

ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO

## BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2015

### RELATÓRIO DE GESTÃO

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, com responsabilidade fiscal, planejamento e transparência, realizou no exercício de 2015 as ações programadas na Lei nº 2.538, de 16 de dezembro de 2011, que instituiu o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2012/2015.

As referidas ações são parte integrante do **Programa** constante do PPA 2012/2015 denominado “**Atuação Legislativa**”, que tem por **objetivo** apreciar proposições, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais, legais e regimentais do poder legislativo e de seus membros.

O referido Programa tem como **indicador** o número de proposições apreciadas, e segundo, ainda, o PPA 2012/2015, possui como **estratégia**, a ação na forma de execução direta com a finalidade de atender às necessidades dos parlamentares e servidores, com gerenciamento do gabinete da Presidência por meio da Diretoria Geral e Diretorias de Área, com o objetivo específico de atender o processo legislativo.

#### 1. Fundamentação e Objetivo

Este relatório foi elaborado visando atender à exigência da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, do TCE/TO, que regulamenta a forma da Prestação de Contas Anual a ser apresentada por este



## ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

Poder Legislativo; e tem como objetivo demonstrar a execução dos programas de trabalho, indicadores de gestão e demais informações consideradas necessárias ao bom entendimento da boa e regular gestão desta Casa de Leis em 2015.

### 2. Execução das Ações e Metas

São as seguintes, as **ações** programadas e executadas no exercício de 2015, através de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2015, aprovado pela Lei nº 2.942, de 25 de março de 2015. Também consta o acompanhamento das metas física e financeira previstas no plano plurianual, para aquelas ações que tem esta vigência:

#### 1 - Realização de Assistência Médica, Odontológica e Social (2440)

→ Manutenção dos serviços de atendimento médico e odontológicos dos deputados, assessores e servidores do Poder Legislativo.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	160.406,00
→ Valor Empenhado (R\$)	50.854,58
→ Valor Pago (R\$)	50.835,59
→ Percentual de Execução da Ação (%)	31,70%

Acompanhamento PPA

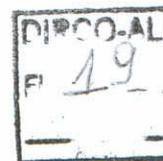
Tipo	Ação	Título	Produto
Atividade	2240	Realização de assistência médica, odontológica e social	Assistência médica realizada
<b>Meta Física</b>		<b>Quant. Executada</b>	<b>Diferença</b>
16000		13643	(2.357)
<b>Meta Financeira</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Diferença</b>
283.429,00		50.835,59	(232.593,41)

Fonte: metas física e financeira extraídas do sistema UNI da SEPLAN/TO.

Dos R\$283.429,00 previstos no PPA e na LOA, após redução no orçamento para R\$50.854,58, foram executados R\$50.835,59, perfazendo os seguintes atendimentos: 4.052 Enfermagem / Médico; 2.948 Odontológicos; 453 Psicológicos; 4.885 de Fisioterapia; e 1.305 Massoterapia, conforme Relatório Anual de Atendimentos DIMEO. Não foi possível cumprir integralmente as metas física e financeira devido ao contingenciamento de despesas. Mas, graças ao grande empenho da equipe de saúde desta Casa, não houve prejuízo no atendimento.

#### 2 - Capacitação de Recursos Humanos em Processo Legislativo (2354)

→ Promover cursos e treinamentos aos servidores e assessores parlamentares, visando à melhoria da qualidade dos serviços de apoio prestados ao parlamento, através de cursos, palestras, vídeo conferência e teleconferência.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	41.603,00
→ Valor Empenhado (R\$)	41.582,00
→ Valor Pago (R\$)	41.582,00
→ Percentual de Execução da Ação (%)	99,95%



## ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

Acompanhamento PPA

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Título</b>	<b>Produto</b>
Atividade	2354	Capacitação de recursos humanos em proc. legislativo	Recurso humano capacitado
<b>Meta Física</b>		<b>Quant. Executada</b>	<b>Diferença</b>
1000		23	(977)
<b>Meta Financeira</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Diferença</b>
26.203,00		41.582,00	15.379,00

Fonte: metas física e financeira extraídas do sistema UNI da SEPLAN/TO.

Dos R\$26.203,00 previstos no PPA e na LOA, após aumento no orçamento para R\$41.582,00, foram executados R\$41.582,00, perfazendo 23 servidores capacitados. Não foi possível cumprir integralmente a meta física devido ao contingenciamento de despesas, para direcionamento dos recursos para a Manutenção de Recursos Humanos.

### 3 - Apoio Financeiro à Atividade Parlamentar (2360)

→ Manutenção dos serviços da atividade parlamentar dos deputados estaduais.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	11.195.632,00
→ Valor Empenhado (R\$)	11.162.673,43
→ Valor Pago (R\$)	11.162.673,43
→ Percentual de Execução da Ação (%)	99,71%

Acompanhamento PPA

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Título</b>	<b>Produto</b>
Atividade	2360	Apoio Financeiro à atividade parlamentar	Atividade parlamentar apoiado
<b>Meta Física</b>		<b>Quant. Executada</b>	<b>Diferença</b>
24		24	-
<b>Meta Financeira</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Diferença</b>
9.302.232,00		11.162.673,43	1.860.441,43

Fonte: metas física e financeira extraídas do Sistema UNI da SEPLAN/TO.

Dos R\$9.302.232,00 previstos no PPA e na LOA, após aumento no orçamento para R\$11.195.632,00, foram executados R\$11.162.673,43, o que possibilitou o atendimento a contento dos 24 gabinetes (atividade parlamentar) constantes da meta física.

### 4 - Realização de Publicidade e Propaganda Institucional (2441)

→ Veiculação de matéria de caráter institucional através de televisão, rádios, jornais, revistas, folders e outros meios de comunicação.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	16.154.103,00
→ Valor Empenhado (R\$)	15.685.705,09
→ Valor Pago (R\$)	15.522.342,99
→ Percentual de Execução da Ação (%)	97,10%

Acompanhamento PPA

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Título</b>	<b>Produto</b>
Atividade	2441	Realização de publicidade e propaganda Institucional	Propaganda realizada
<b>Meta Física</b>		<b>Quant. Executada</b>	<b>Diferença</b>
500		2.417	1.917
<b>Meta Financeira</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Diferença</b>
8.261.986,00		15.522.342,99	7.260.356,99

Fonte: metas física e financeira extraídas do Sistema UNI da SEPLAN/TO.



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

**5 - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais (2342)**

→ Manter os serviços administrativos gerais no atendimento das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	34.861.112,00
→ Valor Empenhado (R\$)	34.829.226,79
→ Valor Pago (R\$)	34.816.810,80
→ Percentual de Execução da Ação (%)	99,87%

**6 - Manutenção de Serviços de Transporte (2430)**

→ Manutenção da frota de veículos necessários ao atendimento da demanda dos serviços administrativos.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	1.676.015,00
→ Valor Empenhado (R\$)	1.675.928,91
→ Valor Pago (R\$)	1.672.428,91
→ Percentual de Execução da Ação (%)	99,79%

**7 - Manutenção de Recursos Humanos (2290)**

→ Manutenção de recursos humanos necessários ao atendimento da ação legislativa, através de pagamento de subsídios.	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	125.157.572,00
→ Valor Empenhado (R\$)	125.143.835,02
→ Valor Pago (R\$)	122.010.506,96
→ Percentual de Execução da Ação (%)	97,49%

**8 - Manutenção de serviços de informática (2391)**

→ Manutenção do sistema de rede de comunicação na área de informática da Casa	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	1.865.606,00
→ Valor Empenhado (R\$)	1.499.238,73
→ Valor Pago (R\$)	1.461.659,73
→ Percentual de Execução da Ação (%)	78,35%

**9 - Coordenação e Manutenção da Assembleia Participativa (2344)**

→ Manutenção das atividades realizadas de forma itinerante no interior do estado	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	-
→ Valor Empenhado (R\$)	-
→ Valor Pago (R\$)	-
→ Percentual de Execução da Ação (%)	-

**10 - Concessão de Direitos a Servidores (6014)**

→ Pagamento de indenizações a servidores (URV etc.)	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	1.083.478,00
→ Valor Empenhado (R\$)	1.083.388,33
→ Valor Pago (R\$)	1.083.388,33
→ Percentual de Execução da Ação (%)	99,99%



## ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

### 11 - Implantação da TV Assembleia (1197)

→ Implantação da TV Assembleia	
→ Dotação Orçamentária Autorizada Final (R\$)	111.036,00
→ Valor Empenhado (R\$)	111.028,55
→ Valor Pago (R\$)	108.466,55
→ Percentual de Execução da Ação (%)	97,69%

Acompanhamento PPA

<b>Tipo</b>	<b>Ação</b>	<b>Título</b>	<b>Produto</b>
Atividade	1197	Implantação da TV Assembleia	TV Assembleia implantada
<b>Meta Física</b>		<b>Quant. Executada</b>	<b>Diferença</b>
8784		9.102	318
<b>Meta Financeira</b>		<b>Valor Executado</b>	<b>Diferença</b>
119.436,00		108.466,55	(10.969,45)

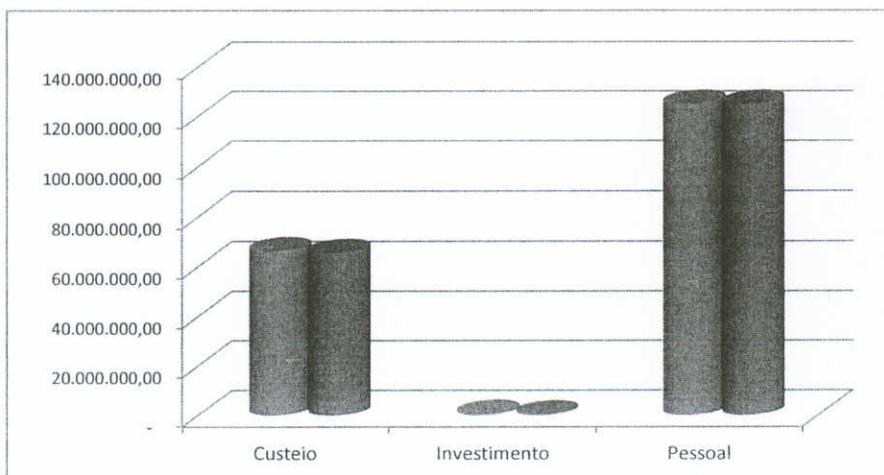
Fonte: metas física e financeira extraídas do Sistema UNI da SEPLAN/TO.

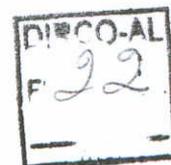
Essa ação foi praticamente colocada fora de uso neste exercício financeiro, pois esta fase do processo de implantação da TV Assembleia foi concluída.

A seguir podemos visualizar a execução orçamentária do exercício financeiro de 2015, pelos seus valores e graficamente:

<b>Modalidade</b>	<b>Dotação autorizada</b>	<b>Orçamento executado</b>	<b>% exec.</b>
Custeio	66.464.049,00	65.685.788,41	98,83%
Investimento	839.712,00	608.596,99	72,48%
Pessoal	125.157.572,00	125.143.835,02	99,99%
<b>Total</b>	<b>192.461.333,00</b>	<b>191.438.220,42</b>	<b>99,37%</b>

Fonte Tabela e Gráfico: SIAFEM





## ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

No exercício financeiro de 2015 houve déficit orçamentário no montante de R\$ 284.606,89 (duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e seis reais e oitenta e nove centavos), que passamos a qualificar.

O presente déficit orçamentário é totalmente justificável e não ocasionou qualquer dano ao Poder Legislativo, por ter **sido totalmente absorvido pelo superávit financeiro do exercício de 2014**, conforme pode ser visualizado no Balanço Orçamentário e na tabela a seguir:

(+) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2014	2.863.620,00
(+) RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2015	7.298,94
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015	191.146.314,59
<b>(=) TOTAL DE RECEITAS - AJUSTADO</b>	<b>194.017.233,53</b>
(-) DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2015	191.438.220,42
<b>(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - AJUSTADO</b>	<b>2.579.013,11</b>

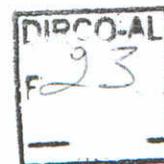
Ao adicionar o superávit financeiro de 2014 à receita arrecadada de 2015 ficam anulados os efeitos<sup>1</sup> do déficit orçamentário de 2015.

Mesmo com déficit orçamentário, o Legislativo novamente alcançou superávit financeiro na ordem de **R\$ 900.412,76**, no exercício de 2015, demonstrando o perfeito equilíbrio das suas contas, sem incidir em qualquer endividamento.

### 3. Atividade Legislativa

As atividades na área legislativa, responsável pela tramitação de projetos de lei, decretos legislativos, medidas provisórias, emendas constitucionais, resoluções e requerimentos, dos quais destacamos 2.461 requerimentos apresentados, (130) **cento e trinta LEIS**, (14) quatorze **MEDIDAS**

<sup>1</sup> O déficit orçamentário, se não amparado por saldo financeiro suficiente, pode ocasionar endividamento por conta da contratação de empréstimos que exigem desembolsos com o pagamento de juros e acréscimos, a taxas, geralmente exorbitantes, sempre trazendo, por consequência, diminuição do patrimônio público.



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO

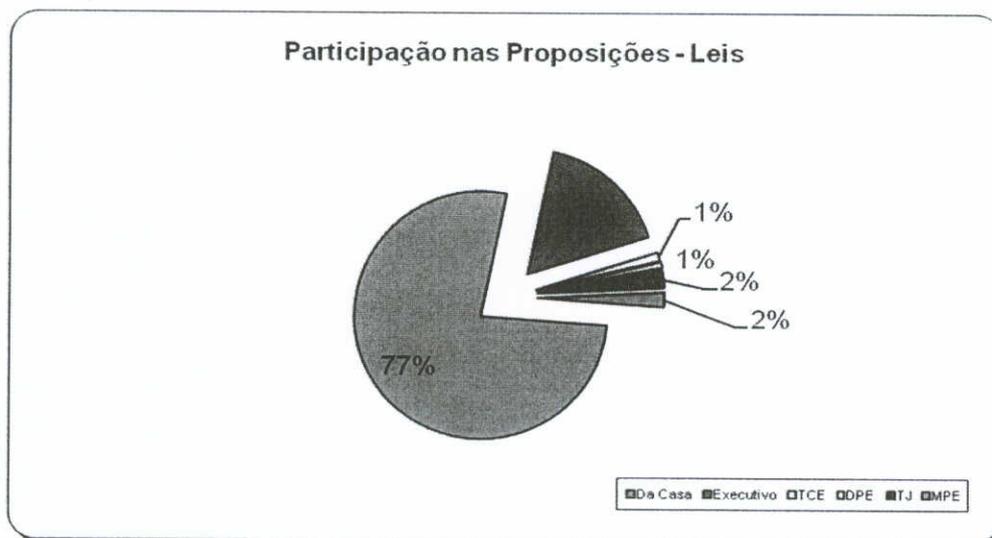
PROVISÓRIAS e (01) uma EMENDA CONSTITUCIONAL aprovadas, refletiram intenso ritmo de trabalho parlamentar no exercício de 2015.

Legislações	Propostas	Aprovadas
Projeto de Lei	267	130
Vetos	5	2
Emenda Constitucional	9	1
Medida Provisória	45	14
Decreto Legislativo	40	36
Resolução	15	9

Fonte Tabela e próximo Gráfico: Diretoria de Área Legislativa

Durante o período legislativo foram realizadas 154 sessões ordinárias, 28 extraordinárias, 1 especial e 12 solenes.

Outro fator a destacar é a participação expressiva da Casa de Leis na proposição de Projetos de Lei, com 77% do total.



O ano de 2015 também foi marcado pela forte atuação do Parlamento na realização de (08) oito **Audiências Públicas**. Estas visaram tratar de assuntos de extremo interesse público, envolvendo a população, entidades representativas e os órgãos de governo porventura envolvidos na questão:



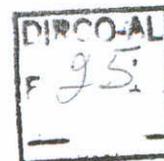
## ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

1. Criação do Cargo e da Carreira de Contador Público na Administração Pública do Governo do Tocantins (21/maio e 18/jun);
2. Discussão acerca dos **problemas e necessidades** da população do Distrito de **Luzimangues**, Porto Nacional (24/ago);
3. Discutir, apreciar e esclarecer aos cidadãos tocantinenses acerca da atual **situação do IGEPREV** (23/jun);
4. Tratar de assuntos relativos à **redução da maioria penal** (29/maio);
5. Apresentação pela SEPLAN/TO de **Relatórios** de Avaliação do Cumprimento das **Metas Fiscais** (08/abr e 15/dez);
6. Tratar de assuntos relativos ao **Estacionamento Rotativo** de Palmas (04 e 21/maio);
7. Apresentação do **Relatório Anual de Gestão** da Secretaria Estadual de **Saúde** (18/maio); e
8. Tratar da **questão territorial dos povos indígenas** e das populações tradicionais do Tocantins (24/set).

### 4. Pessoal

A força de trabalho da Assembleia Legislativa em 2015 foi de 258 servidores efetivos, 45 comissionados e 248 assessores de gabinetes dos deputados, além de 94 terceirizados na área de serviços gerais, recepção, garçons e portaria.

Foram capacitados 23 servidores, o que vem contribuindo para o melhoramento da qualidade e produtividade dos serviços da Casa. Os cursos oferecidos permearam as áreas de informática, financeira e orçamentária.



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

No quadro a seguir está a descrição das capacitações e aperfeiçoamentos continuados realizados em áreas afins a atividades intrínsecas a este Legislativo:

CAPACITAÇÕES E APERFEIÇOAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE SERVIDORES
Curso de capacitação de cerimonial	01
III Semana Contábil e Fiscal de Estados e Municípios	02
Gerenciamento ágil de projetos de softwares com Scrum	06
Práticas ágeis de desenvolvimento de softwares em Java	06
Programação Front End com JAVASCRIPT e JQUERY	06
Treinamento avançado em Contabilidade Pública CASP/PCASP	02
<b>Total de Servidores Capacitados</b>	<b>23</b>

Fonte: SIAFEM

## **5. Bens e Serviços**

### **5.1 - Licitações**

As aquisições de bens e serviços através de certames apresentaram considerável economia aos cofres públicos, onde se optou pelo PREGÃO, modalidade mais ágil, transparente e econômica. Neste a disputa entre os concorrentes é mais acirrada, pois, além da apresentação de *propostas de preço* escritas pelos licitantes, há também uma fase de *lances*, que funciona como uma espécie de leilão (invertido) onde o licitante que apresenta o menor preço de venda é considerado vencedor. Mesmo após a disputa entre os concorrentes, o pregoeiro da Administração ainda tem ao seu dispor uma fase de *negociação*, destinada a obter maiores descontos nos preços e/ou adequá-los ao valor estimado.



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

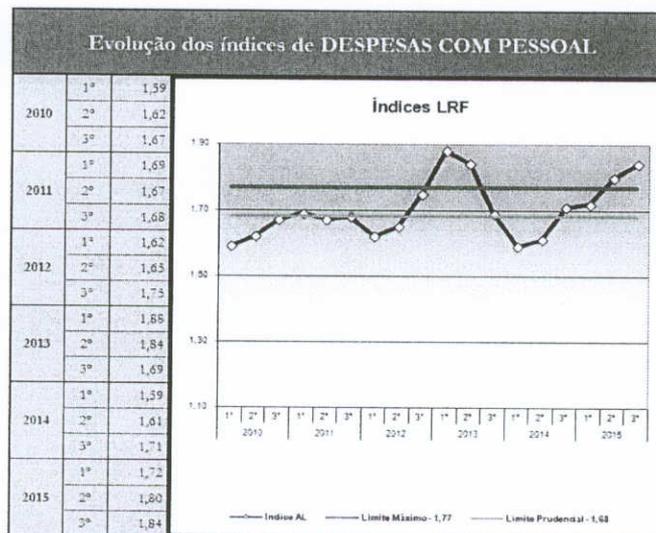
<b>LICITAÇÕES</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR ESTIMADO</b>	<b>VALOR LICITADO</b>	<b>ECONOMIA</b>	<b>% DE ECONOMIA</b>
Pregões Homologados	7.459.620,07	5.626.914,47	1.832.705,60	24,57%
Sistema de Registro de Preços	-	-	-	
Concorrência	-	-	-	
Tomada de Preços	-	-	-	
<b>Total Geral Licitações</b>	<b>7.459.620,07</b>	<b>5.626.914,47</b>	<b>1.832.705,60</b>	<b>24,57%</b>

Fonte: Tabela Controle de Licitações da Comissão Permanente de Licitação

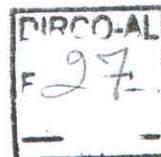
### 6. Transparência

Importante destacar a disponibilidade nos sites [www.al.to.gov.br](http://www.al.to.gov.br) e [www.transparencia.to.gov.br](http://www.transparencia.to.gov.br) de todas as receitas e despesas administrativas para o período ora analisado, de forma fácil, demonstrando a preocupação deste Poder na transparência das contas públicas, onde destacamos:

1) Índice das despesas com pessoal e encargos sociais com relação à receita corrente líquida, objeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficou em 1,84% em 2015.



Fonte Tabela e Gráfico: Relatórios de Gestão Fiscal - Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

Como demonstrado acima, os gastos com pessoal ultrapassaram o limite máximo permitido pela lei fiscal. Isto se deveu principalmente à frustração das receitas que compõem a Receita Corrente Líquida.

Medidas já vêm sendo implementadas para o retorno ao limite máximo. Estas foram: a exoneração de todos os servidores da assessoria dos gabinetes dos senhores deputados no mês de dezembro de 2015; e a execução do Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI, que contou com o desligamento de 19 servidores efetivos, em topo de carreira, também no final do exercício.

Devido à contração do PIB nacional, que se mostrou negativo nos quatro últimos quadrimestres divulgados pelo IBGE, os prazos para reenquadramento da despesa com pessoal aos limites legais serão *duplicados*, conforme preceitua o art. 66, da LRF. Assim, o prazo para redução de 1/3 do excedente, para recondução do índice de despesas com pessoal aos patamares exigidos, deverá ser adequado até abril/2016.

2) Execução orçamentária do exercício de 2015, em nível de grupo de despesa.

Execução Orçamentária - 2015					
Grupo	Orçamento Anual	Janeiro a Dezembro			%
		Empenhado	Liquidado	Saldo	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.157.572,00	125.143.835,02	125.143.835,02	13.736,98	99,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.464.049,00	65.685.788,41	65.669.735,76	778.260,59	98,83%
INVESTIMENTOS	839.712,00	608.596,99	576.616,99	231.115,01	72,48%
<b>Total</b>	<b>192.461.333,00</b>	<b>191.438.220,42</b>	<b>191.390.187,77</b>	<b>1.023.112,58</b>	<b>99,47%</b>

Fonte: SIAFEM



**ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO**

**7. Conclusão**

Diante do exposto, entendemos que as ações programadas no Plano Plurianual 2012/2015, realizadas em 2015, nos permitem aferir a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade de nossa gestão, notadamente levando-se em conta os resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Assembleia Legislativa – TO no supramencionado exercício.

É o Relatório.

Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, aos 31 de janeiro de 2016.

  
**Deputado OSIRES DAMASO**  
**Presidente**



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO

PROCESSO nº 0034/2016

AUTOR: Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins

ASSUNTO: Balanço Geral - Exercício 2015.

**DESPACHO nº 003/2016**

Em conformidade com a Instrução Normativa nº 006/2003, Art. 8º, inciso V, de 25 de junho de 2003, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, encaminhamos a Vossa Senhoria o Balanço Geral desta Casa de Leis, referente ao exercício de 2015, para análise e emissão de parecer.

À Diretoria de Auditoria e Controle Interno para as providências necessárias.

**Diretoria Geral da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins**, Palmas, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2016.

  
**ANTONIO IANOWICH FILHO**  
Diretor Geral