



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

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, Julho de 2014

Tribunal Pleno

Conselheiro Presidente

José Wagner Praxedes

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Conselheiro Vice-Presidente

Manoel Pires dos Santos

Procuradora-Geral de Contas

Litza Leão Gonçalves

Procuradores

Alberto Sevilha

Conselheira Corregedora-Geral

Doris de Miranda Coutinho

José Roberto Torres Gomes

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antônio da Silva Modes

Conselheiros

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Oziel Pereira dos Santos

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Severiano José Costandrade de Aguiar

Zailon Miranda Labre Rodrigues

André Luiz de Matos Gonçalves

Equipe de Gestão

Corpo Especial de Auditores

Auditor Coordenador Administrativo

Orlando Alves da Silva

Chefe de Gabinete da Presidência

Sandro Rogério Ferreira

Auditores

Aداuton 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 Aluázio 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

Elaboração

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz

Júlio César Barbosa Bezerra

Vilmar Carneiro Wanderley

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

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 2º trimestre de 2014 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Presidência. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. –
Palmas: TCE/TO, 2014.
30 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

Em um Tribunal de Contas é mais que natural lidarmos diariamente com números. Somas, divisões, multiplicações, balanços, enfim, informações contábeis e financeiras que chegam por meio das prestações de contas e auditorias realizadas por nossos técnicos.

Não obstante toda a atenção dada às questões técnicas, também investimos nas pessoas, com vistas a um atendimento melhor à população. Acreditamos que, além de melhorar nossas instalações e modernizar nossos procedimentos também é necessário proporcionar o aperfeiçoamento de servidores e jurisdicionados.

Assim, só é possível conseguirmos atingir nossos objetivos nas áreas fim e meio se nossas ações forem rigorosamente delineadas. No Tribunal de Contas do Tocantins isso é possível graças ao Planejamento Estratégico, instrumento de uma essencialidade imensurável. É por meio deste plano que conseguimos traçar metas e alcançar os resultados ora apresentados.

Dentro do trimestre em questão – abril, maio e junho –, realizamos o maior evento do ano voltado para a capacitação. Trata-se do Agenda Cidadã, cujo objetivo é orientar a administração pública sobre a correta aplicação dos recursos e estimular o controle social. Este ano contamos com a honrosa presença do Presidente do Tribunal de Contas da União, Ministro Augusto Nardes. Como sempre, brilhante em seus posicionamentos, Nardes falou sobre a boa governança pública a uma plateia de cerca de 800 pessoas. Além do Ministro, tivemos palestras com renomados juristas, conselheiros, técnicos e consultores.

Destacamos, ainda, o trabalho de Controle Externo realizado ao longo desses meses. Foram executadas auditorias de regularidade em quase 30 municípios e 10 entidades estaduais. Quanto à análise de processos, em nossas sessões do Pleno e Câmaras já apreciamos mais de 1.200, entre recursos, contratos, auditorias, prestações de contas etc.

Outra área que merece sempre uma atenção especial é a de Tecnologia da Informação. Entendemos que o processo de constante inovação precisa sempre avançar, e isso inclui investimentos nesse importante setor da era em que vivemos. Nossa diretoria de informática executou 36 projetos ao longo dos meses em questão, ressaltando que é mérito dessa área o desenvolvimento de sistemas como e-Contas, que possibilita a consulta pública de processos que tramitam ou já tramitaram no TCE/TO.

Nessa breve introdução destacamos apenas uma parte dos resultados alcançados de abril a junho de 2014. Nas próximas páginas, expomos em detalhes, departamento por departamento, todo o trabalho realizado, sempre pautado pela ética e o respeito aos princípios constitucionais.

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. Campanha Institucional

8. Ouvidoria

- 8.1. Demandas recebidas no período
- 8.2. Origens das manifestações
- 8.3. Tipos de manifestantes
- 8.4. Demandas por classificação

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
- 3.2. Participação da Procuradoria-Geral nas sessões do TCE
- 3.3. Participação da Procuradora-Geral de Contas em eventos internos

4. Corpo Especial de Auditores

- 4.1 Instrução processual – atividades abril a junho 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. Capacitação de servidores e jurisdicionados
- 6.5. Programas e projetos
- 6.6. 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 Planejamento Estratégico 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. Dessa forma, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins elaborou seu Plano de Gestão Estratégica no ano de 2009, tendo como abrangência o período de 2010 a 2014. Nesse planejamento foi adotado o método pautado nos fundamentos do *Balanced Scorecard (BSC)*, estando também 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, indicadores e metas estratégicas.

Durante todo o desenvolvimento do Planejamento Estratégico foram analisadas as condições internas, permitindo uma avaliação dos pontos fortes e fracos da Instituição, bem como o ambiente externo, analisando as oportunidades e as ameaças. 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 TCE/TO 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 presente relatório está subdividido em quatro eixos: no primeiro, é apresentada a identidade organizacional do Tribunal de Contas, seu negócio, sua missão, sua visão e seus valores; no segundo, são ilustradas, através do mapa estratégico, as perspectivas e objetivos referenciados no método *BSC*; no terceiro, são expostas 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 dezembro de 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 8 horas/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

A realização do Programa Agenda Cidadã, que reuniu cerca de 1.200 participantes nos dias 24 e 25 de abril, na sede campestre da ASTEC, marcou o segundo trimestre de 2014. Integrando a programação comemorativa do Jubileu de Prata do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, o evento abordou temas como Governança, Lei da Ficha Limpa, Resíduos Sólidos e Desenvolvimento Local, abordados pelo Ministro Augusto Nardes, Presidente do TCU, pela Promotora de Justiça do Estado da Bahia, Rita Tourinho, pelo Conselheiro do TCE-AM, Júlio Pinheiro, e pelo consultor do SEBRAE e da ONU, Roberval Figueiredo.

Outros dois eventos comemorativos, realizados no segundo trimestre, foram o Campeonato de Futebol Jubileu de Prata e a festa junina Arraiá dos 25 Anos.

Ainda no segundo trimestre, foi veiculada a campanha institucional sobre os 25 anos do TCE/TO, que englobou TV, rádio, sites de notícias e outdoors.

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 segundo 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 abril a junho, o programa Minuto TCE também foi veiculado em emissoras das regiões Sudeste, Centro e Bico do Papagaio.

Foram produzidos e veiculados 28 programas no segundo 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 segundo trimestre foram produzidos e veiculados 5 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 14 sessões do Pleno, incluindo a Sessão Especial de Posse do novo Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, e 11 das Câmaras.

4. Publicações

Eletrônicas

Boletim Oficial: 54 edições

Impressas

Jornal Mural: TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE/TO – 11 edições.

Informativo - 2 edições, cada uma com tiragem de 3.000 exemplares

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. Campanha Institucional

Durante o mês de junho, o TCE/TO realizou campanha institucional sobre seus 25 anos de criação, incluindo vídeo de 30 segundos, veiculado na TV, praças de Araguaína, Palmas e Gurupi; spot de 30 segundos, veiculado em emissoras de rádio de Gurupi, Dianópolis, Miracema, Colinas, Araguaína e Bico do Papagaio; webbanner, veiculado nos principais sites de notícias do Estado; e outdoors, sendo veiculados dez em Palmas, cinco em Gurupi e cinco em Araguaína.

8. Ouvidoria

8.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 46 manifestações no 2º trimestre de 2014, consignadas na tabela seguinte

Meses	Quantidade
Total	46
Abril	17
Maio	17
Junho	12

Fonte: OMD

8.2 Origem das manifestações

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

Ordem	Meio	Quantidade
1	Site	28
2	Telefone	13
3	Atendimento Pessoal	5
Total		46

Fonte: OMD

Anexo imagem 02

8.3 Tipo de manifestante

Quanto aos manifestantes das 46 demandas recebidas, 27 foram de pessoas físicas, 18 anônimas e 01 (uma) de pessoa jurídica, conforme tabela a seguir:

Ordem	Público	Quantidade
1	Pessoa Física	27
2	Anônimo	18
3	Pessoa Jurídica	1
Total		46

Fonte: OMD

8.4 Demandas por classificação

As denúncias continuam a ter o maior quantitativo em relação as todas as demandas que dão entrada pela Ouvidoria, conforme segue:

Ordem	Tipo	Quantidade
1	Denúncia	22
2	Informação	12
3	Reclamação	12
Total		46

Fonte: OMD

Anexo imagem 03

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Meses	Quantidade
Total	52
Abril	26
Maio	14
Junho	12

1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

Participantes	Total	Abril	Maio	Junho
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 19 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 87 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 68 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 segundo trimestre de 2014, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
24 de abril de 2014	Palmas-TO	Programa Agenda Cidadã – Edição 2014
30 de abril a 4 de maio de 2014	Salvador-BA	Reunião com o Diretor-Presidente da empresa JAM Jurídica
8 a 11 de maio de 2014	Rio de Janeiro-RJ	8º CONINTER Nacional
14 de maio de 2014	Brasília-DF	Reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID
22 de maio de 2014	Palmas-TO	Seminário alusivo aos 50 anos da Lei nº 4.320
29 de maio a 1º de junho de		

2014	Curitiba-PR	Visita institucional ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná
10 de junho de 2014	Brasília-DF	Cerimônia de assinatura do Termo de Adesão ao Termo de Cooperação Técnica n. 008/2014 celebrado entre CNJ, STJ, TCU e outros
13 e 14 junho de 2014	Goiânia-GO	Visita técnica ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás

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 2º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Data	Evento	Participantes
2 de abril de 2014	Terceiro Encontro sobre o Módulo de Controle Externo do Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde/SIOPS - Brasília-DF	Ticiane de Oliveira Soares Arlan Marcos Lima Sousa
22 a 25 de abril de 2014	Reuniões dos Grupos Técnicos, GTCOM, GTREL e GTSIS, promovidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - Brasília-DF	Elane Silva Ataiades Warley Ferreira Gois
27 a 29 de abril de 2014	Treinamento da nova Versão do SEI, 2.5.0. - Porto Alegre-RS	Evandro de Oliveira Resende Wilher Lima Teixeira
28 de abril de 2014	Assembleia Geral e a Terceira Reunião de Diretoria do IRB - Brasília-DF	Conselheiro Manoel Pires dos Santos
29 de abril a 3 de maio de 2014	Visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - Teresina-PI	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
4 a 9 de maio de 2014	1ª Capacitação Internacional dos Tribunais de Contas em SAI PMF (Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework) - Belo Horizonte-MG	Dilce Moura Stakoviak
6 a 10 de maio de 2014	15º Fórum Internacional de Software Livre-FISL - Porto Alegre-RS	Leonardo José de Sales Antônio Marcos Almeida Ferreira
7 a 9 de maio de 2014	Encontro Técnico promovido pela Associação de Entidades Oficiais Superiores de Controle Público do Mercosul-ASUR - Maceió-AL	Conselheiro Manoel Pires dos Santos Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
7 a 9 de maio de 2014	8º CONINTER Nacional - Rio de Janeiro-RJ	Auditor Fernando Cesar Benevenuto Malafaia Auditor Jesus Luiz de Assunção Dhenia Gerhardt
8 de maio de 2014	Ministrou palestra sobre "O Papel do Tribunal de Contas e o Controle Social no Desenvolvimento Regional - Colinas-TO	Maria Laides Hanauer Flatin
13 de maio de 2014	Curso Diálogo Público - Brasília-DF	Auditor Orlando Alves da Silva
14 e 15 de maio de 2014	Reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID - Brasília-DF	Lígia Cássia Rocha Braga
16 a 24 de maio de 2014	28ª Conferência Anual Internacional de Formacion Innovaciones PFM - Miami-Flórida	Conselheira-Corregedora Doris de Miranda Coutinho Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho
18 a 24 de maio de 2014	do XVI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP - Florianópolis-SC	Jadir Antônio da Silva
18 a 31 de maio de 2014	intercambio la participación de los Tribunales de Cuentas del Brasil y las Controladorias de la República de Colombia, los Tribunales de Cuentas y Organos de Control externo providenciales y municipales de la Argentina y de la Sindicatura General de la Nación como integrante de la Red Federal de Control Público - Tel Aviv/Israel	Conselheiro Manoel Pires dos Santos Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
19 a 21 de maio de 2014	II SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – SBCASP - Brasília-DF	Jonatas Soares Araujo
29 de maio de 2014	Reunião no Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação - Brasília-DF	Marilda Piccolo
29 e 30 de maio de 2014	Ministrou o Curso Compras Públicas e Planejamento no Desenvolvimento Municipal - Araguaína-TO	Dilce Moura Stakoviak
26 de junho de 2014	Reunião junto ao Escritório de Representação na Capital Federal - Brasília-DF	Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

	Quantidade			
	Total	Abril	Mai	Junho
Ato	16	7	3	6
Convocação	26	8	9	9
Decisão	27	10	7	10
Despacho	822	286	250	286
Memorando	30	11	6	13
Memorando Circular	8	-	4	4
Ofício	187	57	69	61
Portaria	21	8	5	8
Total	1137	387	353	397

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

Processos	Quantidade
Total	353
Ação de Revisão	8
Adiantamento	4
Agravo	21
Aposentadoria	3
Apostilamento	19
Auditoria de Regularidade	18
Certidão	23
Compras e Serviços	13
Concorrência	1
Concurso Público	1
Dispensa de Licitação	1
Multa	26
Outros	11
Pedido de Reexame	1
Prestação de Contas de Ordenador	17
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	1
Projeto de Lei	2
Recurso Ordinário	99
Representação	3
Requerimento	2
Resolução	10
Resolução Normativa	1
SICAP- Atos de Pessoal	2
SICAP - Contábil	34
Sindicância	2
Termo de Cooperação	1
Tomada de Contas Especial	29

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 235 expedientes no decorrer do 2º trimestre de 2014

Meses	Quantidade
Total	235
Abril	70
Mai	91
Junho	74

Fonte: GABPR

2. Secretaria do Pleno

2.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara, no 2º trimestre

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
----------------	--------------------	------------

Total		39
Tribunal Pleno	Ordinária	13
	Extraordinária	5
	Extraordinária - Caráter Reservado	1
1ª Câmara	Ordinária	9
2ª Câmara	Ordinária	11

Fonte: SEPLE

Processos	Quantidade
Acórdão	296
Parecer Prévio	43
Resolução	225

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	123	442	685	1250
Ação de Revisão	15	-	-	15
Aditivo a Contrato	1	-	2	3
Aditivo de Registro de Pessoal Temporário	-	1	-	1
Agravo	4	-	-	4
Aposentadoria	-	57	272	329
Apostilamento	14	-	-	14
Ato de Pessoal - Aposentadoria	1	-	1	2
Auditoria Operacional	-	-	1	1
Auditoria de Regularidade	-	1	1	2
Concorrência	-	-	1	1
Concurso Público	-	4	4	8
Consulta	5	-	-	5
Contrato de Compras	2	-	1	3
Contrato de Locação	-	-	1	1
Contrato de Prestação de Serviços	1	2	4	7
Denúncia	4	-	-	4
Dispensa de Licitação	3	0	4	7
Embargos de Declaração	4	-	-	4
Inexigibilidade de Licitação	4	-	-	4
Inspeção	1	-	-	1
Pedido de Reconsideração	1	-	-	1
Pedido de Reexame	1	-	-	1
Pensão	-	12	16	28
Pregão	4	-	1	5
Prestação de Contas de Ordenador	-	53	39	92
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	-	20	24	44
Projeto de Lei	2	-	-	2
Recurso Ordinário	34	-	-	34
Reforma	-	4	-	4
Registro de Pessoal Efetivo	-	1	4	5
Reintegração a Cargo Público	-	1	-	1
Representação	8	-	-	8
Reserva Remunerada	-	21	3	24
Resolução	5	-	-	5
Revisão de Aposentadoria	-	-	34	34
Revisão de Pensão	-	-	2	2
SICAP-ACCI	-	10	-	10
SICAP – Atos de Pessoal	-	32	57	89
SICAP - Contábil	-	214	181	395
Tomada de Contas Especial	2	8	23	33
Tomada de Preços	1	-	-	1
Outros	6	1	-	7

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 segundo trimestre de 2014, conforme se especifica a seguir:

3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
Total		571
Abril	Pareceres	175
	Requerimentos	21
	Despachos	21
	Subtotal	217
Maio	Pareceres	116
	Requerimentos	5
	Despachos	6
	Subtotal	127
Junho	Pareceres	195
	Requerimentos	12
	Despachos	20
	Subtotal	227

Fonte: PROCD

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

Órgão julgador	Quantidade
Total	18
Pleno	17
2ª Câmara	1

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
Sessão Solene de posse do novo Vice-Presidente Cons. Manoel Pires dos Santos e da Corregedora Cons. Doris de Miranda Coutinho	03/04
Culto Ecumênico de Páscoa	16/04
Abertura da Agendã Cidadã	24/04
Workshop realizado no Ministério Público Estadual com o tema " Todos Juntos por um Brasil mais acessível"	24 e 25/04
Homenagem ao dia das Mães	09/05
Seminário Alusivo aos 50 Anos da Lei nº 4.320/64	22/05
Curso" Responsabilidade Administrativa de Gestores em Conformidade com os Entendimentos do TCU, STF e STJ"	05 e 06/06
Discurso na Solenidade de posse do novo Cons. Andre Luiz de Matos Gonçalves	09/06
Seminário de Resultados - Plano Estratégico	16/06

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 de Abril a Junho de 2014

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

Atividades	Quantidade
Total	1316
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras	15
Despachos emitidos	484
Pareceres emitidos	817

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	259	22	94	25	53	45	20
Análise de Recurso	67	11	11	04	05	-	36
Análise de Prestação de Contas	141	02	11	34	07	25	62
Análise de Tomada de Contas	11	08	01	-	-	02	-
Despacho	50	11	37	-	-	02	-
Parecer Técnico	5	01	-	-	-	04	-
Informação	11	-	-	-	02	05	04
Memorando	86	08	12	16	29	11	10
Ofício	9	-	07	-	02	-	-
Requerimento	11	07	-	-	-	04	-
Planejamento de Auditoria	32	-	07	-	25	-	-
Relatório de Auditoria	89	30	30	13	-	16	-
Relatório de Tomada de Contas Especial	5	-	-	-	-	-	05

Fonte: DIGCE

5.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de regularidade municipais realizadas no 2º trimestre de 2014

Período auditado	Entidade auditada
	Araguaina: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Secretaria Mun. de Administração, Secretaria Mun. da Fazenda, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Mun. de Esporte Cultura e Laser, Secretaria Mun. de Habitação, Secretaria Mun. de Infraestrutura
	Augustinópolis: Prefeitura, FMS
	Buriti do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura
	Cachoeirinha: Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura

Janeiro a dezembro de 2013	<p>Campos Lindos: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Cariri do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Carrasco Bonito: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Chapada da Natividade: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Darcinópolis: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Goiatins: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Lagoa da Confusão: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Maurilândia do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Nova Rosalândia: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Novo Alegre: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Pindorama: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Praia Norte: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Riachinho: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Sampaio: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Wanderlândia: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Xambioá: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Araguatins: SEMUSA</p> <p>Bernardo Sayão: Câmara, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Itaporã: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>São Bento do Tocantins: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Colinas: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Municipal de Educação</p> <p>Araguaçu: Prefeitura, Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Alvorada: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>
Maio a dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014	<p>Chapada de Areia: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p> <p>Lajeado: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>
Setembro a dezembro de 2013	<p>Miracema: Câmara, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura</p>

5.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 2º trimestre de 2014

Período auditado	Entidade auditada
Exercício de 2011- Construção do Almorixarifado do CBMTO	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
Exercício de 2012 - Construção do Almorixarifado do CBMTO	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
Janeiro a Dezembro de 2013	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
Janeiro e Fevereiro de 2014	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins
Janeiro e Fevereiro de 2014	Fundo de Modernização e Aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins

Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Estadual de Assistência Social
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Fardamento - Corpo de Bombeiros
Janeiro e Fevereiro de 2014	Fundo Fardamento - Corpo de Bombeiros
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Social de Solidariedade do Estado do Tocantins
Janeiro a Dezembro de 2013	Fundo Tocantinense de Economia Solidária - FTES
Janeiro a Dezembro de 2013	Instituto Social Divino Espírito Santo - PRODIVINO
Janeiro a Dezembro de 2013	Secretaria da Educação e Cultura
Janeiro a Dezembro de 2013	Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Fonte: DIGCE

5.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 2º trimestre de 2014

Entidade
Monitoramento Auditoria Operacional Gestão Ambiental município de Miracema e Planejamento Auditoria Coordenada na área de saúde
Conclusão de monitoramento Programa TCE com Você na Escola em Paraíso

Fonte: COAES

5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 2º trimestre de 2014

Especificação	Quantidade
Emissão de Pareceres Técnicos	287
Auditorias realizadas	08
Registros	318
Análise de Defesa	29

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	24	318
Abril	11	155
Maio	09	30
Junho	04	133

Fonte: COCAP

5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões documentais em cumprimento a LRF	266
Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	342
Memorandos	12
Despachos	124
Portarias	03

Fonte: COACG

5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Atendimento ao público externo: gestores, ex-gestores, advogados, contadores	432
Certidões	384
Certificados de Quitação	2
Despachos	1297
Intimações	15
Memorandos	16
Demonstrativos de Cálculo	292
Notificações	381
Pedidos de Parcelamento	6

Fonte: COCAR

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período:

R\$ 416.562,07**Recolhimento**

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

Contas, no período:

R\$ 45.865,90**Débitos**

Valor extraído nos acórdãos condenatórios:

R\$ 569.039,11

5.8. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Citação	677
Intimação	31
Citação e Intimação	136
Ofícios	264
Informações	309
Edital de Citation e Intimação	01
Edital de Intimação	01
Edital de citação	42
Notificação	03
Certidão	270
Certificado de Revelia	154
Termo de Certidão	39

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

Atividades	Quantidade
Termo de vista	23
Termo de cópias	31
Informações	4
Memorandos expedidos	4
Processos atendidos	62
Cópias com recolhimento de taxas	4157
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	5.350
Valores inerentes a tiragem de cópias	R\$ 623,45

Fonte: SALAT

Receitas

Taxas recolhidas por tiragem de cópias:

R\$ 623,45

5.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

Atividades/processos analisados	Quantidade
Aditivo a Contrato	1
Apostilamento	9
Consulta	2
Concorrência	1
Contrato de Prestação de Serviços	8
Dispensa de Licitação	4
Inexigibilidade de Licitação	2
Prestação de Contas do Ordenador	4
Pregão	3
Recurso Ordinário	26
Representação	5
Tomada de Contas Especial	12
Tomada de Contas	1
Pedido de Reconsideração	1
Ação de Revisão	2

Inexigibilidade de licitação	2
Concurso Público	1
Auditoria de Regularidade	8
Outros	3

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	-	161	134
Projeto Repensar a Vida	3/4 a 10/4/2014	48	34
Workshop do Comitê Estratégico - Não conformidades	15/5/2014	48	47
Projeto Mãos de Contas - Oficina de artesanato em jornal	9/6 a 13/6/2014	8	8
Liderança - A Gestão de Pessoas	25/6/2014	57	45

Fonte: DIACA

6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

Curso/Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total	-	241	222
1º Capacitação Internacional dos Tribunais de Contas em SAI PMF (Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework)	5/5 a 9/5/2014	1	1
15º Fórum Internacional de Software Livre - FISL	7/5 a 10/5/2014	2	2
28ª Conferencia Anual Internacional de Formacion Innovaciones PFM	18/5 a 23/5/2014	2	2
8º Coninter Nacional	8/5 a 9/5/2014	4	4
II Seminário Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - SBCASP	19/5 a 21/5/2014	1	1
Atualização em Direito Processual Civil	24/2 a 23/5/2014	5	2
Auditoria em Saúde	22/5 a 23/5/2014	34	33
Auditoria Governamental	29/4 a 30/4/2014	34	34
Controles na Administração Pública	28/4 a 26/5/2014	4	4
Estruturas de Gestão Pública	28/4 a 26/5/2014	3	3
Diálogo Público	13/5 a 13/5/2014	1	1
Digitalização de Documentos	9/4 a 10/4/2014	1	1
Encontro Técnico da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul - ASUL	8/5 a 9/5/2014	1	1
Excel Avançado Aplicado ao Controle	28/4 a 30/5/2014	1	1
Execução e Fiscalização de Obras de Pavimentação	16/5 a 17/5/2014	6	6
Ferramentas de Monitoramento e Avaliação Organizacional	2/4 a 30/5/2014	23	23
Missão Acadêmica em Israel	19/5 a 31/5/2014	2	2
Patrimônio	22/5 a 23/5/2014	36	35
Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira	28/4 a 26/5/2014	5	5
Segurança da Informação para Auditoria	12/5 a 6/6/2014	1	1
Treinamento Remoto Coletivo para o Software Sophia Biblioteca (SB)	30/4 a 30/4/2014	5	5
Workshop do GTCOM GTREL e GTSIS	23/4 a 25/4/2014	2	2
XVI SINAOP - Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas e 4ª Oficina Internacional	19/5 a 23/5/2014	1	1
Responsabilidade Administrativa de Prefeitos, Secretários, Municipais, Estaduais e Gestores, em conformidade com os entendimentos do TCU	5/6 a 6/6/2014	66	52

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Curso/Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total		1626	1007
Elaboração de Termo de Referência para Aquisições na Saúde Pública	5/5 a 8/5/2014	31	26

Programa de formação de agentes públicos - FORMAP 2014	24/3 a 16/6/2014	409	114
Gestão e Fiscalização de Contratos do Serviço Público	7/4 a 11/4/2014	31	26
Encontro Regional do Programa Agenda Cidadã - 2014	24/4 a 25/4/2014	766	570
Gestão e Fiscalização de Contratos do Serviço Público	2/6 a 6/6/2014	33	21
Fiscalização e Acompanhamento de Obras	12/5 a 14/5/2014	21	17
Seminário 50 anos da Lei 4.320/64	22/5 a 22/5/2014	168	131
Responsabilidade Administrativa de Prefeitos, Secretários, Municipais, Estaduais e Gestores, em conformidade com os entendimentos do TCU	5/6 a 6/6/2014	167	102

Fonte: DIACA

6.4. Capacitação de servidores e jurisdicionados – 2º trimestre de 2014

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
Total	235	952
Capacitados em cursos internos	99	952
Capacitados em cursos externos	136	-

Fonte: DIACA

6.5. 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 12h30min às 14h, nas dependências do Instituto de Contas.
- O público atendido é constituído por servidores do TCE/TO e seus dependentes, servidores de outros órgãos, instituições e sociedade em geral.
- Atualmente o Coral do TCE/TO é composto por 21 integrantes: 6 sopranos, 5 contraltos, 4 baixos, 4 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

6.5.1 Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período

Eventos	Local	Data
Páscoa no TCE	Hall do TCE	16/4/2014
Abertura do Encontro Regional Agenda Cidadã	ASTEC	24/4/2014
Homenagem às mães	Auditório do TCE	9/5/2014
Encontro do CORECON	Auditório do TCE	15/5/2014
Encerramento do Projeto Repensar	Auditório do TCE	27/5/2014
Comemoração da Copa	Hall do TCE	11/6/2014
Seminário de Resultados do Planejamento Estratégico	Auditório do TCE	16/6/2014

6.6. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca

Especificação	Quantidade
Empréstimos	170
Consultas	
Público interno	120
Público externo	85

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 no 2º trimestre de 2014

- Análise de 369 processos administrativos de despesas nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Desses, 220 apresentavam-se em forma física e foram movimentados no Sistema e-Contas e 149 em forma eletrônica e foram movimentados no Sistema SEI.
- Análise de 3 folhas de pagamentos de pessoal e 3 auxílio-alimentação (Nota Técnica).
- Análise de 2 processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos (Análise Técnica).
- Análise de 2 processos de prestação de contas de Convênios (Análise Técnica).

- Realização de 1 Inspeção (Relatório de Inspeção) - SEI.
- Realização de 1 Monitoramento (Relatório de Monitoramento).
- Manifestação sobre de Defesa de 6 processos - contas/auditoria/inspeção (Análise de Defesa).

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 do projeto 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	23
Processos com tramitação no período	353
Tempo médio de tramitação no período	2d 14h 54m 17s
Tipos Documentais	
Despacho	430
e-mail (no SEI)	1
Memorando-Circular	6
Memorando	38
Ofício	1
Informação	4
Projeto	1
Relatório Trimestral Consolidado	2
Requerimento	2
Planilha	1
Solicitação	1
Termo de Referencia	1

Total	490
--------------	-----

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\$) (2º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado (Anual)	Orçamento empenhado (2º trimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	99.947.467,00	59.097.992,66	59,13	45.817.682,51	44.067.653,70	1.750.028,81
Pessoal e encargos sociais	72.485.688,00	42.020.933,64	57,97	33.278.924,02	32.620.677,10	658.246,92
Juros e encargos da dívida	33.166,00	33.166,00	100	17.946,84	17.946,84	0,00
Outras despesas correntes	21.854.513,00	16.658.839,59	76,23	11.592.191,72	11.111.179,99	481.011,73
Investimentos	2.176.614,00	280.366,80	12,88	338.976,93	265.098,80	73.878,13
Amortização e refinanciamento da dívida	97.486,00	97.485,63	100	52.750,97	52.750,97	0,00
Outras despesas correntes convênios	80.000,00	7.200,00	0,09	138.098,70	0,00	138.098,70
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\$) (2º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado (Anual)	Orçamento empenhado (2º trimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	480.485,00	318.277,00	66,24	282.424,35	163.684,00	118.776,35
Outras despesas correntes	410.485,00	298.048,00	72,60	212.424,35	163.648,00	48.776,35
Investimentos	70.000,00	20.229,00	28,90	70.000,00	0,00	70.000,00

Fonte: Siafem - Relorc

8.3.3. Coordenadoria de Licitações

Especificação	Quantidade
Adesão Ata de Registro de Preços (carona)	5
Contratos	7
Convênio	1
Despacho	132
Dispensa de Licitação	14
Inexigibilidade de Licitação	23
Memorando	36
Ofício	11
Parecer Jurídico	67
Pregão Eletrônico	2
Pregão Presencial	1
Rescisão de Contrato Unilateral	1
Rescisão Amigável	1
Termo Aditivo	10
Termo de Acordo de Cooperação Técnica	1
Termo de reconhecimento de Dívida	1

Fonte: COLCC

8.3.4. Coordenadoria Administrativa

Especificação	Quantidade
Processo de aquisições/contratações/repactuações de bens e serviços movimentados	86

Fonte: COADM

8.3.5. Coordenadoria de Protocolo-Geral

Especificação	Quantidade
Processos e expedientes autuados	3.562
Processos arquivados	810
Processos enviados	1133

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	36
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)	19
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	1
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Projetos	3

Fonte: DINFO

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Quadro de Pessoal

Especificações	Quantidade
Total	519
Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	26
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	316
Servidores exclusivamente comissionados	129
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	10
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	14
Servidores requisitados sem ônus	17
Servidores licenciados: interesse particular	3
Servidores licenciados: mandado classista	1

Fonte: COAPE

8.5.2. Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

Atividades	Resultados
Avaliação de Estágio Probatório	-
Programa de Estágios	Nove desligados
	Seis selecionados
	Seis contratados
	Duas renovações
	Total de estagiários: 30
Eventos	Um (dia das mães)

Fonte: COADP

8.5.3. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	41
Aplicação tópica de flúor	9
Restauração de amálgama	38
Restauração de resina	64
Restauração provisória	27
Radiografia	7
Exodontia	7
Tartarectomia	49
Emergência	5
Consulta odontológica	105

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho	
		Ginástica laboral	Orientação ergonômica
Abril	53	162	15
Maio	49	152	17
Junho	42	157	22

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificações	Quantidade
Consultas Pediátricas	27
Consultas Médicas	199
Exames para posse	10
Resultado de Exame	85
Atestados Médicos	15
Drenagem de abscesso	02

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

Especificações	Atendimentos
Curativos	13
Aplicação de medicamentos injetáveis	16
Aferição de pressão arterial	260
Aferição de temperatura	23
Teste de glicemia	20
Nebulização/aerosol	38
Retirada de pontos	10
Medicação administrativa via oral	20
Pequena Cirurgia	1

Fonte: COSAU

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
Total	52	3	7	1
Abril	15	1	4	1
Maió	18	1	2	1
Junho	19	1	6	1

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Total	26
Visita domiciliar	3
Visita hospitalar	3
Acompanhamento por telefone	20

Fonte: COSAU

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
Júlio César Barbosa Bezerra
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 **JULIO CESAR BARBOSA BEZERRA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 24/09/2014, às 09:39, 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 **0015878** e o código CRC **A8A0DE6C**.