

1º TRIMESTRE
**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.



▪ COMPOSIÇÃO

Cons. Severiano José Costandrade de Aguiar
Presidente

Cons. José Jamil Fernandes Martins
Vice - Presidente

Cons. Manoel Pires dos Santos
Corregedor - geral

Cons. José Wagner Praxedes
Conselheiro - Presidente da 1ª Câmara

Cons. Napoleão de Souza Luz Sobrinho
Conselheiro - Presidente da 2ª Câmara

Cons. Herbert Carvalho de Almeida
Conselheiro

Cons. Dóris de Miranda Coutinho
Conselheira

João Alberto Barreto Filho
Procurador-Geral de Contas



Adauton Linhares da Silva
Fernando César Benevenuto Malafaia
Jesus Luiz de Assunção
José Ribeiro da Conceição
Leondiniz Gomes
Márcia Adriana da Silva Ramos
Márcio Aluizio Moreira Gomes
Maria Luiza Pereira Meneses
Moisés Vieira Labre
Orlando Alves da Silva
Parsondas Martins Viana
Wellington Alves da Costa
Audítores substitutos de Conselheiro

Alberto Sevilha
José Roberto Torres Gomes
Litza Leão Gonçalves
Márcio Ferreira Brito
Marcos Antonio da Silva Módés
Oziel Pereira dos Santos
Zailon Miranda Labre Rodrigues
Raquel Medeiros Sales de Almeida
Procuradores de Contas

Joaber Divino Macedo
Chefe de Gabinete da Presidência

Heliar Rosa Peu
Diretor Geral de Administração e Finanças

Roger Luis Monteiro Tolentino
Diretor Geral de Controle Externo

Dênia Maria Almeida da Luz
Diretora Geral de Controle Interno

Maria Luiza Nascimento
Diretora Geral do Instituto de Contas



SUMÁRIO

1 - Considerações Iniciais

2 - Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

3 - Auditores Substitutos de Conselheiro

4 - Ministério Público Especial junto ao TCE-TO

5 - Corpo Especial de Auditores

6 - Atividades de Controle Externo

Diretoria Geral de Controle Externo

6.1 - Coordenadoria de Apoio Técnico

6.2 - Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

6.3 - Coordenadoria do Cartório de Contas

6.4 - Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

6.5 - Coordenadoria de Diligências

6.6 - Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

7 - Instituto de Contas

8 - Diretoria Geral de Controle Interno

9 - Diretoria Geral de Administração e Finanças

9.1 - Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

9.2 - Diretoria de Informática

9.3 - Diretoria de Recursos Humanos

10 - PROMOEX

11 - Presidência

10.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

10.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

10.3 - Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO

12 - Considerações Finais



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DE 2009

1 - Considerações Iniciais

Tenho a honra de apresentar a esta Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao 1º Trimestre de 2009, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica, artigo 349 inciso XVI do Regimento Interno deste Tribunal.

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

Cons. DÓRIS DE MIRANDA COUTINHO - *Presidente*;

Cons. NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO - *Vice-presidente e Presidente da 2ª Câmara*;

Cons. SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR - *Corregedor-geral e Presidente da 1ª Câmara*;

Cons. JOSÉ WAGNER PRAXEDES;

Cons. HERBERT CARVALHO DE ALMEIDA;

Cons. JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS;

Cons. MANOEL PIRES DOS SANTOS.



No período de 30-01 a 31-03-2009, esta Corte esteve assim constituída:

Cons. SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR - *Presidente*;

Cons. JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS - *Vice-Presidente*;

Cons. MANOEL PIRES DOS SANTOS - *Corregedor-geral*;

Cons. JOSÉ WAGNER PRAXEDES - *Presidente da 1ª Câmara*;

Cons. NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO - *Presidente da 2ª Câmara*;

Cons. HERBERT CARVALHO DE ALMEIDA;

Cons. DÓRIS DE MIRANDA COUTINHO.

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência da Casa, os resultados obtidos no primeiro trimestre do exercício de 2009 estão retratados no presente Relatório de Atividades.



2 - Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

Compete à Secretaria das Sessões 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 trimestre:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPOS DE SESSÕES	PROCESSOS
1ª Câmara	8	Ordinária	88
	1	Extraordinária	
2ª Câmara	8	Ordinária	144
		Extraordinária	
Tribunal Pleno	8	Ordinária	68
	1	Extraordinária	
		Administrativa	
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			300
SUSPENSÃO DE JULGAMENTO E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			5
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			295

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	
Parecer Favorável	63
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	
Parecer Desfavorável	64
Parecer Favorável / Desfavorável (ordenadores distintos)	
Gestão Fiscal	
Parecer pelo atendimento	8
Parecer pelo não-atendimento	14
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	

TOMADA DE CONTAS JULGADAS

Julgamento pela Regularidade de Contas	2
Julgamento pela Irregularidade de Contas	10



.: 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 trimestre.

PROCESSOS RELATADOS PELO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS	
TRIBUNAL PLENO	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Processo Administrativo	06
Recurso Ordinário	06
Aditivo a contrato	12
Contrato de compras	03
Denúncia	01
Pedido de reexame	12
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial	02
Pedido de Reconsideração	05
Inexigibilidade	02
Recurso – Agravo	01
Requerimento – Citação e Intimação	01
Termo de Subcontratação	01
Contrato de Prestação de serviços	10
Revisão de Aposentadoria	01
Requerimento – Inspeção Contrato	01
Resolução Normativa	01
Dispensa de Licitação	01
Inadimplência ACP	02
TOTAL DO TRIBUNAL PLENO	68



1ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Prestação de Contas Ordenador – Executivo	14
Prestação de Contas Ordenador – Legislativo	12
Prestação de Contas Ordenador – Autarquia	05
Prestação de Contas Ordenador – Adm. Direta	11
Prestação de Contas Ordenador – Fundação	02
Contrato de Serviços	21
Aposentadoria	02
Aditivo a Contrato	06
Prestação de Contas Consolidadas	07
Prestação de Contas – Assembléia Legislativa – Fundo	01
Tomada de Contas Especial	05
Pensão	01
Concurso Público Municipal	01
TOTAL DA 1ª CÂMARA	88
2ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Prestação de Contas Consolidadas	01
Prestação de Contas Ordenador Executivo	22
Prestação de Contas Ordenador Legislativo	40
Prestação de Contas Ordenador Autarquia	06
Prestação de Contas Ordenador Autônomo	01
Prestação de Contas Ordenador Fundação	02
Prestação de Contas Ordenador Fundo	01
Prestação de Contas Adm. Direta	05
Tomada de Contas Especial	08
Aposentadoria	02
Pensão	40
Revisão de Aposentadoria	01
Revisão de Pensão	02
Reforma	02
Reserva Remunerada	03
Concurso Público Municipal	02
Concurso Público Estadual	01
Inadimplência ACP	05
TOTAL DA 2ª CÂMARA	144



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

TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QUANTIDADE	QTD. RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
Tomada de Contas Especial Notas Fiscais Inidôneas	3	3	R\$ 84.311,33	R\$ 919.231,63	R\$ 1.003.542,96
Tomada de Contas Especial Convênios	1	1	R\$ 4.314,00	R\$ 1.314,00	R\$ 5.628,00
Tomada de Contas Especial Contas de 2003	1	1	R\$ 11.000,00	R\$ 23.055,15	R\$ 34.055,15
Prestação Contas Anuais de Ordenadores	85	79	R\$ 349.113,78	R\$ 12.899.644,57	R\$ 13.248.758,35
SUB-TOTAL	90	84	R\$ 448.739,11	R\$ 13.843.245,35	R\$ 14.291.984,46

TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (ESTADO)	QUANTIDADE	QTD. RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
Pregão Presencial	2	2	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	2	2	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	92	86	R\$ 450.739,11	R\$ 13.843.245,35	R\$ 14.293.984,46

3 - Auditores Substitutos de Conselheiro

No decorrer do trimestre, os Auditores Substitutos de Conselheiro receberam 47 processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

Individuais	47
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
Total	47



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

Participações e Atuações nas Sessões

Participações regulares	
Tribunal Pleno	11
1ª Câmara	11
2ª Câmara	07
Atuações em substituição a Conselheiros	29
Adauton Linhares da Silva	
Fernando César Benevenuto Malafaia	
Jesus Luiz de Assunção	04
José Ribeiro da Conceição	04
Leondiniz Gomes	04
Márcia Adriana da Silva Ramos	
Márcio Aluizio Moreira Gomes	02
Maria Luiza Pereira Meneses	05
Moisés Vieira Labre	06
Orlando Alves da Silva	
Parsondas Martins Viana	02
Wellington Alves da Costa	02

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
José Ribeiro da Conceição	José Jamil Fernandes Martins	04/02/2009
Moisés Vieira Labre	José Jamil Fernandes Martins	06/02/2009 a 04/03/2009
Parsondas Martins Viana	Manoel Pires dos Santos	10/02/2009
Maria Luiza Pereira Menezes	Dóris de Miranda Coutinho	17/03/2009 a 14/04/2009
José Ribeiro da Conceição	José Wagner Praxedes	18/03/2009
Parsondas Martins Viana	Herbert Carvalho de Almeida	24/03/2009
Wellington Alves da Costa	Manoel Pires dos Santos	25/03/2009
Wellington Alves da Costa	Manoel Pires dos Santos	31/03/2009



4 - Ministério Público Especial junto ao TCE-TO

O Ministério Público de Contas conta atualmente com 09 (nove) procuradores e conforme informado, no 1º trimestre/2009, desenvolveram as seguintes atividades, destacadas no quadro abaixo:

Atividades	Quantitativo
Pareceres	295
Requerimentos	46
Despachos	30
TOTAL	371

5 – Corpo Especial de Auditores

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no **trimestre de janeiro a março 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	1º TRIMESTRE – JANEIRO A MARÇO DE 2009			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	47	20	569	636



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



1. AUDITORIAS E INSPEÇÕES

1.1 Auditorias Municipais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
2578/09	Prefeitura de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 26/03/09
2579/09	Câmara de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 26/03/09
2580/09	Faculdade Ed. de Ensino Sup Dr. José de Sousa Porto	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 26/03/09
2581/09	Prefeitura de Tupirama	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/03 a 03/04/09
2582/09	Câmara de Tupirama	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/03 a 03/04/09
2370/09	Prefeitura de Abreulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2371/09	Câmara de Abreulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2368/09	Prefeitura de Marianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2369/09	Câmara de Marianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2174/2009	Prefeitura de Aguiarnópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 21/03/09
2175/2009	Câmara de Aguiarnópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 21/03/09
2176/2009	Prefeitura de Xambioá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 26/03/09
2177/2009	Câmara de Xambioá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16 a 26/03/09
2548/09	Prefeitura de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2549/09	Câmara de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2550/09	Prefeitura de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2551/09	Câmara de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2569/09	Prefeitura de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2570/09	Câmara de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 03/04/09
2571/09	Prefeitura de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2572/09	Câmara de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23 a 27/03/09
2565/09	Prefeitura de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 14/04/09
2566/09	Prefeitura de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro e fevereiro de 2009	30/03 a 14/04/09
2567/09	Câmara de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 14/04/09
2568/09	Câmara de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro e fevereiro de 2009	30/03 a 14/04/09



1.2 Auditorias Estaduais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
2562/09	Polícia Militar do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04
2563/09	Fundo de Modernização da Polícia Militar	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04
2564/09	Fundo de Fardamento da Polícia Militar	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 30/04

1.3 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8794/2006	Secretaria Estadual de Saúde	Legalidade / Dispensa de Licitação	09 a 11/03/09

6.1 - Coordenadoria de Apoio Técnico

A Coordenadoria de Apoio Técnico tem por finalidade assessorar e prestar apoio técnico à Diretoria Geral de Controle Externo.

Atividades Desenvolvidas
Apoio ao Diretor Geral de Controle Externo na consolidação da programação anual de auditorias e inspeções;
Sugestão das atribuições das unidades do Controle Externo;
Readaptação das pastas departamentais do Controle Externo;
Organização do curso do SIAFEM;
Desenvolvimento do modelo de Relatório de Planejamento de Auditoria, a ser utilizado pelas Diretorias de Controle Externo;
Apoio às Diretorias de Controle Externo através de realização de pesquisas ao SIAFEM e referentes a assuntos técnicos;
Início dos trabalhos de desenvolvimento do SICAP-LO;
Início de desenvolvimento de modelos dos Relatórios de Prestação de Contas.



6.2 - Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

A Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal tem por finalidade fiscalizar, no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, os atos de concurso público, admissão de pessoal, atos concessórios de aposentadoria, pensão, reformas e reservas, bem como, as despesas decorrentes dos referidos atos.

Descrição	TOTAL
Memorandos	11
Exame e emissão de Pareceres	88
Cadastro e emissão de registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato Temporário	60
Entrada de Processos	246
Saída de Processos	553

6.3 - Coordenadoria do Cartório de Contas

A Coordenadoria do Cartório de Contas tem por finalidade a realização dos procedimentos necessários para a cobrança administrativa das multas e débitos determinados pelas decisões do Tribunal de Contas.

COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS	
ROTINAS	1º TRIM.
MEMÓRIAS DE CÁLCULO	99
DESPACHOS	206
DOCUMENTOS RECEBIDOS	19
INSTRUÇÃO PROCESSUAL	100
INTIMAÇÕES	27
MEMORANDOS EXPEDIDOS	13
NOTIFICAÇÕES	92
PROVISÕES DE QUITAÇÃO	23
RECURSOS RECEBIDOS/ENVIADOS	42



6.4 - Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

A Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios tem por objetivo a análise dos atos administrativos referentes a obras e serviços de engenharia, a emissão de parecer e a prestação de assessoramento técnico e jurídico nos processos de controle externo.

ATIVIDADES	TOTAL
Edital	04
Dispensa	02
Apostilamento	34
Inexigibilidade	07
Contrato	70
Aditivo	08
Denúncia	04
Consulta	06
Recurso	06
Despacho	03
Memorando	11
Comunicação Interna	72
TOTAL GERAL	227

6.5 - Coordenadoria de Diligências

A Coordenadoria de Diligência tem por finalidade a realização de citação, intimação, notificação e controle dos prazos estabelecidos.

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	202
Citação	263
Intimação	24
Citação e Intimação	269
Ofícios	164
Informações	162
Encaminhamentos	13
Edital de Citação	127
Edital de Citação e Intimação	35
Edital de Intimação	20



Errata	03
Certificado de Revelia	53
Notificação	04
Envelopes	554
AR Postal	432
Juntada de documentos	1.684
TOTAL	4.009

6.6 - Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

A Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal tem por finalidade gerenciar o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – SICAP, e acompanhar o cumprimento da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.

Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	124
Emissão de Relatório de Análise da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal 5º Bimestre - Exercício 2008: Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO	129
Emissão de Memorandos	42
Atendimento aos municípios/estado, nas informações inerentes à LRF, bem como ao sistema LRF-NET.	385
Arquivamento de processos	127
Gerenciamento/manutenção do sistema LRF-NET/reabertura de remessa	05
Emissão Ofício Circular	01
Abertura da 6ª remessa/2008 LRF-NET	01
Abertura da 7ª remessa/2008 SICAP	01
Abertura da 1ª remessa/2009 SICAP	01
Reunião com Diretoria de Controle Externo e Conselheiros, para apresentação da equipe da Coordenadoria	01
Treinamento para implementação do SICAP com técnicos da Diretoria de Controle Externo, com participação de 69 servidores	06
Encontro com técnicos da Diretoria de Controle Externo	01
Viagem à Brasília para participação de reunião no Grupo de Procedimentos Contábeis da STN	04
Viagem à Brasília para participação de reunião no Grupo de Padronização de Relatórios da LRF da STN	02
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	15
Reunião com Desenvolvedores do SICAP	01
Pré-cadastro dos 139 gestores municipais junto ao Sistema CARDUG, em contato com ATM.	139



Pré-Cadastro dos órgãos estaduais e liberação de senhas de acesso ao CARDUG	25
Contato com todos os gestores na orientação para pré-cadastro e encaminhamento do rol de responsáveis	300
Pré-cadastro dos 139 gestores legislativos junto ao Sistema CARDUG.	139
Orientação sobre Certificação Digital	Diversas
Encaminhamento de email a todos os contadores fazendo referência a importância do cadastro do gestor e rol de responsáveis	300
Encaminhamento de email a todos os contadores fazendo referência ao cálculo de saúde e educação.	139
Encaminhamento de email a todos os contadores fazendo referência aos prazos das remessas referentes ao SICAP, reiterando a necessidade do cumprimento dos prazos constantes em IN do TCE.	300
Emissão de Portarias	02
Atendimento a Contadores nas informações contábeis e de sistema	Diversos
Orientações diversas sobre o SICAP a todos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Participação como Palestrante na Agenda Cidadã (Palmas/Guarai/Araguatins/Araguaína)	04
Atendimento ao TCE de Alagoas em visita técnica	01
Apresentação do SICAP aos participantes do Encontro realizado pelo PROMOEX, com os Tribunais de Contas do país.	03
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	Diversos

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.

*Eventos/**Cursos	Servidores TCE	Jurisdicionados
** Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo - Módulo Contabilidade e Finanças/Capacitação	93	-
** Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo - Módulo Contabilidade e Finanças/Pós-Graduação	198	-
** Seminário Nacional – Análise de preços e elaboração de planilha de custos de terceirização de serviços.	5	-
** 2º COINTER – Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos	2	-
** 1º Seminário Tocantinense de Licitações e Contratos Administrativos – Aspectos Práticos e Jurídicos das Licitações, Pregões, SRP, LC 123/06 e Contratação Direta	13	-
* Encontro com os Secretários de Educação para Levantamento de Necessidades dos Municípios	-	102
* Agenda Cidadã – Encontros Regionais	-	794



* Encontro IRB (Rede das Escolas de Contas) – PROMOEX	38	55
* Seleção de Estagiários	97 participantes 12 contratados	-
* Reuniões Técnicas – Atos de Pessoal - SICAP	-	392
** Pós-Graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental – IPOG	3	-
** MBA em Gestão Pública – UNITINS	1	-
TOTAL	365	1.343

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.

ATIVIDADES	TOTAL
Memorandos	37
Notas Técnicas	310
Processos Analisados	310
TOTAL GERAL	657

- Elaboração do Programa Anual de Atividades Desenvolvidas no Âmbito do Controle Interno;
- Elaboração de Papeis de Trabalho para fins de coleta de dados;
- Coleta de dados mediante levantamento dos trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios, Coordenadoria de Material e Patrimônio, Coordenadoria de Manutenção e Transporte e Coordenadoria de Protocolo;
- Elaboração do Relatório de Coleta de Dados;



- Não autorização de pagamento retroativo referente à bolsa de estudo concedida a servidora Rosaelena referente ao segundo semestre de 2007 e exercício de 2008, por contrariar a resolução que disciplina a concessão;
- Correção quanto à concessão de diárias ao Presidente em visita ao interior do Estado do Piauí, bem como de servidores que participaram da agenda cidadã;
- Controle 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;
- Organização de arquivos de documentos;

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 1º trimestre de 2009, a Diretoria de Orçamento informa conforme quadro abaixo, a seguinte execução orçamentária:

Execução Orçamentária por Grupo de Despesas

Discriminação	Crédito Autorizado 2009	Despesa Realizada no 1º Trimestre de 2009
Pessoal e Encargos Sociais	32.643.219,00	6.915.622,06
Despesas de Custeio	7.095.400,00	966.940,60
Investimentos	800.000,00	6.396,00
Total	40.538.619,00	7.888.958,66

9.2 - Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática tem por finalidade propor e acompanhar políticas e diretrizes na área de tecnologia da informação, coordenar e implementar as atividades e soluções delas decorrentes no âmbito do Tribunal.

Por meio das Coordenações foram realizadas as seguintes atividades:

COORDENAÇÃO SUPORTE

1.1 - Atendimentos aos usuários

Atividade
Suporte de informática no evento realizado no Auditório do TCE
Dirimir dúvidas quanto ao uso dos recursos do OFFICE (Word, Excel, PowerPoint), Sistema Operacional e Aplicativos Diversos;
Configuração das Impressoras multifuncionais
Instalação e configuração SIAFEM Estado/Prefeitura
Instalação e configuração do sistema SICAP AUDITOR



1.2 - Componentes de rede

Atividade
Confecção de cabos lógicos
Teste e identificação de pontos lógicos

1.3 - Manutenção – Equipamentos de Informática/Rede

Atividade
Substituição de componentes (hd, placa de rede, fonte de alimentação, unidade de cd-rom, memória, placa de vídeo, placa-mãe).
Manutenção em equipamentos portáteis: notebook.

1.4 - Periféricos

Atividade
Troca de cartuchos, alinhamento de impressora
Limpeza de impressoras

2. Resumo da quantidade de chamadas no sistema OCOMOM:

Quantitativo de Chamadas no período

Período de 01/01/2009 a 31/03/2009

Horas válidas no período: 647 horas

Área	Problema	Quantidade
Suporte	Computador	237
	Impressora	161
	Outros	116
	Internet	52
Total		566

COORDENAÇÃO DE REDE

Atividade	Descrição	Total
Instalação	MSN Corporativo	31
	Serviços (SSH, Samba, EPO)	6
	Sistema Operacional	17
	Software	16
	Antivírus	13
	Apache	4
	Aplicações	7
	Banco de Dados	2



	Firewall	4
	MSN-Corporativo	32
	MSN-Proxy	6
	Sistema Operacional	57
	Software	46
	SSH	5
Backups	Banco de Dados	42
	Configuração	21
	E-mail	15
	Pastas Departamentais	208
	Restauração de Documentos	7
Servidores	Configuração	53
	Compartilhamento	7
	Rede	10
Usuários	Alteração de Senha AD	34
	Alteração de Senha E-mail	14
	Configuração de Grupo AD	40
	Criação de Conta Active Directory	6
	Criação de Conta de e-mail	7
	Criação de Conta MSN Corporativo	47
	Definição de Permissão AD	24
Rede Física (AP, Switches, Cabos e Conversores)	Liberção de MSN	18
	Atualização	2
	Configuração	1
	Instalação	1

COORDENAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Atividade	Descrição
Atualizações	Internet
	Intranet
	Relatórios da Folha adapta para a nova Presidente
	Programação da margem consignável dos servidores, Contribuição Sindical
	Sistema de Etiqueta (Comunicação)
	Novos dados a serem enviados para o IGPREV
	Valores do Imposto de Renda, valores dos dependentes para o calculo da Folha e valores dos Inativos maiores de 65 anos
	Extractar informações do ACP 2002 a 2007 para atender ofício do MP;
Suporte	Sistema de Pauta, Publicação de Atas, Apreciação e Julgamento de processos, Painel de Gerenciamento de Processos, Gerenciamento e Publicação de Licitações;
	Sistema de Licitação



	Sistema de Processo - Sistema de Envio de processos em lote, Sorteio/Distribuição de Processos
	Sistema de Frota
	Sistema de Notícias online
	Rotinas de publicação dinâmica do novo site do TCE
	Almoxarifado
	Patrimônio
	Sistema de Contra Cheque
	Geração de Fechamento de Folha na troca de ano
	Gerar Auxílio Alimentação; Instalação do sistema de transmissão de arquivos para o Banco do Brasil;
	Gerando relatório de Escala de Férias e Convocações no mês.
	Análise e Comparação da DIRF 2008 com DIRF 2009
Manutenções	Novas Funcionalidades no SICAP - Atos de Pessoal
	Sistema de Agenda de Compromissos e Autoridades
Desenvolvimentos	SICAP - Obras e Licitações
	Site de Inscrição dos eventos do PROMOEX no TCE
	DIRF 2009
Treinamentos	Jurisdicionados no SICAP - Atos de Pessoal para envio de dados de registro de pessoal
Instalação	Sistema de Transmissão Banco do Brasil

COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Atividades
Migração da base de dados Postgres para SqlServer 2008
Reformulação do layout e criação de novos arquivos de importação do sistema sicap
Definição das regras e restrições a serem feitas pelo analisador de arquivos do SICAP, para o exercício de 2009 e para a 7ª e 8ª remessa de 2008,
Acompanhamento e validação das alterações nos arquivos de importação junto aos desenvolvedores de softwares contábeis que atuam no estado,
Reformulação das tabelas do banco de dados de autenticação com assinatura digital usado pelos jurisdicionados,
Alterações nos módulos de Acompanhamento de entrega de remessas e visualização de relatórios do sistema SICAP, para trabalharem com a base de dados do sqlserver 2008
Desenvolvimento do módulo de acompanhamento das remessas 2009 do sistema SICAP,
Atendimento e esclarecimento de dúvidas no envio das remessas do sistema sicap,
Desenvolvimento do módulo de envio dos instrumentos do orçamento em formato PDF, para a 1ª remessa de 2009,
Desenvolvimento do módulo de acompanhamento de entrega e visualização dos instrumentos orçamentários,
Elaboração dos relatórios gerenciais em formato PDF e EXCEL, referentes aos empenhos, pagamentos e liquidações das Unidades Gestoras,
Implementação do SICAP 3.0
Servidor de recepção do SICAP modificado para alterações do ano de 2009,
Adaptação do servidor de recepção para migração do banco de dados,
Auxílio na implementação do sincronizador do SICAP Auditor,
Implementação de algoritmos para verificar a integridade dos arquivos do SICAP ante o momento de envio,
Implementação de algoritmo para verificação do somatório das contas no SICAP,
Atendimento aos gestores com dificuldades para enviar as informações do SICAP,
Correções de erros do SICAP 2.5
Melhoria no consumo de memória do SICAP ao analisar os arquivos,
Alterações SICAP módulo Auditor,



Acompanhamento da migração da base de dados,
Mudança no Sistema de Cadastro de Responsáveis para adaptação a nova base de dados,
Apoio ao curso sobre o SICAP Auditor,
Desenvolvimento do módulo de acompanhamento do Rol de Responsáveis cadastrados,
Atualização e manutenção do sistema de Numeração de Documentos,
Disponibilização do Sistema de numeração de documentos nos demais departamentos do TCE
Manutenção no sistema de Avaliação de Desempenho
Acompanhamento do Sistema de Consultas a CPF da Receita Federal,
Alterações no Sistema de Autenticação de Jurisdicionados,
Disponibilização do SicapAUD para demais departamentos
Revisão da SQL de geração dos Anexo 10 e 16 da RREO para coleta dos dados da tabela de empenho
Elaboração do relatório da Receita Corrente Líquida – anexo 3 da RREO,
Elaboração do relatório da Despesa com Pessoal – anexo 1 da RGF
Elaboração do relatório da Dívida Consolidada Líquida – anexo 2 da RGF
Elaboração do relatório de Garantias e Contrapartida de Valores – anexo 3 da RGF
Elaboração do relatório de Operações de Crédito – anexo 4 da RGF
Elaboração do relatório para o NATURATINS
Geração do Anexo 10 e 16 da RREO para o formato em EXCEL

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 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 Interesse Particular
263	20	9	116	3
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE			
29	16			



10 - PROMOEX

O Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX objetiva a modernização e o fortalecimento institucional do sistema de controle externo no âmbito dos Estados e Municípios brasileiros, de forma a garantir a sua integração nacional e aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, contribuindo para a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais, em benefício da sociedade.

Participam do PROMOEX os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que em conjunto com a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON e o Instituto Ruy Barbosa - IRB, bem como, com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, trabalharam harmoniosamente para gerir recursos provenientes de empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A consolidação e otimização do modelo de gestão do TCE, o fortalecimento das ações de recursos humanos, enfocando a competência profissional, qualificação, alocação de pessoal, planos de cargos e salários, dentre outros, a consolidação do Plano de Informatização do TCE, o atendimento aos servidores e jurisdicionados, proporcionando-lhes orientação e treinamento, e por fim, o compartilhamento de soluções técnicas e padronização de normas com todo o sistema de controle externo brasileiro, são algumas das diretrizes que visam à modernização e o fortalecimento institucional do Tribunal.

O Governo Federal, por meio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, firmou com este Tribunal o Convênio MP/PROMOEX nº011/2006, prevendo a transferência de recursos financeiros objetivando a modernização do controle externo, o que vem acontecendo no TCE-TO, prova disto, são as aquisições de equipamentos de informática, apoio e comunicação, a participação de servidores em cursos de capacitação e especialização, treinamentos, fóruns, visitas técnicas, e a contratação de consultoria para o desenvolvimento de um sistema integrado de gestão administrativa.



No início deste exercício, foi encaminhado para a direção nacional do PROMOEX o plano de aquisição para 2009, bem como, a revisão de todo o projeto. Vale informar ainda, que se encontra em andamento processo para contratação de consultoria para a implantação do planejamento estratégico e gestão de pessoas, deste TCE, previsto para ter seu ato licitatório para os dias 04 e 05 de junho de 2009.

- Participação de 01 servidor em reunião do Grupo Técnico do PROMOEX – Planejamento, realizado em Brasília – DF, no período de 10 e 11 de fevereiro de 2009.
- Participação de 02 servidores em reunião das Unidades de Coordenação do PROMOEX, realizado em Campo Grande – MS, no período de 16 a 20 de fevereiro de 2009.

- Aquisição de equipamentos:

- Aquisição de 01 Grupo Gerador e acessórios.

11 - Presidência

11.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do primeiro trimestre do ano o Senhor Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 89 audiências as 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	08
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	06
❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras, e outras autoridades	12
❖ Outros	14
❖ TOTAL	40

11.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos



O Presidente promoveu a realização de **3** Reuniões de Trabalho Administrativo com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dos encontros com os Conselheiros, foram feitas, **1** reunião com os Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE e **3** reuniões com os Auditores do Corpo Especial de Auditores para tratar de assuntos inerentes aos trabalhos da Corte de Contas.

Foram realizadas **6** reuniões técnicas/administrativas com os Diretores e Assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo Órgão.

O Presidente reuniu por **3** vezes com a Comissão responsável pela realização do Concurso Público, realizado em 14 de fevereiro, além de efetuar **2** visitas nos locais, onde foram realizadas as provas.

O Presidente recebeu em reunião a Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas – SINSTEC, juntamente com os demais membros, para tratar de assuntos diversos inerentes a classe dos servidores do Tribunal de Contas.

Destacam-se no trimestre:

Encontros promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado, realizados nos municípios de Palmas, Guaraí, Araguatins e Araguaína, denominado **Agenda Cidadã**, com os prefeitos e técnicos dos municípios..

<u>Data</u>	<u>Município</u>
16/03	Agenda Cidadã - Palmas
17/03	Agenda Cidadã - Guaraí
24/03	Agenda Cidadã - Araguatins
25/03	Agenda Cidadã - Araguaína



11.3 - Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos no primeiro trimestre do 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 GES 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 Fraternal.

- 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 vista 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 Ataides, 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, Conselheiro 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.



12 - Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer do primeiro trimestre 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, educar para prevenir, para que 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 31 de março de 2009.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**,
Presidente.