



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RELATÓRIO 3º TRIMESTRE DE 2013

PALMAS - TO
2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

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
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

© 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
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha
Orígenes Ramos Duarte - Estagiário

Responsáveis pelas informações

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

Revisão

Marilda Piccolo

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Relatório 3º trimestre de 2013 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. –
Palmas: TCE/TO, 2013.
62 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

APRESENTAÇÃO

A consolidação dos números e resultados do presente relatório encerra mais um ciclo no Tribunal de Contas do Tocantins. Fechamos o nono mês de trabalho, mais de 270 dias de dedicação e esforço de cada um dos cerca de quinhentos servidores do TCE/TO.

Dentro desse período podemos destacar diversas ações, como a assinatura do Termo de Cooperação com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a disponibilização do SEI – Sistema Eletrônico de Informação, desenvolvido pelos próprios servidores do TRF 4. Esse termo possibilitou o compartilhamento dessa imprescindível ferramenta, o que representa, na prática, economia de tempo, de papel e agilidade no andamento dos processos que, a partir da adaptação do sistema para o TCE/TO, passarão a ser totalmente eletrônicos.

Podemos citar, também, o convênio firmado com o Conselho Regional de Economia com vistas a impulsionar o desenvolvimento regional, na medida em que sensibilizamos os gestores públicos para a necessidade de aperfeiçoar o planejamento dos municípios.

No que tange ao trabalho de fiscalização, de julho a setembro concluímos 95 relatórios de auditoria e mais de 300 análises de prestações de contas. Entre auditorias e inspeções, foram realizadas mais de 40, dentre elas a fiscalização no Bioma Amazônia, tarefa feita por nove Tribunais de Contas do país sob a coordenação do TCU. Nossos técnicos percorreram três unidades de conservação do estado e levantaram as principais falhas, resultando em cerca de 20 recomendações aos órgãos competentes.

Ficamos na expectativa pela correção dos problemas verificados durante essa e as demais auditorias e inspeções. Esperamos que os erros cometidos não se repitam, pois nosso intuito é, ao apontá-los, contribuir para que novas falhas não aconteçam. Dessa forma, entendemos como é essencial o papel pedagógico deste Tribunal. Por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro oferecemos diariamente cursos e treinamentos, além de eventos constantes. Só neste trimestre foram mais de 1.120 pessoas capacitadas. Um dos cursos oferecidos foi o de “Pregão Presencial e Eletrônico”, que durante três dias, preparou servidores para desempenhar essa importante função na administração pública.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Também tivemos excelentes resultados com os treinamentos oferecidos por meio do FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos, abertos para a comunidade em geral, além de servidores e jurisdicionados. Nos meses de julho, agosto e setembro, oferecemos três cursos: aplicação do SICAP – LO, Elaboração de Termo de Referência e Sistema de Controle Interno. Foram mais de 200 participantes.

No mês de setembro recebemos a visita do comitê da ATRICON, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Os representantes conheceram nossa estrutura, programas e procedimentos. Nas palavras do conselheiro do TCE/MA, Caldas Furtado, um dos membros do comitê, estamos “(...) em um estágio já bem avançado, com relação a muitos Tribunais de Contas do Brasil.” Para nós, é uma grande satisfação receber esse feedback, nos estimula e seguir rumo ao aperfeiçoamento da nossa Instituição.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| INTRODUÇÃO | 9 |
| IDENTIDADE ORGANIZACIONAL | 10 |
| MAPA ESTRATÉGICO | 11 |
| PLANO ESTRATÉGICO | 12 |
| PERSPECTIVA DA SOCIEDADE | 12 |
| 1. CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS | 12 |
| 2. FORTALECER A IMAGEM DO TCE/TO PERANTE A SOCIEDADE | 12 |
| 3. ESTIMULAR O CONTROLE SOCIAL | 15 |
| 4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS | 15 |
| 5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS | 16 |
| PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS | 17 |
| 1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS | 17 |
| PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS | 19 |
| 1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | 19 |
| 2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES | 19 |
| 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 | 23 |
| 3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM | 24 |
| PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO | 25 |
| 1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA. | 25 |
| PERSPECTIVA FINANCEIRA | 26 |
| 1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS | 26 |
| 2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 27 |
| 1. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE | 27 |
| 1.1. Rádio | 28 |
| 1.2. TV | 28 |
| 1.3. Sessões do Pleno e das Câmaras | 29 |
| 1.4. Publicações | 29 |
| 1.5. Internet | 29 |
| 1.6. Intranet | 29 |
| 1.7. Ouvidoria | 29 |



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| | |
|---|-----------|
| DADOS OPERACIONAIS | 31 |
| 2. PRESIDÊNCIA | 31 |
| 2.1. Audiências concedidas pelo Presidente | 31 |
| 2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência | 32 |
| 2.3. Atendimento administrativo | 32 |
| 2.4. Reuniões administrativas e técnicas | 32 |
| 2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos | 32 |
| 2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins | 35 |
| 2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência | 35 |
| 3. SECRETARIA DO PLENO | 37 |
| 3.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara | 37 |
| 3.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara | 37 |
| 4. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO | 39 |
| 4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas | 39 |
| 4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE | 39 |
| 4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos | 40 |
| 4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos | 40 |
| 5. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES | 41 |
| 5.1. Instrução processual – atividades julho a setembro de 2013 | 41 |
| 6. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO | 41 |
| 6.1. Administrativo | 41 |
| 6.2. Auditoria de Regularidade Municipal | 42 |
| 6.3. Auditoria/Inspeções de Regularidade Estadual | 43 |
| 6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais | 44 |
| 6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal | 44 |
| 6.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal | 45 |
| 6.7. Coordenadoria de Cartório de Contas | 45 |
| 6.8. Coordenadoria de Diligências | 46 |
| 6.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios | 47 |
| 7. DIRETORIA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS | 47 |
| 7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas | 47 |
| 7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas | 48 |
| 7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados | 49 |
| 7.4. Programas e Projetos | 50 |
| 7.5. Acervo bibliográfico | 51 |
| 8. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO | 51 |
| 8.1. Atividades realizadas | 51 |
| 9. DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 51 |
| 9.1. Principais atividades desenvolvidas | 52 |
| 9.2. Dados de produtividade | 52 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| | |
|--|----|
| 9.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças. | 52 |
| 9.4. Diretoria de Informática | 53 |
| 9.5. Diretoria de Recursos Humanos | 53 |
| 9.6. Coordenadoria de Licitações | 59 |
| 9.7. Coordenadoria de Administrativa | 60 |
| 9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral | 60 |
| 9.9. Coordenadoria de Contabilidade | 60 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

INTRODUÇÃO

O Tribunal de Contas elaborou seu Plano de Gestão Estratégica no ano de 2009, abrangendo 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/TO.

O Relatório está subdividido em quatro eixos. No primeiro, apresenta-se a identidade organizacional do Tribunal de Contas: seu negócio, sua missão, sua visão e seus valores; no segundo, ilustra-se com o mapa estratégico onde demonstra-se as perspectivas e objetivos referendados no método *BSC*; no terceiro, expõe-se 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

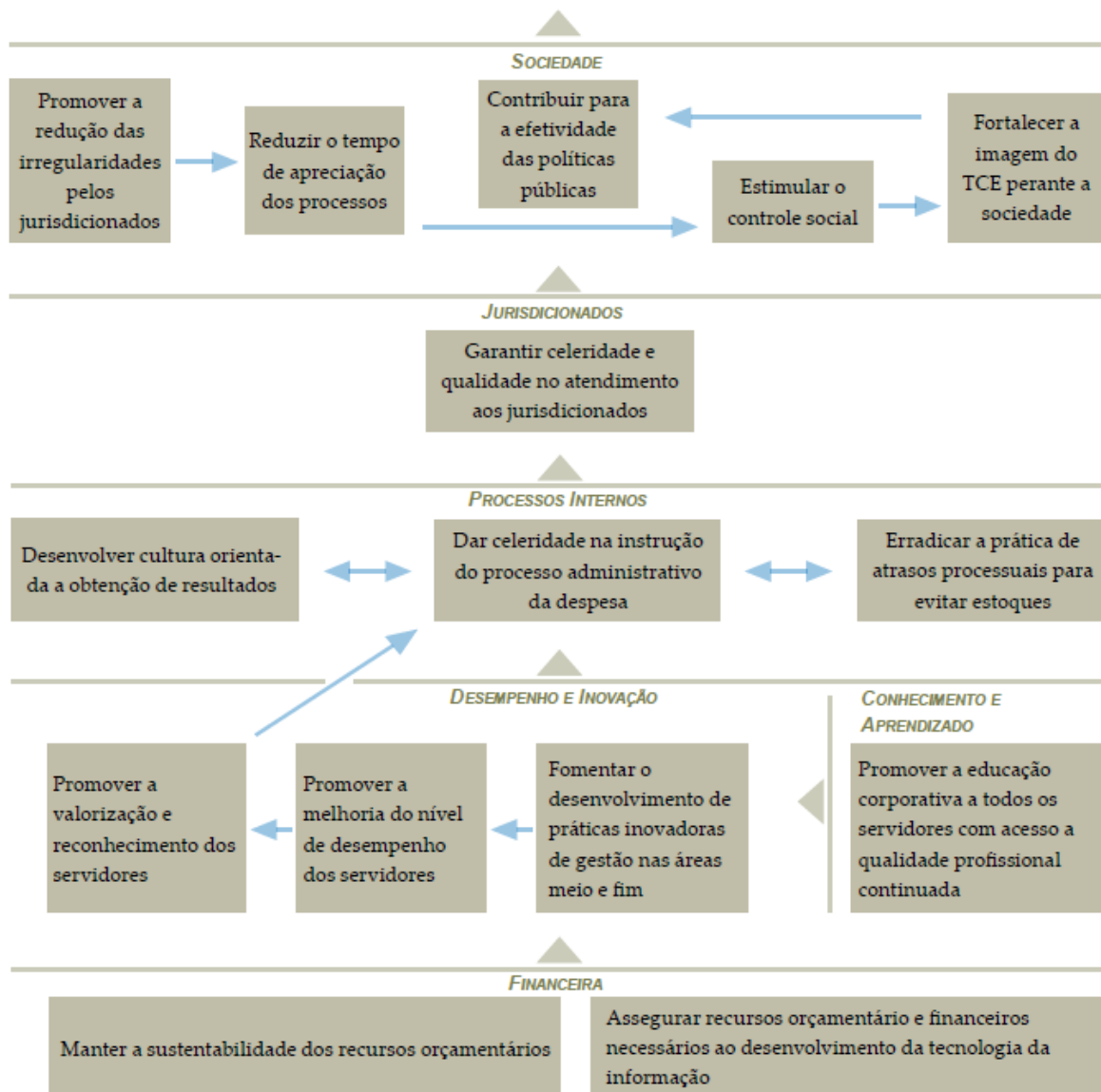
MAPA ESTRATÉGICO TCE-TO

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





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

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 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Realizar Monitoramento Programa TCE com Você na Escola, no município de Palmas.
- Execução de Auditoria Coordenada nas Unidades de Conservação – Bioma Amazônia.

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

- Monitoramento de 8 escolas do município de Palmas.
- Conclusão dos trabalhos de Auditoria Operacional Coordenada – Bioma Amazônia.

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

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/TO, até 2014.

Meta 2013

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE/TO 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.

Meta 2013

Implantar métodos de auditoria e desenvolver sistema integrado e informatizado em 15%, até dezembro de 2013.

Responsável

Corpo Especial de Auditores

Atividades e estratégias adotadas no 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Instituída Comissão por meio da Portaria 996 de 13 de setembro de 2013.
- Realização de reuniões para subsidiar o processo de desenvolvimento do Sistema de Auditoria do TCE/TO.



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 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

Participação em reuniões do IBRAOP para elaboração de manual de auditoria de Obras Públicas e promoção do desenvolvimento de sistema único de Obras Públicas para os TCEs.

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 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Realização de auditorias/inspeções nos órgãos estaduais e municipais em conformidade com o Plano Anual de Auditoria.

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

Realização de auditorias/inspeções de acordo com o Plano Anual de Auditorias:

- 50% dos municípios.
- 100% dos órgãos do Estado da categoria especial e categoria A.
- 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 2013

Atingir 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/TO até 30.4.2012, apreciadas até 30.4.2013.

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 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Realização de mais de oito visitas presenciais aos jurisdicionados/responsáveis pela remessa do SICAP-AP.

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

- Redução da inadimplência de remessa no SICAP-AP.
- Expresivo aumento de envio de processos de aposentadoria.

5.2. Meta longo prazo – 2014

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Meta 2013

Ampliar a média de recolhimento de multas de 8,5% para 20%, 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 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

As capacitações oferecidas aos jurisdicionados por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro certificaram 2.102 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/TO, até 2014.

Meta 2013

Conhecer o nível de satisfação da sociedade e jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE/TO 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 3º 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 3ª e 4ª 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.
- Reunião com técnicos do TCE/AL, para adequação do SICAP-Contábil ao Plano de Contas aplicado ao Setor Público-PCASP.
- Capacitação de contadores e servidores responsáveis pelas unidades gestoras municipais com vistas à aplicação no SICAP-Contábil do Manual de Contabilidade de Aplicação ao Setor Público.

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 de 2014.

Meta 2013

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

Responsável

Corpo Especial de Auditores

Atividades e estratégias adotadas no 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- Instituída a comissão para padronização e manualização dos processos finalísticos, por meio da Portaria nº 966 de 13 de setembro de 2013.

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

- Realização de reunião para subsidiar o processo de modernização e manualização dos processos redesenhados e mapeados.

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, até dezembro de 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 auto avaliação do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização-GesPública, até 2014.

Meta 2013

Atingir 600 pontos na auto avaliação 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 de 69% para 72%, 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 de 2014.

Meta 2013

Assegurar a implantação da metodologia da avaliação de impacto em 80%, até dezembro de 2013.

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

Meta 2013

Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/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 3º 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 3º trimestre de 2013

- Dos 347 servidores efetivos, 184 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 53% 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 de 2013.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Atividades e estratégias adotadas no 3º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 3º 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 3º 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 3º 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Meta 2013

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

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013

Execução Orçamentária: 74,98%.

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/TO, até 2014.

Meta 2013

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

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

1. Relacionamento com a Sociedade

O terceiro trimestre de 2013 foi marcado pelo recebimento de mais um prêmio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins na área de comunicação. Desta vez, o vídeo sobre a Ouvidoria, intitulado de “Denuncie ao TCE”, recebeu o primeiro lugar na categoria campanha de televisão do VII Prêmio Jaime Câmara de Propaganda.

Com ações como essa campanha, o TCE/TO busca sensibilizar a sociedade para a importância do exercício da cidadania e do controle social, de forma que cada cidadão passe a ser um fiscal da aplicação do dinheiro público.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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/TO, utilizando vários meios de comunicação, tanto impressos como eletrônicos e digitais.

O entendimento é de que a comunicação é um dos principais meios de transparência e um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública.

A seguir um resumo das principais atividades realizadas no terceiro 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/TO, 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.

Nos meses de agosto e setembro, o Minuto TCE foi veiculado, ainda, em emissoras das regiões do Bico do Papagaio e do sudeste do Estado, reconhecidamente carentes em termos de informações para gestores e comunidade.

Foram produzidos e veiculados 22 programas no terceiro trimestre.

1.2. TV

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

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

No terceiro trimestre foram produzidos e veiculados três programas.



1.3. 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 oito sessões do Pleno e oito das Câmaras.

1.4. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial: 63 edições

Impressas

Informativo: 12 páginas – uma edição – três mil exemplares

Jornal Mural: TCendo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE/TO – seis edições.

1.5. Internet

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

O TCE/TO 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/TO são publicados no *You Tube*.

1.6. Intranet

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

1.7. Ouvidoria

1.7.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 80 manifestações no 3º trimestre de 2013, consignadas na tabela seguinte:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

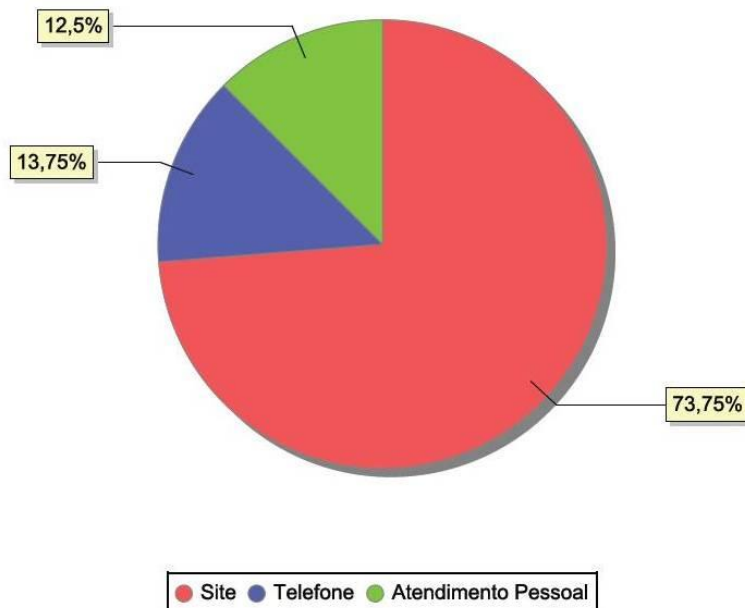
| Mês | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 80 |
| Julho | 16 |
| Agosto | 29 |
| Setembro | 35 |

Fonte: Sistema OMD

Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações no terceiro trimestre de 2013 foi via *site* (sistema da Ouvidoria). O canal 0800 foi o segundo meio mais utilizado e em terceiro, o atendimento pessoal.

Relatório por Forma de Entrada



Período: 01/07/2013 a 30/09/2013.

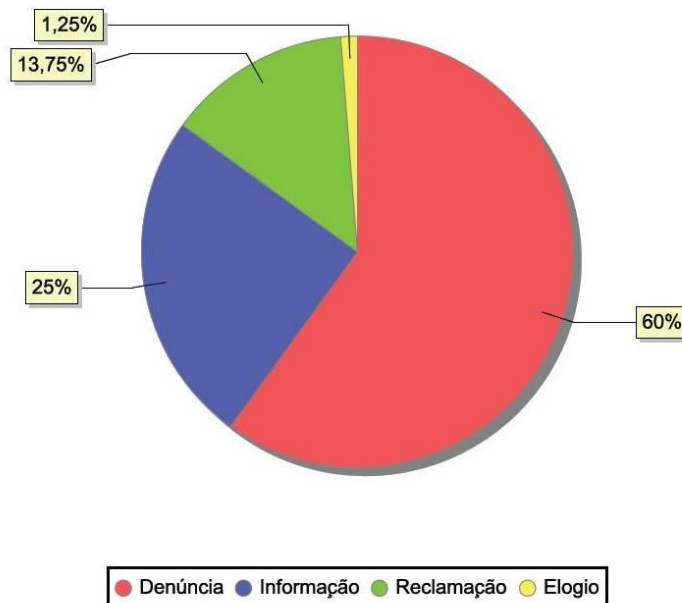
| Ordem | Situação | Qtde | % |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|
| 1 | Site | 59 | 73,75% |
| 2 | Telefone | 11 | 13,75% |
| 3 | Atendimento Pessoal | 10 | 12,5% |
| Total | | 80 | 100% |

Tipo de manifestação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

A Ouvidoria recebeu 48 pedidos de informação com 20 denúncias, 11 reclamações e 1 elogio. O Serviço de Informação ao Cidadão continua sendo o principal serviço buscado junto a Ouvidoria desde sua implantação em maio de 2012.



Período: 01/07/2013 a 30/09/2013.

| Ordem | Classificação | Qtde | % |
|--------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Denúncia | 48 | 60% |
| 2 | Informação | 20 | 25% |
| 3 | Reclamação | 11 | 13,75% |
| 4 | Elogio | 1 | 1,25% |
| Total | | 80 | 100% |

DADOS OPERACIONAIS

2. Presidência

2.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Audiências concedidas, segundo os meses

(continua)

| Meses | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 63 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| | |
|----------|----|
| Julho | 9 |
| Agosto | 26 |
| Setembro | 28 |

Fonte: GABPR

2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

| Participantes | Quantidade | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | Total | Julho | Agosto | Setembro |
| Total | 141 | 18 | 62 | 61 |
| Senadores e Deputados | 2 | - | - | 2 |
| Procuradores | 10 | 1 | 3 | 6 |
| Presidentes e Superintendentes | 11 | 1 | 3 | 7 |
| Prefeitos e Vereadores | 11 | 3 | 7 | 1 |
| Outros | 107 | 13 | 49 | 45 |

Fonte: GABPR

2.3. Atendimento administrativos

O conselheiro Presidente recebeu os demais conselheiros 24 vezes para tomada de decisões administrativas e definir as diretrizes das atividades realizadas pelo órgão. Também recebeu os procuradores, auditores, diretores-gerais, diretores, coordenadores, assessores e demais colaboradores, realizando 220 atendimentos para deliberações administrativas.

2.4. Reuniões administrativas e técnicas

O conselheiro Presidente promoveu 4 reuniões administrativas com os conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE/TO.

Foram realizadas 40 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.

2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Data | Cidade | Assunto |
|-------------|---------------|--|
| 12.7.2013 | Brasília-DF | Reunião no Tribunal de Contas do Distrito Federal, sobre o Processo Eletrônico Interno |
| 13.7.2013 | Imperatriz-MA | Assuntos institucionais com o Diretor da Rádio Mirante |
| 26.7.2013 | Goiânia-GO | Visita institucional no Tribunal de Contas do Estado de Goiás |
| 6.8.2013 | São Paulo-SP | Comemoração dos 40 anos de criação do Instituto Rui Barbosa |
| 13.8.2013 | Araguaína-TO | Encontro sobre a importância do Planejamento e do Orçamento como mecanismo para melhorar a eficácia da aplicação dos recursos públicos, promovido pelo Conselho Regional de Economia (CORECON) |
| 16.8.2013 | Palmas-TO | |
| 20.8.2013 | Gurupi-TO | |
| 27.8.2013 | Dianópolis-TO | |
| 30.8.2013 | Palmas-TO | Lançamento do Projeto Aprendendo a Recomeçar e palestra A Arte de Viver de Bem com a Vida. |
| 2.9.2013 | Salvador-BA | Curso sobre Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os Tribunais de Contas |
| 9.9.2013 | Brasília-DF | Reunião do Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil-ATRICON |
| 19.9.2013 | Belém-PA | Congresso de Controle Interno e Externo - 7ª Edição do CONINTER NORTE NORDESTE 2013 |
| 26.9.2013 | Palmas-TO | Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e o Conselho Regional de Economia do Tocantins. |

2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do 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 3º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

(continua)

| Data | Evento | Participantes |
|-------------|--|------------------------------|
| 26.7.2013 | Curso Mobilização Neural, em São Paulo-SP | José Henrique Oliveira Munoz |
| 2.9.2013 | Curso sobre Responsabilização dos agentes públicos e privados perante os Tribunais de Contas, em Salvador-BA | Sandro Rogério Ferreira |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Data | Evento | Participantes |
|-------------|--|---|
| 8.8.2013 | Curso Planejamento e Gestão de Material, Almoxarifado e Patrimônio Público, em Macapá-AP | Joana Dark de Souza |
| 4.9.2013 | Curso Plataforma de Educação a Distância do IRB e da 2ª Edição do Curso de Aprimoramento para Membros dos Tribunais de Contas, em Fortaleza-CE | Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral |
| 19.9.2013 | Encontro para Capacitação de Controladores Internos e Externos – CONINTER, em Belém-PA | Conselheiro Severiano Costandrande de Aguiar |
| 13.8.2013 | Encontro sobre a importância do Planejamento e do Orçamento como mecanismo para melhorar a eficácia da aplicação dos recursos públicos, promovido pelo Conselho Regional de Economia (CORECON), em Araguaína-TO | Lauri Meyer |
| 20.8.2013 | Encontro sobre a importância do Planejamento e do Orçamento como mecanismo para melhorar a eficácia da aplicação dos recursos públicos, promovido pelo Conselho Regional de Economia (CORECON), em Gurupi-TO | Dhênia Gerhardt |
| 27.8.2013 | Encontro sobre a importância do Planejamento e do Orçamento como mecanismo para melhorar a eficácia da aplicação dos recursos públicos, promovido pelo Conselho Regional de Economia (CORECON), em Dianópolis-TO | Dhênia Gerhardt |
| 20.8.2013 | IV Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, realizado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, Instituto Rui Barbosa e Rede de Educação Corporativa dos TCs, em Belo Horizonte-MG | Marilda Piccolo |
| 26.8.2013 | II Encontro Jurisprudência nos Tribunais de Contas – JURISTIC’S, em Curitiba-PR | Jesus Luiz de Assunção e Khenia Rúbia Franco Nunes |
| 4.9.2013 | XX Congresso Brasileiro de Economia – tema: Economia Verde Desenvolvimento e Mudanças Econômicas, em Manaus-AM | Felix Valois Guara Bezerra |
| 12.8.2013 | XII Encontro do Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, em Rio de Janeiro-RJ | Conselheiro Severiano Costandrande de Aguiar e Marcello Bruno Farinha Neves |
| 3.7.2013 | 14º Fórum Internacional de Software Livre, promovido pela L&C Auditoria e Assessoria Contábil SS Ltda, em Porto Alegre-RS | Fábio Castro Araújo e Leonardo José de Sales |
| 1.8.2013 | Inauguração da sede da Unidade Regional de Araraquara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Araraquara-SP | Conselheiro Severiano Costandrande de Aguiar |
| 1.7.2013 | Reunião do Conselho Deliberativo da Atricon, em Brasília-DF | Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Data | Evento | Participantes |
|-------------|---|---|
| 31.7.2013 | Apresentação do projeto de implantação do Processo Eletrônico Administrativo, em Brasília-DF | Aida Maria do Amaral e Francisco de Assis dos Santos Júnior |
| 12.9.2013 | 7ª Edição do evento Joomla Day Brasil 2013, em Belém-PA | Vânus Gironde Brito |
| 28.8.2013 | Atuar como membro do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Vias Públicas, em Goiânia-GO | Jadir Antonio da Silva |
| 14.8.2013 | Trabalhos de Uniformização de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Vias Públicas, em Brasília-DF | Jadir Antonio da Silva |
| 22.8.2013 | Reunião dos Comitês Temáticos do Instituto Rui Barbosa, em Brasília-DF | Márcia Cristina Gonçalves da Cruz |
| 16.9.2013 | Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas – Soluções Compartilhadas de Sistemass de Controle de Obras Públicas, em Florianópolis-SC | Maria Lúcia Vieira |
| 25.9.2013 | Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília-DF | Marilda Piccolo |
| 12.8.2013 | XIX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, em Brasília-DF | José Ribeiro da Conceição |
| 1.7.2013 | Seminário Público sobre os fatores que afetam a qualidade do ensino médio, em Brasília-DF | Humberto Arruda Alencar, Joel Ribeiro de Aguiar e Márcio Luis Dantas Lima |

2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

| Especificação | Quantidade | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| | Total | Julho | Agosto | Setembro |
| Atos | 80 | 25 | 28 | 27 |
| Convocação | 29 | 8 | 10 | 11 |
| Decisão | 33 | 10 | 16 | 7 |
| Despacho | 372 | 114 | 143 | 115 |
| Memorando | 88 | 20 | 38 | 30 |
| Ofício | 284 | 74 | 83 | 127 |
| Parecer Jurídico | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Portaria | 300 | 53 | 141 | 106 |
| Total | 1189 | 305 | 460 | 424 |

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Processos | Quantidade |
|---|-------------------|
| Total | 454 |
| Ação de Revisão | 12 |
| Adiantamento | 1 |
| Aditivo a Contrato | 1 |
| Agravo | 26 |
| Ato de Pessoal - Licença para Desempenho de mandato classista | 3 |
| Ato de pessoal - Licença para Tratar de Interesses Particulares | 3 |
| Auditoria de Regularidade | 17 |
| Auxílio - Funeral | 1 |
| Auxílio - Natalidade | 4 |
| Avaliação de Desempenho Conclusiva | 1 |
| Avaliação de Desempenho Periódica | 1 |
| Certidão | 36 |
| Compras e Serviços | 82 |
| Concurso Público | 1 |
| Impugnação | 1 |
| Imputação de Débito | 2 |
| Inadimplência | 2 |
| Inspeção | 4 |
| Multa | 23 |
| Pedido de Reconsideração | 6 |
| Prestação de Contas de Convênio | 1 |
| Prestação de Contas de Ordenador | 15 |
| Projeto de Lei | 2 |
| Recurso Ordinário | 85 |
| Representação | 2 |
| Requerimento | 54 |
| Resolução | 1 |
| SICAP – Atos de Pessoal | 2 |
| SICAP - Contábil | 1 |
| Termo de Cooperação | 1 |
| Tomada de Contas Especial | 38 |
| Outros | 25 |

Fonte: GABPR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Foram analisados pela Presidência 432 expedientes no decorrer do 3º trimestre de 2013

| Meses | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 432 |
| Julho | 167 |
| Agosto | 136 |
| Setembro | 129 |

Fonte: GABPR

3. Secretaria do Pleno

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

| Órgão Julgador | Natureza da Sessão | Quantidade |
|----------------|-------------------------------------|------------|
| Total | | 26 |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 8 |
| | Extraordinária | 1 |
| | Extraordinária em caráter reservado | 3 |
| 1ª Câmara | Ordinária | 7 |
| 2ª Câmara | Ordinária | 7 |

Fonte: SEPLE

| Decisões | Quantidade |
|---------------------|------------|
| Acórdão | 199 |
| Parecer Prévio | 13 |
| Resolução | 176 |
| Instrução Normativa | 3 |
| Resolução Normativa | 3 |

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 |
| Total | 169 | 163 | 111 | 443 |
| ACP | 1 | - | - | 1 |
| Ação de Revisão | 14 | - | - | 14 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Processos julgados | Quantidade | | | |
|--|------------|-----------|-----------|-------|
| | Pleno | 1ª Câmara | 2ª Câmara | Total |
| Aditivo a Contrato | 2 | 2 | - | 4 |
| Agravo | 5 | - | - | 5 |
| Aplicação de Multa e Débito | 1 | - | - | 1 |
| Apostilamento | 48 | - | - | 48 |
| Auditoria Operacional | 3 | - | - | 3 |
| Auditoria de Regularidade | - | 2 | - | 2 |
| Ato de Pessoal - Aposentadoria | - | 12 | 39 | 51 |
| Ato de Pessoal - Concurso Público | - | 2 | - | 2 |
| Ato de Pessoal - Pensão | - | 5 | 20 | 25 |
| Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo | - | 2 | 1 | 3 |
| Ato de Pessoal – Revisão de Aposentadoria | - | 5 | - | 5 |
| Concorrência | 1 | - | - | 1 |
| Concurso Público | 1 | 2 | - | 3 |
| Consulta | 3 | - | - | 3 |
| Contrato - Serviços | - | - | 4 | 4 |
| Contrato de Compras | - | 1 | - | 1 |
| Denúncia | 6 | - | - | 6 |
| Descumprimento de Prazo | - | 20 | - | 20 |
| Dispensa de Licitação | - | 2 | - | 2 |
| Distribuição dos processos – Biênio 2013 e 2014 | 1 | - | - | 1 |
| Embargos de Declaração | 5 | - | - | 5 |
| Inadimplência – SICAP-AP | 12 | - | 7 | 19 |
| Inexigibilidade de Licitação | - | - | 1 | 1 |
| Inspeção | - | 1 | - | 1 |
| Multa - Provisão de Quitação | 8 | - | - | 8 |
| Pedido de Reconsideração | 3 | - | - | 3 |
| Pedido de Reexame | 6 | - | - | 6 |
| Prestação de Contas de Ordenador Autarquia | - | 1 | - | 1 |
| Prest. Contas - Administração Direta | - | 7 | - | 7 |
| Prestação de Contas – Consolidadas - Prefeitura | - | 8 | 5 | 13 |
| Prestação de Contas de Ordenador Instituto Previdência | - | 1 | - | 1 |
| Prest. Contas Ordenador - Câmara | - | 15 | 4 | 19 |
| Prest. Contas Ordenador - Fundação | - | 3 | 1 | 4 |
| Prest. Contas Ordenador - Fundo | - | 16 | 8 | 24 |
| Prest. Contas Ordenador - Prefeitura | - | 11 | 10 | 21 |
| Instrução Normativa | 2 | - | - | 2 |
| Questão de Ordem | 2 | - | - | 2 |
| Recurso Ordinário | 32 | - | - | 32 |
| Requerimento | 3 | - | - | 3 |
| Requerimento - Auditoria Especial | 3 | - | - | 3 |
| Requerimento - Inspeção | 1 | - | - | 1 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Processos julgados | Quantidade | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | Pleno | 1ª Câmara | 2ª Câmara | Total |
| Requerimento - Prorrogação de Prazo | 2 | - | - | 2 |
| Requerimento - Suspensão Cautelar | 1 | - | - | 1 |
| Resolução Normativa | 3 | - | - | 3 |
| Tomada de Contas Especial | - | 45 | 11 | 56 |

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 terceiro trimestre de 2013, conforme se especifica a seguir:

4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

| Mês | Documentos | Quantidade |
|--------------|-----------------|------------|
| Total | | 659 |
| Julho | Pareceres | 46 |
| | Requerimentos | 2 |
| | Despachos | 4 |
| | Subtotal | 52 |
| Agosto | Pareceres | 351 |
| | Requerimentos | 13 |
| | Despachos | 24 |
| | Subtotal | 388 |
| Setembro | Pareceres | 197 |
| | Requerimentos | 11 |
| | Despachos | 11 |
| | Subtotal | 219 |

Fonte: PROCD

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



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| Órgão julgador | Quantidade |
|--|-------------------|
| Total | 22 |
| Pleno | 8 |
| 1ª Câmara | 6 |
| 2ª Câmara | 6 |
| Sessões Extraordinárias de Caráter Reservado | 2 |

Fonte:PROCD

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.

O Procurador-Geral de Contas esteve presente nos seguintes eventos

| Eventos internos | Data |
|---|-------------|
| Palestra de Dulce Magalhães “A arte de viver bem com a vida”, do projeto “Aprendendo a Recomeçar”, no Auditório do TCE/TO | 30.8.2013 |
| Reunião com os representantes da ATRICON-Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, sobre o Projeto “Avaliação da Qualidade e Agilidade do Controle Externo dos Tribunais de Contas” | 13.9.2013 |
| Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica entre Tribunal de Contas e Conselho Regional de Economia do Tocantins (CORECON) | 26.9.2013 |

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

| Eventos externos | Data |
|---|-------------|
| Entrevista concedida ao jornalista Jorge Valeriano da rádio CBN FM 101,9 MHz-Palmas-TO, sobre a competência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no julgamento das Contas dos Prefeitos quando atuam como Ordenadores de Despesas. | 6.8.2013 |
| Entrevista concedida ao jornalista Marcão ao Programa “Opinião e Debate” na rádio Jovem Palmas FM 104,7 MHz-Palmas-TO, sobre a competência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins no julgamento das Contas dos Prefeitos quando atuam como Ordenadores de Despesas. | 7.8.2013 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

5. Corpo Especial de Auditores

5.1. Instrução processual – atividades julho a setembro de 2013

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

| Atividades | Quantidade |
|---|------------|
| Total | 681 |
| Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras | 28 |
| Despachos emitidos | 22 |
| Pareceres emitidos | 631 |

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

(continua)

| Atividades/Diretorias | Total | 1ª DICE | 2ª DICE | 3ª DICE | 4ª DICE | 5ª DICE | 6ª DICE |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Análise de Defesa | 226 | 34 | 34 | 26 | 21 | 79 | 32 |
| Análise de Recurso | 37 | 22 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Análise de Prestação de Contas | 301 | 48 | 69 | 27 | 107 | 39 | 11 |
| Análise de Tomada de Contas | 12 | 7 | - | 2 | - | 3 | - |
| Despacho | 235 | 35 | 17 | 21 | 111 | 42 | 9 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Atividades/Diretorias | Total | 1ª DICE | 2ª DICE | 3ª DICE | 4ª DICE | 5ª DICE | 6ª DICE |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Informação | 13 | - | - | - | 1 | 8 | 4 |
| Memorando | 97 | 30 | 14 | 10 | 25 | 15 | 3 |
| Ofício | 29 | - | 27 | - | 2 | - | - |
| Parecer Técnico | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Relatório de Auditoria | 95 | 10 | 41 | 6 | 17 | 16 | 5 |
| Relatório de Tomada de Contas Especial | 15 | 7 | - | - | 8 | - | - |
| Relatório de Inspeção | 2 | - | 2 | - | - | - | - |

Fonte: DIGCE

6.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de Regularidade Municipais realizadas no 3º trimestre de 2013.

Auditorias de Regularidade – Municipais

(continua)

| Período auditado | Entidade auditada |
|--|---|
| Janeiro a dezembro de 2012 | <i>Abreulândia</i> : Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores |
| | <i>Lagoa do TO</i> : Prefeitura |
| | <i>Pium</i> : Instituto Previdenciário Social dos servidores |
| | <i>São Miguel</i> : Prefeitura |
| Janeiro a junho de 2013 | <i>Crixás</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Fátima</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>São Salvador do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>São Valério da Natividade</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Palmas</i> : Secretaria Mun. de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, Secretaria Mun. de Educação |
| Janeiro a julho de 2013 | <i>Almas</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Aguiarnópolis</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Arraias</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Axixá do TO</i> : Prefeitura, Fundo Municipal |
| | <i>Couto Magalhães do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| <i>Itapiratins</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde | |



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| | |
|--------------------------|---|
| | <i>Juarina</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Lizarda</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Muricilândia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Rio Sono</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Santa Maria</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Santa Fé do Araguaia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>São Miguel</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Silvanópolis</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Sítio Novo</i> : Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde |
| | |
| Janeiro a agosto de 2013 | <i>Abreulândia</i> : Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores |
| | <i>Mircema do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Paraíso do TO</i> : Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte, Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento |
| | <i>Centenário</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Novo Acordo do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>Pium</i> : Instituto Previdenciário Social dos servidores |
| | <i>Recursolândia</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | <i>São Félix do TO</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| | |
| Agosto de 2013 | <i>Gurupi</i> : Visita “in loco” nas unidades escolares de ensino médio |
| | <i>Paraíso do TO</i> : Visita “in loco” nas unidades escolares de ensino médio |
| | |
| Setembro de 2013 | <i>Palmas</i> : Verificação “in loco” em obras – Secretaria Municipal de Educação |
| | |

6.3. Auditoria/Inspeções de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 3º trimestre de 2013.

Auditorias de Regularidade – Estaduais



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| Período auditado | Entidade auditada |
|--|---|
| Janeiro a dezembro de 2012 | <i>Fundo Especial de Ciência e Tecnologia - FCET, Fundo de Amparo a Pesquisa do Estado do Tocantins, Fundação Radiodifusão Educativa do Estado do Tocantins</i> |
| Janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a julho de 2013 | <i>Secretaria da Educação</i> |
| Janeiro a agosto de 2013 | <i>NATURATINS, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável</i> |
| Março a agosto de 2013 | <i>AGETRANS</i> |
| Janeiro a julho de 2013 | <i>Unidade Orçamentária Recursos sob a Supervisão na Sefaz</i> |

Inspeções Estaduais

| Prazo da inspeção | Entidade | Objeto da inspeção |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 4 a 20 de setembro de 2013 | <i>FUNSAÚDE</i> | Resolução 554/2013 |
| 4 de setembro a 11 de outubro de 2013 | <i>Secretaria Estadual de Saúde</i> | Resolução 599/2013 |
| 9 a 13 de setembro de 2013 | <i>UNITINS</i> | Resolução 172/2013 |

6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 3º trimestre de 2013.

Auditorias Operacionais

| Prazo da auditoria | Entidade e objeto da auditoria |
|---------------------------|--|
| | <i>Palmas – Monitoramento de 8 escolas do Município</i> |
| | <i>Unidade de Conservação do Bioma Amazônia - Conclusão dos trabalhos de Auditoria Operacional nas Unidades de Conservação do Bioma Amazônia</i> |

6.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Especificação | Quantidade |
|-------------------------------|------------|
| Emissão de Pareceres Técnicos | 405 |
| Informações | 12 |
| Despachos | 30 |
| Memorando | 17 |
| Análise de Defesa | 9 |

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados, no período

| Mês | Quantidade | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | Entidades com atos registrados | Registros efetuados |
| Total | 31 | 544 |
| Julho | 3 | 181 |
| Agosto | 15 | 58 |
| Setembro | 13 | 305 |

Fonte: COCAP

6.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

| Atividades | Quantidade |
|---|------------|
| Certidões <i>on-line</i> em cumprimento à LRF | 144 |
| Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF | 14 |
| Memorandos | 25 |
| Despachos | 35 |
| Portarias | 1 |

Fonte: COACG

6.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

(continua)

| Especificação | Quantidade |
|---|------------|
| Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores | 249 |
| Certidões | 31 |
| Certificados de Quitação | 73 |
| Despachos | 1074 |
| Informações | 48 |
| Intimações | 24 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Especificação | Quantidade |
|---------------------------|-------------------|
| Memorandos | 15 |
| Demonstrativos de Cálculo | 18 |
| Notificações | 644 |
| Pedidos de Parcelamento | 28 |

Fonte: COCAR

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: R\$ 1.847.579,11

Recolhimento

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: R\$ 32.641,13

Débitos

Valor consignado nos acórdãos condenatórios: R\$10.623.288,11

6.8. Coordenadoria de Diligências

| Atividades | Quantidade |
|-------------------------------|-------------------|
| Certidão | 236 |
| Citação | 1197 |
| Intimação | 29 |
| Citação e Intimação | 221 |
| Ofícios | 495 |
| Informações | 227 |
| Encaminhamentos | 7 |
| Memorandos | 4 |
| Edital de Citação | 31 |
| Edital de Citação e Intimação | 8 |
| Certificado de Revelia | 141 |
| Termo de Certidão | 34 |

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

(continua)

| Atividades | Quantidade |
|----------------------|-------------------|
| Termo de vista | 268 |
| Termo de cópias | 273 |
| Informações | 28 |
| Memorandos expedidos | 17 |
| Processos atendidos | 586 |



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| Atividades | Quantidade |
|--|-------------------|
| Cópias com recolhimento de taxas | 8.770 |
| Cópias com dispensa de recolhimento de taxas | 26.293 |

Fonte: SALAT

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

| Atividades / processos analisados | Quantidade |
|---|-------------------|
| Total | 117 |
| Aditivo a Contrato | 6 |
| Apostilamento | 66 |
| Certidão | 1 |
| Concorrência | 1 |
| Consulta | 9 |
| Contrato de Compras | 1 |
| Contrato de Prestação de Serviços | 6 |
| Contrato de Prestação de Serviços - Obras de Engenharia | 1 |
| Denúncia | 5 |
| Dispensa de Licitação | 4 |
| Expediente | 2 |
| Inexigibilidade de Licitação | 2 |
| Pregão | 3 |
| Recurso Ordinário | 2 |
| Representação | 7 |
| Tomada de Contas Especial | 1 |

Fonte: COACC

7. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Identificação

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento
- Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
- Divisão Acadêmica
- Divisão Acervo Bibliográfico
- Divisão Administrativa
- Divisão Pedagógica

7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Curso / Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|---|----------------|------------------|--------------------|
| Total | | 464 | 458 |
| Formação de Tutores em Educação a Distância | 5 a 7.8.2013 | 24 | 24 |
| Regime Diferenciado de Contratações | 22 a 23/8/2013 | 21 | 15 |
| Workshop sobre Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços e Pregão com Simulação | 23/8/2013 | 6 | 6 |
| Ciclo Telepresencial de Palestras | 15/8 a 26/09 | 20 | 20 |
| Projeto Repensar a Vida: Palestra A arte de viver bem a vida – Um novo pensar, um novo Agir | 30/8/2013 | 275 | 275 |
| Workshop do XII Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas | 3/9/2013 | 3 | 3 |
| Workshop sobre 14º Fórum Internacional de Software Livre | 6/9/2013 | 13 | 13 |
| Projeto Mão de Contas: Oficina de Patchwork Embutido | 16 a 27/9/2013 | 9 | 9 |
| 3º Workshop do Comitê Estratégico | 16/9/2013 | 41 | 41 |
| Projeto Repensar a Vida: Paineis - Programa de Aposentadoria | 19/9/2013 | 34 | 34 |
| Workshop sobre o Encontro Técnico Soluções Compartilhadas de Sistemas de Controle de Obras Públicas | 26/9/2013 | 10 | 10 |
| Workshop sobre o IV EDUCORP: Avaliação de Impacto | 30/9/2013 | 8 | 8 |

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

(continua)

| Curso / Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Total | | 192 | 178 |
| Seminário de Desafios para um Ensino Médio de Qualidade | 1.7.2013 | 1 | 1 |
| Gestão de Riscos e Controles Internos (à distância) | 17.6 a 15.7.2013 | 4 | 2 |
| Nova Regra Ortográfica (à distância) | 17.6 a 14.7.2013 | 1 | 1 |
| Básico QI CAD V4 (à distância) | 20.6 a 22.7.2013 | 1 | 1 |
| Mobilização Neural | 26 a 28.7.2013 | 1 | 1 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Curso / Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|
| Orçamento e Finanças Públicas (à distância) | 1 a 31.7.2013 | 3 | 2 |
| XII Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil | 12.08.2013 | 1 | 1 |
| XIX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo | 13 e 14.8.2013 | 1 | 1 |
| Encontro Regional do CORECON | 16.8.2013 | 73 | 73 |
| Noções de Gestão Pública | 19 a 23.8.2013 | 2 | 2 |
| IV Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas | 21 a 23.8.2013 | 1 | 1 |
| II Encontro Jurisprudência nos Tribunais de Contas – JURITC's (Tele presencial) | 26, 28,29 e 30.8.2013 | 13 | 10 |
| II Encontro Jurisprudência nos Tribunais de Contas – JURITC's | 26 a 30.8.2013 | 3 | 3 |
| Treinamento Remoto Coletivo para o Software Sophia Biblioteca (SB) – Módulos I e III | 2 a 9.9.2013 | 9 | 9 |
| Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os TC's | 2 a 3.9.2013 | 2 | 2 |
| Lançamento da Plataforma EAD - Contas de Governo e Contas de Gestão | 6.9.2013 | 4 | 4 |
| JOOMLA Day Brasil - Encontro Nacional da Comunidade de Usuários do CMS joomla | 13 e 14.9.2013 | 1 | 1 |
| Encontro Técnico Soluções Compartilhadas de Sistemas de Controle de Obras Públicas - 2013 | 16 e 17.9.2013 | 1 | 1 |
| 7º CONINTER – Congresso de Controle Interno e Externo | 19 e 20.9.2013 | 1 | 1 |
| Pregão Presencial e Eletrônico, simulação do Pregão no Sistema COMPRASNET | 25 a 27.9.2013 | 35 | 35 |
| Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro | 25 a 27.9.2013 | 1 | 1 |
| Seminário sobre FUNDEB | 27.9.2013 | 6 | 6 |

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

(continua)

| Curso / Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|---|----------------|------------------|--------------------|
| Total | | 1.297 | 492 |
| Aplicação do Sicap-LO, do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP | 12 a 30.8.2013 | 389 | 83 |
| Elaboração de Termo de Referência, do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP | 19 a 30.8.2013 | 252 | 71 |



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| Curso / Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|--|----------------|------------------|--------------------|
| Sistema de Controle Interno – II Turma, do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP | 2 a 16.9.2013 | 161 | 52 |
| Plano Plurianual: Planejando o Desenvolvimento Municipal | 17 a 19.9.2013 | 166 | 33 |
| Programa “TCE de Portas abertas para a Universidade” | 24 e 25.9.2013 | 21 | 12 |
| Encontro Técnico de Orientações para Correta Utilização do MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público | 18 a 25.9.2013 | 308 | 241 |

Fonte: Secretaria Acadêmica

Capacitação de servidores e jurisdicionados – 3º trimestre de 2013

| Especificação | Servidores | Jurisdicionados |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Total | 428 | 423 |
| Capacitados em cursos internos | 319 | 423 |
| Capacitados em cursos externos | 109 | - |

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.4. Programas e projetos

- Tipo: Projeto Canto-Coral

O Coral do TCE/TO – 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/TO e seus dependentes, pelos servidores de outros órgãos, instituições e sociedade em geral.

Atualmente o Coral do TCE/TO é composto por 23 participantes: 6 sopranos, 5 contraltos, 5 baixos, 5 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| Eventos | Local | Data |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Lançamento da Semana da Árvore | Pleno/TCE/TO | 17/setembro |
| 2º módulo “Projeto Repensar a Vida” | Auditorio do TCE/TO | 19/setembro |

7.5. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca, no período

| Especificação | Quantidade | |
|--------------------|-----------------|-----|
| Empréstimos | 163 | |
| Consultas: | Público interno | 167 |
| | Público externo | 145 |

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 313 processos administrativos de despesas.
- Análise de 3 folhas de pagamento de pessoal e auxílio-alimentação.
- Análise de 2 processos de Suprimento de Fundos – SUFUAU e 1 Convênio.
- Inspeção na Coordenadoria de Saúde.
- 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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.
- Instrução de procedimento de doação dos bens inservíveis.
- Acompanhamento da política de Gestão de Pessoas.
- Reparação das instalações físicas do prédio do TCE/TO e do Instituto de Contas.
- Definição e encaminhamento de proposta de implantação de tecnologia para melhoria dos sistemas de gerenciamento de Recursos Humanos .
- Deliberação dos processos administrativos de despesas e benefícios.
- Acompanhamento dos projetos Repensar a Vida, dentro da metas do Programa de Gestão de Pessoas.
- Acompanhamento do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-TCE/TO).

9.2. Dados de produtividade

| Área | Quantidade |
|---------------------|------------|
| Despachos | 85 |
| Memorandos | 82 |
| Processos recebidos | 146 |
| Processos enviados | 146 |

9.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

9.3.1. Execução Orçamentária e Financeira



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) | | | | EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Grupo de despesa | Orçamento atualizado | Orçamento empenhado | % | Receita | Despesa paga | Saldo disponível |
| Total | 84.672.642,14 | 63.487.430,29 | 74,98 | 57.790.856,41 | 56.695.031,98 | 1.095.824,43 |
| Pessoal e encargos sociais | 62.005.125,00 | 46.744.891,07 | 75,39 | 43.070.079,44 | 42.781.777,79 | 288.301,65 |
| Juros e encargos da dívida | 30.802,14 | 30.802,14 | 100 | 23.887,86 | 23.887,86 | - |
| Outras despesas correntes | 21.409.998,00 | 16.537.159,08 | 77,24 | 14.106.675,76 | 13.689.358,86 | 417.316,90 |
| Investimentos | 1.136.180,00 | 84.041,56 | 7,40 | 520.000,00 | 129.794,12 | 390.205,88 |
| Amortização e refinanciamento da dívida | 90.537,00 | 90.536,44 | 99,99 | 70.213,35 | 70.213,35 | - |

Fonte : Siafem – Relorc

9.3.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) | | | | EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------|
| Grupo de despesa | Orçamento autorizado | Orçamento empenhado | % | Receita | Despesa paga | Saldo disponível |
| Total | 342.000,00 | - | - | 359.442,87 | - | 359.442,87 |
| Outras despesas correntes | 92.000,00 | - | - | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Investimentos | 250.000,00 | - | - | 259.442,87 | - | 259.442,87 |

Fonte : Siafem - Relorc

9.4. Diretoria de Informática

9.4.1. Projetos de TI executados

(continua)

| Áreas atendidas | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Total | 34 |
| Governança de TI (GT) | 7 |
| Administração de Banco de Dados (ABD) | 2 |
| Segurança da Informação (SI) | 1 |
| Hardwares (H) | 2 |
| Softwares (S) | 1 |
| Administração de Redes (R) | 1 |
| Desenvolvimento de Sistemas (DS) | 19 |
| Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU) | 1 |

Fonte: DINFO

9.5. Diretoria de Recursos Humanos

9.5.1. Quadro de Pessoal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Quadro de pessoal – Situação em 30/9/2013

| Especificação | Quantidade |
|---|-------------------|
| Total | 508 |
| Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores | 27 |
| Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares | 315 |
| Servidores exclusivamente comissionados | 121 |
| Servidores licenciados: mandato eletivo | 3 |
| Servidores do TCE/TO à disposição de outros órgãos | 11 |
| Servidores de outros órgãos à disposição do TCE/TO | 12 |
| Servidores requisitados, sem ônus | 16 |
| Servidores licenciados: acompanhamento do cônjuge | 1 |
| Servidores licenciados: interesse particular | 3 |

Fonte: DIREH

Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

| Atividades | Resultados |
|---------------------------------|--|
| Avaliação de Estágio Probatório | Duas avaliações |
| Programa de Estágios | Quatro desligados Sete selecionados Sete contratados Treze renovações Total de estagiários: 38 |
| Eventos | Dia dos pais |

9.5.2. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico, no período

(continua)

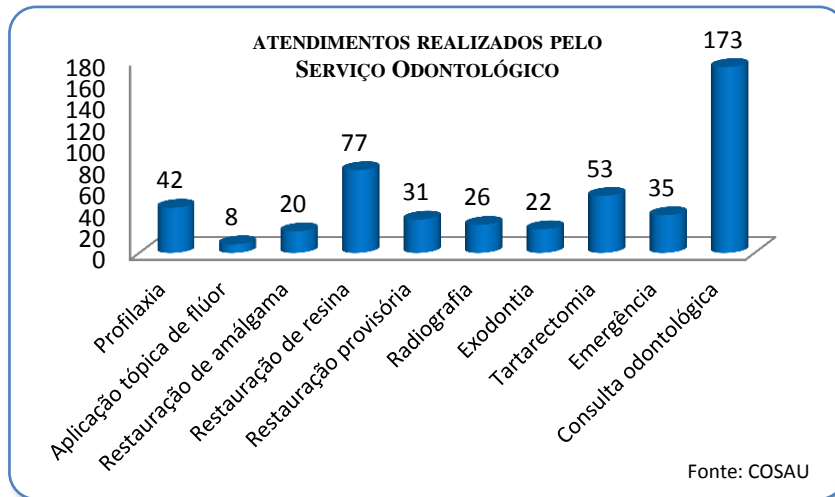
| Procedimentos | Quantidade |
|---------------------------|-------------------|
| Profilaxia | 42 |
| Aplicação tópica de flúor | 8 |
| Restauração de amálgama | 20 |
| Restauração de resina | 77 |
| Restauração provisória | 31 |
| Radiografia | 26 |
| Exodontia | 22 |



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

| | |
|-----------------------|-----|
| Tartarectomia | 53 |
| Emergência | 35 |
| Consulta odontológica | 173 |

Fonte: COSAU



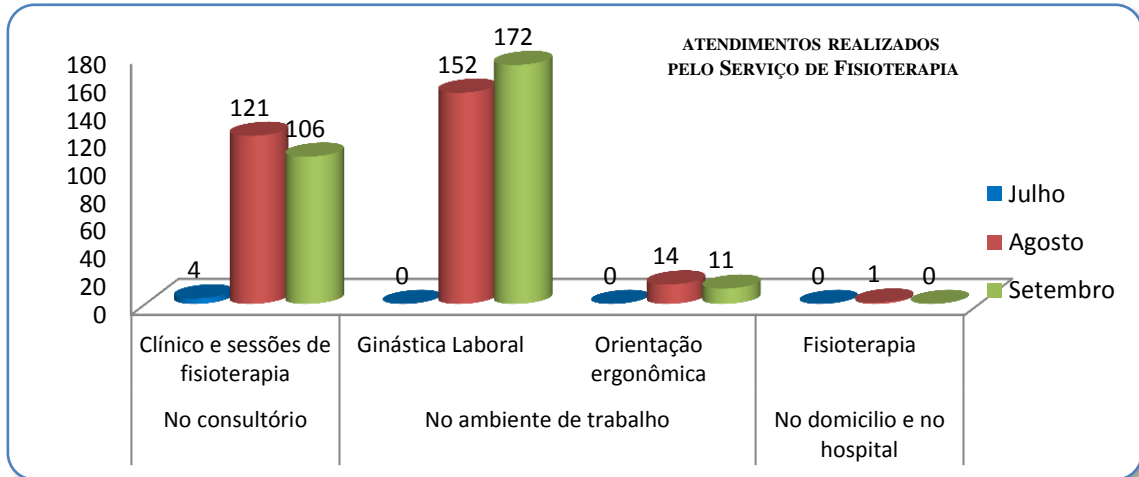
Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia, no período

| Mês | No ambiente de trabalho | | | No domicílio e no hospital |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| | No consultório | Ginástica laboral | Orientação ergonômica | |
| | Clínico e sessões de fisioterapia | | | Fisioterapia |
| Total | 231 | 324 | 25 | 1 |
| Julho | 4 | - | - | - |
| Agosto | 121 | 152 | 14 | 1 |
| Setembro | 106 | 172 | 11 | - |

Fonte: COSAU



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

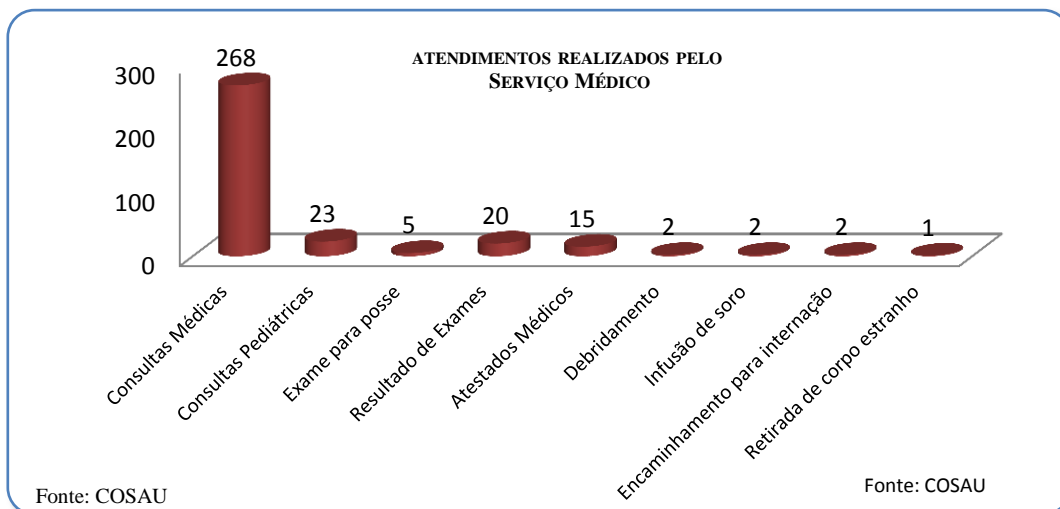


Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

| Especificação | Quantidade |
|--------------------------------|------------|
| Consultas Pediátricas | 23 |
| Consultas Médicas | 268 |
| Exames para posse | 5 |
| Resultados de Exame | 20 |
| Atestados Médicos | 15 |
| Debridamento | 2 |
| Infusão de soro | 2 |
| Encaminhamento para internação | 2 |
| Retirada de corpo estranho | 1 |

Fonte: COSAU



Fonte: COSAU

Fonte: COSAU

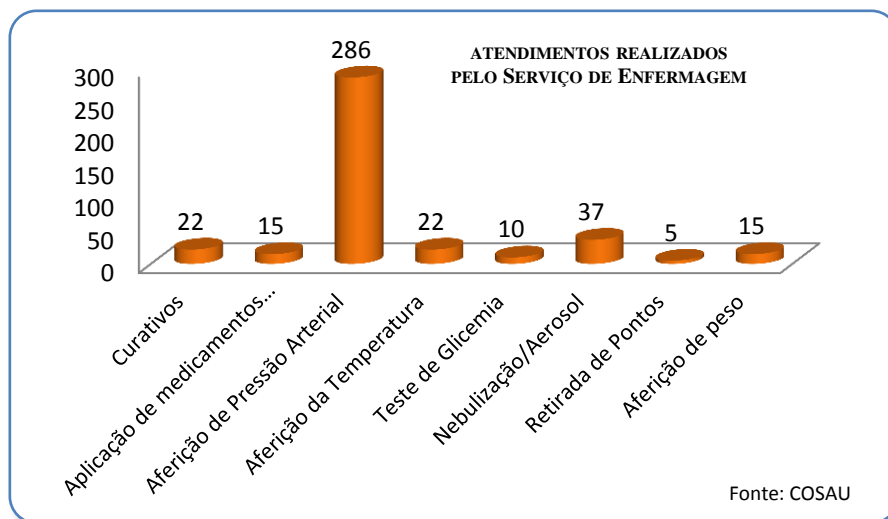


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

| Especificação | Atendimentos |
|---------------------------------|---------------------|
| Curativos | 22 |
| Aplicação de injeções | 15 |
| Aferição de pressão arterial | 286 |
| Aferição de temperatura | 22 |
| Teste de glicemia | 10 |
| Nebulização/aerosol | 37 |
| Retirada de pontos | 5 |
| Medicação administrada via oral | 15 |

Fonte: COSAU



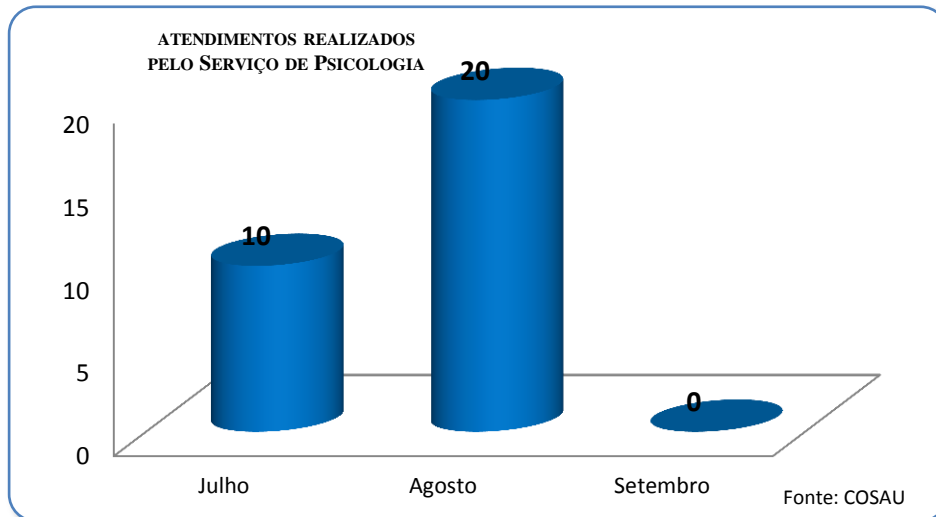
Atendimentos ambulatoriais realizados pelo Serviço de Psicologia

| Período | Atendimentos |
|----------------------------|---------------------|
| Total⁽¹⁾ | 30 |
| Julho | 10 |
| Agosto | 20 |
| Setembro | - |

Nota (1): Os 30 atendimentos se referem a 10 servidores e 3 dependentes



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

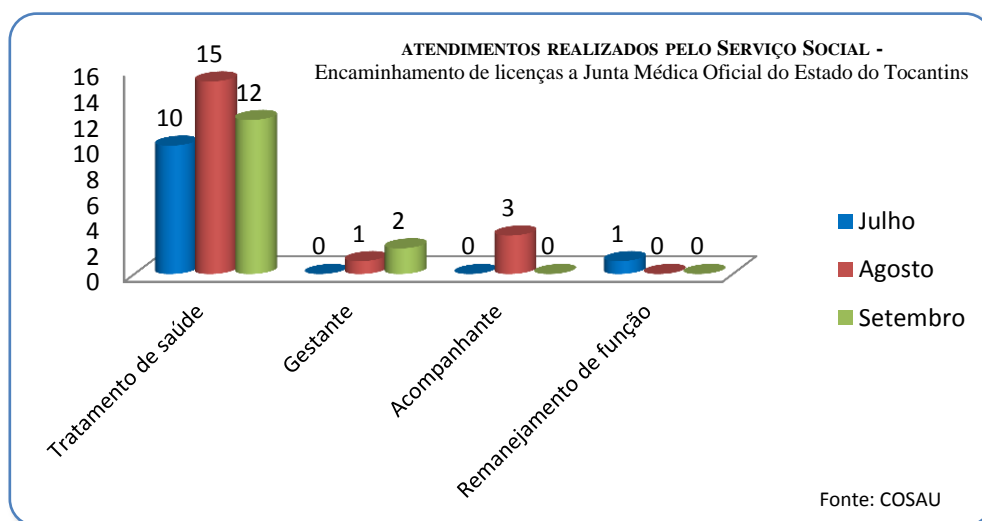


Atendimentos realizados pelo Serviço Social

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

| Meses | Tratamento de saúde | Gestante | Acompanhamento | Remanejamento de função |
|--------------|---------------------|----------|----------------|-------------------------|
| Total | 37 | 3 | 3 | 1 |
| Julho | 10 | - | - | 1 |
| Agosto | 15 | 1 | 3 | - |
| Setembro | 12 | 2 | - | - |

Fonte: COSAU



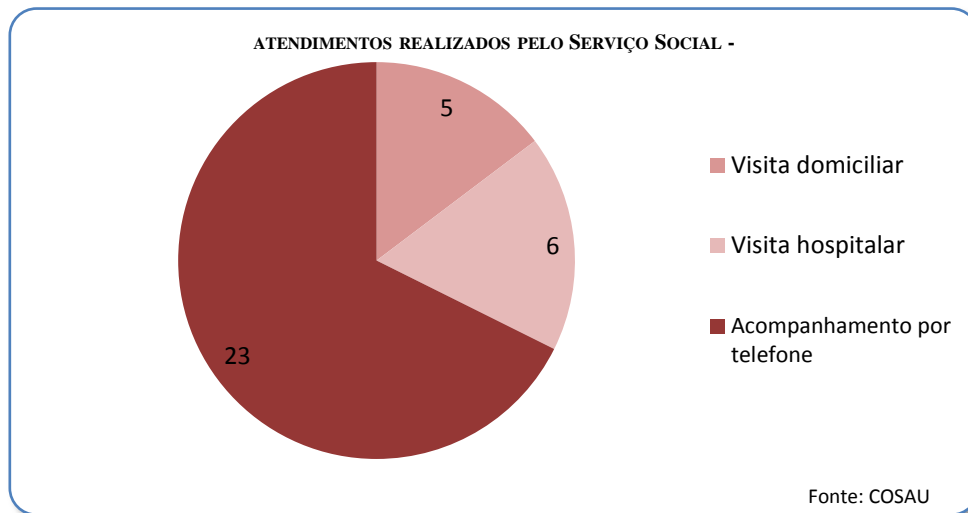


**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

| Tipo de acompanhamento | Quantidade |
|-------------------------------|-------------------|
| Total | 34 |
| Visita domiciliar | 5 |
| Visita hospitalar | 6 |
| Acompanhamento por telefone | 23 |

Fonte: COSAU



9.6. Coordenadoria de Licitações

| Especificação | Quantidade |
|---------------------------------------|-------------------|
| Pregão Presencial | 6 |
| Pregão Eletrônico | 2 |
| Ata de Registro de Preços | 6 |
| Dispensa de Licitação | 9 |
| Inexigibilidade de Licitação | 19 |
| Termo Aditivo | 7 |
| Termo de Convênio | 1 |
| Termo de Acordo de Cooperação Técnica | 3 |
| Contratos | 11 |
| Despacho | 109 |
| Parecer Jurídico | 97 |
| Memorando | 112 |
| Ofício | 8 |

Fonte: COLCC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

9.7. Coordenadoria Administrativa

| Especificação | Quantidade |
|---|-------------------|
| Processos de aquisições/contratações s/repactuações de bens e serviços movimentados | 60 |

Fonte: COADM

9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral

| Especificação | Quantidade |
|----------------------------------|-------------------|
| Processos e expedientes autuados | 3.233 |
| Processos arquivados | 536 |
| Processos enviados | 526 |

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).
- Preenchimento dos dados apresentados no Portal da Transparência.
- Atualização do relatório orçamentário e financeiro.
- Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial.
- 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/TO nas esferas nacional, estadual e municipal.
- Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal.
- Contabilização dos depósitos referentes às multas aplicadas pelo TCE/TO.
- Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópia dos processos do TCE/TO.
- Participação em cursos de capacitação profissional.
- Adequação à nova contabilidade aplicada ao setor público.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**



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

Alda Maria Dias Neto Martins
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Gabriela Araújo Vilanova
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
<http://www.tce.to.gov.br>



www.tce.to.gov.br

enivaldo-tce 2010