



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

RELATÓRIO 4º 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

Procuradora-Geral de Contas

Litza Leão Gonçalves

Procuradores

Alberto Sevilha

José Roberto Torres Gomes

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antônio da Silva Modes

Oziel Pereira dos Santos

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 2014, 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
Vilmar Carneiro Wanderley
Yara de Mello Rocha
Orígenes Ramos Duarte – Estagiário
Gabriela Araújo Vilanova – Estagiária

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 4º trimestre de 2013 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. – Palmas: TCE/TO, 2013. 59 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

É sempre com muita expectativa que recebemos o relatório do quarto trimestre, pois consideramos o fechamento de um ciclo; e como todo encerramento, esperamos ter bons resultados, com metas superadas e objetivos alcançados. Desta forma, os meses de outubro, novembro e dezembro trazem importantes números como o de processos analisados durante as Sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras. Foram 731 processos apreciados. Esse dado está diretamente ligado a uma grande meta do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins: a de decidir 100% dos processos que tramitam na casa há mais tempo. Estamos, a cada dia, mais perto de cumprir essa tarefa de grande responsabilidade e com reflexos imediatos na sociedade. Diante da malversação dos recursos públicos, o cidadão espera uma resposta rápida dos órgãos de controle, e assim devemos agir.

No que tange ao trabalho de Controle Externo, nestes três meses, estivemos em quase 30 municípios tocantinenses, além de secretarias e autarquias estaduais, para realizar auditorias de regularidade. Com relação às auditorias operacionais, aquelas de caráter educativo e com propostas de melhorias, concluímos os trabalhos no Bioma Amazônia, cuja realização foi coordenada pelo TCU, haja vista a ação ter sido feita pelos TCs de todos os estados que integram a Amazônia Legal. Outro destaque na área de auditoria operacional é o programa “TCE com você na Escola”, que muito nos honra. No quarto trimestre foi feito o monitoramento de oito escolas municipais, em Palmas, onde constatamos significativas mudanças na estrutura, limpeza, qualidade da merenda, segurança, dentre outras. Podemos afirmar, sem exagero algum, que os benefícios foram incríveis, tanto que já expandimos o programa para outras cidades do estado. Os apontamentos de nossos técnicos serviram, inclusive, de subsídio para a elaboração do Plano de Gestão da Secretaria Municipal de Educação. Resultados como os desse programa nos estimulam a encarar os obstáculos que insistem em surgir, em mostrar para os menos otimistas que este Tribunal está aberto à comunidade e trabalha com vistas a melhorar a qualidade de vida da população.

Fazemos questão de destacar esses feitos para reforçar que somos um órgão de fiscalização sim, mas preocupados em não apenas punir, mas mudar cenários. Nesse aspecto, é de fundamental importância preparar gestores e servidores públicos para que desempenhem suas funções com ética, responsabilidade e conhecimento. Em três meses, proporcionamos, por meio do Instituto



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

de Contas 5 de Outubro, 2.028 capacitações para o público interno e externo do Tribunal. Encerramos o ano com dois grandes eventos de orientação: o V Fórum de Controle – Regime Diferenciado de Contratação e o Encontro Técnico para Orientação sobre a prestação de contas do Exercício 2013/SICAP CONTÁBIL.

Para finalizar, destacamos outras iniciativas do TCE/TO que ultrapassam os “muros da fiscalização”. São as atividades que proporcionam cultura e solidariedade. Com a nossa campanha “Natal Solidário é Natal + Feliz”, arrecadamos cestas básicas e produtos de higiene para serem doados a entidades filantrópicas. Já o Coral de Contas, além de música para nossos ouvidos, traz a alegria de poder ajudar pessoas carentes com a arrecadação de cestas básicas em suas aparições. Cada vez mais afinado, o Coral brilhou não só eventos alusivos às festas de fim de ano, mas também levou alento aos enfermos, com apresentação nos hospitais.

Assim é o trabalho do Tribunal de Contas do Tocantins, com firmeza e sensibilidade para fiscalizar, educar e ajudar.



**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	14
4. REDUZIR O TEMPO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS	15
5. PROMOVER A REDUÇÃO DAS IRREGULARIDADES PELOS JURISDICIONADOS	15
PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS	16
1. GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	16
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS	17
1. DAR CELERIDADE À INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO	17
2. ERRADICAR A PRÁTICA DE ATRASOS PROCESSUAIS PARA EVITAR ESTOQUES	17
3. DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA OBTENÇÃO DE RESULTADOS	18
PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO	19
1. PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES	19
2. PROMOVER A MELHORIA DO NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES	19
3. FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO NAS ÁREAS MEIO E FIM	20
PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO	20
1. PROMOVER EDUCAÇÃO CORPORATIVA A TODOS OS SERVIDORES, COM ACESSO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA.	20
PERSPECTIVA FINANCEIRA	21
1. MANTER A SUSTENTABILIDADE DOS RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS	21
2. ASSEGURAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22
1. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	22
1.1. Rádio	23
1.2. TV	23
1.3. Sessões do Pleno e das Câmaras	23
1.4. Publicações	24
1.5. Internet	24
1.6. Intranet	24



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

1.7. Ouvidoria	24
<u>DADOS OPERACIONAIS</u>	26
2. PRESIDÊNCIA	26
2.1. Audiências concedidas pelo Presidente	26
2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência	26
2.3. Atendimentos administrativos	27
2.4. Reuniões administrativas e técnicas	27
2.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos	27
2.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	28
2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência	30
3. SECRETARIA DO PLENO	32
3.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	32
3.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara	32
4. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	33
4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas	33
4.2. Participação do Procurador-Geral de Contas nas Sessões do TCE	34
4.3. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos internos	34
4.4. Participação do Procurador-Geral de Contas em eventos externos	35
5. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	35
5.1. Instrução processual – atividades outubro a dezembro de 2013	35
6. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO	35
6.1. Administrativo	36
6.2. Auditoria de Regularidade Municipal	36
6.3. Auditoria/Inspeções de Regularidade Estadual	38
6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais	38
6.5. Verificação “in loco” em obras	38
6.6. Verificação “in loco” em obras em andamento	39
6.7. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoaal	40
6.8. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	41
6.9. Coordenadoria de Cartório de Contas	41
6.10. Coordenadoria de Diligências	42
6.11. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios	43
7. DIRETORIA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS	44
7.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas	44
7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas	45
7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados	47
7.4. Programas e Projetos	48
7.5. Acervo bibliográfico	49
8. DIRETORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO	50



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

8.1. Atividades realizadas	50
9. DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	50
9.1. Principais atividades desenvolvidas	51
9.2. Dados de produtividade	51
9.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.	51
9.4. Diretoria de Informática	52
9.5. Diretoria de Recursos Humanos	53
9.6. Coordenadoria de Licitações	56
9.7. Coordenadoria de Administrativa	56
9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral	57
9.9. Coordenadoria de Contabilidade	57



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 por todos os 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 traçados no Plano e, no quarto eixo estão inseridas todas as atividades realizadas cotidianamente e que não constam do 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

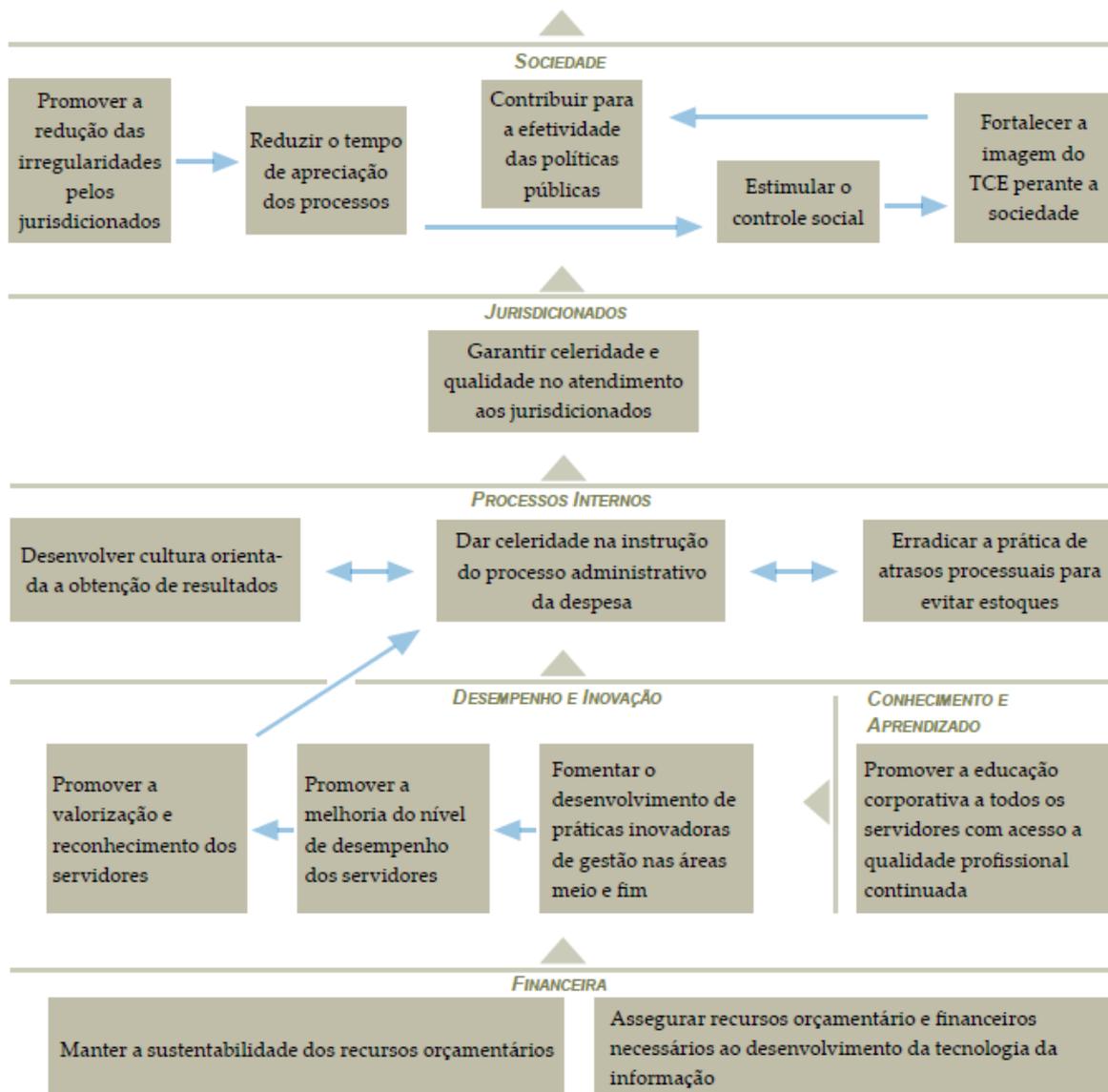
MAPA ESTRATÉGICO TCE-TO

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





I - 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 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Realizar monitoramento do programa *TCE com Você na Escola*, no município de Palmas.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Conclusão do monitoramento do programa TCE com Você na Escola no município de Palmas.
- ✓ Implantação do programa TCE com Você na Escola em 6 municípios tocantinenses.
- ✓ 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

Atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Auditoria Coordenada nas Unidades de Conservação-Bioma Amazônia.
- ✓ Monitoramento Auditoria Controle Ambiental e Licenciamento Ambiental
- ✓ Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013
- ✓ Conclusão dos trabalhos da Auditoria Operacional Coordenada-Bioma Amazônia e do Monitoramento da Auditoria de Controle Ambiental.

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 com os serviços prestados pelo TCE/TO e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

Responsável

Gabinete da Presidência

Atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Realizar pesquisa qualitativa junto à sociedade para aferir grau de satisfação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Pesquisa realizada com relatórios indicativos do grau de satisfação da sociedade.

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

Atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Acompanhamento dos prazos das publicações das decisões no B.O./TCE dentro dos prazos propostos

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Foram publicadas as decisões no B.O./TCE na média, dentro do prazo dos 10 dias inicialmente previstos na meta do exercício

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 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ 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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Designar servidores para realizar auditorias em obras paralisadas;

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Foram realizadas auditoria em 6 obras paralisadas;

2.5. Meta longo prazo – 2014

Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até 2014.

Meta 2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 4º 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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

✓ 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.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

Rádio

✓ Minuto TCE – rádio jornal com duração de 60 segundos, foram produzidos e veiculados 34 programas;

TV

✓ TCE Notícia – telejornal com duração de dez a 15 minutos, também postado no site do TCE, nas redes sociais (twitter e facebook) e no Youtube, foram produzidos e veiculados seis programas;

Sessões do Pleno e Câmaras

- ✓ As sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras são transmitidas ao vivo pela internet, foram transmitidas 11 sessões do Pleno e 11 das Câmaras;

Publicações

Eletrônicas

- ✓ Boletim Oficial – 54 edições;

Impressas

- ✓ Informativo – duas edições – três mil exemplares cada edição;
- ✓ Jornal Mural – TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE – seis edições;

Internet

- ✓ O site oficial traz notícias e informações atualizadas diariamente;



- ✓ O TCE também está em sintonia com as redes sociais e mantém perfil no *Twitter* e página no *Facebook*.

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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

✓ Orientação aos jurisdicionados sobre acesso e utilização do SICAP-AP, para fins de registros.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

✓ Em 14 entidades foram efetuados 140 registros.

5.2. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

Ampliar a média de recolhimento de multas de 8,5% para 20%, até dezembro de 2013.

Responsável

Diretoria-Geral de Controle Externo

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados da meta.

- ✓ Implantar boleto eletrônico para pagamento das guias;
- ✓ Implantar processo eletrônico (autuação de processos de SICAP E ACD);
- ✓ Aprimorar plataforma do sistema de ACD;

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013.

✓ Foram arrecadados R\$ 61.084,26 (sessenta e um mil, oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos) como resultado das multas aplicadas.

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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

✓ Ofertar capacitação aos agentes público de acordo com demanda da Presidência do TCE.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

✓ Foram capacitados 2.525 agentes públicos por meio do ISCON/TCE-TO, com emissão de certificados.

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 dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE/TO e aprovar o Plano de Melhorias, até dezembro de 2013.

Responsável

Gabinete da Presidência

Atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Realizar pesquisa qualitativa junto aos jurisdicionados para aferir grau de satisfação.

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Pesquisa realizada com relatórios indicativos do grau de satisfação dos jurisdicionados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS 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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

- ✓ Dar suporte na análise de dados do SICAP-Contábil junto às Diretorias de Controle Externo;
- ✓ Fazer levantamento de dados referentes ao SICAP-Contábil, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias;
- ✓ Fazer estudo e acompanhamento do SICAP-Contábil, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público;
- ✓ Implantar o SICAP-Contábil 2013- em às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
- ✓ Dar sequência ao desenvolvimento do sistema de relatórios, demonstrativos, certidão em cumprimento à LRF;

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Foram elaborados relatórios de inadimplência referente a 3ª, 4ª e 5ª remessa de 2013 do SICAP-Contábil;
- ✓ Confeccionou apostilas para realização do Encontro Técnico, para apresentação dos balanços e demonstrativos que irão compor as Prestações de Contas 2013;

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

Estratégias e atividades adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

Realizar reuniões dos membros da Comissão com objetivo de discutir as metas para subsidiar o processo de padronização.

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

3.8. 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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 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 4º 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

- ✓ Dos 347 servidores efetivos, 300 já atingiram 8 horas de capacitação, o que corresponde a 86 %.

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.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

Atividades e estratégias adotadas no 4º trimestre de 2013 para alcance dos resultados

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

Resultados alcançados no 4º 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 93%.

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 4º 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 4º trimestre de 2013

✓ 97% dos servidores participantes de cursos de capacitação oferecidos pelo ISCON/TCE/TO obtiveram na avaliação da aprendizagem mais de 7,0 pontos, valor estabelecido para aprovação.

Perspectiva Financeira

1. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

1.1. Meta longo prazo – 2014

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

Meta 2013

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

Responsável

Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

Execução Orçamentária: 100%.



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

II – RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O destaque positivo do quarto trimestre de 2013 foi a conclusão da pesquisa de satisfação junto à sociedade e aos jurisdicionados, realizada por empresa especializada na área. Entre os vários itens avaliados, a comunicação atingiu índices que superaram a meta estabelecida pelo plano estratégico, que era atingir 24% da população do Tocantins com ações de incentivo ao controle social. O índice de pessoas que já acessaram, ouviram, assistiram ou leram algum produto de comunicação do TCE/TO foi de 28,6% e de jurisdicionados de 73,2%, bem acima do previsto para 2013.

A pesquisa também trouxe dados detalhados por município pesquisado, por sexo e por faixas etária, de escolaridade e de renda. Com isso, poderão ser desenvolvidas ações específicas para atingir os grupos da sociedade onde os resultados estão abaixo da meta.

Nesse sentido, em dezembro, já foi veiculada campanha do Portal e-Contas em emissoras de rádio de sete cidades: Gurupi, Dianópolis, Palmas, Tocantinópolis, Araguaína, Colinas e Miracema. Os três últimos municípios aparecem com resultados abaixo da meta na pesquisa e ações como essa buscam reverter o quadro apresentado.

Em todas as suas ações de comunicação, 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.

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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 quarto 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 outubro e novembro, o programa Minuto TCE também foi veiculado em emissoras das regiões do Bico do Papagaio, reconhecidamente carentes em termos de informações para gestores e comunidade.

Foram produzidos e veiculados 34 programas no quarto 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 quarto trimestre foram produzidos e veiculados seis 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 onze sessões do Pleno e onze das Câmaras.



1.4. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial: 54 edições

Impressas

Informativo: 12 páginas – duas edições – três mil exemplares cada edição

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 *YouTube*.

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 63 manifestações no 4º trimestre de 2013, consignadas na tabela seguinte:

Mês	Quantidade
Total	63
Outubro	37
Novembro	20
Dezembro	6

Fonte: Sistema OMD

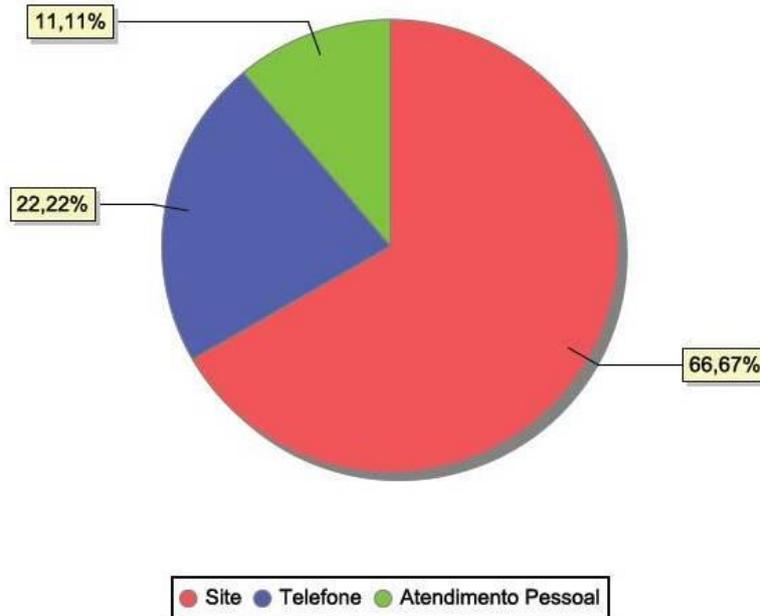
Origem das manifestações

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



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

Relatório por Forma de Entrada



Período: 01/10/2013 a 30/12/2013.

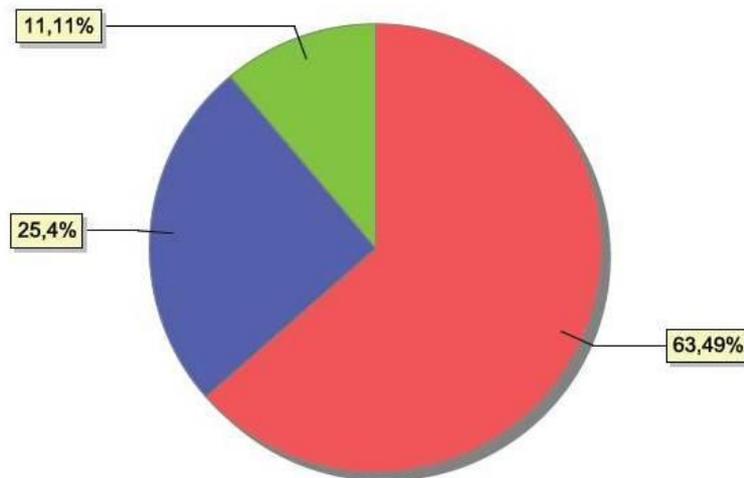
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	42	66,67%
2	Telefone	14	22,22%
3	Atendimento Pessoal	7	11,11%
Total		63	100%

Tipo de manifestação

A Ouvidoria recebeu 63 pedidos de informação com 40 denúncias, 16 solicitações de informação e 7 elogios.



Relatório por Classificação



● Denúncia ● Informação ● Reclamação

Período: 01/10/2013 a 30/12/2013.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	40	63,49%
2	Informação	16	25,4%
3	Reclamação	7	11,11%
Total		63	100%

III - DADOS OPERACIONAIS

2. Presidência

2.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Meses	Quantidade
Total	75
Outubro	30
Novembro	24
Dezembro	21

Fonte: GABPR

2.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Participantes	Quantidade			
	Total	Outubro	Novembro	Dezembro
Total	117	47	40	30
Senadores e Deputados	4	2	-	2
Procuradores	5	2	2	1
Presidentes e Superintendentes	9	4	4	1
Prefeitos e Vereadores	4	2	-	2
Outros	95	37	34	24

Fonte: GABPR

2.3. Atendimentos administrativos

O conselheiro Presidente recebeu os demais conselheiros 17 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 298 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.

Foram realizadas 78 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 quarto trimestre de 2013, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
1.10.2013	Palmas	Lançamento do Projeto Outubro Rosa, no hall do Tribunal de contas, contou com a presença de membros e servidores do Tribunal, e de integrantes da Liga Feminina de Combate ao Câncer
2.10.2013	Palmas	Assinatura de Termo de Cooperação Técnica, entre o Tribunal de Contas (TCE/TO) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins (CREA/TO)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3.10.2013	Palmas	Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para realização conjunta de capacitação em atividades de aprendizagem, entre o Tribunal de Contas do Tocantins (TCE) e a Secretaria Estadual da Saúde
18.10.2013	Goiânia	Visita institucional ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás
11.11.2013	Brasília	Reunião com o Senador Vicentinho Alves para tratar sobre a inclusão de emenda parlamentar objetivando subsidiar realização dos projetos do Centro de Documentação e Memorial do Tribunal de Contas
12.11.2013	Palmas	V Fórum de Controle, promovido pelo TCE, em parceria com o SEBRAE/TO e a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI).
2.12.2013	Vitória	XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil

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 4º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

(continua)

Data	Evento	Participantes
1.10.2013	V Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, em Cuiabá-MT	Osmarina Rodrigues Andrade
2.10.2013	Etapas de Implantação do Sistema Eletrônico Administrativo (SEI-TCE/TO), conforme Termo de Cooperação Técnica nº 10/2013, Porto Alegre-RS	Flavio Brito Teixeira e Silva Evandro de Oliveira Resende Wilher Lima Teixeira
7.10.2013	Seminário de encerramento do PROMOEX, Brasília-DF	Jonatas Soares Araújo
8.10.2013	III Congresso de informação de custos e qualidade do gasto no setor público, em Brasília-DF	Sônia Lima da Costa
14.10.2013	Curso: Contabilidade Pública NBC aplicada ao setor público e a CPI, em Palmas-TO	Luciano Sampaio Moreira
14.10.2013	Seminário: A Nova Contabilidade Pública aplicada ao setor público, em Palmas-TO	Eleusa Furtado de Oliveira Marcia de Carvalho Ribeiro
14.10.2013	Visita técnica ao Tribunal de Contas da União e ao Instituto Serzedelo Corrêa, Brasília-DF	Valdeci Alves De Castro Santos Adahylza Maria Viana Santana



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Data	Evento	Participantes
15/10/2013	Oficina de trabalho para avaliação das diretrizes de achados, Brasília-DF	Humberto Arruda Alencar Joel Ribeiro De Aguiar
16.10.2013	Curso: A Nova Forma de Contratar e Fiscalizar Serviços de Terceirização, em Aracaju-SE	Elisabeth de Oliveira Guedes dos Santos
16/10/2013	7º Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública, Brasília-DF	Leide Maria Dias Mota Amaral Litza Leão Goncalves Raquel Medeiros Sales de Almeida
17/10/2013	Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Brasília-DF	Marilda Piccolo
21/10/2013	Fórum Impacto das Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público nas atividades dos Tribunais de Contas, Brasília -DF	Sonia Lima Da Costa Elane Silva Ataidés
30/10/2013	Fomenta Nacional - Encontro de Oportunidades para Micro e Pequenas Empresas nas Compras Governamentais, Recife-PE	Dilce Moura Stakoviak
04/11/2013	Treinamento do Banco Mundial sobre Auditoria e Processos de Licitações de Obras Públicas, Brasília-DF	Humberto Arruda Alencar Joselito Alves De Macedo
06/11/2013	Fórum Estadual de Controle Externo sob o tema - Os Regimes Próprios de Previdência Social no Amazonas: controvérsias e soluções, Manaus-AM	Juxson Alves Pereira
11.11.2013	XVI Congresso Brasileiro de Ouvidores, em Recife-PE	Juliana Pereira da Silva Arraes
12/11/2013	Atuar como Membro do Grupo de Procedimentos de Auditoria de Obras Rodoviárias e Vias Públicas, São Paulo-SP	Jadir Antônio Da Silva
19/11/2013	Reunião no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Brasília-DF	Marilda Piccolo
20.11.2013	Encontro técnico entre as equipes do TCU e TCEs que integram os grupos de trabalho de realização da Auditoria Operacional nas Unidades de Conservação do Bioma Amazônia	Lígia Cássia Rocha Braga Íkaro Peres Cunha
21/11/2013	Unidades de Conservação da Região do Bioma Amazônia, Brasília-DF	Fernando Cesar Benevenuto Malafaia
25/11/2013	16ª Reunião dos Grupos Técnicos de Padronização de Procedimentos Contábeis - GTCO e Grupos Técnicos de Padronização de Relatórios – GTREL, Brasília-DF	Elane Silva Ataidés Jonatas Soares Araújo
26.11.2013	IX Encontro da Mulher Contabilista e Fórum de Administração Pública Responsável, em São Paulo-SP	Sônia Lima da Costa
26/11/2013	III SEI - Federação, evento anual que reúne os parceiros que utilizam ou estão em fase de implantação do Sistema Eletrônico de Informações,	Wilher Lima Teixeira



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

Data	Evento	Participantes
	Porto Alegre-RS	
26/11/2013	Reunião com o Senador Vicentinho Alves, para tratar de emendas parlamentares objetivando a destinação de recursos a este Tribunal de Contas, Brasília-DF	Severiano Jose Costandrade de Aguiar
26/11/2013	Reunião dos Grupos Técnicos de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais, Brasília-DF	Rafael Oliveira Vilarino
27/11/2013	Tratar de assuntos institucionais, Brasília-DF	Joaquim Pereira de Souza Filho

2.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

Especificação	Quantidade			
	Total	Outubro	Novembro	Dezembro
Atos	43	13	14	16
Convocação	33	12	11	10
Decisão	19	7	11	1
Despacho	376	160	138	78
Memorando	56	17	25	14
Ofício	256	100	95	61
Parecer Jurídico	1	-	1	-
Portaria	271	141	106	24
Total	1055	450	401	204

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

Processos	Quantidade
Total	454
Ação de Revisão	44
Agravo	13
Aposentadoria	1
Apostilamento	2
Ato de Pessoal - Licença por motivo de afastamento de cônjuge	1
Auditoria de Regularidade	26
Auditoria Interna	2
Auditoria Operacional	1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processos	Quantidade
Auxílio - Natalidade	2
Certidão	59
Compras e Serviços	128
Compras, Serviços e Alienação - Leilão	2
Concorrência	1
Consulta	2
Embargos de Declaração	2
Impugnação	2
Imputação de Débito	5
Inexigibilidade de Licitação	2
Inspeção	1
Inspeção Interna	1
Instrução Normativa	2
Multa	15
Pedido de Reconsideração	2
Prestação de Contas de Ordenador	27
Prestação de Contas de Prefeito - Consolidadas	1
Projeto de Lei	2
Recurso Ordinário	76
Registro de Pessoal Efetivo	1
Reintegração a Cargo Público	1
Representação	4
Requerimento	32
Resolução	1
Sindicância	2
Tomada de Contas Especial	51
Outros	13

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 465 expedientes no decorrer do 4º trimestre de 2013

Meses	Quantidade
Total	465
Outubro	145
Novembro	162



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Dezembro

158

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		36
Tribunal Pleno	Ordinária	11
	Extraordinária em caráter reservado	3
1ª Câmara	Ordinária	11
2ª Câmara	Ordinária	11

Fonte: SEPLE

Decisões	Quantidade
Acórdão	273
Instrução Normativa	3
Parecer Prévio	10
Resolução	267
Resolução Administrativa	4

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	203	195	333	731
Ação de Revisão	8	-	-	8
Aditivo a Contrato	4	1	4	9
Agravo	2	-	-	2
Aposentadoria	-	27	129	156
Apostilamento	28	-	-	28
Auditoria Operacional	3	-	-	3
Auditoria de Regularidade	2	1	-	3
Certidão	1	-	-	1
Concorrência	1	-	-	1
Concurso Público	2	2	1	5
Consulta	7	-	-	7



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Processos julgados	Quantidade			
	Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara	Total
Contrato de Locação	-	-	3	3
Contrato de Prestação de Serviços	6	-	-	6
Contrato de Prest. de Serviços – Obra de Eng.	1	-	-	1
Denúncia	5	-	-	5
Dispensa de Licitação	-	-	6	6
Embargos de Declaração	6	-	-	6
Inexigibilidade de Licitação	-	-	7	7
Inspeção	-	-	1	1
Instrução Normativa	3	-	-	3
Multa	23	-	-	23
Pedido de Reconsideração	10	-	-	10
Pedido de Reexame	5	-	-	5
Pensão	-	8	14	22
Pregão	2	-	-	2
Prestação de Contas de Convênio	-	-	1	1
Prestação de Contas – Consolidadas - Prefeitura	-	4	6	10
Prestação de Contas de Ordenador	-	64	32	96
Procedimento Licitatório - Outros	1	-	-	1
Projeto de Lei	1	-	-	1
Recurso Ordinário	57	-	-	57
Reforma	-	8	-	8
Registro de Pessoal Efetivo	1	4	7	12
Representação	4	-	-	4
Reserva Remunerada	-	5	-	5
Resolução	1	-	-	1
Resolução Administrativa	5	-	-	5
Revisão de Aposentadoria	-	1	2	3
Revisão de Reforma	-	2	-	2
Revisão de Reserva Remunerada	-	6	-	6
SICAP-ACCI	-	4	-	4
SICAP – Atos de Pessoal	-	11	58	69
SICAP - Contábil	-	27	51	78
Tomada de Contas Especial	10	19	10	39
Tomada de Preços	-	-	1	1
Outras	4	1	-	5

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 quarto trimestre de 2013, conforme se especifica a seguir:

4.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
Total		724
Outubro	Pareceres	184
	Requerimentos	11
	Despachos	9
	Subtotal	204
Novembro	Pareceres	266
	Requerimentos	13
	Despachos	21
	Subtotal	300
Dezembro	Pareceres	204
	Requerimentos	7
	Despachos	9
	Subtotal	220

Fonte: PROCD

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

Órgão julgador	Quantidade
Total	35
Pleno	12
1ª Câmara	12
2ª Câmara	11

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



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

Eventos internos	Data
Palestra ministrada pelo Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, André Pachioni Baeta, com o tema “Boas Práticas no Regime Diferenciado de Contratações”, realizada no Auditório do Crystall Hall	12.11.2013
Curso “Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os Tribunais de Contas: sob a ótica do Auditor e do Auditado”, promovido pelo Instituto de Contas com parceria com a JAM JURÍDICA e ministrado pelo Auditor de Controle Externo do TCU	19.11.2013
Seminário de Resultados, Planejamento Estratégico, no Auditório Brigadeiro Antônio Cardoso	12.12.2013

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

Eventos externos	Data
XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil - VITÓRIA-ES	3 a 6.12.2013

5. Corpo Especial de Auditores

5.1. Instrução processual – atividades outubro a dezembro de 2013

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

Atividades	Quantidade
Total	1.131
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras	189
Despachos emitidos	274
Pareceres emitidos	668

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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	135	55	36	14	17	3	10
Análise de Recurso	21	10	6	4	1	-	-
Análise de Prestação de Contas	91	36	13	25	2	5	10
Análise de Tomada de Contas	37	36	-	-	-	-	1
Despacho	149	12	7	16	114	-	-
Informação	9	2	-	1	5	1	-
Memorando	55	19	8	5	14	-	9
Ofício	1	-	-	-	1	-	-
Planejamento de Auditoria	18	-	-	-	18	-	-
Relatório de Auditoria	102	27	21	25	11	14	4
Relatório de Tomada de Contas Especial	7	-	-	-	6	-	1
Relatório de Inspeção	5	-	-	-	5	-	-
Relatório Complementar	2	-	-	-	2	-	-
Denúncia	1	-	-	-	1	-	-
Planejamento de Inspeções Especiais	5	-	-	-	5	-	-

Fonte: DIGCE

6.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de Regularidade Municipais realizadas no 4º trimestre de 2013.

Auditorias de Regularidade – Municipais

(continua)

Período auditado	Entidade auditada
------------------	-------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Janeiro a agosto de 2013	Barra do Ouro: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo de Assistência Social
	Palmeirante: Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação
	Pau'Darco: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social
	Arapoema: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social
	Babaçulândia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social
	Filadélfia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Augustinópolis: Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	Itaguatins: Prefeitura, Fundo Mun. de Saúde
	Gurupi: Câmara, Secretaria Mun. de Comunicação, Secretaria Mun. de Educação, Fundo Mun. de Saúde, Fundação Universidade Regional de Gurupi – UNIRG, Secretaria Mun. de Cultura, Secretaria Mun. de Infraestrutura, Secretaria Mun. de Juventude e Esporte, Secretaria Mun. de Planejamento, Secretaria Mun. de Produção, Secretaria Mun. de Administração
	Araguatins: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Esperantina: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Oliveira de Fátima: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Talismã: Prefeitura
Janeiro a setembro de 2013	Aparecida do Rio Negro: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Santa Tereza do TO: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo de Educação
	Pugmil: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social
	Barrolândia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social
	Guaraí: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Miranorte: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Dianópolis: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação
	Natividade: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Janeiro a outubro de 2013	Tupirama: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Tocantínia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social
	Porto Nacional: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
	Marianópolis: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde



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

	<i>Divinópolis</i> : Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde
Exercício de 2012 e o período de janeiro a outubro de 2013 (Auditoria Especial)	<i>Marianópolis</i> : Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores
	<i>Monte do Carmo</i> : Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores
Auditoria Especial	<i>Porto Nacional</i> : Casa do Estudante

6.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 4º trimestre de 2013.

Auditorias de Regularidade – Estaduais

Período auditado	Entidade auditada
Exercício de 2012	<i>Secretaria de Segurança Pública – SSP/TO</i>
Março a agosto de 2013	<i>Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins – AGETRANS</i>
Janeiro a setembro de 2013	<i>Casa Militar</i>
Janeiro a outubro de 2013	<i>Agência Tocantinense de Saneamento – ATS</i>
Exercício de 2013	<i>Secretaria da Administração – SECAD (Auditoria Especial)</i>

6.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 4º trimestre de 2013.

Auditorias Operacionais

Entidade	Entidade e objeto da auditoria
Município de Palmas	Monitoramento de 8 escolas do Município
Unidade de Conservação Bioma Amazônia	Conclusão dos trabalhos de Auditoria Operacional nas Unidades de Conservação do Bioma Amazônia
Secretaria Estadual da Educação	Auditoria Coordenada na área da Educação

6.5. Verificação “in loco” em obras

Verificação “in loco” em obras, realizada no 4º trimestre de 2013.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Entidade	Objeto da Verificação	Prazo da Verificação
Secretaria Mun. de Educação de Palmas	Verificação “in loco” em obras	9 a 13 de setembro de 2013

Auditorias de Obras Paralisadas realizadas no 4º trimestre de 2013.

Entidade	Objeto da auditoria
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	Contrato nº 62/2011 – Construção do Almojarifado do CBMTO, em Palmas, no valor de R\$ 314.590,87 (trezentos e quatorze mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e sete centavos).
Câmara Municipal de Palmeirante/TO	Contrato nº 03/2010 – Ampliação do Prédio da Câmara Municipal, em Palmeirante/TO, no valor de R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Secretaria Estadual de Educação	Contrato nº 181/2008 – Reforma do Prédio da Diretoria Regional de Ensino, em Tocantinópolis, no valor de R\$ 2.536.336,65 (dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). Contrato nº 241/2007 – Construção de Prédio Escolar em Goiatins (Povoado Alto Lindo), no valor de R\$ 719.416,97 (setecentos e dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos).
Secretaria Estadual de Saúde	Contrato nº 285/2008 – Reforma do Hospital Regional de Paraíso/TO, no valor de R\$ 452.720,84 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos). Contrato nº 191/2010 – Construção de Laboratório no Hospital Regional de Dianópolis/TO, no valor de R\$ 220.529,88 (duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos).

6.6. Verificação “in loco” de obras em andamento

Verificação “in loco” de obras em andamento, realizada no 4º trimestre de 2013.

Entidade	Objeto da auditoria
Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins – AGETRANS	Contrato nº 039/2012 – Terraplenagem e pavimentação asfáltica da TO-210 Trecho: Nazaré/Entroncamento TO 134 (Angico);



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Contrato nº 114/2010 – Terraplenagem e pavimentação asfáltica da TO-454/455 Trecho: Entroncamento TO 255 (Porto Nacional) / TO 080 (Km 22);
Contrato nº 087/2003 – Terraplenagem e pavimentação asfáltica da TO-226 Trecho: Entroncamento BR-153/Garimpinho;
Contrato nº 044/2005 – Aeródromo de Arraias.

6.7. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2013

Especificação	Quantidade
Auditorias	5
Despachos	6
Emissão de Pareceres Técnicos	207
Informações	2
Inspeções	5
Memorando	14

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados, no período

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	14	140
Outubro	6	86
Novembro	7	53
Dezembro	1	1

Fonte: COCAP

Auditorias Municipais – Atos de Pessoal realizadas no 4º trimestre de 2013.

Auditorias Municipais – Atos de Pessoal

Entidade	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
Câmara de Monte Santo/TO	Proceder à Auditoria de Regularidade nos Atos de Pessoal da Prefeitura	Exercícios de 2008 a 2013



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

Prefeitura de Monte Santo/TO	Proceder à Auditoria de Regularidade nos Atos de Pessoal da Prefeitura	Exercícios de 2008 a 2013
Câmara de Nova Rosalândia/TO	Proceder à Auditoria de Regularidade nos Atos de Pessoal da Prefeitura	Exercícios de 2008 a 2013
Prefeitura de Nova Rosalândia	Proceder à Auditoria de Regularidade nos Atos de Pessoal da Prefeitura	Exercícios de 2008 a 2013

Inspeções Municipais – Atos de Pessoal

Entidade	Objeto da inspeção	Prazo da inspeção
Prefeitura de Centenário/TO	Atendimento a Res. N° 704/2013	10/11 a 15/11
Aparecida do Rio Negro	Atendimento a Res. N° 332/2013	Concurso Público
UNITINS	Resolução TCE/TO N° 172/2013	

6.8. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões documentais em cumprimento a LRF	251
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	3
Memorandos	29
Despachos	68
Portarias	2

Fonte: COACG

6.9. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores	273
Certidões	129
Certificados de Quitação	20
Despachos	402
Informações	34
Intimações	32
Memorandos	12
Demonstrativos de Cálculo	22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Especificação	Quantidade
Notificações	476
Pedidos de Parcelamento	27

Fonte: COCAR

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: R\$ 1.059.310,99

Recolhimento

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: R\$ 61.084,26

Débitos

Valor extraído nos acórdãos condenatórios: R\$ 3.263.830,30

6.10. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Certidão	616
Citação	227
Intimação	23
Citação e Intimação	403
Ofícios	414
Informações	258
Memorandos	4
Edital de Citation	78
Edital de Citation e Intimação	6
Edital de Intimação	4
Certificado de Revelia	126
Termo de Certidão	73

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

(continua)

Atividades	Quantidade
Termo de vista	40



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atividades	Quantidade
Termo de cópias	20
Informações	13
Memorandos expedidos	13
Processos atendidos	86
Cópias com recolhimento de taxas	3.633
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	12.106

Fonte: SALAT

Receitas

Taxas recolhidas por tiragem de cópias: R\$ 544,85

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

Atividades / processos analisados	Quantidade
Total	51
Aditivo a Contrato	1
Apostilamento	3
Consulta	7
Contrato de Compras	1
Contrato de Prestação de Serviços	1
Contrato de Prestação de Serviços - Obras de Engenharia	1
Denúncia	2
Despacho	4
Dispensa de Licitação	2
Expediente	4
Inexigibilidade de Licitação	3
Memorando	12
Pregão	2
Recurso Ordinário	4
Representação	2
Tomada de Contas Especial	2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Atividades / processos analisados	Quantidade
Tomada de preços	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

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		1.345	1.068
Workshop sobre Metas do Planejamento Estratégico - 2013	25.11.2013	33	31
Ciclo Telepresencial de Palestras	3 a 24.10.2013	12	12
Projeto Repensar a Vida – Painel: Empreendedorismo pós-carreira	17.10.2013	41	38
Projeto Repensar a Vida – Painel: Administração e Planejamento do Tempo	3.12.2013	35	35
A Responsabilidade na Tomada de Decisão	1.10.2013	52	45
O Poder da Apresentação em Público	29.10.2013	59	52
O Trabalho Para Não Ter Estresse	26.11.2013	65	37
Framework de Desenvolvimento de Sistemas: Champion	21 a 25.10.2013	17	16
Gestão da Informação Na Administração do Dia a Dia	29.11.2013	65	53
Formação de Professores/Tutores em Educação:	4 a 5.11.2013	45	38



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Planejar, Organizar, Administrar e Montar Didaticamente Salas Virtuais no Moodle			
Oficina de Artigos Natalinos	25.10.2013	9	9
Seminário de Apresentação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI	13.11.2013	479	297
Oficina Para Multiplicadores do Sistema Eletrônico de Informações - Sei	14.11.2013	73	54
4º Workshop do Comitê Estratégico	21.10.2013	37	37
Workshop: Fórum sobre o Impacto das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP	30.10.2013	11	11
Cerimonial Público	2.12.2013	29	29
Procedimentos Licitatórios: Diretrizes do Bird para o TCE	6.11.2013	31	25
Inglês Conversação - Módulo I	12.11 a 16.12.2013	4	4
Procedimentos e Processos da Coordenadoria do Cartório de Contas	5.12.2013	7	4
Seminário de Resultados do Planejamento Estratégico/Palestra: Planejamento, Foco e Compromisso: A Tríade do Sucesso Organizacional	12.12.2013	241	241

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

(continua)

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		199	188
V Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas	2 a 3.10.2013	1	1
Retenções Previdenciárias: INSS na Fonte das Empresas Terceirizadas e pessoas físicas	3 a 4.10.2013	38	35



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
autônomas			
ISWA - World Congress	7 a 11.10.2013	2	2
Seminário de encerramento do PROMOEX	8.10.2013	1	1
III Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público	9 a 11.10.2013	1	1
Noções de Gestão Pública	7 a 14.10.2013	1	1
Contabilidade Pública NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	14 a 15.10.2013	1	1
Seminário Especial "A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público"	14 a 16.10.2013	2	2
Seminário Desafios para um Ensino Médio de Qualidade	16 a 18.10.2013	2	2
7º Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública	17 a 18.10.2013	3	3
A Nova Forma de Contratar e Fiscalizar Serviços - Terceirização	17 a 18.10.2013	1	1
Fórum Impacto das Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público nas atividades dos Tribunais de Contas	21 a 22.10.2013	4	4
XVIII Encontro de Contabilidade do Tocantins	24 a 26.10.2013	15	15
VI Fomenta Nacional	30 a 31.10.2013	1	1
Treinamento do Banco Mundial sobre Auditoria e Processos de Licitação de Obras Públicas	4 a 5.11.2013	2	2
Lançamento da Plataforma EAD – Contas de Governo e Contas de Gestão	6.11.2013	4	4
Filosofia do Direito	19.9 a 6.11.2013	6	4
Fórum Estadual de Controle Externo do Amazonas "Os Regimes Próprios de	7 a 8.11.2013	1	1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Previdência Social no Amazonas: Controvérsias e Soluções			
Treinamento Remoto Coletivo para o Software Sophia Biblioteca – curso a distância	8.11.2013	1	1
XVI Congresso Brasileiro de Ouvidores	11 a 13.11.2013	1	1
Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os Tribunais de Contas: sob a ótica do Auditor e do Auditado	18 a 19.11.2013	48	48
Contas de Governo e Contas de Gestão – curso a distância	7.10 a 24.11.2013	5	3
16º Workshop dos Grupos Técnicos de Padronização de Procedimentos Contábeis e Padronização de Relatórios - GTCO	26 a 29.11.2013	2	2
16º Workshop do Grupo Técnico de sistematização de Informações Contábeis e Fiscais - GTSIS	27 a 28.11.2013	1	1
IX Encontro Nacional da Mulher Contabilista e Fórum de Administração Pública Responsável	27 a 30.11.2013	1	1
XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil	3 a 6.12.2013	14	14
ICGFM-The International Consortium on Governmental Financial Management	9 a 11.12.2013	1	1
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.12.2013	39	35

Fonte: Secretaria Acadêmica

7.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		1.089	772
Programa De Formação De Agentes Públicos - FORMAP 2013	14/10 a 2/12/2013	124	48



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
V FÓRUM DE CONTROLE - Regime Diferenciado de Contratações	12/11/2013	720	533
Encontro Técnico para Orientação sobre a prestação de contas do Exercício 2013/SICAP CONTÁBIL	4/12/2013	245	191

Fonte: Secretaria Acadêmica

Capacitação de servidores e jurisdicionados – 4º trimestre de 2013

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
Total	534	738
Capacitados em cursos internos	421	738
Capacitados em cursos externos	113	-

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

Eventos	Local	Data
Adesão do TCE ao Programa “Outubro Rosa”	Hall do TCE	1º outubro



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

Oficina de canto coral/intercâmbio com Coral Jovem de Anápolis-GO	Auditório e hall do TCE	4/ outubro
Homenagem ao Funcionário Público	Auditório do TCE	22/ outubro
Dia do funcionário público	DETRAN	23/outubro
V Fórum de Controle – Gestão Municipal	Crystal Hall	12/ novembro
Lançamento campanha de natal do TCE	Hall do TCE	20/ novembro
Abertura do Congresso Internacional dos Direitos Humanos	Auditório Tribunal de Justiça	20/novembro
Canto Coral do Grupo Jaime Câmara	Anfiteatro do Colégio S.Francisco de Assis	25 e 26/novembro
Abertura Encontro Técnico Sicap Contábil	Auditório TCE	4/ dezembro
Ação de Graças da CEF	Superintendência da CEF	6/ dezembro
Iluminação da Torre da Paz –Tv Anhanguera	Hall da TV Anhanguera	6/ dezembro
Apresentação Banco do Brasil	Agência do Banco do Brasil de Taquaralto	9/ dezembro
Seminário de Resultados do Planejamento Estratégico	Auditório TCE	12/dezembro
Posse da Procuradora-Geral de Contas	Auditório TCE	16/dezembro
Natal no Hospital Geral de Palmas	Alas do HGP	17/dezembro

7.5. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca, no período

Especificação	Quantidade
Empréstimos	75



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Consultas:	Público interno	140
	Público externo	42

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 449 processos administrativos de despesas.
- ✓ Análise de 3 folhas de pagamento de pessoal e auxílio-alimentação.
- ✓ Análise de 1 processo de Suprimento de Fundos – SUFUAU.
- ✓ Sete 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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 e conclusão de procedimento de doação dos bens inservíveis.
- ✓ Acompanhamento das políticas de Gestão de Pessoas.
- ✓ Reparação das instalações físicas do prédio do TCE 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 das metas do Programa de Gestão de Pessoas.
- ✓ Gerenciamento do Projeto SEI-TCE/TO
- ✓ Realização do Seminário e Oficina SEI-TCE/TO
- ✓ Implantação da Base Teste e configuração de Usuários no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-TCE/TO).

9.2. Dados de produtividade

Área	Quantidade
Despachos	202
Memorandos	213
Processos recebidos	97
Processos enviados	91

9.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

9.3.1. Execução Orçamentária e Financeira

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Total	86.200.485,00	86.200.467,23	100,00	86.087.709,43	84.776.587,50	1.496.156,99
Pessoal e encargos sociais	64.711.851,00	64.711.849,02	100,00	64.788.403,04	64.552.480,96	295.778,51
Juros e encargos da dívida	30.237,00	30.236,26	100,00	30.236,26	30.236,26	-
Outras despesas correntes	20.665.513,00	20.665.499,34	100,00	20.476.187,52	20.020.955,60	580.410,55
Investimentos	704.010,00	704.009,49	100,00	704.009,49	84.041,56	619.967,93
Amortização e refinanciamento da dívida	88.874,00	88.873,12	100,00	88.873,12	88.873,12	-

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	241.177,17	70,52	245.986,25	49.242,17	196.744,08
Outras despesas correntes	92.000,00	70.538,17	76,77	100.000,00	43.638,17	56.361,83
Investimentos	250.000,00	170.639,00	68,26	145.986,25	5.604,00	140.382,25

Fonte: Siafem - Relorc

9.4. Diretoria de Informática

9.4.1. Projetos de TI executados

Áreas atendidas	Quantidade
Total	35
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
Projetos	1

Fonte: DINFO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

9.5. Diretoria de Recursos Humanos

9.5.1. Quadro de Pessoal

Quadro de pessoal

Especificação	Quantidade
Total	508
Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	27
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	316
Servidores exclusivamente comissionados	123
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE/TO à disposição de outros órgãos	10
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE/TO	13
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	Quatro avaliações
Programa de Estágios	Dois desligados
	Três selecionados
	Três contratados
	Duas renovações
	Total de estagiários: 51
Eventos	Dia do servidor
	Campanha Natal Solidário



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

9.5.2. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico, no período

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	47
Aplicação tópica de flúor	10
Restauração de amálgama	34
Restauração de resina	118
Restauração provisória	32
Radiografia	19
Exodontia	23
Tartarectomia	47
Emergência	21
Consulta odontológica	195

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia, no período

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho	
	Clínico e sessões de fisioterapia	Ginástica laboral	Orientação ergonômica
Total	211	351	101
Outubro	72	147	47
Novembro	94	118	38
Dezembro	55	86	16

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificação	Quantidade
Consultas Pediátricas	17
Consultas Médicas	249
Exames para posse	1
Resultados de Exame	82



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

Atestados Médicos	2
-------------------	---

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

Especificação	Atendimentos
Curativos	3
Aplicação de medicamentos injetáveis	14
Aferição de pressão arterial	278
Aferição de temperatura	15
Teste de glicemia	14
Nebulização/aerosol	6
Retirada de pontos	3
Medicação administrada via oral	8

Fonte: COSAU

Atendimentos ambulatoriais realizados pelo Serviço de Psicologia

Período	Atendimentos
Total	37
Outubro	11
Novembro	15
Dezembro	11

Atendimentos realizados pelo Serviço Social

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
Total	51	11	7	3
Outubro	21	4	3	1
Novembro	20	4	3	1
Dezembro	10	3	1	1

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Total	20
Visita domiciliar	3
Visita hospitalar	2
Acompanhamento por telefone	15

Fonte: COSAU

9.6. Coordenadoria de Licitações

Especificação	Quantidade
Pregão Presencial	25
Pregão Eletrônico	3
Ata de Registro de Preços	6
Dispensa de Licitação	17
Inexigibilidade de Licitação	23
Termo Aditivo	13
Termo de Acordo de Cooperação Técnica	3
Contratos	17
Despacho	206
Parecer Jurídico	158
Memorando	114
Ofício	14
Concorrência	1
Adesão Ata de Registro de Preços (carona)	1
Rescisão de Contrato Unilateral	1
Doação	1

Fonte: COLCC

9.7. Coordenadoria Administrativa

Especificação	Quantidade
Processos de aquisições/contratações s/repactuações de bens e serviços movimentados	113

Fonte: COADM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS GABINETE DA PRESIDÊNCIA

9.8. Coordenadoria de Protocolo-Geral

Especificação	Quantidade
Processos e expedientes autuados	2.974
Processos arquivados	746
Processos enviados	441

Fonte: COPRO

9.9. Coordenadoria de Contabilidade

No período, foram realizadas as seguintes atividades:

- ✓ 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 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;
- ✓ Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópia dos processos do TCE;
- ✓ Participação em cursos de capacitação profissional;



**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 –
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha
Alda Maria Dias Neto Martins
Vilmar Carneiro Wanderley
Gabriela Araújo Vilanova
Orígenes Ramos Duarte

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