



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, Abril de 2014

Tribunal Pleno

Conselheiro Presidente

José Wagner Praxedes

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Conselheira Vice-Presidente

Leide Maria Dias Mota do Amaral

Procuradora-Geral de Contas

Litza Leão Gonçalves

Procuradores

Conselheiro Corregedor-Geral

Herbert Carvalho de Almeida

Alberto Sevilha

José Roberto Torres Gomes

Márcio Ferreira Brito

Conselheiros

Doris de Miranda Coutinho

Marcos Antônio da Silva Modes

Oziel Pereira dos Santos

Manoel Pires dos Santos

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Zailon Miranda Labre Rodrigues

Severiano José Costandrade de Aguiar

Corpo Especial de Auditores

Equipe de Gestão

Auditor Coordenador Administrativo

Orlando Alves da Silva

Chefe de Gabinete da Presidência

Sandro Rogério Ferreira

Auditores

Adauton Linhares da Silva

Chefe de Gabinete de Conselheiro

Sonia Lima da Costa

Fernando César Benevenuto Malafaia

Diretora-Geral de Administração e Finanças

Jesus Luiz de Assunção

Aida Maria do Amaral

José Ribeiro da Conceição

Diretor-Geral de Controle Externo

Leondiniz Gomes

José Ribeiro da Conceição

Márcia Adriana da Silva Ramos

Diretor-Geral de Controle Interno

Márcio Alúzio Moreira Gomes

Claudeci Bandeira Brito

Maria Luiza Pereira Meneses

Diretora-Geral do Instituto de Contas

Moisés Vieira Labre

Marilda Piccolo

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

© 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

Júlio César Barbosa Bezerra

Vilmar Carneiro Wanderley

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Yara de Mello Rocha

Orígenes Ramos Duarte – Estagiário

Gabriela Araújo Vilanova – Estagiária

Cinthia Santos Silva - Estagiária

Responsáveis pelas informações

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

Revisão

Antônio de Pádua Santos Rodrigues

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r Tocantins. Tribunal de Contas do Estado. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
Relatório 1º trimestre de 2014 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. –
Palmas: TCE/TO, 2014.
29 p. il.
1. Tribunal de Contas - Tocantins – Relatório - 2014. 2. Gestão pública - Tocantins. 3. Planejamento. I. Título.

CDU - 351.8117
CDU - 336.126.55(811.7)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses

APRESENTAÇÃO

Sempre que escrevemos a apresentação do presente relatório temos a satisfação de anunciar alguma novidade. Isso demonstra que estamos alcançando nossos objetivos e metas respaldados por um Plano Estratégico bem elaborado e posto em prática com muita garra e vontade. Assim, com muito entusiasmo, damos ciência de que este é o primeiro relatório feito exclusivamente por meio digital, possibilitado pela implantação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Isso significa que tivemos mais agilidade, celeridade, economia e respeito ao meio ambiente, pois nenhum papel foi utilizado para a elaboração deste importante documento.

Aqui estão os resultados da atuação de todos os membros e servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2014. Dividido por departamento, este é um valioso guia das nossas atividades tais como auditorias, cursos e capacitações, atendimentos, sessões do Pleno e Câmaras, análise de processos, dentre outras.

No trimestre em questão, esta Corte de Contas emitiu, durante as Sessões de Julgamento, mais de 100 acórdãos e ultrapassou o número de 160 resoluções.

No mesmo período, estivemos em mais de 15 municípios tocantinenses para realizar auditorias de regularidade, sendo que, em cada local, auditamos mais de uma entidade.

Quanto às auditorias operacionais, aquelas cujo objetivo é melhorar a situação constatada, concluímos os trabalhos do monitoramento feito no NATURATINS, onde analisamos se os procedimentos adotados pelo Órgão para licenciar e monitorar atividades poluidoras garantiam: agilidades na liberação das licenças; equidade entre o projeto ambiental proposto e executado; e, acima de tudo, o resultado finalístico do licenciamento ambiental, que é minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. No âmbito municipal, avaliamos a estrutura do órgão responsável pela gestão ambiental de Palmas, verificando a qualidade do planejamento elaborado para execução das ações; os recursos disponibilizados e o conjunto de normas ambientais que regulamentavam a política ambiental na capital.

Mas, como nossa missão maior é satisfazer a população do nosso Estado, não trabalhamos apenas para apontar os erros e sim para evitá-los, de forma que o gestor público faça seu trabalho corretamente, em benefício do cidadão. Aqui, entra o papel do Instituto de Contas 5 de Outubro, cuja atuação é sempre primordial destacar. Cabe a ele realizar capacitações para orientar nossos jurisdicionados. Ao longo desses três meses foram proporcionadas quase 600 participações entre servidores e jurisdicionados.

Assim, seguimos buscando a paridade do conhecimento técnico entre fiscalizador e fiscalizados, pois ambos devem atuar com o mesmo foco: melhorar a qualidade de vida do tocaninense.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO TCE/TO

I - PLANO ESTRATÉGICO

1. PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

- 1.1 Contribuir para a efetividade das políticas públicas
- 1.2 Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade
- 1.3 Estimular o controle social
- 1.4 Reduzir o tempo de apreciação dos processos
- 1.5 Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

2. PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

- 2.1 Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

3. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

- 3.1 Dar celeridade à instrução do processo administrativo
- 3.2 Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques
- 3.3 Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

4. PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO

- 4.1 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
- 4.2 Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores
- 4.3 Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

5. PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E APRENDIZADO

- 5.1 Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada

6. PERSPECTIVA FINANCEIRA

- 6.1 Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários
- 6.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

1. Rádio
2. TV
3. Sessões do Pleno e das Câmaras
4. Publicações
5. Internet
6. Intranet
7. Ouvidoria
- 7.1. Demandas recebidas no período

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

- 1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

- 1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência
- 1.3. Atendimentos administrativos
- 1.4. Reuniões administrativas e técnicas
- 1.5. Participação do Conselheiro Presidente em evento
- 1.6. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
- 1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

2. Secretaria do Pleno

- 2.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara
- 2.2. Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

3. Ministério Público Especial junto ao TCE/TO

- 3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas
- 3.3. Participação da Procuradora-Geral de Contas em eventos internos

4. Corpo Especial de Auditores

- 4.1 Instrução processual – atividades janeiro a março de 2014

5. Diretoria-Geral de Controle Externo

- 5.1. Administrativo
- 5.2. Auditoria de Regularidade Municipal
- 5.3. Auditoria de Regularidade Estadual
- 5.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais
- 5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- 5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
- 5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas
- 5.8. Coordenadoria de Diligências
- 5.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

6. Diretoria-Geral do Instituto de Contas

- 6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas
- 6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas
- 6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados
- 6.4. Programas e projetos
- 6.5. Acervo bibliográfico

7. Diretoria Geral de Controle Interno

- 7.1. Atividades realizadas

8. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

- 8.1. Principais atividades desenvolvidas
- 8.2. Dados de produtividade

8.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

- 8.3.1. Execução Orçamentária e Financeira - Exercício de 2014
- 8.3.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico - Exercício de 2014
- 8.3.3. Coordenadoria de Licitações
- 8.3.4. Coordenadoria Administrativa
- 8.3.5. Coordenadoria de Protocolo-Geral
- 8.3.6. Coordenadoria de Contabilidade

8.4. Diretoria de Informática

- 8.4.1. Projetos de TI executados

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Quadro de Pessoal

8.5.2. Desenvolvimento e Avaliação

8.5.3. Área de saúde

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, bem como o ambiente externo, analisando as oportunidades e as ameaças à Instituição. 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 as perspectivas e objetivos referendados no método *BSC*; no terceiro, expõe-se todas as metas estratégicas do trimestre para alcançar os objetivos traçados no Plano e, no quarto eixo, estão inseridas todas as atividades realizadas cotidianamente e que 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 TCE/TO

Anexo imagem nº 1

I - PLANO ESTRATÉGICO

1. PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

1.1 Contribuir para a efetividade das políticas públicas

Metas 2014

1. Avaliar as políticas públicas de educação do 6º ao 9º ano, em 23% dos jurisdicionados municipais, até dezembro de 2014.
2. Realizar duas Auditorias Operacionais e dois monitoramentos até novembro de 2014.

Responsável

Diretoria de Controle Externo

1.2 Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade

Metas 2014

1. 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.
2. Elevar de 40% para 65% a satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2014.
3. Realizar, até dezembro de 2014, auditorias/inspeções em 100% dos jurisdicionados classificados de acordo com os critérios de materialidade, risco e relevância, fiscalizando os jurisdicionados que ainda não foram fiscalizados no período 2010-2013.
4. Implantar métodos de auditoria e desenvolver sistema integrado e informatizado em 40%, até dezembro de 2014.

Responsáveis

1. Secretaria do Pleno

2. Gabinete da Presidência
3. Diretoria Geral de Controle Externo
4. Corpo Especial de Auditores

1.3 Estimular o Controle Social

Metas 2014

1. Realizar no mínimo 30 ações de Controle Social, abrangendo os públicos interno e externo do TCE/TO, até dezembro de 2014.

Responsável

Assessoria de Comunicação

1.4 Reduzir o tempo de apreciação dos processos

Metas 2014

1. Cumprir o prazo de 365 dias para emissão de parecer prévio das contas anuais consolidadas do exercício de 2012, entregues no TCE até 30.04.2013, as quais deverão ser apreciadas até 30.04.2014.
2. Manter o julgamento das contas anuais de ordenadores estaduais e municipais, do exercício financeiro de 2012, em 100% até fevereiro de 2014.
3. Garantir o tempo de resposta da denúncia/representação no prazo de até 120 dias, até dezembro de 2014.
4. Promover em mais 30% a gestão de jurisprudência, até dezembro de 2014.

Responsáveis

- 1, 2 e 4 Corpo Especial de Auditores
3. Corregedoria

1.5 Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

Metas 2014

1. Garantir o registro de 50% dos atos de pessoal de 31 unidades jurisdicionadas, até dez 2014.
2. Ampliar a média de recolhimento de multas de 10,55% para 25%, até dezembro de 2014.
3. Garantir o acompanhamento contábil e gestão fiscal dos jurisdicionados em 100%, até dezembro de 2014.
4. Garantir no mínimo 1.700 (um mil e setecentos) certificações para agentes públicos e comunidade em geral, até dezembro de 2014.

Responsáveis

- 1, 2 e 3 Diretoria Geral de Controle Externo
4. Diretoria Geral do Instituto de Contas

2. PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

2.1 Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

Metas 2014

1. Garantir resposta à consulta no prazo legal de 90 dias, até 2014.
2. Manter em 90% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2014.

Responsáveis

1. Corregedoria
2. Gabinete da Presidência

3. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

3.1 Dar celeridade à instrução do processo administrativo

Metas 2014

1. Manter a média de trâmite do processo de aquisição, em 40 dias, até dezembro de 2014.

Responsável

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

3.2 Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques**Metas 2014**

1. Decidir, no decorrer de 2014, 100% dos processos autuados até o exercício de 2009.

Responsável

1. Gabinete da Presidência

3.3 Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados**Metas 2014**

1. Alcançar a efetividade de 90% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2014.
2. Normatizar 40% dos processos redesenhados da área administrativa e finalística, até dezembro de 2014.
3. Aumentar, de 37 para 44, o número de processos informatizados, até dezembro de 2014.
4. Alcançar 100% de execução das metas planejadas do Plano Estratégico 2010-2014, até dezembro de 2014.

Responsáveis

- 1 e 3 Diretoria Geral de Administração e Finanças
2. Assessoria de Normas e Jurisprudência
4. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

4. PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO**4.1 Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores****Metas 2014**

1. Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 75%, até dezembro de 2014.

Responsável

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

4.2 Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores**Metas 2014**

1. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores para 60%, até dezembro de 2014.
2. Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2014.

Responsável

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

4.3 Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim**Metas 2014**

1. Reconhecer no máximo 10 práticas inovadoras até dezembro de 2014.

Responsável

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

5. PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E APRENDIZADO**5.1 Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada****Metas 2014**

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

2. Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dezembro de 2014.
3. Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 90% , até dezembro de 2014.

Responsável

Diretoria Geral do Instituto de Contas

6. PERSPECTIVA FINANCEIRA

6.1 Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

Metas 2014

1. Manter em 97% o percentual de execução orçamentária até dezembro de 2014.

Responsáveis

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

6.2 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da Tecnologia da informação

Metas 2014

1. Alcançar o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1.50% do orçamento total do TCE, até dezembro de 2014.

Responsáveis

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O primeiro trimestre de 2014 foi marcado pelo início das comemorações do Jubileu de Prata do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. No dia 23 de janeiro, data em que o TCE/TO completou 25 anos de criação, foi realizada sessão solene com entrega de homenagens e lançamento do selo e do carimbo alusivos ao Jubileu. A programação comemorativa se estenderá até o final de 2014, com diversos eventos técnicos, culturais e esportivos.

Coube à Assessoria de Comunicação criar a identidade visual e desenvolver os produtos de comunicação relacionados aos 25 anos, entre os quais material gráfico, *webbanner*, painéis externos e acessórios. A ASCOM também coordenou a produção de um documentário histórico sobre o TCE/TO, exibido no dia 23 de janeiro.

A programação comemorativa teve continuidade no mês de fevereiro com o lançamento do concurso de contos "Minha História com o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins". Em março, no dia 27, foi a vez do lançamento do livro "Controle Interno na Administração Pública", de autoria do Auditor Orlando Alves da Silva.

Além de atuar nos eventos relacionados ao Jubileu de Prata, a ASCOM manteve seus produtos de comunicação já consolidados, como os programas de rádio, o telejornal e o *site*. Nessas ações, 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.

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 primeiro trimestre de 2014.

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 em 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 fevereiro e março, o programa Minuto TCE também foi veiculado em emissoras das regiões Sul e do Bico do Papagaio.

Foram produzidos e veiculados 28 programas no primeiro trimestre.

2. TV

TCE Notícia – telejornal com duração de doze 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 primeiro trimestre foram produzidos e veiculados cinco programas.

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 cinco sessões do Pleno e seis das Câmaras.

4. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial: 55 edições

Impressas

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

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*.

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.

7. Ouvidoria

7.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 37 manifestações no 1º trimestre de 2014, consignadas na tabela seguinte

| Meses | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 37 |
| Janeiro | 13 |
| Fevereiro | 13 |
| Março | 11 |

Fonte: OMD

Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações nesse primeiro trimestre de 2014 foi via *site* (Sistema da Ouvidoria). O canal 0800 foi o segundo meio mais utilizado e em terceiro, o atendimento pessoal.

Anexo imagem 02

Tipo de manifestante

Quanto aos manifestantes das 37 (trinta e sete) demandas recebidas, 11 são de pessoas físicas, 6 de pessoas jurídicas e 20 foram manifestações anônimas.

Anexo imagem 03

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

| Meses | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 77 |

| | |
|-----------|----|
| Janeiro | 9 |
| Fevereiro | 39 |
| Março | 29 |

Fonte: GABPR

1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

| Participantes | Total | Janeiro | Fevereiro | Março |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Total | 112 | 12 | 56 | 44 |
| Senadores e Deputados | 1 | - | 1 | - |
| Procuradores | 8 | - | 2 | 6 |
| Presidentes e Superintendentes | 10 | - | 6 | 4 |
| Prefeitos e Vereadores | 8 | - | 3 | 5 |
| Outros | 85 | 12 | 44 | 29 |

Fonte: GABPR

1.3. Atendimentos administrativos

O conselheiro Presidente recebeu os demais conselheiros 37 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 178 atendimentos para deliberações administrativas.

1.4. Reuniões administrativas e técnicas

O conselheiro Presidente promoveu 5 reuniões administrativas com os conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 74 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.

1.5. Participação do Conselheiro Presidente em eventos

O conselheiro Presidente, neste primeiro trimestre de 2014, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue

| Data | Cidade | Assunto |
|-----------|--------------------------|---|
| 20/2/2014 | Salvador/BA; Brasília/DF | II Encontro de Presidente dos Tribunais de Contas; Reunião com Secretário de Representação do Estado do Tocantins |
| 11/3/2014 | Brasília/DF | Reunião na Escola de Representação do Tocantins |
| 14/3/2014 | São Paulo/SP | Visita ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo |
| 21/3/2014 | Belo Horizonte/BH | II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |
| 26/3/2014 | Brasília/DF | Reunião no Superior Tribunal de Justiça e na ATRICON |
| 28/3/2014 | Brasília/DF | Tratar de Assuntos referentes à assinatura de convênio entre o TCE/TO e o IRB |

Fonte: GABPR

1.6. 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 1º trimestre, dentre os quais merecem destaque

| Data | Evento | Participantes |
|-----------|--|--|
| 17/1/2014 | Tratar de assuntos referentes ao Tribunal de Contas junto à Receita Federal do Brasil - Araguaína/TO | Claudeci Bandeira Brito |
| 17/1/2014 | Tratar de assuntos referentes ao Tribunal de Contas junto à Receita Federal do Brasil - Araguaína/TO | Mario Ruben Arruda Borges |
| 27/1/2014 | Visita Técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Goiânia/GO | Aida Maria do Amaral |
| 13/2/2014 | Visita Institucional ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - Brasília/DF | Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral |
| 14/2/2014 | Reunião para tratar de assuntos de interesse da Primeira Relatoria - Brasília/DF | Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar |
| 17/2/2014 | Audiência no Tribunal de Contas do Município de São Paulo - São Paulo/SP | Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral |

| | | |
|-----------|--|--|
| 17/2/2014 | Audiência no Tribunal de Contas do Município de São Paulo - São Paulo/SP | Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar |
| 26/3/2014 | Reunião para discutir a implantação da Rede de Comunicação dos Tribunais de Contas - Brasília/DF | Lauri Meyer |
| 27/2/2014 | Visita Institucional ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - Brasília/DF | Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral |
| 27/2/2014 | Visita Institucional ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - Brasília/DF | Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar |
| 25/3/2014 | Participar do Curso Operacionalização do SICONV(III) - Brasília/DF | Marcos Irondes Coelho de Oliveira |
| 15/3/2014 | 1ª Reunião Anual da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do MERCOSUL-ASUR - Buenos Aires - Argentina | Conselheiro Manoel Pires dos Santos |
| 15/3/2014 | 1ª Reunião Anual da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do MERCOSUL-ASUR- Buenos Aires - Argentina | Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar |
| 25/3/2014 | Solenidade de Posse das novas Diretorias da ATRICON e IRB - Brasília/DF | Conselheiro Manoel Pires dos Santos |
| 10/3/2014 | Reunião Escola de Representação do Tocantins - Brasília/DF | Sandro Rogério Ferreira |
| 10/3/2014 | Reunião Escola de Representação do Tocantins- Brasília/DF | Hermes Sebastião Amorim de Ribamar Moraes |
| 25/3/2014 | Cerimônia de Posse dos Conselheiros Valdecir Fernandes Pascoal (TCE/PE) e Sebastião Helvécio Ramos de Castro(TCE/MG) - Brasília/DF | Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar |
| 19/3/2014 | II Conferência de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte/MG | Conselheiro Manoel Pires dos Santos |
| 25/3/2014 | VII Congresso - CONSAD de Gestão Pública - Brasília/DF | Márcia Cristina Gonçalves da Cruz |
| 26/3/2014 | Reunião no Superior Tribunal de Justiça e na ATRICON - Brasília/DF | Sandro Rogério Ferreira |

Fonte: GABPR

1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

| Especificação | Quantidade | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | Total | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Atos | 14 | 14 | - | - |
| Convocação | 5 | 4 | 1 | - |
| Decisão | 6 | 2 | 4 | - |
| Despacho | 278 | 88 | 97 | 93 |
| Memorando | 25 | 13 | 10 | 2 |
| Ofício | 173 | 36 | 58 | 79 |
| Portaria | 20 | 20 | - | - |
| Total | 521 | 177 | 170 | 174 |

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

| Processos | Quantidade |
|-----------------|------------|
| Total | 268 |
| Ação de Revisão | 17 |
| Adiantamento | 1 |
| Agravo | 13 |
| Aposentadoria | 1 |
| Apostilamento | 12 |

| | |
|---|----|
| Auditoria de Regularidade | 10 |
| Auditoria Interna | 1 |
| Auxílio Natalidade | 2 |
| Avaliação de Desempenho Conclusiva | 1 |
| Avaliação de Desempenho Periódica | 3 |
| Certidão | 25 |
| Compras e Serviços | 11 |
| Compras, Serviços e Alienação - Leilão | 2 |
| Contrato de Prestação de Serviços - Obras de Engenharia | 1 |
| Inspeção | 7 |
| Multa | 1 |
| Pedido de Reconsideração | 10 |
| Pedido de Reexame | 1 |
| Prestação de Contas de Adiantamento a Servidor | 53 |
| Prestação de Contas de Ordenador | 11 |
| Projeto de Lei | 1 |
| Recurso Ordinário | 36 |
| Representação | 1 |
| Requerimento | 12 |
| Resolução | 1 |
| SICAP - Atos de Pessoal | 2 |
| SICAP - Contábil | 5 |
| Tomada de Contas Especial | 23 |
| Outros | 4 |

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 190 expedientes no decorrer do 1º trimestre de 2014

| Meses | Quantidade |
|--------------|------------|
| Total | 190 |
| Janeiro | 56 |
| Fevereiro | 67 |
| Março | 67 |

Fonte: GABPR

2. Secretaria do Pleno

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

| Órgão Julgador | Natureza da Sessão | Quantidade |
|----------------|------------------------------------|------------|
| Total | | 20 |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 6 |
| | Extraordinária | 1 |
| | Extraordinária - Caráter Reservado | 1 |
| 1ª Câmara | Ordinária | 6 |
| 2ª Câmara | Ordinária | 6 |

Fonte: SEPLE

| Processos | Quantidade |
|----------------|------------|
| Acórdão | 110 |
| Parecer Prévio | 26 |
| Resolução | 161 |

Fonte: SEPLE

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

| Processos julgados | Quantidade | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| | Pleno | 1ª Câmara | 2ª Câmara | Total |
| Total | 105 | 135 | 177 | 417 |
| Ação de Revisão | 12 | - | - | 12 |
| Aditivo a Contrato | 1 | 1 | - | 2 |
| Agravo | 14 | - | - | 14 |

| | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|
| Aposentadoria | - | 6 | 35 | 41 |
| Apostilamento | 4 | - | 1 | 5 |
| Auditoria Operacional | 2 | - | - | 2 |
| Auditoria de Regularidade | - | - | 3 | 3 |
| Concurso Público | - | 2 | 1 | 3 |
| Consulta | 4 | - | - | 4 |
| Denúncia | 2 | - | - | 2 |
| Dispensa de Licitação | - | - | 1 | 1 |
| Embargos de Declaração | 1 | - | - | 1 |
| Inspeção | - | - | 1 | 1 |
| Multa | 27 | - | - | 27 |
| Pedido de Reconsideração | 3 | - | - | 3 |
| Pensão | - | 10 | 11 | 21 |
| Pregão | - | 1 | - | 1 |
| Prestação de Contas de Ordenador | - | 23 | 12 | 35 |
| Recurso Ordinário | 20 | - | - | 20 |
| Reforma | - | 4 | - | 4 |
| Registro de Pessoal Efetivo | - | 1 | - | 1 |
| Representação | 4 | - | - | 4 |
| Reserva Remunerada | - | 11 | 2 | 13 |
| Resolução | 1 | - | - | 1 |
| SICAP-ACCI | - | 4 | - | 4 |
| SICAP – Atos de Pessoal | - | 30 | 18 | 48 |
| SICAP - Contábil | - | 19 | 60 | 79 |
| Tomada de Contas Especial | 3 | 1 | 19 | 23 |

Fonte: SEPLE, 1ª e 2ª CÂMARA

3. 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 primeiro trimestre de 2014, conforme se especifica a seguir:

3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

| Mês | Documentos | Quantidade |
|--------------|-----------------|------------|
| Total | | 407 |
| Janeiro | Pareceres | 35 |
| | Requerimentos | 4 |
| | Despachos | 2 |
| | Subtotal | 41 |
| Fevereiro | Pareceres | 158 |
| | Requerimentos | 14 |
| | Despachos | 26 |
| | Subtotal | 198 |
| Março | Pareceres | 136 |
| | Requerimentos | 14 |
| | Despachos | 18 |
| | Subtotal | 168 |

Fonte: PROCD

3.2. Participação da Procuradora-Geral de Contas nas Sessões do TCE

| Órgão julgador | Quantidade |
|----------------|------------|
| Total | 8 |

| | |
|-----------|---|
| Pleno | 6 |
| 2ª Câmara | 2 |

Fonte:PROCD

3.3. Participação da Procuradora-Geral de Contas em eventos internos

A Procuradoria-Geral de Contas, por meio de seu representante, 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.

A Procuradora-Geral de Contas esteve presente nos seguintes eventos

| Eventos internos | Data |
|--|--------------------|
| Posse da Presidente do Conselho Regional de Economia | 09/01 |
| Comemoração ao Jubileu de Prata do TCE do Tocantins | 23/01 |
| Doação do TCE para Liga Feminina de Combate ao Câncer | 10/02 |
| Entrega Simbólica da Echarp e Broche | 12/02 |
| 1ª Reunião do Comitê Estratégico | 13/02 |
| Transmissão do Cargo de presidente do IRB | 10/03 |
| Comemoração ao Dia Internacional da Mulher | 10/03 |
| Aposentadoria do Conselheiro Hebert Carvalho de Almeida | 20/03 |
| Lançamento do livro Controle Interno do Auditor Orlando Alves da Silva | 28/03 |
| Sessões Plenárias | 05, 12, 19 e 26/02 |
| Sessão Ordinária | 12/03 |
| Sessão Reservada | 12/03 |

4. Corpo Especial de Auditores

Compete aos Auditores fiscalizar a execução dos atos e fatos administrativos, orçamentários, financeiros, contábeis, patrimoniais e operacionais efetuados pelos gestores, no âmbito estadual e municipal, bem como prestar esclarecimentos a agentes políticos e demais autoridades sobre matérias inerentes à fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas.

Os Auditores exercem as atribuições previstas no art. 143, incisos I a VI, da Lei Estadual nº 1.284/2001 (Lei Orgânica do TCE/TO), competindo-lhes, ainda, acompanhar o planejamento e a execução dos serviços de fiscalização dos programas, contas, sistemas, projetos e atividades, com a finalidade de avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão, bem como emitir pareceres e/ou promover, por determinação do Conselheiro-Relator, diligência para complemento de instrução processual, objetivando subsidiar a supervisão do Conselheiro a que estejam vinculados.

4.1 Instrução processual – atividades janeiro a março de 2014

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

| Atividades | Quantidade |
|---|------------|
| Total | 783 |
| Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras | 35 |
| Despachos emitidos | 217 |
| Pareceres emitidos | 531 |

Fonte: COREA

5. 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

5.1. Administrativo

| Atividades/Diretorias | Total | 1ª DICE | 2ª DICE | 3ª DICE | 4ª DICE | 5ª DICE | 6ª DICE |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Análise de Defesa | 282 | 96 | 29 | 14 | 63 | 41 | 39 |
| Análise de Recurso | 72 | 44 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| Análise de Prestação de Contas | 122 | 1 | - | 36 | 40 | 27 | 18 |
| Análise de Tomada de Contas | 26 | 24 | - | - | 2 | - | - |
| Despacho | 109 | 20 | 6 | 5 | 60 | 10 | 8 |
| Parecer Técnico | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| Informação | 12 | - | - | - | 2 | 10 | - |
| Memorando | 46 | 11 | 5 | 5 | 16 | 9 | - |
| Ofício | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Requerimento | 6 | - | - | - | - | 6 | - |
| Planejamento de Auditoria | 15 | - | 2 | - | 13 | - | - |
| Relatório de Auditoria | 21 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Relatório de Tomada de Contas Especial | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |

Fonte: DIGCE

5.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de Regularidade Municipais realizadas no 1º trimestre de 2014

| Período auditado | Entidade auditada |
|----------------------------|--|
| Janeiro a junho de 2013 | Arraias: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Taguatinga: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Fundo Mun. de Previdência Social dos Servidores |
| Janeiro a agosto de 2013 | Gurupi: Câmara, Fundação Universidade Regional – UNIRG, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Administração, Secretaria Mun. de Cultura, Secretaria Mun. de Educação Esporte e Juventude, Secretaria Mun. de Infraestrutura, Secretaria Mun. de Juventude Esporte e Turismo, Secretaria Mun. de Planejamento e Finanças, Secretaria Mun. de Produção Oliveira de Fátima: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Talismã: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social Barra do Ouro: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação Palmeirante: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação Presidente Kennedy: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| Janeiro a outubro de 2013 | Palmas: Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão Presidente Kenedy: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Brasilândia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |
| Janeiro a dezembro de 2013 | Colinas do Tocantins: Prefeitura, Câmara, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Assistência Social Palmas: Secretaria Mun. de Segurança Defesa Civil e Transito Palmas: Fundo Mun. de Saúde, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria Mun. de Segurança, Defesa Civil e Trânsito Riachinho: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde Xambioá: Prefeitura, Câmara e Fundo mun. de Saúde Wanderlandia: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |

| | |
|-------------------------|--|
| | Darcinópolis: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social |
| Janeiro a março de 2014 | Guaraí: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundação de Desenvolvimento Educacional Itacajá: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Água e Esgoto Pedro Afonso: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Saúde |

Fonte: DIGCE

5.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 1º trimestre de 2014

| Período auditado | Entidade auditada |
|-----------------------------|-------------------|
| Auditoria Especial na SECAD | SECAD |

Fonte: DIGCE

5.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 1º trimestre de 2014

| Entidade | Objeto da auditoria |
|--|--|
| Conclusão dos trabalhos do monitoramento Auditoria Operacional Controle Ambiental, NATURATINS. | Identificar se os procedimentos adotados pelo NATURATINS, para licenciar e monitorar atividades poluidoras garantiam agilidades na liberação das licenças; equidade entre o projeto ambiental proposto e executado; acompanhamento sistemático das condicionantes e termos de compromisso assinados, mas acima de tudo, o resultado finalístico do licenciamento ambiental, que é minimizar os impactos negativos ao meio. |
| Monitoramento Auditoria Operacional "Gestão Ambiental município de Palmas." | Avaliar a estrutura do órgão responsável pela gestão ambiental em Palmas; a qualidade do planejamento elaborado para execução das ações; os recursos disponibilizados e o conjunto de normas ambientais que regulamentavam a política ambiental nesse município. |

Fonte: COAES

5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2014

| Especificação | Quantidade |
|-------------------------------|------------|
| Emissão de Pareceres Técnicos | 54 |
| Informações | 1 |
| Registros | 846 |
| Análise de Defesa | 6 |

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados

| Mês | Quantidade | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| | Entidades com atos registrados | Registros efetuados |
| Total | 24 | 846 |
| Janeiro | 4 | 30 |
| Fevereiro | 11 | 643 |
| Março | 9 | 173 |

Fonte: COCAP

5.5. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

| Atividades | Quantidade |
|--|------------|
| Certidões documentais em cumprimento a LRF | 126 |
| Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF | 3 |
| Memorandos | 15 |
| Despachos | 57 |
| Portarias | 3 |

Fonte: COACG

5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

| Especificação | Quantidade |
|---|------------|
| Atendimento ao público externo:gestores, ex-gestores, advogados, contadores | 302 |
| Certidões | 263 |
| Certificados de Quitação | 12 |
| Despachos | 565 |
| Intimações | 12 |
| Memorandos | 13 |
| Demonstrativos de Cálculo | 292 |
| Notificações | 275 |
| Pedidos de Parcelamento | 32 |

Fonte: COCAR

MultasValor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: **R\$ 392.129,89****Recolhimento**

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de

Contas, no período: **R\$ 40.580,31****Débitos**Valor extraído nos acórdãos condenatórios: **R\$ 752.026,67**

5.8. Coordenadoria de Diligências

| Atividades | Quantidade |
|--------------------------------|------------|
| Citação | 686 |
| Intimação | 23 |
| Citação e Intimação | 198 |
| Ofícios | 130 |
| Informações | 280 |
| Edital de Citation e Intimação | 8 |
| Edital de Intimação | 1 |
| Certificado de Revelia | 214 |
| Termo de Certidão | 66 |

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

| Atividades | Quantidade |
|--|------------|
| Termo de vista | 30 |
| Termo de cópias | 19 |
| Informações | 7 |
| Memorandos expedidos | 12 |
| Processos atendidos | 56 |
| Cópias com recolhimento de taxas | 7.762 |
| Cópias com dispensa de recolhimento de taxas | 16.088 |

Fonte: SALAT

Receitas

Taxas recolhidas por tiragem de cópias:

RS 1.164,30

5.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

| Atividades/processos analisados | Quantidade |
|---|------------|
| Total | 45 |
| Aditivo a Contrato | 4 |
| Apostilamento | 1 |
| Consulta | 1 |
| Concorrência | 1 |
| Contrato de Prestação de Serviços | 4 |
| Contrato de Prestação de Serviços - Obras de Engenharia | 1 |
| Despacho | 1 |
| Dispensa de Licitação | 2 |
| Inexigibilidade de Licitação | 3 |
| Memorando | 1 |
| Procedimento licitatório-outros | 1 |
| Prestação de Contas do Ordenador | 4 |
| Pregão | 4 |
| Recurso Ordinário | 12 |
| Representação | 3 |
| Tomada de Contas Especial | 2 |

Fonte: COACC

6. 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

6.1. Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas

| Curso/Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|--|------------------|-----------|-------------|
| Total | - | 251 | 225 |
| Atualização para Técnicos e Analistas de Controle Externo | 24/2 a 26/2/2014 | 108 | 102 |
| Preceitos da Lei Complementar nº 123/2006 - Compras Públicas | 12/3 a 13/3/2014 | 33 | 33 |
| Projeto Mãos de Contas: Oficina de fluxico | 11/3 a 14/3/2014 | 10 | 10 |
| Projeto Repensar a Vida | 6/2 a 27/3/2014 | 50 | 47 |
| Workshop para Gerentes de Metas do Planejamento Estratégico - 2014 | 13/2 a 13/2/2014 | 50 | 33 |

Fonte: DIACA

6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

| Curso/Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|--|------------------|-----------|-------------|
| Total | - | 126 | 125 |
| Capacitação sobre Sustentabilidade na Administração Pública | 25/3 a 27/3/2014 | 1 | 1 |
| Contabilidade Aplicada ao Setor Público | 11/2 a 13/2/2014 | 41 | 41 |
| Contratações Públicas e Sistema de Registro de Preços | 17/2 a 18/2/2014 | 1 | 1 |
| DIRF - Teoria e prática declaração do imposto de renda na fonte 2014 | 21/1 a 21/1/2014 | 3 | 3 |
| II Encontro de Presidentes dos Tribunais de Contas | 20/2 a 22/2/2014 | 1 | 1 |
| RDC - Obras Públicas | 20/3 a 21/3/2014 | 36 | 36 |
| Segurança da Informação em Auditorias | 17/2 a 21/3/2014 | 1 | 1 |
| Sistema Bionexo e Publinexo | 28/2 a 28/2/2014 | 6 | 5 |

| | | | |
|--|------------------|----|----|
| Termo de Referência e Projeto Básico | 27/3 a 28/3/2014 | 35 | 35 |
| VII Congresso CONSAD de Gestão Pública | 25/3 a 27/3/2014 | 1 | 1 |

Fonte: DIACA

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

| Curso/Evento | Período | Inscritos | Capacitados |
|--|------------------|-----------|-------------|
| Total | | 240 | 115 |
| Elaboração de Termo de Referência para Aquisições na Saúde Pública | 10/2 a 13/2/2014 | 43 | 40 |
| Programa de Formação de Agentes Públicos - formap 2014 | 10/3 a 24/3/2014 | 154 | 48 |
| Gestão e Fiscalização de Contratos do Serviço Público | 24/2 a 28/2/2014 | 43 | 27 |

Fonte: DIACA

Capacitação de servidores e jurisdicionados – 1º trimestre de 2014

| Especificação | Servidores | Jurisdicionados |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| Total | 291 | 110 |
| Capacitados em cursos internos | 183 | 110 |
| Capacitados em cursos externos | 108 | - |

Fonte: DIACA

6.4. 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 |
|---|-------------------------------|---|
| 25 Anos do TCE-TO | Auditório TCE | 23/01 |
| Posse dos conselheiros do CRC/TO | Auditório do Palácio Araguaia | 13/02 |
| Dia da Mulher | Auditório TCE | 10/03 |
| Homenagem ao Cons. Herbert | Auditório TCE | 20/03 |
| Evento do Sebrae - Prefeito Empreendedor - 2014 | Crystal Hall | 27/03 |
| Ensaios | Regulares | 15, 16, 20, 21, 22, 28/01 5, 10, 12, 24, 26/02 10,12, 17, 24, 26, 31/03 |
| | Extras | 27/02 6, 14, 18/03 |

6.5. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca

| Especificação | Quantidade | |
|--------------------|-----------------|-----|
| Empréstimos | 161 | |
| Consultas | Público interno | 101 |
| | Público externo | 60 |

Fonte: DIABI

7. 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.

7.1. Atividades realizadas

- Análise de 336 processos administrativos de despesas nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Desses, 268 apresentavam-se em forma física e foram movimentados no Sistema e-Contas e 68 em forma eletrônica e foram movimentados no Sistema SEI.
- Análise de 3 folhas de pagamento de pessoal e 3 de auxílio-alimentação.
- Análise de 1 processo de prestação de contas de Suprimento de Fundos.
- Realização de 1 Auditoria de Regularidade.

8. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

Unidades subordinadas:

Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças
- Coordenadoria de Protocolo Geral
- Coordenadoria de Material e Patrimônio
- Coordenadoria Administrativa
- Coordenadoria de Manutenção e Transporte
- Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
- Coordenadoria de Contabilidade

Diretoria de Informática

- Coordenadoria de Administração de Redes
- Coordenadoria de Administração de Banco de Dados
- Coordenadoria de Suporte e Atendimento a Usuário
- Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas

Diretoria de Recursos Humanos

- Coordenadoria de Administração de Pessoal
- Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal
- Coordenadoria de Saúde

8.1. 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.
- Manutenção e Reparação das instalações físicas do prédio do TCE e do Instituto de Contas.
- 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 Levantamento Patrimonial.
- Customização do Sistema de Patrimônio.
- Desenvolvimento do Sistema de Comunicação da DIGAF.
- Implantação da Base Teste e configuração de Usuários no Sistema Eletrônico de Informações (SEI-TCE/TO).

8.2. Dados de produtividade

| Área | Quantidade |
|--------------------------------------|---|
| Processos | |
| Processos Gerados | 62 |
| Processos com tramitação no período | 376 |
| Tempo médio de tramitação no período | 1 dia, 16 horas, 12 minutos e 54 segundos |
| Tipos Documentais | |
| Análise de Defesa | 3 |
| Anulação | 1 |
| Atestado | 1 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Ato | 2 |
| Convocação | 1 |
| Despacho | 389 |
| e-mail (no SEI) | 1 |
| Histórico Funcional | 2 |
| Intimação | 2 |
| Memorandos | 70 |
| Ofício | 1 |
| Portarias | 3 |
| Projetos | 2 |
| Publicação | 1 |
| Relatório Anual de Atividades | 1 |
| Relatório Trimestral Consolidado | 3 |
| Requerimentos | 3 |
| Requisição | 1 |
| Solicitações | 9 |
| Termo de Referência | 9 |
| Total | 510 |

Fonte: DIGAF/SEI

8.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

8.3.1. Execução Orçamentária e Financeira - Exercício de 2014

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) | | | | EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) (1º trimestre) | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| Grupo de despesa | Orçamento atualizado (Anual) | Orçamento empenhado (1º trimestre) | % | Receita | Despesa paga | Saldo disponível |
| Total | 99.947.467,00 | 35.586.207,93 | 35,60 | 22.416.005,00 | 19.139.560,06 | 3.276.444,94 |
| Pessoal e encargos sociais | 72.485.688,00 | 24.808.500,00 | 34,22 | 15.008.334,93 | 13.473.196,72 | 1.535.138,21 |
| Juros e encargos da dívida | 33.166,00 | 33.166,00 | 100 | 9.369,05 | 9.369,05 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 21.854.513,00 | 10.382.856,30 | 47,50 | 6.573.470,62 | 5.371.655,94 | 1.201.814,68 |
| Investimentos | 2.176.614,00 | 264.200,00 | 12,14 | 264.200,00 | 257.800,00 | 6.400,00 |
| Amortização e refinanciamento da dívida | 97.486,00 | 97.485,63 | 100 | 27.538,35 | 27.538,35 | 0,00 |
| Outras despesas correntes convenios | 80.000,00 | 0,00 | 0 | 134.298,72 | 0,00 | 134.298,72 |
| Obras e instalações - BNDES | 3.220.000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 398.783,00 | 0 | 0 | 398.793,33 | 0,00 | 398.793,33 |

Fonte: Siafem - Relorc

8.3.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico - Exercício de 2014

| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$) | | | | EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) (1º trimestre) | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-----------------|-------------------|
| Grupo de despesa | Orçamento atualizado (Anual) | Orçamento empenhado (1º trimestre) | % | Receita | Despesa paga | Saldo disponível |
| Total | 372.000,00 | 79.668,00 | 21,42 | 234.577,43 | 7.968,00 | 226.609,43 |
| Outras despesas correntes | 222.000,00 | 79.668,00 | 35,89 | 100.000,00 | 7.968,00 | 92.032,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------|---|------------|------|------------|
| Investimentos | 150.000,00 | 0,00 | 0 | 134.577,43 | 0,00 | 134.577,43 |
|---------------|------------|------|---|------------|------|------------|

Fonte: Siafem - Relorc

8.3.3. Coordenadoria de Licitações

| Especificação | Quantidade |
|---|------------|
| Adesão Ata de Registro de Preços (carona) | 04 |
| Apostilamento | 01 |
| Ata de Registro de Preços | 06 |
| Concorrência | - |
| Contratos | 25 |
| Despacho | 92 |
| Dispensa de Licitação | 06 |
| Doação | - |
| Inexigibilidade de Licitação | 20 |
| Memorando | 48 |
| Ofício | 26 |
| Parecer Jurídico | 42 |
| Pregão Eletrônico | 01 |
| Pregão Presencial | 02 |
| Rescisão de Contrato Unilateral | - |
| Termo Aditivo | 03 |
| Termo de Acordo de Cooperação Técnica | 01 |

Fonte: COLCC

8.3.4. Coordenadoria Administrativa

| Especificação | Quantidade |
|--|------------|
| Processo de aquisições/contratações/reapctuações de bens e serviços movimentados | 34 |

Fonte: COADM

8.3.5. Coordenadoria de Protocolo-Geral

| Especificação | Quantidade |
|----------------------------------|------------|
| Processos e expedientes autuados | 2.028 |
| Processos arquivados | 927 |
| Processos enviados | 483 |

Fonte: COPRO

8.3.6. 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.

8.4. Diretoria de Informática

8.4.1. Projetos de TI executados

| Áreas atendidas | Quantidade |
|---------------------------------------|------------|
| Total | 35 |
| Governança de TI (GT) | 7 |
| Administração de Banco de Dados (ABD) | 1 |
| Segurança da Informação (SI) | 1 |
| Hardwares (H) | 2 |
| Softwares (S) | 1 |
| Administração de Redes (R) | 1 |
| Desenvolvimento de Sistemas (DS) | 19 |
| Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU) | 1 |
| Projetos | 2 |

Fonte: DINFO

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Quadro de Pessoal

| Especificações | Quantidade |
|---|------------|
| Total | 513 |
| Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores | 27 |
| Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares | 318 |
| Servidores exclusivamente comissionados | 123 |
| Servidores licenciados: mandato eletivo | 3 |
| Servidores do TCE à disposição de outros órgãos | 9 |
| Servidores de outros órgãos à disposição do TCE | 13 |
| Servidores requisitados, sem ônus | 17 |
| Servidores licenciados: acompanhamento do cônjuge | - |
| Servidores licenciados: interesse particular | 3 |

Fonte: COAPE

8.5.2. Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

| Atividades | Resultados |
|---------------------------------|---------------------------|
| Avaliação de Estágio Probatório | |
| Programa de Estágios | Nove desligados |
| | Cinco selecionados |
| | Cinco contratados |
| | Três renovações |
| | Total de estagiários: 37 |
| Eventos | 2 (Páscoa, dia da Mulher) |
| | |

Fonte: COADP

8.5.3. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico

| Procedimentos | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| Profilaxia | 51 |
| Aplicação tópica de flúor | 11 |
| Restauração de amálgama | 31 |
| Restauração de resina | 87 |
| Restauração provisória | 20 |
| Radiografia | 17 |
| Exodontia | 22 |
| Tartarectomia | 71 |
| Emergência | 19 |
| Consulta odontológica | 196 |

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia

| Mês | No ambiente de trabalho | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | No consultório | Ginástica laboral | Orientação ergonômica |
| Total | 237 | 350 | 66 |
| Janeiro | Férias | 40 | Férias |
| Fevereiro | 46 | 191 | 35 |
| Março | 191 | 119 | 31 |

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

| Especificações | Quantidade |
|-----------------------|------------|
| Consultas Pediátricas | 23 |
| Consultas Médicas | 160 |
| Exames para posse | 7 |
| Resultado de Exame | 70 |
| Atestados Médicos | 7 |

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

| Especificações | Atendimentos |
|--------------------------------------|--------------|
| Curativos | 21 |
| Aplicação de medicamentos injetáveis | 16 |
| Aferição de pressão arterial | 225 |
| Aferição de temperatura | 10 |
| Teste de glicemia | 25 |
| Nebulização/aerosol | 37 |
| Retirada de pontos | 2 |
| Medicação administrativa via oral | 40 |

Fonte: COSAU

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

| Meses | Tratamento de saúde | Gestante | Acompanhamento | Remanejamento de função |
|--------------|---------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Total | 53 | 10 | 06 | 03 |
| Janeiro | 11 | 04 | 0 | 01 |
| Fevereiro | 20 | 04 | 03 | 01 |
| Março | 22 | 02 | 03 | 01 |

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

| Tipo de acompanhamento | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Total | 23 |
| Visita domiciliar | 02 |
| Visita hospitalar | 01 |
| Acompanhamento por telefone | 20 |

Fonte: COSAU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Equipe

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –

Carlota Zaira Viana Fonseca Silva Cunha

Yara de Mello Rocha

Alda Maria Dias Neto Martins

Vilmar Carneiro Wanderley

Júlio César Barbosa Bezerra

Gabriela Araújo Vilanova

Orígenes Ramos Duarte

Cinthia Santos Silva

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>



Documento assinado eletronicamente por **MARCIA CRISTINA GONCALVES DA CRUZ, ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENV. ORGANIZACIONAL**, em 25/06/2014, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0007869** e o código CRC **ECB046C5**.