



Instruções (Leia atentamente)

Como se trata de questionário extenso, lembre-se de gravar o seu progresso em intervalo máximo de 60 minutos, no botão "Retornar mais tarde", para não haver perda de informação. Para submeter definitivamente o questionário, clique no botão "Enviar".

Lembre-se de que todos os quesitos são obrigatórios.

Seção A: I. Planejamento e Orçamento

A1. 1. O Estado possui Plano Estratégico de longo prazo (mínimo de 12 anos), no qual se vinculam os demais instrumentos de planejamento?

Sim

Não

A2. 1.1 Existe participação da sociedade no processo de elaboração deste Plano Estratégico?

Sim

Não

A3. 2. O Estado elabora diagnóstico e levantamento de problemas, necessidades, deficiências, antecedentes ao planejamento?

Sim

Não

A4. 2.1 As dimensões do IEGE (Planejamento, Fiscal, Saúde, Educação e Segurança Pública) são diagnosticadas?

Sim

Não

A5. 2.2 Os problemas e/ou demandas diagnosticados são contemplados nos instrumentos de planejamento e orçamento?

Sim

Não



A6. 3. O Estado disponibiliza ao Tribunal de Contas os instrumentos de planejamento e gestão (PPA, LDO e LOA) antes do envio ao Poder Legislativo?

Sim

Não

A7. 4. Os projetos de lei contendo os instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO, LOA) foram remetidos ao Poder Legislativo nos prazos legais estabelecidos?

Sim

Não

A8. 5. O Poder Legislativo aprovou os instrumentos de planejamento e orçamento (PPA, LDO, LOA) nos prazos constitucionais?

Sim

Não

A9. 6. Existe divulgação dos instrumentos de planejamento?

Sim

Não

A10. 6.1 Informe o meio de divulgação:

A11. 6.2 O PPA é divulgado com os programas e seus indicadores; e os projetos e atividades com metas físicas e financeiras?

Sim

Não

Seção B: II. PPA

B1. 7. Qual percentual de programas do PPA com indicadores?

≥ 60%

≥ 40% e < 60%

≥ 20% e < 40%

< 20%



B2. 7.1 Todos os indicadores foram apurados?

Sim

Não

B3. 8. Qual percentual dos indicadores de programas do PPA apurados que apresentou melhora em relação ao exercício anterior ao ano avaliado?

≥ 60%

≥ 40% e < 60%

≥ 20% e < 40%

< 20%

B4. 9. Há monitoramento e avaliação da execução do PPA com emissão de relatórios periódicos e final?

Sim

Não

B5. 9.1 Qual o conteúdo desses relatórios?

Programas previstos e executados

Projetos, atividades e operações especiais previstos e executados

Outros (especificar):

Outros (especificar):

B6. 10 Para o cálculo do Indicador de Avaliação do Planejamento – IAP, informe sobre a execução orçamentária das ações dos programas do PPA:

**Ex: 0,7; 0,8; 1,3.*

*EFISi = Execução física/Previsão física iniciali EFINi = Execução financeira/Previsão financeira iniciali IEEOi = EFISi/EFINi onde i corresponde a cada uma das ações dos programas do PPA *total de ações que não têm execução financeira, ainda que tenham execução física.*

a) A razão entre o número de ações cujo EFISi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*:

b) A razão entre o número de ações cujo EFINi esteja entre 0,7 e 1,3 e o total de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*:

c) A razão entre o número de ações cujo Índice de Equilíbrio da Execução Orçamentária (IEEOi) esteja entre 0,7 e 1,3 e o total de ações previstas, excluídas as não-orçamentárias*:

B7. 11. Há revisão anual do PPA para atualização e inclusão de novas demandas?

Sim

Não



Seção C: III. LDO

C1. 12. A LDO estabelece as prioridades e metas do governo?

Sim

Não

C2. 13. A LDO prevê, ao final de cada bimestre, critérios para limitação de empenho e movimentação financeira quando a execução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal?

Sim

Não

C3. 14. A LDO prescreve condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas?

Sim

Não

C4. 15. A LDO define critérios de contingenciamento?

Sim

Não

C5. 16. A LDO dispõe normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos?

Art. 4º, LRF.

Sim

Não

C6. 17. O Anexo de Metas Fiscais integra a LDO nos termos exigidos pela LRF?

Art. 4º, § 1º e 2º, LRF.

Sim

Não

C7. 18. O Anexo de Riscos Fiscais integra a LDO nos termos exigidos pela LRF, com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas?

Art.4º, § 3º, LRF.

Sim

Não



C8. 18.1 O Anexo foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN?

Art. 50, §2º, LRF.

Sim

Não

Seção D: IV. LOA

D1. 19. A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO?

Sim

Não

D2. 20. O conteúdo da lei orçamentária é desdobrado até o nível de elemento econômico da despesa?

Sim

Não

D3. 21. Na lei orçamentária, qual percentual para abertura de créditos adicionais por decreto?

> 20%

> 10% e ≤ 20%

≤ 10%

Não há previsão

D4. 22. As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência são realizadas mediante prévia autorização legislativa?

Sim

Não

D5. 23. Qual percentual de emendas parlamentares incluídas no projeto de lei da LOA em relação ao total do orçamento?

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%.



Seção E: V. Execução Orçamentária

E1. 24. Qual o percentual, no ano avaliado, de alteração dos créditos orçamentários previstos na LOA?

Alteração (%) = créditos adicionais - créditos anulados

> 40%

> 20% e ≤ 40%

≤ 20%

E2. 25. Qual percentual de execução financeira das emendas parlamentares no orçamento do ano avaliado?

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%.

Seção F: VI. Participação Social

F1. 26. Para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA), é garantida a participação social por meio de audiências públicas?

Sim

Não

F2. 27. Há margem no orçamento destinada aos programas e/ou ações de projetos originários de participação popular?

Sim

Não

F3. 27.1 Informe o percentual da margem de participação popular no orçamento do ano avaliado:

Ex: 0%, 10%, 20%, 50%, 100%.

F4. 27.2 Informe o percentual da execução financeira relativa aos programas e/ou projetos de participação popular no orçamento do ano avaliado:

≥ 70%

< 70%

F5. 28. Qual a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias?

Presencial

Internet



Outros (especificar):

Outros (especificar):

F6. 29. Quais canais de comunicação são utilizados pelo Estado para divulgação e anúncio dos resultados das audiências públicas e das coletas de sugestões?

Internet

Diário Oficial

Jornal de grande circulação

Outros (especificar):

Outros (especificar):

F7. 30. As audiências públicas são realizadas de forma regionalizada?

Sim

Não

F8. 31. Informe o número de audiências públicas realizadas no ano avaliado:

a) audiências públicas de planejamento:

≥ 5 audiências de planejamento

≥ 1 e < 5 audiências de planejamento

< 1 audiência de planejamento

F9. b) audiências públicas de monitoramento:

≥ 5 audiências de monitoramento

≥ 1 e < 5 audiências de monitoramento

< 1 audiência de monitoramento



F10. 32. Existem mecanismos que permitem o monitoramento da inclusão e da implementação das demandas levantadas nas audiências públicas pelos órgãos de controle e pela sociedade?

Sim

Não

F11. 32.1 Especificar:

Seção G: VII. Institucional

ATENÇÃO!!!

Ao clicar em "Enviar", o questionário será submetido definitivamente ao TCE-TO.

G1. 33. No Estado, existe órgão responsável pelo controle interno criado por lei?

Sim

Não

G2. 33.1 O controle interno é independente e tem acesso a todas as informações da administração?

Sim

Não

G3. 33.2 As atribuições do controle interno são formalmente definidas?

Sim

Não

G4. 33.3 O controle interno monitora os indicadores (metas) e avalia os resultados quanto à eficácia e eficiência e à efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial?

Sim

Não



G5. 33.4 O controle interno apoia o controle externo na sua missão institucional e dá ciência ao TCE quando toma conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade?

Sim

Não

G6. 34. Em cada órgão e entidade de governo existe setor estruturado para efetuar e monitorar a execução do seu planejamento?

Sim

Não

G7. 35. Existe carreira específica para servidores com habilidade técnica de planejamento gestão e orçamento?

Sim

Não

G8. 35.1 Não havendo carreira específica, os servidores responsáveis ou que cuidam dessas atividades têm dedicação exclusiva à matéria?

Sim

Não

G9. 36. Há capacitação específica para os servidores responsáveis pelo planejamento?

Sim

Não

G10. 36.1 Qual a carga horária anual da capacitação?

≥ 40 horas

≥ 20 e < 40 horas

< 20 horas

G11. 37. O Estado adota manual/tutorial para o planejamento e sua execução, objetivando a gestão do conhecimento?

Manual/tutorial físico e/ou virtual.

Sim

Não

G12. 38. Há sistema informatizado para auxiliar na elaboração, monitoramento e avaliação do planejamento?

Sim

Não



G13. 38.1 O sistema informatizado é multiusuário?

Sistema que permite acesso simultâneo por múltiplos usuários.

Sim

Não

G14. 39. Na estrutura administrativa central do Estado, há órgão voltado para consolidação, monitoramento e avaliação do planejamento e sua execução (PPA, LDO e LOA)?

Sim

Não

G15. 40. Na estrutura administrativa do Estado, há unidade de Centro de Governo, responsável pela governança?

Sim

Não