



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

RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Palmas-TO, janeiro de 2015

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 Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha
 Luna Mota Duarte - Estagiária
 Cinthia Santos Silva - Estagiária

Responsáveis pelas informações

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

Revisão

Antônio de Pádua Santos Rodrigues

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO

T631r	<p>Tocantins. Tribunal de Contas. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional</p> <p>Relatório do 4º trimestre 2014 / Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. -- Palmas: TCE/TO, 2014.</p> <p>30 p.: il.</p> <p>1. Tribunal de Contas – Tocantins – Relatório - 2014. 2. Planejamento. I. Título.</p> <p style="text-align: right;">CDD – 341.3852</p> <p style="text-align: center;">CDU – 336.126.5</p>
-------	---

APRESENTAÇÃO

O terceiro trimestre do 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, tomadas 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, distribuímos 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

4. Corpo Especial de Auditores

- 4.1 Instrução processual – atividades outubro a dezembro 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
- 6.5.1. Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período
- 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, 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.

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-Geral 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 8 horas/aula/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014.
2. Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dezembro de 2014.
3. Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 90% , até dezembro de 2014.

Responsável

Diretoria-Geral do Instituto de Contas

6. PERSPECTIVA FINANCEIRA**6.1 Manter a sustentabilidade dos resultados orçamentários****Metas 2014**

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

Responsáveis

1. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

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

Metas 2014

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

Responsáveis

1. Diretoria-Geral de Administração e Finanças

II - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

O quarto trimestre marcou o encerramento das comemorações alusivas ao Jubileu de Prata do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, com a realização de dois eventos históricos para a Instituição: a Sessão Solene de Homenagens e de entrega do Colar do Mérito Estadual Governador Siqueira Campos e a inauguração do Memorial TCE/TO, ambos realizados no dia 20 de novembro de 2014.

O Colar do Mérito foi instituído em 2002, na gestão do conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, por meio da Resolução Administrativa nº 235/2002. É a maior honraria da Instituição, destinada a homenagear Pessoas Físicas ou Jurídicas, Instituições Públicas ou Privadas, Nacionais e ou Estrangeiras, que a qualquer tempo tenham prestado relevantes serviços à causa do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Durante a Sessão receberam o Colar o patrono da comenda, o ex-governador Siqueira Campos; os conselheiros aposentados do TCE/TO José Jamil Fernandes Martins e Herbert Carvalho de Almeida; os atuais conselheiros José Wagner Praxedes, Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Doris de Miranda Coutinho, Severiano José Costandrade de Aguiar, Manoel Pires dos Santos e André Luiz de Matos Gonçalves e a procuradora-geral de contas, Lítza Leão Rodrigues.

Também foram homenageados, *in memoriam*, os conselheiros da primeira composição do TCE/TO, Antônio Gonçalves de Carvalho Filho, João de Deus Miranda Rodrigues e José Ribamar Meneses. As comendas foram entregues a familiares dos três homenageados.

Logo após a Sessão Solene, ocorreu a inauguração do Memorial TCE/TO, um espaço permanente de exposição e resgate da história e dos personagens que marcaram a trajetória da Corte de Contas.

Por meio de exposições, painéis autoexplicativos, linha do tempo, organogramas e galeria de conselheiros, o Memorial objetiva preservar a memória da Corte, do seu surgimento aos dias atuais. Nele, estão disponíveis desde informativos, fotografias, revistas, biografias e outros objetos fundamentais à compreensão da evolução histórica da instituição. Cabe mencionar que no Memorial também há preservação de alguns móveis que foram utilizados pelos primeiros membros e servidores desta Corte.

Outro objetivo em destaque é o estabelecimento de novos laços com a comunidade tocantinense e o público em geral, considerando as atribuições do Tribunal e as ações de transparência administrativa, contemplando, ainda, o acesso à informação. Assim, o Memorial faz o compartilhamento de dados, documentos, experiências do Tribunal e permite o olhar do cidadão tocantinense, e dos visitantes de outros Estados e outros países, sobre os registros dos 25 anos de funcionamento da Instituição.

Ainda no quarto trimestre, no dia 15 de dezembro, houve a posse do novo conselheiro Alberto Sevilha, que ocupou vaga no Colegiado destinada aos membros do Ministério Público de Contas. Dois dias depois, na última sessão ordinária do Pleno de 2014, o novo titular já participou da eleição da direção do TCE/TO para o biênio 2015/2016. Foram escolhidos os conselheiros Manoel Pires dos Santos, presidente; Severiano José Costandrade de Aguiar, vice-presidente; e André Luiz de Matos Gonçalves, corregedor.

Além de atuar nos eventos oficiais do TCE/TO, 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 quarto 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 por 50 rádios comunitárias do Estado, com 30 inserções semanais.

Foram produzidos e veiculados 34 programas no quarto 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 quarto trimestre foram produzidos e veiculados 6 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 13 sessões do Pleno e 11 das Câmaras.

4. Publicações

4.1. Eletrônicas

Boletim Oficial: 54 edições.

4.2. Impressas

Jornal Mural: TCEndo Notícias – veículo voltado para o público interno do TCE/TO – 10 edições.

Informativo - 2 edições, com tiragem de 6.000 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, quatro 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 35 manifestações no 4º trimestre de 2014, consignadas na tabela seguinte

Meses	Quantidade
Total	35
Outubro	18
Novembro	11
Dezembro	6

Fonte: OMD

7.2 Origem das manifestações

O principal meio de entrada de manifestações nesse 4º 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	Percentual
1	Site	26	77,14%
2	Telefone	6	17,14%
3	Atendimento Pessoal	2	5,71%
Total		35	100%

Fonte: OMD

7.3 Tipo de manifestante

Quanto aos manifestantes das 35 demandas recebidas, 21 foram de pessoas físicas, 13 anônimas e 1 de pessoa jurídica, conforme tabela a seguir:

Ordem	Público	Quantidade	Percentual
1	Pessoa Física	20	60,00%
2	Anônimo	13	37,14%
3	Pessoa Jurídica	1	2,86%
Total		35	100%

Fonte: OMD

7.4 Demandas por classificação

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

Ordem	Tipo	Quantidade	Percentual
1	Denúncia	23	65,71%
2	Informação	7	20,00%
3	Reclamação	3	8,57%
4	Sugestão	2	5,71%
Total		35	100%

Fonte: OMD

III - DADOS OPERACIONAIS

1. Presidência

1.1. Audiências concedidas pelo Presidente

Meses	Quantidade
Total	55
Outubro	17
Novembro	18
Dezembro	20

Fonte: GABPR

1.2. Participantes nas audiências concedidas pela Presidência

Participantes	Total	Outubro	Novembro	Dezembro
Total	83	35	21	27
Senadores e Deputados	1	1	0	0
Procuradores	7	5	1	1
Presidentes e Superintendentes	5	1	0	4
Outros	70	28	20	22

Fonte: GABPR

1.3. Atendimentos administrativos

O Conselheiro Presidente recebeu os demais conselheiros 34 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 270 atendimentos para deliberações administrativas.

1.4. Reuniões administrativas e técnicas

O Conselheiro Presidente promoveu 17 reuniões administrativas com os conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes do TCE.

Foram realizadas 112 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 4º trimestre de 2014, participou de eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Cidade	Assunto
09/10/2014	Palmas/TO	Solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação firmado entre o Tribunal de Contas do Tocantins e a Controladoria Geral da União, com foco na prevenção e combate à corrupção.
		Solenidade de assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e Operacional entre o TCE/TO e o TJ/TO,

23/10/2014	Palmas/TO	com objetivo de desenvolver atividades conjuntas quanto à composição da Junta Médica Oficial, na realização de perícias, avaliações e inspeções médicas, necessárias à concessão de direitos, licenças e benefícios aos servidores e membros das duas instituições.
4/11/2014	Brasília-DF	Reunião para tratar sobre a preparação do evento "Retratos do Brasil", promovida pelo TCU, IRB e Atricon, e participação no evento "Governança para Desenvolvimento: Boas Práticas Papel do Controle Externo", em Brasília/DF.
11/11/2014	Lajeado/TO	Encerramento do projeto implantado no município de Lajeado com o objetivo de estimular o desenvolvimento regional, fruto do convênio firmado entre o TCE/TO e o CORECON/TO com vistas a incentivar os municípios tocaninenses a adotarem técnicas de planejamento, principalmente na construção de planos orçamentários e projetos de gestão pública.
13 a 16/11/2014	Rio de Janeiro-RJ	Visita técnica ao Tribunal de Contas do Município de Rio de Janeiro/RJ.
17/11/2014	Brasília-DF	Evento " <i>Retratos do Brasil: Estado da Federação na visão dos Tribunais de Contas- Contribuição do Controle da Sociedade para Desenvolvimento da Nação</i> ".
22 a 30/11/2014	Cusco-Peru	XXIV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS - XXIV Assembleia Geral da Organização Latino Americana e do Caribe das Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
25/11/14	Cusco-Peru	Mesa redonda sobre "Governança e Luta contra a Corrupção." Coordenada pelo presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), Conselheiro Valdecir Fernandes Pascoal e participação dos Conselheiros de TCs do Brasil: José Wagner Praxedes (Presidente do TCE/TO), Wanderley Geraldo de Ávila (TCE/MG), Inaldo Araújo da Paixão Santos (TCE/BA), Artagão de Matos Leão (TCE/PR), Cipriano Sabino (TCE/PA), Valdomiro Távora de Castro Júnior (TCE/CE), Anilceia Luiza Machado (TC/DF) e Paulo Roberto Chaves Alves (TCE/RN).
03/12/2014	Palmas/TO	Abertura do Encontro Técnico para Orientações Sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2014, voltado principalmente para assessores contábeis da administração pública de todo Estado. O evento, resultado de parceria do Tribunal de Contas do Tocantins (TCE/TO) e do Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins (CRC/TO).
10/12/2014	Palmas/TO	Assinatura de Convênio entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. A parceria proporciona às servidoras do TCE, inclusive funcionárias terceirizadas, atendimento e acompanhamento de exames preventivos e assistência às portadoras de câncer.

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 4º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

Data	Evento	Participantes
6 e 7/10/2014	Visita à Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, objetivando conhecer sistemática aplicada nos processos disciplinares. Vez que o Tribunal em questão vem despontado nas inovações concernentes às matérias que lhes são afetas, coincidentes com as deste Tribunal, em Curitiba-PR.	Conselheira Doris de Miranda Coutinho
7 a 10/10/2014	Curso de Capacitação e treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em parceria com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil-ATRICON, em Brasília/DF.	Auditor Fernando Cesar Benevenuto Malafaia
8 a 11/10/2014	Curso de Ajustamento de Conduta no Controle da Disciplina, ministrado pelo Professor Léo da Silva Alves, referência internacional em responsabilidade de agentes públicos, em São Paulo/SP.	Conselheira Doris de Miranda Coutinho Karine de Souza Pinheiro - Assessora III
13 a 15/10/2014	2ª reunião dos Grupos Técnicos de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON e de Padronização de Relatórios – GTREL, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF.	Warley Ferreira Gois - Assessor de Gabinete
14 a 17/10/2014	2ª reunião dos Grupos Técnicos de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON e de Padronização de Relatórios – GTREL, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF.	Jonatas Soares Araújo - Analista de Controle Externo
14 a 18/10/2014	VI Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil e reunião do Comitê Temático de Aperfeiçoamento Profissional, em Belo Horizonte/MG.	Osmarina Rodrigues Andrade - Diretora
21 a 25/10/2014	III Encontro Nacional de Jurisprudência dos Tribunais de Contas – JurisTCs, compartilhar as melhores práticas da área, fim de que as Cortes de Contas ampliem comunicação com sociedade cumpram os preceitos constitucionais de publicidade e eficiência. em Fortaleza/CE.	Khênia Rúbia Franco Nunes - Assessora de Normas e Jurisprudência
22 a 26/10/2014	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento, em Aracaju/SE.	Marilda Piccolo - Diretora-Geral do Instituto de Contas
28/10 a 1/11/2014	Seminário Internacional sobre Controle Público, no Tribunal de Contas de Buenos Aires, em Buenos Aires-Argentina.	Conselheiro Manoel Pires dos Santos

29 a 31/10/2014	III Congresso de Direito Administrativo, em São Paulo/SP.	Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves
29 a 31/10/2014	Oficina de Trabalho relativa à Auditoria Coordenada em Atenção Básica à Saúde, sob a coordenação do Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.	Lígia Cássia Rocha Braga - Coordenadora Ikaró Peres Cunha - Analista de Controle Externo Edivaldo Gomes da Silva e Souza - Técnico de Controle Externo Cláudia Elizabeth de Oliveira Vieira - Analista de Controle Externo
4/11/2014	Reunião para tratar sobre a preparação do evento "Retratos do Brasil", promovida pelo TCU, IRB e Atricon, e participação no evento "Governança para Desenvolvimento: Boas Práticas Papel do Controle Externo", em Brasília/DF.	Auditor Jesus Luiz de Assunção
4 a 7/11/2014	IV Congresso Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, em Brasília/DF.	Sônia Lima da Costa - Chefe de Gabinete de Conselheiro
17/11/2014	Evento "Retratos do Brasil: Estado da Federação na visão dos Tribunais de Contas- Contribuição do Controle da Sociedade para Desenvolvimento da Nação", em Brasília/DF.	Conselheiro Manoel Pires dos Santos
24 a 26/11/2014	Visita ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para verificar sobre as doações referentes ao Convênio 01.0032.00/2009, em Brasília/DF.	Marilda Piccolo - Diretora-Geral do Instituto de Contas
25 a 29/11/2014	XII Congresso Nacional do Ministério Público de Contas - Controle Externo: do combate à corrupção à efetivação de políticas públicas, em Maceió/AL.	Litza Leão Gonçalves - Procuradora-Geral de Contas Raquel Medeiros Sales de Almeida - Procuradora de Contas Zailon Miranda Labre Rodrigues - Procurador de Contas
28/11 a 4/12/2014	ICGFM Winter Conference, em Washington-EUA.	Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar Conselheira Doris de Miranda Coutinho
4 e 5/12/2014	10º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública. Controle e Conquistas Sociais: Os Próximos Passos, no Auditório do Conselho Federal da OAB, em Brasília/DF.	Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves
10/12/2014	Solenidade de posse da Presidência do Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF.	Conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves

Documentos emitidos e Atos baixados, segundo se especifica

1.7. Atividades desenvolvidas pela Presidência

	Quantidade			
	Total	Outubro	Novembro	Dezembro
Ato	7	1	1	5
Convocação	33	14	12	7
Decisão	19	11	5	3
Despacho	1338	460	463	412
Memorando	55	22	14	19
Memorando circular	29	8	11	10
Ofício	345	122	130	93
Ofício circular	2	2	0	0
Parecer	2	0	2	0
Parecer jurídico	4	2	1	1
Portaria	13	6	6	1

Total	1847	648	645	554
--------------	-------------	------------	------------	------------

Fonte: GABPR

Processos que tramitaram pela Presidência no período, segundo se especifica

Processos	Quantidade
Total	
Ação de Revisão	11
Agravo	3
Aposentadoria	1
Apostilamento	19
Ato de Pessoal - aposentadoria	2
Auditoria de Regularidade	33
Certidão	31
Compras e Serviços	17
Consulta	1
Denúncia	1
Embargos de Declaração	3
Imputação de débito	2
Inspeção	3
Multa	196
Outros	9
Pedido de Reexame	6
Prestação de Contas de Ordenador	29
Prestação de Contas de Prefeito - consolidadas	8
Projeto de Lei	4
Recurso Ordinário	455
Resolução	3
Resolução Administrativa	2
SICAP - Atos de pessoal	1
SICAP - Contábil	111
Tomada de Contas Especial	37

Fonte: GABPR

Foram analisados pela Presidência 207 expedientes no decorrer do 4º trimestre de 2014

Meses	Quantidade
Total	207
Outubro	64
Novembro	85
Dezembro	58

Fonte: GABPR

2. Secretaria do Pleno

2.1. Sessões realizadas e decisões tomadas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara, no 4º trimestre

Órgão Julgador	Natureza da Sessão	Quantidade
Total		41
Tribunal Pleno	Especial	1
	Ordinária	12
	Extraordinária	1
	Extraordinária - Caráter Reservado	5
1ª Câmara	Ordinária	11
2ª Câmara	Ordinária	11

Fonte: SEPLE

Processos	Quantidade
Acórdão	210
Instrução Normativa	2
Parecer Prévio	78
Resolução	320
Resolução Normativa	2
Resolução Administrativa	6

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
Ação de Revisão	7	0	0	7
Aditivo a Contrato	2	0	2	4
Aposentadoria	1	89	399	489
Apostilamento	15	0	6	21
Ato de Pessoal - Aposentadoria	0	0	1	1
Auditoria de Regularidade	0	0	2	2
Concorrência	1	0	1	2
Concurso Público	0	1	2	3
Consulta	5	0	0	5
Contrato de Compras	0	1	1	2
Contrato de Locação	0	0	1	1
Contrato de Prestação de Serviços	7	1	4	12
Contrato de Prestação de Serviços - Obra de Engenharia	1	0	0	1
Denúncia	6	0	0	6
Dispensa de Licitação	4	0	1	5
Inexigibilidade de Licitação	3	1	0	4
Inspeção	3	1	0	4
Instrução Normativa	2	0	0	2
Outros	2	0	0	2
Pedido de Reconsideração	3	0	0	3
Pedido de Reexame	7	0	0	7
Pensão	0	6	37	43
Pregão	3	0	1	4
Prestação de Contas de Adiantamento a Servidor	0	0	3	3
Prestação de Contas de Convênio	0	0	1	1
Prestação de Contas de Ordenador	0	71	38	109
Prestação de Contas do Governador	1	0	0	1
Prestação de Contas de Prefeito - Consolidadas	0	37	37	74
Procedimento Licitatório - Outros	1	0	0	1
Processo Administrativo Disciplinar	1	0	0	1
Projeto de Lei	2	0	0	2
Recurso Ordinário	35	0	0	35
Reforma	0	18	0	18
Registro de Pessoal Efetivo	0	1	3	4
Reintegração a Cargo Público	0	1	0	1
Representação	7	0	0	7
Requerimento	1	0	0	1
Reserva Remunerada	0	95	0	95
Resolução	5	0	0	5
Resolução Administrativa	7	0	0	7
Resolução Normativa	3	0	0	3
Revisão de Aposentadoria	0	2	134	136
Revisão de Pensão	0	0	5	5
Revisão de Reserva Remunerada	0	4	0	4
SICAP - ACCI	0	3	17	20
SICAP - Atos de Pessoal	0	15	49	64
SICAP - Contábil	0	11	36	47
Tomada de Contas Especial	9	10	19	38
Total	144	368	800	1312

Fonte: SEPLE, 1ª e 2ª CAMARA

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 4º trimestre de 2014, conforme se especifica a seguir:

3.1. Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas

Mês	Documentos	Quantidade
Total		1530
Outubro	Pareceres	705
	Requerimentos	16
	Despachos	18
	Subtotal	739
Novembro	Pareceres	435
	Requerimentos	26
	Despachos	14
	Subtotal	475
Dezembro	Pareceres	283
	Requerimentos	16
	Despachos	17
	Subtotal	316

Fonte: PROCD

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

Órgão julgador	Quantidade
Total	17
Pleno	16
1ª Câmara	-
2ª Câmara	1

Fonte: PROCD

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

A Procuradoria-Geral de Contas, por meio de seu representante, participou de todas as reuniões voltadas para o Planejamento Estratégico, implantado neste Tribunal desde 2010, com a missão de garantir o efetivo Controle Externo, por 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
Outubro Rosa	09/10/2014
Novembro Azul no auditório do TCE/TO	07/11/2014
Inauguração do Memorial do TCE	20/11/2014
Homenagem Colar do Mérito	20/11/2014
Lançamento do selo e premiação em Práticas Inovadoras	10/12/2014
Apresentação das Metas Atingidas no Planejamento Estratégico	11/12/2014
Posse do novo Conselheiro Alberto Sevilha	15/12/2014

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 do 4º trimestre de 2014

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

Atividades	Quantidade
Total	2399
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (em substituição)	75
Processos relatados e votados no Plenário e nas Câmaras (Relator)	968
Despachos emitidos	452
Pareceres emitidos	904

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	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Análise de Defesa	50	62	7	13	21	14	167
Análise de Diligências	0	0	0	7	0	0	7
Análise de Prestação de Contas	11	26	9	29	34	32	141
Análise de Recurso	13	6	6	6	1	1	33
Análise de Tomada de Contas	41	0	0	4	0	0	45
Despacho	31	54	6	27	7	55	180
Expediente	5	12	7	3	28	20	75
Informação	2	0	0	3	6	2	13
Memorando	0	0	0	7	0	0	7
Parecer Técnico	1	0	0	0	0	12	13
Relatório Complementar	0	0	0	4	0	0	4
Relatório de Auditoria	20	24	39	35	4	7	129
Relatório de Inspeção	0	0	0	1	0	0	1
Relatório de Tomada de Contas Especial	0	1	0	0	0	0	1

Fonte: DIGCE

5.2. Auditoria de Regularidade Municipal

Auditorias de regularidade municipais realizadas no 3º trimestre de 2014

Período auditado	Entidade auditada
Janeiro a agosto de 2014	Nazaré/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fun. Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Santa Terezinha/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Palmeiras/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. São Bento: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Luzinópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Angico: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo. Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social.
Janeiro a Setembro de 2014	Marianópolis/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Divinópolis/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Palmas: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Serviços Públicos do Município.
Janeiro a outubro de 2014	Guaraí/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Figueirópolis: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social, Fundo Mun. de Educação e Serviços Autônomos de Água e Esgoto. Dueré/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Aragominas/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde, Fundo Mun. de Assistência Social e Fundo Mun. de Educação de Aragominas. Carmolândia/TO: Prefeitura, Câmara Municipal e Fundo Mun. de Saúde. Santa Fé/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social, SAAE. Muricilândia/TO: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. Recursolândia: Prefeitura, Câmara Municipal, Fundo Mun. de Saúde e Fundo Mun. de Assistência Social. (EXERCÍCIOS de 2010, 2011, 2012, 2013 e janeiro a outubro de 2014)
17 de outubro a 21 de	Auditoria Coordenada em Governança de Segurança Pública, nos seguintes municípios: Miracema,

outubro de 2014	Paraíso/TO, Gurupi, Guaraí, Colinas e Araguaína (Coordenadoria Geral do TCU).
-----------------	--

Inspeção "in loco", objetivando obter dados e documentação para comprovação da execução do objetivo do convênio nº 026/2004, em atendimento ao item 7.2 da Resolução nº 510/2014.

Augustinópolis/TO

5.3. Auditoria de Regularidade Estadual

Auditorias de Regularidade Estaduais realizadas no 4º trimestre de 2014

Período auditado	Entidade auditada
Exercício de 2011 a 2013	Prodivino
Janeiro a agosto de 2014	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

Inspeção "in loco", das obras realizadas pelo TJ/TO

Xambioá, Guaraí, Porto Nacional e Brejinho de Nazaré/TO

Fonte: DIGCE

5.4. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Auditorias Operacionais realizadas no 4º trimestre de 2014

Objetivo da auditoria	Entidade
Monitoramento do Programa "TCE com você" nas escolas municipais do 6º ao 9º ano.	Lajeado/TO e Aparecida do Rio Negro/TO.

Fonte: COAES

5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Resultados alcançados no 4º trimestre de 2014

Especificação	Quantidade
Emissão de Pareceres Técnicos	576
Registros	682
Análise de Defesa	17
Auditorias Realizadas	8

Fonte: COCAP

Entidades com atos registrados e registros efetuados

Mês	Quantidade	
	Entidades com atos registrados	Registros efetuados
Total	23	682
Outubro	10	290
Novembro	8	270
Dezembro	5	122

Fonte: COCAP

5.6. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Quantidade
Certidões documentais em cumprimento a LRF	239
Despacho	40
Memorandos	5
Formatação, confecção e conferência das Contas de Ordenador e Consolidadas/2013	734
Tramitação das contas Ordenador e Consolidadas	734
Alertas em cumprimento ao artigo 59 da LRF	95
Total	1847

Fonte: COACG

5.7. Coordenadoria de Cartório de Contas

Especificação	Quantidade
Notificações	1559
Demonstrativos de Cálculo	1576
Intimação	16
Memorandos	38

Certidões	231
Informação	1
Despachos	1755
Pedidos de parcelamento	16
Atendimento ao Público Externo: Gestores, Ex-gestores, Advogados e Contadores	423

Fonte: COCAR

MultasValor consignado nos acórdãos condenatórios, no período: **R\$ 801.300,18****Recolhimento**Valor comprovado de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas, no período: **R\$ 47.387,89****Imputação de Débitos**Valor a ser devolvido à origem - Municípios/Estado **R\$ 891.063,72**

5.8. Coordenadoria de Diligências

Atividades	Quantidade
Certidão	135
Certificado de Revelia	105
Citação	851
Citação e Intimação	99
Edital de Citação	108
Edital de Citação e Intimação	3
Edital de Intimação	2
Informação	205
Intimação	32
Notificação	3
Ofício	144
Termo de certidão	43
Encaminhamento	1

Fonte: CODIL

Sala de Atendimento

Atividades	Quantidade
Termo de vista	14
Termo de cópias	57
Informações	21
Memorandos expedidos	04
Processos atendidos	20
Cópias com recolhimento de taxas	9.162
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	599
Valores inerentes a tiragem de cópias	R\$ 1.374,30

Fonte: SALAT

ReceitasTaxas recolhidas por tiragem de cópias: **R\$ 1.374,30**

5.9. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

Atividades/processos analisados	Quantidade
Total	105
Apostilamento	14
Consulta	6
Concorrência	2
Contrato de Prestação de Serviços	7
Expediente	1
Contrato de compras	1
Contrato de Prestação de Serviços - Obras de Engenharia	1
Dispensa de Licitação	1
Inexigibilidade de Licitação	3

Procedimento licitatório-outros	1
Prestação de Contas do Ordenador	2
Pregão	3
Recurso Ordinário	8
Representação	4
Tomada de Contas Especial	54
Tomada de Contas	1
Pedido de Reconsideração	1
Auditoria de Regularidade	1

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	-	92	92
Projeto Mãos de Contas - Oficina de Artigos Natalinos	24/11 a 28/11/2014	11	11
Seminário de Apresentação do Relatório de Autoavaliação do TCE no Gespública	24/11 a 24/11/2014	81	81

Fonte: DIACA

6.2. Cursos externos para servidores do Tribunal de Contas

Curso / Evento	Período	Inscritos	Aprovados
Educação à Distância: Tutoria	01/09 a 06/10/2014	1	
Avaliação de Controle Interno	08/09 a 07/11/2014	1	
VI Fórum Nacional de Bibliotecários e Arquivistas dos Tribunais de Contas	30/09 a 03/10/2014	1	1
Capacitação e Treinamento sobre o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro	07/10 a 10/10/2014	1	1
Sistema de Gestão de Convênios e contratos de Repasse-SICONV	08/10 a 10/10/2014	1	1
Ajustamento de Conduta no Controle da Disciplina	09/10 a 10/10/2014	2	2
VI Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil	15/10 a 17/10/2014	1	1
XIX Encontro de Contabilidade do Tocantins	16/10 a 18/10/2014	11	11
III JURISTCs - Encontro de Jurisprudência dos Tribunais de Contas	22/10 a 24/10/2014	1	1
III Congresso de Direito Administrativo	29/10 a 31/10/2014	1	1
IV Congresso Internacional de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público	05/11 a 07/11/2014	1	1
1º Encontro Estadual da Indústria da Construção Civil do Estado do Tocantins	12/11 a 13/11/2014	10	9
XII Congresso Nacional do Ministério Público de Contas	26/11 a 28/11/2014	3	3
The International Consortium on Governmental Financial Management	01/12 a 03/12/2014	2	2
10º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública	04/12 a 05/12/2014	1	1
Total	-	38	35

6.3. Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Curso/Evento	Período	Inscritos	Capacitados
Total	-	13	13
Transparência e o Papel da Sociedade na Fiscalização dos Recursos Públicos	30/10	13	13

Fonte: DIACA

6.4. Capacitação de servidores e jurisdicionados – 4º trimestre de 2014

Especificação	Servidores	Jurisdicionados

Total	123	0
Capacitados em cursos internos	90	0
Capacitados em cursos externos	33	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, 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 18 integrantes: 4 sopranos, 4 contraltos, 4 baixos, 4 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

6.5.1 Atividades desenvolvidas pelo Coral, no período

Eventos	Local	Data
Lançamento “Natal no TCE”	Auditório do TCE	12/11/2014
Sessão Solene de Homenagens e entrega do Colar do Mérito/Inauguração do Memorial	Pátio externo do TCE	20/11/2014
Cantata Natalina no Hospital Geral de Palmas	Alas do hospital	28/11/2014
Abertura Semana da Saúde	Hall do TCE	01/12/2014
Abertura Encontro Técnico – Conselho Regional de Contabilidade	Auditório do TCE	03/12/2014
Seminário de Resultados do Planejamento Estratégico	Auditório do TCE	11/12/2014
Projeto Canto Coral da TV Anhanguera	Anfiteatro do Colégio São Francisco de Assis	11/12/2014
Abertura da Reunião Técnica da Controladoria Geral da União	Auditório do Palácio Araguaia	12/12/2014

6.6. Acervo bibliográfico

Atendimentos realizados pela Biblioteca

Especificação	Quantidade
Empréstimos	174
Consultas	
Público interno	98
Público externo	76

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 4º trimestre de 2014

- Análise de 343 processos administrativos de despesas nas fases de empenho, liquidação e pagamento. Desses, 179 apresentavam-se em forma física e foram movimentados no Sistema e-Contas e 164 em forma eletrônica e foram movimentados no Sistema SEI, sendo expedidas as respectivas Notas Técnicas.
- Análise de 3 folhas de pagamentos de pessoal e 3 auxílio-alimentação e uma de 13º salário (Nota Técnica).
- Análise Técnica 3, sendo 2 processos de prestação de contas de Suprimento de Fundos e uma Análise Técnica inerente ao percentual dos descontos facultativos em folha de pagamento de pessoal.
- Realização de 2 Auditorias (Relatório de Auditoria) – Sist. – SEI.
- Realização de 1 Monitoramento (Relatório de Monitoramento) – Sist. e-Contas.
- Manifestação sobre a Defesa de 1 processo - 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;
- Ampliação/adequação do espaço físico do Prédio Principal do TCE, para abrigar a Estrutura Administrativa e do Controle Esterno;
- 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	28
Com tramitação no período	375
Tempo médio de tramitação no período	4d 21h 58m 54s
Tipos Documentais Gerados	
Despacho	551
e-mail (no SEI)	6
Memorando-Circular	6
Memorando	36
Ofício	6
Informação	2
Relatório Trimestral Consolidado	2
Solicitação	3
Termo de Referência	13

Total	551
--------------	------------

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\$)		
Grupo de despesa	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	102.421.649,00	99.164.226,85	96,81	99.916.238,41	94.779.393,56	5.088.591,21
Pessoal e encargos sociais	73.239.888,00	73.239.452,67	99,99	73.262.442,02	70.153.656,55	3.108.785,47
Juros e encargos da dívida	28.061,00	28.060,39	99,99	28.060,39	28.060,39	0,00
Outras despesas correntes	22.575.516,00	22.306.166,22	98,80	23.027.286,67	21.556.666,39	1.422.457,64
Investimentos	6.503.397,00	3.515.760,88	54,06	2.829.662,64	2.966.223,54	557.348,10
Amortização e refinanciamento da dívida	74.787,00	74.786,69	99,99	74.786,69	74.786,69	0,00

Fonte: Siafem – Relorc; Contas Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e Balançetes.

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

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)				EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	560.485,00	350.727,00	62,57	382.061,56	350.727,00	31.334,56
Outras despesas correntes	490.485,00	337.638,00	68,84	339.600,00	337.638,00	1.962,00
Investimentos	70.000,00	13.089,00	18,70	42.461,56	13.089,00	29.372,56

Fonte: Siafem - Relorc

8.3.3. Coordenadoria de Licitações

Especificação	Quantidade
Acordo de Cooperação Técnica	3
Adesão de Ata de Registro de Preços (carona)	3
Ata de Registro de Preços	3
Contratos	8
Convênio	1
Despacho	210
Despacho para GABPR	80
Dispensa de Licitação	18
Inexigibilidade de Licitação	13
Memorando	75
Ofício	8
Parecer Jurídico	135
Pregão Eletrônico	2
Pregão Presencial	29
Rescisão de Contrato Unilateral	1
Termo Aditivo	8

Fonte: COLCC

8.3.4. Coordenadoria Administrativa

Especificação	Quantidade
Processo de aquisições/contratações/repactuações de bens e serviços movimentados	38

Fonte: COADM

8.3.5. Coordenadoria de Protocolo-Geral

Especificação	Quantidade
Processos e expedientes autuados	2045
Processos arquivados	1088
Processos enviados	126

Fonte: COPRO

8.3.6. Coordenadoria de Contabilidade

No período, foram realizadas as seguintes atividades:

Especificação	Quantidade
Informações para o Desenvol. do novo Portal de Transparência	2*
Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial	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	64
Contabilização dos depósitos referentes aos serviços de cópia dos processos do TCE-Lançamentos no Siafem	33
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 pública	5
Memorandos	5
Ofícios	4
Parecer	2
Total de atividades	139

* As orientações são diversas durante os 3 meses

Fonte: DINFO

8.4. Diretoria de Informática

8.4.1. Projetos de TI executados

Áreas atendidas	Quantidade
Total	41
Governança de TI (GT)	7
Administração de Banco de Dados (ABD)	1
Segurança da Informação (SI)	1
Hardwares (H)	2
Softwares (S)	1
Administração de Redes (R)	1
Desenvolvimento de Sistemas (DS)	23
Manutenção e Suporte ao Usuário (MSU)	1
Projetos	4

Fonte: DINFO

8.5. Diretoria de Recursos Humanos

8.5.1. Quadro de Pessoal

Especificações	Quantidade
Total	505
Membros da magistratura: Conselheiros, Procuradores e Auditores	25
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	312
Servidores exclusivamente comissionados	124
Servidores licenciados: mandato eletivo	3
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	10
Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	11
Servidores requisitados sem ônus	16
Servidores licenciados: interesse particular	3
Servidores licenciados: mandato classista	1

Fonte: COAPE

8.5.2. Desenvolvimento e Avaliação

Resultados alcançados no período

Atividades	Resultados	
Avaliação de Estágio Probatório	1	
Programa de Estágios	Desligados:	6
	Selecionados:	8
	Contratados:	8
	Renovações:	1
	Total de estagiários:	33
Eventos	1	

Fonte: COADP

8.5.3. Área de saúde

Atendimentos realizados pelo Serviço Odontológico

Procedimentos	Quantidade
Profilaxia	53
Aplicação tópica de flúor	7
Restauração de amálgama	25
Restauração de resina	55
Restauração provisória	18
Radiografia	15
Exodontia	20
Tartarectomia	51
Emergência	21
Consulta odontológica	206

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Fisioterapia

Mês	No consultório	No ambiente de trabalho	
	Clínico e sessões de fisioterapia	Ginástica laboral	Orientação ergonômica
Outubro	8	152	32
Novembro	15	120	37
Dezembro	11	89	18

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço Médico

Especificações	Quantidade
Consulta Médica	203
Pediátrica	20
Consulta de Otorrinolaringologista	40
Atestado Médico	5
Resultados de Exame	66
Debridamento Lavagem de Ouvido	5

Fonte: COSAU

Atendimentos realizados pelo Serviço de Enfermagem

Especificações	Atendimentos
Aplicação de Injetável	8
Curativo	11
Verificação de Pressão Arterial	361
Nebulização	5
Venoclise (Soro)	3
Glicemia Capilar	8
Verificação de Temperatura	11
Retirada de Pontos	1

Fonte: COSAU

Encaminhamento de licenças à Junta Médica Oficial do Estado

Meses	Tratamento de saúde	Gestante	Acompanhamento
Total	25	2	3
Outubro	10	1	1
Novembro	10	0	1
Dezembro	5	1	1

Fonte: COSAU

Acompanhamento aos servidores afastados por motivo de saúde

Tipo de acompanhamento	Quantidade
Total	5

Contato Telefônico	5
Visita domiciliar	0

Fonte: COSAU

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**Presidência****Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional****Equipe**

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz –
Carlota Zaira Viana Fonseca Silva Cunha
Yara de Mello Rocha
Alda Maria Dias Neto Martins
Vilmar Carneiro Wanderley
Júlio César Barbosa Bezerra
Luna Mota Duarte
Cinthia Santos Silva

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

ASPDO

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



Documento assinado eletronicamente por **CARLOTA ZAIRA VIANA FONSECA E SILVA CUNHA, ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA**, em 28/01/2015, às 08:06, 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 **0033728** e o código CRC **353AFB37**.