



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

---

**PRESIDÊNCIA**

**ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL**

## **RELATÓRIO 2º TRIMESTRE DE 2013**

**PALMAS - TO  
2013**



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

---

### TRIBUNAL PLENO

*Conselheiro Presidente*

José Wagner Praxedes

*Conselheira Vice-Presidente*

Leide Maria Dias Mota Amaral

*Conselheiro Corregedor-Geral*

Herbert Carvalho de Almeida

*Conselheiros*

Doris de Miranda Coutinho

Manoel Pires dos Santos

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Severiano José Costandrade de Aguiar

### MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

*Procurador-Geral de Contas*

Oziel Pereira dos Santos

*Procuradores*

Alberto Sevilha

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*

Orlando Alves da Silva

*Auditores*

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Márcio Aluízio Moreira Gomes

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

### EQUIPE DE GESTÃO

*Chefe de Gabinete da Presidência*

Sandro Rogério Ferreira

*Chefe de Gabinete de Conselheiro*

Sonia Lima da Costa

*Diretora-Geral de Administração e Finanças*

Aida Maria do Amaral

*Diretor-Geral de Controle Externo*

José Ribeiro da Conceição

*Diretor-Geral de Controle Interno*

Claudeci Bandeira Brito

*Diretora-Geral do Instituto de Contas*

Marilda Piccolo



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

© Copyright 2013, Tribunal de Contas Estado do Tocantins  
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil  
www.tce.to.gov.br

### **Elaboração**

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz  
Leônidas Duarte Filho  
Jonatas Soares Araújo  
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha  
Yara de Mello Rocha

### **Responsáveis pelas informações**

Servidores das unidades do TCE, relacionadas no relatório.

### **Revisor**

Leônidas Duarte Filho

#### DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional  
Relatório 2º Trimestre de 2013 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.  
Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. –  
Palmas: TCE/TO, 2013.  
65 p. il.  
1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório - 2013. 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

Para todas as conquistas de nossa vida precisamos de planejamento e atitude. Essa é uma reflexão que temos sempre em mente no dia a dia do Tribunal de Contas do Estado. Assim, essa cultura de pensarmos o “amanhã” continua a colher frutos.

No primeiro relatório trimestral de 2013, tivemos a satisfação de apresentar ações importantes desenvolvidas em cada setor desta Corte de Contas. Como nenhuma dessas ações é isolada e todas têm certa continuidade, somos gratos em expor, por exemplo, que o programa Agenda Cidadã, cujo planejamento se deu no primeiro trimestre, teve sua execução neste segundo período. O sucesso foi absoluto, com recorde de público e participação em todas as cidades polo. Tal êxito nos levou a produzir uma publicação especial sobre o programa. Com 120 páginas em formato de agenda, o material traz um resumo do programa e das orientações repassadas pelo TCE/TO para gestores e servidores públicos e a população. Um vídeo também mostra como foi o evento nas seis regionais e apresenta o balanço: 1.250 participantes, 180 computadores entregues à comunidade, 2.000 cartilhas de orientação distribuídas, reforçando as ações de transparência e estímulo ao controle social do Tribunal.

Por falar nisso, concluímos o relatório de auditoria nos portais da transparência das três maiores cidades do Estado e, agora, podemos observar se os requisitos da lei são cumpridos e as informações chegam com agilidade e clareza até o cidadão. Outro interessante trabalho planejado no início do ano já está em fase de execução: são as Auditorias Coordenadas nas Unidades de Conservação – bioma Amazônia, desenvolvidas por todos os TCs que integram a Amazônia Legal.

Ressaltamos, também, outra importante meta do TCE/TO: a de se aproximar da sociedade, mostrar o nosso trabalho para conquistarmos aliados na fiscalização do bem público. Nesse sentido, transmitimos ao vivo 26 sessões públicas da Corte de Contas tocantinense; publicamos, em média, três matérias por dia em nosso *site* institucional; 59 edições do Boletim Oficial; e entre as publicações do programa Agenda Cidadã e do Informativo, foram seis mil exemplares distribuídos para o Tocantins e outros estados do país.

Para reforçar nosso ideal de aproximação com a comunidade e de disponibilizar acesso ao que se passa no TCE, foi lançado o Portal e-Contas – consulta pública de processos. Por meio dessa ferramenta, qualquer pessoa pode realizar uma ampla consulta, verificar os detalhes da tramitação, a íntegra das peças dos processos autuados a partir de 2012, baixar



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

---

cópias e consultar decisões publicadas. Isso tudo só foi possível graças ao fato do processo eletrônico ser uma realidade em nosso Tribunal.

O exposto acima é apenas parte, uma pincelada, do trabalho desenvolvido durante os meses de abril, maio e junho. Compromissados com bons resultados, os servidores desta casa, continuam a desempenhar suas funções com afinco, com vistas não só ao cumprimento, mas à superação das metas traçadas, para que o Tribunal de Contas do Tocantins se consolide como uma instituição democrática e cada vez mais aberta ao cidadão.



SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>9</b>
<b>IDENTIDADE ORGANIZACIONAL</b>	<b>10</b>
<b>MAPA ESTRATÉGICO</b>	<b>11</b>
<b>PLANO ESTRATÉGICO</b>	<b>12</b>
<b>PERSPECTIVA DA SOCIEDADE</b>	<b>12</b>
1. CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS	12
2. FORTALECER A IMAGEM DO TCE/TO PERANTE A SOCIEDADE	13
3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL	17
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS	17
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	18
<b>PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS</b>	<b>20</b>
1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	20
<b>PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS</b>	<b>21</b>
1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	21
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES	21
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	22
<b>PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO</b>	<b>24</b>
1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	24
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	25
3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM	26
<b>PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO</b>	<b>26</b>
1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.	26
<b>PERSPECTIVA FINANCEIRA</b>	<b>28</b>
1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	28
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28
<b>1. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE</b>	<b>29</b>
1.1. Rádio	30
1.2. TV	30
1.3. Campanha Publicitária	30
1.4. Sessões do Pleno e das Câmaras	31
1.5. Publicações	31
1.6. Internet	31
1.7. Intranet	31
1.8. Ouvidoria	31



---

<b>DADOS OPERACIONAIS</b>	<b>33</b>
<b>2. PRESIDÊNCIA</b>	<b>33</b>
2.1. Audiências concedidas pelo Presidente	33
2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência	34
2.3. Reuniões administrativas e técnicas	34
2.4. Participantes em reuniões da Presidência	34
2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos	35
2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	38
2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência	38
<b>3. SECRETARIA DO PLENO</b>	<b>39</b>
3.1. Resultados das sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	39
3.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	40
<b>4. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO</b>	<b>41</b>
4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas	41
4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE	42
4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos	42
4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos	42
<b>5. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES</b>	<b>43</b>
5.1. Instrução processual – atividades janeiro a março de 2013	43
<b>6. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>43</b>
6.1. Administrativo	43
6.2. Auditoria de Regularidade Municipal	44
6.3. Auditoria de Regularidade Estadual	46
6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais	46
6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	46
6.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	47
6.7. Coordenadoria de Cartório de Contas	48
6.8. Coordenadoria de Diligências	48
6.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios	49
<b>7. DIRETORIA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS</b>	<b>50</b>
7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	50
7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas	50
7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	52
7.4. Programas e Projetos	52
7.5. Acervo bibliográfico	53
<b>8. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO</b>	<b>53</b>
8.1. Atividades realizadas	54
<b>9. DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>	<b>54</b>
9.1. Principais atividades desenvolvidas	55
9.2. Dados de produtividade	55
9.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	55



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

---

9.4. Diretoria de Informática	55
9.5. Diretoria de Recursos Humanos	56
9.6. Coordenadoria de Licitações	62
9.7. Coordenadoria de Administração	62
9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral	62
9.9. Coordenadoria de Contabilidade	62





## 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.

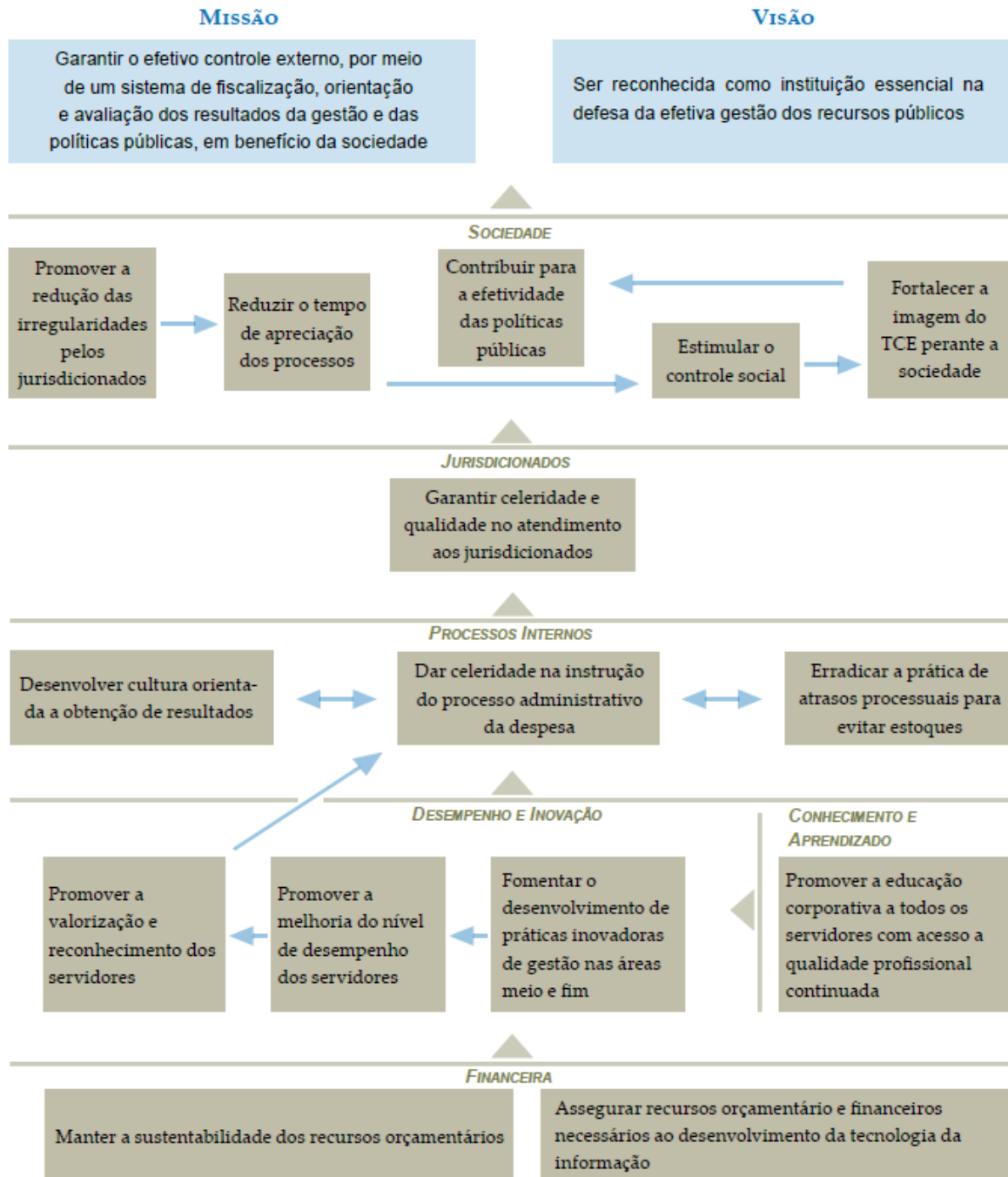
**Agilidade:** atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do Controle Externo.

**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 2013**

Avaliar as políticas públicas de educação em 5% dos jurisdicionados, até novembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

**Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados**

- Avaliação do Programa *TCE com Você na Escola* nos municípios de Paraíso e Lajeado.

**Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013**

- Concluída a avaliação do Programa *TCE com Você na Escola* nos municípios de Paraíso e Lajeado.

**1.2. Meta longo prazo – 2014**

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

**Meta 2013**

Realizar 3 Auditorias Operacionais, incluindo o monitoramento, até novembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria- Geral de Controle Externo

**Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados**

- Execução da Auditoria coordenada nas Unidades de Conservação- Bioma Amazônia
- Relatório Final – Auditoria Operacional nos Portais da Transparência em Palmas, Araguaína e Gurupi.



### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013

- Análise das informações referentes à Auditoria Coordenada nas Unidades de Conservação - Bioma Amazônia
- Visita *in loco* às unidades de conservação localizadas em Xambioá, Caseara, Pium e Marianópolis
- Conclusão dos relatórios de Auditoria Operacional nos Portais da Transparência Palmas, Araguaína 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.

#### Meta 2013

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

#### Responsável

Gabinete da Presidência

### 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 2013

Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO, no máximo de 10 dias do seu julgamento/apreciação, até dezembro de 2013.

#### Responsável

Secretaria do Pleno

### 2.3. Meta longo prazo – 2014

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

#### Responsável



Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Criar comissão para desenvolvimento do Sistema de Auditoria do TCE/TO
- Projeto de alteração da Instrução Normativa 16/2003, que dispõe sobre a fiscalização dos recursos destinados constitucionalmente ao FUNDEB no âmbito estadual e municipal, encaminhado ao Setor de Normas e Jurisprudências
- Estudos e pesquisas para elaboração de Projeto de Instrução Normativa que dispõe sobre:
  - Procedimentos gerais para orientação aos jurisdicionados sobre a Operacionalidade do Setor de Compras (Projeto do FOCCO)
  - Normas e procedimentos a serem observados nos registros, controles, inventários e depreciações de bens móveis e imóveis
  - Orientação e fiscalização dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelo Estado e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde
- Pesquisas e estudos para elaboração do Manual ou Cartilha do Sistema Previdenciário para orientação dos jurisdicionados.

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 2013**

Implantar metodologia sistematizada e padronizada de auditoria em obras públicas, com foco na efetividade, qualidade, custos, acessibilidade, segurança e meio ambiente em 15 obras públicas, classificados por relevância, até dezembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

Capacitação para servidores do TCE/TO e Jurisdicionados sobre Orientações Técnicas em Obras Públicas.



## 2.5. Meta longo prazo – 2014

Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até 2014.

### **Meta 2013**

Realizar auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados de acordo com os critérios de materialidade, risco e relevância, até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Reuniões técnicas com Diretores e Coordenadores vinculados à Diretoria-Geral de Controle Externo;
- Reuniões com Assessorias das Relatorias.
- Atividades voltadas ao desenvolvimento de estratégias, métodos, sistemas e procedimentos, com os Diretores e Coordenadores da Diretoria-Geral de Controle Externo que aperfeiçoem as rotinas de trabalho, visando ao fortalecimento das ações de fiscalização do Controle Externo.

### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013

O esforço conjunto dos profissionais das diversas áreas do controle externo oportunizou o alcance de resultados satisfatórios, conforme detalhado adiante nos tópicos relativos a cada departamento vinculado a esta Diretoria-Geral. Sendo assim, apresenta-se síntese dos principais resultados da área de controle externo:

Conforme Sistema e-Contas, foi constatado nas seis DICE's que, no período de abril a junho de 2013, existia um estoque de 2.136 processos, dos quais 1.045 foram analisados pelas Diretorias, e 1.091 permanecem em estoque para análise.

Dos 139 municípios, de abril a junho, já foram auditados 44%, totalizando 136 auditorias de regularidade e duas operacionais, sendo que 56% dos municípios não foram auditados. De abril a junho de 2013, foram auditadas 26% das 93 unidades gestoras estaduais.

O Cadastro Único das Unidades Jurisdicionadas, dos Responsáveis e Interessados em processos no âmbito desta Corte de Contas – CADUN, foi instituído pela Instrução Normativa TCE/TO nº 9, de 7 de novembro de 2012, substituindo o antigo Cadastro



de Responsáveis das Unidades Gestoras – CARDUG, tendo como objetivo congregar todos os cadastros de pessoas físicas e jurídicas no âmbito desta Corte de Contas, sendo que é obrigatória a efetivação do cadastro por todos os gestores das Prefeituras, Câmaras, Fundos, Institutos, Fundações, etc., visto que o credenciamento no CADUN é condição necessária para que os usuários consigam acessar e movimentar os demais sistemas desta Corte de Contas, tais como o Sistema Integrado de Auditoria Pública - SICAP em todos os módulos, Sistema de Comunicação Processual – SICOP, e-Contas, etc.

Ressaltamos, também, que será por meio do CADUN que os gestores encaminharão e registrarão o rol de responsáveis, em cumprimento ao art. 165 c/c 167, parágrafo único do Regimento Interno desta Corte, lembrando que o descumprimento destes dispositivos poderá incidir em aplicação de multa.

Com a implantação do CADUN, todo cadastramento é realizado diretamente no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, dispensando, assim, a necessidade de protocolizar documento nesta Corte, pois toda a documentação necessária é enviada eletronicamente por meio do referido sistema, conforme quadros demonstrativos a seguir:

<b>Esfera</b>	<b>Status</b>	<b>1º RELT</b>	<b>2º RELT</b>	<b>3ª RELT</b>	<b>4ª RELT</b>	<b>5ª RELT</b>	<b>6ª RELT</b>	<b>Total Geral</b>
<b>Estadual</b>	<b>Adimplente</b>	6	5	6	3	3	1	24
	<b>Inadimplente</b>	11	11	9	7	13	13	61
	<b>Intempestivo</b>	1	1	1	4	2	-	12
	<b>Total Estadual</b>	18	17	16	14	18	14	97

<b>Esfera</b>	<b>Status</b>	<b>1º RELT</b>	<b>2º RELT</b>	<b>3ª RELT</b>	<b>4ª RELT</b>	<b>5ª RELT</b>	<b>6ª RELT</b>	<b>Total Geral</b>
<b>Municipal</b>	<b>Adimplente</b>	65	69	98	76	97	76	481
	<b>Inadimplente</b>	10	7	3	5	8	5	26
	<b>Intempestivo</b>	15	28	15	18	3	13	104
	<b>Total Municipal</b>	90	104	116	99	108	94	611





### 3. Estimular o Controle Social

#### 3.1. Meta longo prazo – 2014

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

#### **Meta 2013**

Attingir 24% da população do Estado com ações de estímulo ao controle social, até dezembro de 2013.

#### **Responsável**

Assessoria de Comunicação

### 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 2013**

Manter em 365 dias o tempo médio para emissão de parecer prévio das contas do exercício de 2011, entregues no TCE até 30.04.2012, apreciadas até 30.04.2013.

#### **Responsável**

Corpo Especial de Auditores

#### 4.2. Meta longo prazo – 2014

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

#### **Meta 2013**

Manter o julgamento das contas anuais de ordenadores estaduais e municipais, do exercício financeiro de 2011 em 100%, até fevereiro de 2014.

#### **Responsável**

Corpo Especial de Auditores



#### 4.3. Meta longo prazo – 2014

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

##### **Meta 2013**

Reduzir o tempo de resposta de 684 dias da denúncia, em 2011, para 342 dias, até dezembro de 2013.

##### **Responsável**

Corregedoria

#### 4.4. Meta longo prazo – 2014

Implantar 100% do sistema informatizado de jurisprudência, até dezembro de 2014.

##### **Meta 2013**

Implantar 20% do sistema informatizado de jurisprudência, até dezembro de 2013.

##### **Responsável**

Assessoria de Normas e Jurisprudência

### **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 2013**

Garantir o registro de atos de pessoal a 25% dos jurisdicionados, até dezembro de 2013.

##### **Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Orientação aos jurisdicionados, por meio telefônico, para orientar quanto à assinatura digital, e as novas funcionalidades exigidas pela Portaria 471/2013, sobre o envio em PDF (Folha de Pagamento e toda Legislação de Pessoal cadastrada no Sistema), com vistas a reduzir a inadimplência e intempestividade, e confrontar com os dados do SICAP-AP para mais agilidade na análise dos dados.



- O processo virtual de atos de pessoal do TCE/TO está na fase de migração para a nova plataforma no intuito de melhorar a usabilidade (Aspecto Visual, Relatórios, etc) e o desempenho no processamento das informações.

#### 5.2. Meta longo prazo – 2014

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

##### **Meta 2013**

Ampliar a média de recolhimento de multas de 8,5% para 25%, até dezembro de 2013.

##### **Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

#### 5.3. Meta longo prazo – 2014

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

##### **Meta 2013**

Garantir no mínimo 1.700 jurisdicionados capacitados pelo TCE/TO, até dezembro de 2013.

##### **Responsável**

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

Verificação de demandas por capacitação dos jurisdicionados junto à Presidência do TCE/TO

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro certificaram 1.942 agentes públicos.



## 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 2013**

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

#### **Responsável**

Gabinete da Presidência

#### 1.2. Meta longo prazo – 2014

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

#### **Meta 2013**

Garantir resposta a consulta no prazo legal de 90 dias, até dezembro de 2013.

#### **Responsável**

Corregedoria

#### 1.3. Meta longo prazo – 2014

Garantir a implementação de 90% da Contabilidade Pública Nacional no Sistema Integrado de Controle de Auditoria Pública-SICAP/Contábil, até 2014.

#### **Meta 2013**

Garantir o aperfeiçoamento em 60% do SICAP/Contábil, até dezembro de 2013.

#### **Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- 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 aos jurisdicionados sobre Certificação Digital
- Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores
- Orientações sobre o acompanhamento e atualização da legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores
- Revisão dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas de Ordenador e Consolidadas
- Emissão de Relatório de Inadimplência referente à 8ª remessa de 2012- SICAP/Contábil
- Acompanhamento e desenvolvimento das remessas do SICAP/Contábil do exercício 2013 e orçamento da 1ª e 2ª remessa
- Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, como responsável por indicador específico do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
- Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP
- Implantação do SICAP/Contábil 2013, em cumprimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Desenvolvimento do Sistema, Relatórios, Demonstrativos, Certidão em Cumprimento à LRF.

## 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 2013

Manter a média do tempo de tramitação do processo de aquisição em 40 dias, até dezembro de 2013.

#### Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

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

#### 2.1. Meta longo prazo – 2014

Decidir, no decorrer de 2014, 100% dos processos autuados até o exercício de 2010.



### **Meta 2013**

Decidir, no decorrer de 2013, 100% dos processos autuados até o exercício de 2008.

### **Responsável**

Gabinete da Presidência

## **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 2013**

Implantar 100% dos processos prioritários da área fim, e redesenhar e manualizar os demais processos, até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Diretoria-Geral de Controle Externo

### **Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados**

- Reunião para criação de uma comissão para definir os processos da área fim que serão normatizados prioritariamente.

### **3.2. Meta longo prazo – 2014**

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

### **Meta 2013**

Normatizar os processos prioritários da área administrativa, gerencial e finalística em 60%, até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

### **3.3. Meta longo prazo – 2014**

Alcançar 100% das metas planejadas no Plano Estratégico, até 2014.

### **Meta 2013**



Alcançar 85% das metas planejadas do Plano Estratégico (ciclo 2013), até dezembro de 2013.

**Responsável**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

**3.4. Meta longo prazo – 2014**

Aumentar de 27 para 35 o número de processos informatizados, até 2014.

**Meta 2013**

Aumentar de 27 para 35 o número de processos informatizados, até dezembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

**3.5. Meta longo prazo – 2014**

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

**Meta 2013**

Alcançar a efetividade de 80% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

**3.6. Meta longo prazo – 2014**

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

**Meta 2013**

Disponibilizar informações para tomada de decisão a 60% dos usuários internos em 2013.

**Responsável**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

**3.7. Meta longo prazo – 2014**

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



### **Meta 2013**

Identificar e quantificar, até dezembro de 2013, as irregularidades cometidas pelos jurisdicionados.

### **Responsável**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

### **3.8. Meta longo prazo – 2014**

Alcançar no mínimo 1.000 pontos na autoavaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização-GesPública, até 2014.

### **Meta 2013**

Atingir 1.000 pontos na autoavaliação do GesPública, até dezembro de 2013

### **Responsável**

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

### **3.9. Meta longo prazo – 2014**

Aprimorar o fluxo de comunicação e o relacionamento com o público interno do TCE/TO, até dezembro de 2014.

### **Meta 2013**

Aprimorar o fluxo de comunicação e o relacionamento com o público interno do TCE/TO, até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Assessoria de Comunicação

## **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 2013**





Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 73%, até dezembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

**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 2013**

Elevar o nível de satisfação dos servidores com relação às políticas de qualidade de vida de 69% para 72%, até dezembro de 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

**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, no mínimo, 75%, até dezembro 2014.

**Meta 2013**

Promover a melhoria do nível de desempenho das competências dos servidores para, no mínimo 60%, até dezembro 2013.

**Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

**2.2. Meta longo prazo – 2014**

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

**Meta 2013**

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

**Responsável**



Diretoria-Geral de Administração e Finanças

### 2.3. Meta longo prazo – 2014

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

#### Meta 2013

Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2013.

#### Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

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

### 3.1. Meta longo prazo – 2014

Elevar a quantidade de práticas inovadoras de 7 para 14, até 2014.

#### Meta 2013

Elevar as práticas inovadoras de 10 para 12, até dezembro de 2013.

#### Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

## Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado

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

#### 1.1. Meta longo prazo – 2014

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

#### Meta 2013

Garantir uma carga horária mínima de 8horas/aulas/ano a 85% dos servidores efetivos do TCE/TO, gradativamente, até dezembro de 2013.

#### Responsável



Diretoria-Geral do Instituto de Contas

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Elaboração do Plano Anual de Capacitação para servidores

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

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013

Dos 347 servidores efetivos, 114 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 32% do total de servidores.

#### 1.2. Meta longo prazo – 2014

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

##### **Meta 2013**

Manter o nível de satisfação dos servidores quanto à educação corporativa em 90% até dezembro 2013.

##### **Responsável**

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

#### Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

#### Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013

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 97%.

#### 1.3. Meta longo prazo – 2014

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



### **Meta 2013**

Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 85% até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

#### **Atividades e estratégias adotadas no 2º trimestre de 2013 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 2013**

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

### **Perspectiva Financeira**

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

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

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

### **Meta 2013**

Manter em 96% o percentual de execução orçamentária, até dezembro de 2013.

### **Responsável**

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

#### **Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013**

Execução Orçamentária: 48,47%

#### **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 1,65% do orçamento do TCE, até 2014.



### Meta 2013

Manter o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1,65% do orçamento do TCE, até dezembro de 2013.

### Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

## 1. Relacionamento com a Sociedade

As ações de estímulo ao controle social foram o grande destaque das ações desenvolvidas no segundo trimestre de 2013, em especial o Programa Agenda Cidadã. A edição deste ano teve a parceria do Sebrae Tocantins, buscando também fomentar o desenvolvimento local, por intermédio da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

A equipe da Assessoria de Comunicação participou diretamente da organização e divulgação do Agenda Cidadã. Foram seis encontros regionais, mais de dois mil quilômetros percorridos e cerca de 1.200 participantes em todo o Estado.

O Agenda Cidadã também rendeu um telejornal especial, veiculado pela TVE e disponibilizado no *site* do TCE/TO, bem como uma publicação impressa com 120 páginas e tiragem de três mil exemplares, outro resultado da parceria com o Sebrae.

A ASCOM produziu, ainda, outros dois telejornais especiais, um sobre o lançamento do Portal e-Contas e outro sobre os resultados obtidos no primeiro semestre pelo planejamento estratégico.

Com tais ações, mantém-se a concepção de que a comunicação é um dos principais meios de transparência das ações e decisões do TCE/TO e um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública.

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



A seguir um resumo das principais atividades realizadas no segundo trimestre de 2013.

### 1.1. Rádio

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

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

Durante a realização do Programa Agenda Cidadã, no mês de abril, o Minuto TCE foi veiculado, ainda, em quatro emissoras privadas, com alcance nas regiões Extremo Norte, Norte, Sul e Sudeste do Estado.

Nos meses de maio e junho, devido ao reduzido valor da verba publicitária do TCE/TO, foi feito um rodízio entre essas emissoras, de modo que o Minuto TCE pudesse alcançar, em algum momento, todas as regiões do Tocantins

Foram produzidos e veiculados 35 programas no segundo trimestre.

### 1.2. TV

TCE Notícia – telejornal com duração de dez a quinze minutos, contendo matérias institucionais do TCE. É veiculado quinzenalmente pela TVE Tocantins, canal 13, às sextas-feiras, com sinal transmitido para 101 municípios.

Também é postado no *site* do TCE, nas redes sociais (*Twitter* e *Facebook*) e no *Youtube*.

No segundo trimestre foram produzidos e veiculados seis programas.

### 1.3. Campanha Publicitária

Durante o mês de junho foi realizada campanha publicitária em TV e *sites* de notícia para divulgar o Portal e-Contas, que permite a consulta pública dos processos decididos ou em tramitação no TCE/TO.



#### 1.4. Sessões do Pleno e das Câmaras

As sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras são transmitidas ao vivo pela internet, para que as decisões sejam acompanhadas pelos jurisdicionados e pela população em geral.

Foram transmitidas treze sessões do Pleno e treze das Câmaras.

#### 1.5. Publicações

##### Eletrônicas

Boletim Oficial: 59 edições

##### Impressas

Agenda Cidadã – 120 páginas – três mil exemplares

Informativo: 12 páginas – uma edição – três mil exemplares

Jornal Mural: TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE – oito edições.

#### 1.6. Internet

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

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

#### 1.7. Intranet

São produzidas e postadas, em média, três novas matérias por dia na internet sobre assuntos de interesse do público interno do TCE/TO.

#### 1.8. Ouvidoria

##### 1.8.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 88 manifestações no 2º trimestre de 2013, consignadas na tabela seguinte:



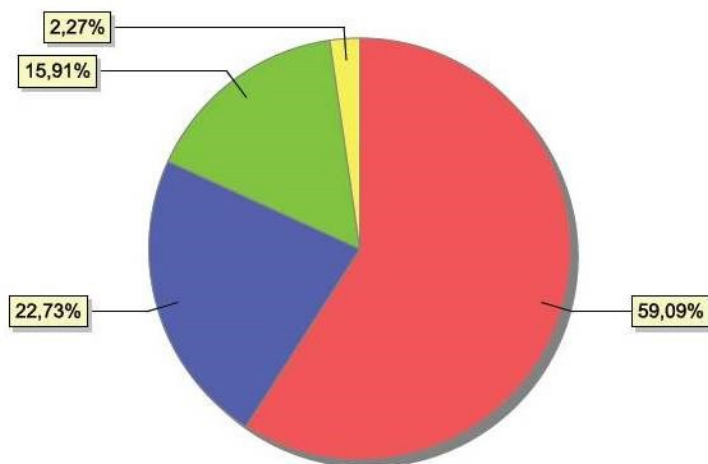
Mês	Quantidade
<b>Total</b>	<b>88</b>
Abril	39
Maio	23
Junho	26

Fonte: Sistema OMD

### Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações no segundo trimestre de 2013 foi via *site/e-mail*. O atendimento pessoal e o canal 0800 seguem em segundo e terceiro meios de entrada mais utilizados. Recebida apenas duas manifestações por meio das urnas (caixas de sugestão)

### Relatório por Forma de Entrada



● Site ● Telefone ● Atendimento Pessoal ● Caixa de Sugestão

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	52	59,09%
2	Telefone	20	22,73%
3	Atendimento Pessoal	14	15,91%
4	Caixa de Sugestão	2	2,27%
<b>Total</b>		<b>88</b>	<b>100%</b>

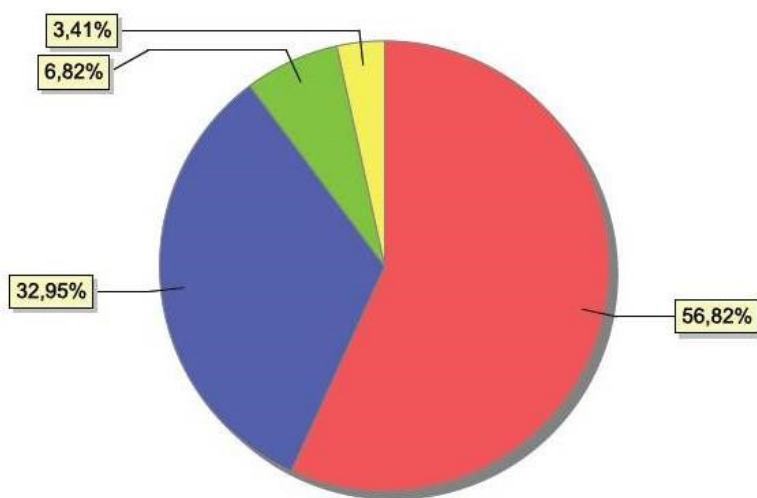
### Tipo de manifestação





A Ouvidoria recebeu 50 pedidos de informação com 29 denúncias, 6 reclamações e 3 sugestões. O Serviço de Informação ao Cidadão continua sendo o principal serviço buscado junto a Ouvidoria desde sua implantação em maio de 2012.

**Relatório por Classificação**



● Informação ● Denúncia ● Reclamação ● Sugestão

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Informação	50	56,82%
2	Denúncia	29	32,95%
3	Reclamação	6	6,82%
4	Sugestão	3	3,41%
<b>Total</b>		<b>88</b>	<b>100%</b>

**DADOS OPERACIONAIS**

**2. Presidência**

**2.1. Audiências concedidas pelo Presidente**



Audiências concedidas, segundo os meses

Meses	Quantidade
<b>Total</b>	<b>96</b>
Abril	45
Maiο	22
Junho	29

Fonte: GABPR

2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

Participantes	Quantidade			
	Total	Abril	Maiο	Junho
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>70</b>	<b>44</b>	<b>63</b>
Senadores e Deputados	3	-	1	2
Procuradores	9	6	1	2
Presidentes e Superintendentes	17	5	1	8
Prefeitos e Vereadores	7	3	2	2
Outros	109	56	39	49

Fonte: GABPR

2.3. Reuniões administrativas e técnicas

O conselheiro Presidente promoveu 12 reuniões administrativas com os conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 69 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.

2.4. Participantes em reuniões da Presidência

Participantes	Quantidade			
	Total	Abril	Maiο	Junho
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>145</b>	<b>156</b>	<b>199</b>
Conselheiros, Procuradores e Auditores	150	49	47	54
Diretores e Assessores	89	27	25	37
Outros servidores	261	69	84	108

Fonte: GABPR



## 2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos

O conselheiro Presidente, neste segundo trimestre de 2013, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
16.4.2013	Guaraí	Lançamento do Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital para oferta de Cursos de Capacitação na Modalidade de Educação a Distância, em Guaraí
18.4.2013	Araguaína	Lançamento do Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital para oferta de Cursos de Capacitação na Modalidade de Educação a Distância, em Araguaína.
19.4.2013	Araguatins	Lançamento do Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital para oferta de Cursos de Capacitação na Modalidade de Educação a Distância, em Araguatins.
23.4.2013	Palmas	Programa Agenda Cidadã em Palmas e assinatura do termo de adesão e compromisso entre TCE/TO e a Prefeitura de Palmas.
25.4.2013	Dianópolis	Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital para oferta de cursos de capacitação na modalidade de Educação a Distância, em Dianópolis.
26.4.2013	Gurupi	Projeto Agenda Cidadã: Inclusão Digital para oferta de cursos de capacitação na modalidade de Educação a Distância, em Gurupi.
15.5.2013	Palmas	Lançamento do Portal e-Contas que permite acesso rápido aos processos que tramitam e já tramitaram no Tribunal de Contas, eletrônicos e físicos.
16.5.2013	Goiânia	Reunião técnica no Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás.
25.6.2013	São Paulo	Reunião no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, com o conselheiro Presidente Edson Siimões, para tratar de assuntos institucionais do TCE/TO.
29.5.2013	Araguaína	Reunião no Ministério Público com o Promotor de Justiça Ricardo Alves Peres, e apresentação de orientações sobre o Portal para Consulta Pública, e-Contas.
17.6.2013	Goiânia	Visita institucional ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, e reunião com a Conselheira Presidente Maria Teresa Garrido Santos.

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins esteve presente, por meio de seus membros e servidores, em diversos eventos e cursos neste 2º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

<b>Data</b>	<b>Evento</b>	<b>Participantes</b>
2.4.2013	Seminário Internacional sobre avaliação de Políticas Públicas e contribuição da auditoria de desempenho Brasília-DF	Fernando Cesar Benevenuto Malafaia e Leondiniz Gomes
14.4.2013	Etapas para realização de auditoria coordenada em unidades de conservação-Bioma Amazônia Brasília-DF	Lígia Cássia Braga Rodrigues e Íkaro Peres Cunha
16.4.2013	Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo Rio de Janeiro-RJ	Conselheiro Severiano Costandrane de Aguiar e João Paulo de Aguiar da Silveira
23.4.2013	Treinamento do Banco Mundial sobre diretrizes de auditoria financeira Florianópolis-SC	Conselheiro Severiano Costandrane de Aguiar e Fernando Cesar Benevenuto Malafaia
25.4.2013	Reunião técnica do grupo de Cooperação Educativa – PROMOEX/IRB São Paulo-SP	Roseli do Rocio Ribeiro
26.4.2013	X Seminário de Homeopatia Goiânia	José Joel Carneiro
7.5.2013	Visita técnica ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação Brasília-DF Visita técnica ao TCE/SP São Paulo-SP	Conselheiro Severiano Costandrane de Aguiar
8.5.2013	Visita técnica ao TCE/CE Fortaleza-CE Curso sobre operacionalização do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse Brasília-DF	Conselheiro Severiano Costandrane de Aguiar Sônia Lima da Costa
9.5.2013	Encontro sobre Controle Externo – Implementação da nova contabilidade pública – Seminário a Justiça Eleitoral e o TCU Brasília-DF	Procurador-Geral de Contas Oziel Pereira dos Santos
13.5.2013	XV Simpósio Nacional de Auditorias de Obras públicas Vitória-ES Seminário Brasileiro de Contabilidade aplicada ao setor público Brasília-DF	Joselito Alves de Macedo Tiago Rodrigues de Moraes e Elane Silva Ataídes



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

14.5.2013	Reunião técnica sobre uniformização de procedimentos de auditoria de obras públicas Vitória-ES	Conselheiro Severiano Costandrande de Aguiar
20.5.2013	Encontro dos grupos técnicos de padronização e procedimentos contábeis Brasília-DF	Elane Silva Ataídes e Wemerson Rodrigues Figueira
22.5.2013	XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito do Estado Salvador-BA	Doris Terezinha Pinto Cordeiro M. Coutinho
23.5.2013	II Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública Brasília-DF	Orlando Alves da Silva
3.6.2013	Curso sobre decreto nº 7.892, de 23/01/2013 – Sistema de Registro de Pregãos Rio de Janeiro-RJ	Roselena Paiva de Araujo
6.6.2013	II Encontro Nacional de Auditores de Tecnologia da Informação Palmas-TO	Flavio Brito Teixeira e Silva
11.6.2013	Reuniões da Direção Nacional do PROMOEX, com as Unidades Executoras Locais Brasília-DF	Fernando Cesar Benevenuto Malafaia, Marcia Cristina Goncalves da Cruz e Jonatas Soares Araujo
	Treinamento do Banco Mundial sobre Diretrizes de Auditoria Financeira Brasília-DF	Marcia Adriana da Silva Ramos
17.6.2013	Reunião Regional dos Tribunais de Contas - Projeto de geração da informação de custos Brasília-DF	Sonia Lima da Costa e Elane Silva Ataídes
	Visita técnica ao TCE e TCM de Goiás Goiânia-GO	Conselheiro Severiano Costandrande de Aguiar
	Visita técnica ao TCE/RS Porto Alegre-RS	Maria Eliete Alexandre e Osmarina Rodrigues Andrade
25.6.2013	Curso de Licitação e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços, Pregão Presencial e Eletrônico Salvador-BA	Murilo Santos de Queiroz e Marines Barbosa Lima
27.6.2013	Encontro Técnico de Controle Externo e os Regimes de Previdência Brasília-DF	Jose Donizete de Freitas Borges



2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica:

Especificação	Quantidade			
	Total	Abril	Maio	Junho
Atos	74	22	26	26
Convocação	35	13	9	13
Decisão	67	29	15	23
Despacho	393	115	161	117
Memorando	84	26	27	31
Ofício	308	94	92	122
Parecer Jurídico	2	2	-	-
Portaria	425	164	165	96
<b>Total</b>	<b>1388</b>	<b>465</b>	<b>495</b>	<b>428</b>

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

(continua)

Processos	Quantidade
<b>Total</b>	<b>687</b>
Ação de Revisão	4
Adiantamento	1
Agravo	11
Aposentadoria	1
Ato de Pessoal - Licença para Tratamento de Saúde	1
Ato de pessoal - Licença para Tratar de Interesses Particulares	3
Ato de pessoal - Pensão	1
Auditoria de Regularidade	26
Auxílio - Funeral	1
Auxílio - Natalidade	2
Avaliação de Desempenho Periódica	4
Certidão	70
Compras e Serviços	98
Contrato de Prestação de Serviços	2
Denúncia	1
Impugnação	1



Processos	Quantidade
Imputação de Débito	1
Inexigibilidade de Licitação	1
Inspeção	2
Inspeção Interna	1
Multa	15
Pedido de Reconsideração	2
Prestação de Contas de Convênio	1
Prestação de Contas de Ordenador	25
Projeto de Lei	3
Recurso Ordinário	134
Representação	5
Requerimento	56
Resolução Administrativa	1
Resolução Normativa	1
Termo de Convênio	1
Termo de Cooperação	1
Tomada de Contas	2
Tomada de Contas Especial	171
Outros	37

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 610 expedientes no decorrer do 2º trimestre de 2013

Meses	Quantidade
<b>Total</b>	<b>610</b>
Abril	162
Maiο	185
Junho	263

Fonte: GABPR

### 3. Secretaria do Pleno

#### 3.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
<b>Total</b>		<b>40</b>
Tribunal Pleno	Ordinária	12
	Extraordinária	1
	Extraordinária em caráter reservado	1
1ª Câmara	Ordinária	13
2ª Câmara	Ordinária	13

Fonte: SEPLE

Decisões	Quantidade
Acórdão	281
Parecer Prévio	32
Resolução	269
Instrução Normativa	1
Resolução Administrativa	1
Resolução Normativa	2

Fonte: SEPLE

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

(continua)

Processos julgados	Quantidade			
	Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara	Total
<b>Total</b>	<b>231</b>	<b>220</b>	<b>299</b>	<b>750</b>
Ação de Revisão	12	-	-	12
Aditivo a Contrato	3	-	-	3
Agravo	2	-	-	2
Apostilamento	3	-	-	3
Auditoria Operacional	3	-	-	3
Auditoria de Regularidade	1	-	-	1
Ato de Pessoal - Aposentadoria	-	47	154	201
Ato de Pessoal - Concurso Público	-	3	4	7
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	-	8	-	8
Concurso Público	1	-	-	1
Consulta	4	-	-	4
Contrato - Aditivo a Contrato	-	-	1	1
Contrato de Prestação de Serviços	3	-	1	4
Denúncia	2	-	-	2
Descumprimento de Prazo	1	-	-	1
Dispensa de Licitação	-	3	-	3
Embargos de Declaração	1	-	-	1
Impugnação	1	-	-	1
Inexigibilidade de Licitação	3	1	1	5
Inspeção	2	-	-	2





Processos julgados	Quantidade			
	Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara	Total
Instrução Normativa	1	-	-	1
Multa - Provisão de Quitação	73	-	-	73
Parcelamento de Multa	3	-	-	3
Pedido de Medida Cautelar	3	-	-	3
Pedido de Reconsideração	4	-	-	4
Pedido de Reexame	6	-	-	6
Pensão	-	3	7	10
Prestação de Contas - Consolidadas - Prefeitura	-	28	2	30
Prest. Contas Ordenador - Administração Direta	-	13	6	19
Prest. Contas Ordenador - Câmara	-	26	4	30
Prest. Contas Ordenador - Fundação	-	2	1	3
Prest. Contas Ordenador - Fundo	-	17	6	23
Prest. Contas Ordenador - Prefeitura	-	16	7	23
Prest. Contas Ordenador - Poder Autônomo	-	1	-	1
Prest. Contas Adiantamento a Servidor - Supriment/Fundo	-	-	1	1
Projeto Lei	2	-	-	2
Processo Administrativo - SICAP	-	22	74	96
Recurso Ordinário	83	-	-	83
Requerimento	1	-	-	1
Requerimento - Inspeção	3	-	-	3
Requerimento - Prorrogação de Prazo	3	-	-	3
Requerimento - Tomada de Contas Especial	2	-	-	2
Reserva Remunerada	-	-	21	21
Resolução Administrativa	1	-	-	1
Resolução Normativa	1	-	-	1
Tomada de Contas Especial	3	30	10	43

Fonte: SEPLE, 1ª e 2ª CÂMARA

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

O Ministério Público de Contas junto ao Tribunal é uma instituição essencial à função de controle externo da Administração Pública, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis no âmbito de competência do TCE/TO. Consagrado como “fiscal da lei”, esse papel do *Parquet* restaria ofuscado caso a Constituição Federal não lhe tivesse garantido, como princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional de seus membros (art. 130, CF/88).



O Ministério Público de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades no segundo trimestre de 2013, conforme se especifica a seguir:

#### 4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
<b>Total</b>		<b>928</b>
Abril	Pareceres	350
	Requerimentos	14
	Despachos	15
	<b>Subtotal</b>	<b>379</b>
Maio	Pareceres	268
	Requerimentos	22
	Despachos	16
	<b>Subtotal</b>	<b>306</b>
Junho	Pareceres	201
	Requerimentos	18
	Despachos	24
	<b>Subtotal</b>	<b>243</b>

Fonte: PROCD

#### 4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE

Órgão julgador	Quantidade
<b>Total</b>	<b>38</b>
Pleno	14
1ª Câmara	11
2ª Câmara	13

Fonte:SEPLE

#### 4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos

O Procurador-Geral de Contas participou de todas as reuniões voltadas para o Planejamento Estratégico, implantado neste Tribunal desde 2010, com a missão de 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.

#### 4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos



<b>Eventos externos</b>	<b>Data</b>
Curso sobre a Nova Contabilidade e Gestão Fiscal – Brasília-DF	9.5.2013
Participação no Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do Brasil – Tribunal Superior Eleitoral – Brasília-DF	10.5.2013
Agenda Cidadã 2013 – Guaraí, Araguaína, Araguaatins, Palmas, Dianópolis e Gurupi	16 a 26.4.2013

## 5. Corpo Especial de Auditores

### 5.1. Instrução processual – atividades abril a junho de 2013

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

<b>Atividades</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Total</b>	<b>598</b>
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras	60
Despachos emitidos	19
Pareceres emitidos	519

Fonte: COREA

## 6. Diretoria-Geral de Controle Externo

### Identificação

Diretoria-Geral de Controle Externo

#### Unidades subordinadas:

- 1ª a 6ª Diretorias de Controle Externo
- Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
- Coordenadoria do Cartório de Contas
- Coordenadoria de Diligência
- Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.
- Coordenadoria de Auditorias Especiais
- Coordenadoria de Apoio Técnico

#### Unidades Jurisdicionadas:

- Órgãos e entidades estaduais - 93
- Órgãos e entidades municipais – 514

### 6.1. Administrativo



Atividades/Diretorias	Total	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE
Análise de Defesa	221	82	11	18	47	54	9
Análise de Recurso	56	11	1	9	26	7	2
Análise de Prestação de Contas	142	57	9	9	27	28	12
Análise de Tomada de Contas	22	21	-	1	-	-	-
Despacho	549	34	7	19	394	78	17
Informação	22	2	-	-	14	2	4
Memorando	143	36	17	10	36	20	24
Ofício	31	-	27	-	4	-	-
Parecer Técnico	50	1	1	-	45	3	-
Relatório de Auditoria	71	31	-	10	13	12	5
Relatório de Tomada de Contas Especial	56	-	-	-	56	-	-
Relatório de Inspeção	6	-	1	-	5	-	-

Fonte: DIGCE

## 6.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de Regularidade Municipais realizadas no 2º trimestre de 2013.

### Auditorias de Regularidade – Municipais

Período auditado	Entidade auditada
Janeiro a dezembro de 2012	<i>Almas</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Ananás</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Augustinópolis</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Axixá do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Campos Lindos</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Chapada da Natividade</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde,
	<i>Colinas do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. De Educação
	<i>Combinado do TO</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Conceição do TO</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Darcinópolis</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Divinópolis do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Filadélfia do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Goiatins</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Ipueiras</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Itapiratins</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

	<i>Lavandeiras</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Maurilândia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Natividade do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. De Educação
	<i>Palmas</i> : Câmara
	<i>Paraíso do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Praia Norte</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Presidente Kennedy</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Santa Maria</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Santa Terezinha do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>São Bento</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>São Sebastião do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	<i>Wanderlândia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Maio a dezembro de 2012	<i>Marianópolis</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação
Junho a dezembro de 2012	<i>Bom Jesus do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Janeiro a abril de 2013	<i>Chapada de Areia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde <i>Monte Santo</i> : Prefeitura, Fundo de Previdência <i>Lajeado do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde e Fundo de Previdência
Janeiro a maio de 2013	<i>Araguanã</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde <i>Piraquê</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
14 a 25 de abril de 2013	<i>Prefeitura de Dueré</i> – Atos de Pessoal



### 6.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 2º trimestre de 2013.

#### Auditorias de Regularidade – Estaduais

Período auditado	Entidade auditada
Maio a dezembro de 2011	<i>Fundação Cultural</i>
Janeiro a dezembro de 2012	<i>Fundação Cultural, Agência de Defesa Agropecuária, Secretaria de Planejamento e Gestão Pública e Instituto de Desenvolvimento Rural</i>
Abril a dezembro de 2012	<i>Secretaria de Cidadania e Justiça</i>
Janeiro a março de 2012	<i>Polícia Militar e Fundo de Modernização da Polícia Militar</i>
Janeiro a abril de 2013	<i>Secretaria da Cidadania e Justiça</i>
Janeiro a maio de 2013	<i>Fundo Estadual de Saúde.</i>

#### Estaduais

Prazo da inspeção	Entidade	Objeto da inspeção
1º a 3 de abril de 2013	Procuradoria-Geral do Estado	Resolução 25/2013
5 a 10 de abril de 2013	Gabinete do Governador	Resolução 194/2013
8 a 12 de abril de 2013	Secretaria da Educação	Resolução 628/2012
15 a 24 de maio de 2013	Secretaria da Educação	Resolução 306/2013

### 6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 2º trimestre de 2013.

#### Auditorias Operacionais

Prazo da auditoria	Entidade e objeto da auditoria
8 de abril a 21 de maio de 2013	<i>Paraíso do TO – Avaliação nas escolas municipais do 6º ao 9º ano</i>
11 de abril a 30 de julho de 2013	<i>Unidade de Conservação do Bioma Amazônia</i>
11 a 14 de junho de 2013	<i>Unidade de Conservação do Bioma Amazônia – Parque Estadual do Cantão – APA Ilha do Bananal - Caseara</i>

### 6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 2º trimestre de 2013



Especificação	Quantidade
Inspeção	1
Auditoria	1
Emissão de Pareceres Técnicos	251
Informações	26
Despachos	26
Memorando	40

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados, no período

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>231</b>
Abril	4	86
Maior	5	52
Junho	7	93

Fonte: COCAP

#### Auditorias Municipais – Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
	Prefeitura Municipal de Dueré	Proceder à Auditoria de Regularidade nos Atos de Pessoal da Prefeitura.	14 a 25/4

#### Inspeções Municipais – Atos de Pessoal

Prazo da inspeção	Entidade	Objeto da inspeção
15 a 19 de abril de 2013	Município de Pedro Afonso	Resolução 181/2013

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

Atividades	Quantidade
Certidões <i>on-line</i> em cumprimento à LRF	102
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	3
Memorandos	49
Despachos	110
Portarias	3

Fonte: COACG



6.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores	321
Certidões	10
Certificados de Quitação	92
Despachos	616
Informações	81
Intimações	58
Memorandos	27
Demonstrativos de Cálculo	43
Notificações	32
Pedidos de Parcelamento	62

Fonte: COCAR

**Multas**

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: R\$ 265.699,75

**Recolhimento**

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: R\$42.801,79

**Débitos**

Valor consignado nos acórdãos condenatórios: R\$11.643.219,10

6.8. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Citação	841
Intimação	44
Citação e Intimação	150
Ofícios	586
Informações	275
Encaminhamentos	4
Memorandos	9
Edital de Citação	89
Edital de Citação e Intimação	16
Edital de Intimação	3
Errata	1
Certificado de Revelia	124
Termo de Certidão	102

Fonte: CODIL





Sala de Atendimento

Atividades	Quantidade
Termo de vista	199
Termo de cópias	123
Informações	33
Memorandos expedidos	41
Processos atendidos	396
Cópias com recolhimento de taxas	15.432
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	32.914

Fonte: SALAT

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

Atividades / processos analisados	Quantidade
<b>Total</b>	<b>381</b>
Aditivo a Contrato	8
Apostilamento	44
Concorrência	4
Consulta	5
Contrato de Locação	2
Contrato de Prestação de Serviços	11
Contrato de Obras de Engenharia	1
Denúncia	11
Dispensa de Licitação	9
Embargos de Declaração	3
Expediente	6
Inexigibilidade de Licitação	11
Pedido de Reconsideração	6
Pregão	3
Recurso Ordinário	14
Tomada de Preço	1
Tomada de Contas	3
Tomada de Contas Especial	238
Outros	1

Fonte: COACC



7. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Identificação

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Unidades subordinadas:

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

7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
<b>Total</b>		<b>513</b>	<b>494</b>
1º <i>Workshop</i> do Comitê Estratégico	4.4.2013	88	88
Oficina de Bordado Ponto Russo	15 a 24.4.2013	12	12
2º <i>Workshop</i> do Comitê Estratégico	23.5.2013	59	59
1º Ciclo Telepresencial de Palestras	6 a 27.6.2013	27	27
Curso sobre Sistema de Gerenciamento de Projetos e Portfólios – CHANNEL (módulos I a IV)	5 a 7.6.2013	43	36
Oficina de Mosaico	27.5 a 10.6.2013	11	10
Orientações Técnicas em Obras Públicas	27 a 29.5.2013	29	19
Seminário de Resultados do Planejamento Estratégico	20.6.2013	226	226
<i>Workshop</i> Pontos Relevantes Apresentados no XV SINAOP – Seminário Nacional de Obras Públicas	18.6.2013	9	9
<i>Workshop</i> sobre II Encontro Nacional de Auditores de Tecnologia da Informação - ENAUTI	25.6.2013	2	2
<i>Workshop</i> sobre Sistema de Registro de Preços – Novo Decreto nº 7.892/2013	26.6.2013	7	7

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

(continua)

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
<b>Total</b>		<b>75</b>	<b>75</b>
Formação de Coordenadores, Professores e Tutores	1/8/2012 a 30/3/2013	1	1



<b>Curso / Evento</b>	<b>Período</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Capacitados</b>
Seminário Internacional sobre Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Contribuição de Auditoria de Desempenho	2 a 4/4/2013	2	2
6º CONINTER – Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo	17 a 19/4/2013	1	1
Treinamento do Banco Mundial sobre Diretrizes de Auditoria Financeira - INTOSAI	23 a 24/4/2013	2	2
Encontro Técnico do grupo de Educação Corporativa/PROMOEX/IRB	25 a 26/4/2013	1	1
X Seminário de Homeopatia	26 a 28/4/2013	1	1
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (a Distância)	3 a 4/5/2013	1	1
Processo nos Tribunais de Contas: Acusação, Defesa, Julgamento e Recursos	6 e 7/5/2013	6	6
Operacionalização do SICONV	8 a 10/5/2013	1	1
XV SINAOP – Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	13 a 12/5/2013	1	1
I Seminário Brasileiro de Contabilidade aplicada ao Setor Público - SBCASP	13 a 15/5/2013	1	1
5º Seminário de Licitações e Contratações Públicas	13 a 15/5/2013	3	3
Tomada e Prestação de Contas Anuais	16 a 17/5/2013	20	20
Encontro dos Grupos Técnicos de Padronização e Procedimentos Contábeis	20 a 24/5/2013	2	2
XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado	22 a 24/5/2013	1	1
11º Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública	23 e 24/5/2013	1	1
Estruturas de Gestão Pública (a Distância)	27/5 a 24/6/2013	1	1
Auditoria Governamental (a Distância)	3 e 4/6/2013	3	3
Sistema de Registro de Preços – Novo Decreto 7.892/2013	3 e 4/6/2013	1	1
Execução Orçamentária e Financeira	6 e 7/6/2013	1	1
II Encontro Nacional de Auditores de Tecnologia da Informação - ENAUTI	6 e 7/6/2013	1	1
II Encontro Nacional de Auditores de Controle Externo	6 e 7/6/2013	2	2
Ciclo de Debates - Improbidade Administrativa e Crimes Contra a Administração Pública	7/6/2013	1	1
Treinamento sobre Diretrizes de Auditoria Financeira da INTOSAI (ISSAIs)	17 e 18/6/2013	1	1
Regime de Contratação Diferenciado - RDC	24 e 25/6/2013	15	15
Curso Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preço e	25 a 28/6/2013	2	2



Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Pregão com simulações			
Encontro Técnico Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social	27 e 28/6/2013	2	2

Fonte: Secretaria Acadêmica

### 7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
<b>Total</b>		<b>2.194</b>	<b>1.623</b>
Encontro Regional do Projeto Agenda Cidadã - 2013	16 a 26.4.2013	1.458	1.230
Encontro Técnico SICAP/Contábil	27.6.2013	190	152
Orientações Técnicas em Obras Públicas	17.6.2013	245	132
Sistema de Controle Interno do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP	13 a 27.5.2013	301	109

Fonte: Secretaria Acadêmica

### Capacitação de servidores e jurisdicionados – 2º trimestre de 2013

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
<b>Total</b>	<b>354</b>	<b>1.541</b>
Capacitados em cursos internos	297	1.541
Capacitados em cursos externos	57	-

Fonte: Secretaria Acadêmica

### 7.4. Programas e projetos

- Tipo: Projeto Canto-Coral

O Coral do TCE – Coral de Contas - foi criado no ano 2000 como ação do Programa de Qualidade Total, para promover a integração dos servidores e difundir o canto coral, expandindo, conseqüentemente, o setor cultural da Instituição.

Seu repertório é diversificado e contempla 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.

O público atendido é constituído pelos servidores do TCE e seus dependentes, pelos servidores de outros órgãos, instituições e sociedade em geral.

Atualmente o Coral do TCE é composto por 20 participantes: 4 sopranos, 6 contraltos, 6 baixos, 2 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período

Eventos	Local	Data
Abertura da Semana da Saúde	TCE	25/abril
Homenagem às Mães	TCE	14/maio
Abertura Seminário de Resultados	TCE	20/junho
Abertura exposição “Crônicas Urbanas - Um olhar sobre Palmas”	TCE	24/junho

### 7.5. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca, no período

Especificação	Quantidade	
<b>Empréstimos</b>	153	
<b>Consultas:</b>	Público interno	157
	Público externo	135

Fonte: DIABI

## 8. 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, sob os aspectos da legalidade, da legitimidade, da economicidade, da eficiência e eficácia.



### 8.1. Atividades realizadas

- Análise de 350 processos administrativos de despesas
- Análise das folhas de pagamento de pessoal e auxílio-alimentação
- Inspeção na Diretoria de Recursos Humanos
- Auditoria de regularidade no Almoxarifado
- Três monitoramentos de auditoria

## 9. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

### *Identificação*

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Unidades subordinadas:

- Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
  - Coordenadoria de Orçamento e Finanças
  - Coordenadoria de Protocolo Geral
  - Coordenadoria de Material e Patrimônio
  - Coordenadoria Administrativa
  - Coordenadoria de Manutenção e Transporte
  - Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
  - Coordenadoria de Contabilidade
- Diretoria de Informática
  - Coordenadoria de Administração de Redes
  - Coordenadoria de Administração de Banco de Dados
  - Coordenadoria de Suporte e Atendimento a Usuário
  - Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas
- Diretoria de Recursos Humanos
  - Coordenadoria de Administração de Pessoal
  - Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal
  - Coordenadoria de Saúde

### 9.1. Principais atividades desenvolvidas

- Acompanhamento da execução orçamentária, financeira e da Gestão dos Contratos
- Abertura de procedimento de doação dos bens inservíveis
- Acompanhamento da política de Gestão de Pessoas
- Reparação das instalações físicas do prédio do TCE e do Instituto de Contas
- Revitalização dos jardins com novo paisagismo
- Acompanhamento da implantação do redesenho de processos, objetivando o alinhamento com o planejamento estratégico
- Definição e encaminhamento de proposta de implantação de tecnologia para melhoria dos sistemas de gerenciamento de Recursos Humanos e do Processo eletrônico administrativo
- Deliberação dos processos administrativos de despesas e benefícios.



## 9.2. Dados de produtividade

Área	Quantidade
Despachos	100
Memorandos	154
Processos recebidos	141
Processos enviados	141

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

### 9.3.1. 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>42.449.399,42</b>	<b>48,47</b>	<b>39.647.626,65</b>	<b>34.313.121,75</b>	<b>5.334.504,90</b>
Pessoal e encargos sociais	62.005.125,00	31.769.891,07	51,24	28.817.897,70	27.226.798,49	1.591.099,21
Juros e encargos da dívida	30.803,00	30.802,14	100	16.093,70	16.093,70	-
Outras despesas correntes	20.467.286,00	10.524.597,77	51,42	10.496.176,20	6.993.573,49	3.502.602,71
Investimentos	540.310,00	33.572,00	6,21	270.154,98	29.352,00	240.802,98
Amortização e refinanciamento da dívida	90.537,00	90.536,44	99,99	47.304,07	47.304,07	-

Fonte : Siafem – Relorc

### 9.3.2. 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>342.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322.162,39</b>	<b>-</b>	<b>322.162,39</b>
Outras despesas correntes	92.000,00	-	-	92.000,00	-	92.000,00
Investimentos	250.000,00	-	-	230.162,39	-	230.162,39

Fonte : Siafem - Relorc

## 9.4. Diretoria de Informática

### 9.4.1. Projetos de TI executados

(continua)

Áreas atendidas	Quantidade
<b>Total</b>	<b>36</b>
Governança de TI (GT)	7



Áreas atendidas	Quantidade
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

Fonte: DINFO

## 9.5. Diretoria de Recursos Humanos

### 9.5.1. Quadro de Pessoal

Quadro de pessoal – Situação em 30/6/2013

Especificação	Quantidade
<b>Total</b>	<b>513</b>
Servidores da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	27
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	317
Servidores exclusivamente comissionados	122
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	14
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	12
Servidores requisitados, sem ônus	16
Servidores licenciados: acompanhamento do cônjuge	1
Servidores licenciados: interesse particular	1

Fonte: DIREH

## Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

(continua)

Atividades	Resultados
Avaliação de Estágio Probatório	Quatro avaliações
Avaliação de Competências	Elaboração do levantamento de necessidades
Programa de Estágios	Nove desligados Cinco selecionados





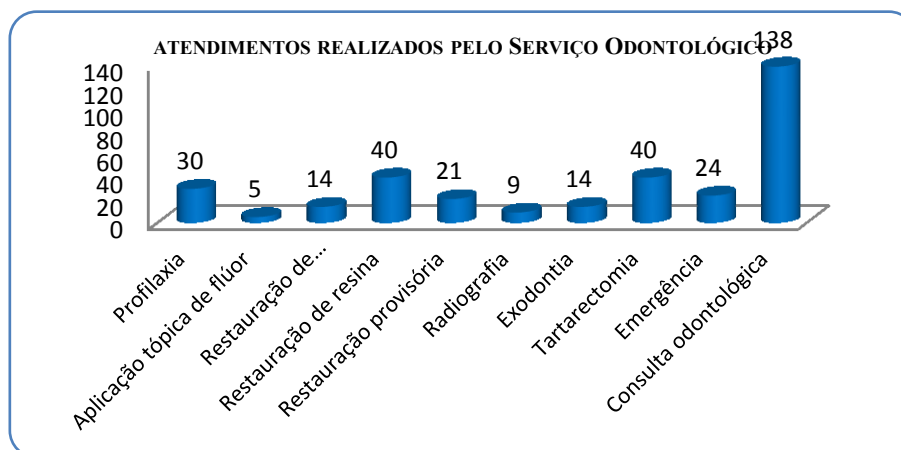
Atividades	Resultados
	Cinco contratados Cinco renovações Total de estagiários: 37
Programa de Benefícios – Vale Transporte	Um programa
Programa de Benefícios - Bolsa de Estudos	Uma graduação Uma pós-graduação
Eventos	Dia das mães

### 9.5.2. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico, no período

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	30
Aplicação tópica de flúor	5
Restauração de amálgama	14
Restauração de resina	40
Restauração provisória	21
Radiografia	9
Exodontia	14
Tartarectomia	40
Emergência	24
Consulta odontológica	138

Fonte: COSAU



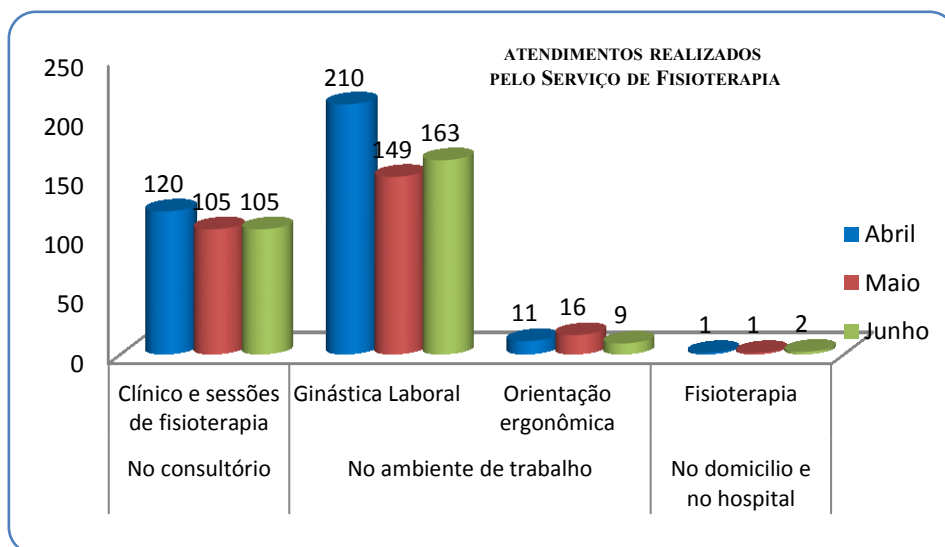
Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia, no período



Mês	No consultório	No ambiente de trabalho		No domicílio e no hospital
	Clínico e sessões de fisioterapia	Ginástica laboral	Orientação ergonômica	Fisioterapia
<b>Total</b>	<b>330</b>	<b>522</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
Abril	120	210	11	1
Maio	105	149	16	1
Junho	105	163	9	2

Fonte: COSAU

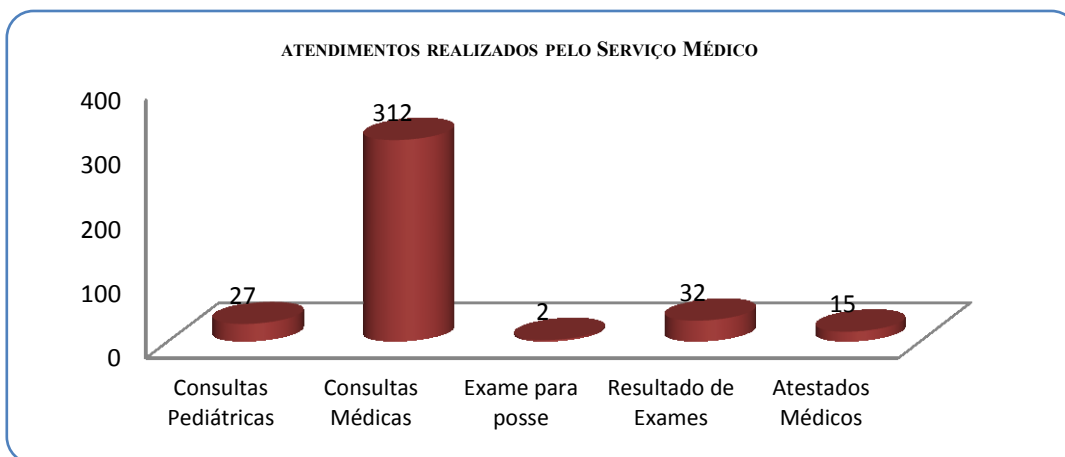


Fonte: COSAU

#### Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificação	Quantidade
Consultas Pediátricas	27
Consultas Médicas	312
Exames para posse	2
Resultados de Exame	32
Atestados Médicos	15

Fonte: COSAU

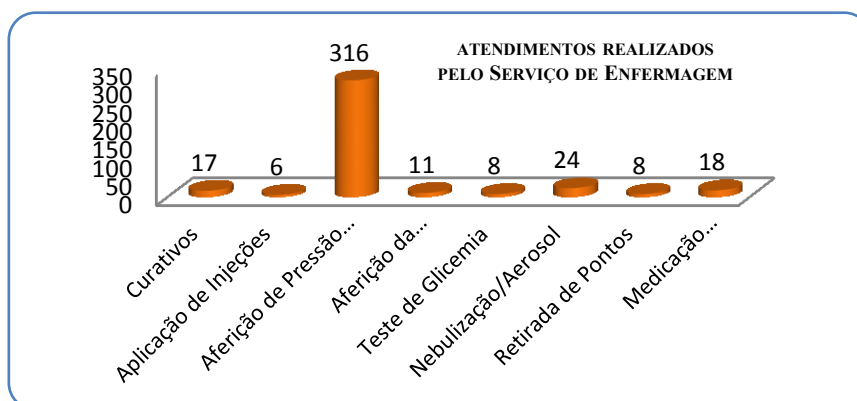


Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

Especificação	Atendimentos
Curativos	17
Aplicação de injeções	6
Aferição de pressão arterial	316
Aferição de temperatura	11
Teste de glicemia	8
Nebulização/aerosol	24
Retirada de pontos	8
Medicação administrada via oral	18

Fonte: COSAU



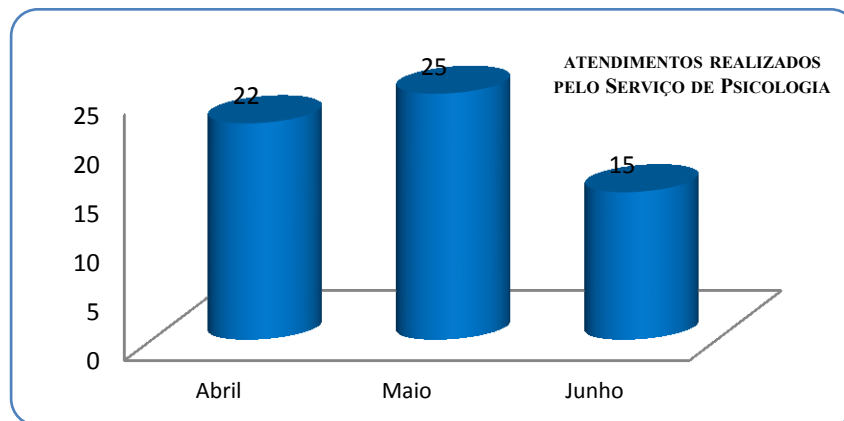
Fonte: COSAU



Atendimentos ambulatoriais realizados pelo Serviço de Psicologia

Período	Atendimentos
<b>Total<sup>(1)</sup></b>	<b>62</b>
Abril	22
Maiο	25
Junho	15

Nota (1): Os 62 atendimentos se referem a 12 servidores e 8 dependentes



Fonte: COSAU

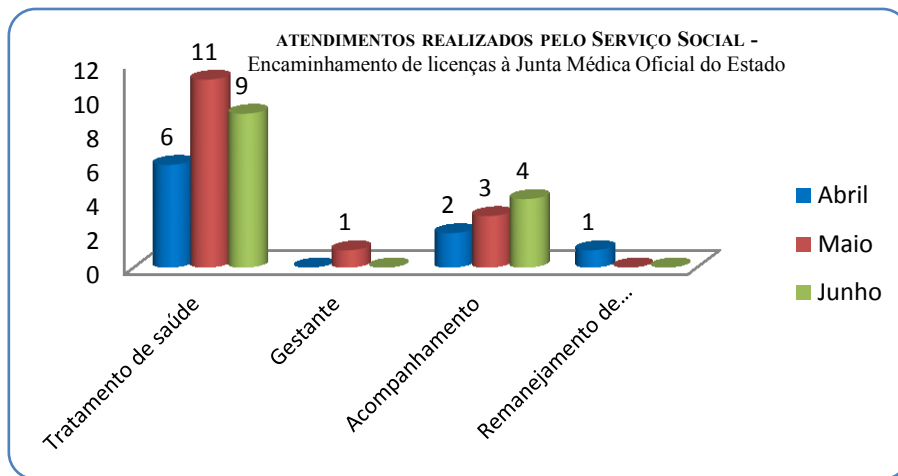
Foram realizadas duas palestras sobre os temas: *Depressão: Aspectos Gerais e Tratamento e Transtorno Bipolar de humor.*

Atendimentos realizados pelo Serviço Social

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
Abril	6	-	2	1
Maiο	11	1	3	-
Junho	9	-	4	-

Fonte: COSAU

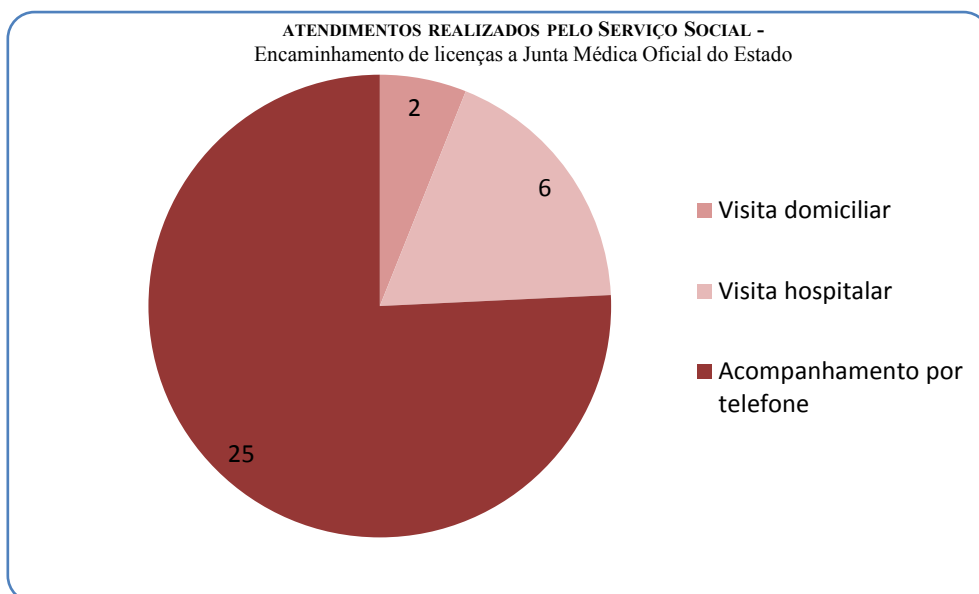


Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

Tipo de acompanhamento	Quantidade
<b>Total</b>	<b>36</b>
Visita domiciliar	3
Visita hospitalar	8
Acompanhamento por telefone	25

Fonte: COSAU



Fonte: COSAU



#### 9.6. Coordenadoria de Licitações

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>
Pregão Presencial	4
Pregão Eletrônico	3
Ata de Registro de Preços	3
Dispensa de Licitação	16
Inexigibilidade de Licitação	18
Termo Aditivo	11
Termo de Rescisão Amigável	1
Termo de Acordo de Cooperação Técnica	2
Contratos	4
Despacho	109
Parecer Jurídico	94
Memorando	96
Ofício	18

Fonte: COLCC

#### 9.7. Coordenadoria de Administração

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>
Processos de aquisições/contratações s/repactuações de bens e serviços movimentados	64

Fonte: COADM

#### 9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral

<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>
Processos e expedientes autuados	2.946
Processos arquivados	526
Processos enviados	327

Fonte: COPRO

#### 9.9. Coordenadoria de Contabilidade

No período, foram realizadas as seguintes atividades:

- Elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
- Conferência e preenchimento dos dados apresentados no Portal de Transparência
- Atualização diária do relatório orçamentário e financeiro
- Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial
- Elaboração da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)



- Preenchimento e envio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com conciliação das informações contábeis
- Preenchimento e envio da Declaração Mensal de Serviços (DMS)
- Atualização cadastral e acompanhamento da situação fiscal do Tribunal de Contas e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE nas esferas nacional, estadual e municipal
- Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**Presidência**

**Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional**

**Equipe**

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –

Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Leônidas Duarte Filho –

Assessor de Planejamento

Alda Maria Dias Neto Martins

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Gabriela Araújo Vilanova

Jonatas Soares Araújo

Orígenes Ramos Duarte

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)**

envaldo-tce 2010