



# 2º 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**  
*Auditores substitutos de Conselheiro*

**Alberto Sevilha**  
**José Roberto Torres Gomes**  
**Litza Leão Gonçalves**  
**Márcio Ferreira Brito**  
**Marcos Antonio da Silva Módes**  
**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 - Diretorias de Controle Externo

6.2 - Coordenadoria de Apoio Técnico

6.3 - Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

6.4 - Coordenadoria do Cartório de Contas

6.5 - Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

6.6 - Coordenadoria de Diligências

6.7 - Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

6.8 - Sala de Atendimento

### **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**

11.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

11.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

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

### **12 - Considerações Finais**



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º 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 2º 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 01-04 a 30-06-2009, 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 segundo 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	11	Ordinária	123
	0	Extraordinária	
2ª Câmara	12	Ordinária	125
	0	Extraordinária	
Tribunal Pleno	12	Ordinária	219
	0	Extraordinária	
		Administrativa	
<b>TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS</b>			<b>467</b>
<b>RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS</b>			
<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS</b>			<b>467</b>

### **PARECERES EMITIDOS**

Contas Anuais	
Parecer Favorável	
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	13
Parecer Desfavorável	
Parecer Favorável / Desfavorável (ordenadores distintos)	
Gestão Fiscal	
Parecer pelo atendimento	
Parecer pelo não-atendimento	
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	

### **TOMADA DE CONTAS JULGADAS**

Arquivamento	5
Julgamento pela Regularidade de Contas	1
Julgamento pela Irregularidade de Contas	5



**.: 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
Ação de Revisão	2
Aditivo a Contrato	8
Apostilamento	10
Auditoria Programada	1
Cautelar	1
Concurso Público	4
Consulta	2
Consulta Gestor Municipal	2
Contrato de Compras	12
Contrato de Prestação de Serviços	35
Denúncia	2
Dispensa de Licitação	5
Embargos de Declaração	1
Expediente – Dilação de Prazo	1
Impugnação	1
Inadimplência	16
Inadimplência - ACP	3
Inexigibilidade	1
Instrução Normativa	1
Multa	12
Pedido de Reconsideração	14
Pedido de Reexame	24
Prestação de Contas de Câmara	1
Prestação de Contas de Órgãos da Adm. Direta	1
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial	1
Processo Administrativo	1
Processo Administrativo – Omissão de envio de Cadast. Resp.	8





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Recurso – Agravo	1
Recurso Ordinário	36
Requerimento – Inspeção	3
Requerimento – Tomada de Contas Especial	4
Requerimento – Dilação de Prazo	1
Requerimento – Intempestividade	1
Resolução Administrativa	1
<b>TOTAL DO TRIBUNAL PLENO</b>	<b>219</b>

1ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Aditivo de Contrato	8
Aposentadoria	4
Ato de Pessoal – Registro de Pessoal	2
Ato de Pessoal – Reintegração a cargo efetivo	1
Ato de Pessoal – Reserva Remunerada	1
Concurso Público	1
Contrato de Compras	3
Contrato de Prestação de Serviços	7
Inadimplência de ACP	2
Prestação de Contas de Câmara Municipal	21
Prestação de Contas Consolidadas	8
Prestação de Contas de Convênios	2
Prestação de Contas de Fundação	1
Prestação de Contas de Ordenador – Adm. Direta	7
Prestação de Contas de Ordenador – Autarquia	4
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	6
Prestação de Contas de Prefeito	30
Prestação de Contas Empresa	3
Prestação de Contas Órgão ou Poder Autônomo	5
Tomada de Contas Especial	6
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>	<b>123</b>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



<b>2ª CÂMARA</b>	
<b>TIPO DE PROCESSO</b>	<b>TOTAL</b>
Aposentadoria	8
Auditoria Programada	1
Inadimplência de ACP	4
Pensão	4
Prestação de Contas Consolidadas	22
Prestação de Contas de Empresa	2
Prestação de Contas de Fundação	5
Prestação de Contas de Ordenador de Administração Direta	7
Prestação de Contas de Ordenador de Autarquia	7
Prestação de Contas de Ordenador de Convênio	1
Prestação de Contas de Ordenador de Fundo	15
Prestação de Contas de Ordenador do Poder Executivo	14
Prestação de Contas de Ordenador do Poder Legislativo	21
Reforma	5
Reserva Remunerada	2
Revisão de Aposentadoria	1
Revisão de Pensão	1
Revisão de Reserva Remunerada	1
Tomada de Contas Especial	4
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>	<b>125</b>



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 2º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTD.	QTD. RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP's	5	3	R\$9.000,00	-	R\$9.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO	1	1	R\$1.000,00	-	R\$1.000,00
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS	6	6	-	R\$277.849,11	R\$277.849,11
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	42	40	R\$128.064,81	R\$545.700,74	R\$673.765,55
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	3	3	R\$4.000,00	R\$56.424,02	R\$60.424,02
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>84</b>	<b>R\$ 448.739,11</b>	<b>R\$ 13.843.245,35</b>	<b>R\$ 14.291.984,46</b>
TIPOS DE PROCESSOS 2º TRIMESTRE (ESTADO)	QTD.	QTD. RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS ORDENADOR	1	1	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
<b>SUB-TOTAL DO TRIMESTRE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>TOTAL DO TRIMESTRE</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>R\$ 450.739,11</b>	<b>R\$ 13.843.245,35</b>	<b>R\$ 14.293.984,46</b>

### 3 - Auditores em substituição de Conselheiro

No decorrer do trimestre, os Auditores em substituição de Conselheiro receberam 48 processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

Individuais	48
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
<b>Total</b>	<b>48</b>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

**Participações e Atuações nas Sessões**

Participações regulares	
Tribunal Pleno	26
1ª Câmara	20
2ª Câmara	07
Atuações em substituição a Conselheiros	<b>53</b>
Adauton Linhares da Silva	4
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	
Jesus Luiz de Assunção	6
José Ribeiro da Conceição	8
Leondiniz Gomes	3
Márcia Adriana da Silva Ramos	1
Márcio Aluizio Moreira Gomes	2
Maria Luiza Pereira Meneses	17
Moisés Vieira Labre	1
Orlando Alves da Silva	5
Parsondas Martins Viana	6
Wellington Alves da Costa	

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

**Substituições a Conselheiros nos Gabinetes**

<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Conselheiro</b>	<b>Período</b>
		08/04/2009
Orlando Alves da Silva	José Wagner Praxedes	12/05 a 10/06/2009
José Ribeiro da Conceição	José Wagner Praxedes	12/05 a 10/06/2009
		07 e 08/04/2009
		14 e 15/04/2009
Parsondas Martins Viana	Herbert Carvalho de Almeida	17/06/2009
		23 e 24/06/2009
Leondiniz Gomes	Manoel Pires dos Santos	12 e 13/05/2009
Adauton Linhares da Silva	Napoleão de Souza L. Sobrinho	17/06 a 16/07/2009
Márcio Aluizio Moreira Gomes	Napoleão de Souza L. Sobrinho	17/06 a 16/07/2009
		04 a 21/05/2009
Jesus Luiz de Assunção	Dóris de Miranda Coutinho	25/05 a 23/06/2009
		24 a 30/06/2009



#### **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	947
Requerimentos	32
Despachos	215
<b>TOTAL</b>	<b>1.194</b>

#### **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 abril a junho 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	2º TRIMESTRE – ABRIL A JUNHO DE 2009			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>87</b>	<b>673</b>	<b>808</b>



## 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.

<b>Unidades</b>	<b>Subordinadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1ª a 6ª Diretorias de Controle Externo</li><li>➤ Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal</li><li>➤ Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal</li><li>➤ Coordenadoria do Cartório de Contas</li><li>➤ Coordenadoria de Diligência</li><li>➤ Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios</li><li>➤ Coordenadoria de Auditorias Especiais</li><li>➤ Coordenadoria de Apoio Técnico</li><li>➤ Sala de Atendimento</li></ul>
-----------------	----------------------	---

#### Unidades Jurisdicionadas:

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



## 1. AUDITORIAS E INSPEÇÕES

### 1.1 Auditorias Municipais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
3412/2009	Prefeitura de Dois Irmãos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 12/05/09
3413/2009	Prefeitura de Dois Irmãos	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	04 a 12/05/09
3414/2009	Câmara de Dois Irmãos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 12/05/09
3415/2009	Câmara de Dois Irmãos	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	04 a 12/05/09
3400/2009	Prefeitura de Araguacema	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22 a 30/04/2009
3401/2009	Prefeitura de Araguacema	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	22 a 30/04/2009
3402/2009	Câmara de Araguacema	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22 a 30/04/2009
3411/2009	Câmara de Araguacema	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	22 a 30/04/2009
3694/2009	Prefeitura de Colméia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11 a 15/05/2009
3693/2009	Prefeitura de Colméia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	11 a 15/05/2009
3690/2009	Câmara de Colméia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11 a 15/05/2009
3692/2009	Câmara de Colméia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	11 a 15/05/2009
3691/2009	Prefeitura de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 27/05/2009
3687/2009	Prefeitura de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18 a 27/05/2009
3688/2009	Câmara de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 27/05/2009
3689/2009	Câmara de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18 a 27/05/2009
3696/2009	Instituto de Previdência de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 27/05/2009
3695/2009	Instituto de Previdência de Miranorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18 a 27/05/2009
4195/2009	Prefeitura de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15 a 29/06/2009
4196/2009	Prefeitura de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15 a 29/06/2009
4197/2009	Câmara de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15 a 29/06/2009
4198/2009	Câmara de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15 a 29/06/2009
4199/2009	Fundação Educacional de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15 a 29/06/2009
4200/2009	Fundação Educacional de Guaraí	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15 a 29/06/2009



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4190/2009	Prefeitura de Caseara	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15 a 19/06/2009
4193/2009	Prefeitura de Caseara	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15 a 19/06/2009
4191/2009	Câmara de Caseara	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15 a 19/06/2009
4192/2009	Câmara de Caseara	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15 a 19/06/2009
4194/2009	Prefeitura de Divinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22 a 30/06/2009
4188/2009	Prefeitura de Divinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22 a 30/06/2009
4187/2009	Câmara de Divinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22 a 30/06/2009
4189/2009	Câmara de Divinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22 a 30/06/2009
2840/2009	Prefeitura de Maurilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 28/04/2009
2842/2009	Prefeitura de Maurilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 28/04/2009
2841/2009	Câmara de Maurilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 28/04/2009
2843/2009	Câmara de Maurilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 28/04/2009
2835/2009	Prefeitura de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 28/04/2009
2837/2009	Prefeitura de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 28/04/2009
2836/2009	Câmara de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 28/04/2009
2838/2009	Câmara de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 28/04/2009
2839/2009	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 28/04/2009
3739/2009	Prefeitura de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 02/06/2009
3751/2009	Prefeitura de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	11/05 a 02/06/2009
3750/2009	Câmara de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 02/06/2009
3749/2009	Câmara de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	11/05 a 02/06/2009
3745/2009	Serviço de Saneamento de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 02/06/2009
3744/2009	Serviço de Saneamento de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	11/05 a 02/06/2009
3743/2009	Prefeitura de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 02/06/2009
3742/2009	Prefeitura de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	11/05 a 02/06/2009
3740/2009	Câmara de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 02/06/2009
3741/2009	Câmara de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	11/05 a 02/06/2009
4014/2009	Prefeitura de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4015/2009	Prefeitura de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009





## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4016/2009	Câmara de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4017/2009	Câmara de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
4052/2009	Fundação Educacional do Bico do Papagaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4053/2009	Fundação Educacional do Bico do Papagaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
4018/2009	Prefeitura de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4019/2009	Prefeitura de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
4020/2009	Câmara de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4008/2009	Câmara de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
4009/2009	Prefeitura de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4010/2009	Prefeitura de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
4011/2009	Câmara de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 10/06/2009
4013/2009	Câmara de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	18/05 a 10/06/2009
	Prefeitura de Arapoema	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 30/04/2009
	Prefeitura de Arapoema	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 30/04/2009
	Câmara de Arapoema	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 30/04/2009
	Câmara de Arapoema	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 30/04/2009
	Prefeitura de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 30/04/2009
	Prefeitura de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 30/04/2009
	Câmara de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 30/04/2009
	Câmara de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 30/04/2009
	Prefeitura de Presidente Kennedy	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22/06 a 03/07/2009
	Prefeitura de Presidente Kennedy	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22/06 a 03/07/2009
	Câmara de Presidente Kennedy	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22/06 a 03/07/2009
	Câmara de Presidente Kennedy	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22/06 a 03/07/2009
	Prefeitura de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22/06 a 03/07/2009
	Prefeitura de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22/06 a 03/07/2009
	Câmara de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22/06 a 03/07/2009
	Câmara de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22/06 a 03/07/2009
3331/2009	Prefeitura de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/05/2009



# Estado do Tocantins

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



3332/2009	Prefeitura de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/05/2009
3333/2009	Câmara de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/05/2009
3334/2009	Câmara de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/05/2009
3327/2009	Prefeitura de Goiatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/05/2009
3328/2009	Prefeitura de Goiatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/05/2009
3329/2009	Câmara de Goiatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/05/2009
3330/2009	Câmara de Goiatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/05/2009
	Prefeitura de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 09/07/2009
	Prefeitura de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 09/07/2009
	Câmara de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 09/07/2009
	Câmara de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 09/07/2009
	Impar de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 09/07/2009
	Impar de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 09/07/2009
	Funanc de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 09/07/2009
	Funanc de Araguaína	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 09/07/2009
	Prefeitura de Araguanã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 02/06/2009
	Prefeitura de Araguanã	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 02/06/2009
	Câmara de Araguanã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 02/06/2009
	Câmara de Araguanã	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 02/06/2009
	Prefeitura de Piraque	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 02/06/2009
	Prefeitura de Piraque	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 02/06/2009
	Câmara de Piraque	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 02/06/2009
	Câmara de Piraque	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 02/06/2009
	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 09/06/2009
	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 09/06/2009
	Câmara de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 09/06/2009
	Câmara de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 09/06/2009
	FECOLINAS	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 09/06/2009
	FECOLINAS	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 09/06/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Ipasmu de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 09/06/2009
	Ipasmu de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 09/06/2009
2675/2009	Prefeitura de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/04 a 08/04/2009
2673/2009	Prefeitura de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	02/04 a 08/04/2009
2674/2009	Câmara de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/04 a 08/04/2009
2675/2009	Câmara de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	02/04 a 08/04/2009
2669/2009	Prefeitura de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 01/04/2009
2671/2009	Prefeitura de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 01/04/2009
2670/2009	Câmara de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 01/04/2009
2672/2009	Câmara de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 01/04/2009
2661/2009	Prefeitura de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 01/04/2009
2663/2009	Prefeitura de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 01/04/2009
2662/2009	Câmara de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/03 a 01/04/2009
2664/2009	Câmara de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	23/03 a 01/04/2009
2665/2009	Prefeitura de Taipas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/04 a 08/04/2009
2666/2009	Prefeitura de Taipas	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	02/04 a 08/04/2009
2667/2009	Câmara de Taipas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/04 a 08/04/2009
2668/2009	Câmara de Taipas	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	02/04 a 08/04/2009
3339/2009	Prefeitura de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 05/05/2009
3341/2009	Prefeitura de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	27/04 a 05/05/2009
3340/2009	Câmara de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 05/05/2009
3342/2009	Câmara de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	27/04 a 05/05/2009
3335/2009	Prefeitura de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/05 a 14/05/2009
3336/2009	Prefeitura de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	06/05 a 14/05/2009
3337/2009	Câmara de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/05 a 14/05/2009
3338/2009	Câmara de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	06/05 a 14/05/2009
4054/2009	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 24/05/2009
4055/2009	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 24/05/2009
4057/2009	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18/05 a 24/05/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4056/2009	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18/05 a 24/05/2009
4058/2009	Prefeitura de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	25/05 a 08/06/2009
4060/2009	Prefeitura de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	25/05 a 08/06/2009
4059/2009	Câmara de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	25/05 a 08/06/2009
4061/2009	Câmara de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	25/05 a 08/06/2009
3528/2009	Prefeitura de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 15/05/2009
3527/2009	Prefeitura de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	27/04 a 15/05/2009
3526/2009	Câmara de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 15/05/2009
3531/2009	Prefeitura de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 15/05/2009
3530/2009	Prefeitura de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	27/04 a 15/05/2009
3529/2009	Câmara de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	27/04 a 15/05/2009
3601/2009	Prefeitura de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 21/05/2009
3602/2009	Prefeitura de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	04 a 21/05/2009
3603/2009	Câmara de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 21/05/2009
3604/2009	Prefeitura de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 21/05/2009
3605/2009	Prefeitura de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	04 a 21/05/2009
3606/2009	Câmara de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	04 a 21/05/2009
3591/2009	Prefeitura de Nova Rosalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 29/05/2009
3592/2009	Prefeitura de Nova Rosalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18 a 29/05/2009
3593/2009	Câmara de Nova Rosalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 29/05/2009
3594/2009	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	18 a 29/05/2009
3595/2009	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	18 a 29/05/2009
3596/2009	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2008	18 a 29/05/2009
3597/2009	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	agosto a dezembro de 2008	18 a 29/05/2009
4298/2009	Prefeitura de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22 a 26/06/09
4299/2009	Prefeitura de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22 a 26/06/09
4300/2009	Câmara de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2008	22 a 26/06/09
4301/2009	Câmara de Dueré	Auditoria de Regularidade	julho a setembro de 2008	22 a 26/06/09
4302/2009	Câmara de Dueré	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2008	22 a 26/06/09



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4303/2009	Câmara de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	22 a 26/06/09
3976/2009	Prefeitura de Barrolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 22/05/2009
3977/2009	Prefeitura de Barrolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	11/05 a 22/05/2009
3978/2009	Câmara de Barrolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 22/05/2009
3979/2009	Câmara de Barrolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	11/05 a 22/05/2009
3775/2009	Prefeitura de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 30/04/2009
3774/2009	Prefeitura de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 30/04/2009
3773/2009	Câmara de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 30/04/2009
3772/2009	Câmara de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 30/04/2009
3771/2009	Instituto de Previdência dos Servidores de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 30/04/2009
3761/2009	Instituto de Previdência dos Servidores de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 30/04/2009
3762/2009	Fundação Educacional de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/03 a 30/04/2009
3763/2009	Fundação Educacional de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a fevereiro de 2009	30/03 a 30/04/2009
2723/2009	Secretaria Municipal de Educação	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/04 a 24/04/2009
2724/2009	Secretaria Municipal de Educação	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13/04 a 24/04/2009

Obs.: As auditorias que não constam número de processo estão em fase final de conclusão do relatório, por isso ainda não foram autuadas.

### 6.1 - Diretorias de Controle externo (1ª a 6ª)

As Diretorias de Controle Externo responsáveis pelas inspeções e auditorias desenvolvidas no curso da Programação Anual aprovada pelo Tribunal Pleno, também realizarão os exames das contas consolidadas prestadas pelos gestores, bem como das contas do exercício ou da gestão relativas aos programas de trabalho das respectivas unidades administrativas dos Poderes do Estado e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia-mista.



Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	38	32	7	40	45	8	170
Memorandos	37	24	18	24	27	17	147
Ofícios	-	11	-	-	-	4	15
Informações	-	-	-	-	-	-	-
Análise de Diligência	23	20	15	15	40	9	122
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	18	22	2	21	-	-	63
Planejamento de Auditoria	19	-	-	-	-	-	19
Relatórios de Inspeção	1	-	-	-	-	-	1
Análise de Recurso	6	1	3	2	2	-	14
Termo de Responsabilidade	8	-	-	-	-	-	8

## 6.2 - 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;
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;
Trabalhos de desenvolvimento do SICAP-LO;
Desenvolvimento de modelos dos Relatórios de Prestação de Contas.

## 6.3 - 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
Auditoria	-
Inspeção	-
Despachos	86
Memorandos	-
Exame e emissão de Pareceres	256
Cadastro e emissão de registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato Temporário	92
Entrada de Processos	346
Saída de Processos	688
Revisão de Manuais do Sistema SICAP-AP, Layout de Importação e Instrução Normativa	
Realização de Reunião Técnica com a Secretaria de Administração do Estado para definições acerca dos arquivos pertinentes ao SICAP-AP	

#### 6.4 - 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	174
DESPACHOS	169
DOCUMENTOS RECEBIDOS	11
INSTRUÇÃO PROCESSUAL	75
INTIMAÇÕES	53
MEMORANDOS EXPEDIDOS	14
NOTIFICAÇÕES	58
PROVISÕES DE QUITAÇÃO	73
RECURSOS RECEBIDOS/ENVIADOS	58

#### 6.5 - 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,



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



a emissão de parecer e a prestação de assessoramento técnico e jurídico nos processos de controle externo.

ATIVIDADES	TOTAL
Edital	22
Dispensa	4
Apostilamento	26
Inexigibilidade	6
Contrato	131
Aditivo	81
Denúncia	3
Consulta	2
Recurso	1
Despacho	5
Memorando	13
Comunicação Interna	165
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>459</b>

## 6.6 - Coordenadoria de Diligências

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

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	179
Citação	187
Intimação	38
Citação e Intimação	81
Ofícios	136
Informações	135
Encaminhamentos	36
Edital de Citação	35
Edital de Citação e Intimação	22
Edital de Intimação	3
Errata	4
Certificado de Revelia	30
Notificação	4
Envelopes	437
AR Postal	310
Memorandos	13
Juntada de documentos	1.203
<b>TOTAL</b>	<b>2.859</b>





## 6.7 - 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.	256
Abertura da 8ª remessa/2008 SICAP	1
Abertura da 2ª remessa/2009 SICAP	1
Treinamento/Capacitação do SICAP para Assessores de Conselheiros, Corpo de Auditores	20
Treinamento/Capacitação do SICAP com técnicos da Diretoria de Controle Externo	46
Treinamento/Capacitação do SICAP para Assessores da Auditoria e Procuradoria	17
Treinamento Técnico sobre Orientações para Planejamento e Execução do Orçamento- 17 a 19/06/09 para Unidades Jurisdicionadas	386
Análise das Certidões em cumprimento à LRF	Diversas
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	15
Participação de Reunião no TCU apresentando o SICAP, dia 06/05/09	1
Orientação sobre Certificação Digital	Diversas
Emissão de Portarias	2
Atendimento a Contadores nas informações contábeis e de sistema	Diversas
Orientações no treinamento do SICAP-AP no tocante à Certificação Digital e Cadastro de Responsáveis	Diversas
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis para os dias 06, 07 e 08/04/09 – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Participação no VII Fórum do PROMOEX Inovações Contábeis, LRF e Sistema de Acompanhamento da Gestão Fiscal no período de 18 a 20/05/09	03
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores	Diversas
Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores	Diversas
Memorandos	82
Despachos	31
Nota Técnica	08
Apresentação do SICAP aos participantes do Encontro realizado pelo PROMOEX, com os Tribunais de Contas do país.	01
Estudos e desenvolvimento para emissão da Certidão em cumprimento à LRF, on line, através do site TCE/TO	Diversos
Estudos e desenvolvimento para emissão do Alerta, em cumprimento ao art. 59 da LRF, on line, através do site TCE/TO	Diversos
Estudo e Desenvolvimento do módulo SICAP-ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno	Diversos
Estudo e desenvolvimento do módulo SICAP-LO	Diversos
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
Desenvolvimento dos Relatórios inerentes à Lei 4320/64 e à Lei 101/00, em cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
Participação no Comitê de Gestão do TCE/TO	02
Participação no FORMAP – Confecção de Apostila e reuniões	01
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	Diversas



## 6.8 Sala de Atendimento

A Sala de Atendimento tem por finalidade atender aos jurisdicionados, no âmbito da Coordenadoria de Diligência.

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	125
Termo de cópias	91
Informações	13
Memorandos	17
Ofícios	17
Processos atendidos	300
Expedientes atendidos/juntados	25
Cópias com recolhimento de taxas	15.317
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	8.608

## 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.

*Eventos/**Cursos	Servidores TCE	Jurisdicionados
** Formação de pregoeiros	1	
** Formação de pregoeiros com atualização da LC 123/06, Decreto 6.204/07 e Compras pelo SRP	1	
** Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo - Módulo Contabilidade e Finanças/Capacitação	284	-
** Curso SIAFEM	47	-
** 2º COINTER – Encontro Brasileiro para capacitação de controladores internos	2	-
** Convênios celebrados com a União	6	-
* Seminário LRF	3	475
** II Congresso CONSAD de Gestão Pública	1	-
** Gestão de convênios – passo a passo completo sobre o funcionamento do portal de convênios SICONV	3	-



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



** Reflexão e prática sobre a ética profissional – Etiqueta	20	-
** Congresso & Feira sobre ECM e GED	1	-
* Reuniões Técnicas – Atos de Pessoal - SICAP	-	392
** XXII Congresso Internacional de Prática Ortomolecular e Radicais Livres	1	-
** IV Fórum Nacional do Ministério Público de Contas	2	-
** Seminário Nacional – Gerenciamento de Transporte e Frota de Veículos	1	-
** Pós-Graduação em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental - IPOG	3	-
* Lançamento e Módulo Introdutório do FORMAP	-	586
** MBA em Gestão Pública – UNITINS	1	-
* Seminário: Quatro Anos de uma Gestão Inteligente	18	-
* Reunião Técnica – SICAP	72	450
<b>TOTAL</b>	<b>468</b>	<b>1.903</b>

## **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.

<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
Memorandos	<b>38</b>
Notas Técnicas	<b>305</b>
Processos Analisados	<b>305</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>648</b>

- Solicitação feita a Presidência sugerindo a alteração da Instrução Normativa referente a concessão de Suprimentos de Fundos;
- Solicitação de regulamentação da legislação referente a prorrogação da concessão de licença maternidade;



- Reunião com os responsáveis pela Coordenadoria do Cartório, Diligência, Protocolo, SEPLE, DIGCE sobre o alto consumo da Xerox;
- Correção de vários termos de referência com o intuito de auxiliar quando da realização das aquisições;
- Visita técnica ao TCE/RS para conhecer sistema de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão - ACD;
- Conferência do Relatório de Gestão Fiscal, a ser publicado conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000;
- Estudo sobre a IN nº 01/08 que trata do Boletim oficial do TCE;
- Estudo e análise de informações a ser lançada na página do TCE/TO, denominada "TRANSPARÊNCIA";
- Solicitação de alteração na Instrução Normativa que trata da concessão de bolsa de estudo;
- Conferência do controle financeiro e orçamentário desenvolvido pela Diretoria de Orçamento e Finanças;
- Auditoria Interna nos setores de almoxarifado e patrimônio;
- 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;
- 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 2º 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 2º Trimestre de 2009
Pessoal e Encargos Sociais	38.140.000,00	16.260.746,48
Despesas de Custeio	8.089.803,00	3.127.396,99
Investimentos	1.742.500,00	47.480,21
<b>Total</b>	<b>48.972.303,00</b>	<b>19.435.623,68</b>

## 9.2 - Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática – DINFO é a unidade encarregada pela informatização do TCE. 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 via internet a transmissão ao vivo da sessão do pleno, foi implantado o Servidor Streaming.

Para garantir a qualidade e a integridade dos dados dos jurisdicionados a equipe da Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO-TO) trabalhando em conjunto com Coordenação de Atos de Pessoal e 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 sincronização os balancetes financeiros enviados pelos jurisdicionados objetivando o planejamento das auditorias.

Além destes trabalhos foram feitas reestruturação do site, sistema de Agenda do Presidente, implantação do sistema mensageiro em alguns setores, implantação do sistema de numeração de documentos, estudos para implantação de um novo sistema de e-mail, colocação de transmissão ao vivo via internet.

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

#### **COABA - Coordenadoria de Banco de Dados**

- Treinamento dos jurisdicionados no SICAP-AP;
- Orientações sobre o sistema SICAP-AP feita para 86 jurisdicionados (via telefone);
- Criação, verificação e organização do novo Site do TCE-TO;
- Adaptações necessárias para o módulo de exportação do SICAP – AP e criação do módulo de etiqueta;
- Alteração e Remodações do módulo da transparência e de relatórios extraídos deste módulo;
- Alteração do relatório da agenda do Gabinete da Presidência;
- Solicitou auxílio para confecção de etiquetas de mala direta para o Instituto de Contas;
- Modelagem dos dados do SICAP - Obras e SICAP – Licitação, contemplando mudanças pedidas pelo Controle Externo;
- Alterar Sistema de Almojarifado de acordo com a legislação vigente e adaptar para fechamento;
- Verificar backup dos servidores com Banco de Dados SQL;
- Fazer manutenções solicitadas no Sistema de Processo;
- Desenvolver Guia de Remessa de Processos;
- Anexar Expedientes em processos que já saíram do TCE;
- Desenvolver módulo para importação das informações do RH para o SICAP-AP;
- Colocação da margem consignada no Contra-Cheque;
- Fornecer 54 novos acessos aos sistemas administrativos;
- Implementar player para transmissão ao vivo das sessões do play.

#### **COARE - Coordenadoria de Atendimento a Rede**

- Configuração de servidor moodle;
- Configuração do servidor para inventário de máquinas - CACIC;
- Atualização de patches e DATs para servidor antivírus ePolicy Orchestrator Mcafee;
- Monitoramento de desempenho e performance de sistema no servidor de Banco de dados Windows 2008;
- Testes de Instalação e Configuração de servidor para e-mail institucional utilizando o zimbra com o Debian 4.0;
- Procedimentos para verificação de equipamentos em caso de incidentes Elétricos;
- Checklist de atualização de serviços e vulnerabilidades;
- Topologia física rede lógica do TCE/TO e Instituto de Contas;
- Mapa físico-lógico arquitetura de redes do TCE: DMZ, Internet e Intranet;
- Mapeamento da rede sem fio no TCE e Instituto de Contas;
- Instalação e configuração do robô de backup utilizando BackupExec;
- Testes de gravação e recuperação de backups em fita LTO IBM – Tandberg Data



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Estudo de vulnerabilidades em sistemas operacionais Windows e Linux utilizando a ferramenta nessus;
- Estudo de vulnerabilidades em aplicações PHP utilizando o apache2;
- Monitoramento de incidentes de contaminação por vírus utilizando as ferramentas Conficker Detection, Stinger, Unlocker;
- Estudo de vulnerabilidades em conexões remotas utilizando SSH;
- Estudo de vulnerabilidades em servidor de compartilhamento de arquivos SAMBA;
- Estudo de vulnerabilidades em servidores DNS;
- Estudo dirigido para atualização do servidor de Controle lógico de acessos utilizando o Active Directory com o Windows 2003;
- Testes com o software para clonagem de HDs com sistemas operacionais utilizando ferramenta Ghost da Symantec;
- Testes com a ferramenta ENCASE;
- Testes de migração de sistemas operacionais Windows 2003 Server para Windows 2008 Server;
- Criação de regra de bloqueio total de internet para recepção e manutenção;
- Criação de script de alteração de proxy de internet para estações de trabalho visando definir proxy Padrão;
- Pesquisas sobre melhores práticas utilizadas para compor um Sistema de Gestão da Segurança da Informação;
- Pesquisas sobre virtualização de servidores com Vmware ESX 3.5, VirtualBox, Vmware Workstation;
- Pesquisa sobre backup de máquinas virtuais utilizando o SEP e o Veeam Backup and FastSCP;
- Testes para conversão de máquinas físicas em máquinas virtuais utilizando o Vmware Converter Standalone;
- Implantação do robô de backups utilizando Tandberg Data;
- Criação e restauração de backups de dados utilizando o NTBACKUP e COBIAN;
- Auditoria de Sistemas Operacionais e Rede Intranet/Internet/Wireless;
- Testes para implantação de servidor para atualização de patches do Windows utilizando o WSUS com Windows 2008;
- Implantação do ambiente de desenvolvimento de sistemas utilizando conceito de virtualização de servidores com Vmware, Windows e Linux;
- Instalação física de Servidor de Arquivos;
- Instalação de rack com PDU;
- Organização de licenças Microsoft em pastas separadas de acordo com a finalidade do software;
- Instalação de plugin no servidor do Portal Institucional visando adequações para o novo Portal Institucional;
- Conversão de máquinas físicas em máquinas virtuais utilizando o vCenter Vmware Converter: tdinfoserv06nov, coordcoare, servmsn;

### COSUP

- Acompanhamento dos eventos realizados no auditório, sistema de som;
- Acompanhamento e Gravação da sessão do pleno;
- Atendimento dos chamados feitos por usuário;

Quantidade	Equipamento	Atendimento
288	Computador	Suporte
156	Impressora	Suporte
120	Outros	Suporte
43	Internet	Suporte
<b>TOTAL</b>		<b>607</b>

### CODES

- Desenvolvimento de 50% do módulo de emissão de alertas on-line aos jurisdicionados pelo sistema SICAP-contábil;
- Reformulação do módulo de visualização de relatórios utilizado pelos técnicos do TCE;
- Atendimento a dúvidas de uso e envio das informações pelo sistema SICAP;
- Levantamento das informações para confecção do relatório com dados dos municípios para enviar ao sistema SAGF no portal do PROMOEX;
- Análise dos arquivos com erros de validação enviados pelas Unidades Gestoras;
- Suporte ao Sistema Analisador de Dados Contábil do Sicap (SAD-Contábil);





## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Reestruturação da regra de verificação das contas contábeis obrigatórias no SAD-Contábil;
- Estudo e levantamento das características da biblioteca Capicom do Sistema Operacional Windows, utilizada pelo Assinador Digital do SERPRO;
- Desenvolvimento do módulo em JAVA para a leitura e validação do certificado digital, utilizando a biblioteca capicom;
- Alterações e criação de novas funcionalidades no Sistema SICAP Auditor, modificações estas solicitadas pelos técnicos do TCE e pela Coordenação de Acompanhamento e Gestão Fiscal;
- Acompanhamento do Sistema de Consultas a CPF da Receita Federal;
- Criação de um CD executável com informações sobre o SICAP, o qual foi distribuído no curso técnico oferecido aos Jurisdicionados;
- Suporte ao Sistema SICAP Auditor.
- Alteração na rotina de busca dos responsáveis utilizada pelo SAD-Contábil.
- Revisão das fórmulas dos relatórios RGF, devido há solicitação da equipe do SICAP.
- Desenvolvimento da Certidão para abertura da 3ª remessa do SICAP.
- Desenvolvimento do Anexo 2 da Lei 4.320
- Desenvolvimento do Anexo 17 da Lei 4.320

### 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
280	19	9	126	2
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	Servidores requisitados	Pensão Alimentícia Judicial	Licença Interesse Particular
28	17	4	46	3





## **10 - PROMOEX**

---

Objetivando o aperfeiçoamento das instituições responsáveis pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos no Brasil, surgiu o Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros – PROMOEX, o mesmo visa garantir a integração nacional dos Tribunais de Contas, aumentando 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.

O programa foi planejado e está sendo executado por um conjunto de entidades, nos quais se inclui o Ministério do Planejamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, o Instituto Rui Barbosa - IRB, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, e os Tribunais de Contas do Brasil, aí incluídos o TCU, os TCE's, e os TCM's.

Como para execução do plano existe a necessidade de recursos financeiros, esta Corte celebrou o Convênio MP/PROMOEX nº011/2006 com o Governo Federal, por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no qual prevê 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 contratações de consultorias.

As diretrizes para o alcance da modernização e fortalecimento institucional do Tribunal são: 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.



E com o objetivo de alcançarmos os resultados esperados pelo PROMOEEX, realizamos as seguintes atividades nesse trimestre:

- Participação de 02 servidores na Capacitação em Normas do BID (aquisição e contratação), realizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em Brasília-DF, no período de 28 a 30 de abril de 2009.
- Participação de 02 servidores no I Simpósio de Previdência Social do TCE-PA, realizado pelo TCE-PA/PROMOEEX, no período de 11 a 13 de maio de 2009.
- Participação de 01 servidor no Curso de Gerenciamento de Projetos, realizado na ENAP (Escola Nacional de Administração Pública), em Brasília-DF, no período de 11 a 15 de maio de 2009.
- Participação de 03 servidores no VII Fórum do PROMOEEX – Inovações Contábeis, realizado pelo IRB em São Paulo-SP, no período de 18 a 20 de maio de 2009.
- Visita técnica de 03 servidores ao TCE – PR, objetivando conhecer o Sistema de Monitoramento do PROMOEEX, no período de 24 a 27 de maio de 2009
- Participação de 06 servidores no Curso de Auditoria Operacional com foco na área de saúde, realizado pelo Instituto Ruy Barbosa – IRB em Brasília-DF, no período de 25 a 29 de maio de 2009.
- Contratação da empresa CETIL para o desenvolvimento do Sistema Integrado de Apoio a Gestão Administrativa – SIAGA.
- Contratação do Instituto CREATIO para elaboração do Planejamento Estratégico do TCE-TO.

## **11 - Presidência**

---

### **11.1 - Audiências concedidas pelo Presidente**

No decorrer do segundo trimestre do ano o Senhor Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 39 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	13
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	07
❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras, e outras autoridades	08
❖ Outros	11
❖ <b>TOTAL</b>	<b>39</b>



## 11.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de **6** 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, Promotores de Justiça e Auditores do Corpo Especial de Auditores para tratar de assuntos inerentes aos trabalhos da Corte de Contas.

Foram realizadas **14** reuniões técnicas/administrativas com os Diretores e Assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo Órgão.

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 Gurupi e Dianópolis, denominado **Agenda Cidadã**, com os prefeitos e técnicos dos municípios..

<u>Data</u>	<u>Município</u>
02/04	Agenda Cidadã - Gurupi
06/04	Agenda Cidadã - Dianópolis



### 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 segundo trimestre deste ano, dentre os quais merecem destaque:

- O Servidor José Henrique Oliveira Munoz, participou da VII Feira Internacional de Tecnologia, realizado em São Paulo - SP, no período de 02 a 05 de abril de 2009.

- Participação dos servidores Elane Silva Ataidés 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 na cidade de Brasília-DF.

- O servidor 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 Presidente, o Corregedor e a Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, participaram do VI Jornada Eurosai-Olacefs, realizado 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 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.



## **12 - Considerações Finais**

---

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer do segundo 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 18 de agosto de 2009.

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