



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



ANUAL RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2009





▪ MISSÃO

A missão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é satisfazer as necessidades da sociedade, quanto à correta aplicação dos recursos públicos, garantindo um transparente, eficiente e eficaz sistema de fiscalização da gestão pública.



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj 1, Lts 1 e 2, Plano Diretor Norte, Palmas - TO
CEP 77.006-002

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional
(63) 3232-5943
Email: aspdo@tce.gov.br

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
0800-441500
Email: ouvidoria@tce.gov.br

Conselheiros

Severiano José Costandrade de Aguiar, *presidente*
José Jamil Fernandes Martins, *vice-presidente*
Manoel Pires dos Santos, *corregedor-geral*
José Wagner Praxedes, *presidente da 1ª câmara*
Napoleão de Souza Luz Sobrinho, *presidente da 2ª câmara*
Herbert Carvalho de Almeida
Doris de Miranda Coutinho

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 Aluízio Moreira Gomes
Maria Luiza Pereira Meneses
Moisés Vieira Labre
Orlando Alves da Silva
Parsondas Martins Viana
Wellington Alves da Costa



Ministério Público

Alberto Sevilha, procurador
João Alberto Barreto Filho, *procurador-geral*
José Roberto Torres Gomes, procurador
Litza Leão Gonçalves, procuradora
Márcio Ferreira Brito, procurador
Marcos Antonio da Silva Módés, procurador
Oziel Pereira dos Santos, procurador
Raquel Medeiros Sales de Almeida, procuradora
Zailon Miranda Labre Rodrigues, procurador

Chefe de Gabinete da Presidência

Joaber Divino Macedo

Diretor-Geral de Administração e Finanças

Heliar Rosa Peu

Diretor-Geral de Controle Externo

Roger Luis Monteiro Tolentino

Diretora-Geral de Controle Interno

Dênia Maria Almeida da Luz

Diretora-Geral do Instituto de Contas

Janete Gomes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Consolidado 2009

PALMAS-TO
2010



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



© Copyright 2010, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: Consolidado 2009. – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional, 2009.
57 p.
1. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Relatório, Tocantins, Brasil. I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.



Sumário

1. Considerações Iniciais	9
2. Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras	11
3. Auditores em substituição a Conselheiros	17
4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO	19
5. Corpo Especial de Auditores.....	20
6. Atividades de Controle Externo.....	20
6.1. Principais Atividades Desenvolvidas em 2009	21
6.2. Auditoria de Regularidade	22
6.2.1. Auditoria de Regularidade realizada em municípios.....	23
6.2.2. Auditoria de Regularidade realizada nos órgãos estaduais	26
6.3. Auditoria Operacional	28
6.4. Inspeções	28
6.4.1. Municípios	29
6.4.2. Estado	29
6.5. Execução de Trabalhos em atendimento ao Poder Judiciário	29
6.6. Formatação de Relatórios do SICAP	30
6.7. Certidão em cumprimento à LRF <i>on line</i>	31
6.8. Emissão e confirmação de alerta.....	31
6.9. CARDUG – Cadastro de rol de responsáveis.....	31
6.10. Desenvolvimento do módulo ACCI	31
6.11. Desenvolvimento DO SICAP - LO	32
6.12. Implantação do SICAP – AP	32
6.13. Elaboração de Manual e Layout do SICAP-AP.....	33
6.14. Elaboração de Manual de orientações acerca dos procedimentos pertinentes à prática dos atos de pessoal.	33
6.15. Reunião Técnica com o pessoal de RH e Controle Interno dos jurisdicionados.....	34
6.16. Formatação dos dispositivos gerenciais e operacionais do SICAP-LO.	34
7. Instituto de Contas	35
8. Diretoria-Geral de Controle Interno	41
9. Diretoria-Geral de Administração e Finanças.....	43
9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças	43
9.2. Diretoria de Informática.....	44
9.3. Diretoria de Recursos Humanos.....	46
10. Presidência.....	47



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



10.1. Audiências concedidas pelo Presidente	47
10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos	47
10.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO	49
11. Considerações Finais.....	57



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL – 2009

1. Considerações Iniciais

Tenho a honra de apresentar a essa Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao exercício de 2009, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual¹, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica², artigo 349 inciso XVI do Regimento Interno³ deste Tribunal.

No período de 01-01 a 29-01-2009, esta Corte esteve assim constituída:

DORIS DE MIRANDA COUTINHO
Conselheira Presidente

NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO
Conselheiro Vice-Presidente e Presidente da 2ª Câmara

SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR
Corregedor-Geral e Presidente da 1ª Câmara

JOSÉ WAGNER PRAXEDES
Conselheiro

HERBERT CARVALHO DE ALMEIDA
Conselheiro

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Conselheiro

MANOEL PIRES DOS SANTOS
Conselheiro



No período de 30-01 a 31-12-2009, esta Corte esteve assim constituída:

SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR
Conselheiro Presidente

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Conselheiro Vice-Presidente

MANOEL PIRES DOS SANTOS
Conselheiro Corregedor-Geral

JOSÉ WAGNER PRAXEDES
Conselheiro Presidente da 1ª Câmara;

NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO
Conselheiro Presidente da 2ª Câmara;

HERBERT CARVALHO DE ALMEIDA
Conselheiro

DORIS DE MIRANDA COUTINHO
Conselheira

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência deste Tribunal, os resultados obtidos no exercício de 2009 estão retratados no presente Relatório de Atividades.



2. Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

Compete à Secretaria do Pleno a tarefa de acompanhar as atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras deste Tribunal. A partir do seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no ano de 2009:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPOS DE SESSÕES	PROCESSOS
1ª Câmara	37	Ordinária	511
	1	Extraordinária	14
2ª Câmara	38	Ordinária	563
		Extraordinária	
Tribunal Pleno	41	Ordinária	743
	1	Extraordinária	1
	4	Especial	1
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			1.833
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			1.833

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	93
Parecer Favorável	32
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	01
Parecer Desfavorável	60
Parecer Favorável / Desfavorável (ordenadores distintos)	
Gestão Fiscal	
Parecer pelo atendimento	
Parecer pelo não-atendimento	
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	

TOMADA DE CONTAS JULGADAS

Arquivamento	19
Julgamento pela Regularidade de Contas	6
Julgamento pela Irregularidade de Contas	20



.: Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras .:

Os quadros a seguir contêm dados estatísticos acerca dos processos relatados pelos Senhores Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiro no decorrer do exercício.

PROCESSOS RELATADOS PELO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS	
TRIBUNAL PLENO	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Ação de Revisão	7
Aditivo a Contrato	34
Agravo	4
Apostilamento	45
Auditoria Programada	3
Cautelar	2
Concurso Público	7
Consulta	15
Consulta Gestor Municipal	4
Contrato de Compras	56
Contrato de Locação	1
Contrato de Prestação de Serviços	91
Denúncia	25
Despacho	1
Despacho Cautelar	1
Dispensa de Licitação	15
Embargos de Declaração	2
Expediente	2
Impugnação	3
Inadimplência	52
Inadimplência – ACP	8
Inexigibilidade	17
Instrução Normativa	8
Instrumentos Congêneres	6
Multa	34



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Pedido de Reconsideração	49
Pedido de Reexame	81
Pregão – Presencial	12
Prestação de Contas da Administração Direta	1
Prestação de Contas de Autarquia	1
Prestação de Contas de Câmara	1
Prestação de Contas de Convênio	1
Prestação de Contas de Governo	1
Processo Administrativo	22
Processo Interno	2
Recurso Ordinário	73
Requerimento – Diversos	30
Requerimento – Inspeção	15
Resolução Administrativa	7
Resolução Normativa	2
Termo de Subcontratação	1
Tomada de Contas Especial	3
TOTAL DO TRIBUNAL PLENO	745

1ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aditivo de Contrato	32
Aposentadoria	69
Concurso Público	10
Contrato de Compras	17
Contrato de Prestação de Serviços	57
Inadimplência de ACP	7
Inspeção	1
Instrumentos Congêneres	3
Multa de ACP	3
Pensão	16
Prestação de Contas de Administração Direta	6
Prestação de Contas de Autarquia	8
Prestação de Contas de Câmara Municipal	68
Prestação de Contas de Convênio	2



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Prestação de Contas de Empresa	3
Prestação de Contas de Fundo	4
Prestação de Contas Consolidadas	37
Prestação de Contas Consolidadas de Prefeitura	32
Prestação de Contas de Fundação	3
Prestação de Contas de Poder Autônomo	5
Prestação de Contas de Poder Autônomo – Fundo	1
Prestação de Contas de Prefeito	39
Prestação de Contas de Ordenador – Administração Direta	17
Prestação de Contas de Ordenador – Autarquia	4
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	7
Prestação de Contas – Fundação	1
Prestação de Contas de Prefeito	21
Processo Administrativo	1
Processo Licitatório	4
Registro de Pessoal Efetivo	10
Registro de Pessoal Temporário	3
Reintegração Cargo Efetivo	2
Requerimento	1
Rescisão de Contrato Temporário	4
Reserva Remunerada	1
Revisão de Aposentadoria	2
Tomada de Contas Especial	24
TOTAL DA 1ª CÂMARA	525

2ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aditivo de Contrato	8
Aposentadoria	27
Auditoria Programada	4
Concurso Público	12
Contrato de Compras	1
Contrato de Credenciamento	1
Contrato de Prestação de Serviços	12
Contrato de Compras	5
Expediente	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Inadimplência de ACP	22
Multa/ACP	12
Pensão	51
Prestação de Contas Consolidadas	52
Prestação de Contas da Administração Direta	23
Prestação de Contas de Empresas	2
Prestação de Contas TCE - TO	2
Prestação de Contas Ad. Servidor	3
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	7
Prestação de Contas de Ordenador - Autarquia	26
Prestação de Contas de Ordenador - Autônomo	1
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara	58
Prestação de Contas de Ordenador - Convênio	8
Prestação de Contas de Ordenador - Fundação	9
Prestação de Contas de Ordenador - Fundo	23
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeito	112
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	18
Reforma	9
Registro de Pessoal	6
Resolução	1
Reserva Remunerada	9
Revisão de Aposentadoria	4
Revisão de Pensão	4
Revisão de Reserva Remunerada	9
Tomada de Contas	21
TOTAL DA 2ª CÂMARA	563



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



O quadro a seguir demonstra os valores decorrentes de multas e penalidades resultantes das decisões do Tribunal de Contas do Estado no período:

Em reais

TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NOTAS INIDONEAS	3	3	84.311,33	919.231,63	1.003.542,96
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVENIOS	1	1	4.314,00	1.314,00	5.628,00
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONTAS 2003	1	1	11.000,00	23.055,15	34.055,15
PRESTAÇÃO CONTAS ANUAIS ORDENADOR	85	79	349.113,78	12.899.644,57	13.248.758,35
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	90	84	448.739,11	13.843.245,35	14.291.984,46
TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (ESTADO)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL	2	2	2.000,00	-	2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	2	2	2.000,00	-	2.000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	92	86	450.739,11	13.843.245,35	14.293.984,46
TIPOS DE PROCESSOS 2º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP'S	5	3	9.000,00	-	9.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO	1	1	1.000,00	-	1.000,00
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS	6	6	-	277.849,11	277.849,11
PRESTAÇÃO CONTAS ANUAIS	42	40	128.064,81	545.700,74	673.765,55
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	3	3	4.000,00	56.424,02	60.424,02
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	57	53	142.064,81	879.973,87	1.022.038,68
TIPOS DE PROCESSOS 2º TRIMESTRE (ESTADO)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PRESTAÇÃO CONTAS ANUAIS ORDENADOR	1	1	2.000,00	-	2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	1	1	2.000,00	-	2.000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	58	54	144.064,81	879.973,87	1.024.038,68
TIPOS DE PROCESSOS 3º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP'S	28	8	85.000,00	-	85.000,00
ILEGALIDADE DE LICITAÇÃO	2	2	2.000,00	-	2.000,00
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS	13	13	5.500,00	-	5.500,00
CONCURSO PÚBLICO	1	1	5.000,00	-	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS ANUAIS	35	34	144.152,94	547.902,61	692.055,55
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	79	58	241.652,94	547.902,61	789.555,55
TIPOS DE PROCESSOS 3º TRIMESTRE (ESTADO)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL	2	2	6.000,00	-	6.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS ORDENADOR	1	1	5.000,00	-	5.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS SUPRIMENTO DE FUNDOS	2	2	2.000,00	-	2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	5	5	13.000,00	-	13.000,00
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE	84	63	157.152,94	547.902,61	802.555,55
TIPOS DE PROCESSOS 4º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP's	4	2	4.000,00	-	4.000,00
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS	7	7	2.300,00	-	2.300,00
PRESTAÇÃO CONTAS DE ORDENADORES	65	62	304.200,00	919.207,19	1.223.407,19



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2	2	2.000,00	7.056,82	9.056,82
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	78	73	312.500,00	926.264,01	1.238.764,01
TIPOS DE PROCESSOS 4º TRIMESTRE (ESTADO)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
APOSTILAMENTO	2	2	10.000,00	-	10.000,00
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	14	1	42.000,00	-	42.000,00
PRESTAÇÃO CONTAS DE ORDENADORES	1	1	5.000,00	-	5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL	2	2	6.000,00	-	6.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	19	6	63.000,00	-	63.000,00
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE	97	79	375.500,00	-	1.301.764,01
TOTAIS					
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2009 (MUNICÍPIO)	304	268	1.144.956,86	16.197.385,84	17.342.342,70
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO DE 2009 (ESTADO)	27	14	80.000,00	-	80.000,00
TOTAL GERAL	331	282	1.224.956,86	16.197.385,84	17.422.342,70

3. Auditores em substituição a Conselheiros

No decorrer do ano os Auditores em substituição a Conselheiros receberam 194 processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

Individuais	969
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
Total	969



Dentre as demais atividades desenvolvidas pelos Auditores Substitutos de Conselheiros, destacam-se as seguintes:

Participações e Atuações nas Sessões	
Participações regulares	
Tribunal Pleno	77
1ª Câmara	51
2ª Câmara	26
Atuações em substituição a Conselheiros	154
Adauton Linhares da Silva	07
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	(*)
Jesus Luiz de Assunção	18
José Ribeiro da Conceição	27
Leondiniz Gomes	21
Márcia Adriana da Silva Ramos	02
Márcio Aluizio Moreira Gomes	05
Maria Luiza Pereira Meneses	39
Moisés Vieira Labre	12
Orlando Alves da Silva	11
Parsondas Martins Viana	12
Wellington Alves da Costa	-

(*) Licença para mestrado, conforme resolução TCE/TO Nº 774/2008.

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes		
Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
	José Jamil Fernandes Martins	04/02/2009 18/03/2009
José Ribeiro da Conceição	José Wagner Praxedes	12/05 a 10/06/2009 01/07/2009 09/09/2009 a 08/10/2009
	José Jamil Fernandes Martins	10/11/2009 1º/10/2009
Adauton Linhares da Silva	Napoleão de Souza L. Sobrinho	06 a 09/10/2009 17/06 a 16/07/2009 04 a 21/05/2009 25/05 a 23/06/2009
Jesus Luiz de Assunção	Doris de Miranda Coutinho	24 a 30/06/2009 1º e 3/07/2009 1º a 11/09/2009
	Herbert Carvalho de Almeida	16 e 17/07/2009



	Doris de Miranda Coutinho	03 a 05/11/2009 24 e 25/11/2009
		17/03/2009 a 14/04/2009 25 e 26/07/2009
Maria Luiza Pereira Meneses	Doris de Miranda Coutinho	1º a 11/09/2009 15 e 16/09/2009 11/09 a 10/10/2009 27 a 30/10/2009
		27/10/2009 10/11/2009
Moisés Vieira Labre	José Jamil Fernandes Martins	8 e 9/12/2009 06/02/2009 a 04/03/2009 03/08 a 02/09/2009
	Manoel Pires dos Santos	10/02/2009
		24/03/2009 07 e 08/04/2009
Parsondas Martins Viana	Herbert Carvalho de Almeida	14 e 15/04/2009 17/06/2009 23 e 24/06/2009 12/08/2009 01 e 02/09/2009 09,10 e 11/09/2009
		25/03/2009 31/03/2009 08/04/2009
Wellington Alves da Costa	Manoel Pires dos Santos	12/05 a 10/06/2009 01/07/2009
Orlando Alves da Silva	José Wagner Praxedes	
		12 e 13/05/2009 01 a 31/08/2009 01 a 04/09/2009
Leondiniz Gomes	Manoel Pires dos Santos	
		17/06 a 16/07/2009 17/06 a 16/07/2009
Márcio Aluizio Moreira Gomes	Napoleão de Souza L. Sobrinho	

4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO

O Ministério Público Especial junto ao TCE-TO conta atualmente com 09 (nove) procuradores e, conforme informado, desenvolveram as seguintes atividades:

Atividades	Quantitativo
Pareceres	1.947
Requerimentos	133
Despachos	408
TOTAL	2.488



5. Corpo Especial de Auditores

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no exercício de 2009, relativas à instrução processual que lhes compete, nos termos do art. 80, da Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:

Corpo Especial de Auditores	ANUAL DE 2009			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	332	204	2.786	3.322

6. Atividades de Controle Externo

Diretoria Geral de Controle Externo

A Diretoria Geral de Controle Externo tem por finalidade gerenciar a área de controle externo, visando prestar apoio e assessoramento às deliberações do Tribunal.

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
- Sala de Atendimento



Unidades Jurisdicionadas:

Discriminação	Quantidade
ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS	85
Secretarias	32
Fundações / Autarquias / Agências	22
Fundos	31
ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	326
Prefeituras Municipais	139
Câmaras Municipais	139
Outros	51
Total	413

6.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2009

A fiscalização exercida pelo TCE/TO é realizada por meio de auditorias, inspeções, levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos, instrumentos estes previstos na legislação própria do Tribunal.

Atendendo a determinação Constitucional e Legal foram realizadas nos Órgãos e Entidades, sob a jurisdição deste Tribunal de Contas, auditorias e inspeções com a finalidade de:

1. Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial dos fatos e atos administrativos das respectivas unidades quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e razoabilidade;
2. Avaliar a organização, eficiência e eficácia do controle interno;
3. Acompanhar a execução dos planos, programas e projetos das unidades, quanto aos aspectos de economia, eficiência e efetividade;
4. Fornecer elementos para julgamento ou emissão de parecer prévio das contas submetidas ao seu exame.



Em 2009, foram realizadas 592 auditorias de regularidade em Órgãos/ Entidades Estaduais e Municipais, sendo 312 referentes a 2008 e 280 referentes a 2009, 18 inspeções em unidades gestoras estaduais e municipais e uma auditoria operacional. Para tanto, houve o desembolso de R\$ 773.665,37 (setecentos e setenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), distribuído nas seguintes ações: 01.032.0101.10840000 – Desenvolvimento de Métodos e Sistemas de Auditorias; 01.032.0101.20590000 – Fiscalização das Ações Governamentais do Estado; 01.032.0101.20620000 – Fiscalização das Ações Governamentais dos Municípios e 01.032.0101.20660000 – Avaliação de Resultados das Ações Governamentais.

6.2. AUDITORIAS DE REGULARIDADE

As auditorias realizadas tiveram como objeto o exercício de 2008 e, concomitantemente, o de 2009, no qual foi auditado o período de janeiro até o mês anterior à realização da auditoria. Para seleção dos municípios auditados foram utilizados os critérios estabelecidos no Plano Anual de Auditoria aprovados pelo Pleno deste Tribunal.

OBJETIVO: As auditorias de regularidade visaram verificar a fidedignidade das informações prestadas pelos ordenadores de despesas e analisar os atos e fatos da gestão, com o objetivo de subsidiar a análise da prestação de contas. No caso das auditorias de 2009, o objetivo foi realizar o acompanhamento concomitante.

RESULTADOS ALCANÇADOS: Referente ao exercício de 2008, foram realizadas 312 auditorias em Órgãos/ Entidades Municipais e Estaduais, que subsidiaram a análise das contas e 280 auditorias referentes a 2009.

BENEFÍCIOS: As auditorias referentes a 2008 permitiram verificar a fidedignidade das informações prestadas pelos ordenadores de despesas e analisar os atos e fatos da gestão, fornecendo subsídios para o julgamento das prestações de contas



por este Tribunal. As auditorias de 2009 permitiram analisar os atos de gestão enquanto ainda estavam acontecendo.

6.2.1. AUDITORIA DE REGULARIDADE REALIZADA NOS MUNICÍPIOS:

Foram auditados 120 Municípios, totalizando 520 auditorias, uma vez que em cada município foram auditadas pelo menos duas entidades, Prefeitura e Câmara Municipal. Das auditorias realizadas, 266 auditorias referem-se ao exercício de 2008 e 254 a 2009, conforme demonstrado a seguir:

MUNICÍPIOS AUDITADOS	ENTIDADE	PERÍODO AUDITADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Xambioá	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008	16 a 26/03
Aguiarnópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008	16 a 20/03
Pedro Afonso e Tupirama	Prefeitura/Câmara/FESJSP	janeiro a dezembro 2008	16/03 a 03/04
Abreulândia e Marianópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008	23/03 a 03/04
Figueirópolis e Crixás do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008	23/03 a 03/04
Pium e Fátima	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008	23/03 a 07/04
Arraias e Taipas do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 08/04
Taguatinga e Combinado	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 08/04
Paraíso do Tocantins	Prefeitura/Câmara/Previpar/Fep ar	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 30/04 e 04/05 a 08/05
Lajeado	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 14/04
Itaguatins e Maurilândia	Prefeitura/Câmara/SAAE	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	12/04 a 28/04
Axixá e São Sebastião	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	12/04 a 29/04
Barra do Ouro e Goiatins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	12/04 a 30/04
Arapoema e Palmeirante	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	12/04 a 02/05
Araguacema e Dois Irmãos	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	22/04 a 13/05
Sandolândia e Araguaçu	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	26/04 a 16/05
Pindorama e Chapada da Natividade	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	27/04 a 14/05
Lagoa da Confusão e Cristalândia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	03/05 a 22/05



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Colméia e Miranorte	Prefeitura/Câmara/IPSM	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	11/05 a 03/06
Barrolândia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	11/05 a 22/05
Araguatins e Riachinho	Prefeitura/Câmara/Semusa/Fund d Prev	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	10/05 a 03/06
Nova Rosalândia e Santa Rita do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	18/05 a 30/05
Augustinópolis-Buriti-Esperantina	Prefeitura/Câmara/Fund Educ	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	17/05 a 11/06
Colinas do Tocantins	Prefeitura/Câmara/Fecolinas/Ip asmu	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	17/05 a 10/06
Piraque e Araguañã	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	17/05 a 03/06
Santa Rosa	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	18/05 a 10/06
Porto Nacional	Prefeitura/Câmara/IESPEN	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	18/05 a 10/06
Formoso do Araguaia e Cariri do Tocantins	Prefeitura/Câmara/Ipafa/Funcef	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	14/06 a 08/07
Guaraí	Prefeitura/Câmara/Fundeg	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	15/06 a 30/06
Caseara e Divinópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	15/06 a 01/07
Dianópolis e Natividade	Prefeitura/Câmara/Festo	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	14/06 a 08/07
Presidente Kennedy e Brasilândia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	21/06 a 04/07
Araguaína	Prefeitura/Câmara/Impar/Funanc	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	14/06 a 09/07
Dueré	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a abril de 2009	22/06 a 27/06
Praia Norte e Wanderlândia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a junho de 2009	20/07 a 07/08
Porto Alegre e Silvanópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a maio de 2009	20/07 a 04/08
Carrasco Bonito e Sampaio	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	17 a 28/08
Itaporã e Pequizeiro	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	17 a 28/08
Muricilândia e Aragominas	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	17 a 28/08
Paraná e São Valério da Natividade	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	17 a 28/08
Aliança do Tocantins e Oliveira de Fátima	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	17 a 28/08
Novo Acordo e Tocantínia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	14/09 a 26/09
Tupiratins e Itapiratins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	14/09 a 26/09
Jaú do Tocantins e Peixe	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a junho de 2009	13/09 a 30/09



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Ananás, Angico e Cachoeirinha	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	13/09 a 08/10
Luzinópolis, São Miguel do Tocantins e São Bento do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	13/09 a 07/10
Lavandeira, Ponte Alta do Bom Jesus e Almas	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	20/09 a 10/10
Babaçulândia e Campos Lindos	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	05/10 a 27/10
São Salvador do Tocantins e Palmeirópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a julho de 2009	05/10 a 24/10
Aparecida do Rio Negro	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	13/10 a 21/10
Miracema do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	13/10 a 22/10
Palmeiras do Tocantins, Santa Terezinha do Tocantins e Nazaré	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a setembro de 2009	18/10 a 07/11
Goianorte e Fortaleza do Tabocão	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a setembro de 2009	19/10 a 31/10
Sta Maria do Tocantins e Bom Jesus do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a setembro de 2009	18/10 a 31/10
Sucupira e Talismã	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	26/10 a 06/11
Juarina, Couto Magalhães e Filadélfia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	08/11 a 02/12
Nova Olinda, Carmolândia e Santa Fé do Araguaia	Prefeitura/Câmara/SAAE	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	08/11 a 08/12
Alvorada	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	15/11 a 21/11
Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo e Brejinho de Nazaré	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	15/11 a 09/12
Lizarda e Rio Sono	Prefeitura/Câmara/SAAE	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	15/11 a 03/12
Tocantinópolis	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	22/11 a 05/12
Gurupi	Prefeitura/Câmara/AGD/Ipasgu/Unirg	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	23/11 a 16/12
Chapada de Areia	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	30/11 a 08/12
Silvanópolis e Aurora do Tocantins	Prefeitura/Câmara	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	02/12 a 16/12
PALMAS	Secretaria Municipal de Educação	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a março de 2009	13/04 a 24/04
	Sec de Des Econ e Turismo e Sec Mun de Infra e Serv Publ	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a junho de 2009	13/07 a 07/08
	Fundo Municipal de Saúde	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a agosto de 2009	13/10 a 19/10
	Gabinete do Prefeito	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	25/11 a 04/12
	Câmara Municipal de Palmas	janeiro a dezembro 2008 e janeiro a outubro de 2009	25/11 a 04/12



6.2.2. AUDITORIA DE REGULARIDADE REALIZADA NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS:

Nos Órgãos Estaduais foram realizadas 72 auditorias, sendo 46 referentes a 2008 e 26, a 2009, conforme demonstrado a seguir:

ÓRGÃO AUDITADO	PERÍODO AUDITADO	PERÍODO DE EXECUÇÃO
Polícia Militar do Estado	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04
Fundo de Modernização da PM	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04
Fundo de Fardamento da PM	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04
Procuradoria-Geral do Estado	janeiro a dezembro de 2008	02 a 17/04
Fundo de Modernização Jurídica	janeiro a dezembro de 2008	02 a 17/04
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	janeiro a dezembro de 2008	01 a 17/04
Fundo Estadual de Assistência Social	janeiro a dezembro de 2008	01 a 17/04
Fundo Estadual de Solidariedade do Estado do Tocantins	janeiro a dezembro de 2008	01 a 17/04
RURALTINS	janeiro a dezembro de 2008	13 a 24/04
ADAPEC	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04
Fundo de Defesa Agropecuária	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04
Tribunal de Justiça	janeiro a dezembro de 2008	11 a 22/05
ITERTINS	janeiro a dezembro de 2008	18 a 29/05
UNITINS	janeiro a dezembro de 2008	18 a 29/05
Fundo Estadual de Saúde	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a abril de 2009	11 a 10/06 e 27/08 a 30/10
Secretaria do Estado de Educação e Cultura	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a junho de 2009	15/05 a 30/06 e 09/09 a 13/11
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a abril de 2009	03 a 16/06
Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a abril de 2009	03 a 16/06
Fundo de Apoio a Moradia Popular	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a abril de 2009	03 a 16/06
Fundo de Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a abril de 2009	03 a 16/06
DETTINS	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 10/08 e 26/08 a 30/10
Fundo de Previdência do Estado do Tocantins	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a maio de 2009	22/06 a 21/08
Secretaria do Esporte	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a junho de 2009	29/06 a 10/07
Secretaria da Juventude	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a maio de 2009	29/06 a 10/07



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Gabinete do Governador	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a junho de 2009	13 a 31/07 e 19/10 a 13/11
Secretaria da Infraestrutura	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a junho de 2009	06/07 a 10/08 e 26/08 a 30/10
Secretaria da Fazenda	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a julho de 2009	21/08 a 04/09 e 14/09 a 15/12
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a julho de 2009	21/08 a 04/09 e 14/09 a 15/12
Recursos sob a supervisão da Sefaz	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a julho de 2009	21/08 a 04/09 e 14/09 a 15/12
Secretaria da Comunicação	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	01/09 a 30/10
Fundação Cultural do Estado do Tocantins	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	09/09 a 30/10
Procuradoria-Geral de Justiça	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a julho de 2009	14 a 25/09
Fundo Especial Centro Estadual e Aperfeiçoamento do Ministério Público	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a julho de 2009	14 a 25/09
Secretaria de Planejamento	janeiro a dezembro de 2008	06 a 16/10
Recursos sob a supervisão da Seplan	janeiro a dezembro de 2008	06 a 16/10
Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia	janeiro a dezembro de 2008	01 a 23/10
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia	janeiro a dezembro de 2008	01 a 23/10
Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11
Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11
Fundo Estadual dos Direitos da Mulher	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	janeiro a dezembro de 2008	23/11 a 04/12
Secretaria da Administração	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	30/11 a 11/12
Fundo Estadual de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	30/11 a 11/12
Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	30/11 a 11/12
Fundo de Modernização da Gestão Pública	janeiro a dezembro de 2008 e janeiro a setembro de 2009	30/11 a 11/12



6.3. AUDITORIA OPERACIONAL

Dando continuidade ao Programa Nacional de Auditoria Operacional, no âmbito do PROMOEX, sob a coordenação do Instituto Rui Barbosa – IRB, foi realizada, no período de 29/06 a 30/11, auditoria no Programa Atenção Básica - Saúde da Família – PSF, do Fundo Estadual de Saúde – FES (financiador) em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (executores), tendo sido realizadas visitas a vários municípios, conforme demonstrado na tabela a seguir:

AUDITORIA OPERACIONAL	
Paraíso do Tocantins	09 a 12/09
Gurupi, Formoso do Araguaia e Cariri do Tocantins	14 a 19/09
Araguaína, Santa Terezinha, Palmeiras e Riachinho	20/09 a 03/10
Santa Tereza, Lagoa do Tocantins, São Félix do Tocantins, Mateiros e Ponte Alta do Tocantins	05/10 a 17/10

A auditoria operacional acompanha e avalia a ação governamental, compreendendo a implementação de programas, a execução de projetos e atividades, a gestão de sistemas e a administração de órgãos e entidades, tendo em vista a utilização econômica dos recursos públicos, a eficiente geração de bens e serviços, o cumprimento das metas programadas e o efetivo resultado das políticas governamentais.

6.4. INSPEÇÕES

As inspeções foram realizadas conforme determinação desta Corte de Contas e visaram obter dados ou informações sobre a ocorrência de fatos ou a prática de atos objeto de denúncia ou representação; suprir omissões e falhas ou esclarecer pontos duvidosos relativos a documentos ou processos; verificar a ocorrência de fatos ou a prática de atos circunscritos a determinadas situações e que não podem ser objeto de auditoria.



Em 2009, foram realizadas as seguintes inspeções:

6.4.1. MUNICÍPIOS

ÓRGÃO	Período
Poder Executivo de Dois Irmãos	22/04 a 12/05
Prefeitura de Palmas	09 e 10/06
Atos de Pessoal de Rio Sono	29/06 a 01/07
Câmara de São Valério	06 a 23/10
Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	24/11

6.4.2. ESTADO

ÓRGÃO	Período
Secretaria Estadual da Saúde	09 a 20/03
Secretaria Estadual da Saúde	06/04 a 29/05
NATURATINS	09/06 a 17/07
Secretaria da Juventude	23 a 26/06
Secretaria da Educação	26/06 a 01/07
Secretaria da Comunicação	16/07 a 06/08
Tribunal de Justiça	10 a 30/09
Dertins / Seinf	13 a 30/10
Secretaria da Comunicação	13/10 a 13/11
Dertins, Seinf e demais órgãos	23/10 a 31/12
Dertins / Seinf	13/11 a 31/12
Dertins / Seinf	13/11 a 31/12
Dertins	24 a 27/11

6.5. EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM ATENDIMENTO AO PODER JUDICIÁRIO

Foram executados os trabalhos relacionados a seguir, visando atender solicitação do Poder Judiciário:

Trabalho a ser executado	Técnicos designados	Período do trabalho
Auxiliar na condução e fiscalização da Prestação de Contas a ser realizada pelo prefeito interino de Santa Maria;	Vítor Hugo Ranzi Ênio Walcácer de Oliveira	29/01 a 06/02/09
Perícia no Processo de Ação Popular nº. 2007.004.2669-3.	Vítor Hugo Ranzi	21/01 a 12/02/09



6.6. FORMATAÇÃO DE RELATÓRIOS DO SICAP

O Sistema de Auditoria de Contas Públicas – SICAP, visa extrair e gerar a partir dos registros contábeis dos órgãos públicos jurisdicionados, os demonstrativos complementares da Lei Federal nº 4.320/64, bem como os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária – RREO e Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, de que tratam os artigos 52 a 55 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dos Municípios do Tocantins e suas entidades da Administração Indireta.

No decorrer de 2009, foram implantados/formatados vários anexos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 4.320/64, objetivando o aperfeiçoamento da fiscalização por esta Corte de Contas.

Outro benefício alcançado é que, com a formatação desses demonstrativos e relatórios, a prestação de contas de ordenador de despesas e consolidadas poderá ser realizada eletronicamente via SICAP, permitindo assim, maior agilidade e precisão na análise dessas contas. Os demonstrativos exigidos formatados em 2009 foram os seguintes:

- **Relatório de Gestão Fiscal**
 - 1- **Demonstrativo da Despesa com Pessoal -**
 - 2- **Demonstrativo da Dívida Consolidada**
 - 3- **Demonstrativo das Operações de Crédito**
 - 4- **Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.**

- **RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**
 - 1- **Demonstrativo da Receita Corrente Líquida –.**
 - 2- **Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**
 - 3- **Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde**



- **RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS EXIGIDOS PELA LEI 4.320/64.**

- 1- Anexo 17 - Dívida Flutuante
- 2- Passivo Financeiro
- 3- Anexo 12 - Balanço Orçamentário -
- 4- Anexo 13 - Balanço Financeiro
- 5- Anexo 14 - Balanço Patrimonial
- 6- Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

6.7. CERTIDÃO EM CUMPRIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL *ON LINE*

A partir de 25.04.2009, a referida certidão passou a ser emitida *on line*, permitindo assim, que a mesma seja impressa na sede do jurisdicionado.

6.8. EMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DO ALERTA

A partir de 2009, as Unidades Gestoras acompanharão o cumprimento das normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, através de alertas emitidos, via internet, em cumprimento ao Art. 59, da LC nº 101/2000.

6.9. CARDUG – CADASTRO DE ROL DE RESPONSÁVEIS

Em 2009, o Cadastro de Responsáveis dispensou o encaminhamento de Ofício, via documental, para cadastro e/ou alteração de dados dos responsáveis, exclusivamente, via *internet*.

6.10. DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO ACCI

Neste exercício foi realizado o desenvolvimento integral do módulo de Análise Conclusiva do Controle Interno – ACCI o qual contém várias perguntas acerca do cumprimento da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei Federal nº 8666/93 e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

As informações componentes da base de dados do módulo da Análise Conclusiva do Controle Interno – ACCI, enviadas via SICAP, servirão de subsídio



para a realização das auditorias, análises das prestações de contas, verificação do atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e fatos que comprometem os resultados dos programas, entre outros.

6.11. DESENVOLVIMENTO DO SICAP - LO

Foi determinado por esta Corte de Contas que a administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e toda e quaisquer entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado e pelos Municípios, como também os dirigentes dos demais Poderes, do Ministério Público e TCE, informarão, obrigatoriamente, por meio eletrônico, no sistema denominado SICAP-LO, as licitações que serão realizadas, os casos de dispensa e inexigibilidade, os dados dos contratos, bem como, o cadastramento das obras contratadas, paralisadas e em andamento, apresentando sua situação física e financeira.

Em 2009, foi desenvolvido o Sistema Integrado de Controle de Auditorias Públicas/ Licitações e Obras - SICAP-LO, que já está sendo alimentado pelos Municípios, e sendo preparado para receber, em 2010, as informações do Estado.

Através do SICAP-LO será possível acompanhar as licitações e obras realizadas, permitindo, assim, um maior controle, além de auxiliar no planejamento das auditorias.

6.12. IMPLANTAÇÃO DO SICAP – AP

OBJETIVO – Dar maior eficiência, eficácia e celeridade na análise e registro dos Atos de Pessoal.

RESULTADOS ALCANÇADOS – Captura de informações que ainda estão sujeitas à verificação de regularidade.



BENEFÍCIOS - Estabelecer nova sistemática de fiscalização e registro dos Atos de Pessoal, reduzir o número de processos e papéis para análise do Corpo Técnico, reduzir o tempo e trabalho de processamento do registro.

6.13. ELABORAÇÃO DE MANUAL E LAYOUT DO SISTEMA (SICAP-AP)

OBJETIVO – Orientar a operacionalização e a geração de arquivos de importação ou inserção de dados.

RESULTADOS ALCANÇADOS – Concluído com atendimento satisfatório.

BENEFÍCIOS - Ferramenta de consulta e orientação na programação e geração de arquivos de remessa.

6.14. ELABORAÇÃO DE MANUAL DE ORIENTAÇÕES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS PERTINENTES À PRÁTICA DOS ATOS DE PESSOAL.

OBJETIVO – Fornecer aos jurisdicionados material de orientações sobre concurso público e Atos de Admissão;

RESULTADOS ALCANÇADOS – Manual distribuído no Encontro com jurisdicionados;

BENEFÍCIOS - O manual pode ser consultado, em caso de dúvidas sobre procedimentos administrativos inerentes à prática dos Atos de Pessoal.



6.15. REUNIÃO TÉCNICA COM O PESSOAL DE RH E CONTROLE INTERNO DOS JURISDICIONADOS

OBJETIVO – Fazer a demonstração do SICAP-AP (Sistema Integrado de Auditorias Públicas – Atos de Pessoal) e repassar orientações acerca de procedimentos administrativos pertinentes aos Atos de Pessoal;

RESULTADOS ALCANÇADOS – O Encontro reuniu 396 representantes de 180 Entidades Jurisdicionadas nas esferas Estadual e Municipal;

BENEFÍCIOS - Utilização do Sistema como ferramenta de controle e prevenção contra práticas inadequadas.

6.16. FORMATAÇÃO DOS DISPOSITIVOS GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO SICAP-LO.

OBJETIVO - Configuração das informações para fins de fiscalização e controle, bem como da emissão de relatórios;

RESULTADOS ALCANÇADOS – Informações acerca dos Atos de pessoal das entidades adimplentes estão disponibilizadas para o Controle Externo, como ferramenta de fiscalização e controle;

BENEFÍCIOS - Possibilitar a visualização configurada das informações capturadas; Atender às demandas externas, inclusive do Poder Judiciário e MP.



7. Instituto de Contas

A Diretoria Geral do Instituto de Contas tem por finalidade propor e conduzir políticas e ações de educação corporativa, gestão do conhecimento organizacional, bem como promover a cidadania e o controle social. Com esse objetivo ela viabilizou os seguintes eventos:

Curso	Servidores capacitados	Jurisdicionados capacitados
Curso preparatório para estagiários	12	-
Formação de Pregoeiros - CNI Cursos e Treinamentos Empresariais	1	-
Capacitação dos Assistentes de Sala do Programa de Formação de Agentes Públicos	-	48
Convênios celebrados com a União – Premium	6	-
SIAFEM	47	-
Capacitação para Implantação de Ambulatório de Abordagem e Tratamento ao Fumante	1	-
Reflexão e prática sobre a ética profissional	19	-
Gestão de Convênios - passo a passo completo sobre o funcionamento do portal de convênios - SICONV - PREMIUN	3	-
SICAP - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	72	-
SICAP - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	-	450
Formação de Pregoeiros com atualização da Lei Complementar 123/06, Dec. 6.204/07 e compras pelo SRP	1	-
Manutenção de Computadores	1	-
Elaboração de Relatórios de Auditoria	68	-
Novas Funções dos Professores nas EAD	1	-
Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro e Equipe de Apoio	1	-
Curso de Impactos Ambientais em Obras Rodoviárias	4	-
Preparação para o desempenho de novas funções	6	-
Atendimento ao público com ênfase na comunicação e ética no trabalho	6	-
Conhecimentos básicos de informática	7	-
Excel 2007 – turma 1	8	-
Excel 2007 - turma 2	10	-
Excel Intermediário – turma 1	5	-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Excel Intermediário – turma 2	7	-
Oficce - Atualização	10	-
Curso de inglês básico – turma I	9	-
Curso de inglês básico – turma II	11	-
Curso de inglês básico – turma III	13	-
Curso de inglês básico – turma IV	14	-
Curso de inglês básico – turma V	12	-
Curso de inglês básico – turma VI	30	-
Curso de inglês básico – turma VII	10	-
Curso de inglês intermediário	5	-
Aperfeiçoamento em Prestação de Contas de Ordenamento de Despesas (turma I)	-	70
Aperfeiçoamento em Prestação de Contas de Ordenamento de Despesas (turma II)	-	68
Total	400	636

Graduação / Pós-Graduação	Servidores capacitados	Jurisdicionados capacitados
Graduação em Ciências Contábeis – Telepresencial	36	-
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas	5	-
Pós-Graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental - IPOG	3	-
MBA em Gestão Pública - UNITINS	1	-
Total	45	-

Palestra / Simpósio / Congresso / Semana / Encontro / Convenção / Seminário / Reuniões / Fórum	Servidores capacitados	Jurisdicionados capacitados
Encontro com os Sec. Munic. de Educação p/ levantamento de necessidades dos Municípios	-	102
Encontro IRB (Rede das Escolas de Contas) - PROMOEX	43	58
Agenda Cidadã - Encontros Regionais	-	777
Seminário Nacional- Análise de preços e elaboração de planilha de custos de Terceirização de Serviços-NTC	5	-
1º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratos Administrativos – Aspectos Práticos e Jurídicos das Licitações, Pregões, SRP, LC 123/06 e Contratação Direta	13	-
Reuniões Técnicas – Atos de Pessoal – SICAP (Fernanda)	-	392
Congresso e Feira sobre ECM e GED – Centro Nacional de Gestão da Informação	1	-
Seminário LRF - Realidade ou Ficção	-	475
2º COINTER-Encontro Brasileiro p/ capacitação de Controladores Internos - JAM - Jurídica Editoração e Eventos	2	-
XXII Congresso Internac. de Prática Ortomolecular e Radicais Livres - Fundação de Apoio a Pesquisa e Estudo na Area da	1	-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Saúde - FAPES		
II Congresso Consad de Gestão Pública - Conselho Nacional de Estado da Administração (CONSAD)	1	-
IV Fórum Nacional do Ministério Público de Contas - Ministério Público do Amazonas-AM	2	-
Seminário Regional de Mudanças Climáticas	1	-
Seminário Internacional "Crise Civilizacional: Distintos Olhares! Transição de Paradigmas de desenvolvimento e democracia nos países do sul"	1	-
Seminário Internacional Crise Civilizacional	1	-
15º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância	1	-
VII Encontro Nacional de Escolas de Governo	1	-
Conhecendo o TCE (Semana de Integração Técnica)	14	-
A Diretoria de Informática e a Ênfase nos Sistemas de Processos (Semana de Integração Técnica)	20	-
Os Direitos e Deveres dos Servidores (Semana de Integração Técnica)	32	-
Legislação do TCE/TO – Ênfase na Lei Orgânica e Regimento Interno (Semana de Integração Técnica)	31	-
Lei 4.320 (Normas para a Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços) – (Semana de Integração Técnica)	27	-
Conhecendo Orçamento (Elaboração e Execução – PPA/LDO/LOA (Semana de Integração Técnica)	21	-
Lei 8.666 (Normas para Licitações e Contratos da Administração Pública (Semana de Integração Técnica)	15	-
Lei 101 (Normas para as Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade da Gestão Fiscal) – (Semana de Integração Técnica)	22	-
Total	255	1.804

Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP Modalidade à Distância (EAD)	Jurisdicionados capacitados
Aguiarnópolis	54
Aliança	18
Alvorada	120
Ananás	32
Aparecida do Rio Negro	40
Araguaína	60
Arapoema	124
Arraias	90
Araguaçu	36
Babaçulândia	120
Bandeirantes	118
Barra do ouro	10



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Brasilândia	90
Buriti	86
Campos Lindos	80
Carrasco Bonito	8
Centenário	82
Colméia	46
Colinas	76
Combinado	106
Couto Magalhães	64
Crixás	50
Darcinópolis	120
Dianópolis	22
Dois irmãos	78
Fátima	120
Filadélfia	80
Formoso do Araguaia	48
Fortaleza do Tabocão	84
Guaraí	80
Gurupi	84
Ipueiras	90
Itaporã	30
Juarina	120
Lagoa da Confusão	34
Lagoa do Tocantins	58
Lajeado	22
Marianópolis	74
Miracema	174
Miranorte	190
Monte do Carmo	34
Nazaré	70
Nova Olinda	80
Nova Rosalândia	86
Novo Acordo	78
Novo Alegre	120
Oliveira de Fátima	18
Palmas	200
Palmeirante	104
Pedro Afonso	50



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Peixe	80
Pequizeiro	178
Ponte Alta do Tocantins	28
Porto Alegre do Tocantins	88
Riachinho	168
Rio dos Bois	136
Santa Fé	30
Santa Rosa	164
Santa Terezinha do Tocantins	120
São Félix do Tocantins	50
São Miguel	40
São Salvador	36
Sítio Novo	62
Taguatinga	32
Talismã	80
Tocantinópolis	270
Tupirama	120
Total	5.540

Obs.: Números provisórios sujeitos a alterações após consolidação das frequências em janeiro/2010.

Programa INFOCO Modalidade à distância (EAD)	Servidores capacitados	Jurisdicionados capacitados
Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo	300	-
Total	300	-

Servidores Capacitados no ano 2009	Servidores	Jurisdicionados
Modalidade presencial	664	2.440
Modalidade à distância	336	5.540
Total	1.000	7.980

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento – Instituto - TCE

* Obs.: Foi realizado o Projeto Mãos de Contas com as seguintes atividades: Oficina de Análise de Texto para Leitura Dramática, três apresentações cordelistas de grupo de dança, exposição de produtos manufaturados por servidores deste TCE/TO, verificação de pressão arterial, teste de glicemia, degustação de chá, queijos light e alimentação natural e vacinação (DT - difteria e tétano; tríplice viral - caxumba, sarampo e rubéola; febre amarela).



7.1. Atividades da Biblioteca

São disponibilizadas neste relatório as principais atividades desenvolvidas por esta Unidade no período de janeiro a dezembro de 2009

A Biblioteca do TCE-TO recebeu doações de livros e revistas do Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas de vários Estados e Municípios.

Informamos que no decorrer do ano de 2009 foi adquirido para o acervo de livros, um total de 73 (Setenta e três) volumes.

No período, destacamos a aquisição do software Sophia Biblioteca intermediário-Módulo Terminal Web e a renovação da Manutenção da Cessão de uso do Sistema Sophia Biblioteca Intermediário para o ano de 2010.

Visando atender as solicitações dos servidores deste Tribunal e manter atualizado o acervo da Biblioteca necessitamos adquirir aproximadamente 100 títulos para o ano de 2010.

No dia 3/12/2009 ocorreu na Biblioteca à solenidade de descerramento da placa que dá o nome de Conselheiro José Ribamar Meneses à biblioteca do Tribunal de Contas. Participaram do ato o presidente Severiano Costandrade, os conselheiros José Jamil Fernandes Martins, Manoel Pires e Napoleão de Souza Luz Sobrinho, procuradores, auditores e servidores do TCE. A auditora Maria Luiza Pereira Meneses, filha do conselheiro homenageado, representou-o. Durante seu pronunciamento ela anunciou a doação do acervo particular de seu pai para a biblioteca que agora leva seu nome. Também nesse dia houve a entrega dos livros e periódicos doados pelo TCE ao Instituto Vicenta Maria, que desenvolve programas de educação voltados para jovens. Estiveram presentes a Irmã Francisca, responsável pelo Instituto e o superintendente do Banco do Brasil, Luiz Alves Pordeus Júnior. O Banco do Brasil realiza uma campanha junto aos órgãos públicos para a arrecadação de livros para diversas instituições. No total foram doados 173 volumes de autores e temas diversos. Essas publicações foram selecionadas por uma comissão de servidores do Instituto de Contas, composta por Anely Sousa Cury, Rosely do Rocio Ribeiro e Sílvia Mota Sales, tendo como critério a duplicidade das obras existentes no acervo da biblioteca, a maior parte o TCE recebe de outros Tribunais e órgãos congêneres.



Para complementar, o Projeto “A Magia das Letras” que é uma ação da biblioteca para o desenvolvimento das atividades culturais, visando estimular a interação dos servidores do TCE/TO, bem como formar nesses um senso artístico-cultural. O período do evento foi de 08 a 09/12/2009, no Hall do TCE. A programação constou de exposição de obras Literárias do Tocantins, obras de artes, exposição virtual de poesia e contos dos participantes do I Concurso de Poesia e Conto, distribuição de prospectos da biblioteca, espetáculo teatral “Os Cordelistas” e Oficina de Leitura Dramática.

8. 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 de Contas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

As principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Geral de Controle Interno no exercício de 2009, foram as seguintes:

- Acompanhamento das remessas de informações dos atos de pessoal, através do sistema SICAP-AP;
- Participação dos servidores lotados na Diretoria Geral de Controle Interno, nos cursos de capacitação, quais sejam: Jurisprudência e Prática sobre a responsabilização de agentes perante o TCU; Prestação de Contas de Ordenadores de Despesa; IV Convenção de Contabilidade; treinamento e participação de reuniões para implantação do Planejamento Estratégico; curso de Atualização do Office e participação XXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo realizado em Florianópolis – SC;
- Análise de Diligências das auditorias realizadas nas Divisões de Transporte, Almoxarifado e Patrimônio;
- Elaboração do Planejamento de Auditoria para o exercício de 2010;



- Elaboração da minuta do Relatório de Controle Interno, Certificado de Auditoria e Parecer para compor a Prestação de Contas;
- Correção de vários Termos de Referência com intuito de auxiliar quando da realização das aquisições;
- Conferência do controle financeiro e orçamentário desenvolvido pela Diretoria de Orçamento e Finanças;
- Conclusão da auditoria interna nas Coordenadorias: Administrativa, Licitação, Contratos, Convênios; Manutenção e Protocolo;
- Controle dos adiantamentos (SUFUAU);
- Controle dos contratos;
- Controle dos processos enviados ao Controle Externo;
- Controle de processos analisados;
- Consultas na *Internet*, tendo como intuito informação e suporte para um melhor desempenho das atividades inerentes ao Setor;
- Visita Técnica ao Tribunal de Contas de Santa Catarina com intuito de conhecer o sistema de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão – ACD;
- Pesquisa e orientação sobre a contabilização do acervo bibliotecário;
- Organização de arquivos de documentos;
- Reunião com servidores da Secretaria da Fazenda para elaboração de Convênio, onde serão inscritos na Dívida Ativa os débitos e multas originadas das decisões do TCE/TO;
- Reunião com a assessoria de normas e jurisprudências sobre a revisão do Regimento Interno desta Casa, bem como sobre a alteração de algumas Instruções Normativas;
- Instrutora do módulo de controle interno do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP;
- Solicitação à Diretoria de Recursos Humanos ao que se refere à regulamentação das consignações em folha de pagamento.



9. Diretoria Geral de Administração e Finanças

A Diretoria Geral de Administração e Finanças tem por finalidade gerenciar as atividades e recursos administrativos com vistas a prestar o apoio necessário ao funcionamento do Tribunal.

9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

A Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, executar e controlar as atividades inerentes à gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal, nos seus aspectos contábeis, de análise de contas e de informações gerenciais, observadas as normas e procedimentos pertinentes.

No exercício de 2009, a Diretoria de Orçamento informa, conforme quadro abaixo, a seguinte execução orçamentária:

Execução Orçamentária por Grupo de Despesas

Em reais

Discriminação	Crédito Autorizado	Desp. Realizada no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	38.079.707,00	37.935.854,79
Outras Despesas Correntes	10.603.026,00	9.519.611,74
Investimentos	1.953.570,00	1.005.335,03
TOTAL	50.636.303,00	48.460.801,56



9.2. Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO-TO) é encarregada pela informatização do TCE-TO. Isso envolve o desenvolvimento, a implantação, a supervisão e o gerenciamento de sistemas e redes; o planejamento, a aquisição e o controle do parque computacional, a garantia da integridade e qualidade dos dados corporativos e a pesquisa e implantação de novas tecnologias.

Quanto à implantação de novas tecnologias, colocamos a virtualização de servidores para garantir a qualidade e a integridade dos dados dos jurisdicionados a equipe da DINFO-TO trabalhando em conjunto com a Coordenação de Atos de Pessoal e a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal para implementação do SICAP-AP (SICAP módulo Atos de Pessoal) que tem a finalidade de manter um banco de dados atualizado com informações inerentes aos atos de pessoal, a partir da captura de remessa dos dados podendo gerar relatórios gerenciais que subsidiarão a fiscalização e junto com CACGF realizaram treinamento no SICAP- contábil (do módulo auditor recém concluído) para os técnicos do controle externo, auditores e assessores desta corte de Contas com a finalidade de sincronizar os balancetes financeiros enviados pelos jurisdicionados objetivando o planejamento das auditorias.

Em seguida, informaremos as atividades realizadas no exercício de 2009 por cada coordenadoria da Diretoria de Informática.

COABA	Folha de Pagamento	Criação de módulos e preparação da base de dados para indenização - URV e Módulo para atender o sistema SICAP-AP.
	ACP 2002 a 2007	Extração informações para atender ofícios da Receita Federal e Ministério Público referente aos nossos jurisdicionados.
	SICAP- Licitações	Modelagem do banco de dados, Desenvolvimento do sistema de Licitação e treinamento dos usuários.
		Reconfiguração e ajustes de backup's.
	SCP	Desenvolvendo novo sistema de Pauta e Votação do Plenário.
	Intranet	Suporte a usuários.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Internet	Desenvolvendo novo site SICAP Transparência.
	SICEX	Desenvolvendo sistema de Memorando On-Line.
	SICAP-AP	Desenvolvendo relatórios gerenciais para o SICAP-AP.
	Patrimônio	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Patrimônio.
	Almoxarifado	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Almoxarifado.
	SISCOV	Desenvolvendo novo Sistema de Frotas web.
	SICAP-LO	Desenvolvendo módulo de Obras do sistema SICAP.
	ACD	Início do desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Decisões.
	SICAP-AP	Treinamento dos jurisdicionados e Suporte no SICAP- Atos de Pessoal, recebimento da primeira remessa. Desenvolvendo o Módulo de relatórios gerencias.
		Desenvolvimento do sistema do Pleno
	SIFISCAP	Desenvolvendo novo sistema de registro de Ato de Pessoal.
CODES		Análise dos arquivos com erros de validação enviados pelas Unidades Gestoras.
	CADURG	Elaboração de relatórios gerenciais.
	CADURG	Definição das regras de negócios implantadas no sistema Cardug.
	SICAP	Elaboração das regras para geração dos alertas, através do sistema SICAP.
		Desenvolvimento do relatório de análise das informações enviadas ao TCE pelos Jurisdicionados através do Sicap Analisador;
		Implantação da ferramenta readmine para controle e gerência de atividades e projetos.
	SICAP- ANALIZADOR	Reformulação das regras de análise das contas contábeis, implantação de relatórios analíticos das informações enviadas.
		Desenvolvimento dos módulos de assinaturas dos sistemas de Obras, licitações, atos de pessoal e alerta contábil;
		Acompanhamento do Sistema de Consultas a CPF da Receita Federal
		Suporte ao Sistema SICAP Auditor.
		Suporte ao Sistema de Numeração de Documentos.
COARE		Configuração do ambiente de servidores do TCE de Alagoas para implantação do SICAP Contábil.
		Alteração no sistema de autenticação de usuários internos
		Análise técnica sobre projetos de tecnologia da informação para emissão de laudos técnicos.
		Testes com novas tecnologias envolvendo virtualização de servidores, storages, clusters, servidores blade, redes gigabit entre outros.
		Parecer técnicos sobre equipamentos de rede e informática referente a processos de aquisição de software e servidores.
		Estudo de novas tecnologias utilizando software livre e solução proprietária (Zimbra, Egroupware, MS Exchange, etc).
		Definição de Infra-estrutura para ambiente de Desenvolvimento de Sistemas (Novo ambiente utilizando Debian 5.0 e Windows 2008 Server).
		Atualização de servidores de controle de identidade e arquivos.
		Atualização de Sistemas Operacionais e Antivírus.
		Monitoramento de pragas virtuais.
		Análise Forense a pedido da Corregedoria.



		Análise de economicidade de processo referente a denúncia feita ao TCE-TO.
		Pesquisa de políticas de segurança da informação utilizados em órgãos públicos e privados.
		Conversão do Banco de Dados atual em máquina virtualizada.
		Criação de backups de servidores virtualizados.
		Instalação e implantação de servidor para controle de impressão
		Monitoramento de servidores: anti-virus, e-mail, rede, serviço e sistemas.
		Monitoramento de link para comunicação de dados na rede TCE-TO
		Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática
COSUP	AUDITÓRIO	Acompanhamento dos eventos realizados no auditório, sistema de som;
		Acompanhamento e gravação da sessão do pleno;
	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	Atendimento dos chamados feitos por usuário;
		Instalação de softwares e impressoras
		Configuração e instalação de computadores (PLENO)
		Formatação de computadores
		Acompanhamento das gravações das câmeras de vigilância
		Acompanhamento de acesso (catracas)

9.3. Diretoria de Recursos Humanos

A Diretoria de Recursos Humanos tem por finalidade propor e conduzir políticas de recursos humanos, gerenciar e executar atividades inerentes à gestão de pessoal no âmbito do Tribunal de Contas.

Atualmente o Tribunal de Contas conta com o seguinte quantitativo de servidores:

QUADRO DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS				
Servidores efetivos do quadro de serviços auxiliares	Servidores da Magistratura inclusive Conselheiro	Servidores do Ministério Público	Servidores exclusivamente comissionados	Licença Mandato Eletivo
294	19	09	134	02
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	Servidores requisitados	Pensão Alimentícia Judicial	Licença Interesse Particular
29	19	04	50	02



10. Presidência

10.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do ano, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 188 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

❖ Deputados Federais e Estaduais e Secretários de Estado	67
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	17
❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras, e outras autoridades	40
❖ Outros	64
❖ TOTAL	188

10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de 47 reuniões de trabalho administrativo com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dos encontros com os Conselheiros foram feitas 25 reuniões com os Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE, Promotores de Justiça e Auditores do Corpo Especial de Auditores para tratar de assuntos inerentes aos trabalhos da Corte de Contas.

Foram realizadas 114 reuniões técnicas/administrativas com os Diretores e Assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo órgão.



Destacam-se no ano:

Participação do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, nos eventos:

<u>Data</u>	<u>Evento</u>
16/03	AGENDA CIDADÃ - PALMAS
17/03	AGENDA CIDADÃ - GUARAI
24/03	AGENDA CIDADÃ - ARAGUATINS
25/03	AGENDA CIDADÃ – ARAGUAÍNA
02/04	AGENDA CIDADÃ - GURUPI
06/04	AGENDA CIDADÃ – DIANÓPOLIS
05/08	PROJETO PALMAS MINHA CIDADE
06/08	SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
07/08	CERIMÔNIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL
10/08	ABERTURA DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVAS E INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
17/08	FÓRUM DE REDE DE CONTROLE NO TOCANTINS
20/08	OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES TCE/TO
27/08	SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO IRB – PROMOEEX – EFETIVIDADE E TRANSPARÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS TCE'S.
04/10	XIX ASSEMBLÉIA GERAL DA OLACEFS
15/10	SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA CGU, NA UFT.
19/10	POSSE DO MINISTRO JOSÉ MÚCIO DO TCU
13/11	XXV CONGRESSO DA ATRICON
05/12	15ª CONVENÇÃO QUADRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MEIO AMBIENTE DA ONU
15/12	POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE CONTAS/TCE



10.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no ano de 2009.

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos neste ano, dentre os quais merecem destaque:

- No dia 16 de fevereiro o Presidente participou da solenidade da abertura do Evento promovido pela Secretaria de Trabalho e Ação Social do Estado do Tocantins, para os prefeitos municipais.
- O Chefe de Gabinete da Presidência, Joaber Divino Macedo e o Assessor de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Evandro Buiati, participaram da Reunião Técnica das UEL's – Unidade de Execução Local – PROMOEX, nos dias 16 a 20 de fevereiro, em Campo Grande – MS.
- O Presidente participou, no dia 17 de fevereiro, das Comemorações alusivas ao 59º aniversário do 22º Batalhão de Infantaria do Estado do Tocantins.
- No dia 17 de fevereiro, o Presidente participou de reunião com os secretários municipais de Educação de todo o Estado do Tocantins.
- No dia 18 de fevereiro o Presidente participou da abertura de reunião sobre Gestão Pública, no 22º Batalhão de Infantaria.
- O Presidente participou no 18 de fevereiro, no auditório do SENAC/Tocantins, de reunião da Comissão Organizadora do Projeto Rede Social – Palmas Fraterna.
- A Servidora Maria Laidés Hanauer Flatin, Chefe de Gabinete de Conselheiro e o Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, participaram da Reunião do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, realizado em Brasília – DF, no período de 03 a 06 de março.



- No dia 07 de março, o Presidente participou da Solenidade de Posse do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura CREA-TO, para o Triênio 2009/2011 e posse dos Diretores.
- O Presidente participou da Abertura das Discussões Preliminares com a Sociedade Organizada e os Membros do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico para a definição de ações e prioridades, com vistas ao lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento no Tocantins – PAC – TO, realizada no Auditório do Palácio Araguaia no dia 12 de março.
- Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Conselheiro e Elane Silva Ataiades, Encarregado de Serviço, participaram da Reunião do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios, realizado em Brasília – DF, no período de 15 a 18 de março de 2009.
- No dia 26 de março o Presidente participou da Abertura do 3º Encontro Técnico IRB PROMOEX, realizado no Auditório do TCE-TO.
- A Diretora-Geral de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Dênia Maria Almeida da Luz juntamente com a Coordenadora Eleusa Furtado de Oliveira, participaram do 2º COINTER – Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos, realizado em Salvador – BA, no período de 31 de março a 04 de abril de 2009.
- Do dia 28 a 31/03 o Presidente, acompanhado do Vice-Presidente, do Conselheiro-Corregedor Manoel Pires do Santos e da servidora Juliana Pereira da Silva, assistente de Ouvidoria, participaram do VII ECCOR – Encontro de Corregedores dos Tribunais de Contas dos Estados, realizado em Salvador – BA.



- Ainda no dia 31/03 o Presidente reuniu-se com contadores de 50 municípios e com o Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, para tratar de assunto referente ao SICAP.
- O Servidor José Henrique Oliveira Munhoz, participou da VII Feira Internacional de Tecnologia, realizada em São Paulo - SP, no período de 02 a 05 de abril de 2009.
- Participação dos servidores Elane Silva Ataiades e Nilton Rocha Borges, na Reunião do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios, nos dias 05 a 08 de abril de 2009 em Brasília-DF.
- O Assessor de Imprensa e Relações Públicas, Sandro Petrilli, participou da palestra proferida pela chefe da Assessoria de Comunicação Social do TCU, no dia 17 de abril de 2009, em Brasília-DF.
- Nos dias 19 a 30 de abril, a Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Dagmar Albertina Gemelli, participou em Brasília-DF, do evento Formação e Aperfeiçoamento de Multiplicadores do Projeto Brasil Municípios/Projeto Reforço da Capacidade Institucional em Municípios selecionados para redução da pobreza.
- Raphaela Cristhyna Soares Bandeira, participou do Curso de Formação de Pregoeiros, nos dias 22 a 24 de abril de 2009 em Brasília-DF.
- Participação do Assessor Especial da Presidência, Ricardo Teixeira Marinho e da Assessora de Planejamento, Cristiane Sales Coelho, na Capacitação em Normas do BID (aquisição e contratação), realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Brasília-DF, no período de 28 a 30 de abril de 2009.
- No período de 06 a 08 de maio, o Chefe de Gabinete da Presidência, Joaber Divino Macedo e a Assistente de Ouvidoria, Juliana Pereira da Silva Arraes, participaram do evento "Ouvidorias no Serviço Público: A Voz do Cidadão na Melhoria da Gestão Pública", promovido pelo TCU, em Brasília-DF.



- A servidora Roseli do Rocio Ribeiro, Analista de Controle Externo, participou do II Congresso Consad de Gestão Pública, realizado em Brasília – DF nos dias 06 a 09 de maio de 2009.
- As servidoras Orcilene Nonato de Oliveira, Analista de Controle Externo e Patrícia Grimm Bandeira, Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro, participaram do I Simpósio de Previdência Social do TCE-PA, nos dias 10 a 14 de maio em Belém-PA.
- Nos dias 10 a 15 de maio de 2009, o Assessor Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Evandro Buiati, participou do Curso de Gerenciamento de Projetos, realizado em Brasília – DF.
- No período de 12 a 18 de maio de 2009, o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Corregedor e a Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, participaram da VI Jornada Eurosai-Olacefs, realizada na Venezuela.
- Nos dias 17 a 20 de maio de 2009, o Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, o Coordenador Fernando Zucuni Martini e a Encarregada de Serviço Elane Silva Ataídes, participaram do VII Fórum PROMOEX Inovações Contábeis em São Paulo – SP.
- O Diretor-Geral de Controle Externo, Roger Luis Monteiro Tolentino, juntamente com o Coordenador Joel Ribeiro de Aguiar e dos Analistas de Controle Externo Ligia Cássia Braga Rodrigues, Humberto Arruda Alencar, José Donizete de Freitas Borges e Ademir Dias Cardoso, participaram do Curso de Auditoria Operacional com foco na Área de Saúde, realizado em Brasília - DF, no período de 24 a 29 de maio de 2009.



- Participação da Diretora de Informática Renata Cristina Lage Sousa, no Congresso e Feira sobre ECM E GED, realizado em Brasília-DF nos dias 27 e 28 de maio de 2009.

- Nos dias 27 a 31 de maio de 2009, o servidor José Joel Carneiro participou do XXII Congresso Internacional de Prática Ortomolecular e Radicais Livres, realizado na cidade de São Paulo-SP.

- O Presidente proferiu uma palestra sobre a Criação do Conselho Nacional Permanente dos Tribunais de Contas, à Comissão Especial de Análise da PEC 028/2007, no dia 23 de junho de 2009 em Brasília-DF. Nesta viagem esteve acompanhado da Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes e do Assessor de Imprensa e Relações Públicas, Sandro Petrilli.

- O Servidor Wander Ferreira participou de uma reunião do PROMOEX junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no período de 23 a 24 de junho de 2009 em Brasília-DF.

- O Procurador-Geral de Contas, João Alberto Barreto Filho e o Procurador de Contas, Marcio Ferreira Brito, participaram nos dias 24 a 27 de junho de 2009, do IV Fórum Nacional do Ministério Público de Contas na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

- O servidor Leonardo José de Sales, nos dias 24 a 27 de junho de 2009, participou do 10º Fórum Internacional de Software Livre – FISL, realizado em Porto Alegre – RS.

- A servidora Roseli do Rocio Ribeiro participou do Fórum Brasil-França “Profissionalização e Consolidação do Serviço Público em Contexto de Reforma das Políticas Públicas”, no período de 14 a 18 de setembro de 2009, em Brasília - DF.



- Participação do servidor José Ribamar Maia Junior no Encontro Técnico Nacional de Auditores de Obras Públicas, nos dias 13 a 18 de setembro de 2009, em São Paulo - SP.
- Participação da servidora Dilce Moura Stakoviak na Reunião Técnica sobre Auditoria de Receitas, no dia 21 de setembro, em Brasília – DF.
- Os Conselheiros Severiano José Costandrade de Aguiar, Napoleão de Souza Luz Sobrinho e os servidores Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Ikaro Peres Cunha, participaram do XIII Seminário Nacional TCM SP – “Responsabilidade Sócio-Ambiental”, de 24 a 26 de setembro de 2009, em São Paulo – SP.
- A servidora Marilda Piccolo participou do 15º Congresso Internacional de Educação a Distância – ABED, em Fortaleza – CE, de 26/09 a 10/10/2009.
- Participação do servidor Sidney Araújo Sousa no Ciclo de Seminários Nacionais, no período de 22 a 24 de setembro de 2009, em Brasília – DF.
- A servidora Renata Cristina Lage Souza participou da CNASI – Congresso de Auditoria de Sistemas, Segurança da Informação e Governança, nos dias 21 a 24 de setembro de 2009, em São Paulo – SP.
- Os servidores Elane Silva Ataiades e Nilton Rocha Borges participaram de reuniões dos subgrupos do GT de Padronização de Relatórios – GTREL, do GT de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON e do 1º Curso Básico de Contabilidade aplicada ao Setor Público no período de 04 a 09 de outubro de 2009, em Brasília - DF.
- Os Conselheiros Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Severiano José Costandrade de Aguiar e o Diretor-Geral de Administração e Finanças participaram da XIX Assembléia Geral da OLACEFS, em Assunção – Paraguai, nos dias 04 a 12 de outubro de 2009.



- As servidoras Dagmar Albertina Gemelli e Dênia Maria Almeida da Luz, participaram do XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em Florianópolis – SC, no período de 20 a 24 de outubro de 2009.
- Os servidores Fernando Zucuni Martini, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Renata Cristina Lage Souza e Roger Luis Monteiro Tolentino participaram do IV Encontro Técnico Nacional – Compartilhamento de Soluções de TI, de 07 a 10 de outubro de 2009.
- O Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar participou, no período de 19 a 20 de outubro de 2009, do XXV Congresso da ATRICON.
- Os servidores Kelle Ramos Résio Carneiro Tavares e Sandro Rogério Ferreira participaram do Curso de Tramitação Processual do TCU, realizado em Brasília – DF, de 28 a 30 de Outubro de 2009.
- A Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro M Coutinho, participou do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação para os Municípios Brasileiros e do XX Congresso Brasileiro de Magistrados, no período de 26 de outubro a 1º de novembro, em Brasília – DF e São Paulo – SP.
- Participação dos servidores Sandro Rogério Ferreira e Kelle Ramos Résio Carneiro Tavares, no Curso de Tramitação Processual do TCU, no período de 28 a 30 de outubro, realizado em Brasília-DF.
- A servidora Juliana Pereira da Silva Arraes, participou do 12º Congresso de Ouvidores e Ouvidorias, no período de 03 a 07 de novembro, em São Paulo - SP.
- Os Conselheiros Severiano José Costandrade de Aguiar, Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Manoel Pires dos Santos, José Wagner Praxedes e a Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro M Coutinho, participaram do XXV Congresso da ATRICON, de 13 a 19 de novembro de 2.009, em Curitiba – PR.



- O Auditor Márcio Aluizio Moreira Gomes participou no período de 15 a 19 de novembro, do 25º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Curitiba – PR.
- Participação da servidora Juscilene Guedes da Silva no VIII Encontro do Colégio de Corregedores do Brasil, no período de 15 a 19 de novembro, em Curitiba – PR.
- O servidor Fernando Zucuni Martini participou do II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas PROMOEX/PNAGE nos dias 15 a 20 de novembro, em Curitiba - PR.
- Os servidores Joaber Divino Macedo, Osmarina Rodrigues Andrade e Cristiane Sales Coelho, participaram do II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas PROMOEX/PNAGE no período de 15 a 20 de novembro, em Curitiba - PR.
- O Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar participou da 15ª Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, realizada em Copenhagen - Dinamarca, de 05 a 12 de dezembro de 2009.
- Os servidores Carlos Nery de Souza e Rosely Gomes da Silva, participaram do Curso Prático da Legislação de Pessoal, em Brasília - DF, no período de 08 a 11 de dezembro.



11. Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2009, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido por este Tribunal.

A ênfase da atual administração do TCE é no sentido de agregar a ação orientadora às funções fiscalizadoras, educando para prevenir, para, desta forma, antes de apontar atos contrários à Legislação, se esclareça quais as medidas cabíveis a serem adotadas, a fim de que se evite o cometimento de erros administrativos.

Gabinete da Presidência, em 25 de março de 2010.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**
Presidente

¹ § 4º: “ O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”. Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete.” da Constituição Estadual.

² Inciso IX: “encaminhar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”. Artigo 4º: “São atribuições do Tribunal de Contas:” da Lei Orgânica.

³ Inciso XVI: “apresentar ao Plenário o relatório trimestral e anual dos trabalhos do Tribunal”. Artigo 349: “São atribuições do Presidente:” do Regimento Interno.