



3º 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. Doris 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 Aluízio Moreira Gomes
Maria Luiza Pereira Meneses
Moisés Vieira Labre
Orlando Alves da Silva
Parsondas Martins Viana
Wellington Alves da Costa
Auditores

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

Janete Gomes
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 3º 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 3º 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 01-07 a 30-09-2009, 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. DORIS DE MIRANDA COUTINHO.

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência deste Tribunal, os resultados obtidos no terceiro 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	159
	0	Extraordinária	
2ª Câmara	8	Ordinária	139
	0	Extraordinária	
Tribunal Pleno	7	Ordinária	176
	0	Extraordinária	
		Administrativa	
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			474
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			474

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	
Parecer Favorável	
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	10
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	10
Julgamento pela Regularidade de Contas	
Julgamento pela Irregularidade de Contas	01



.: 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	05
Aditivo a Contrato	04
Apostilamento	15
Agravo	01
Concurso Público	02
Consulta	01
Consulta Gestor Municipal	02
Contrato de Compras	21
Contrato de Prestação de Serviços	19
Denúncia	14
Dispensa de Licitação	07
Embargos de Declaração	01
Inadimplência	28
Inadimplência – ACP	09
Inexigibilidade	14
Instrução Normativa	04
Instrumentos Congêneres	06
Multa	13
Pedido de Reconsideração	20
Pedido de Reexame	25
Pregão – Presencial	05
Prestação de Contas de Autarquia	01
Prestação de Contas de Convênio	01
Prestação de Contas de Órgãos da Administração Direta	01
Procedimento Licitatório – Pregão Presencial	01
Processo Administrativo	04
Recurso Ordinário	18
Requerimento – Inspeção	07



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Requerimento – Dilação de Prazo	01
Resolução Administrativa	6
Tomada de Contas Especial	01
TOTAL DO TRIBUNAL PLENO	257

1ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Aditivo de Contrato	06
Aposentadoria	37
Atos de Pessoal – Pensão	02
Ato de Pessoal – Registro de Pessoal	02
Ato de Pessoal – Revisão de Aposentadoria	02
Concurso Público	02
Contrato de Compras	07
Contrato de Prestação de Serviços	11
Instrumentos Congêneres	01
Multa de ACP	01
Prestação de Contas de Câmara Municipal	32
Prestação de Contas Consolidadas	06
Prestação de Contas de Ordenador – Administração Direta	02
Prestação de Contas de Ordenador – Autarquia	01
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	02
Prestação de Contas de Prefeito	31
Processo Licitatório	03
Processo Administrativo - Impugnação	01
Tomada de Contas Especial	10
TOTAL DA 1ª CÂMARA	159



2ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Aditivo de Contrato	04
Aposentadoria	07
Concurso Público	04
Contrato de Compras	01
Contrato de Prestação de Serviços	03
Inadimplência de ACP	12
Multa ACP	12
Pensão	04
Prestação de Contas Consolidadas – Prefeito	18
Prestação de Contas de Ordenador de Administração Direta	08
Prestação de Contas de Ordenador de Autarquia	04
Prestação de Contas de Ordenador de Convênio	07
Prestação de Contas de Ordenador de Fundo	04
Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado	02
Prestação de Contas de Ordenador do Poder Executivo Municipal	08
Prestação de Contas de Ordenador de Câmara Municipal	22
Reforma	01
Registro de Pessoal	02
Reserva Remunerada	04
Resolução	01
Revisão de Aposentadoria	02
Revisão de Pensão	02
Revisão de Reserva Remunerada	07
TOTAL DA 2ª CÂMARA	139



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 (MUNICÍPIOS)	QTD.	QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP's	28	08	R\$85.000,00	-	R\$85.000,00
ILEGALIDADE DE LICIAÇÃO	02	02	R\$2.000,00	-	R\$2.000,00
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS	13	13	R\$5.500,00	-	R\$5.500,00
CONCURSO PÚBLICO	01	01	R\$5.000,00	-	R\$5.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS	35	34	R\$144.152,94	R\$547.902,61	R\$692.055,55
SUB-TOTAL	79	58	R\$241.652,94	R\$547.902,61	R\$789.555,55
TIPOS DE PROCESSOS (ESTADO)	QTD.	QUANTIDADE DE RESPONSÁVEIS	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL	02	02	R\$6.000,00	-	R\$6.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDENADOR	01	01	R\$5.000,00	-	R\$5.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	02	02	R\$2.000,00	-	R\$2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	05	05	R\$ 13.000,00	-	R\$ 13.000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	84	63	R\$254.652,94	R\$547.902,61	R\$802.555,55

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	186
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
Total	186



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

Participações e Atuações nas Sessões

Participações regulares	
Tribunal Pleno	33
1ª Câmara	15
2ª Câmara	06
Atuações em substituição a Conselheiros	
Adauton Linhares da Silva	01
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	(*)
Jesus Luiz de Assunção	04
José Ribeiro da Conceição	07
Leondiniz Gomes	12
Márcia Adriana da Silva Ramos	01
Márcio Aluizio Moreira Gomes	01
Maria Luiza Pereira Meneses	12
Moisés Vieira Labre	08
Orlando Alves da Silva	01
Parsondas Martins Viana	04
Wellington Alves da Costa	03

(*) Licença para mestrado, conforme resolução TCE/TO N° 774/2008.

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
Orlando Alves da Silva	José Wagner Praxedes	01/07/2009
José Ribeiro da Conceição	José Wagner Praxedes	01/07/2009 09/09/2009 a 08/10/2009 12/08/2009
Parsondas Martins Viana	Herbert Carvalho de Almeida	01 e 02/09/2009 09,10 e 11/09/2009
Leondiniz Gomes	Manoel Pires dos Santos	01 a 31/08/2009 01 a 04/09/2009
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 1º e 3/07/2009
Jesus Luiz de Assunção	Doris de Miranda Coutinho	1º a 11/09/2009



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Jesus Luiz de Assunção	Herbert Carvalho de Almeida	16 e 17/07/2009 25 e 26/07/2009 1º a 11/09/2009 15 e 16/09/2009 11/09 a 10/10/2009
Mara Luiza Pereira Meneses	Doris Miranda Coutinho	03/08 a 02/09/2009
Moisés Vieira Labre	Jamil Fernandes Martins	

4 - Ministério Público Especial junto ao TCE-TO

O Ministério Público Especial junto ao TCE-TO conta atualmente com 09 (nove) procuradores e conforme informado, no 1º trimestre/2009, desenvolveram as seguintes atividades, destacadas no quadro abaixo:

Atividades	Quantitativo
Pareceres	504
Requerimentos	30
Despachos	96
TOTAL	630

5 – Corpo Especial de Auditores

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no **3º trimestre 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	3º TRIMESTRE – JULHO A SETEMBRO DE 2009			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relacionados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	186	28	856	1.070

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
6187/2009	Prefeitura de Tupiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6190/2009	Prefeitura de Tupiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6191/2009	Câmara de Tupiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6193/2009	Câmara de Tupiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6183/2009	Prefeitura de Itapiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6184/2009	Prefeitura de Itapiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6185/2009	Câmara de Itapiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6186/2009	Câmara de Itapiratins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6305/2009	Prefeitura de Novo Acordo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6304/2009	Prefeitura de Novo Acordo	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6303/2009	Câmara de Novo Acordo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6302/2009	Câmara de Novo Acordo	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6301/2009	Prefeitura de Tocantínia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6300/2009	Prefeitura de Tocantínia	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009
6299/2009	Câmara de Tocantínia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/2009
6298/2009	Câmara de Tocantínia	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	14 a 25/09/2009



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5224/2009	Prefeitura de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
5223/2009	Prefeitura de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 07/07/2009
5222/2009	Câmara de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
5221/2009	Câmara de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 07/07/2009
5219/2009	Fundação de Ensino Superior do Sudeste do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
5220/2009	Fundação de Ensino Superior do Sudeste do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 07/07/2009
5218/2009	Prefeitura de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
5225/2009	Prefeitura de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 07/07/2009
5226/2009	Câmara de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
5227/2009	Câmara de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	15/06 a 07/07/2009
5502/2009	Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 04/8/2009
5500/2009	Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	20/07 a 04/8/2009
5501/2009	Câmara de Porto Alegre do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 04/8/2009
5499/2009	Câmara de Porto Alegre do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	20/07 a 04/8/2009
5498/2009	Prefeitura de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 04/8/2009
5496/2009	Prefeitura de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	20/07 a 04/8/2009
5497/2009	Câmara de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 04/8/2009
5495/2009	Câmara de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	20/07 a 04/8/2009
4961/2009	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
4958/2009	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
4959/2009	Câmara de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
4960/2009	Câmara de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
4965/2009	Instituto de Previdência e Assistência de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
4980/2009	Instituto de Previdência e Assistência de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
4979/2009	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
4978/2009	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
4977/2009	Prefeitura de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4976/2009	Prefeitura de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
4975/2009	Câmara de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	15/06 a 07/07/2009
4974/2009	Câmara de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2009	15/06 a 07/07/2009
6323/2009	Prefeitura de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 29/09/2009
6322/2009	Prefeitura de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	14 a 29/09/2009
6321/2009	Câmara de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 29/09/2009
6320/2009	Câmara de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	14 a 29/09/2009
6327/2009	Prefeitura de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 29/09/2009
6326/2009	Prefeitura de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	14 a 29/09/2009
6324/2009	Câmara de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 29/09/2009
6325/2009	Câmara de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	14 a 29/09/2009
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/07 a 07/08/2009
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	13/07 a 07/08/2009
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/07 a 07/08/2009
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	13/07 a 07/08/2009
2886/2009	Prefeitura de Arixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04/2009
2889/2009	Prefeitura de Arixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/04/2009
2887/2009	Câmara de Arixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04/2009
2888/2009	Câmara de Arixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/04/2009
2890/2009	Prefeitura de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04/2009
2891/2009	Prefeitura de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/04/2009
2892/2009	Câmara de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 29/04/2009
2893/2009	Câmara de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2009	13 a 29/04/2009
4973/2009	Prefeitura de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 07/08/2009
4972/2009	Prefeitura de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	20/07 a 07/08/2009
4971/2009	Câmara de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 07/08/2009
4970/2009	Câmara de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	20/07 a 07/08/2009



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4969/2009	Prefeitura de Wanderlândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 07/08/2009
4968/2009	Prefeitura de Wanderlândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	20/07 a 07/08/2009
4967/2009	Câmara de Wanderlândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	20/07 a 07/08/2009
4966/2009	Câmara de Wanderlândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	20/07 a 07/08/2009
5830/2009	Prefeitura de Carrasco Bonito	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
5831/2009	Prefeitura de Carrasco Bonito	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
5832/2009	Câmara de Carrasco Bonito	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
5833/2009	Câmara de Carrasco Bonito	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
5834/2009	Prefeitura de Sampaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
5835/2009	Prefeitura de Sampaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
5836/2009	Câmara de Sampaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2008	17 a 28/08/2009
5837/2009	Câmara de Sampaio	Auditoria de Regularidade	novembro e dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
5838/2009	Câmara de Sampaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Itaporã do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Itaporã do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Câmara de Itaporã do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Câmara de Itaporã do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Pequizeiro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Pequizeiro	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Câmara de Pequizeiro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Câmara de Pequizeiro	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Muricilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Muricilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Câmara de Muricilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Câmara de Muricilândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Aragominas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Prefeitura de Aragominas	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009
	Câmara de Aragominas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17 a 28/08/2009
	Câmara de Aragominas	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17 a 28/08/2009

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

1.2 Auditorias Estaduais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
6178/2009	Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/09
6181/2009	Procuradoria Geral de Justiça - Ministério Público	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	14 a 25/09/09
6179/2009	Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do MP	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14 a 25/09/09
6180/2009	Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do MP	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	14 a 25/09/09
5655/2009	Secretaria do Esporte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	29/06 a 10/07/09
5656/2009	Secretaria do Esporte	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	29/06 a 10/07/09
6063/2009	DERTINS	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	em andamento
6064/2009	DERTINS	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	em andamento
6065/2009	SEINF	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	em andamento
6066/2009	SEINF	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	em andamento
4714/2009	Fundo de Previdência do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	22/06 a 10/07/09
4713/2009	Fundo de Previdência do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2009	22/06 a 10/07/09
4711/2009	Gabinete do Governador	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13 a 31/07/09
4712/2009	Gabinete do Governador	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2009	13 a 31/07/09

1.3 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
4715/2009	Secretaria da Comunicação	Contratos e respectivos aditivos	16/07 a 06/08/2009
	Tribunal de Justiça	Determinação da Resolução nº 504/09	10 a 30/09/2009

1.4 Auditoria Operacional no Programa Saúde para todos na Ação Atenção Básica - Saúde Bucal e Saúde da Família

Nº Portaria	Período	Municípios(s) visitados
803/2009	09 a 12/09/2009	Paraíso do Tocantins
843/2009	14 a 19/09/2009	Gurupi, Cariri do Tocantins e Formoso do Araguaia
859/2009	21/09 a 02/10/2009	Palmeiras do Tocantins, Santa Terezinha do Tocantins, Riachinho e Araguaína

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	58	47	12	103	84	38	342
Memorandos	20	29	10	28	19	25	131
Ofícios	-	34	-	-	-	-	34
Informações	-	-	-	-	-	-	-
Análise de Diligência	32	08	16	30	10	21	123
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	27	47	08	14	24	29	149
Planejamento de Auditoria	5	-	-	01	-	-	6
Relatórios de Inspeção	16	-	-	17	24	-	57
Análise de Recurso	31	34	-	17	24	17	123
Termo de Responsabilidade	01	-	-	-	-	-	01

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

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	3º TRIM.
MEMÓRIAS DE CÁLCULO	120
DESPACHOS	255
DOCUMENTOS RECEBIDOS	14
INSTRUÇÃO PROCESSUAL	73
INTIMAÇÕES	96
MEMORANDOS EXPEDIDOS	05
NOTIFICAÇÕES	84
PROVISÕES DE QUITAÇÃO	51
RECURSOS RECEBIDOS/ENVIADOS	52



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

ATIVIDADES	TOTAL
Edital	16
Dispensa	07
Apostilamento	15
Inexigibilidade	06
Contrato	175
Aditivo	84
Denúncia	09
Consulta	05
Recurso	13
Despacho	02
Memorando	12
Comunicação Interna	137
TOTAL GERAL	481

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	248
Citação	314
Intimação	33
Citação e Intimação	162
Ofícios	177
Informações	193
Encaminhamentos	28
Edital de Citação	40
Edital de Citação e Intimação	22
Edital de Intimação	02
Errata	04
Certificado de Revelia	39
Notificação	03
Envelopes	638
AR Postal	12
Memorandos	428
Juntada de documentos	07
TOTAL	1.559



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.

Aprimoramento do sistema para emissão de Certidão online, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	Diversos
Implantação do módulo no sistema SICAP para emissão do Alerta, em cumprimento ao artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, online, através do Site do TCE/TO.	Diversos
Emissão de Certidões online em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	229
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	29
Treinamento/Capacitação do SICAP para os novos concursados	06
Emissão de Ofício Circular	02
Arquivamento de Processos	104
Orientações na utilização do SICAP – AP – Atos de Pessoal, no tocante à Certificação Digital e Cadastro de Responsáveis	Diversas
Reunião Técnica/Contábil com servidores do TCE – Para discussão sobre o Plano de Contas Único do TCE	01
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da LRF, agosto e setembro – Secretaria do Tesouro Nacional	04
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	33
Nota Técnica	18
Despachos	64
Desenvolvimento do módulo SICAP-ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno	Diversos
Implantação do módulo SICAP-LO – Licitação/Obras	Diversos
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
Desenvolvimento dos Relatórios inerentes à Lei nº 4320/64 e a Lei nº 101/2000, em cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
Abertura da 3ª remessa/2009 SICAP	01
Abertura da 4ª remessa/2009 SICAP	01
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	06
Orientação sobre Certificação Digital	Diversas
Atendimento a Contadores nas informações contábeis e de sistema	Diversas
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	Diversas
Atendimento e orientações quanto ao CARDUG – Cadastro de responsáveis.	Diversas
Participação no Comitê de Gestão do TCE/TO	01



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	49
Termo de cópias	103
Informações	22
Memorandos	26
Ofícios	01
Processos atendidos	364
Expedientes atendidos/juntados	20
Cópias com recolhimento de taxas	10.556
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	19.233

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	
	Julh	Ag	Set		
** Gestão Pública com Ênfase em Controle Externo - Módulo Contabilidade e Finanças/Capacitação	Mat	283	284	284	-
	Freq	118	123	118	
** Graduação em Ciências Contábeis		34			-
** Curso de Elaboração de Relatório de Auditoria		68			-
* Seminário Regional de Mudanças Climáticas		01			-
* 15º Congresso Internacional ABED de Educação a Distância		01			-
* Novas Funções dos Professores nas EAD		01			-
* VII Encontro Nacional de Escolas de Governo		01			-
** Semana de Integração Técnica - Conhecendo o TCE		14			-
** Semana de Integração Técnica – A Diretoria de Informática e a Ênfase nos Sistemas de Processos		20			-
** Semana de Integração Técnica – Os Direitos e Deveres dos Servidores do TCE		32			-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



*Eventos/**Cursos	Servidores TCE	Jurisdicionados
** Semana de Integração Técnica – Legislação do TCE/TO – Ênfase na Lei Orgânica e Regimento Interno	31	-
** Semana de Integração Técnica – Lei 4.320 (Normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços)	27	-
** Semana de Integração Técnica – Conhecendo Orçamento (Elaboração e Execução – PPA/LDO/LOA)	21	-
** Semana de Integração Técnica – Lei 8.666 (Normas para licitações e Contratos da Administração Pública)	15	-
** Semana de Integração Técnica – Lei 101 (Normas para as finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal)	22	-
** Capacitação e Aperfeiçoamento de Pregoeiro e Equipe de Apoio	01	-
** Curso English Conversation Course	10	-
** FORMAP	-	1.794
TOTAL	658	1.794

8 - Diretoria Geral de Controle Interno

A Diretoria Geral de Controle Interno tem por finalidade assessorar o Presidente na supervisão da correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

As principais atividades desenvolvidas pela Diretoria Geral de Controle Interno nesse trimestre foram as seguintes:

ATIVIDADES	TOTAL
Memorandos	11
Notas Técnicas	270
Processos Analisados	270
TOTAL GERAL	551

- Acompanhamento das remessas de informações dos atos de pessoal, através do sistema SICAP-AP;
- Elaboração de Instrução Normativa que trata dos procedimentos para formalização do Processo de Acompanhamento do Cumprimento das Decisões – ACD;



- Elaboração de uma nova Ação a ser proposta no PPA, com vista a contemplar políticas de Recursos Humanos;
- Estudos para elaboração do Termo de Referência do Programa de Rádio a ser veiculado semanalmente com notícias das ações do TCE/TO;
- Estudos e elaboração da proposta do anteprojeto que prevê a revisão de 8% sobre os valores dos vencimentos básicos dos servidores efetivos do TCE, alteração do mês de referência da data-base, que passa de outubro para maio, readequação dos cargos de forma qualitativa e altera a modalidade de subsídio para vencimento;
- Correção de vários Termos de Referência com intuito de auxiliar quando da realização das aquisições;
- Consulta a Editora NDJ Ltda, sobre a contratação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP;
- Conferência do controle financeiro e orçamentário desenvolvido pela Diretoria de Orçamento e Finanças;
- Conferência do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre (Demonstrativo da Despesa com Pessoal, Orçamento, Fiscal e da Seguridade Social de setembro/2008 a agosto/2009) a ser publicado conforme preconiza a Lei Complementar nº 101/2.000;
- Auditoria Interna nas Coordenadorias: Administrativa, Licitação, Contratos, Convênios, Manutenção e Protocolo; 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 3º trimestre de 2009, a Diretoria de Orçamento informa, conforme quadro abaixo, a seguinte execução orçamentária:

Execução Orçamentária por Grupo de Despesas

Discriminação	Crédito Autorizado	Desp. Realizada no Trimestre
Pessoal e Encargos Sociais	38.140.000,00	24.568.380,52
Despesas de Custeio	8.089.803,00	5.815.259,04
Investimentos	1.742.500,00	91.300,21
Total	48.972.303,00	30.474.939,77

9.2 - Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO-TO), encarregada pela informatização do TCE-TO, é responsável pelo desenvolvimento, a implantação, a supervisão e o gerenciamento de sistemas e redes; o planejamento, a aquisição e o controle do parque computacional, a garantia da



integridade e qualidade dos dados corporativos e a pesquisa e implantação de novas tecnologias.

Quanto à implantação de novas tecnologias, colocamos a virtualização de servidores para garantir a qualidade e a integridade dos dados dos jurisdicionados. A equipe da DINFO-TO, trabalhando em conjunto com 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 dos 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.

Segue, abaixo, as atividades realizadas no terceiro trimestre, por cada coordenadoria, da Diretoria de Informática.

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



Estado do Tocantins
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Patrimônio	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Patrimônio.
	Almoxarifado	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Almoxarifado.
	SISCOV	Desenvolvimento do novo Sistema de Frotas web.
	SICAP-LO	Desenvolvimento do módulo de Obras do sistema SICAP.
	ACD	Início do desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Decisão.
	SICAP-AP	Treinamento dos jurisdicionados e Suporte no SICAP- Atos de Pessoal, recebimento da primeira remessa. Desenvolvendo do Módulo de relatórios gerencias.
	SIFISCAP	Desenvolvendo novo sistema de registro de Ato de Pessoal.
CODES		Análise dos arquivos com erros de validação enviados pelas Unidades Gestoras.
	CADURG	Definição das regras de negócios implantadas no sistema Cardug.
	SICAP	Elaboração das regras para geração dos alertas, através do sistema SICAP.
		Desenvolvimento do relatório de análise das informações enviadas ao TCE pelos Jurisdicionados através do Sicap Analisador;
		Configuração do servidor com Subversion para controle de alterações dos códigos fontes.
	SICAP- ANALIZADOR	Reformulação das regras de análise das contas contábeis
		Desenvolvimento dos módulos de assinaturas dos sistemas de Obras, licitações, atos de pessoal e alerta contábil; Modelagem do banco de dados da Administração do Sistema ACCI;
		Acompanhamento do Sistema de Consultas a CPF da Receita Federal
		Suporte ao Sistema Sicap Auditor.
		Suporte ao sistema de Numeração de Documentos.
		Montagem dos relatórios para apresentação no portal da transparência
		Alteração do anexo II do RGF
	Desenvolvimento do anexo XV da lei 4320/64	
	Alteração no sistema de autenticação de usuários internos	
RE OA		Análise técnica sobre projetos de tecnologia da informação;



	Testes com novas tecnologias envolvendo virtualização de servidores, redes gigabit entre outros;
	Parecer técnicos sobre equipamentos de rede e nobreaks;
	Estudo de novas tecnologias utilizando software livre;
	Definição de Infra-estrutura para ambiente de Desenvolvimento de Sistemas;
	Instalação do moodle utilizando o Windows Server 2003 (ferramenta usada no Instituto de Contas) e criação dos manuais do programador e do administrador do site;
	Pesquisa de políticas de segurança da informação utilizando em órgãos públicos e privados;
	Conversão do Banco de Dados atual em máquina virtualizada;
	Criação de backups de servidores virtualizados;
	Instalação e implantação de ferramentas de backups no servidor de Backup;
	Monitoramento de anti-virus, e-mail, rede, serviço e sistemas;

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
248	Computador	Suporte
136	Impressora	Suporte
100	Outros	Suporte
43	Internet	Suporte
TOTAL		527

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
293	19	09	128	02
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	Servidores requisitados	Pensão Alimentícia Judicial	Licença Interesse Particular
30	17	04	50	02

11 - Presidência

11.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do terceiro trimestre do ano, o Senhor Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 52 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

❖ Deputados Federais e Estaduais e Secretários de Estado	27
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	03
❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras, e outras autoridades	09
❖ Outros	13
❖ TOTAL	52



11.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de 19 Reuniões de Trabalho Administrativo com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dos encontros com os Conselheiros foram feitas 08 reuniões com os Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE, Promotores de Justiça e Auditores do Corpo Especial de Auditores para tratar de assuntos inerentes aos trabalhos da Corte de Contas.

Foram realizadas 51 reuniões técnicas/administrativas com os Diretores e Assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo Órgão.

Destacam-se no trimestre:

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

<u>Data</u>	<u>Evento</u>
05/08	PROJETO PALMAS MINHA CIDADE
06/08	SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
07/08	CERIMÔNIA DE POSSE DO SUPERINTENDENTE DA PF
10/08	ABERTURA DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVAS E INCLUSÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
17/08	FÓRUM DE REDE DE CONTROLE NO TOCANTINS



20/08	OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERV. TCE/TO
27/08	SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO IRB – PROMOEX – EFETIVIDADE E TRANSPARÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DOS TCE'S.

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 terceiro trimestre deste ano, dentre os quais merecem destaque:

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

- Participação do servidor José Ribamar Maia Junior no Encontro Técnico Nacional de Auditores de Obras Públicas, nos dias 13 a 18 de setembro de 2009, em São Paulo - SP.

- Participação da servidora Dilce Moura Stakoviak na Reunião Técnica sobre Auditoria de Recitas, no dia 21 de setembro, em Brasília – DF.

- Os Conselheiros Severiano José Costandrade de Aguiar, Napoleão de Souza Luz Sobrinho e os servidores Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Ikaro Peres Cunha e, participaram do XIII Seminário Nacional TCM SP – “Responsabilidade Sócio-Ambiental”, de 24 a 26 de setembro de 2.009, em São Paulo – SP.

- A servidora Marilda Piccolo participou do 15º Congresso Internacional de Educação a Distância – ABED, em Fortaleza – CE, de 26/09 a 10/10/2009.



- Participação do servidor Sidney Araújo Sousa no Ciclo de Seminários Nacionais, no período de 22 a 24 de setembro de 2009, em Brasília – DF.

- A servidora Renata Cristina Lage Souza participou da CNASI – Congresso de Auditoria de Sistemas, Segurança da Informação e Governança, nos dias 21 a 24 de setembro de 2009, em São Paulo – SP.

- Os servidores Elane Silva Ataiades e Nilton Rocha Borges participaram de reuniões dos subgrupos do GT de Padronização de Relatórios – GTREL, do GT de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON e do 1º Curso Básico de Contabilidade aplicada ao Setor Público no período de 04 a 09 de outubro de 2009, em Brasília - DF.

- Os Conselheiros Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Severiano José Costandrade de Aguiar e o Diretor Geral de Administração e Finanças participaram da XIX Assembléia Geral da OLACEFS, em Assunção – Paraguai, nos dias 04 a 12 de outubro de 2009.

- As servidoras Dagmar Albertina Gemelli e Dênia Maria Almeida da Luz, participaram do XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em Florianópolis – SC, no período de 20 a 24 de outubro de 2009.

- Os servidores Fernando Zucuni Martini, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Renata Cristina Lage Souza e Roger Luis Monteiro Tolentino participaram do IV Encontro Técnico Nacional – Compartilhamento de Soluções de TI, de 07 a 10 de outubro de 2009.

- O Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar participou de 19 a 20 de outubro de 2009, do XXV Congresso da ATRICON.



- A conselheira Doris de Miranda Coutinho participou do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação para municípios brasileiros e do XX Congresso de Magistrados, no período de 26 de outubro a 01 de novembro, em Brasília – DF.

- Os servidores Kelle Ramos Rézio Carneiro Tavares e Sandro Rogério Ferreira participaram do Curso de Tramitação Processual do TCU, realizado em Brasília – DF, de 28 a 30 de Outubro de 2009.

12 - Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer do terceiro 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, educando para prevenir, para, desta forma, antes de apontar atos contrários à Legislação, se esclareça quais as medidas cabíveis a serem adotadas, a fim de que se evite o cometimento de erros administrativos.

Gabinete da Presidência, em 09 de novembro de 2009.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**
Presidente