



TRIBUNAL DE CONTAS  
1989  
DO ESTADO DO TOCANTINS

Relatório de  
*Gestão*  
Biênio 2013/2014





**TRIBUNAL DE CONTAS**

1989

**DO ESTADO DO TOCANTINS**



**Presidência**

*Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional*

Relatório de  
***Gestão***  
Biênio 2013/2014

*Palmas - TO*

*2014*



## **TRIBUNAL PLENO**

### *Conselheiro Presidente*

José Wagner Praxedes

### *Conselheiro Vice-Presidente*

Manoel Pires dos Santos

### *Conselheira Corregedora-Geral*

Doris de Miranda Coutinho

### *Conselheiros*

Napoleão de Souza Luz Sobrinho

Severiano José Costandrade de Aguiar

André Luiz de Matos Gonçalves

Alberto Sevilha

## **CORPO ESPECIAL DE AUDITORES**

### *Auditor Coordenador Administrativo*

Orlando Alves da Silva

### *Auditores*

Adauton Linhares da Silva

Fernando César Benevenuto Malafaia

Jesus Luiz de Assunção

José Ribeiro da Conceição

Leondiniz Gomes

Márcia Adriana da Silva Ramos

Márcio Aluizio Moreira Gomes

Maria Luiza Pereira Meneses

Moisés Vieira Labre

Parsondas Martins Viana

Wellington Alves da Costa

## **MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS**

### *Procuradora-Geral de Contas*

Litza Leão Gonçalves

### *Procuradores*

José Roberto Torres Gomes

Márcio Ferreira Brito

Marcos Antônio da Silva Modes

Oziel Pereira dos Santos

Raquel Medeiros Sales de Almeida

Zailon Miranda Labre Rodrigues

## **EQUIPE DE GESTÃO**

### *Chefe de Gabinete da Presidência*

Sandro Rogério Ferreira

### *Chefe de Gabinete de Conselheiro*

Sonia Lima da Costa

### *Diretora-Geral de Administração e Finanças*

Aida Maria do Amaral

### *Diretor-Geral de Controle Externo*

José Ribeiro da Conceição

### *Diretor-Geral de Controle Interno*

Claudeci Bandeira Brito

### *Diretora-Geral do Instituto de Contas*

Marilda Piccolo



# Apresentação

**A**o tomar posse na Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, em 6 de fevereiro de 2013, anunciamos, em pronunciamento, o que teríamos como diretriz básica na gestão que ora se encerra:

“O mandato que hoje iniciamos não vai aplicar nenhum ‘choque de gestão’. Com prazer reconhecemos que nossas ações seguem o curso que foi previamente estabelecido. Portanto, não haverá descontinuidade nos programas em andamento nesta Casa. Isso se deve a que somos um Colegiado e trabalhamos como tal. Todos os assuntos são debatidos e aprovados coletivamente. Às vezes vencemos, outras vezes somos vencidos. Porém, o mais importante é que a vontade da maioria é sempre acatada de forma consensual.”

E assim o fizemos. O Plano Estratégico, estabelecido em 2010 e com universo temporal até 2014, foi o guia para as ações desenvolvidas na gestão, com o cumprimento de mais de 90% das metas estabelecidas para o quinquênio.

Entre as metas, cabe destacar o lançamento do Portal e-Contas, a evolução no julgamento dos processos protocolados até 2009, a agilidade da análise das contas consolidadas e o número de auditorias e inspeções realizadas. Em 2014 também obtivemos a certificação do GesPública, superamos a meta de capacitações para servidores e jurisdicionados, ampliamos e consolidamos os sistemas informatizados e desenvolvemos ações de comunicação voltadas para o incentivo ao controle social.

Em 2015, terá início um novo ciclo do planejamento estratégico, com a revisão de todo o plano e o estabelecimento de novos objetivos e metas até o

ano de 2019. Essas diretrizes, com certeza, deverão nortear as novas gestões desta Corte de Contas.

Em nossa administração, também tivemos o privilégio de conduzir as comemorações alusivas ao Jubileu de Prata do TCE/TO, iniciadas no dia 23 de janeiro de 2014, data exata em que o Tribunal completou 25 anos de criação. No decorrer do exercício, para marcar esse momento histórico da Instituição, foram realizados diversos eventos técnicos, esportivos e culturais.

A programação comemorativa culminou com a inauguração do Memorial TCE/TO, um espaço permanente de exposição e de resgate da história e dos personagens que marcaram a trajetória da Corte de Contas ao longo dos seus 25 anos.

Uma história que começou em 1989, em uma pequena casa alugada, em Miracema do Tocantins e evoluiu ao longo dos anos com o trabalho, o esforço e a dedicação de cada membro e de cada servidor do TCE/TO. Hoje, como dissemos no discurso de posse, “... para nossa satisfação, somos um Tribunal bom por excelência. Bem equipado. Um verdadeiro exportador de tecnologia do conhecimento. Somos referência em nosso país”.

A seguir, apresentamos um relatório técnico da gestão 2013/2014, no qual procuramos traduzir em dados e números as principais ações e atividades desenvolvidas no biênio.

**Conselheiro José Wagner Praxedes**

*Presidente*

# Sumário

<i>Introdução</i> .....	11
<i>Identidade Organizacional</i> .....	17
<i>Estrutura Organizacional</i> .....	18
<i>Gestão Estratégica</i> .....	21
1. <i>MAPA ESTRATÉGICO</i> .....	21
2. <i>PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS E OBJETIVOS     ESTRATÉGICOS</i> .....	22
2.1. <i>Perspectiva da Sociedade</i> .....	22
1 <i>Contribuir para a efetividade das políticas públicas</i> .....	22
2 <i>Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade</i> .....	22
3 <i>Estimular o controle social</i> .....	23
4 <i>Reduzir o tempo de apreciação dos processos</i> .....	23
5 <i>Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados</i> .....	24
2.2. <i>Perspectiva dos Jurisdicionados</i> .....	25
6 <i>Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados</i> ....	25
2.3. <i>Perspectiva dos Processos Internos</i> .....	25
7 <i>Dar celeridade à instrução do processo administrativo</i> .....	25
8 <i>Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques</i> .....	25
9 <i>Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados</i> .....	26
2.4. <i>Perspectiva do Desempenho e Inovação</i> .....	27
10 <i>Promover a valorização e reconhecimento dos servidores</i> .....	27
11 <i>Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores</i> .....	27
12 <i>Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas             meio e fim</i> .....	27
2.5. <i>Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado</i> .....	28
13 <i>Promover a educação corporativa a todos os servidores com acesso a</i>	

<i>qualidade profissional continuada</i> .....	28
<b>2.6. Perspectiva Financeira</b> .....	29
14 Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários .....	29
15 Assegurar recursos orçamentário e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação .....	29
<b>3. JULGAMENTO DE PROCESSOS</b> .....	30
<b>3.1 Tribunal do Pleno</b> .....	30
<b>4. DADOS OPERACIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS</b> .....	31
4.1 Presidência .....	31
4.2. Relatorias .....	34
4.3. Corregedoria .....	34
4.4. Ministério Público Especial Junto Ao Tribunal De Contas .....	35
4.5. Corpo Especial de Auditores .....	36
4.6. Assessoria de Comunicação.....	36
4.7. Ouvidoria .....	41
4.8. Assessoria de Normas e Jurisprudência .....	42
4.9. Diretoria Geral de Controle Externo.....	42
4.9.1 Cartório de Contas .....	45
4.9.2 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Sicap Contábil ....	46
4.9.3. Atos de Pessoal – Sicap / Ap.....	47
4.10. Diretoria Geral de Administração e Finanças .....	48
4.10.1 Gestão Orçamentária e Financeira .....	48
4.10.2 Convênios, Acordos e Termos de Cooperação .....	49
4.10.3 Patrimônio, Segundo os Bens.....	49
4.10.4 Tecnologia da Informação.....	50
4.10.5 Recursos Humanos.....	50
4.10.6 Saúde.....	51
4.11. DIRETORIA GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS	
<b>5 DE OUTUBRO</b> .....	52
4.11.1. Cursos, Eventos e Encontros.....	52
4.11.2. Programas e Projetos .....	54
4.11.3. Biblioteca – Acervo bibliográfico .....	55
4.12. Diretoria Geral de Controle Interno.....	56
<b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	57
<b>Realização</b> .....	59
<b>Responsáveis pelas Informações</b> .....	61

# Introdução

O Conselheiro José Wagner Praxedes teve a honra de presidir o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO, em três momentos: nos períodos 1995-1996, 1997-1998 e 2013-2014. Este último biênio foi marcado pela ênfase ao planejamento, organização, disciplina e forte direcionamento do trabalho para o cumprimento da missão da instituição, que foi definida no Planejamento Estratégico da seguinte maneira: “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”.

O caráter de continuidade dado pela Presidência às ações que tiveram início em outras gestões deste Tribunal, sobretudo as mais recentes, constitui uma outra característica importante deste biênio, sendo o Planejamento Estratégico a ferramenta que norteia o TCE/TO, iniciado em 2010 e que completou o seu primeiro ciclo no final do exercício de 2014. Por meio desta ferramenta, o TCE/TO definiu metas e planos anuais com um horizonte total de cinco anos, cumprindo praticamente todas as suas metas, atingindo 91% dos resultados planejados ao final deste ciclo. O cumprimento dessas metas só foi possível graças ao trabalho em equipe desenvolvido pelo TCE/TO, por meio dos seus Conselheiros, Auditores, Procuradores e Servidores dos vários departamentos da casa.

Destaca-se, neste período, a importância dada pelo gestor à história, à sociedade e às artes desta terra situada no coração do Brasil. Este aspecto mo-

dero da gestão surgiu com maior intensidade durante as comemorações do Jubileu de Prata do TCE/TO – em 2014 a instituição completou 25 anos de existência. Os eventos, homenagens e comemorações foram realizados no decorrer de todo o ano. Como ícone destas ações, foi implantado o Memorial do TCE/TO no mês de novembro de 2014. As instalações do órgão, incluindo o novo prédio anexo foram decoradas com fotos e quadros que exaltam a cultura e a arte do povo tocantinense, cuidadosamente elaborados por artistas regionais.

Foi com esse espírito de trabalho árduo, voltado para a excelência na aplicação dos recursos públicos, realizado em equipe e de forma harmônica e diplomática, permeado pelo conhecimento e arte universais, que o Tribunal de Contas do Tocantins conseguiu destacar-se como uma das principais instituições de Controle Externo do país. Como forma de estimular a criação do conhecimento no âmbito do TCE/TO, em 2014 foi lançado o concurso “Práticas Inovadoras”, projeto que tem como objetivo premiar os membros e servidores que contribuam com soluções inéditas, em linha com os objetivos do Tribunal de Contas.

Esse modelo de gestão está em consonância com o que há de mais avançado na atualidade, constituindo-se por ações eficazes para contrapor-se às realidades de um mundo em crise econômica, financeira e institucional. A aplicação de princípios como a eficiência marginal do capital, elevação do capital intelectual e inovação tecnológica, não somente na esfera privada, mas também na pública, corrobora para a atenuação dos desperdícios e aumento da produtividade organizacional, elevando, desta forma, o capital sócio intelectual e a satisfação da coletividade.

Em linha com este pensamento, a alta gestão do TCE/TO, biênio 2013/2014, priorizou as ações constantes no seu Planejamento Estratégico, adotando como princípio a aplicação efetiva dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, de forma seletiva, criteriosamente investidos em atividades alinhadas com o planejamento, o que resultou no cumprimento integral de praticamente todas as metas traçadas, conforme pode ser observado nos quadros demonstrativos deste relatório.

Para o alcance das metas e dos objetivos, necessário se fez investimentos que elevassem a produtividade do trabalho e o capital intelectual desta Corte de Contas, bem como o capital social, envolvendo parte da sociedade e as instituições jurisdicionadas - nosso público alvo. Assim, grandes foram os esforços envidados pelo Instituto de Contas deste Tribunal, responsável pela capacitação de servidores internos e dos jurisdicionados. No biênio em epígrafe, 3.386 servidores jurisdicionados receberam certificados de participação em cursos presenciais ministrados pelo TCE/TO. Além disso, o Instituto de Contas desenvolveu programas e projetos específicos para os jurisdicionados. Através do projeto Agenda Cidadã, 2.194 servidores jurisdicionados foram capacitados em cursos, palestras e seminários; pelo FORMAP - Programa de Formação de Agentes Públicos, 570 servidores jurisdicionados passaram por treinamentos sob a coordenação deste Tribunal.

No âmbito interno, foram 1.700 certificações na modalidade presencial, o que resultou em uma média de mais de três cursos realizados por servidor do TCE/TO no biênio 2013/2014. Na modalidade ensino à distância, EAD, foram 566 certificações no período, envolvendo servidores do Tribunal de Contas e dos jurisdicionados. Esses dados refletem a ênfase dada pela alta gestão à capacitação dos funcionários internos e dos jurisdicionados, elevando o capital intelectual do Controle Externo do Estado do Tocantins, o que contribui decisivamente para a elevação da produtividade do trabalho nesta área e para a boa aplicação dos recursos públicos do Estado e dos municípios, proporcionando maiores benefícios à sociedade.

Na era do conhecimento e da globalização, as estratégias de Tecnologias da Informação (TI) são consideradas um ponto crítico de sucesso para as organizações. Para que sejam eficazes, as ações de TI devem estar alinhadas com a missão e os objetivos da instituição, evoluindo de acordo com as necessidades e complexidade dos serviços prestados. Desta forma, pode-se afirmar que nenhuma aplicação de TI, considerada isoladamente, por mais sofisticada que seja, pode manter uma organização em nível de excelência. Esta só pode ser obtida pela capacidade da instituição em explorar a TI de forma contínua. Neste sentido, o TCE/TO tem cumprido com destaque essa função. Seu Sis-

tema de Informação tem evoluído em consonância com o número crescente de jurisdicionados e das demandas daí advindas, em um processo de criação e integração contínuos.

Da sua criação em 1989, até o ano de 2007, as contas públicas, os processos e demais documentos da fiscalização, eram gerados e analisados manualmente, por meios físicos. Além disso, os procedimentos internos eram pouco informatizados. A partir desta data, no entanto, os investimentos em TI, em hardwares e softwares, resultaram em uma série de sistemas de informação, tanto administrativos como finalísticos, aumentando significativamente a produtividade do trabalho no TCE/TO, com reflexos positivos na qualidade dos serviços prestados. A modernização tecnológica seguiu a passos largos e, em 2012, praticamente cem por cento dos processos passaram a ser tramitados eletronicamente, alterando de forma definitiva o modelo de fiscalização do Controle Externo no Estado do Tocantins.

No biênio 2013/2014 as ações de TI avançaram ainda mais. Foram criados o SEI – Sistema Eletrônico de Informações, cuja aplicabilidade agiliza os trâmites internos desta Corte de Contas, além de permitir assinaturas eletrônicas por parte dos seus membros e servidores. Em 2013, foi lançado o Portal e-Contas, que é “um conjunto de ferramentas que permite o acesso rápido aos processos que tramitam e que já tramitaram no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, eletrônicos e físicos, garantindo, assim, total TRANSPARÊNCIA ao Controle Externo exercido na Instituição”. Outro sistema que está prestes a ser disponibilizado, será o SIA- Sistema Integrado de Auditoria, que consiste em um sistema para auxiliar no planejamento e realização de auditorias aplicadas no campo, a fim de abstrair dados e informações para cumprimento da legislação nacional aplicada ao Setor Público, garantindo a emissão de um relatório automático de auditoria.

Outros sistemas de informação criados ou aperfeiçoados no biênio 2013/2014, foram os seguintes: Relatório Automatizado SICAP-Contábil, que gera relatórios contábeis pré-formatados, além de automatizar as etapas para elaboração final dos relatórios, diminuindo o tempo de execução de dias para segundos; Sistema Memorial, que permite aos visitantes acesso a todas

as informações catalogadas do museu, bem como vídeos e fotos e o Sistema de Gerenciamento de Decisões – SGD, que tem como função auxiliar o setor de jurisprudência, organizar decisões por tema e fornecer informações para embasar a tomada de decisão. Enfim, a Tecnologia da Informação do TCE/TO está em linha com o que há de mais avançado no mundo digital, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho de excelência.

Como resultado desse valioso trabalho, houve um incremento da produtividade nas atividades fins desta Corte de Contas, representado pelo aumento no número de processos analisados pelo corpo de auditores – saindo de 410 em 2013, para 3.143 em 2014; aumento no número de auditorias municipais de regularidade – de 306 em 2013, para 361, em 2014; em números totais, foram 3.324 processos decididos em 2013 e 5.065 decididos em 2014. O coroamento de todo este empenho, veio com o reconhecimento de algumas instituições ao trabalho realizado pelo TCE/TO no último biênio. Este Egrégio Tribunal, foi reconhecido pelo GESPÚBLICA - Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, em 2014, certificando-o como instituição de destaque na gestão de recursos públicos e práticas gerenciais avançadas, obtidas através de um processo contínuo de aprendizado e inovação. O TCE/TO também foi reconhecido pelo BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento – como instituição qualificada a colaborar na fiscalização dos seus projetos de desenvolvimento no âmbito do Estado do Tocantins. Esta Corte de Contas foi destaque em evento realizado no TCU - Tribunal de Contas da União, no final do exercício de 2014, como exemplo de boas práticas de controle externo na categoria Auditorias Especiais.

Todas as realizações e avanços demonstrados neste Relatório só foram possíveis graças ao empenho e dedicação das Assessorias, das Secretarias, das Diretorias, das Coordenadorias e seus Servidores, que juntamente com seus Conselheiros, Auditores e Procuradores do Tribunal de Contas do Tocantins, se uniram para a realização de um grandioso trabalho, contribuindo para a sedimentação do Controle Externo no Estado do Tocantins, como importante instrumento da democracia e do Controle Social na gestão dos recursos públicos.



# 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.

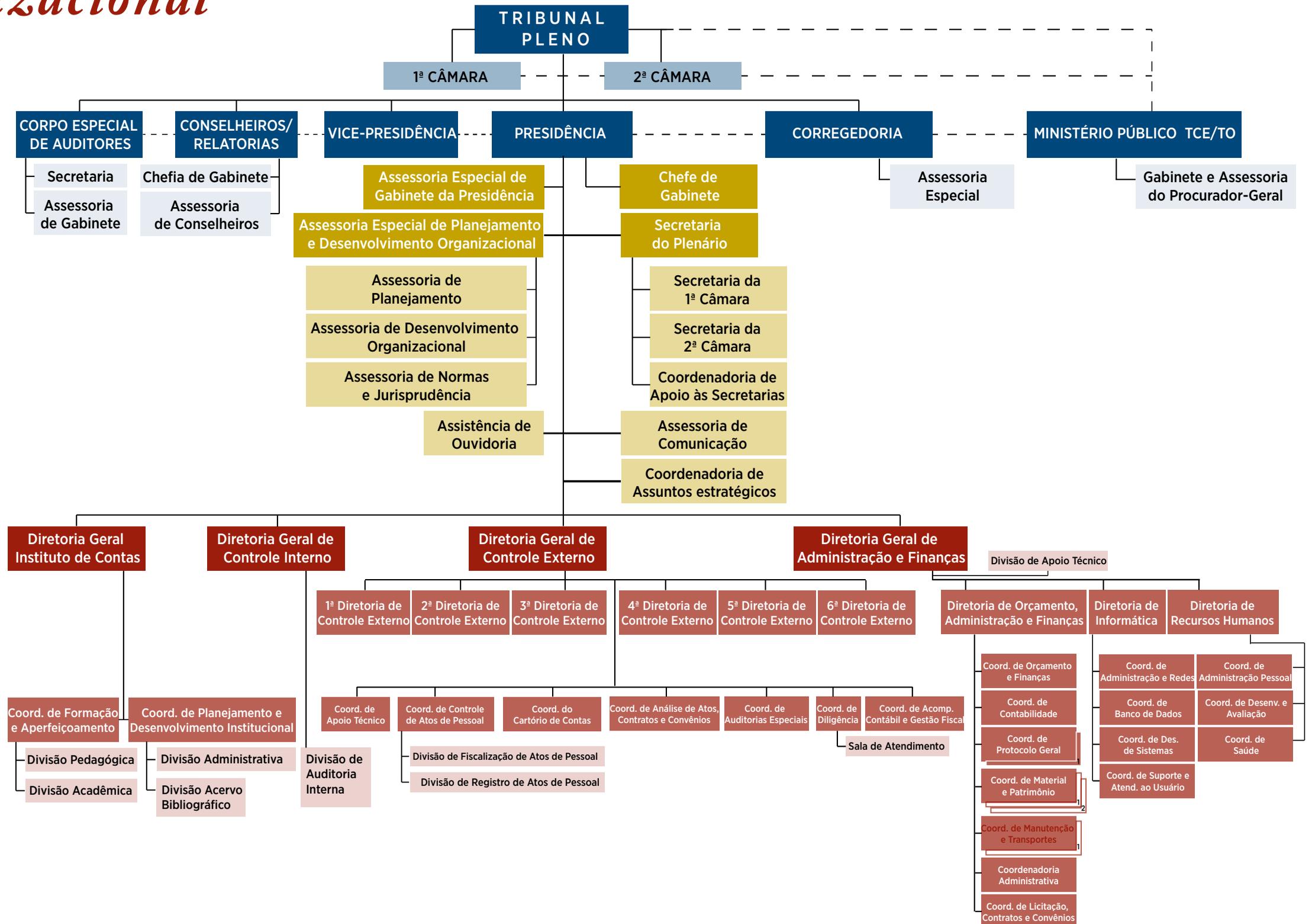
**Qualidade:** assegurar eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

**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.

# Estrutura Organizacional





# Gestão Estratégica

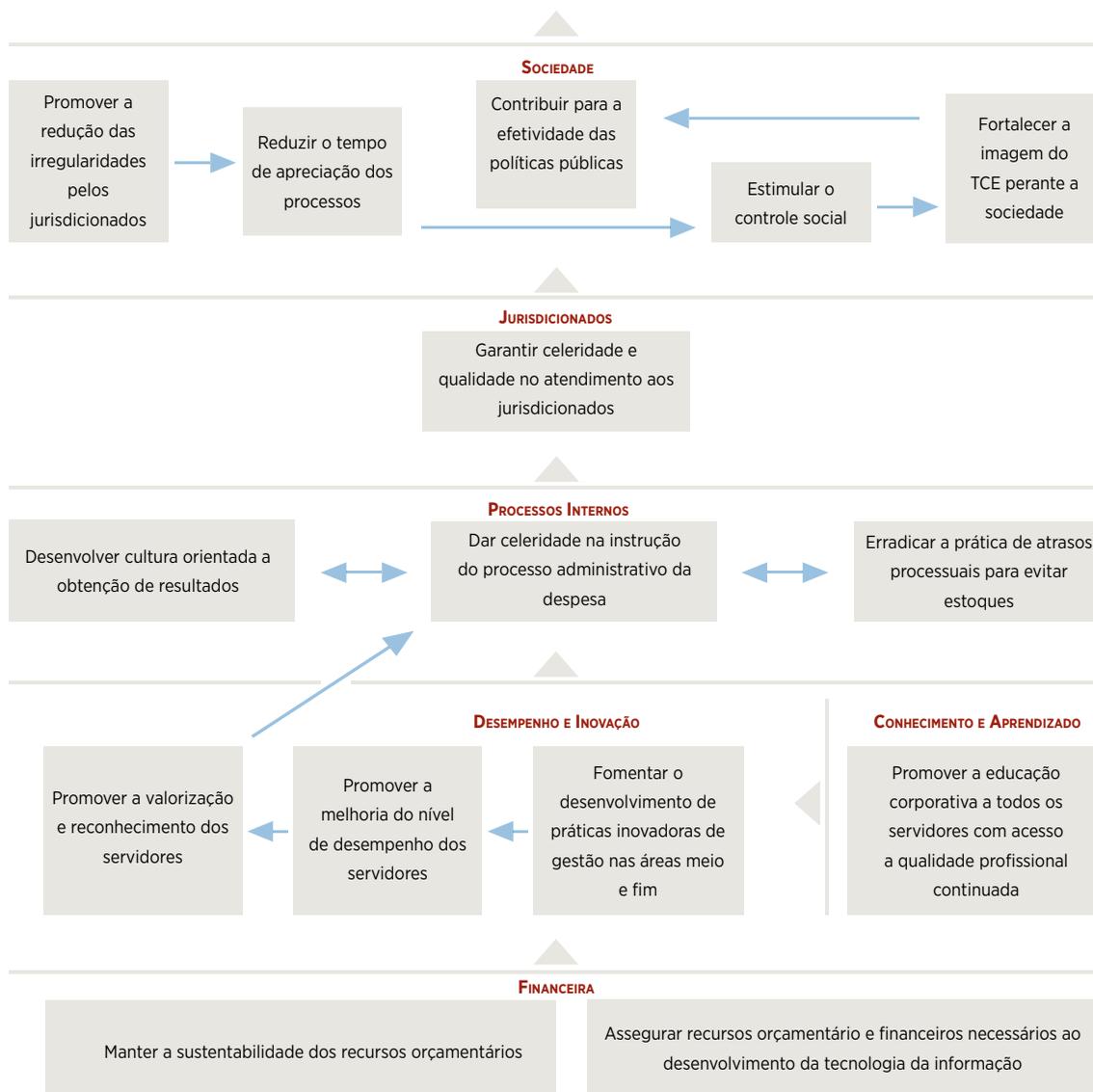
## 1. MAPA ESTRATÉGICO

### 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



## 2. PERSPECTIVAS ORGANIZACIONAIS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

### 2.1. Perspectiva da Sociedade

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

##### 1 Contribuir para a efetividade das políticas públicas

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Nível de satisfação da sociedade	Avaliar as políticas públicas de educação do 6º ao 9º, em 23% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014	100%
Quantidade de Auditoria Operacional em Programa de Governo.	Aprimorar e ampliar a quantidade de Auditorias Operacionais- AOP para 10 ao ano, até dezembro de 2014	100%

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

##### 2 Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Nível de satisfação da sociedade	Alcançar, no mínimo, 65% o nível de satisfação da sociedade com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro 2014	88%
Prazo de publicação das decisões	Manter o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO, em no máximo 10 dias do seu julgamento ou apreciação, até dezembro de 2014	200%
% de desenvolvimento dos métodos e sistemas de auditoria	Implantar novos métodos de auditoria e desenvolvimento em 100% dos sistemas de auditoria, até dezembro de 2014	40%

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de desenvolvimento dos métodos e sistemas de auditoria	Realizar fiscalização em 100% dos jurisdicionados, até dezembro de 2014	123%

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### *3 Estimular o controle social*

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Quantidade de ações de Controle Social realizadas	Realizar no mínimo 30 ações de Controle Social, abrangendo os públicos interno e externo do TCE/TO, até dezembro de 2014	116%

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### *4 Reduzir o tempo de apreciação dos processos*

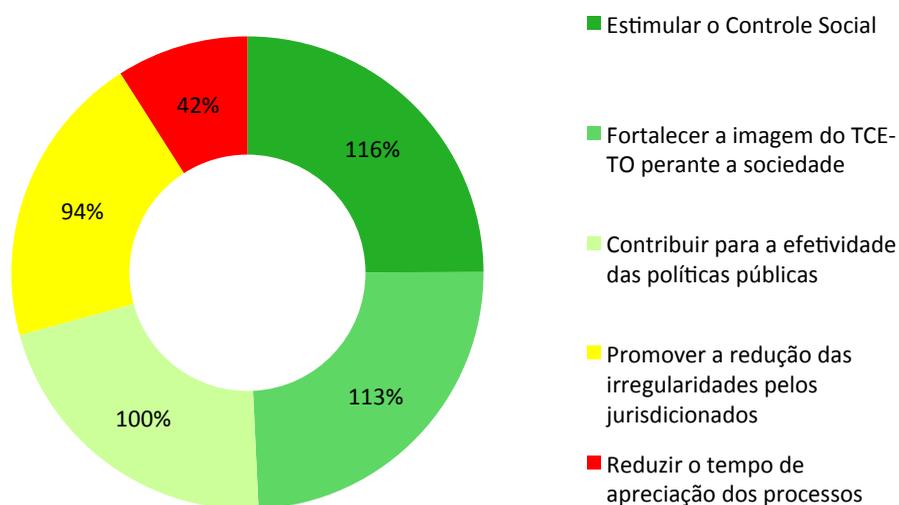
Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de pareceres prévios de contas consolidadas apreciadas	Cumprir o prazo de 365 dias para emissão de parecer prévio das contas anuais consolidadas do exercício de 2012, entregues no TCE até 30.04.2013, as quais deverão ser apreciadas até 30.04.2014	67%
Tempo médio de deliberação nos processos de representação	Garantir o tempo de resposta da representação no prazo de até 120 dias, até dezembro de 2014	%
Tempo médio de deliberação nos processos de denúncia	Garantir o tempo de resposta da denúncia no prazo de até 120 dias, até dezembro de 2014	%
% atingido da gestão de jurisprudência	Promover em mais 30% a gestão de jurisprudência, até dezembro de 2014	100%

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

### 5 Promover a redução das irregularidades pelos jurisdicionados

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Quantidade de jurisdicionados com 50% de atos pessoal registrados	Garantir o registro de 50% dos atos de pessoal de 31 unidades jurisdicionadas, até dezembro de 2014	56,25 %
Percentual de acompanhamento das unidades jurisdicionadas	Garantir o acompanhamento contábil e gestão fiscal dos jurisdicionados em 100%, até dezembro de 2014	100%
% de recolhimento de multas aplicadas pelo TCE/TO	Ampliar a média de recolhimento de multas de 10,55% para 25%, até dezembro de 2014	121%
Número de certificados emitidos para jurisdicionados e comunidade em geral	Garantir no mínimo 1.700 (um mil e setecentos) certificações para agentes públicos e comunidade em geral, até dezembro de 2014	100%

## Sociedade



## 2.2. Perspectiva dos Jurisdicionados

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 6 Garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Nível de satisfação do jurisdicionados	Alcançar no mínimo, 65% o nível de satisfação dos jurisdicionados com os serviços prestados pelo TCE, até dezembro de 2014	88%
Tempo médio de deliberação dos processos de consulta	Garantir resposta a consultas no prazo máximo de até 90 dias, até dezembro de 2014	%

## 2.3. Perspectiva dos Processos Internos

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 7 Dar celeridade à instrução do processo administrativo

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Tempo médio de trâmite dos processos e aquisição	Reduzir a média do tempo de tramitação do processo de aquisição de 50 dias para 40 dias, até dezembro de 2014	181%

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 8 Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

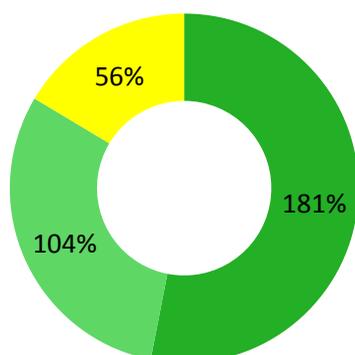
Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de processos decididos	Decidir, no decorrer de 2014, 100% dos processos autuados até o exercício de 2009	70%

## OBJETIVO ESTRATÉGICO

*9 Desenvolver cultura orientada para obtenção de resultados*

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de processos Redesenhados e Manualizados	Redesenhar, manualizar 100% dos processos prioritários da área fim e meio, até dezembro 2014	100%
% de processos Redesenhados e Manualizados	Normatizar 100% dos processos prioritários da área meio e fim, até dezembro de 2014	70%
% de metas do planejamento estratégico alcançadas	Alcançar 100% de execução das metas planejadas do Plano Estratégico 2010-2014, até dezembro 2014	121%
Resultados dos Termos de Convênios, acordos e Convênios e Protocolos acompanhados	Alcançar a efetividade de 90% dos termos de convênio em vigência, até dezembro de 2014	100%
Nível de automação dos processos	Aumentar, de 37 para 44, o número de processos informatizados, até dezembro de 2014	155%
% de informações disponibilizadas	Disponibilizar informações para a tomada de decisão a 100% dos usuários internos até dezembro de 2014	80%

## Processos Internos



- Dar celeridade na instrução do processo administrativo da despesa
- Desenvolver cultura orientada a obtenção de resultados
- Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques

#### 2.4. Perspectiva do Desempenho e Inovação

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 10 Promover a valorização e reconhecimento dos servidores

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Nível de satisfação do Servidor	Elevar o nível de satisfação dos servidores de 69% para 75%, até dezembro de 2014	96%

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

#### 11 Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores

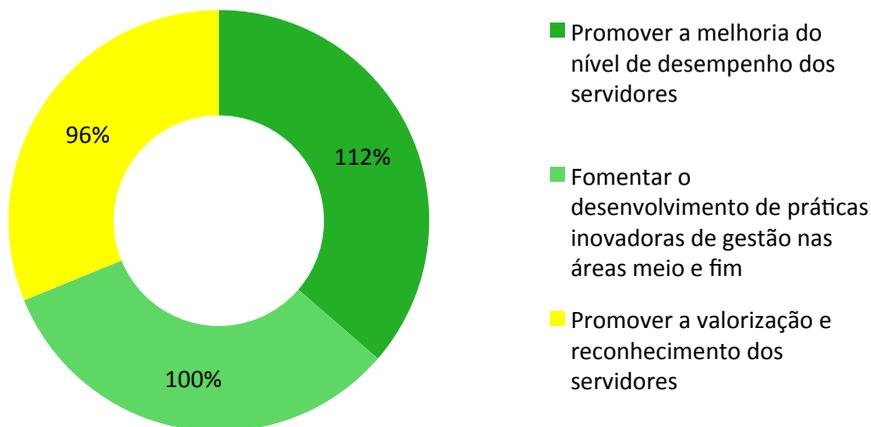
Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Nível de desempenho do servidor	Promover a melhoria do nível de desempenho dos servidores para 60%, até dezembro de 2014	122%
% de cumprimento de carga horária de trabalho da instituição	Garantir o cumprimento de 80% da carga horária de trabalho mensal da instituição, até dezembro de 2014	101%

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

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

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
Total de práticas inovadoras validadas	Reconhecer 10 práticas inovadoras até dezembro de 2014	100%

## Desempenho e Inovação



### 2.5. Perspectiva do Conhecimento e Aprendizado

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO

*13 Promover a educação corporativa a todos os servidores com acesso a qualidade profissional continuada*

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de horas/ aulas/mês do servidos	Garantir uma carga horária mínima de 8 horas/aula/ano a 90% dos servidores efetivos, até dezembro de 2014	96,88%
	Manter o nível de satisfação dos servidores quanto a educação corporativa em 90% até dezembro de 2014	111%
Nível de aprendizado dos servidores do TCE	Garantir o nível de aprendizagem dos servidores em 90% até dezembro de 2014	113%

## 2.6. Perspectiva Financeira

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

*14 Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários*

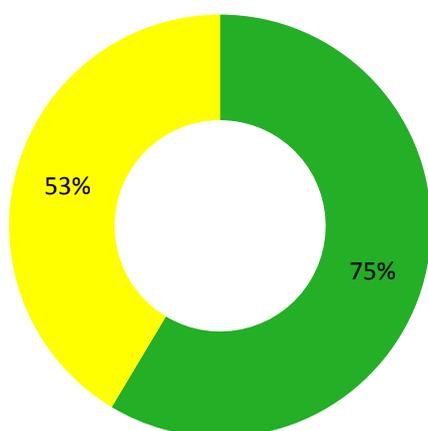
Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% das metas físicas/financeiras alcançadas	Manter em 72,33% o percentual de execução orçamentária até dezembro de 2014	93%

### OBJETIVO ESTRATÉGICO

*15 Assegurar recursos orçamentário e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação*

Indicador	Meta	Desempenho do Indicador
% de investimento em tecnologia da informação	Alcançar o percentual de investimento em tecnologia da informação, em 1.50% do orçamento total do TCE, até dezembro de 2014	53%

## Financeiro



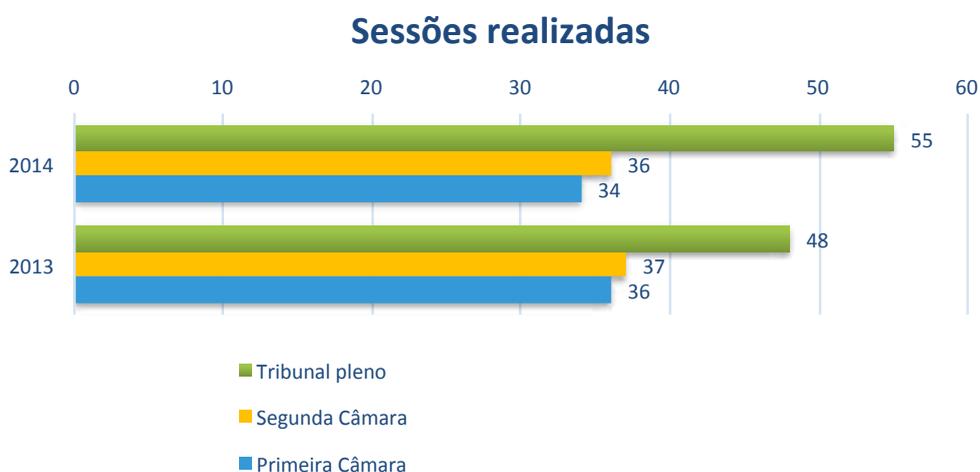
■ Manter a sustentabilidade dos recursos orçamentários

■ Assegurar recursos orçamentário e financeiros necessários ao desenvolvimento da tecnologia da informação

### 3. JULGAMENTO DE PROCESSOS

#### 3.1 Tribunal do Pleno

Sessões realizadas	Quantidade		
	2013	2014	Total
Tribunal pleno	48	55	103
Primeira Câmara	36	34	70
Segunda Câmara	37	36	73
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>247</b>



#### Processos decididos

Tipo de decisão	1ª e 2ª Câmara / Tribunal Pleno		
	2013	2014	Total
Acórdão	879	869	1748
Instrução Normativa	8	3	11
Parecer Prévio	76	210	286
Resolução Administrativa	8	6	14
Resolução	922	876	1798
Resolução Normativa	6	3	9
<b>Total</b>	<b>1899</b>	<b>1967</b>	<b>3866</b>

### Tipo de decisão

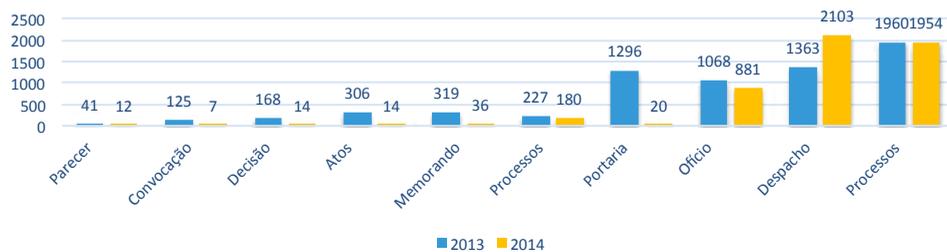


## 4. DADOS OPERACIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

### 4.1 Presidência

Atividades desenvolvidas pela Presidência			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Processos tramitados	1960	1954	3914
Processos contenciosos	227	180	407
Atos	306	14	320
Convocação	125	7	132
Decisão	168	14	182
Despacho	1363	2103	3466
Memorando	319	36	355
Ofício	1068	881	1949
Portaria	1296	20	1316
Parecer Jurídico	41	12	53
<b>Total</b>	<b>4688</b>	<b>3087</b>	<b>7775</b>

### Atividades desenvolvidas pela Presidência

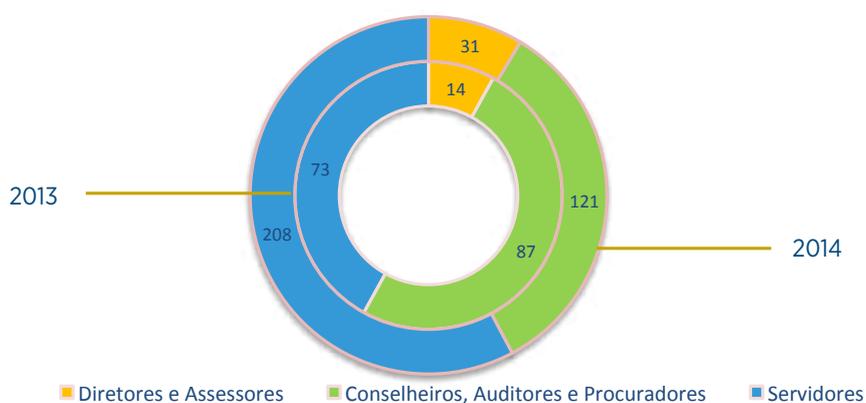


### Audiências concedidas pelo Presidente no âmbito Federal, Estadual e Municipal

Mês	Quantidade		
	2013	2014	Total
Janeiro	11	9	20
Fevereiro	19	39	58
Março	41	29	70
Abril	45	25	70
Maió	22	14	36
Junho	28	18	46
Julho	9	16	25
Agosto	26	26	52
Setembro	28	15	43
Outubro	30	17	47
Novembro	24	18	42
Dezembro	31	20	51
<b>Total</b>	<b>314</b>	<b>246</b>	<b>560</b>

Participação em eventos, representando o Tribunal de Contas			
Participantes	Quantidade		
	2013	2014	Total
Conselheiros, Auditores e Procuradores	87	121	208
Servidores	73	208	281
Diretores e Assessores	14	31	45
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>360</b>	<b>534</b>

### Participação em eventos, representando o TCE-TO



Reuniões administrativas e técnicas			
Participantes	Quantidade		
	2013	2014	Total
Conselheiros, Auditores e Procuradores	87	81	168
Diretores e Assessores	14	20	34
Servidores	73	24	97
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>125</b>	<b>299</b>

*4.2. Relatorias*

Processos decididos nas Relatorias			
Relatoria	Quantidade		
	2013	2014	Total
Primeira Relatoria	531	282	813
Segunda Relatoria	495	387	882
Terceira Relatoria	601	258	859
Quarta Relatoria	238	235	473
Quinta Relatoria	502	246	748
Sexta Relatoria	281	221	502
<b>Total</b>	<b>2648</b>	<b>1629</b>	<b>4277</b>

*4.3. Corregedoria*

Processos decididos na Corregedoria			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Quantidade	3	5	8
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>

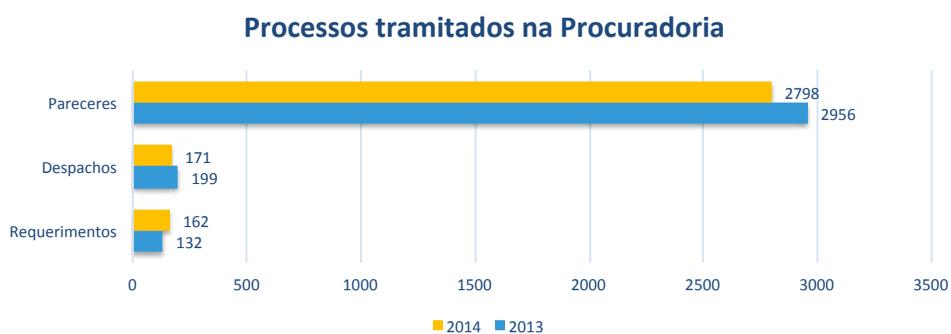
Denúncias recebidas			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Decididas	13	17	30
Em tramitação	0	5	5
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>35</b>



Consultas quanto a dúvidas na aplicação de dispositivos legais			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Decididas	19	17	36
Em tramitação	27	6	33
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>23</b>	<b>69</b>

#### 4.4. Ministério Público Especial Junto Ao Tribunal De Contas

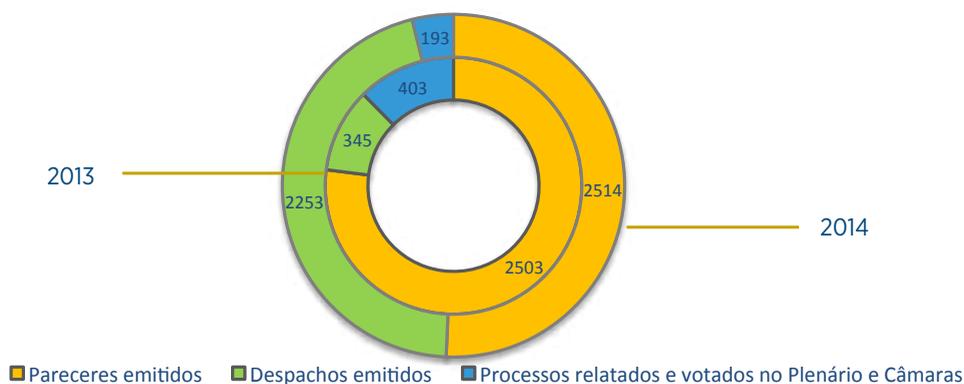
Processos tramitados na Procuradoria			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Pareceres	2956	2798	5754
Requerimentos	132	162	294
Despachos	199	171	370
<b>Total</b>	<b>3287</b>	<b>3131</b>	<b>6418</b>



#### 4.5. Corpo Especial de Auditores

Atuação dos Auditores na função de Conselheiro			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	403	193	596
Despachos emitidos	345	2253	2598
Pareceres emitidos	2503	2514	5017
<b>Total</b>	<b>3251</b>	<b>4960</b>	<b>8211</b>

#### Atuação dos auditores na função de Conselheiro



#### 4.6. Assessoria de Comunicação

##### Relacionamento com a Sociedade

A comunicação é entendida no Tribunal de Contas do Estado do Tocantins como um dos principais meios de transparência e um instrumento fundamental para estimular a população a exercer o controle social da gestão pública. 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. As principais metas da área estão estabelecidas no planejamento estratégico e foram superadas nos dois anos da gestão 2013/2014.

Em 2013, a comprovação veio por meio da pesquisa de satisfação junto à

sociedade e aos jurisdicionados, realizada por empresa especializada na área. Entre os vários itens avaliados, a comunicação atingiu índices que superaram a meta estabelecida pelo plano estratégico, que era de atingir 24% da população do Tocantins com ações de incentivo ao controle social. O índice de pessoas que já acessaram, ouviram, assistiram ou leram algum produto de comunicação do TCE/TO foi de 28,6% e de jurisdicionados de 73,2%, bem acima do previsto para 2013.

A pesquisa também trouxe dados detalhados por município pesquisado, por sexo e por faixas etária, de escolaridade e de renda. Com isso, o TCE/TO passou a desenvolver ações específicas para atingir os grupos da sociedade onde os resultados ficaram abaixo da meta.

Em 2014, além de manter seus produtos já consolidados, como os programas de rádio e TV e as publicações impressas e eletrônicas, a Assessoria de Comunicação (ASCOM) atuou diretamente, ao lado de outros setores do Tribunal, no planejamento, organização e realização da programação alusiva ao Jubileu de Prata do TCE/TO. Durante todo o ano foram realizados eventos técnicos, esportivos e culturais para marcar os 25 anos de história da Corte de Contas.

A seguir um resumo das principais atividades realizadas no biênio 2013/2014:

### *Impressos*

Publicações Impressas – voltadas ao público interno e externo, visam contribuir para a transparência das ações desenvolvidas, atuando como auxiliar e fomentadoras do controle social.

Design – Núcleo voltado à criação e adequação das atividades ao Projeto de Identidade Visual do TCE/TO.

### *Rádio e TV*

Minuto TCE – rádio jornal com duração de 60 segundos, com notícias rápidas sobre as ações e decisões do TCE, veiculado as terças, quintas e sextas-feiras pela 96 FM, três vezes ao dia. A veiculação gratuita na emissora pública foi viabilizada por meio de um convênio firmado com a Fundação de Radio-

difusão 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.

Em 2013 E 2014, ainda foi veiculado, alternadamente, em emissoras privadas de diversas cidades, em todas as regiões do Estado.

*Programas produzidos*

109 programas – 2013

115 programas – 2014

**Total - 224 edições do Minuto TCE**

**TCE Notícia** – telejornal com duração de dez a 15 minutos, contendo matérias institucionais do TCE. É veiculado quinzenalmente pela TVE Tocantins, canal 13, às sextas-feiras, com sinal transmitido para 101 municípios.

Também é postado no site do TCE, nas redes sociais (twitter e facebook) e no Youtube.

*Programas produzidos*

18 programas – 2013

20 programas – 2014

**Total - 38 edições do TCE Notícia**

***Digitais***

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.

*Sessões transmitidas do Pleno*

40 sessões – 2013

40 sessões – 2014

**Total – 80 sessões transmitidas**

### *Sessões transmitidas das Câmaras*

39 sessões – 2013

36 sessões – 2014

**Total – 75 sessões transmitidas**

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

O TCE 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 são publicados no You Tube.

**Intranet** – voltada à comunicação interna do TCE/TO, tem seu foco nos Membros e Servidores. São produzidas e postadas em média três novas matérias por dia na intranet.

**Publicações Eletrônicas** – voltadas ao público interno e externo, visam contribuir para a transparência das ações desenvolvidas, atuando como auxiliar e fomentadoras do controle social.

**Portal do Cidadão** - canal online que contém todas as informações sobre a administração do Tribunal de Contas do Estado e dos 139 municípios tocantinenses.

### *Campanhas publicitárias*

Foram realizadas duas campanhas publicitárias, abrangendo veiculação em TV, rádio, sites de notícias e outdoor.

A primeira teve como foco o Portal e-Contas, criado em 2013 e que permite a consulta pública dos processos decididos ou em tramitação no TCE/TO.

A segunda aconteceu no mês de junho de 2014 e buscou mostrar a evolução do TCE/TO em seus 25 anos de história.

## **Publicações**

### *Eletrônicas*

**Boletim Oficial**

229 edições – 2013

225 edições – 2014

Total – 450 edições

### *Impressas*

#### **Informativo do TCE**

5 edições – 2013 – 18 mil exemplares

5 edições – 2014 – 18 mil exemplares

Total – 10 edições – 36 mil exemplares

#### **Especial Agenda Cidadã**

2013 - três mil exemplares

2014 – mil exemplares

2014 – Especial Jubileu de Prata – 500 exemplares

**Jornal Mural – TCEndo Notícias** – veículo voltado para o público interno do TCE. Periodicidade semanal.

### *Programa TCE de Portas Abertas*

O Programa TCE de Portas Abertas tem o objetivo de aproximar o Tribunal de Contas da comunidade, por meio de visitas dirigidas ao Órgão.

#### *2013 - Duas edições*

Participantes – integrantes da Universidade da Maturidade (UMA) e estudantes universitários dos cursos de Economia, Direito e Contabilidade.

#### *2014 - Duas edições*

Participantes - estudantes dos cursos de Economia da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e de Direito do Centro Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA).

### *Jubileu de Prata*

Em 2014, ano do Jubileu de Prata do TCE/TO, foram realizados 12 even-

tos alusivos aos 25 anos da Corte de Contas, iniciados no mês de janeiro e encerrados em dezembro.

#### 4.7. Ouvidoria

Manifestação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Comunicado de Irregularidade (denúncia)	144	90	234
Elogio	1	1	2
Informação	30	38	68
Reclamação	-	24	24
Sugestão	4	4	8
<b>Total</b>	<b>179</b>	<b>157</b>	<b>336</b>

Meio de Comunicação	Quantidade				
	2013	Percentual	2014	Percentual	Total
Site/e-mail	209	65,52%	98	62,42%	307
Telefone	60	18,81%	47	29,94%	107
Atendimento Pessoal	47	14,73%	11	7,01%	58
Correspondência	1	0,31%	1	0,64%	2
Caixa de Sugestão	2	0,63%	0	0%	2
<b>Total</b>	<b>319</b>	<b>100%</b>	<b>157</b>	<b>100%</b>	<b>476</b>

Tipo de Manifestante	Quantidade				
	2013	Percentual	2014	Percentual	Total
Pessoa Física	172	53,92%	74	48,05%	246
Pessoa Jurídica	23	7,21%	13	8,44%	36

Tipo de Manifestante	Quantidade				
	2013	Percentual	2014	Percentual	Total
Anônimo	124	38,84%	67	43,50%	191
<b>Total</b>	<b>319</b>	<b>100%</b>	<b>154</b>	<b>100%</b>	<b>473</b>

#### 4.8. Assessoria de Normas e Jurisprudência

Legislação e Normatização do Tribunal de Contas			
Categoria	2013	2014	Total
Resolução Normativa	3	3	6
Instrução Normativa	8	3	11
Resolução Administrativa	7	7	14
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>31</b>

#### 4.9. Diretoria Geral de Controle Externo

Auditorias Municipais de Regularidade			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	5	0	5
Tramitando	306	361	367
<b>Total</b>	<b>311</b>	<b>361</b>	<b>672</b>

Auditorias Municipais de Atos de Pessoal			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Tramitando	5	0	5
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Auditorias Estaduais de Regularidade			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	1	0	1
Tramitando	32	31	63
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>64</b>

Auditorias Estaduais de Atos de Pessoal			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	0	3	3
Tramitando	0	10	10
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

Auditorias Operacionais			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	1	0	1
Tramitando	3	5	8
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>

Inspeções Municipais			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Tramitando	2	1	3
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Inspeções Municipais de Atos de Pessoal			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	2	0	2
Tramitando	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Inspeções Estaduais			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	1	0	1
Tramitando	3	0	3
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Inspeções Estaduais de Atos de Pessoal			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Tramitando	1	0	1
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Tomadas de Contas			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	6	0	6
Tramitando	29	1	30
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>36</b>

Verificação "in loco" em obras			
Situação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Julgadas	1	0	1
Tramitando	1	0	1
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

#### 4.9.1 Cartório de Contas

Processos de Cobrança			
Especificação	Valor R\$		
	2013	2014	Total
Multas – Valor consignados nos acordos condenatórios	R\$6.273.698,64	R\$2.281.476,83	R\$8.555.175,5
Recolhimento – Valor de recolhimento a contas especial do Fundo do Tribunal de Contas	R\$202.288,30	R\$197.026,87	R\$399.315,17
Débitos – Valor extraído nos acordos condenatórios	R\$44.768.598,31	R\$3.849.694,72	R\$48.618.293,03

Processos de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão – ACD					
Especificação	Quantidade				
	2013	Valor R\$	2014	Valor R\$	Total
Certidão de Decisão - multas inscritas em Dívida Ativa	0	0	45	325.360,91	325.360,91

Processos de Acompanhamento do Cumprimento de Decisão – ACD					
Especificação	Quantidade				
	2013	Valor R\$	2014	Valor R\$	Total
Certidão de Decisão - encaminhadas às Prefeituras para cobrança do débito	0	0	75	8.237.542,21	8.237.542,21
Em execução judicial – débitos e multas	0	0	4	15.347.542,98	15.347.542,98

*Observações:*

- (1) Informações prestadas pela PGE
- (2) Não constam informações de movimentação no exercício de 2013

*4.9.2 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Sicap Contábil*

Acompanhamento Contábil e Gestão fiscal em Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF			
Especificação	2013	2014	Total
Remessas de Prestação de Contas de Ordenador	594	0	594
Remessas das Contas consolidadas	139	0	139
Remessas do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	834	695	1529
Certidões <i>online</i>	626	654	1280
Alertas de cumprimento a LRF	82	603	685
Orientações	10.000	10.000	20.000
Aplicação de multa automática por intempestividade/ inadimplência no envio das remessas do SICAP/Contábil	0	658	658
Encontro técnico para orientações aos gestores	1	1	2

*Considerações:*

As Prestações de Contas de Ordenador e Consolidadas do exercício de 2014, serão entregues em fevereiro e abril de 2015.

Os Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.

As Certidões do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.

Os Alertas do Exercício de 2014 foram contabilizados até a 5ª remessa/2014. A sexta remessa encontra-se aberta e o prazo final de envio será em 30.01.2015.

As Orientações atendidas por toda a equipe do SICAP/Contábil são fornecidas pessoalmente, em redes sociais (Skype, Facebook, whatsapp), email, telefones e promovem a orientação tanto contábil quanto de TI aos jurisdicionados e ao corpo técnico do TCE/TO. Trata-se de número estimado de atendimentos.

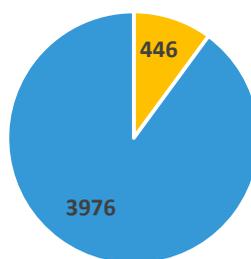
*4.9.3. Atos de Pessoal - Sicap / Ap*

Entidade com registro e movimentação de pessoal			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Entidades com registro no TCE	35	35	70
Servidores das entidades registradas	23.028	13.431	36.459
Movimentações que TCE exige Registro	37.501	28.584	66.085
Registros	2.640	5.790	8.430
Percentual de registro efetuado em relação à quantidade de movimentações	7,03%	20,25%	12,75%

## 4.10. Diretoria Geral de Administração e Finanças

Total de processos tramitados na Diretoria Geral de Administração e Finanças			
Especificação	Quantidade		
Processos tramitados	2013	2014	Total
	446	3976	4422

Processos tramitados



■ 2013 ■ 2014

## 4.10.1 Gestão Orçamentária e Financeira

Execução Orçamentária e Financeira						
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
Grupo de despesa	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Total	102.421.749,00	74.077.840,52	72,33	99.916.238,41	94.824.447,20	5.091.791,21
Pessoal e encargos sociais	73.239.888,00	73.239.452,67	100	73.262.442,02	70.153.656,55	3.108.785,47
Juros e encargos da dívida	28.061,00	28.060,39	100	28.060,39	28.060,39	0,00
Outras despesas correntes	22.433.336,00	22.222.998,35	99,06	22.882.332,74	21.598.520,03	1.280.703,71
Investimentos	1.134.414,00	771.276,37	68,00	771.276,37	480.627,03	290.648,34
Amortização e refinanciamento da dívida	74.787,00	74.786,69	100	74.786,69	74.786,69	0,00

Execução Orçamentária e Financeira						
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (R\$)			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)			
Grupo de despesa	Orçamento atualizado	Orçamento empenhado	%	Receita	Despesa paga	Saldo disponível
Outras despesas correntes convênios	142.280,00	68.064,00	47,84	144.953,93	3.200,00	141.753,93
*Obras e instalações BNDS	4.970.200,00	2.346.844,51	47,22	2.346.844,51	2.346.844,51	0,00
Alienação de bens	398.783,00	397.640,00	99,71	405.541,76	138.752,00	266.699,76

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico						
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

#### 4.10.2 Convênios, Acordos e Termos de Cooperação

Celebrados no período e os vigentes em 2014		
Anos	Celebrados	Vigentes em 2014
2013	13	10
2014	10	10
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

#### 4.10.3 Patrimônio, Segundo os Bens

Especificação	Valor (R\$)
Bens móveis	6.004.517,31
Bens imóveis:	
Edifícios	21.050.000,00

Especificação	Valor (R\$)
Terreno	7.950.000,00
Obras em andamento	18.515.331,32
Sub-total	47.551.331,32
<b>Total</b>	<b>53.519.848,60</b>

#### 4.10.4 Tecnologia da Informação

Projetos implantados de acordo com o Plano Estratégico de TI, segundo as áreas			
Área	Descrição das áreas de TI	2013	2014
G	Governança	7	8
P	Projetos	2	2
B	Banco de Dados	2	3
I	Infraestrutura (Suporte e Rede de Computadores)	2	4
D	Desenvolvimento de soluções automatizadas	20	25

#### 4.10.5 Recursos Humanos

Demonstrativo do Quadro de Pessoal	
Especificação	Quantidade
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

Demonstrativo do Quadro de Pessoal	
Especificação	Quantidade
Servidores licenciados: interesse particular	3
Servidores licenciados: mandado classista	1
<b>Total</b>	<b>505</b>

Estagiários em atividade no TCE		
Especificação	Quantidade	
Estagiários	2013	2014
	51	33

#### 4.10.6 Saúde

Atendimento médico, social, odontológico, psicológico e fisioterápico a servidores do Tribunal			
Tipo de atendimento	Quantidade		
	2013	2014	Total
Médico	1256	1442	2698
Enfermagem	1584	1500	3084
Serviço Social	187	71	258
Psicologia	169	60	229
Fisioterapia/Ginástica laboral	2668	1755	4423
Odontologia	1734	2225	3959
<b>Total</b>	<b>7598</b>	<b>7053</b>	<b>14651</b>

Licenças concedidas a servidores do TCE			
Tipo de licença	Quantidade		
	2013	2014	Total
Licença para tratamento de saúde	136	141	277
Licença para acompanhante	28	14	42
Licença a gestante	17	4	21
<b>Total</b>	<b>181</b>	<b>159</b>	<b>340</b>

#### 4.11. Diretoria Geral do Instituto de Contas 5 de Outubro

##### 4.11.1. Cursos, Eventos e Encontros

#### Promovidos pelo Instituto de Contas, na modalidade presencial, para atender demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas

Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Cursos, eventos e encontros realizados	41	14	55
Servidores inscritos	514	495	1009
Servidores certificados	476	442	918

#### Promovidos por outras instituições, na modalidade presencial, que atende demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas

Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Cursos, eventos e encontros realizados	73	64	137
Servidores inscritos	217	603	820
Servidores certificados	216	566	782

### Promovidos por outras instituições, na modalidade presencial, que atende demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas



Promovidos pelo instituto de Contas, na modalidade presencial, para atender demanda aos jurisdicionados			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Cursos, eventos e encontros realizados	9	14	23
Servidores inscritos	2630	1970	4600
Servidores certificados	2208	1188	3396

Promovidos pelo Instituto de Contas, na modalidade de Ensino a Distância-EAD, para atender demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas e jurisdicionados			
Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Cursos, eventos e encontros realizados	9	1	10
Servidores inscritos	1227	427	1654
Servidores certificados	363	132	495

**Promovidos por outras instituições, na modalidade de Ensino a Distância-EAD, que atende demanda de capacitação dos servidores do Tribunal de Contas**

Especificação	Quantidade		
	2013	2014	Total
Cursos, eventos e encontros realizados	19	13	32
Servidores inscritos	58	28	86
Servidores certificados	48	23	71

**Total de capacitações (cursos, eventos e encontros realizados)**

Quantidade		
2013	2014	Total
7003	4200	11203

*4.11.2. Programas e Projetos*

Tipo	Quantidade		
	2013	2014	Total
Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP	363	207	570
Projeto Agenda Cidadã	1230	964	2194
Projeto Mãos de Contas	40	44	84
Projeto Coral de Contas	25	18	43
Programa de Estágio do TCE	-	-	-
Centro de Línguas	6	5	11
Pró-Líder	-	55	55
<b>Total</b>	<b>1624</b>	<b>1293</b>	<b>2917</b>

#### 4.11.3. Biblioteca - Acervo bibliográfico

Aquisição			
Especificação	2013	2014	Total
Por compra:			
Quantidade	28	29	57
Valor (R\$)	41.834,00	43.224,00	84.584,00
Por doação:			
Quantidade	-	-	-
<b>Total da aquisição</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>57</b>

Acervo existente	
Quantidade	
Obras (volumes)	Periódicos
3774	12220

Empréstimos e Consultas			
Tipo	Quantidade		
	2013	2014	Total
Empréstimo	649	690	1339
Consultas - Público interno	512	401	913
Consultas - Público externo	399	441	840

*4.12. Diretoria Geral de Controle Interno*

Atividades realizadas em 2013	
Processos administrativos de despesas analisados	1380
Folhas de pagamento de pessoal, auxílio-alimentação e um décimo terceiro analisados	12
Suprimento de fundos – SUFUAU e um Convênio	2
Inspeções – Diretoria de Recursos de Humanos, Divisão de Transportes e Coordenadoria de Saúde	3

Atividades realizadas em 2014	
Processos administrativos de despesas analisados	1415
Folhas de pagamento de pessoal, auxílio-alimentação e um décimo terceiro analisados	24
Suprimento de fundos – SUFUAL e um Convênio	5
Auditoria – Sala de Atendimento, Coordenadoria de Administração de Pessoal e Divisão de Material	3
Inspeção – Coordenadoria de Manutenção e Transporte e Coordenadoria de Material e Patrimônio	2
Monitoramento de Auditoria	4
Análise Técnica	3
Análise de Defesa	7

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

**P**ara cumprir a sua incumbência constitucional de garantir a adequada aplicação dos recursos públicos em proveito da sociedade, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins busca permanentemente o aprimoramento e o melhor uso dos seus recursos humanos e materiais com vistas à contínua melhoria dos resultados.

A continuidade da reestruturação tem sido a constante nos últimos anos, o empenho dos servidores e da equipe é permanente, o que faz da Instituição um esteio de suporte para o bem de todos, como órgão sempre pronto para bem zelar pela correta e eficaz aplicação dos recursos públicos, que ao fim e ao cabo, é de toda a sociedade.

A Gestão Pública contemporaneamente é mais desafiadora que outrora, dar respostas aos anseios e às aspirações da sociedade, exige empenho, dedicação e muita responsabilidade em prestar cada vez mais, melhores serviços, com o compromisso de conquistar permanentemente resultados mais efetivos.

Os destaques das realizações neste Relatório evidenciam a melhoria e a evolução contínua por que passa esta corte de contas ao longo de sua crescente e rica história, o que gera a grande satisfação do seu corpo constitutivo. Os esforços dos servidores, autoridades e colaboradores tem sido o pilar fundamental de todas as conquistas deste valoroso Tribunal.

A disponibilidade do processo eletrônico têm sido um fator ímpar criador de facilidades entre o TCE, os jurisdicionados e os cidadãos, permitindo o acompanhamento das ações processuais em todas as fases de forma on line, o

que potencializa a transparência das ações desta Corte de Contas e agiliza a oferta de resultados aos jurisdicionados.

As interações com a sociedade têm requerido esforços contínuos e seus frutos são mensurados por mecanismos digitais interativos, ao tempo que reduzir o estoque de processos é uma das metas mais desafiadoras e que maior satisfação proporciona aos membros e componentes desta Corte de Contas.

Desafios, avanços, evolução, crescimento são expressões que transcendem a inércia e nos impelem ao porvir da superação cotidiana para o alcance das metas e objetivos que são o mote das nossas ações para bem cumprir os mandamentos constitucionais e morais em favor da sociedade.

É desejo de todos, a evolução saudável e positiva do Tribunal de Contas, atualizá-lo, modernizá-lo e dotá-lo dos meios e recursos que deem suporte às necessidades e demandas da sociedade, é o que nos faz agir no dia a dia para o atendimento de todos aos desafios que nos são apresentados cotidianamente.

O Interesse público é o norte determinante das nossas ações, e foi assim que atuamos nesta gestão buscando dar a devida e justa contribuição na melhoria dos serviços que têm como destinatário o cidadão, tanto o cômico dos seus direitos quanto o desprovido desta consciência, porém, ambos com garantias Constitucionais de direitos iguais.

Assim cumprir os deveres do cargo de dirigente nesta gestão, não foi mais do que dar o melhor de mim como justa contribuição para o bem social e institucional, buscando acima de tudo, zelar e fazer cumprir as normas que regem esta casa. Contar com o espírito público e colaborativo dos meus pares, dos membros e dos servidores desta Corte foi a maior honra que pude receber ao longo de toda minha história profissional para o meu júbilo e gáudio.

Externo aqui, meus sentimentos de gratidão e fraternidade para todos que comigo caminharam nesta gloriosa jornada da Presidência desta valorosa Corte de Contas do Estado do Tocantins.

# Realização

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

### *Presidência*

*Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional*

### *Equipe*

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

Carlota Zaira Viana F. S. Cunha

Júlio César Barbosa Bezerra

Vilmar Carneiro Wanderley

Alquimar de Souza Almeida Filho

Yara de Mello Rocha

Alda Maria Dias Neto Martins

### *Estagiários*

Luna Mota Duarte

Cinthia Santos Silva

### *Revisão*

Marilda Piccolo



# *Responsáveis pelas Informações*

*Presidência*

*Relatorias*

*Corregedoria*

*Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas*

*Corpo Especial de Auditores*

*Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional*

*Assessoria de Comunicação*

*Ouvidoria*

*Assessoria de Normas e Jurisprudência*

*Diretoria Geral de Controle Externo*

*1ª a 6ª Diretoria de Controle Externo*

*Coordenadoria de Cartório do Contas*

*Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal*

*Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal*

*Diretoria Geral de Administração e Finanças*

*Diretoria Orçamento Administração e Finanças*

*Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios*

*Coordenadoria de Material e Patrimônio*

*Diretoria de Informática*

*Diretoria de Recursos Humanos*

*Coordenadoria de Administração de Pessoal*

*Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação*

*Coordenadoria de Saúde*

*Diretoria Geral do Instituto de Contas*

*Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento*

*Coordenadoria de Planejamento Desenvolvimento Institucional*

*Divisão de Acervo Bibliográfico*

*Diretoria Geral de Controle Interno*





**TRIBUNAL DE CONTAS**

1989

**DO ESTADO DO TOCANTINS**



**TRIBUNAL DE CONTAS**

1989

**DO ESTADO DO TOCANTINS**

