



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

RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE DE 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, setembro de 2014

Tribunal Pleno	
<i>Conselheiro Presidente</i>	
José Wagner Praxedes	Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
<i>Conselheiro Vice-Presidente</i>	<i>Procuradora-Geral de Contas</i>
Manoel Pires dos Santos	Litza Leão Gonçalves
	<i>Procuradores</i>
	Alberto Sevilha
<i>Conselheira Corregedora-Geral</i>	José Roberto Torres Gomes
Doris de Miranda Coutinho	Márcio Ferreira Brito
	Marcos Antônio da Silva Modes
<i>Conselheiros</i>	Oziel Pereira dos Santos
Napoleão de Souza Luz Sobrinho	Raquel Medeiros Sales de Almeida
Severiano José Costandrade de Aguiar	Zailon Miranda Labre Rodrigues
André Luiz de Matos Gonçalves	
Corpo Especial de Auditores	Equipe de Gestão
<i>Auditor Coordenador Administrativo</i>	<i>Chefe de Gabinete da Presidência</i>
Orlando Alves da Silva	Sandro Rogério Ferreira
<i>Auditores</i>	<i>Chefe de Gabinete de Conselheiro</i>
Adauton Linhares da Silva	Sonia Lima da Costa
Fernando César Benevenuto Malafaia	<i>Diretora-Geral de Administração e Finanças</i>
Jesus Luiz de Assunção	Aida Maria do Amaral
José Ribeiro da Conceição	<i>Diretor-Geral de Controle Externo</i>
Leondiniz Gomes	José Ribeiro da Conceição
Márcia Adriana da Silva Ramos	<i>Diretor-Geral de Controle Interno</i>
Márcio Aluízio Moreira Gomes	Claudeci Bandeira Brito
Maria Luiza Pereira Meneses	<i>Diretora-Geral do Instituto de Contas</i>
Moisés Vieira Labre	Marilda Piccolo
Parsondas Martins Viana	
Wellington Alves da Costa	

© Copyright 2014, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

Elaboração

Marcia Cristina Gonçalves da Cruz

Júlio César Barbosa Bezerra

Vilmar Carneiro Wanderley

Carlota Zaira Viana Fonseca Silva Cunha

Cinthia Santos Silva - Estagiária

Luna Mota Duarte - 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

O terceiro trimestre deste ano de 2014 foi marcado pelo foco nas fiscalizações, ou seja, intensificação dos trabalhos da área fim, mas sem nos esquecer de mantermos o diálogo com vistas à aproximação com a sociedade. Também foi um período em que nos deixamos conduzir pela sensibilidade do mundo das artes.

Com relação ao trabalho de Controle Externo, foram feitas mais de 40 auditorias, sendo que, em uma delas, estivemos presentes em 22 municípios para acompanharmos obras realizadas. Como também trabalhamos para prevenir o erro, só neste período – julho a setembro – emitimos mais de 240 alertas sobre o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Se por um lado podemos considerar as auditorias como o início de nosso trabalho, o julgamento dos processos pelo Tribunal Pleno e as Câmaras é o fechamento deste ciclo. Assim, ao longo desses três meses foram apreciados quase 1.400 processos. São prestações de contas, contratos, recursos, tomada de contas, entre outros. Lembrando que as Sessões são transmitidas em tempo real pela internet, o que solidifica as nossas ações de transparência. O cidadão interessado pode acompanhar os julgamentos ao vivo e, ao mesmo tempo, navegar pelo Portal e-contas para checar a íntegra dos processos. Todas as informações estão disponíveis lá: relatório de auditoria, pareceres e voto, além das demais peças processuais.

Essa aproximação com a sociedade também se dá por meio de outros programas desenvolvidos no Tribunal, como é o caso do “TCE de Portas Abertas”, que no mês de setembro recebeu estudantes do curso de direito. Eles conheceram a estrutura, o funcionamento e acompanharam a análise de processos pelo Colegiado da Corte. Ainda nesse contexto, publicamos 62 edições do Boletim Oficial, distribuimos três mil exemplares de nosso Informativo, levamos ao ar os programas TCE Notícia e Minuto TCE, sem contar as matérias publicadas no site e intranet. É um esforço recompensador, pois estamos divulgando o trabalho do Tribunal para o cidadão, que, munido de informações é o nosso maior aliado na busca pela correta aplicação das verbas públicas.

Para completar, como mencionamos, o TCE demonstra que está além de um órgão austero, rigoroso. Também temos sensibilidade para valorizar nossos talentos e cultura. Assim, orgulhamo-nos de realizar no mês de agosto, a exposição de artistas plásticos em comemoração ao Jubileu de Prata do TCE/TO. Sete artistas renomados emprestaram suas habilidades para contar a nossa história por meio das telas. Agora, as obras fazem parte do acervo da Corte de Contas e podem ser apreciadas pelo público. É a nossa história eternizada por meio da beleza dos traços.

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

- 4.1. Eletrônicas
- 4.2. Impressas

5. Internet

6. Intranet

7. Ouvidoria

- 7.1. Demandas recebidas no período
- 7.2. Origens das manifestações
- 7.3. Tipos de manifestantes
- 7.4. 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 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 julho a setembro 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 dezembro 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 8horas/aula/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014.
2. Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dezembro de 2014.
3. Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 90% , até dezembro de 2014.

Responsável

Diretoria Geral do Instituto de Contas

6. PERSPECTIVA FINANCEIRA

6.1 Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários

Metas 2014

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

Responsáveis

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

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

Metas 2014

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

Responsáveis

1. Diretoria Geral de Administração e Finanças

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O terceiro trimestre foi marcado por dois eventos relativos à comemoração do Jubileu de Prata do TCE/TO. Em agosto, foi realizada a exposição de artistas plásticos e, em setembro, o Coninter Norte-Nordeste.

A exposição reuniu sete artistas do Estado do Tocantins e do Goiás: Graça Arnús, Joel de Assis, Marcos Dutra, Marina Boaventura, Pierre de Freitas, Fernando Costa Filho e Selvo Afonso. Cada um expôs duas telas, sendo uma sobre os 25 anos do TCE/TO e outra de tema livre. Para a abertura, foi produzido um catálogo com a reprodução das telas e o currículo dos sete artistas. A apresentação do catálogo foi assinada pelo editor-chefe do Jornal do Tocantins, Tião Pinheiro, que destacou a iniciativa do Tribunal de também fomentar as atividades culturais.

O Coninter Norte-Nordeste, apesar de ser um evento privado, foi inserido na programação do Jubileu de Prata pelo nível dos temas tratados sobre Controle Interno e Externo e pela repercussão que tem junto aos Tribunais de Contas. Tanto é assim, que o encontro trouxe a Palmas conselheiros de 15 estados, além de técnicos, auditores e procuradores dos Tribunais de Contas, bem como representantes das unidades gestoras municipais e estaduais. Na ocasião, também foi realizada reunião entre o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselheiro Valdecir Pascoal, e os demais conselheiros presentes.

Ainda durante o mês de setembro, foi distribuída publicação especial sobre o Programa Agenda Cidadã, edição 2014, com tiragem de mil exemplares. Os textos trazem os principais trechos dos pronunciamentos e das palestras proferidas nos dois dias do evento, realizado em 24 e 25 de abril e que reuniu cerca de 1200 pessoas.

Além de atuar nas atividades relacionadas 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 terceiro 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.

Foram produzidos e veiculados 25 programas no terceiro 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 terceiro trimestre foram produzidos e veiculados 4 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 8 sessões do Pleno e 8 das Câmaras.

4. Publicações

4.1. Eletrônicas

Boletim Oficial: 62 edições

4.2. Impressas

Jornal Mural: TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE/TO – 7 edições.

Informativo - 1 edição, 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. Ouvidoria

7.1. Demandas recebidas no período

A Ouvidoria recebeu 36 manifestações no 3º trimestre de 2014, consignadas na tabela seguinte

Meses	Quantidade
Total	36
Julho	5
Agosto	15
Setembro	16

Fonte: OMD

7.2 Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações nesse 3º 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	29
2	Telefone	6
3	Atendimento Pessoal	1
Total		36

Fonte: OMD

Anexo imagem 02

7.3 Tipo de manifestante

Quanto aos manifestantes das 36 demandas recebidas, 15 foram de pessoas físicas, 16 anônimas e 05 de pessoa jurídica, conforme tabela a seguir:

Ordem	Público	Quantidade
1	Pessoa Física	15
2	Anônimo	16
3	Pessoa Jurídica	5
Total		36

Fonte: OMD

7.4 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	20
2	Informação	10
3	Reclamação	4
4	Elogio	1

5	Sugestão	1
Total		36

Fonte: OMD

Anexo imagem 02

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Meses	Quantidade
Total	81
Julho	17
Agosto	34
Setembro	30

Fonte: GABPR

1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

Participantes	Total	Julho	Agosto	Setembro
Total	81	17	34	30
Senadores e Deputados	1	0	1	0
Procuradores	3	1	2	0
Presidentes e Superintendentes	0	0	0	0
Prefeitos e Vereadores	2	0	0	2
Outros	75	16	31	28

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 264 atendimentos para deliberações administrativas.

1.4. Reuniões administrativas e técnicas

O Conselheiro Presidente promoveu 10 reuniões administrativas com os conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 124 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 3º trimestre de 2014, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
23/07/2014	Palmas-TO	Solenidade de assinatura do Termo de Cooperação entre TCE/TO e UNITINS com o objetivo de incentivar o reconhecimento de práticas inovadoras de gestão.
01/08/2014	São Paulo-SP	Visita técnica ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
04 a 06/08/2014	Fortaleza-CE	IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil – com o tema “O papel dos Tribunais de Contas frente às demandas sociais”.
05/08/2014	Fortaleza-CE	Solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre os Tribunais de Contas e o Instituto Rui Barbosa (IRB) com o objetivo de fortalecer e uniformizar as ações de controle externo no país.
12/08/2014	Palmas-TO	Solenidade de assinatura de Termo de Cooperação Técnica e Intercâmbio Cultural, Científico e Tecnológico, entre Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e o Ministério Público Estadual com o objetivo de realizar atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional dos servidores.
13/08/2014	Palmas-TO	Mesa Redonda com o tema: "Economista – oportunidades e possibilidades da profissão", evento realizado pelo Centro Acadêmico de Economia da Universidade Federal do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Economia do Tocantins.
18 e 19/09/2014	Palmas-TO	9º Congresso Norte e Nordeste de Controle Interno e Externo - CONINTER.
26/09/2014	São Paulo-SP	Visita técnica ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

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 3º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

Data	Evento	Participantes
21 a 24/07/2014	Reunião do Grupo de Trabalho de Indicadores de Governança, em Brasília-DF	Auditor Orlando Alves da Silva
23 a 26/07/2014	II Encontro de Corregedores e Profissionais do Controle da Disciplina, em São Paulo.	Conselheira-Corregedora Doris de Miranda Coutinho Karine de Souza Pinheiro
28 a 31/07/2014	Oficina de Trabalho relativa à Auditoria coordenada em Atenção Básica à Saúde, em Brasília- DF.	Lígia Cássia Rocha Braga
04 a 06/08/2014	IV Encontro dos Tribunais de Contas – com o tema “O papel dos Tribunais de Contas frente às demandas sociais”, em Fortaleza-CE.	Conselheiro Vice-Presidente Manoel Pires dos Santos Conselheira-Corregedora Doris de Miranda Coutinho Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar Auditor Fernando Cesar Benevenuto Malafaia
05 a 07/08/2014	Primeira Reunião Técnica do Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência do Instituto Rui Barbosa, em Fortaleza-CE.	Khênia Rúbia Franco Nunes
18 a 20/08/2014	V Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, em Brasília-DF.	Marilda Piccolo
28/08/2014	Visita institucional ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília-DF.	Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves
04 e 05/09/2014	Governança Pública para o Desenvolvimento Nacional Sustentável - Edição MS, em Campo Grande-MS.	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
09 a 12/09/2014	Seminário Comemorativo aos 50 anos da Lei 4.320/64, em Aracaju-SE.	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar
29/09 a 04/10/2014	VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas, em Salvador-BA.	Silvia Mota Sales
30/09 a 02/10/2014	<i>Workshop</i> , no auditório do Tribunal de Contas da União, conforme cronograma da auditoria Coordenada em Governança de Segurança Pública, em Brasília-DF.	Alfredo Branchina Evandro Guimaraes Santos Filho

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

	Quantidade			
	Total	Julho	Agosto	Setembro
Ato	5	1	0	4
Certidão	1	0	1	0
Convocação	20	6	8	6
Decisão	24	6	9	9
Despacho	829	235	301	293
Memorando	57	5	33	19
Memorando Circular	15	0	14	1
Ofício	212	58	60	94
Ofício Circular	1	0	1	0
Parecer	5	0	4	1
Parecer Jurídico	32	1	26	5
Portaria	12	5	4	3
Total	1213	317	461	435

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

Processos	Quantidade
Total	337
Ação de Revisão	12
Agravo	3

Aposentadoria	1
Apostilamento	9
Ato de Pessoal - aposentadoria	2
Auditoria de Regularidade	12
Certidão	24
Compras e Serviços	17
Consulta	1
Contrato de Prestação de Serviços	1
Denúncia	1
Embargos de Declaração	1
Inadimplência	3
Inexigibilidade de Licitação	1
Inspeção Interna	1
Multa	50
Outros	11
Pedido de Reconsideração	3
Perstação de Contas de Ordenador	11
Processo Administrativo Disciplinar	1
Projeto de Lei	1
Recurso Ordinário	90
Relatório da LRF	4
Resolução	1
Resolução Administrativa	1
Resolução Normativa	2
SICAP - atos de pessoal	2
SICAP - contabil	56
Termo de Convênio	3
Tomada de Contas Especial	12

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 172 expedientes no decorrer do 3º trimestre de 2014

Meses	Quantidade
Total	172
Julho	52
Agosto	60
Setembro	60

Fonte: GABPR

2. Secretaria do Pleno

2.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara, no 3º trimestre

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
Total		25
Tribunal Pleno	Ordinária	7
	Extraordinária	1
	Extraordinária - Caráter Reservado	1
1ª Câmara	Ordinária	8
2ª Câmara	Ordinária	8

Fonte: SEPLE

Processos	Quantidade
Acórdão	253
Instrução Normativa	1
Parecer Prévio	63
Resolução	170
Resolução Normativa	1

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	101	522	737	1360
Ação de Revisão	6	0	0	6

Aditivo a Contrato	1	0	0	1
Aposentadoria	0	48	176	224
Apostilamento	8	0	0	8
Concurso Público	0	3	1	4
Consulta	2	0	0	2
Contrato de Compras	1	0	0	1
Contrato de Prestação de Serviços	4	1	5	10
Contrato de Prestação de Serviços - obra de engenharia	0	1	0	1
Denúncia	2	0	0	2
Dispensa de Licitação	0	5	0	5
Embargos de Declaração	5	0	1	6
Inexigibilidade de Licitação	0	0	1	1
Inspeção	1	0	0	1
Instrução Normativa	1	0	0	1
Multa	1	0	0	1
Pedido de Reconsideração	3	0	0	3
Pedido de Reexame	1	0	0	1
Pensão	0	12	11	23
Pregão	2	0	2	4
Prestação de Contas de Ordenador	1	57	32	90
Prestação de Contas do Prefeito - consolidadas	0	21	42	63
Projeto de Lei	1	0	0	1
Recurso Ordinário	49	0	0	49
Reforma	0	0	1	1
Registro de Pessoal Efetivo	0	4	6	10
Representação	4	0	0	4
Requerimento - Prorrogação de prazo	5	0	0	5
Reserva Remunerada	0	1	0	1
Resolução Normativa	1	0	0	1
Revisão de Aposentadoria	0	4	15	19
SICAP - ACCI	0	11	9	20
SICAP - atos de pessoal	0	19	19	38
SICAP - contábil	0	309	401	710
Tomada de Contas	0	1	0	1
Tomada de Contas Especial	2	25	15	42

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 3º trimestre de 2014, conforme se especifica a seguir:

3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
Total		623
Julho	Pareceres	27
	Requerimentos	4
	Despachos	1
	Subtotal	32
Agosto	Pareceres	339
	Requerimentos	16
	Despachos	15
	Subtotal	370
Setembro	Pareceres	194
	Requerimentos	14
	Despachos	13
	Subtotal	221

Fonte: PROCD

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

Órgão julgador	Quantidade
Total	25
Pleno	9
1ª Câmara	8
2ª Câmara	8

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 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
Reunião do Comitê Estratégico	11/08
9º Congresso Norte-Nordeste de Controle Interno e Externo – CONINTER	18/09

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 julho a setembro de 2014

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

Atividades	Quantidade
Total	2141
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (em substituição)	68
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (Relator)	1100
Despachos emitidos	262
Pareceres emitidos	711

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	271	47	106	28	47	34	9

Análise de Diligência	36	0	0	0	36	0	0
Análise de Prestação de Contas	51	7	4	9	-	13	18
Análise de Recurso	32	14	09	05	-	4	0
Análise de Tomada de Contas	31	26	-	3	-	2	0
Despacho	285	54	36	-	108	28	28
Expediente	44	12	6	2	4	18	2
Informação	29	3	0	1	1	5	2
Memorando	25	1	05	09	06	04	0
Parecer Técnico	04	0	0	0	0	4	0
Relatório Complementar	05	0	0	0	1	04	0
Relatório de Auditoria	97	17	24	08	24	08	16
Relatório de Inspeção	0	0	0	0	-	0	0
Relatório de Tomada de Contas Especial	3	0	0	0	3	0	0

Fonte: DIGCE

5.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de regularidade municipais realizadas no 3º trimestre de 2014

Período auditado	Entidade auditada
Janeiro a junho de 2014	<p>Ananás: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Serviço Autônomo de Água e Esgoto.</p> <p>Araguanã: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde .</p> <p>Arapoema: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Caseara: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Cachoeirinha: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Dois Irmãos do Tocantins: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde ,Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Municipal de Previdência Social.</p> <p>Fortaleza do Taboão: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde. Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.</p> <p>Itapiratins do Tocantins: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social</p> <p>Nova Olinda: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Piraquê: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde.</p> <p>Tocantinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde.</p>
Janeiro a agosto de 2014	<p>Angico: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Bom Jesus do Tocantins: Fundo Municipal de Assistência Social.</p> <p>Cristalândia: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Prefeitura Municipal e Fundo Mun. de Educação.</p> <p>Luzinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Nazaré: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Palmeirópolis: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Educação, Fundo Mun. de Saúde e Prefeitura Municipal.</p> <p>Paraná: Câmara Municipal, Fundo Mun. da Assistência Social, Fundo Mun. de Saúde e Prefeitura Municipal.</p> <p>Pium: Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Instituto Previdenciário Social dos Servidores e Prefeitura Municipal.</p> <p>Palmeiras: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde.</p> <p>Rio Sono: Fundo Mun. da Assistência Social.</p> <p>Rio dos Bois: Fundo Mun. da Assistência Social.</p> <p>Santa Terezinha: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde.</p> <p>São Bento: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Tupirama: Fundo Mun. da Assistência Social.</p> <p>Tupiratins: Fundo Mun. da Assistência Social.</p>
Janeiro a dezembro de 2013	<p>Alegre do Tocantins: Câmara Municipal.</p> <p>Ponte Alta do Bom Jesus: Câmara Municipal.</p> <p>Rio da Conceição: Câmara Municipal e Fundo Mun. de Assistência Social.</p> <p>Taipas do Tocantins: Câmara Municipal e Fundo Mun. de Assistência Social.</p>

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 3º trimestre de 2014

5.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Período auditado	Entidade auditada
Dezembro de 2007	Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2008	Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2009	Secretaria da saúde; Secretaria da educação e cultura
Janeiro a dezembro de 2010	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2011	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2012	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2013	Secretaria da educação e cultura; Secretaria da saúde
Janeiro a dezembro de 2013	Fundo Estadual de Saúde - FES
Junho a dezembro de 2013	Fundo Estadual de saúde - FES
Janeiro a julho de 2014	Agência de maquinas e transportes do estado
Janeiro a agosto de 2014	Polícia Militar; Fundo de Modernização da Polícia Militar do Estado
Verificação In loco de obras nos municípios de: Tocantínia, Miracema, Miranorte, Pedro Afonso, Guaraí, Colméia, Paraíso, Augustinópolis, Tocantinópolis, Araguaatins, Riachinho, Wanderlândia, Xambioá, Arauguaina, Nova Olinda, Colinas, Porto Nacional, Dianópolis, Taguatinga, Arrais, Alvorada e Gurupi	Agência de maquinas e transportes do estado

Fonte: DIGCE

5.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 3º trimestre de 2014

Entidade	Finalidade	Município
Auditoria Operacional coordenada TCU/TCEs na Atenção Básica à Saúde, com a finalidade de avaliar a qualidade dos serviços prestados nas Unidades de Saúde-UBS	Avaliar a qualidade dos serviços prestados nas Unidades de Saúde-UBS	Araguaína, Tocantinópolis, Goiatins, Guaraí, Recursolândia, Arrais, Paranã, Taguatinga, Crixás, Monte do Carmo, Nova Rosalândia e Paraíso do Tocantins.
Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI.	Palmas
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins	Auditoria Operacional de Tecnologia da Informação, para realização de um levantamento da Governança de TI	Palmas

Fonte: COAES

5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 3º trimestre de 2014

Especificação	Quantidade
Emissão de Pareceres Técnicos	654
Registros	488
Análise de Defesa	17
Auditorias Realizadas	08

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	16	488
Julho	5	45
Agosto	7	260
Setembro	4	183

Fonte: COCAP

5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões documentais em cumprimento a LRF	145
Despacho	107
Expediente	11
Formatação, confecção e conferência das Contas de Ordenador e Consolidadas	734
Tramitação das contas Ordenador e Consolidadas	734
Alertas em cumprimento ao artigo 59 da LRF	247
Total	1731

Fonte: COACG

5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Notificações	90
Demonstrativos de Cálculo	108
Intimação de Parcelamento	16
Memorandos	27
Certidões	438
Certificados de quitação	3
Despachos	987
Pedidos de parcelamento	14

Fonte: COCAR

Multas

Valor consignado nos acórdãos condenatórios, no período:

RS 670.734,69**Recolhimento**

Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período:

RS 34.328,41**Imputação de Débitos**

Valor a ser devolvido à origem - Municípios/Estado

RS 1.637.565,22

5.8. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Certidão	219
Certificado de Revelia	188
Citação	568
Citação e Intimação	83
Editais de Citação	135
Editais de Citação e Intimação	8
Editais de Intimação	1
Informação	191
Intimação	60
Notificação	2
Ofício	123
Termo de certidão	53

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

Atividades	Quantidade
Termo de vista	21
Termo de cópias	34
Informações	12
Memorandos expedidos	5
Processos atendidos	71
Cópias com recolhimento de taxas	8159
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	5064
Valores inerentes a tiragem de cópias	RS 1.223,85

Fonte: SALAT

Receitas

Taxas recolhidas por tiragem de cópias:

R\$ 1.223,85

5.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

Atividades/processos analisados	Quantidade
Despacho	0
Expediente	5
Memorando	0
Parecer técnico	21
Parecer técnico jurídico	54
Apostilamento	17
Consulta	5
Contrato de prestação de serviços	7
Expediente	2
Recurso ordinário	16
Tomada de Contas Especial	21
Auditoria de regularidade	7

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	-	72	72
2º Workshop do comitê estratégico 2014 - não conformidades	11/08 a 11/08/2014	48	48
Inglês básico	13/08 a 4/9/2014	13	13
Projetos mães de contas - oficina colagem com filtro de café usado	9/9 a 15/9/2014	11	11

Fonte: DIACA

6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

Curso/Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total	-	198	184
6º Seminário Tocantinense de licitações e contratações públicas	23/07 a 25/7/2014	6	6
9º Coninter - Congresso Norte e Nordeste de Controle Interno e Externo	18/9 a 19/9/2014	55	55
Auditoria Governamental	28/4 a 4/7/2014	1	0
Auditoria Operacional	29/4 a 4/7/2014	3	0
CONVÊNIO: Proposição, Celebração, Execução e Prestação de Contas	28/8 a 29/8/2014	16	16
II Encontro de Corregedores e Profissionais do Controle de Disciplina	24/7 a 25/7/2014	2	2
Impactos do Novo Plano de Contas nos Sistemas de Informação e Lançamentos Contábeis	14/9 a 16/9/2014	1	1
IV Encontro Nacional dos Tribunais de Contas	4/8 a 6/8/2014	7	7
Oficina Sobre Auditorias de Coordenação em Saúde dos Tribunais de Contas	28/7 a 31/7/2014	1	1
Seminário Comemorativo aos 50 anos da Lei 4.320/64	10/9 a 12/9/2014	1	1
Seminário e-Social: Um novo momento nas relações entre Empregados, Empregadores e Governo	26/8 a 26/8/2014	1	1
Treinamento "Vamos Vestir a Camisa"	11/8 a 12/8/2014	101	91
V EDUCORP	18/8 a 19/8/2014	1	1
Workshop do Comitê Temático de Processualística Súmula e Jurisprudência	6/8 a 6/8/2014	1	1

Workshop Sobre Indicadores de Governança	22/7 a 24/7/2014	1	1
--	------------------	---	---

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Curso/Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total	-	91	53
Elaboração de Termo de Referência	4/8 a 7/8/2014	64	35
Elaboração do Plano Plurianual - PPA	18/8 a 22/8/2014	27	18

Fonte: DIACA

6.4. Capacitação de servidores e jurisdicionados – 3º trimestre de 2014

Especificação	Servidores	Jurisdicionados
Total	231	53
Capacitados em cursos internos	69	53
Capacitados em cursos externos	162	0

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, consequentemente, 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 22 integrantes: 6 sopranos, 5 contraltos, 5 baixos, 4 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

6.5.1 Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período

Eventos	Local	Data
Encerramento de contrato e realização de nova licitação para contratação de regente e tecladista	TCE	Agosto
Abertura do 9º CONINTER	TCE	18/09/2014
Ensaios regulares		17,18,19,22,23,24 e 29/09

6.6. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca

Especificação	Quantidade	
Empréstimos	155	
Consultas	Público interno	82
	Público externo	68

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 3º trimestre de 2014

- Análise de 367 processos administrativos de despesas nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Desses, 213 apresentavam-se em forma física e foram movimentados no Sistema e-Contas e 154 em forma eletrônica e foram movimentados no Sistema SEI.
- Análise de 3 folhas de pagamentos de pessoal e 3 auxílio-alimentação (Nota Técnica).
- Realização de 2 Inspeção (Relatório de Inspeção) - SEI.
- Realização de 2 Monitoramento (Relatório de Monitoramento).
- Manifestação sobre a Defesa de 1 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.
- Acompanhamento das políticas de Gestão de Pessoas.
- Manutenção e Reparação das instalações físicas do prédio do TCE e do Instituto de Contas.
- Automação dos serviços de Gestão de Pessoas.
- Deliberação dos processos administrativos de despesas e benefícios.
- Acompanhamento e conclusão do projeto Repensar a Vida, dentro das metas do Programa de Gestão de Pessoas.
- Gerenciamento do Projeto SEI-TCE/TO.
- Implantação do Sistema de Patrimônio - SISPATRI.
- Realização do inventário e depreciação de bens móveis e imóveis, com a incorporação das obras arte ao Patrimônio.
- Adequação da Contabilidade às novas normas da Contabilidade Pública.
- Planejamento do Projeto de Gestão Documental.
- Mudança de parte da Estrutura Funcional para o Anexo do TCE - Edifício Ruy Barbosa.

8.2. Dados de produtividade

Área	Quantidade
Processos	
Gerados	23
Com tramitação no período	440
Tempo médio de tramitação no período	6d2h12m
Tipos Documentais Gerados	
Despacho	548
e-mail (no SEI)	3
Memorando-Circular	5
Memorando	35
Ofício	3
Informação	3
Relatório Trimestral Consolidado	1

Solicitação	4
Termo de Referência	3
Total	606

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\$) (3º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado (Anual)	Orçamento empenhado (3º trimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	99.947.467,00	74.077.840,54	74,12	70.437.945,03	65.399.835,1	5.038.109,93
Pessoal e encargos sociais	72.485.688,00	53.883.033,64	74,34	50.323.792,00	48.154.984,09	2.168.807,91
Juros e encargos da dívida	33.166,00	28.060,39	84,60	28.060,39	28.060,39	0,00
Outras despesas correntes	21.854.5133,00	19.077.476,00	87,29	17.315.437,00	16.185.952,13	1.129.484,87
Investimentos	2.176.614,00	304.531,80	13,99	1.632.460,50	301.851,80	1.330.608,70
Amortização e refinanciamento da dívida	97.486,00	74.786,69	76,71	74.786,69	74.786,69	0,00
Outras despesas correntes e convenios	80.000,00	51.200,00	64,00	144.615,12	3.200,00	141.415,12
Obras e instalações - BNDES	3.220.000,00	527.752,00	16,39	520.000,00	520.000,00	0,00
Alienação de bens	398.783,00	131.000,00	32,85	398.793,33	131.000,00	267.793,33

Fonte: Siafem - Relorc

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$) (3º trimestre)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado (Anual)	Orçamento empenhado (3ºtrimestre)	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	480.485,00	393.255,51	81,84	318.114,80	294.657,00	23.457,80
Outras despesas correntes	410.485,00	372.638,00	90,78	283.500,00	281.568,00	1.932,00
Investimentos	70.000,00	20.617,51	29,45	34.614,80	13.089,00	21.525,80

Fonte: Siafem - Relorc

8.3.3. Coordenadoria de Licitações

Especificação	Quantidade
Acordo de Cooperação Técnica	01
Adesão de Ata de Registro de Preços (carona)	06
Ata de Registro de Preços	03
Contratos	04
Convênio	01
Decisão	02
Despacho	185
Despacho para GABPR	17
Dispesa de Licitação	11
Inexigibilidade de Licitação	35
Memorando	52
Ofício	17
Parecer Jurídico	80
Pregão Eletrônico	01
Pregão Presencial	11
Rescisão de Contrato Unilateral	-
Rescisão Amigável	-
Termo Aditivo	12
Termo de Reconhecimento de Dívida	01

Fonte: COLCC

8.3.4. Coordenadoria Administrativa

Especificação	Quantidade
Processo de aquisições/contratações/repactuações de bens e serviços movimentados	92

Fonte: COADM

8.3.5. Coordenadoria de Protocolo-Geral

Especificação	Quantidade
Processos e expedientes autuados	1829
Processos arquivados	1458
Processos enviados	157

Fonte: COPRO

Processos e Expediente autuados no Período de 01/07/2014 a 30/09/2014	
Ação de revisão	4
Acompanhamento do cumprimento de decisão - ACD - imputação de debito	7
Acompanhamento do cumprimento de decisão - ACD - multa	17
Agravo	1
Aposentadoria	305
Auditoria de regularidade	113
Auditoria operacional	5
Certidão	12
Concurso publico	3
Consulta	3
Contrato de prestação de serviços	2
Embargos de declaração - ref. Ao proc. N°	9
Imputação de débito	15
Inexigibilidade de licitação	4
Instrução normativa	3
Multa	44
Outros	6
Pedido de reconsideração - ref. Ao proc. N°	2
Pedido de reexame - ref. Ao proc. N°	4
Pensão	27
Prestação de contas de ordenador	3
Procedimento licitatório - outros	2
Recurso ordinário - ref. Ao proc. N°	236
Reforma	6
Registro de pessoal efetivo	8
Representação	3
Reserva remunerada	61
Resolução administrativa	5
Resolução normativa	2
Revisão de aposentadoria	22
Revisão de reforma	1
Revisão de reserva remunerada	1
Sicap - acci	39
Sicap - atos de pessoal	89
Sicap - contábil	22
Tomada de contas especial	24
Total de expedientes	719
Total de processos	1110
Total geral	1829

Processos arquivados no Período de 01/07/2014 a 30/09/2014	
Ação de Revisão	9
Agravo	5
Apostilamento	1
Auditoria de Regularidade	39
Certidão	84
Consulta	1
Contrato de Prestação de Serviços	1
Denúncia	3
Embargos de Declaração	3
Expediente	229
Impugnação	368
Imputação de Debito	3

Inadimplência	283
Inspeção	1
Inspeção Interna	1
Instrução Normativa	1
Irregularidade do ACP	2
Multa	236
Outros	9
Pedido de Reconsideração	33
Pedido de Reexame	1
Prestação de Contas de Convenio	1
Prestação de Contas de Ordenador	47
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	27
Projeto de Lei	1
Recurso Ordinário	33
Representação	6
Requerimento	4
Resolução Administrativa	1
Resolução Normativa	1
SICAP - Atos de Pessoal	9
SICAP - Contábil	9
TOMADA de Contas Especial	6
TOTAL GERAL	1458

Processos Enviados/Saída do TCE-TO no Período de 01/07/2014 a 30/09/2014

Ação de Revisão	2
Aditivo ao Contrato	4
Aposentadoria	1
Apostilamento	85
Ato de Pessoal - Aposentadoria	1
Auditoria de Regularidade	16
Contrato de Prestação de Serviços	2
Dispensa de Licitação	1
Impugnação	2
Inspeção	1
LOA - Lei Orçamentária Anual	1
Pedido de Reexame	2
Prestação de Contas de Adiantamento a Servidor	3
Prestação de Contas de Ordenador	26
Prestação de Contas do Prefeito - Consolidadas	4
Recurso Ordinário	4
Reforma	1
Registro de Pessoal Efetivo	1
Total Geral	157

Fonte: COCON

8.3.6. Coordenadoria de Contabilidade

No período, foram realizadas as seguintes atividades:

Especificação	Quantidade
Preenchimento dos dados apresentados no Portal da Transparência	2
Informações para o Desenvol. do novo Portal de Transparencia	2
Atualização do relatório orçamentário e financeiro	2
Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial.	3
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.	3
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.	3
Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal	3
Contabilização dos depósitos referentes às multas aplicadas pelo TCE- Lançamentos no Siafem	49
Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópia dos processos do TCE-Lançamentos no Siafem	19
Participação de servidores em cursos de capacitação profissional no período	2
Orientações para o desenvolvimento do Sistema de Patrimônio	3
Elaboração do Relatório de Inventário, e avaliação dos bens patrimoniais e ajunte contábeis.	1
Orientações das demandas da sefaz para receber a nova contabilidade publica	3
Memorandos	5
Ofícios	3

Parecer	2
Total de atividades	103

Fonte: DINFO

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

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Gestão de Pessoas

Pesquisa de Clima Organizacional

A Pesquisa de Clima Organizacional é uma ação do Planejamento Estratégico - meta "Promover a Valorização e o Reconhecimento dos Servidores" - que tem como objetivo avaliar o clima organizacional da Instituição e identificar sugestões para melhorar o ambiente de trabalho e, conseqüentemente, o desempenho de cada servidor.

A 2ª Pesquisa foi realizada no período de 19 de junho a 26 de agosto de 2014 pela equipe de gestão de pessoas, com ampla divulgação, resultando na participação de 206 dos 513 servidores ativos, um percentual de 40%. A pesquisa foi realizada no hall de entrada no Tribunal, o que possibilitou aos servidores responderem as questões fora do seu ambiente de trabalho, sem identificação o que garantiu o seu caráter reservado.

8.5.2. Quadro de Pessoal

Especificações	Quantidade
Total	560
Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	25
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	310
Servidores exclusivamente comissionados	145
Servidores licenciados: mandato eletivo	4
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	15
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	38
Servidores requisitados sem ônus	14
Servidores licenciados: interesse particular	8
Servidores licenciados: mandado classista	1

Fonte: COAPE

8.5.3. Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

Atividades	Resultados
Avaliação de Estágio Probatório	-
Programa de Estágios	Desligados: 10
	Selecionados: 9
	Contratados: 9
	Renovações: 5
	Total de estagiários: 34
Eventos	1 (dia dos pais)

Fonte: COADP

8.5.4. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	77

Aplicação tópica de flúor	10
Restauração de amálgama	28
Restauração de resina	116
Restauração provisória	44
Radiografia	12
Exodontia	14
Tartarectomia	82
Emergência	26
Consulta odontológica	192

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho	
		Ginástica laboral	Orientação ergonômica
Julho	Ferías	Férias	Férias
Agosto	89	143	36
Setembro	92	196	27

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificações	Quantidade
Consulta Médica	110
Pediátrica	30
Consulta de Otorrinolaringologista	208
Atestado Médico	3
Resultados de Exame	58
Debridamento Lavagem de Ouvido	3

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

Especificações	Atendimentos
Aplicação de Injetável	10
Curativo	10
Verificação de Pressão Arterial	200
Nebulização	20
Venoclise (Soro)	03
Glicemia Capilar	03
Verificação de Temperatura	10
Retirada de Pontos	05

Fonte: COSAU

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento	Remanejamento de função
Total	29	2	4	1
Julho	8	2	2	0
Agosto	12	0	1	1
Setembro	9	0	1	0

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Total	22
Contato Telefônico	20
Visita domiciliar	2

Fonte: COSAU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Equipe

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –
Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha
Alda Maria Dias Neto Martins
Vilmar Carneiro Wanderley
Júlio César Barbosa Bezerra
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>



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR BARBOSA BEZERRA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 07/11/2014, às 12:28, 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 **0022858** e o código CRC **BF5DDAEB**.