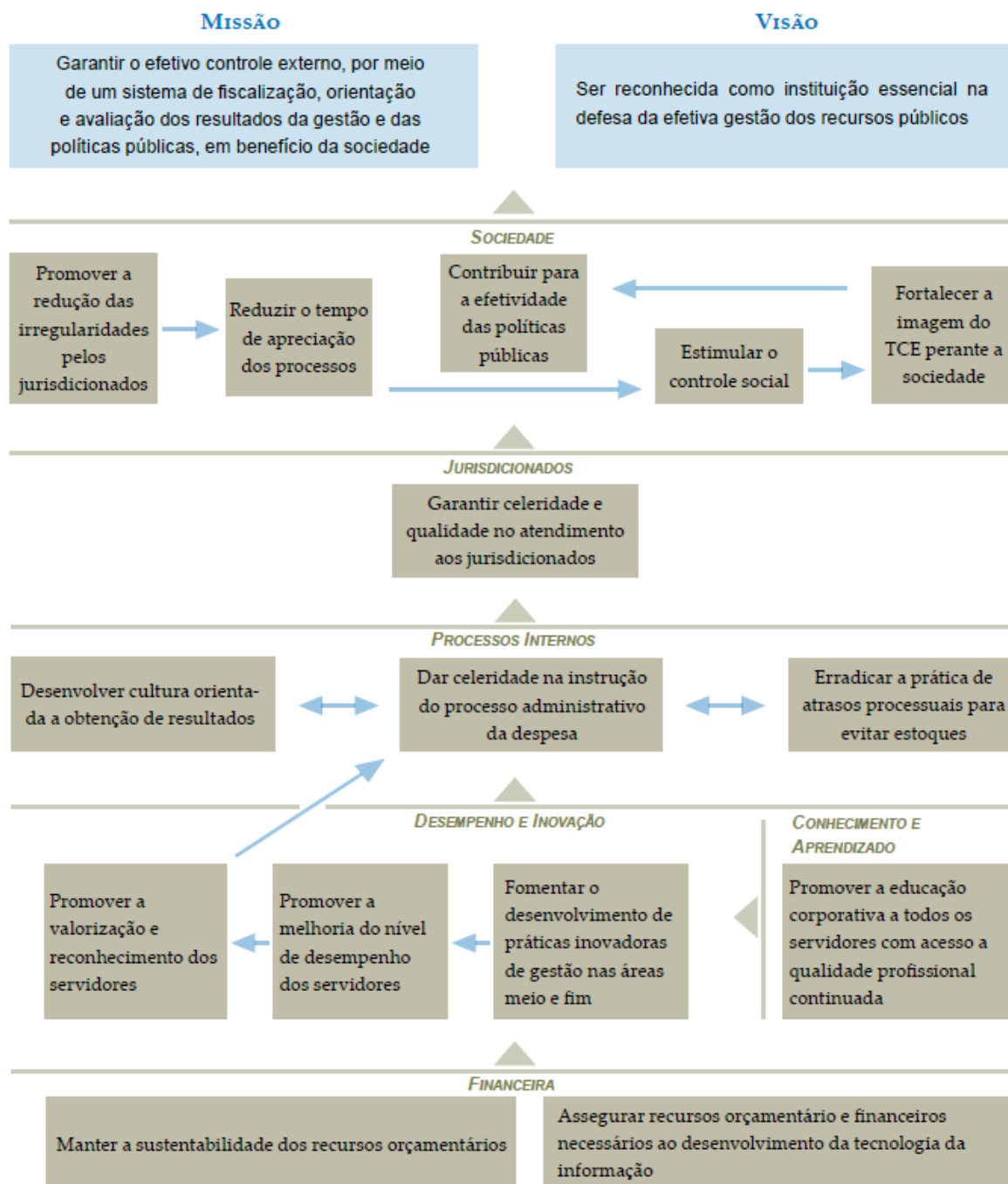
*Transparência:* tornar acessíveis, com clareza, todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.





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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados**

- Lançamento das informações coletadas no Sistema Estatístico de Dados;
- Elaboração do Relatório Consolidado da Avaliação das Escolas de Palmas;
- Elaboração dos Relatórios individuais das escolas avaliadas.

**Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012**

- Divulgação do resultado final da avaliação.

**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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- Elaboração e aprovação da Instrução Normativa Nº 10, de 5 dezembro de 2012, que dispõe sobre a auditoria operacional no âmbito do Tribunal de Contas do Tocantins;
- Participação dos servidores Lígia Cássia Braga e Ikaro Peres Cunha no Curso Avançado de AOP, realizado no TCE-BA, pelo PROFORT;
- Participação no Fórum das Águas, evento realizado pela Organização Jaime Câmara;
- Participação no IV Fórum de Controle – Orientações do TCE para Prefeitos e Vereadores eleitos – Palestra ministrada pelos servidores Ana Carolina Ribeiro de Moraes, Carolina Vieira de Paula e Edivaldo Gomes da Silva e Souza: Auditoria Operacional e seus Benefícios para a Nova Gestão.

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

- Conclusão da Auditoria Operacional para avaliação da Gestão Ambiental nos municípios de Lajeado, Miracema, Porto Nacional, Palmas, Brejinho de Nazaré e Ipueiras;
- Conclusão da fase de execução da Auditoria Operacional nos Portais da Transparência dos municípios de Araguaína, Palmas e Gurupi.

## 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.

#### 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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

- Elaboração e encaminhamento à Presidência do Projeto de alteração da IN 16/2003, que dispõe sobre a fiscalização dos recursos destinados constitucionalmente ao FUNDEB, no âmbito Estadual e Municipal.
- Realização de 4 reuniões com a equipe responsável pela realização das auditorias;
- Acompanhamento e a realização de 6 auditorias de Regularidade utilizando os Sistema de Gerenciamento de Planejamento - SGP e Sistema de Gerenciamento de Auditoria – SGA, nos seguintes órgãos estaduais: Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Comunicação, Instituto de Terras, Secretaria da Juventude e Esportes, Procuradoria Geral de Justiça e PRODIVINO;
- Elaboração e finalização do projeto da primeira versão do Manual de Auditoria Governamental;
- Elaboração do Relatório de Transição das atividades desenvolvidas pela Coordenação de Apoio Técnico 2009 a 2012;
- Participação da Comissão do Gespública para avaliação dos critérios relativos aos processos gerenciais;



- Encaminhamento à Presidência do Parecer Técnico sobre a utilização dos Sistemas de Auditoria Gerenciamento de Planejamento - SGP e Sistema de Gerenciamento de Auditoria – 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

#### **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 4º 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, bem como Coordenadores vinculados ao Controle Externo;



- reuniões com Assessores das Relatorias.

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

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

- Cumprimento das Metas do Plano Anual de Auditorias: Meta 1: auditar 50% dos municípios e Meta 2: auditar nos órgãos do Estado 100% da categoria especial e categoria A e em 20% das categorias B e C.

### 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 4º 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;
- Desenvolvimento das atividades administrativas inerentes ao recebimento e envio de processos, expedientes e correspondências formais, bem como informações solicitadas;
- Respostas de denúncia via Ouvidoria;
- 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;



Adoção de medidas visando melhorias nos relatórios disponíveis no SICAP-AP

### Estratégias

- Foram adotadas medidas visando à finalização das propostas de alterações das Instruções Normativas nº 02/2006 e 12/2008 com o objetivo de adequá-las ao processo eletrônico.
- Foram realizadas reuniões com a Equipe de TI para definição das regras de negócios visando o desenvolvimento das atividades inerentes ao processo eletrônico, bem como melhorias nos relatórios gerenciais do SICAP-AP.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

REGISTROS EFETUADOS NO TRIMESTRE		
Mês	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Outubro	6	140
Novembro	9	81
Dezembro	8	74
Total	23	295

### 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 353 atendimentos.

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

### Recolhimento de multa - 2012





Ano	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total no ano
2012	99.596,47	144.473,89	150.601,72	146.524,61	541.196,69

- A meta de *ampliar a média de recolhimento de multas de 8,5% para 12%, até dezembro de 2012*, ou seja, em 3,5%, neste ano, foi superada em apenas seis meses.

### 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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

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

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do ISCON/TCE-TO certificaram 1.309 agentes públicos.

Meta superada.

## 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 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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

Para garantir o cumprimento da Meta de 2012, ao longo do 4º trimestre, foram desenvolvidas diversas atividades com destaque para:

- Suporte na análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo;
- Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias;
- Orientações sobre Certificação Digital aos jurisdicionados;



- Orientações diversas sobre o SICAP/Contábil/ACCI aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores;
- Orientações sobre o acompanhamento e atualização da legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores;
- Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO;
- Atendimento e orientações quanto ao CARDUG – Cadastro de responsáveis;
- Recebimento e acompanhamento do Rol de Responsáveis da Unidades Gestora Estaduais;
- Elaboração de críticas para abertura da 5ª e 6ª remessas;
- Emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente à 4ª e 5ª remessa de 2012;
- Estudos para Revisão das Instruções Normativas do SICAP e Plano de Contas para 2013 e Instrução Normativa referente à Transição de Mandato;
- Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública;
- Acompanhamento e Recebimento da 4 e 5ª Remessas 2012 – módulo Contábil;
- Participação de técnicos do TCE/TO no Grupo de Procedimentos Contábeis e de Padronização de Relatórios, junto a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e no encontro GTCO e GTREL;
- Elaboração do Relatório de Acompanhamento referente ao Cronograma de Ações instituído a partir da 5ª Remessa/2012;
- Estudo e confecção do Plano de Contas do TCE/TO, para atendimento do Plano de Contas aplicado ao Setor público para o exercício de 2013.

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	210
Certidões documental em cumprimento à LRF	3
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	49



## 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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados



- Redesenho dos seguintes tipos de Processos finalísticos: Contas do Governo, Contas Consolidadas, Contas de Ordenadores, Auditoria de Regularidade, Auditoria Operacional, Atos de Pessoal e Diligência;
- Elaboração e aprovação da Instrução Normativa Nº 10, de 5 dezembro de 2012, que dispõe sobre a auditoria operacional no âmbito do Tribunal de Contas do Tocantins;
- Foram adotadas medidas visando à finalização das propostas de alterações das Instruções Normativas nº 02/2006 e 12/2008 com o objetivo de adequá-las ao processo eletrônico;
- Elaboração do Manual de Auditoria Governamental, conforme Comissão criada pela Portaria nº 652, de 13 de agosto de 2012;
- Continuidade dos trabalhos para elaboração do Manual de Auditoria em Obras Públicas, conforme Comissão criada pela Portaria nº 806, de 26 de setembro de 2012.

### **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**

##### **Sub-meta 1**

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

##### **Sub-meta 2**

Aperfeiçoar o funcionamento do Comitê de Tecnologia da Informação.

##### **Sub-meta 4**



Promover a Segurança da Informação.

Sub-meta 6

Aperfeiçoar a Gestão orçamentária e contratual de TI.

Sub-meta 7

Manter atualizada a estrutura da área de TI.

Sub-meta 9

Aperfeiçoar os serviços de Correio Eletrônico.

Sub-meta 10

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

Sub-meta 11

Atualizar a equipe de coordenadores em governança de TI.

Sub-meta 12

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

Aplicações das revisões no plano estratégico e tático de TI.

Sub-meta 13

Aquisições dos equipamentos.

Estudo para automatizar o atendimento aos usuários.

Sub-meta 14

Demandas atendidas referentes aos sistemas ativos.

Sub-meta 15

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

Sub-meta 16

Implementação do *Framework* próprio para o TCE.

Treinamento para todos os programadores.

Sub-meta 17

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

### 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 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.

### **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.

#### 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.

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

##### **Meta 2012**

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

##### **Responsável**

Instituto de Contas 5 de Outubro

##### **Atividades e estratégias adotadas no 4º 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 4º trimestre de 2012

Dos 347 servidores efetivos, 277 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 80%.

#### 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 4º trimestre de 2012 para alcance dos resultados

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

#### Resultados alcançados no 4º trimestre de 2012

Nos cursos internos, em que houve aplicação de avaliação de satisfação, o percentual de servidores que avaliaram as capacitações com conceito 3 e 4, equivalentes a bom e ótimo, atingiu 95,6%.

#### 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

91% dos servidores participantes de cursos de capacitação oferecidos pelo ISCON/TCE-TO obtiveram na avaliação da aprendizagem mais que 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
Embaixadores	1
Senadores e Deputados	5
Presidentes e Superintendentes (Assembleia/ATA/CRC/SEBRAE)	4
Secretários Estaduais e Municipais	8
Prefeitos e Vereadores	5
Procuradores	2
Outros	17
Total	42

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

O Conselheiro Presidente promoveu 17 reuniões administrativas com os Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 42 reuniões técnicas/administrativas com os 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 quarto trimestre de 2012, a participação do Conselheiro Presidente em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

DATA	EVENTO
9/10/2012	Reunião para articular capacitações conjuntas entre BID, Instituto Rui Barbosa, Tribunal de Contas do Distrito Federal e Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Brasília-DF.
16/10/2012	II Encontro Técnico do TCE/TO - capacitação sobre o Plano de Contas Único, instrumento obrigatório a partir de 2013. Auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – Palmas-TO.
18 e 19/10/2012	I Encontro de Jurisprudência dos Tribunais de Contas. Curitiba-PR.
25 a	Reunião com o IBRAOP e com a Sociedade Alemã para Cooperação



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



28/10/2012	Internacional-GIZ. Bogotá/Colômbia.
4 a 6/11/2012	XXII Assembleia Geral Ordinária da OLACEFS. Gramado/RS.
12 a 14/11/2012	III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Campo Grande/MS.
20 a 28/11/ 2012	V Congreso Nacional de Auditoría en el Sector Público – Auditoría, cuentas públicas y crisis económica, e Encontro Técnico. Madri/ES e Lisboa/PT.
30/11/2012	IV Fórum de Controle do TCE com orientações para que estes gestores não cometam erros no exercício do cargo. Crystal Hall, em Palmas.
06/12/2012	TCE Tocantins Conta Sua História - lançamento de um documentário histórico sobre o TCE/TO, revista histórica da instituição e a inauguração da Galeria dos Conselheiros. Palmas-TO.
12/12/2012	Solenidade de posse da Presidência do Tribunal de Contas da União. Brasília-DF.
21/12/2012	Reunião promovida pelo SEBRAE Nacional, juntamente com IRB, ATRICON e demais parceiros, para traçar diretrizes do grande projeto nacional do dia 12 de março de 2013, Os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local. 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, por meio de seus membros e servidores, em diversos eventos e cursos neste 4º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

DATA	EVENTOS	PARTICIPANTES
3 a 6/10/2012	Visita técnica para conhecimento e aplicação de modelos inovadores, desenvolvidos em cursos de capacitação no ambiente virtual de aprendizagem na modalidade EAD, decorrentes do Convênio nº 01.0052.00/2010, celebrado entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Rio de Janeiro/RJ.	Dagmar Albertina Gemelli – Diretora-Geral do Instituto de Contas. Luiza Paula Leite Landin Macedo - Chefe de Divisão Acadêmica. Marcos Irondes Coelho de Oliveira - Assessor III.
14 a 19/10/2012	Curso sobre Auditoria Operacional Avançada com ênfase em Métodos Quantitativos - 3º Módulo Salvador/BA.	Ligia Cassia Braga Rodrigues - Coordenadora de Auditorias Especiais. Ikaro Peres Cunha - Analista de Controle Externo.
16 a 20/10/2012	Reunião do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas e	Manoel Pires dos Santos - Conselheiro Corregedor.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social. Belo Horizonte/MG.	
17 a 19/10/2012	Reuniões com representantes dos Tribunais de Contas, para discussão sobre o tema jurisprudência. Curitiba/PR.	Jose Ribeiro da Conceição – Auditor. Khenia Rubia Franco Nunes - Assessora de Normas e Jurisprudências. Esther de Amorim Sio - Técnico de Controle Externo.
18 a 21/10/2012	Reunião no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Goiânia/GO.	Heliar Rosa Peu - Analista de Controle Externo / Diretor-Geral de Administração e Finanças.
21 a 22/10/2012	Reunião no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Brasília/DF.	Jose Wagner Praxedes – Conselheiro.
21 a 22/10/2012	2º Encontro sobre o Módulo de Controle Externo do Sistema de Informação e Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS. Brasília/DF.	Dilce Mouta Stakoviak - Diretora da Segunda Diretoria de Controle Externo.
21 a 26/10/2012	Encontro de Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis –GTCON e do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios – GTREL. Brasília/DF.	Wemerson Rodrigues Figueira - Diretor da Sexta Diretoria de Controle Externo. Nilton Rocha Borges - Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro. Elane Silva Ataidés - Assessor III.
24 a 25/10/2012	Encontro Nacional da ATRICON e Instituto Rui Barbosa – IRB, na sede do SEBRAE. Brasília/DF.	Dagmar Albertina Gemelli – Diretora-Geral do Instituto de Contas.
30 a 31/10/2012	7º Congresso de Inovação no Poder Judiciário. Brasília/DF.	Moises Vieira Labre - Auditor. Francisco de Assis dos Santos Junior - Diretor de Informática.
4 a 7/11/2012	II Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos. Brasília/DF.	Osmarina Rodrigues Andrade - Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Marcia Cristina Gonçalves da Cruz - Assessora de Planejamento.
6 a 7/11/2012	Seminários Regionais de Gestão Consorciada para Resultados. Gurupi/TO.	Carolina Vieira de Paula - Analista de Controle Externo
6 a 9/11/2012	Visita técnica para conhecimento e aplicação de modelos inovadores, desenvolvidos em cursos de capacitação no ambiente virtual de aprendizagem na modalidade EAD, decorrentes do Convênio nº 01.0052.00/2010, celebrado entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia.	Marilda Piccolo - Coordenadora Formação e Aperfeiçoamento. Luiza Paula Leite Landin Macedo - Chefe de Divisão Acadêmica. Marcos Irondes Coelho de Oliveira - Assessor III.



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Manaus/AM.	
7 a 10/11/2012	XXII Assembleia Geral Ordinária da OLACEFS. Gramado/RS.	Manoel Pires dos Santos - Conselheiro Corregedor.
12 a 14/11/2012	III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas. Campo Grande/MS.	Manoel Pires dos Santos - Conselheiro Corregedor. Fernando Cesar Benevenuto Malafaia – Auditor.
13 a 14/11/2012	Seminários Regionais de Gestão Consoiciada para Resultados. Gurupi/TO.	Claudia Elizabeth de Oliveira Vieira - Coordenadora de Controle de Atos de Pessoal.
14 e 15/11/2012	Reunião técnica no Ministério da Ciência e Tecnologia. Brasília/DF.	Dagmar Albertina Gemelli – Diretora- Geral do Instituto de Contas.
14 a 19/11/2012	Solenidade de assinatura do contrato de empréstimo para o Estado do Tocantins, com Garantia da União Federal, aprovado pela Resolução nº 50, de 31 de outubro de 2012. Londres/ING.	Jose Wagner Praxedes – Conselheiro.
18 a 21/11/2012	Encontro Técnico GTSIS/PROMOEX. Brasília/DF.	Nilton Rocha Borges - Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro. Fernando Zucuni Martini - Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas.
18 a 22/11/2012	XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Vitória/ES.	Dagmar Albertina Gemelli – Diretora- Geral do Instituto de Contas. Cejane Marcia Aires Alves de Andrade - Coordenadora do Cartório de Contas.
19 a 22/11/2012	Fomenta Nacional, realizado em parceria com o SEBRAE e o Governo Federal. Belo Horizonte/MG.	Marilda Piccolo - Coordenadora Formação e Aperfeiçoamento. Claudia Elizabeth de Oliveira Vieira - Coordenadora de Controle de Atos de Pessoal.
20 a 23/11/2012	4º Encontro de Absenteísmo e Presenteísmo. São Paulo/SP.	Valdeci Alves de Castro Santos - Coordenadora de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal. Maria Eliete Alexandre - Assessor III.
20 a 24/11/2012	III Núcleo Nacional JML de Discussão sobre Questões Polêmicas. Brasília/DF.	Denia Maria Almeida da Luz Soares – Diretora-Geral de Controle Interno.
20 a 28/11/2012	V Congresso Nacional de Auditoria en el Sector Público – Auditoría, cuentas públicas y crisis económica, e Encontro Técnico. Madri/ES e Lisboa/PT.	Jose Wagner Praxedes – Conselheiro. Manoel Pires dos Santos - Conselheiro Corregedor.
25 a 30/11/2012	Curso Sobre Auditoria Operacional Avançada - IV Módulo.	Ligia Cassia Braga Rodrigues - Coordenadora de Auditorias



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Salvador/BA.	Especiais. Ikaro Peres Cunha - Analista de Controle Externo.
28 a 30/11/2012	2º Encontro Nacional Sobre Execuções das Decisões dos Tribunais de Contas. Rio Grande do Sul/RS.	Cejane Marcia Aires Alves de Andrade - Coordenadora do Cartório de Contas.
2 a 5/12/2012	Reunião técnica do Grupo de Educação Cooperativa/PROMOEX/IRB Florianópolis/SC.	Dagmar Albertina Gemelli – Diretora-Geral do Instituto de Contas.
3 a 5/12/2012	Participação como facilitadora do Projeto Pedagógico Institucional. Florianópolis/SC.	Marilda Piccolo - Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento.
3 a 6/12/2012	IV Encontro Técnico do Grupo Temático de Gestão de Pessoas. Florianópolis/SC.	Osmarina Rodrigues Andrade - Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Marcia Cristina Goncalves da Cruz - Assessora de Planejamento. Adahylza Maria Viana Santana - Diretora de Recursos Humanos.
6/12/2012	Acompanhar a comitiva do Governo do Estado do Tocantins que firmará contrato de empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD. Brasília/DF.	Leide Maria Dias Mota Amaral – Conselheira.
8 a 14/12/2012	The International Consortium on Governmental Financial Management – ICGFM. Washington/EUA.	Doris de Miranda Coutinho – Conselheira.
9 a 14/12/2012	Curso sobre Auditoria Operacional Avançada - V Módulo Salvador/BA.	Ligia Cassia Braga Rodrigues - Coordenadora de Auditorias Especiais. Ikaro Peres Cunha - Analista de Controle Externo
11 a 12/12/2012	Solenidade de posse do Ministro Augusto Nades como Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU. Brasília/DF.	Jose Wagner Praxedes - Conselheiro
14/12/2012	Visita técnica ao Cartório de Contas do Tribunal de Contas da União. Brasília/DF.	Raquel Medeiros Sales de Almeida - Procuradora de Contas. Litza Leão Goncalves - Procuradora de Contas.

#### 1.4. Atividades Desenvolvidas pela Presidência

#### Documentos Emitidos





Documentos	Quantidade
Total	1.453
Ato	59
Convocação	21
Decisão	63
Despacho	466
Memorando	79
Memorando Circular	42
Ofício	310
Ofício Circular	2
Parecer Jurídico	176
Portaria	235

### Processos Analisados

Processos	Quantidade
Total	311
Ação de Revisão	8
Atos de Pessoal - Licença	1
Adiantamento	1
Agravo	3
Auditoria de Regularidade	31
Auditoria Interna	1
Auxílio - Natalidade	2
Avaliação de Desempenho	8
Acompanhamento do Cumprimento de Decisão	8
Certidão	23
Compras e Serviços	80
Contrato de Locação	2
Denúncia	2
Impugnação	8
Inadimplência	7
Inexigibilidade de Licitação	1
Inspeção	3
Multa	9
Outros	16
Pedido de Reconsideração	1
Prestação de Contas de Ordenador	24
Prestação de Contas de Governador	1
Projeto de Lei	1
Ressarcimento	1
Resolução	1
Representação	1
Requerimento	12
Termo de Convênio	1



Tomada de Contas Especial 5

Foram analisados por esta Presidência um total de 541 expedientes no decorrer do 4º 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		38
Tribunal Pleno	Ordinária	12
	Extraordinária em caráter reservado	2
	Especial	1
1ª Câmara	Ordinária	11
2ª Câmara	Ordinária	12

Decisões	Quantidade
Acórdãos	280
Parecer Prévio	23
Resoluções	242
Resolução Administrativa	1

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

Tribunal Pleno	
Agravo	2
Ação de Revisão	12
Aditivo a Contrato	1
Agravo	1
Apostilamento	21
Concorrência	2
Concurso Público	2
Consulta	1
Contrato de Prestação de Serviços	2
Descumprimento na Apresentação das informações do SICAP	5
Dispensa de Licitação	3
Distribuição de Processos aos Relatores - Biênio 2013/2014	1
Embargos de Declaração	7



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Imputação de Debito	1
Inadimplencia	1
Inexigibilidade de Licitação	1
Instrução Normativa	5
Multa - Provisão de Quitação	27
Parcelamento de Débito e Multa	2
Parcelamento de Multa	8
Pedido de Reconsideração	12
Pedido de Reexame	11
Pensão	5
Plano Anual de Auditoria	1
Pregão Presencial	2
Prestação de Contas do Governo - Exercício de 2011	1
Recurso Ordinário	34
Registro de Pessoal	1
Representação	4
Requerimento - Homenagem	1
Requerimento - Prorrogação de Prazo	6
Requerimento - Uniformização de procedimentos no TCE/TO	1
Resolução Administrativa	1
Tomada de Contas Especial	5

1ª Câmara	
Aditivo a Contrato	2
Aposentadoria	15
Apostilamento	6
Auditoria Regularidade	1
Concurso Público	1
Concurso Público	3
Concurso Público - Municipal	1
Contrato - Serviços	4
Dispensa de licitação	2
Edital de Tomada de Preço	1
Pensão	2
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	1
Prestação Contas Consolidadas - Prefeitura	15
Prestação Contas Ordenador - Câmara Municipal	14
Prestação Contas Ordenador - Fundação	4
Prestação Contas Ordenador - Fundo	5
Prestação Contas Ordenador - Órgão ou Administração Direta	5
Prestação Contas Ordenador - Prefeitura	3
Prestação Contas Ordenador - Prefeitura	20
Processo Administrativo	93



Processo Administrativo - Descumprimento de prazo	22
Registro de Pessoal Efetivo	10
Reintegração Cargo Efetivo	1
Tomada de Contas Especial	11

2ª Câmara	
Aposentadoria	76
Concurso Público	3
Inexigibilidade de Licitação	3
Pensão	26
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	1
Prestação de Contas Administração Direta	14
Prestação de Contas Consolidadas	1
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	5
Prestação de Contas Fundo	6
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	16
Prestação de Contas Ordenador - Fundação	1
Prestação de Contas Ordenador - Prefeitura	9
Registro de Pessoal Efetivo	4
Reserva Remunerada	4
Revisão de Aposentadoria	2
Revisão de Pensão	3
Revisão de Reserva Reforma	1
Revisão de Reserva Remunerada	3
SICAP	2
Tomada de Contas Especial	2

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

#### 3.1. Processos apreciados

MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
Outubro	Pareceres	309
	Requerimentos	14
	Despachos	31
	Sub-total	354
Novembro	Pareceres	343



MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
	Requerimentos	20
	Despachos	36
	Sub-total	399
	Pareceres	231
Dezembro	Requerimentos	14
	Despachos	30
	Sub-total	275
	TOTAL	1028

#### 4. Corpo Especial de Auditores

##### 4.1. Processos apreciados

Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total
136	35	846	1.017

#### 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



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



### 5.1. Administrativo

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	33	21	37	9	14	40	154
Análise de Recurso	27	14	21	12	12	17	103
Análise de Reexame	-	-	3	-	-	-	3
Análise de Prestação de Contas	91	30	72	52	41	166	452
Análise de Tomada de Contas	-	-	2	-	1	2	5
Despacho	117	13	55	114	37	19	355
Informação	-	3	-	5	7	-	15
Memorando	12	21	10	14	17	14	88
Ofício	10	6	-	-	-	-	16
Parecer Técnico	-	-	-	11	4	-	15
Relatório de Auditoria	15	19	5	15	8	11	73
Relatório de Tomada de Contas Especial	-	-	2	6	-	2	10
Relatório de Inspeção	-	4	-	6	3	2	15

### 5.2. Auditorias Municipais

#### 5.2.1 Regularidades

Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria
11885/12	Prefeitura de Araguaína	Janeiro a agosto de 2012	21/10 a 10/11/12
11846/12	Câmara de Araguaína	Janeiro a agosto de 2012	21/10 a 10/11/12
11845/12	Fundo de Saúde de Araguaína	Janeiro a agosto de 2012	21/10 a 10/11/12
11844/12	Instituto de Previdência de Araguaína	Janeiro a agosto de 2012	21/10 a 10/11/12
11708/12	Prefeitura de Carrasco Bonito	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11710/12	Câmara de Carrasco Bonito	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11709/12	Fundo de Saúde de Carrasco Bonito	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11703/12	Prefeitura de Araguatins	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11707/12	Câmara de Araguatins	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11706/12	Fundo de Saúde de Araguatins	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11704/12	Fundo de Previdência de Araguatins	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
11705/12	Serviço Municipal de Saneamento de Araguatins	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 10/11/12
12059/12	Prefeitura de Xambioá	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12058/12	Câmara de Xambioá	Janeiro a 12 de março de 2012	14/10 a 02/11/12
12057/12	Câmara de Xambioá	12 de março a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12056/12	Fundo de Saúde de Xambioá	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12061/12	Prefeitura de Aguiarnópolis	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12060/12	Câmara de Aguiarnópolis	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12242/12	Fundo de Saúde de Aguiarnópolis	Janeiro a agosto de 2012	14/10 a 02/11/12
12055/12	Prefeitura de Itaguatins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 17/11/12
12070/12	Câmara de Itaguatins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 17/11/12
12071/12	Fundo de Saúde de Itaguatins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 17/11/12
12062/12	Prefeitura de Dois Irmãos do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12069/12	Câmara de Dois Irmãos do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12068/12	Fundo de Saúde de Dois Irmãos do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria
12067/12	Fundo de Previdência de Dois Irmãos do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12066/12	Prefeitura de São Félix do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12065/12	Câmara de São Félix do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12064/12	Fundo de Saúde de São Félix do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12063/12	Fundo de Assistência Social de São Félix do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
11843/12	Prefeitura de Guaraí	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
11842/12	Câmara de Guaraí	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
11841/12	Fundo de Saúde de Guaraí	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
11840/12	Fundação de Desenvolvimento Educacional de Guaraí	Janeiro a setembro de 2012	29/10 a 15/11/12
12472/12	Prefeitura de Silvanópolis	Setembro a dezembro de 2011	04 a 15/11/12
12471/12	Prefeitura de Silvanópolis	Janeiro a agosto de 2012	04 a 15/11/12
12470/12	Câmara de Silvanópolis	Setembro a dezembro de 2011	04 a 15/11/12
12469/12	Fundo de Saúde de Silvanópolis	Setembro a dezembro de 2011	04 a 15/11/12
12468/12	Fundo de Saúde de Silvanópolis	Janeiro a agosto de 2012	04 a 15/11/12
12476/12	Prefeitura de Taipas do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 15/11/12
12475/12	Prefeitura de Taipas do Tocantins	Janeiro a agosto de 2012	04 a 15/11/12
12474/12	Fundo de Saúde de Taipas do Tocantins	Janeiro a dezembro de 2011	04 a 15/11/12
11073/12	Prefeitura de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09/12
11075/12	Câmara de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09/12
11074/12	Fundo de Saúde de Barrolândia	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 21/09/12
12464/12	Secretaria de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Paraíso do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12463/12	Secretaria de Administração e Finanças de Paraíso do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12487/12	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Paraíso do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12193/12	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12194/12	Câmara de Miracema do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12192/12	Fundo de Saúde de Miracema do Tocantins	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12
12465/12	Fundo de Saúde de Palmas	Janeiro a setembro de 2012	05 a 14/11/12

### 5.3. Auditorias Estaduais

#### 5.3.1. Regularidade

Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria
12466/12	Assembleia Legislativa	Janeiro de 2011	09/04 a 31/10/12
12467/12	Assembleia Legislativa	Fevereiro a dezembro de 2011	09/04 a 31/10/12
12462/12	Secretaria de Estado da Educação	Exercício de 2011	10/09 a 30/11
12486/12	Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social	Exercício de 2011	10/09 a 11/10/12
12473/12	Fundo Estadual de Assistência Social	Exercício de 2011	10/09 a 11/10/12
12485/12	Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins	Exercício de 2011	10/09 a 11/10/12
10804/12	Procuradoria Geral do Estado	Janeiro a dezembro de 2011	10 a 28/09/12
12478/12	Secretaria Estadual da Juventude e dos Esportes	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12
12334/12	Secretaria Estadual da Comunicação	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12
11903/12	Procuradoria Geral de Justiça	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12



Nº Processo	Entidade	Período auditado	Prazo da Auditoria
11893/12	Instituto de Terras do Estado do Tocantins	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12
12326/12	Procuradoria Geral do Estado	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12
11870/12	Instituto Social Divino Espírito Santo	Exercício de 2011	17/09 a 16/11/12
12327/12	Secretaria Estadual da Infraestrutura	Exercício de 2011	22/10 a 07/12/12

#### 5.4. Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
11828/12	Prefeitura de Alvorada	Atendimento a Resolução nº 517/12	21/10 a 01/11/12
12477/12	Prefeitura de Taipas do Tocantins	Atendimento a Resolução nº 514/12	04 a 15/11/12
4428/10	Prefeitura de São Miguel do Tocantins	Atendimento a Resolução nº 683/12	07 a 09/11/12
9658/12	Prefeitura de Alvorada	Atendimento a Resolução nº 526/12	19 e 20/11/12
9657/12	Prefeitura de Alvorada	Atendimento a Resolução nº 527/12	19 e 20/11/12

#### 5.5. Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
10977/11	Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça	Atendimento a Resolução nº 882/11	12/09 a 11/10/12
9860/12	Secretaria Estadual da Fazenda	Inspeção <i>in loco</i> no prédio do posto fiscal de Talismã, em atendimento a Resolução 543/12	09 a 11/10/12
9742/12	Secretaria Estadual da Fazenda / Gabinete do Governador	Atendimento a Resolução nº 598/12	10 a 16/10/12
9915/08	Secretaria Estadual da Fazenda / Dertins	Atendimento a Resolução nº 597/12	17 a 26/10/12

#### 5.6. Atos de Pessoal

##### Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
11586/12	Secretaria Estadual da Cultura/Fundação Cultural	Atos de Pessoal para fins de registro	22 a 26/10/12
11587/12	Secretaria Estadual da Indústria e do Comércio	Atos de Pessoal para fins de registro	22 a 26/10/12
11755/12	Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Tocantins	Atos de Pessoal para fins de registro	05 a 09/11/12
12217/12	Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins	Atos de Pessoal para fins de registro	26 a 30/11/12

#### 5.7. Auditorias Operacionais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
9075/12	Procuradoria do município de Palmas	Controle dos créditos tributários	08/05 a 29/06/12
9411/12	Secretaria Estadual de Habitação	Ação 2232 - Produção e reforma e ou ampliação de	23/02 a 24/08/12





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
		habitação de interesse social do Programa Habitação	
12322/12	UHE Lajeado: Palmas	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12317/12	UHE Lajeado: Lajeado	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12320/12	UHE Lajeado: Porto Nacional	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12319/12	UHE Lajeado: Brejinho de Nazaré	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12318/12	UHE Lajeado: Miracema do Tocantins	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12321/12	UHE Lajeado: Ipueiras	Avaliação da gestão ambiental dos municípios que recebem compensação financeira da UHE-Lajeado	07/03 a 31/08/12
12323/12	Prefeitura de Palmas	Portal da Transparência	20/08 a 14/11/12
12325/12	Prefeitura de Araguaína	Portal da Transparência	20 a 22/09/12
12324/12	Prefeitura de Gurupi	Portal da Transparência	27 a 29/09/12

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

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on line</i> em cumprimento à LRF	210
Certidões documental em cumprimento à LRF	3
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	59
Memorandos	45
Despachos	95

#### 5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

NATUREZA	QUANTIDADE
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores	353
Certidão Negativa de Débito	6
Certidão Positiva	18
Certidão Positiva com efeito Negativo	-
Certificados de Quitação	49
Despachos	180
Informações	73
Informação de parcelamento	15
Intimação	-
Intimações de Parcelamento	63
Memorandos	19
Demonstrativos de Cálculo	330
Notificações	280
Ofícios	-
Pedido de Parcelamento	66



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Multas

Valores consignados nos acórdãos condenatórios	
TOTAL	R\$ 1.201.785,79

Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas	
TOTAL	R\$ 149.524,61

Débitos

Valores consignados nos acórdãos condenatórios	
TOTAL	R\$ 2.204.751,92

**5.8. Coordenadoria de Diligências**

Atividades	Total
Certidão	265
Citação	566
Intimação	32
Citação e Intimação	189
Ofícios	683
Informações	301
Encaminhamentos	10
Memorandos	3
Edital de Cituação	11
Edital de Cituação e Intimação	7
Edital de Intimação	9
Errata	1
Certificado de Revelia	78
Termo de Certidão	16
Envelopes	1.470
AR Postal	-
Juntada de documentos	2.168
Total	5.809

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	182
Termo de cópias	98
Informações	48
Memorandos	95
Processos atendidos	988



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Cópias com recolhimento de taxas	38.235
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	46.830
Total	86.476

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

#### Fluxo de Processo

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Processos recebidos	1.049	580	558	642
Processos enviados	1.552	570	502	432

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Inspeção	1	2	3	-
Auditoria	4	3	1	4
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	295	292	199	259
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	448	822	939	295

Mês	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Outubro	6	140
Novembro	9	81
Dezembro	8	74
Total	23	295

#### Remessas SICAP-AP

2ª remessa - 03 a 17/09 (jurisdicionados 319)							
Tempestivos		Intempestivos		Inadimplentes		Total	
261	81,81 %	15	4,7 %	43	13,47 %	319	100%
Dados levantados 04/10/2012							



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

Atividades / processos analisados	Total
Aditivo a Contrato	13
Aditivo de Contrato de Consultoria	-
Aditivo de Contrato de Obras de engenharia	-
Aditivo de Contrato de Prestação de serviços	-
Aditivo de Contrato de Locação	-
Auditoria de Regularidade	-
Apostilamento	246
Compras, serviços e alienação - Pregão	1
Concorrência	1
Concurso Público	-
Consulta	-
Contas de Autarquia Estadual	-
Contrato de Compras	-
Contrato de Locação	2
Contrato de Prestação de Serviços	3
Contrato de Obras de Engenharia	1
Denúncia	4
Dispensa de Licitação	14
Despacho	-
Edital de Concorrência Pública	-
Edital de Tomada de Preços	-
Embargos de Declaração	2
Expediente	1
Inexigibilidade de Licitação	12
Inspeção	11
Memorando	-
Pedido de Reconsideração	6
Pensão	-
Pregão	4
Prestação de Contas de Adiantamento	-
Prestação de Contas Ordenador	-
Processo Administrativo	-
Recurso – Embargos de declaração	-
Recurso – Pedido de Reconsideração	-
Recurso Ordinário	1
Registro de Pessoal Efetivo	1
Representação	1
Requerimento	-
Termo de Subcontratação	-
Tomada de Contas Especial	5
Total	329



### Principais Ações do SICAP-LO

\*Capacitação entre os dias 13 a 17 e 27/08/2012, de 63 servidores do TCE no módulo auditor, desenvolvido para visualização e análise dos dados lançados, através de consultas, relatórios e nota técnica.

\* Reuniões com os profissionais de engenharia e arquitetura, para análise crítica e melhorias na aba referente a obras do SICAP-LO.

\*Reunião com o Presidente para apresentação das ações desenvolvidas no SICAP-LO.

\*Elaboração de relatório de Transição referente ao SICAP-LO.

\*Elaboração de apresentação do SICAP-LO e participação no Evento para os Novos Gestores dia 30/11/2012.

## 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	CAPACITADOS
1	Português Instrumental	outubro	14	14
2	Português Instrumental: produção textual	outubro	24	13
3	Palestra sobre Gerenciamento de Stress	outubro	28	28
4	Processo de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão ACD	outubro	86	72
5	Responsabilização perante os Tribunais de Contas	outubro	40	38
6	Sistema de Planejamento de Auditoria e Sistema de Gerenciamento de Auditoria - SGP/SGA - 2ª fase	out a nov	6	5
7	Processo de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão ACD - Turma Cartório de Contas	novembro	8	8



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



SEQ.	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
8	Reunião do Comitê Estratégico	novembro	32	32
9	Treinamento em Gerenciamento de Rotinas – Turmas I e II	dezembro	27	27
10	Treinamento em Gerenciamento de Rotinas – Turma III	dezembro	8	8
TOTAL			273	245

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

## 6.2. Cursos externos para servidores do TCE

SEQ.	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
1	Encontro Nacional sobre Transparência e Controle Social	outubro	1	1
2	Auditoria Operacional Avançada com Ênfase em Métodos Quantitativos - 2º módulo	outubro	2	2
3	I Encontro JURISTC's - Encontro de Jurisprudência dos Tribunais de Contas	outubro	3	3
4	Palestra: as Decisões do TCE com imputação de débito e aplicação de multa	outubro	3	3
5	7º Congresso de Inovação no Poder	outubro	2	2
6	Encontro Nacional da ATRICON	outubro	1	1
7	Certificação Profissional ANBIMA - CPA 10	novembro	18	15
8	XXII Assembleia Geral da OLACEFS	novembro	2	2
9	Gestão de Riscos - módulo I	novembro	8	8
10	Gestão de Riscos - Módulo II	novembro	12	12
11	Gestão de Riscos - Módulo III	novembro	19	19
12	III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas	novembro	1	1
13	XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	novembro	2	2
14	V Fomenta Nacional	novembro	2	2
15	Seminário Nacional: III núcleo nacional JML de discussão sobre questões polêmicas	novembro	1	1



SEQ.	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
16	V Congresso Nacional de Auditoria em el Sector Público - Auditoría, cuentas públicas y crisis económica	novembro	3	3
17	4º Encontro de Absenteísmo e Presenteísmo nas Empresas	novembro	2	2
18	Auditoria Operacional Avançada com Ênfase em Métodos Quantitativos - 3º módulo	novembro	2	2
19	II Encontro Nacional sobre Execução das Decisões dos TC's	novembro	2	2
20	Aperfeiçoamento em Fiscalização do FUNDEB	novembro	1	1
TOTAL			87	84

Fonte: Secretaria Acadêmica e Divisão Pedagógica

### 6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

ORD	CURSO / EVENTO	PERÍODO	INSCRITOS	CAPACITADOS
1	Encontro Técnico sobre Plano de Contas Nacional Aplicado do Setor Público para 2013	outubro	232	197
2	IV Fórum de Controle -	novembro	1.434	1.112
TOTAL			1.666	1.309

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	329	1.309
Quantidade de certificações em cursos internos	245	1.309
Quantidade de certificações em cursos externos	84	-

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	85
Consultas - Público interno;	102
Consultas - Público externo.	68

## 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 Coordenação de Almojarifado e Patrimônio, bem como o monitoramento da auditoria de Aquisição de Passagens Aéreas;
- Análise de diligência das Auditoria realizadas na Assessoria da Ouvidoria e na Coordenação de Licitação, Contratos e Convênios;





- Acompanhamento na realização da Auditoria do controle externo;
- 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;
- Resposta a questionamento feito através da Ouvidoria do TCE/TO;
- Conferência dos dados constantes no SICAP-AP, a ser enviado ao controle externo;
- Esclarecimento de dúvidas a diversos setores do TCE/TO;
- Análise de 381 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 a distância, tais como: Treinamento em Gestão de Risco, Penalização perante os Tribunais de Contas e III Núcleo Nacional JML de Discussão sobre Questões Polêmicas;

## 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 atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
<b>Total</b>	<b>87.575.035,00</b>	<b>64.464.481,28</b>	<b>93,25</b>	<b>78.470.396,86</b>	<b>76.098.336,43</b>	<b>2.372.060,43</b>
Pessoal e encargos sociais	59.108.552,00	44.095.008,82	98,37	56.648.993,95	55.304.930,24	1.344.063,71
Juros e encargos da dívida	28.564,00	28.563,95	76,29	28.351,31	28.351,31	-
Outras despesas correntes	21.189.891,00	18.044.739,22	92,18	19.417.251,96	18.389.255,24	1.027.996,72
Investimentos	7.164.070,00	2.212.211,42	54,86	2.298.057,40	2.298.057,40	
Amortização e refinanciamento da dívida	83.958,00	83.957,87	89,40	77.742,24	77.742,24	-

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	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
<b>Total</b>	<b>532.477,00</b>	<b>481.865,32</b>	<b>90,49</b>	<b>691.908,49</b>	<b>59.902,85</b>	<b>632.005,64</b>
Outras despesas correntes	130.000,00	93.525,32	71,94	93.525,32	59.902,85	33.622,47
Investimentos	402.477,00	388.340,00	96,49	598.383,17	0,00	598.383,17

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

## 8.2. Diretoria de Informática

### 8.2.1. Projetos de TI executados

Área	Quantidade
Governança de TI (GT)	7
Administração de Banco de Dados (ABD)	2
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	2
Softwares (S)	1



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Área	Quantidade
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.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Renovação de <i>softwares vmware</i>.</li><li>2. Readequação de espaços de trabalho.</li><li>3. Criação da sala do datacenter virtual.</li><li>4. Projeto de cursos técnicos para infraestrutura de redes e auditoria de sistemas</li></ol>	Melhoria dos serviços de TI prestados aos jurisdicionados e servidores desta Corte de Contas.
Gestão do Conhecimento em TI (compartilhamento de conhecimento técnico). (GT) Continuação do Projeto 2011	Socializar os conhecimentos adquiridos através de visitas técnicas, congressos, cursos e seminários.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Capacitação dos desenvolvedores.</li><li>2. Mapeamento de aplicações web.</li><li>3. Registro de projetos na Plataforma Channel.</li><li>4. Implantação do <i>Framework</i> de desenvolvimento de sistemas</li></ol>	Agilidade no processo de tomada de decisão.
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.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Implantação da solução de certificado digital.</li><li>2. Implantação do Datacenter Virtual (Instituto de Contas: codes)</li></ol>	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"><li>1. Capacitação interna para desenvolvedores no novo <i>Framework</i></li></ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta sendo construído um termo de referência para manutenção de impressoras.</li></ol>	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"><li>1. Implantação da Coordenação de Projetos</li><li>2. Mapeamento de fluxos de processos</li><li>3. Definição de papeis, responsabilidade e artefatos</li></ol>	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.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registro de projetos na plataforma channel</li><li>2. Atualização de contratos de TI</li><li>3. Criação e atualização de termos de referência.</li><li>4. Mapeamento de aplicações web.</li></ol>	Acompanhamento centralizado das atividades e projetos realizados pela área de TI.
Solução centralizada para armazenamento de Dados	Implantar um sistema de gestão eletrônico de documentos	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Está sendo realizado um estudo para implantação de um GED com a solução de armazenamento de dados.</li></ol>	Área central de armazenamento de dados para sistemas, aplicações e serviços de rede desta Corte de



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
(ABD)			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 <i>Link</i> 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>macs</i> . 2. Aquisição de notebooks <i>mac</i>	Agilidade na execução de atividades realizados 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 <i>Aker</i> ; 2. Atualização do <i>Zimbra</i> ; 3. Atualização do <i>IMC</i> – gerenciamento de rede sem fio. 4. Atualização <i>do WSUS</i> . 5. Aquisição de softwares <i>microsoft</i> para uso em servidores.	Segurança para utilização de aplicações <i>web</i> .
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 <i>switches</i> de fibra óticas.	Agilidade na disponibilização de serviços de rede tais como: aplicações <i>web</i> , sistemas, <i>intranet</i> , <i>internet</i> e <i>extranet</i> .
Reestruturação de aplicações e Sistemas (D) Continuação do Projeto 2011	Disponibilizar novas funcionalidades aos sistemas e aplicações do TCE/TO.	1. Atualização do <i>Sophia</i> . 2. Atualização do software Ouvidoria. 3. Atualização do software <i>IMC</i> . 4. Atualização do software Biblioteca. 5. Implantação do <i>e-contas</i> .	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	Disponibilizar informações	1. Desenvolvimento de páginas <i>web</i> .	Acesso às informações referente



Projeto	Objetivo	Atividades realizadas	Benefício
(Portal Corporativo) (D)	internas e externas num único canal de comunicação entre servidores, jurisdicionados, sociedade e fornecedores.	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.	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 (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, impressora. 2. Atualização da plataforma instalada nos microcomputadores.	Melhoria do monitoramento das atividades realizadas pela Diretoria de Informática.

### 8.3. Diretoria de Recursos Humanos

#### 8.3.1. Quadro de Pessoal

Especificação	Quantidade
Membros (Conselheiros, Auditores e Procuradores)	28
Servidores com vínculo efetivo	323
Servidores com vínculo efetivo com função comissionada	67
Servidores exclusivamente comissionados.	133
Total	551

#### 8.3.2. Área de saúde

Médica	
Consultas pediátricas	31
Consultas médicas	245
Exames para posse	-
Resultado de exames	23
Prescrição de medicamento e soro	5

Enfermagem	
Curativos	-
Aplicação de injeções	17
Aferição de pressão arterial	215



Enfermagem	
Aferição de temperatura	15
Verificação de glicemia capilar	80
Nebulização/aerosol	9
Curativo	22
Medicação - analgésicos	27
Drenagem de abscesso	2
Soro Fisiológico	4

Assistência Social	
Visita domiciliar	4
Visita hospitalar	-
Licenças para tratamento de saúde	17
Licença maternidade	3
Licença para acompanhar pessoa da família	4

Fisioterapia	
Consultas fisioterapêuticas	143
Procedimentos Preventivos e Curativos	735
Ginástica laboral compensatória	2.710

Odontologia	
Profilaxia	143
Aplicação tópica de flúor	49
Restauração de amálgama	209
Restauração de resina	408
Restauração provisória	133
Exodontia	65
Tartarectomia	127
Emergência	123
Consulta odontológica	647
Radiografia	69

Psicologia	
Quantidade de pessoas atendidas	109



## 9. Ouvidoria

### Identificação

Assistência de Ouvidoria

#### 9.1. Demandas recebidas no período

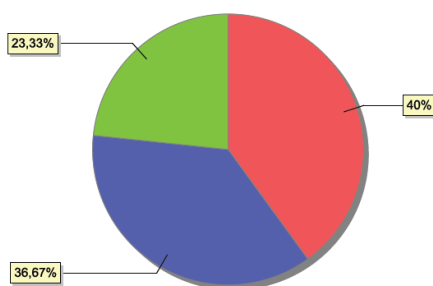
A Ouvidoria recebeu 60 manifestações no 4º Trimestre de 2012, 11 a menos em comparação ao trimestre anterior. Destas, 50% tiveram entrada no mês de outubro, 33,33% no mês de novembro e 16,66% no mês de dezembro. Percebe-se uma queda em relação ao número de manifestações cadastradas de mês para mês. Isso se dá em virtude da diminuição do fluxo de pessoas pela proximidade do fim de ano, época adequada para viagens, férias e recesso.

Mês	manifestações
Outubro	30
Novembro	20
Dezembro	10
Total	60

Fonte: Dados do Sistema OMD

#### Origem das manifestações

O *link* da ouvidoria no *site* continua sendo o mais utilizado, o canal de voz 0800 teve uma queda, e o atendimento pessoal se manteve estável em relação ao último trimestre avaliado. É importante salientar que a frequência com que o cidadão tem comparecido à Ouvidoria aumentou bastante após a implantação do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.



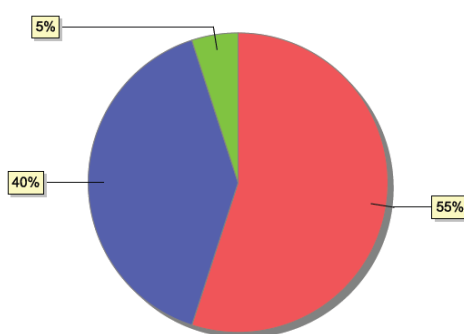
Período: 01/10/2012 a 31/12/2012.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	24	40%
2	Telefone	22	36,67%
3	Atendimento Pessoal	14	23,33%
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>



### Tipo de manifestações

Em relação ao tipo de manifestação cadastrada no sistema da Ouvidoria nesse 4º trimestre, o pedido de informações apresenta 55% do total, o que confirma a tese de que o SIC contribuiu para o aumento da participação do cidadão junto à ouvidoria do TCE/TO. Denúncia segue com 40% e Reclamação com 5%. Não houve cadastro de Sugestões e Elogios no período analisado.



● Informação ● Denúncia ● Reclamação

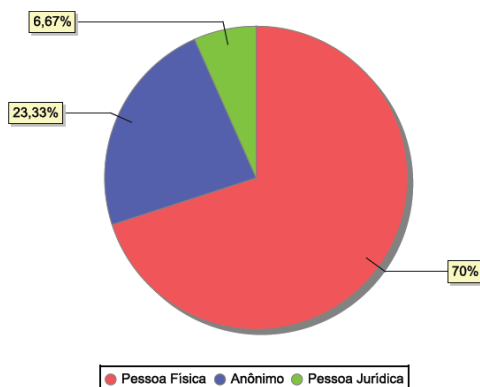
Período: 01/10/2012 a 31/12/2012.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Informação	33	55%
2	Denúncia	24	40%
3	Reclamação	3	5%
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>

### Tipo de manifestante

A Lei Federal de Acesso à Informação Nº 12.527/2011 que regulamenta o acesso aos documentos públicos, define, no Capítulo III, Seção I, Art. 10, como obrigatória a identificação do requerente. Isso fez com que o número de pessoas físicas aumentasse substancialmente.



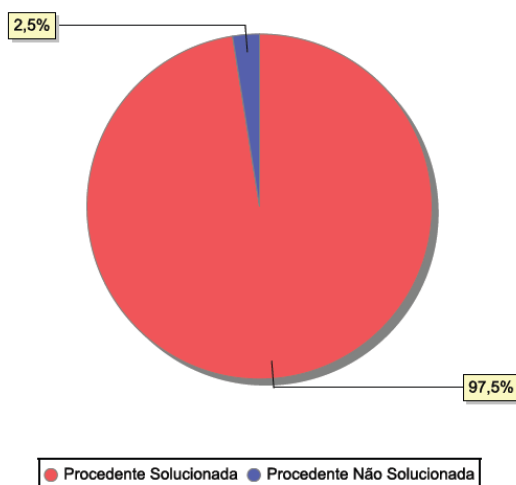


Período: 01/10/2012 a 31/12/2012.

Ordem	Tipo de Manifestante	Qtde	%
1	Pessoa Física	42	70%
2	Anônimo	14	23,33%
3	Pessoa Jurídica	4	6,67%
<b>Total</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>

### Resultados alcançados

No 4º trimestre/2012 (Out/Nov/Dez), tivemos 40 manifestações respondidas, nas quais 97,5% delas classificam-se como “Procedente Solucionada”, visto que a resposta passada ao cidadão foi satisfatória. “Procedentes Não Solucionadas” são 2,5%. Há ainda no sistema 20 manifestações cadastradas durante o período analisado aguardando resposta, visto que não depende apenas da Ouvidoria para que as manifestações sejam concluídas.



Período: 01/10/2012 a 31/12/2012.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Procedente Solucionada	39	97,5%
2	Procedente Não Solucionada	1	2,5%
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>



## 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>



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

enivaldo-tce 2010