



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

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, abril de 2015

Tribunal Pleno

Conselheiro Presidente
Manoel Pires dos Santos

Conselheiro Vice-Presidente
Severiano José Costandrade de Aguiar

Conselheiro Corregedor-Geral
André Luiz de Matos Gonçalves

Conselheiros
José Wagner Praxedes
Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Doris de Miranda Coutinho
Alberto Sevilha
As reuniões do Tribunal Pleno ocorrem nas quartas-feiras, às 14h30min.

1ª Câmara

Doris de Miranda Coutinho- Presidente
José Wagner Praxedes
Severiano José Costandrade de Aguiar
As reuniões da 1ª Câmara ocorrem nas terças-feiras, às 13h30min.

2ª Câmara

Napoleão de Souza Luz Sobrinho- Presidente
André Luiz de Matos Gonçalves
Alberto Sevilha
As reuniões da 2ª Câmara ocorrem nas terças-feiras, às 15h30min.

Conselheiros Substitutos

Adauton Linhares da Silva
Fernando César Benevenuto Malafaia
Jesus Luiz de Assunção
José Ribeiro da Conceição
Leondiniz Gomes
Márcia Adriana da Silva Ramos
Márcio Aluizio Moreira Gomes
Maria Luiza Pereira Meneses
Moisés Vieira Labre
Orlando Alves da Silva
Parsondas Martins Viana
Wellington Alves da Costa

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

Procuradora-Geral de Contas
Litza Leão Gonçalves

Procuradores
José Roberto Torres Gomes
Márcio Ferreira Brito
Marcos Antônio da Silva Modes
Oziel Pereira dos Santos
Raquel Medeiros Sales de Almeida
Zailon Miranda Labre Rodrigues

Equipe de Gestão

Chefe de Gabinete da Presidência
Flávio de Almeida Godinho

Diretor-Geral de Administração e Finanças
Marcelo Olimpio Carneiro Tavares

Diretora-Geral de Controle Externo
Wellane Monteiro Dourado da Silva

Diretor-Geral de Controle Interno
Juxson Alves Pereira

Diretora-Geral do Instituto de Contas
Marilda Piccolo

© Copyright 2015, 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

Maria das Graças Rodrigues Vieira

Alquimar Sousa Almeida Filho

Luna Mota Duarte - Estagiária

Responsáveis pelas informações

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

Revisão

Marilda Piccolo

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r	<p>Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional</p> <p>Relatório do 1º trimestre 2015 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. -- Palmas: TCE/TO, 2015.</p> <p>35 p.: il.</p> <p>1. Tribunal de Contas – Tocantins – Relatório – 2015. 2. Planejamento. I. Título.</p> <p style="text-align: right;">CDD – 341.3852 CDU – 336.126.5</p>
-------	--

Catálogo na fonte: Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses

APRESENTAÇÃO

A satisfação de entregar o presente relatório trimestral é proporcional ao afincado empenhado por todos os servidores do Tribunal de Contas no exercício de suas atividades, ou seja, grandiosa. Foram três meses marcados por muito trabalho e dedicação. Conhecemos, setor por setor de forma ainda mais detalhada, com vistas a imprimir nossa marca de gestão, guiando-nos sempre por um dos documentos mais importantes desta Corte de Contas: o Plano Estratégico.

Este ano de 2015 marca o início de um novo ciclo, com metas e objetivos reformulados. Desta forma, necessitamos de uma boa dose de entusiasmo e vontade para pensarmos adiante sem comprometer as atividades do presente. Portanto, esse organismo vivo chamado TCE não para e trabalhamos incessantemente para realizar a função de controle externo em prol do cidadão. A sociedade deposita em nossos membros e servidores a confiança de zelar pelo bem público e não podemos decepcioná-la. Por falar em controle externo, aproveitamos para salientar que a prioridade de nossa gestão é focar na qualidade e agilidade das auditorias.

Nas próximas páginas segue o resultado de nosso trabalho nos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, com detalhes de cada departamento, desde o número de Sessões de julgamento realizadas, até os cursos oferecidos por meio do Instituto de Contas. Só para exemplificar, foram analisados, no período supracitado, mais de dois mil e duzentos processos.

Os resultados positivos nos impulsionam para seguir com a nossa missão, celebrando cada etapa realizada, pois inspiramo-nos nas palavras do ídolo do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna: “No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz”. Não tenham dúvidas, aqui no Tribunal de Contas, a equipe se esforça para realizar de forma exemplar cada uma de suas atribuições, por isso as metas vêm sendo cumpridas e ampliadas, ou até substituídas, conforme determina o mandamento constitucional aos Tribunais de Contas e buscando atender cada vez melhor às demandas da sociedade que espera desta instituição o efetivo controle externo sobre a utilização dos recursos públicos.

Manoel Pires dos Santos
Presidente do TCE/TO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO TCE/TO

I - PLANO ESTRATÉGICO GESTÃO 2015

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas
2. Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade
3. Estimular o controle social
4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos
5. Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS

6. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

7. Dar celeridade à instrução do processo administrativo
8. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques
9. Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO

10. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores
11. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores
12. Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

PERSPECTIVA DE CONHECIMENTO E APRENDIZADO

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

PERSPECTIVA FINANCEIRA

14. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários
15. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

1. Ascom

- 1.1. Rádio
- 1.2. TV
- 1.3. Sessões do Pleno e das Câmaras
- 1.4. Publicações
 - 1.4.1. Eletrônicas
 - 1.4.2. Impressas
- 1.5. Internet
- 1.6. Intranet

2. Ouvidoria

- 2.1. Demandas recebidas no período
- 2.2. Origens das manifestações
- 2.3. Tipos de manifestantes
- 2.4. 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 eventos
- 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 de Contas nas sessões do TCE
- 3.3. Participação da Procuradoria-Geral de Contas em eventos internos
- 3.4. Participação da Procuradoria-Geral de Contas em eventos externos

4. Corpo Especial de Auditores

- 4.1 Instrução processual – atividades do 1º Trimestre de 2015

5. Diretoria-Geral de Controle Externo

- 5.1. Administrativo
- 5.2. Coordenadoria de Auditorias Especiais
- 5.3. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- 5.4. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
- 5.5. Coordenadoria de Cartório de Contas
- 5.6. Coordenadoria de Diligências
 - 5.6.1. Sala de Atendimento
- 5.7. 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 2015
 - 8.3.2. Fundo de aperfeiçoamento profissional e reequipamento técnico - Exercício de 2015
 - 8.3.3. Coordenadoria de Protocolo Geral
 - 8.3.4. Coordenadoria Administrativa

8.3.5. Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

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 do Estado do Tocantins implantou o Plano de Gestão Estratégica 2010-2014 como instrumento em que a direção determina, administrativamente e com antecipação, quais objetivos devem ser atingidos. Trata-se de um pensar antecipado para realizar uma ação futura. O método adotado para o desenvolvimento do Plano Estratégico do Tribunal de Contas pautou-se nos fundamentos teóricos do *Balanced Scorecard*(BSC) *.

O planejamento foi organizado em dimensões denominadas *perspectivas* que, por sua vez, estão voltadas para o cliente, para o financeiro, para os processos internos, para o crescimento e o aprendizado. Assim, essas perspectivas se interligam a objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e metas, finalizando o ciclo com um monitoramento constante, visando resultados efetivos.

Nesse sentido, o TCE almeja dar continuidade ao modelo de administração pública-gerencial implantado, a fim de obter resultados de impacto positivo na sociedade, assim como em cada indivíduo que a constitui, superando, desta forma, o modelo de administração burocrática.

Com o objetivo de fortalecer a Instituição, com diretrizes baseadas em prioridades que privilegiam o compartilhamento do conhecimento, a descentralização das atividades e, principalmente, a transparência, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins elaborou o Plano Estratégico de curto prazo para a Gestão 2015.

Assim, todas as ações que o TCE/TO vem realizando, estão pautadas no Plano Estratégico. Os resultados aqui apresentados são reflexos desse Plano e consolidam o esforço implementado por todos os servidores.

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, por meio 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.

* O método *Balanced Scorecard* (BSC) está organizado em dimensões denominadas perspectivas voltadas para o cliente, o financeiro, os processos internos e o crescimento e aprendizado que se interligam a objetivos estratégicos, indicadores estratégicos e metas.

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.

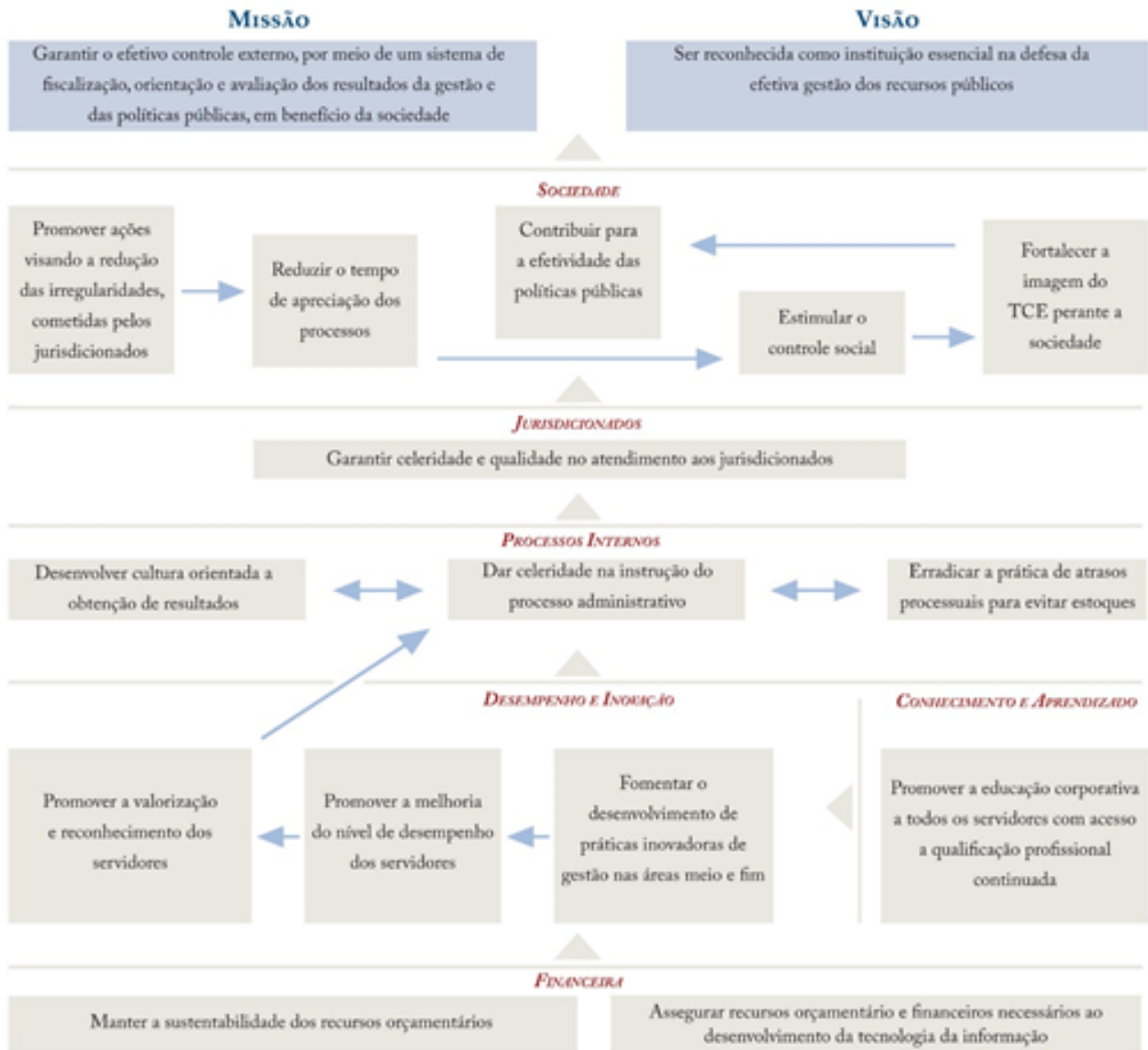
Profissionalismo: associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes às atividades desenvolvidas pela instituição.

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

Mapa Estratégico TCE-TO



I - PLANO ESTRATÉGICO GESTÃO 2015**PERSPECTIVA DA SOCIEDADE****1. Contribuir para a efetividade das políticas públicas**

Metas	Responsável
Verificar o grau de cumprimento das recomendações de 4 (quatro) Auditorias Operacionais realizadas, até novembro de 2015	Coordenadoria de Auditorias Especiais - COAES
Avaliar as políticas públicas de educação do 6º ao 9º ano, em 2 (dois) jurisdições municipais, até dezembro de 2015	
Promover a avaliação de 1 (uma) ação de Governo até novembro de 2015	
Realizar 1 Auditoria Externa, até maio de 2015	

2. Fortalecer a imagem do TCE/TO perante a sociedade

Metas	Responsável
Elevar de 40% para 65% a satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2015	Gabinete da Presidência - GABPR
Realizar auditorias/inspeções em 100% das metas definidas no Plano Anual de Auditoria, adotando as matrizes estabelecidas no Manual de Auditoria, até dezembro de 2015	Diretoria Geral de Controle Externo - DIGCE
Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE/TO, em no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até dezembro de 2015	Secretaria do Pleno-SEPLE

3. Estimular o Controle Social

Metas	Responsável
Realizar, no mínimo, 36 ações de comunicação com foco no controle social, abrangendo os públicos interno e externo do TCE/TO, até dezembro de 2015	Assessoria de Comunicação-ASCOM
Aumentar as demandas da Ouvidoria em 50%, até dezembro de 2015	Ouvidoria-OUVID

4. Reduzir o tempo de apreciação dos processos

Metas	Responsável
Emitir parecer prévio das contas anuais consolidadas: - em 365 dias para as contas do exercício de 2014 - até dezembro de 2015 para as contas dos exercícios anteriores	Auditoria-AUDIT
Garantir, no exercício de 2015, resposta à denúncia, no prazo máximo de: - 120 dias para os processos autuados em 2015 - 90 dias para liquidar o estoque pendente	Corregedoria-CORREG
Garantir, no exercício de 2015, resposta à representação, no prazo máximo de: - 120 dias para os processos autuados em 2015 - 120 dias para liquidar o estoque pendente	Corregedoria-CORREG
Promover em mais 30% a gestão de jurisprudência, até dezembro de 2015	Auditoria-AUDIT

5. Promover ações visando a redução das irregularidades cometidas pelos jurisdicionados

Metas	Responsável
Garantir o registro dos atos de pessoal publicados até dezembro de 2014, de 20% das unidades jurisdicionadas, até dezembro de 2015	Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal-COCAP
Ampliar a média de recolhimento de multas de 26% para 31%, até dezembro de 2015	Coordenadoria do Cartório de Contas-COCAR

PERSPECTIVA DOS JURISDICIONADOS**6. Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados**

Metas	Responsável
Elevar de 74,50 % para 90% a satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2015	Gabinete da Presidência-GABPR
Garantir, no exercício de 2015, resposta à consulta, no prazo máximo de: - 90 dias para os processos autuados em 2015 - 90 dias para liquidar o estoque pendente	Corregedoria-CORREG

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS**7. Dar celeridade à instrução do processo administrativo**

Metas	Responsável
Manter a média de trâmite do processo de aquisição, em 40 dias, até dezembro de 2015	Coordenadoria de Licitações Contratos e Convênios - COLCC

8. Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

Metas	Responsável
Decidir, no decorrer de 2015, 100% dos processos autuados até o exercício de 2011	Auditoria-AUDIT

9. Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados

Metas	Responsável
Implantar 100% dos processos redesenhados da área fim até dezembro de 2015	Coordenadoria de Apoio Técnico-COATE
Elevar de 28% para 70% o desenvolvimento do Sistema Integrado de Auditoria-SIA, até dezembro de 2015	5ª Diretoria de Controle Externo
Implementar 76% dos processos de trabalho da área administrativa e gerencial, até dezembro de 2015	Assessoria de Normas e Jurisprudência - ASNOJ
Garantir em 90% o desenvolvimento dos sistemas planejados para o exercício, até dezembro de 2015	Diretoria de Informática-DINFO
Disponibilizar informações gerenciais para tomada de decisão aos usuários internos, elevando de 70% para 100%, até dezembro de 2015	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO
Acompanhar a efetividade de 100% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2015	Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios-COLCC
Implantar o banco de dados das principais irregularidades cometidas pelos jurisdicionados em 70%, até dezembro de 2015	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO

Metas	Responsável
Alcançar 95% de execução das metas planejadas do Plano Estratégico de curto prazo, até dezembro de 2015	Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional-ASPDO
Sub-metas	Responsável
Implantar 60% das oportunidades de melhorias do GesPública, até dezembro de 2015	Assessoria de Planejamento -ASPLA
Implantar 60% do gerenciamento de rotinas, até dezembro de 2015	Assessoria de Planejamento -ASPLA

PERSPECTIVA DO DESEMPENHO E INOVAÇÃO**10. Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores**

Metas	Responsável
Instituir 50% do Programa de Valorização do Servidor, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Sub-metas	Responsável
Elevar o nível de satisfação dos servidores de 71% para 72%, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Automatizar, em 100%, os serviços da área de Gestão de Pessoas, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Implementar 100% o Programa Qualidade de Vida no Trabalho, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Revisar 100% do Plano de Cargos Carreira e Salários, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Criar um programa de desenvolvimento de competências de lideranças, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Implementar 100% do Programa de Aposentadoria Incentivada-PAI, até dezembro de 2015	Diretoria Geral de Administração e Finanças-DIGAF

11. Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

Metas	Responsável
Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores em 60%, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Sub-metas	Responsável
Revisar 50% da avaliação de desempenho e por competência, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Executar 100% da Avaliação Periódica de Desempenho – APD, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Aplicar Avaliação de Impacto em 100% das capacitações executadas pelo Instituto de Contas, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH
Realizar 100% do diagnóstico do perfil profissional dos servidores, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

Metas	Responsável
Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2015	Corregedoria-CORREG
Sub-metas	Responsável
Sanear em 80% as anomalias diagnosticadas, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

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

Metas	Responsável
Reconhecer, no mínimo, 5 ideias inovadoras, até dezembro de 2015	Diretoria de Recursos Humanos-DIREH

PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO**13. Promover educação corporativa a todos os servidores, com acesso à qualificação profissional continuada**

Metas	Responsável
Implementar 100% do Plano de Capacitação anual para membros, servidores, jurisdicionados e comunidade em geral, até dezembro de 2015	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
Sub-metas	Responsável
Implementar 50% do Plano de Capacitação para membros, até dezembro de 2015	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
Garantir 20h/a de capacitação a 80% dos servidores da área de fiscalização e auditoria, até dezembro de 2015	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC
Implementar 100% do Plano de Capacitação para jurisdicionados e comunidade em geral, até dezembro de 2015	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC

Metas	Responsável
Manter o nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a educação corporativa em 90%, até dezembro de 2015	Diretoria Geral do Instituto de Contas-DIGIC

PERSPECTIVA FINANCEIRA**14. Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários**

Metas	Responsável
Acompanhar a aplicação dos recursos de forma a manter em 97% a execução orçamentária e financeira, até dezembro de 2015	Diretoria Geral de Administração e Finanças-DIGAF

15. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

Metas	Responsável
Alcançar o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1.5% do orçamento total do TCE, até dezembro de 2015	Diretoria de Informática-DINFO

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O primeiro trimestre de 2015 foi marcado pela posse da nova direção do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, composta pelos Conselheiros Manoel Pires dos Santos, Presidente; Severiano José Costandrade de Aguiar, Vice-Presidente e André Luiz de Matos Gonçalves, Corregedor. A Sessão Especial de Posse foi realizada no dia 28 de janeiro, em evento organizado e executado pela Assessoria de Comunicação.

Apesar da mudança de dirigentes, os principais produtos de comunicação do TCE/TO foram mantidos, seguindo o previsto no Plano Estratégico, como os programas de rádio e TV, as publicações impressas e eletrônicas e a transmissão ao vivo das sessões pela internet.

O principal foco da atual gestão é o controle externo, orientação que foi implementada no material produzido pela ASCOM. Exemplo disso são as reportagens publicadas no *site* oficial, contendo todas as decisões do Pleno e das Câmaras que se refiram a prestações de contas.

Essa diretriz também pode ser observada na primeira edição do Informativo do Tribunal de Contas de 2015, distribuída no final de março, que traz a relação de todas as contas julgadas no primeiro trimestre, com o nome dos responsáveis, a decisão aprovada e o valor das multas e imputações, no caso das contas irregulares.

O objetivo é alertar os gestores sobre os problemas mais recorrentes nas prestações de contas e, principalmente, levar ao conhecimento da sociedade o resultado da gestão pública. 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, de forma que cada cidadão passe a ser um fiscal da aplicação do dinheiro público.

A seguir um resumo das principais atividades realizadas no primeiro trimestre de 2015.

1. Assessoria de Comunicação- ASCOM

1.1. Rádio

Minuto TCE – rádio jornal com duração de 60 segundos, com notícias rápidas sobre as ações e decisões do TCE/TO, veiculado às terças, quintas e sextas-feiras pela 96 FM, três vezes ao dia. A veiculação gratuita 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 – ABRACO, o Minuto TCE também é transmitido pelas 50 rádios comunitárias do Estado, com 30 inserções semanais.

Foram produzidos e veiculados 20 programas no primeiro trimestre.

1.2. 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 2 programas.

1.3. Sessões do Pleno e das Câmaras

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

Foram transmitidas 11 sessões do Pleno e 20 das Câmaras.

1.4. Publicações

1.4.1 Eletrônicas

Boletim Oficial: 56 edições

1.4.2 Impressas

Jornal Mural: TCendo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE/TO – 5 edições.

Informativo - 1 edição, com tiragem de 3.000 exemplares

1.5. Internet

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

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

1.6. Intranet

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

2. Ouvidoria

2.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 31 manifestações no 1º trimestre de 2015, consignadas na tabela seguinte:

Meses	Quantidade
Janeiro	7
Fevereiro	13
Março	11
Total	31

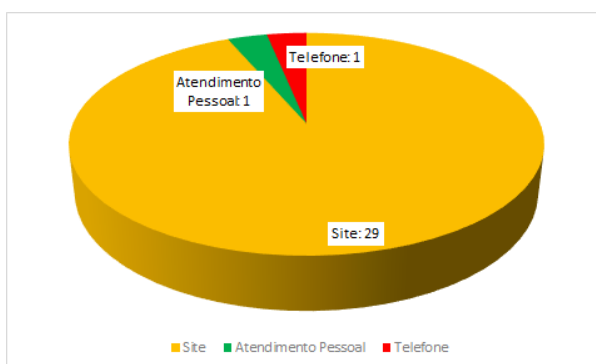
Fonte: ASOUV

2.2 Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações no 1º trimestre de 2015 foi via *site* (Sistema da Ouvidoria), sendo o endereço eletrônico <http://www.tce.to.gov.br/ouvidoria/externo/cadastro.do> e o telefone DDG: 0800-644-5800.

Meio	Quantidade	Percentual
Site	29	93,54%
Telefone	1	3,23%
Atendimento Pessoal	1	3,23%
Total	31	100%

Fonte: ASOUV

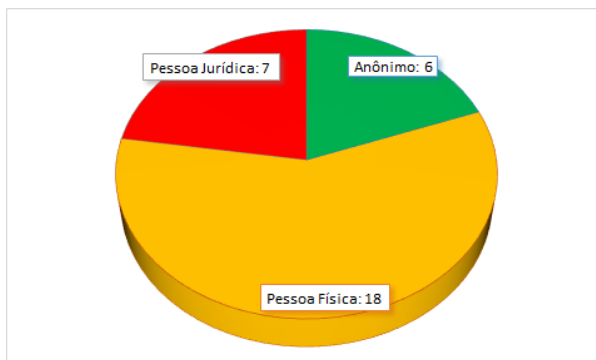


2.3 Tipo de manifestantes

Quanto aos manifestantes das 31 demandas recebidas, 18 foram de pessoas físicas, 6 anônimas e 7 de pessoas jurídicas, conforme tabela a seguir:

Público	Quantidade	Percentual
Anônimo	6	19,35%
Pessoa Física	18	58,06%
Pessoa Jurídica	7	22,58%
Total	31	100%

Fonte: ASOUV



2.4 Demandas por classificação

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

Tipo	Quantidade	Percentual
Informação	14	45,16%
Denúncia	13	41,94%
Reclamação	3	9,68%
Sugestão	1	3,23%
Total	31	100%

Fonte: ASOUV

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

1.1. Audiências concedidas pelo Presidente:

Meses	Quantidade
Janeiro	12
Fevereiro	22
Março	14
Total	48

Fonte: GABPR

1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência:

Participantes	Total	Janeiro	Fevereiro	Março
Desembargadores e Juizes	1	-	-	1
Governador	1	1	-	-
Outros	50	12	26	12
Prefeitos e Vereadores	4	-	3	1
Presidentes e Superintendentes	10	2	3	5
Procuradores	2	1	1	-
Senadores e Deputados	4	1	1	2
Total	72	17	34	21

Fonte: GABPR

1.3. Atendimentos administrativos

O Conselheiro Presidente recebeu os demais conselheiros 26 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 272 atendimentos para deliberações administrativas.

1.4. Reuniões administrativas e técnicas

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

Foram realizadas 109 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 1º trimestre de 2015, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
15/01/2015	Palmas - TO	Cerimônia de posse da nova diretoria do CORECON e VII Concurso de Monografia do Conselho Regional de Economia do Tocantins.
29/01/2015	Salvador - BA	III Encontro de Estudos Estratégicos dos Tribunais de Contas: Governança, Gestão e Educação Corporativa.
01/02/2015	Palmas - TO	Cerimônia de posse dos Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa.
09/02/2015	Belo Horizonte - MG	Participação na Assembléia Geral e reunião da Diretoria do Instituto Rui Barbosa - IRB.
09/02/2015	Belo Horizonte - MG	Solenidade de posse do Conselheiro Sebastião Helvécio Ramos de Castro, no cargo de Presidente do TCE/MG.
11/02/2015	Palmas - TO	Participação de reunião no Palácio Araguaia, na qual o Governo do Estado anunciou o Plano de Recuperação do Tocantins (conjunto de 15 medidas com o objetivo de diminuir despesas e aumentar receitas).
26/02/2015	Palmas - TO	Participação da abertura do curso Auditoria Governamental, ministrado pelo Secretário Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU), Ismar Barbosa Cruz.
23/03/2015	Palmas - TO	Cerimônia de posse da Diretoria Executiva do Conselho Fiscal e do Conselho Sindical do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas (SINSTEC).

25/03/2015	Palmas - TO	Participação da abertura da 6ª Semana Estadual da Água, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
26/03/2015	Palmas - TO	Participação da abertura do Encontro com Agentes de Desenvolvimento do Estado do Tocantins, que teve como meta proporcionar integração entre os agentes e orientá-los sobre as atualizações na Lei Geral.
31/03/2015	Palmas - TO	Participação da audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa para debater o comprometimento da receita corrente líquida do Estado com despesas de pessoal.

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 de 2015, dentre os quais merecem destaque:

Data	Evento	Participantes
22/01/2015	Encontro Técnico para Secretários, Diretores e Coordenadores de Órgãos Estaduais, em Palmas-TO.	Conselheiro Jose Wagner Praxedes
22/01/2015	Medalha Jubileu de Prata do Tribunal de Justiça, honraria alusiva aos 25 anos do Poder Judiciário tocantinense, entregue pela presidente do TJ/TO, desembargadora Ângela Prudente, em Palmas-TO.	Conselheiro Jose Wagner Praxedes
29/01/2015	III Encontro de Estudos Estratégicos dos Tribunais de Contas: Governança, Gestão e Educação Corporativa, em Salvador-BA.	Marilda Piccolo
04/02/2015	Sessão Extraordinária de posse do Excelentíssimo Senhor Vital do Rêgo Filho no cargo de Ministro do Egrégio Tribunal de Contas da União-TCU, em Brasília-DF.	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
11/02/2015	Cerimônia de Posse da Presidência do TCE-MS e dos novos Conselheiros Jerson Domingos e Osmar Domingues Jeronymo, em Campo Grande-MS.	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
26/02/2015	Capacitação em Aquisições de Bens e Serviços, promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em Natal-RN.	Humberto Arruda Alencar Claudia Elizabeth de Oliveira Vieira
04/03/2015	Visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas-TCE/AL, visando prosseguir no suporte quanto às mudanças necessárias à ampliação e ao aprimoramento do SICAP Contábil daquele Sodalício, em Maceió-AL.	Warley Ferreira Gois
18/03/2015	Treinamento dos integrantes da comissão designada pela Portaria de nº 139/2015, sobre a aplicação do Marco de Medição do Desempenho - Qualidade e Agilidade dos TC's - MMD-QATC, em Recife-PE.	Dilce Moura Stakoviak Diomar Carneiro Mourao de Pinho Fernanda Almeida Correa Antunes
20/03/2015	2ª edição do evento Joomla! Day Ribeirão Preto 2015, em Ribeirão Preto-SP.	Vanius Girodo Brito
31/03/2015	Audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Tocantins, para debater o comprometimento da receita corrente líquida do Estado com despesas de pessoal.	Marcelo Olimpio Carneiro Tavares Najla Mansur Braga Lauri Meyer

1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica:

Descrição	Quantidade			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Ato	8	3	4	15
Convocação	11	7	11	29
Decisão	9	13	85	107
Despacho	420	359	468	1247
Memorando	16	23	11	50
Memorando-Circular	0	2	6	8
Ofício	87	57	95	239
Ofício-Circular	3	0	9	12
Portaria	14	13	18	45
Total	568	477	707	1752

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica:

Processos	Quantidade
Ação de Revisão	11
Agravo	2
Apostilamento	3
Auditoria de Regularidade	33
Avaliação de Desempenho Periódica	1
Certidão	50
Compras e Serviços	3
Contrato de Prestação de Serviços	1
Denúncia	1
Embargos de Declaração	1
Imputação de Débito	2
Inspeção	7
Instrução Normativa	1
Multa	146
Outros	6
Pedido de Reconsideração	2
Pregão	1
Prestação de Contas de Ordenador	30
Prestação de Contas do Governador	2
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	2
Projeto de Lei	1
Recurso Ordinário	109
Registro de Pessoal Efetivo	1
Representação	1
Requerimento	2
Resolução Administrativa	2
Sicap - Contabil	5
Termo de Cooperação	1
Tomada de Contas Especial	7

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 250 expedientes no decorrer do 1º trimestre de 2015

Meses	Quantidade
Janeiro	75
Fevereiro	86
Março	89
Total	250

Fonte: GABPR

2. Secretaria do Pleno

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

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
Pleno	Especial	2
	Extraordinária - Caráter Reservado	2
	Ordinária	10
Primeira Câmara		9
Segunda Câmara		10
Total		33

Decisões	Quantidade
*Acórdão	326
Instrução Normativa	1
Parecer Prévio	9
*Resolução	176
Resolução Administrativa	1
Total	513

* Há decisões com julgamento de processos em lista.

Fonte: SEPLE

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

Processos julgados	Quantidade			
	Tribunal Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara	Total
Ação de Revisão	14	-	-	14
Aditivo ao Contrato	-	1	-	1
Agravo	1	-	-	1
Aposentadoria	-	104	75	179
Apostilamento	5	3	-	8
Auditoria de Regularidade	-	4	-	4
Auditoria Operacional	1	-	-	1
Concorrência	-	-	1	1
Concurso Público	-	1	-	1
Consulta	3	-	-	3
Contrato de Compras	-	-	2	2
Contrato de Prestação de Serviços	-	2	-	2
Contrato de Prestação de Serviços - Obra de Engenharia	-	1	-	1
Denúncia	3	-	-	3
Dispensa de Licitação	1	-	-	1
Embargos de Declaração	2	-	-	2
Inexigibilidade de Licitação	1	-	2	3
Inspeção	3	-	-	3
Outros	1	-	-	1
Pedido de Reexame	11	-	-	11
Pensão	-	50	3	53
Pregão	1	-	-	1
Prestação de Contas de Adiantamento a Servidor	-	3	-	3
Prestação de Contas de Ordenador	1	102	114	217
Prestação de Contas do Governador	1	-	-	1
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	-	7	-	7
Processo Administrativo	4	-	-	4
Recurso Ordinário	55	-	-	55
Registro de Pessoal Efetivo	1	-	-	1
Reintegração a Cargo Público	1	-	-	1
Representação	3	-	-	3
Revisão de Aposentadoria	-	23	4	27
Revisão de Pensão	-	7	-	7
Sicap - Acci	-	8	-	8
Sicap - Atos de Pessoal	-	5	11	16
Sicap - Contábil	-	34	30	64
Subcontratação	-	1	-	1
Tomada de Contas Especial	-	16	14	30
Total	113	372	256	741

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 1º trimestre de 2015, conforme se especifica a seguir:

3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
Janeiro	Despacho	3
	Parecer	163
	Requerimentos	6
	Subtotal	172
Fevereiro	Despacho	11
	Parecer	239
	Requerimentos	21
	Subtotal	271
Março	Despacho	37
	Parecer	378
	Requerimentos	3
	Subtotal	418
Total		861

Fonte: PROCD

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

Órgão julgador	Quantidade
Pleno	12
1ª Câmara	-
2ª Câmara	2
Total	14

Fonte:PROCD

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

A Procuradoria-Geral de Contas, por meio de sua 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 intermédio 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
Visita do Governador Marcelo Miranda ao Ministério Público.	19/01/2015
Participação na inauguração do novo espaço “Memorial”.	22/01/2015
Participação na Posse do novo Presidente, Conselheiro Manoel Pires dos Santos; Vice-Presidente, Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar e do Corregedor, Conselheiro André Luís Matos Gonçalves.	28/01/2015
Posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal de Justiça-TJ/TO.	02/02/2015
Participação da 1ª Reunião de Diretrizes da Gestão Estratégica para 2015.	05/03/2015
Participação das Comemorações ao Dia Internacional da Mulher.	06/03/2015

4. Corpo Especial de Auditores

Conforme o Art. 2º da Lei nº 2.926, de 3 de Dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial nº 4.271, os titulares do cargo de Auditor de que trata o § 4º do art. 73 da Constituição Federal e o § 3º do artigo 35 da Constituição Estadual, os quais nos termos dos textos constitucionais substituem os Conselheiros e exercem as demais atribuições da judicatura, presidindo a instrução dos processos e relatando-os perante o Plenário e Câmaras, segundo o que dispõe o art. 137, §1º e o art. 143 da Lei Estadual nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, serão denominados Conselheiros Substitutos, mantidas as mesmas atribuições previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Compete aos Conselheiros Substitutos 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 Conselheiros Substitutos 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 do 1º trimestre de 2015:

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

Atividades	Quantidade
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (em substituição)	93
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (Relator)	415
Despachos Emitidos	411
Pareceres Emitidos	1.305
Total	2.224

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 – 657

5.1. Administrativo

Atividades/Diretorias	1DICE	2DICE	3DICE	4DICE	5DICE	6DICE	Total
Análise de Defesa	37	20	29	19	58	12	175
Análise de Diligência	-	-	-	14	-	-	14
Análise de Prestação de Contas	30	147	34	66	23	27	327
Análise de Recurso	31	7	6	11	1	4	60
Análise de Tomada de Contas	11	7	1	3	1	-	23
Anexo	-	-	-	-	-	3	3
Declaração	1	-	-	1	-	-	2
Despacho	51	53	45	41	26	62	278
E-Mail	-	-	-	1	-	-	1
Expediente	7	2	7	1	13	5	35
Informação	4	7	-	1	8	5	25
Memorando	11	12	89	15	15	20	162
Parecer Técnico	2	-	1	-	5	-	8
Relatório de Auditoria	3	4	29	12	30	8	86
Relatório de Tomada de Contas Especial	1	-	-	-	-	2	3
Requerimento	6	6	7	9	8	9	45
Solicitação	2	-	-	-	1	-	3
Solicitações Diversas	-	-	-	1	3	-	4

Fonte: DIGCE

Obs: Os Relatórios de Auditoria contabilizados referem-se às auditorias iniciadas no ano de 2014 e concluídas até o mês de março de 2015, tratando-se de numeração do relatório no presente exercício, **vez que não foram realizadas auditorias no 1º Trimestre de 2015.**

5.2. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 1º trimestre de 2015:

Objetivo da auditoria	Entidade
Auditoria Externa no Programa de Desenvolvimento da Região Sudoeste do Estado do Tocantins-PRODOESTE, objetivando emitir Relatório do Auditor Independente sobre as informações financeiras e operacionais exigidas pelo BID, os registros contábeis, a documentação de apoio relacionada a gastos, o exame dos processos de aquisições de bens, obras e serviços, a avaliação do sistema de controle interno e a utilização dos recursos do projeto, em conformidade com os termos e condições do Contrato de Empréstimo 2438/OC-BR.	Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária.

Fonte: COAES

5.3. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 1º trimestre de 2015:

Especificação	Quantidade
Emissão de Pareceres Técnicos	140
Registros	514
Análise de Defesa	12
Despachos e Informações	30
Total	696

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados:

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Janeiro	3	186
Fevereiro	7	253
Março	7	75
Total	17	514

Fonte: COCAP

5.4. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Emissão de Certidão em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	128
Emissão de Alertas em cumprimento ao art. 59 da LRF	102
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	diversos
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	diversos
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores, com divulgação de legislação através de e-mails, redes sociais, promovendo contato constantes com todos os jurisdicionados	diversos
Revisão dos demonstrativos que compõem a Prestação de Contas de Ordenador e Consolidadas do exercício de 2014	diversos
Acompanhamento de recebimento da 6ª, 7ª e 8ª remessa/2014, Orçamento e 1ª de 2015 do SICAP/Contábil com constantes contatos com Contadores, Controles Internos e Gestores das Unidades Jurisdicionadas	diversos
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP	diversos
Despachos	22
Acompanhamento da abertura de processos automáticos de aplicação de multa por intempestividade/inadimplente na 6ª e 7ª remessa/2014 do SICAP/Contábil	diversos
Acompanhamento da abertura de processos automáticos de aplicação de multa por intempestividade/inadimplente na 2ª remessa/2014 do SICAP/ACCI	diversos
Análise dos processos de multas aplicadas pela intempestividade do SICAP/Contábil	diversos
Organização, controle de Processos/Expedientes e atendimento às rotinas da Coordenadoria	diversos
Participação no Planejamento Estratégico com a Meta do SICAP/Contábil	2 reuniões
Orientação aos técnicos do TCE na análise do Relatório das Contas Consolidadas e de Ordenador do exercício de 2013 gerados automaticamente pelo SICAP/Contábil	diversos
Estudo e apresentação do Cronograma de Ações para implantação do SICAP/Contábil na esfera estadual, para técnicos e gestores do Estado, dia 22.01.2015, no auditório do TCE/TO	diversos
Viagem de servidor da COAGF ao TCE de Alagoas, para apresentação da situação do SICAP/Contábil perante a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público e inovações introduzidas a partir de 2013, em março de 2015	1
Desenvolvimento do RIC - Relatório de Inconsistências Contábeis, a ser emitido em cada remessa do SICAP/Contábil, visando ofertar melhor acompanhamento da execução orçamentária, bem como a correção de falhas de contabilização	diversos
Sugestão de emissão de Portarias para prorrogação do SICAP/Contábil e ACCI	4
Emissão de Nota Técnica com orientações sobre a Portaria 422/2014 e seus reflexões na aplicação em educação	1

Fonte: COACG

5.5. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Notificações	851
Demonstrativos de Cálculo	852
Intimações de Parcelamento	4
Memorandos	24
Certidões	1
Certidões de Quitação	-
Informações	6
Despachos	524
Total	2262

Fonte: COCAR

MultasValor consignado nos acórdãos condenatórios: **R\$ 623.867,22****Recolhimento**Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas: **R\$ 38.467,23****Imputação de Débitos**Valor a ser devolvido à origem - Municípios/Estado **R\$ 7.682.194,63**

5.6. Coordenadoria de Diligências:

Atividades	Quantidade
Certidão	172
Certificado de Revelia	100
Citação	485
Citação e Intimação	100
Edital de Citação	85
Edital de Citação e Intimação	-
Encaminhamento	2
Edital de Intimação	-
Informação	238
Intimação	104
Notificação	-
Ofício	236
Termo de Certidão	49
Total	1571

Fonte: CODIL

5.6.1. Sala de Atendimento:

Atividades	Quantidade
Termo de vista	11
Termo de cópias	36
Informações	24
Memorandos expedidos	11
Processos atendidos	94
Cópias com ônus para requisitante	55
Total	231
Taxas recolhidas por tiragem de cópias	R\$ 8,25

Fonte: SATEN

5.7. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios:

Processos	Quantidade
Apostilamento	30
Auditoria de Regularidade	5
Consulta	2
Contrato de Prestação de Serviços	4
Dispensa de Licitação	3
Inexigibilidade de Licitação	1
Pedido de Reconsideração	1
Prestação de Contas de Ordenador	4
Recurso Ordinário	11
Representação	3
Tomada de Contas Especial	49
Total	113

Fonte: COATO

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
Curso sobre a Lei 147/2014	02/03/2015	31	27
Reunião do Comitê Estratégico	05/03/2015	57	57
II Ciclo de Palestras	24/03 a 26/03/2015	6	6
Total	-	94	90

Fonte: DIACA

6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas:

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
III Encontro de Estudos Estratégicos dos Tribunais de Contas: Governança, Gestão e Educação Corporativa	29/01 a 31/01/2015	2	2
Auditoria Governamental	26/02 a 27/02/2015	144	142
Capacitação em Aquisições - BID	26/02/2015	3	3
Gestão Tributária de Contratos e Convênios	12/03 a 13/03/2015	30	29
Curso NBR 61118:2007 - Concreto Armado	10/10/2014 a 15/03/2015	1	1
Joomla Day Ribeirão Preto 2015	20/03 a 21/03/2015	1	1
Total	-	181	178

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados:

Curso / Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Encontro Técnico para Secretários, Diretores e Gerentes dos Órgãos Estaduais	22/01/2015	211	193
Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP 2015	23/02 a 29/03/2015	432	227
SICAP/LCO - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Licitações, Contratos e Obras	31/03/2015	16	16
Total	-	659	436

Fonte: DIACA

6.4. Capacitação de servidores e jurisdicionados – 1º trimestre de 2015:

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
Capacitados em cursos externos	166	-
Capacitados em cursos internos	88	435
Total	254	435

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
Posse do Presidente Conselheiro Manoel Pires	Auditório TCE	28/jan
Dia da Autonomia/Homenagem ao Cons. Manoel Pires	Sala das Sessões Plenárias	18/mar
Celebração da Páscoa do Senhor	Auditório do TCE	31/mar
Ensaio regulares	Sala do coral	19,21,26/jan 02,04,09,11,23,25/fev 04,09,11,16,23,25/mar
Ensaio extras	Sala do coral	22, 27/jan 24/fev

6.6. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca:

Especificação	Quantidade	
Empréstimos	70	
Consultas	Público interno	58
	Público externo	79

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 1º trimestre de 2015:

- Análise de 263 processos administrativos de despesas nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Desses, 100 apresentavam-se em forma física e foram movimentados no Sistema e-Contas e 163 em forma eletrônica e foram movimentados no Sistema SEI. Das 263 Notas Técnicas expedidas, em 18 constaram apontamentos de correções, ou seja, 6,84%, para as quais foram promovidas as recomendações de regularização.
- Análise de 3 folhas de pagamentos de pessoal, 3 auxílios alimentação, 3 indenizações de Membros e 2 auxílios transporte.
- Análise de 1 processo de Suprimento de Fundos – SUFUAU e 1 processo de Prestação de Contas Final do Convênio “PROMOEX 2014”.

- 1 processo de Auditoria de Regularidade para cumprimento de diligência, na COAPE.

A Diretoria Geral de Controle Interno - DGCIN direciona suas ações para acompanhar e promover a regularidade da aplicação dos recursos públicos no âmbito deste Tribunal, mediante as técnicas de Fiscalização, Auditoria e Inspeção, atuando de modo **Preventivo** - evitar a ocorrência de erros, desperdícios ou irregularidades; **Detectivo** - corrigir na medida em que ocorram as falhas; **Corretivo** - detectar erros, desperdícios ou irregularidades, depois de acontecidos.

Assim, foram gerados nesta Diretoria, neste primeiro trimestre, documentos administrativos, conforme quadro abaixo:

Tipo	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Análise Técnica	1	-	2	3
Despacho	9	1	1	11
Informação	1	-	-	1
Memorando	4	5	7	16
Nota Técnica Eletrônica	31	55	77	163
Nota Técnica Física	16	44	40	100
Programa de Atividades de Controle Interno	-	-	1	1
Plano Anual de Auditoria Interna	-	-	1	1
Relatório Anual de Atividades	1	-	-	1
Relatório Trimestral	1	-	-	1
Solicitações diversas	-	4	-	4
Total	64	109	129	302

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;
- Análise e estudos que visem a mitigação das despesas com pessoal de forma a adequá-la aos limites da LRF, em especial, implantação do PAI (Programa de Aposentadoria Incentivada);
- Acompanhamento das políticas de Gestão de Pessoas;
- Manutenção e Reparação das instalações físicas do prédio do TCE e do Instituto de Contas;
- Ampliação/adequação do espaço físico do Prédio Principal do TCE, para abrigar a Estrutura Administrativa e do Controle Externo;

- Automação dos serviços de Gestão de Pessoas;
- Deliberação dos processos administrativos de despesas e benefícios;
- Gerenciamento do Projeto SEI-TCE/TO;
- Conclusão do Inventário e Reavaliação dos bens Patrimoniais;
- Adequação da Contabilidade às novas normas da Contabilidade Pública;
- Planejamento e elaboração do Projeto de Gestão Documental.

8.2. Dados de produtividade:

	Área	Quantidade
Processos	Gerados	19
	Com tramitação no período	367
Tipos Documentais Gerados	Despacho	388
	Memorando-Circular	2
	Memorando	20
	Ofício	1
	Informação	34
	Relatório Trimestral Consolidado	1
	Solicitação	2
	Termo de Referência	3
	Despachos e-contas	26
	Memorandos e-contas	15
	Ofício e-contas	2
Total		880

Fonte: DIGAF/SEI

8.3. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

8.3.1. Execução Orçamentária e Financeira - Exercício de 2015:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) (1º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado (Anual)	Orçamento empenhado (1º trimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Pessoal e encargos sociais	81.932.790,00	25.299.084,80	30,88	26.778.566,92	22.217.006,08	4.561.560,84
Outras despesas correntes	14.757.961,00	7.822.391,39	53,00	6.360.548,67	5.965.995,24	394.553,43
Investimentos	2.803.000,00	104.412,00	3,72	104.412,00	104.412,00	-
Outras despesas correntes e convênios	80.000,00	-	-	142.420,86	-	142.420,86
Total	99.573.751,00	33.225.888,80	33,37	33.385.948,45	28.287.413,32	5.098.535,13

Fonte: SIAFEM – RELORC

8.3.2. Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico - Exercício de 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) (1º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado (Anual)	Orçamento empenhado (1º trimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Outras despesas correntes	225.000,00	-	-	78.631,03	-	78.631,03
Investimentos	180.000,00	-	-	-	-	-
Total	405.000,00	-	-	78.631,03	-	78.631,03

Fonte: SIAFEM - RELORC

8.3.3. Coordenadoria de Protocolo-Geral

Especificação	Quantidade
Processos e expedientes autuados	3023
Processos arquivados	1258
Processos enviados à origem	188

Fonte: COPRO

8.3.4. Coordenadoria Administrativa

Especificação	Quantidade
Processo de aquisições/contratações/repactuações de bens e serviços movimentados	26

Fonte: COADM

8.3.5. Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

Especificação	Quantidade
Ata de Registro de Preços	8
Contratos	22
Despacho	55
Dispensa de Licitação	8
Inexigibilidade de Licitação	6
Memorando	43
Ofício	14
Parecer Jurídico	32
Rescisão de Contrato Unilateral	2
Termo Aditivo	2

Fonte: COLCC

8.3.6. Coordenadoria de Contabilidade

No período, foram realizadas as seguintes atividades:

Mês	Especificação	Quantidade
Janeiro	Informações para o Desenvol. do novo Portal de Transparência	1
	Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial	1
	Conferência e preenchimento do Relatório da pensão alimentícia para enviar para SEFAZ	1
	Atualização cadastral e acompanhamento da situação fiscal do Tribunal de Contas e Fundo de Aperf. Profissional e Reequip. Técnico do TCE nas esferas nacional, estadual e municipal	1
	Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal	1
	Contabilização dos depósitos referentes às multas aplicadas pelo TCE- Lançamentos no SIAFEM	17
	Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópias dos processos do TCE- Lançamentos no SIAFEM	-
	Relatório de Gestão Fiscal	1
	Orientações para o desenvolvimento do Sistema de Patrimônio	1
	Fechamento do Relatório de Inventário e avaliação dos bens patrimoniais e ajuste contábeis	1
	Orientações das demandas da SEFAZ para receber a nova contabilidade pública	1
	Adequação do Sistema contábil do TCE aos procedimentos da nova contabilidade	1
	Implementação do Sistema de almoxarifado adequando as alterações impostas pela nova contabilidade	1
	Parecer	-
	Despachos	2
	Memorando	4
Total		35
Fevereiro	Informações para o Desenvol. do novo Portal de Transparência	1
	Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial	1
	Conferência e preenchimento do Relatório da pensão alimentícia para enviar para SEFAZ	1
	Atualização cadastral e acompanhamento da situação fiscal do Tribunal de Contas e Fundo de Aperf. Profissional e Reequip. Técnico do TCE nas esferas nacional, estadual e municipal	1
	Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal	1
	Contabilização dos depósitos referentes às multas aplicadas pelo TCE- Lançamentos no SIAFEM	8
	Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópias dos processos do TCE- Lançamentos no SIAFEM	-
	Relatório de Gestão Fiscal	1
	Orientações para o desenvolvimento do Sistema de Patrimônio	1
	Adequação do Sistema contábil do TCE aos procedimentos da nova contabilidade	1
	Implementação do Sistema de almoxarifado adequando as alterações impostas pela nova contabilidade	1
	Parecer	2
	Despacho	8
Memorando	-	
Total		28
Março	Informações para o Desenvol. do novo Portal de Transparência	1
	Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial	1
	Conferência e preenchimento do Relatório da pensão alimentícia para enviar para SEFAZ	1
	Preenchimento e envio da Declaração Mensal de Serviços (DMS)	1
	Atualização cadastral e acompanhamento da situação fiscal do Tribunal de Contas e Fundo de Aperf. Profissional e Reequip. Técnico do TCE nas esferas nacional, estadual e municipal	1
	Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal	1
	Contabilização dos depósitos referentes às multas aplicadas pelo TCE- Lançamentos no SIAFEM	8
	Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópias dos processos do TCE- Lançamentos no SIAFEM	1
	Relatório de Gestão Fiscal	1
	Orientações para o desenvolvimento do Sistema de Patrimônio	1
	Adequação do Sistema contábil do TCE aos procedimentos da nova contabilidade	1
	Implementação do Sistema de almoxarifado adequando as alterações impostas pela nova contabilidade	1
	Parecer	-
	Despacho	-
Memorando	2	
Total		21

Fonte: COCON

8.4. Diretoria de Informática

8.4.1. Projetos de TI executados:

Áreas atendidas	Quantidade
Total	7
Governança de TI (GT)	1
Administração de Banco de Dados (ABD)	1
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	3
Softwares (S)	1
Administração de Redes (R)	2
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	20
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Projetos	1

Fonte: DINFO

8.4.2. Coordenadoria de Suporte aos Usuários atendeu 817 chamados, no 1º Trimestre/2015.

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Quadro de Pessoal

Especificações		Quantidade	%
Membros da Magistratura	Conselheiros	7	1,34
	Conselheiros Substitutos	12	2,29
Membros do Ministério Público	Procuradores de Contas	7	1,34
Servidores do Quadro de Serviços Auxiliares	Efetivos em exercício no TCE	309	58,97
	Exclusivamente comissionados	131	25,00
	Licenciados: mandato eletivo	3	0,57
	Licenciados: interesse particular	1	0,19
	Licenciados: mandato classista	2	0,38
Servidores de Outros Órgãos	TCE à disposição de outros órgãos	10	1,91
	Com ônus para o TCE	16	3,05
	Sem ônus para o TCE	26	4,96
Total de servidores		524	100,00

Fonte: COAPE

8.5.2. Desenvolvimento e Avaliação

Atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2015:

Atividades	Especificação	Quantidades
Avaliação de Estágio Probatório		1
Programa de Estágio	Estagiários desligados	6
	Estagiários selecionados:	7
	Estagiários contratados	7
	Renovação de contratos de estagiários:	4
	Estagiários em atividade	36
Eventos	Dia da Mulher	1
Concedido:		
Vale-transporte		10
Auxílio-Creche		28
Auxílio-Natalidade		2
Bolsa de estudos		6

Fonte: COADP

8.5.3. Área de Saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico:

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	33
Aplicação tópica de flúor	08
Restauração de amálgama	13
Restauração de resina	50
Restauração provisória	17
Exodontia	10
Tartarectomia	46
Emergência	4
Consulta odontológica	123

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia:

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho	
	Clínico e sessões de fisioterapia	Ginástica laboral	Orientação ergonômica
Janeiro	Férias	142	Férias
Fevereiro	57 atendimentos	127	24
Março	64 atendimentos	330	32

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico:

Especificações	Quantidade
Consulta Médica	278
Pediátrica	33
Consulta de Otorrinolaringologista	40
Atestado Médico	10
Resultados de Exame	80
Debridamento Lavagem de Ouvido	8

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem:

Especificações	Atendimentos
Aplicação de Injetável	9
Curativo	24
Verificação de Pressão Arterial	383
Nebulização	10
Venoclise (Soro)	3
Glicemia Capilar	45
Verificação de Temperatura	30
Retirada de Pontos	3

Fonte: COSAU

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado:

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
Janeiro	9	1	-	-
Fevereiro	16	-	-	1
Março	9	-	-	1
Total	34	1	-	2

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde:

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Contato Telefônico	14
Visita domiciliar	-
Acompanhamento a servidores ao Hospital Unimed - emergência	2
Processo de aposentadoria por invalidez à Junta Médica Oficial do Estado	1
Total	17

Fonte: COSAU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Equipe

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz
Maria das Graças Rodrigues Vieira
Elizete da Silva Feitosa
Roger Luiz Monteiro Tolentino
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha
Alda Maria Dias Neto Martins
Alquimar Sousa Almeida Filho
Cinthia Santos Silva
Luna Mota Duarte

Permitida a reprodução da obra, desde que citada a fonte, exceto para fins comerciais.

ASPDO

Fone: (63) 3232-5958/5943
e-mail: aspdo@tce.to.gov.br
<http://www.tce.to.gov.br>