



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



# 4º 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**  
*Presidente da 1ª Câmara*

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

**Cons. Herbert Carvalho de Almeida**

**Cons. Doris de Miranda Coutinho**

**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.....	6
2.Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras.....	7
3. Auditores em substituição a Conselheiros.....	11
4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO.....	13
5. Corpo Especial de Auditores.....	13
6. Atividades de Controle Externo.....	14
6.1.AUDITORIAS.....	15
6.1.1.Auditorias Estaduais.....	15
6.1.2.Auditorias Municipais.....	16
6.2.Inspeções.....	22
6.2.1.Inspeções Estaduais.....	22
6.2.2.Inspeções Municipais.....	22
6.3. Diretorias de Controle Externo (1ª à 6ª).....	22
6.4. Coordenadoria de Apoio Técnico.....	23
6.5.Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.....	23
6.6. Coordenadoria do Cartório de Contas.....	24
6.7. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios.....	24
6.8. Coordenadoria de Diligências.....	25
6.9. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal.....	26
6.10.Sala de Atendimento.....	27
7. Instituto de Contas.....	28
8.Diretoria Geral de Controle Interno.....	31
9.Diretoria Geral de Administração e Finanças.....	33
9.1.Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.....	33
9.2.Diretoria de Informática.....	34
9.3.Diretoria de Recursos Humanos.....	37
10.Presidência.....	37
10.1. Audiências concedidas pelo Presidente.....	37
10.2.Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos.....	38
10.3.Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO.....	39
11.Considerações Finais.....	40



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DE 2009

### 1. Considerações Iniciais

Tenho a honra de apresentar a essa Augusta Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins, o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao 4º 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 01-10 a 31-12-2009, 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 quarto 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	10	Ordinária	186
	0	Extraordinária	
2ª Câmara	10	Ordinária	105
	0	Extraordinária	
Tribunal Pleno	10	Ordinária	172
	1	Extraordinária	1
	1	Especial	1
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			465
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			13
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			452

### PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	
Parecer Favorável	
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	01
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	4
Julgamento pela Regularidade de Contas	2
Julgamento pela Irregularidade de Contas	8



**.: 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
Aditivo a Contrato	10
Apostilamento	15
Auditoria Programada	02
Concurso Público	01
Consulta	11
Contrato de Compras	24
Contrato de Locação	01
Contrato de Prestação de Serviços	39
Denúncia	07
Despacho Cautelar	01
Dispensa de Licitação	03
Impugnação	02
Inadimplência	03
Inadimplência – ACP	03
Inexigibilidade	01
Instrução Normativa	03
Instrumentos Congêneres	06
Multa	01
Pedido de Reconsideração	13
Pedido de Reexame	20
Pregão – Presencial	04
Prestação de Contas de Convênio	01
Prestação de Contas de Governo	01
Processo Administrativo	09
Recurso Ordinário	17
Requerimento – Inspeção	02
Requerimento – Diversos	10





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Resolução Administrativa	02
Resolução Normativa	01
Tomada de Contas Especial	02
<b>TOTAL DO TRIBUNAL PLENO</b>	<b>215</b>

1ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Aditivo de Contrato	12
Atos de Pessoal – Aposentadoria	27
Atos de Pessoal – Pensão	13
Ato de Pessoal – Registro de Pessoal	09
Atos de Pessoal – Concurso Público	05
Atos de Pessoal – Revisão de Contrato Temporário	04
Contrato de Compras	06
Contrato de Prestação de Serviços	19
Inadimplência de ACP	05
Inspeção	01
Instrumentos Congêneres	02
Multa de ACP	02
Prestação de Contas de Câmara Municipal	25
Prestação de Contas Consolidadas	17
Prestação de Contas de Ordenador – Administração Direta	1
Prestação de Contas de Ordenador – Autarquia	3
Prestação de Contas – Fundação	1
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	4
Prestação de Contas de Prefeito	25
Processo Licitatório	1
Requerimento	1
Tomada de Contas Especial	3
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>	<b>186</b>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2ª CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	TOTAL
Aditivo de Contrato	04
Aposentadoria	10
Auditoria Programada	04
Concurso Público	05
Contrato de Compras	01
Contrato de Credenciamento	01
Contrato de Prestação de Serviços	09
Contrato de Compras	04
Expediente	01
Inadimplência de ACP	01
Pensão	04
Prestação de Contas Consolidadas – Prefeito	12
Prestação de Contas de Ordenador de Administração Direta	13
Prestação de Contas de Autarquia	09
Prestação de Contas de Fundação	02
Prestação de Contas de Fundo	03
Prestação de Contas de Prefeito	34
Prestação de Contas de Câmara Municipal	25
Reforma	01
Registro de Pessoal	04
Tomada de Contas	09
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>	<b>156</b>



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

Em reais

TIPOS DE PROCESSOS 4º TRIMESTRE (MUNICIPIOS)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP'S	4	2	4.000,00	-	4.000,00
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS	7	7	2.300,00	-	2.300,00
PRESTAÇÃO CONTAS ORDENADOR	65	62	304.200,00	919.207,19	1.223.407,19
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2	2	2.000,00	7.056,82	9.056,82
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>73</b>	<b>312.500,00</b>	<b>926.264,01</b>	<b>1.238.764,01</b>
TIPOS DE PROCESSOS 4º TRIMESTRE (ESTADO)	QTDE	QTD. RESP	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
APOSTILAMENTO	2	2	10.000,00	-	10.000,00
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	14	1	42.000,00	-	42.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR	1	1	5.000,00	-	5.000,00
PREGÃO PRESENCIAL	2	2	6.000,00	-	6.000,00
<b>SUB-TOTAL DO TRIMESTRE</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-</b>	<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO TRIMESTRE</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>375.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.301.764,01</b>

### 3. Auditores em substituição a Conselheiros

No decorrer do trimestre, os Auditores em substituição a Conselheiros receberam 51 processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

Individuais	688
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
<b>Total</b>	<b>688</b>



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

#### Participações e Atuações nas Sessões

Participações regulares	
Tribunal Pleno	07
1ª Câmara	05
2ª Câmara	06
Atuações em substituição a Conselheiros	
Adauton Linhares da Silva	02
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	(*)
Jesus Luiz de Assunção	04
José Ribeiro da Conceição	03
Leondiniz Gomes	02
Márcia Adriana da Silva Ramos	-
Márcio Aluizio Moreira Gomes	-
Maria Luiza Pereira Meneses	04
Moisés Vieira Labre	03
Orlando Alves da Silva	-
Parsondas Martins Viana	-
Wellington Alves da Costa	-

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

#### Substituições a Conselheiros nos Gabinetes

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
José Ribeiro da Conceição	José Wagner Praxedes	09/09/2009 a 08/10/2009
	José Jamil Fernandes Martins	10/11/2009
Adauton Linhares da Silva	Napoleão de Souza L. Sobrinho	1º/10/2009
		06 a 09/10/2009
Jesus Luiz de Assunção	Doris de Miranda Coutinho	03 a 05/11/2009
		24 e 25/11/2009
Maria Luiza Pereira Meneses	Doris de Miranda Coutinho	27 a 30/10/2009
		27/10/2009
Moisés Vieira Labre	José Jamil Fernandes Martins	10/11/2009
		8 e 9/12/2009



#### 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, que desenvolveram as seguintes atividades, destacadas no quadro abaixo:

Atividades	Quantitativo
Pareceres	191
Requerimentos	25
Despachos	67
<b>TOTAL</b>	<b>283</b>

#### 5. Corpo Especial de Auditores

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no 4º 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	4º TRIMESTRE – OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>688</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.

- 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
<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>



## 6.1.AUDITORIAS

### 6.1.1.Auditorias Estaduais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8177/2009	Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 16/10/2009
8176/2009	Recursos sob a supervisão do SEPLAN	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 16/10/2009
8173/2009	Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/11 a 04/12/2009
8175/2009	Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	01/10 a 23/10/2009
8174/2009	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	01/10 a 23/10/2009
5025/2009	Fundo Estadual de Saúde	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	11/05 a 10/06/2009
5026/2009	Fundo Estadual de Saúde	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	11/05 a 10/06/2009
5653/2009	Secretaria da Fazenda	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	14/09 a 30/03/2010
5654/2009	Secretaria da Fazenda	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	14/09 a 30/03/2010
	Secretaria da Administração	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 11/12/2009
	Secretaria da Administração	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de setembro de 2009	30/11 a 11/12/2009
	Fundo Estadual de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 11/12/2009
	Fundo Estadual de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	30/11 a 11/12/2009
	Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 11/12/2009
	Fundo de Capacitação dos Servidores do Poder Executivo	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de setembro de 2009	30/11 a 11/12/2009
	Fundo de Modernização da Gestão Pública	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 11/12/2009
7941/2009	Secretaria de Estado da Educação e Cultura	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/09 a 13/11/2009
8417/2009	Gabinete do Governador	Auditoria de Regularidade	setembro a novembro de 2009	19/10 a 13/11/2009
7389/2009	Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7388/2009	Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7387/2009	Fundo Estadual para Criança e o Adolescente	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7386/2009	Fundo Estadual para Criança e o Adolescente	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7385/2009	Fundo Estadual dos Direitos da Mulher	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7384/2009	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7383/2009	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8108/2009	Fundação Cultural do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/09 a 30/10/2009
8109/2009	Fundação Cultural do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/09 a 30/10/2009
7345/2009	Secretaria da Comunicação	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	01/09 a 30/10/2009

### 6.1.2. Auditorias Municipais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
7084/2009	Prefeitura de Goianorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7083/2009	Prefeitura de Goianorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7082/2009	Câmara de Goianorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7081/2009	Câmara de Goianorte	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7086/2009	Prefeitura de Fortaleza do Tabocão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7085/2009	Prefeitura de Fortaleza do Tabocão	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7088/2009	Câmara de Fortaleza do Tabocão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7087/2009	Câmara de Fortaleza do Tabocão	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7080/2009	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7079/2009	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a 04 de março de 2009	19/10 a 30/10/2009
7078/2009	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	05 de março a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7077/2009	Câmara de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7076/2009	Câmara de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a 17 de abril de 2009	19/10 a 30/10/2009
7075/2009	Câmara de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	18 de abril a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7074/2009	Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7073/2009	Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
7071/2009	Câmara de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 30/10/2009
7070/2009	Câmara de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 30/10/2009
8007/2009	Prefeitura de Lizarda	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 02/12/2009
8008/2009	Prefeitura de Lizarda	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 02/12/2009
8009/2009	Câmara de Lizarda	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 02/12/2009
8010/2009	Câmara de Lizarda	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 02/12/2009
8012/2009	Prefeitura de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 02/12/2009





## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8011/2009	Prefeitura de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 02/12/2009
8013/2009	Câmara de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	1 de janeiro a 07 de maio de 2008	16/11 a 02/12/2009
8014/2009	Câmara de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	08 de maio a 20 de novembro de 2008	16/11 a 02/12/2009
8015/2009	Câmara de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	21 de novembro a 31 de dezembro de 2008	16/11 a 02/12/2009
8016/2009	Câmara de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 02/12/2009
8017/2009	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio Sono	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 02/12/2009
6846/2009	Prefeitura de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6845/2009	Prefeitura de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
6844/2009	Câmara de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6843/2009	Câmara de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
6842/2009	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6841/2009	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
6840/2009	Câmara de Ponte Alta do Bom Jesus	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6839/2009	Câmara de Ponte Alta do Bom Jesus	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
6838/2009	Prefeitura de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6837/2009	Prefeitura de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
6836/2009	Câmara de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	21/09 a 09/10/2009
6835/2009	Câmara de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	21/09 a 09/10/2009
	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009
	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009
	Câmara de Ponte Alta do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
	Prefeitura de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009
	Prefeitura de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
	Câmara de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009
	Câmara de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009
	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
	Câmara de Brejinho de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 08/12/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Câmara de Brejinho de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	16/11 a 08/12/2009
8535/2009	Prefeitura de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	junho a outubro de 2009	02/12 a 15/12/2009
8536/2009	Câmara de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	junho a outubro de 2009	02/12 a 15/12/2009
8537/2009	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/12 a 15/12/2009
8538/2009	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	02/12 a 15/12/2009
8539/2009	Câmara de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	02/12 a 15/12/2009
8540/2009	Câmara de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	02/12 a 15/12/2009
	Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/12 a 15/12/2009
7261/2009	Prefeitura de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
7260/2009	Prefeitura de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
7259/2009	Câmara de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
7258/2009	Câmara de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
7266/2009	Prefeitura de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2008	17/08 a 28/08/2009
7265/2009	Prefeitura de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
7264/2009	Prefeitura de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
7263/2009	Câmara de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
7262/2009	Câmara de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
6562/2009	Prefeitura de Aliança do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
6561/2009	Câmara de Aliança do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
6560/2009	Câmara de Aliança do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
6559/2009	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
6558/2009	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
6557/2009	Câmara de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	17/08 a 28/08/2009
6556/2009	Câmara de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	17/08 a 28/08/2009
7856/2009	Prefeitura de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	26/10 a 06/11/2009
7857/2009	Prefeitura de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	26/10 a 06/11/2009
7858/2009	Câmara de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	26/10 a 06/11/2009
7859/2009	Câmara de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	26/10 a 06/11/2009
8114/2009	Prefeitura de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	26/10 a 06/11/2009



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8115/2009	Prefeitura de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	26/10 a 06/11/2009
8116/2009	Câmara de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	26/10 a 06/11/2009
8117/2009	Câmara de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	26/10 a 06/11/2009
8110/2009	Prefeitura de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 20/11/2009
8111/2009	Prefeitura de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	16/11 a 20/11/2009
8112/2009	Câmara de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	16/11 a 20/11/2009
8113/2009	Câmara de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	16/11 a 20/11/2009
	Prefeitura de Gurupi	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2008	23/11 a 15/12/2009
	Prefeitura de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 15/12/2009
	Câmara de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/11 a 15/12/2009
	Câmara de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 15/12/2009
	Agência Gurupiense de Desenvolvimento	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2008	23/11 a 15/12/2009
	Agência Gurupiense de Desenvolvimento	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 15/12/2009
	Fundação Universidade Regional de Gurupi	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2008	23/11 a 15/12/2009
	Fundação Universidade Regional de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 15/12/2009
	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/11 a 15/12/2009
	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 15/12/2009
7498/2009	Prefeitura de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/10 a 21/10/2009
7499/2009	Prefeitura de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	13/10 a 21/10/2009
7500/2009	Câmara de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/10 a 21/10/2009
7501/2009	Câmara de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	13/10 a 21/10/2009
7502/2009	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/10 a 22/10/2009
7503/2009	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	13/10 a 22/10/2009
7504/2009	Câmara de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	13/10 a 22/10/2009
7505/2009	Câmara de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	13/10 a 22/10/2009
8488/2009	Câmara de Palmas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	25/11 a 04/12/2009
8490/2009	Câmara de Palmas	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	25/11 a 04/12/2009
8491/2009	Gabinete do Prefeito de Palmas	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	25/11 a 04/12/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8489/2009	Gabinete do Prefeito de Palmas	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	25/11 a 04/12/2009
8544/2009	Prefeitura de Chapada de Areia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 08/12/2009
8543/2009	Prefeitura de Chapada de Areia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	30/11 a 08/12/2009
8542/2009	Câmara de Chapada de Areia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	30/11 a 08/12/2009
8541/2009	Câmara de Chapada de Areia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	30/11 a 08/12/2009
7634/2009	Prefeitura de Palmeiras do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7635/2009	Prefeitura de Palmeiras do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7636/2009	Câmara de Palmeiras do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7637/2009	Câmara de Palmeiras do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7630/2009	Prefeitura de Santa Terezinha do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7631/2009	Prefeitura de Santa Terezinha do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7632/2009	Câmara de Santa Terezinha do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7633/2009	Câmara de Santa Terezinha do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
7626/2009	Prefeitura de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7627/2009	Prefeitura de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2009	19/10 a 06/11/2009
7628/2009	Câmara de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	19/10 a 06/11/2009
7629/2009	Câmara de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2009	19/10 a 06/11/2009
8106/2009	Prefeitura de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	23/11 a 04/12/2009
8104/2009	Prefeitura de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	23/11 a 04/12/2009
8107/2009	Câmara de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2008	23/11 a 04/12/2009
8105/2009	Câmara de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	novembro a dezembro de 2008	23/11 a 04/12/2009
8191/2009	Prefeitura de Campos Lindos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 27/10/2009
8192/2009	Prefeitura de Campos Lindos	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	06/10 a 27/10/2009
8193/2009	Câmara de Campos Lindos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 27/10/2009
8194/2009	Câmara de Campos Lindos	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	06/10 a 27/10/2009
8187/2009	Prefeitura de Babaçulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 27/10/2009
8188/2009	Prefeitura de Babaçulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	06/10 a 27/10/2009
8189/2009	Câmara de Babaçulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	06/10 a 27/10/2009
8190/2009	Câmara de Babaçulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2009	06/10 a 27/10/2009



## Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



8305/2009	Prefeitura de Nova Olinda	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 08/12/2009
8304/2009	Prefeitura de Nova Olinda	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 08/12/2009
8303/2009	Câmara de Nova Olinda	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 08/12/2009
8302/2009	Câmara de Nova Olinda	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 08/12/2009
8297/2009	Prefeitura de Carmolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 08/12/2009
8298/2009	Prefeitura de Carmolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 08/12/2009
8300/2009	Câmara de Carmolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 08/12/2009
8299/2009	Câmara de Carmolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 08/12/2009
8301/2009	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8307/2009	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8306/2009	Câmara de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8308/2009	Câmara de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8310/2009	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8309/2009	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8319/2009	Prefeitura de Juarina	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8320/2009	Prefeitura de Juarina	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8321/2009	Câmara de Juarina	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8322/2009	Câmara de Juarina	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8312/2009	Prefeitura de Couto Magalhães	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8311/2009	Prefeitura de Couto Magalhães	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8318/2009	Câmara de Couto Magalhães	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8317/2009	Câmara de Couto Magalhães	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8316/2009	Prefeitura de Filadélfia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8315/2009	Prefeitura de Filadélfia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009
8314/2009	Câmara de Filadélfia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2008	09/11 a 02/12/2009
8313/2009	Câmara de Filadélfia	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2009	09/11 a 02/12/2009

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

## 6.2. Inspeções

### 6.2.1 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
	Secretaria da Comunicação	Resoluções 631 a 634/09 e Acórdãos 574 a 587/09	13/10 a 02/02/2010
2371/2003 e apensos	DERTINS / SEINF	Contrato 166/2001 e Contrato 330/2002	13/10 a 30/10/2009
	DERTINS / SEINF e outros órgãos	Contrato 403/98	23/10 a 31/12/2009
	DERTINS / SEINF	Contrato 63/06, Resolução 788/09	13/11 a 31/12/2009
	DERTINS / SEINF	Contrato 63/06, Resolução 811/09	13/11 a 31/12/2009
	DERTINS	Contrato 166/2001	24/11 a 27/11/2009

### 6.2.1 Inspeções Municipais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
9139/2008	Câmara de São Valério da Natividade	Resolução 581/2009	06/10 a 23/10/2009
6279/2009	Ponte Alta do Bom Jesus	Resolução 650/2009	24/11/2010

## 6.3. Diretorias de Controle Externo (1ª à 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	48	81	27	110	65	15	346
Memorandos	29	22	13	18	23	22	127
Ofícios	-	10	-	-	-	5	15
Informações	-	-	11	-	-	-	11
Análise de Diligência	28	25	-	41	25	5	124
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	23	53	33	37	12	20	178
Relatório Complementar	3	-	-	-	-	-	3
Planejamento de Auditoria	29	-	-	18	32	-	79
Relatórios de Auditoria	29	16	41	16	32	13	147
Relatórios de Inspeção	-	-	-	2	1	-	3
Análise de Recurso	10	4	6	4	3	1	28
Termo de Responsabilidade	-	-	-	-	-	-	-

#### 6.4. 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.

#### 6.5. 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
Despachos	24
Memorandos	27
Exame e emissão de Pareceres em processos de: concurso público, admissão de pessoal, aposentadoria, pensão, reformas, reservas, processos administrativos;	189
Cadastro e emissão de registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato Temporário	1.117
Entrada de Processos	379
Saída de Processos	390

## 6.6. 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	4º TRI
MEMÓRIAS DE CÁLCULO	100
DESPACHOS	260
DOCUMENTOS RECEBIDOS	12
INSTRUÇÃO PROCESSUAL	162
INTIMAÇÕES	42
MEMORANDOS EXPEDIDOS	15
NOTIFICAÇÕES	189
PROVISÕES DE QUITAÇÃO	92
RECURSOS RECEBIDOS/ENVIADOS	98

## 6.7. 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	10
Dispensa	-
Apostilamento	16
Inexigibilidade	3
Contrato	69
Aditivo	23
Denúncia	8
Consulta	11
Recurso	9
Despacho	3
Memorando	8
Comunicação Interna	125
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>285</b>

## 6.8. Coordenadoria de Diligências

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

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	273
Citação	367
Intimação	89
Citação e Intimação	307
Ofícios	300
Informações	278
Encaminhamentos	29
Edital de Citação	80
Edital de Citação e Intimação	33
Edital de Intimação	4
Errata	3
Certificado de Revelia	34
Notificação	2
Envelopes	982
AR Postal	1
Memorandos	539
Juntada de documentos	10
<b>TOTAL</b>	<b>2.181</b>



## 6.9. 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 on line, 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, on line, através do Site do TCE/TO.	Diversos
Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	235
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	32
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	1
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei Responsabilidade Fiscal, agosto e setembro – Secretaria do Tesouro Nacional	4
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	37
Nota Técnica	1
Despachos	3
Portarias	2
Desenvolvimento do módulo SICAP-ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno	Diversos
Orientações na utilização do SICAP-LO – Licitações e Obras, no tocante à Certificação Digital e Cadastro de Responsáveis	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 5ª remessa/2009 SICAP	1
Abertura da 4ª remessa/2009 SICAP	
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	Diversos
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



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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	2
Participação no FORMAP – módulo Lei de Responsabilidade Fiscal	2
Participação nas reuniões do Planejamento Estratégico e levantamento de dados, sendo responsável por um indicador	Diversas
Realização de Encontro Técnico nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, com participação efetiva dos jurisdicionados, totalizando 467 participantes	1
Reunião com desenvolvedores que utilizam o SICAP, para esclarecimentos quanto ao fechamento do exercício de 2009 e alterações do Manual do Sistema para 2010	1
Desenvolvimento das matrizes e balanços para prestação de contas do exercício de 2009	Diversos
Atualização do Plano de Contas para o exercício de 2010	Diversos

## 6.10. Sala de Atendimento

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

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	59
Termo de cópias	102
Informações	14
Memorandos	16
Ofícios	-
Processos atendidos	411
Expedientes atendidos/juntados	15
Cópias com recolhimento de taxas	5.302
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	10.406
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.325</b>



## 7. Instituto de Contas

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

Curso	Servidores capacitados	Jurisdição dos capacitados
Manutenção de Computadores	1	-
Curso de Impactos Ambientais em Obras Rodoviárias	4	-
Preparação para o desempenho de novas funções	6	-
Atendimento ao público com ênfase na comunicação e ética no trabalho	6	-
Conhecimentos básicos de informática	7	-
Excel 2007 – turma 1	8	-
Excel 2007 - turma 2	10	-
Excel Intermediário – turma 1	5	-
Excel Intermediário – turma 2	7	-
Oficce - Atualização	10	-
Curso de inglês básico – turma I	9	-
Curso de inglês básico – turma II	11	-
Curso de inglês básico – turma III	13	-
Curso de inglês básico – turma IV	14	-
Curso de inglês básico – turma V	12	-
Curso de inglês básico – turma VI	30	-
Curso de inglês básico – turma VII	10	-
Curso de inglês intermediário	5	-
Aperfeiçoamento em Prestação de Contas de Ordenamento de Despesas (turma I)	-	70
Aperfeiçoamento em Prestação de Contas de Ordenamento de Despesas (turma II)	-	68
<b>Total</b>	<b>168</b>	<b>138</b>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

Palestra / Simpósio / Congresso / Semana / Encontro / Convenção / Seminário / Reuniões / Fórum	Servidores capacitados	Jurisdiciona dos capacitados
Seminário Internacional "Crise Civilizacional: Distintos Olhares! Transição de Paradigmas de desenvolvimento e democracia nos países do sul"	1	-
Seminário Internacional Crise Civilizacional	1	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP Modalidade à Distância (EAD)	Jurisdicionados capacitados
Aguiarnópolis	54
Aliança	18
Alvorada	120
Ananás	32
Aparecida do Rio Negro	40
Araguaína	60
Arapoema	124
Arraias	90
Araguaçu	36
Babaçulândia	120
Bandeirantes	118
Barra do ouro	10
Brasilândia	90
Buriti	86
Campos Lindos	80
Carrasco Bonito	8
Centenário	82
Colméia	46
Colinas	76
Combinado	106
Couto Magalhães	64



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Crixás	50
Darcinópolis	120
Dianópolis	22
Dois irmãos	78
Fátima	120
Filadélfia	80
Formoso do Araguaia	48
Fortaleza do Tabocão	84
Guaraí	80
Gurupi	84
Ipueiras	90
Itaporã	30
Juarina	120
Lagoa da Confusão	34
Lagoa do Tocantins	58
Lajeado	22
Marianópolis	74
Miracema	174
Miranorte	190
Monte do Carmo	34
Nazaré	70
Nova Olinda	80
Nova Rosalândia	86
Novo Acordo	78
Novo Alegre	120
Oliveira de Fátima	18
Palmas	200
Palmeirante	104
Pedro Afonso	50
Peixe	80
Pequizeiro	178
Ponte alta do Tocantins	28
Porto alegre do Tocantins	88
Riachinho	168
Rio dos Bois	136
Santa Fé	30
Santa Rosa	164
Santa Terezinha do Tocantinópolis	120
São Félix do Tocantins	50



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



São Miguel	40
São Salvador	36
Sítio Novo	62
Taguatinga	32
Talismã	80
Tocantinópolis	270
Tupirama	120
<b>Total</b>	<b>5.540</b>

Obs.: Números provisórios sujeitos a alterações após consolidação das frequências.

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

Servidores Capacitados no ano 2009	Servidores	Jurisdicionados
Modalidade presencial	179	138
Modalidade à distância	336	5.540
<b>Total</b>	<b>515</b>	<b>5.678</b>

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento – Instituto - TCE

\* Obs.: Foi realizado o Projeto Mãos de Contas com as seguintes atividades: Oficina de Análise de Texto para Leitura Dramática, três apresentações cordelistas de grupo de dança, exposição de produtos manufaturados por servidores deste TCE/TO.

## 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	13
Notas Técnicas	353
Processos Analisados	353
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>719</b>

- Acompanhamento das remessas de informações dos atos de pessoal, através do sistema SICAP-AP;
- Participação dos servidores lotados na Diretoria Geral de Controle Interno, nos cursos de capacitação, quais sejam: Jurisprudência e Prática sobre a responsabilização de agentes perante o TCU; Prestação de Contas de Ordenadores de Despesa; IV Convenção de Contabilidade; treinamento e participação de reuniões para implantação do Planejamento Estratégico; curso de Atualização do Office e participação XXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo realizado em Florianópolis – SC;
- Análise de Diligências das auditorias realizadas nas Divisões de Transporte, Almoxarifado e Patrimônio;
- Elaboração do Planejamento de Auditoria para o exercício de 2010;
- Elaboração da minuta do Relatório de Controle Interno, Certificado de Auditoria e Parecer para compor a Prestação de Contas;
- Correção de vários Termos de Referência com intuito de auxiliar quando da realização das aquisições;
- Conferência do controle financeiro e orçamentário desenvolvido pela Diretoria de Orçamento e Finanças;
- Conclusão da auditoria interna nas Coordenadorias: Administrativa, Licitação, Contratos, Convênios; Manutenção e Protocolo;
- Controle dos adiantamentos (SUFUAU);
- Controle dos contratos;
- Controle dos processos enviados ao Controle Externo;
- Controle de processos analisados;





- Consultas na Internet tendo como intuito informação e suporte para um melhor desempenho das atividades inerentes ao Setor;
- Visita Técnica ao Tribunal de Contas de Santa Catarina com intuito de conhecer o sistema de Acompanhamento de Cumprimento de Decisão – ACD;
- Pesquisa e orientação sobre a contabilização do acervo bibliotecário;
- Organização de arquivos de documentos;
- Reunião com servidores da Secretaria da Fazenda para elaboração de Convênio, onde serão inscritos na Dívida Ativa os débitos e multas originadas das decisões do TCE/TO;
- Reunião com a assessoria de normas e jurisprudências sobre a revisão do Regimento Interno desta Casa, bem como sobre a alteração de algumas Instruções Normativas;
- Instrutora do módulo de controle interno do Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP;
- Solicitação à Diretoria de Recursos Humanos ao que se refere à regulamentação das consignações em folha de pagamento.

## **9. Diretoria Geral de Administração e Finanças**

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

### **9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças**

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



No 4º 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	37.935.854,79
Outras Despesas Correntes	8.389.803,00	9.406.005,33
Investimentos	1.742.500,00	759.228,33
<b>TOTAL</b>	<b>48.972.303,00</b>	<b>48.101.088,45</b>

## 9.2. Diretoria de Informática

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

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



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

<b>COABA</b>	Folha de Pagamento	Criação de módulos e preparação da base de dados para indenização - URV e Módulo para atender o sistema SICAP-AP.	
	ACP 2002 a 2007	Extração informações para atender escritórios da Receita Federal e Ministério Público referente aos nossos jurisdicionados.	
	SICAP- Licitações	Modelagem do banco de dados, Desenvolvimento do sistema de Licitação e treinamento dos usuários.	
		Reconfiguração e ajustes de backup's.	
	SCP	Desenvolvendo novo sistema de Pauta e Votação do Plenário.	
	Intranet	Suporte a usuários.	
	Internet	Desenvolvendo novo site SICAP Transparência.	
	SICEX	Desenvolvendo sistema de Memorando On-Line.	
	SICAP-AP	Desenvolvendo relatórios gerenciais para o SICAP-AP.	
	Patrimônio	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Patrimônio.	
	Almoxarifado	Estudo e continuidade de melhorias para o sistema de Almoxarifado.	
	SISCOV	Desenvolvendo novo Sistema de Frotas web.	
	SICAP-LO	Desenvolvendo módulo de Obras do sistema SICAP.	
	ACD	Início do desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento de Decisão.	
	SICAP-AP	Treinamento dos jurisdicionados e Suporte no SICAP- Atos de Pessoal, recebimento da primeira remessa. Desenvolvendo do Módulo de relatórios gerenciais.	
	Desenvolvimento do sistema do Plen		
SIFISCAP	Desenvolvendo novo sistema de registro de Ato de Pessoal.		
<b>CODES</b>		Análise dos arquivos com erros de validação enviados pelas Unidades Gestoras.	
	CADURG	Elaboração de relatórios gerenciais.	
	CADURG	Definição das regras de negócios implantadas no sistema Cardug.	
	SICAP		Elaboração das regras para geração dos alertas, através do sistema SICAP.
			Desenvolvimento do relatório de análise das informações enviadas ao TCE pelos Jurisdicionados através do Sicap Analisador;
		Implantação da ferramenta readmine para controle e gerência de atividades e projetos.	
	SICAP- ANALIZADOR	Reformulação das regras de análise das contas contábeis, implantação de relatórios analíticos das informações enviadas.	
		Desenvolvimento dos módulos de assinaturas dos sistemas de Obras, licitações, atos de pessoal e alerta contábil;	
		Acompanhamento do Sistema de Consultas a CPF da Receita Federal	
		Suporte ao Sistema Sicap Auditor.	
		Suporte ao sistema de Numeração de Documentos.	
	Configuração do ambiente de servidores do TCE de Alagoas para implantação do Sicap Contábil.		



Estado do Tocantins  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



<b>COARE</b>		Alteração no sistema de autenticação de usuários internos																								
		Análise técnica sobre projetos de tecnologia da informação para emissão de laudos técnicos.																								
		Testes com novas tecnologias envolvendo virtualização de servidores, storages, clusters, servidores blade, redes gigabit entre outros.																								
		Parecer técnicos sobre equipamentos de rede e informática referente a processos de aquisição de software e servidores.																								
		Estudo de novas tecnologias utilizando software livre e solução proprietária (Zimbra, Egroupware, MS Exchange, etc).																								
		Definição de Infra-estrutura para ambiente de Desenvolvimento de Sistemas (Novo ambiente utilizando Debian 5.0 e Windows 2008 Server).																								
		Atualização de servidores de controle de identidade e arquivos.																								
		Atualização de Sistemas Operacionais e Antivírus.																								
		Monitoramento de pragas virtuais.																								
		Análise Forense a pedido da Corregedoria.																								
		Análise de economicidade de processo referente a denúncia feita ao TCE-TO.																								
		Pesquisa de políticas de segurança da informação 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 servidor para controle de impressão																								
		Monitoramento de servidores: anti-virus, e-mail, rede, serviço e sistemas.																								
		Monitoramento de link para comunicação de dados na rede TCE-TO																								
		Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática																								
<b>COSUP</b>	AUDITÓRIO	Acompanhamento dos eventos realizados no auditório, sistema de som; Acompanhamento e Gravação da sessão do pleno;																								
	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	Atendimento dos chamados feitos por usuário;																								
		Instalação de softwares e impressoras																								
		Configuração e instalação de computadores (PLENO)																								
		Formatação de computadores																								
		Acompanhamento das gravações das câmeras de vigilância																								
		Acompanhamento de acesso (catracas)																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>OPERADOR</th> <th>ÁREA DE ATENDIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">hugoscl</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">162</td> <td style="text-align: center;">douglassm</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">belmirorav</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">igorms</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">thearlismarsa</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">franciscoasj</td> <td style="text-align: center;">Suporte de Informática</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: center;"><b>480</b></td> </tr> </tbody> </table>	QUANTIDADE	OPERADOR	ÁREA DE ATENDIMENTO	112	hugoscl	Suporte de Informática	162	douglassm	Suporte de Informática	112	belmirorav	Suporte de Informática	50	igorms	Suporte de Informática	36	thearlismarsa	Suporte de Informática	8	franciscoasj	Suporte de Informática	<b>TOTAL</b>		<b>480</b>
	QUANTIDADE	OPERADOR	ÁREA DE ATENDIMENTO																							
	112	hugoscl	Suporte de Informática																							
162	douglassm	Suporte de Informática																								
112	belmirorav	Suporte de Informática																								
50	igorms	Suporte de Informática																								
36	thearlismarsa	Suporte de Informática																								
8	franciscoasj	Suporte de Informática																								
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>																								



### 9.3. Diretoria de Recursos Humanos

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

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

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

## 10. Presidência

### 10.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do quarto trimestre do ano, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 57 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	19
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	01



---

❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras, e outras autoridades	11
❖ Outros	26
❖ <b>TOTAL</b>	<b>57</b>

## 10.2.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 12 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 43 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:

<b><u>Data</u></b>	<b><u>Evento</u></b>
04/10	XIX ASSEMBLÉIA GERAL DA OLACEFS
15/10	SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA CGU, NA UFT.
19/10	POSSE DO MINISTRO JOSÉ MÚCIO DO TCU
13/11	XXV CONGRESSO DA ATRICON
05/12	15ª CONVENÇÃO QUADRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MEIO AMBIENTE DA ONU
15/12	POSSE DO PROCURADOR GERAL DE CONTAS/TCE



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

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos no terceiro trimestre deste ano, dentre os quais merecem destaque:

- A Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro M Coutinho, participou do Encontro Nacional de Tecnologia da Informação para os Municípios Brasileiros e do XX Congresso Brasileiro de Magistrados, no período de 26 de outubro a 1º de novembro, em Brasília – DF e São Paulo – SP.

- Participação dos servidores Sandro Rogério Ferreira e Kelle Ramos Résio Carneiro Tavares, no Curso de Tramitação Processual do TCU, no período de 28 a 30 de outubro, realizado em Brasília-DF.

- A servidora Juliana Pereira da Silva Arraes, participou do 12º Congresso de Ouvidores e Ouvidorias, no período de 03 a 07 de novembro, em São Paulo - SP.

- Os Conselheiros Severiano José Costandrade de Aguiar, Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Manoel Pires dos Santos, José Wagner Praxedes e a Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro M Coutinho, participaram do XXV Congresso da ATRICON, de 13 a 19 de novembro de 2.009, em Curitiba – PR.

- O Auditor Marcio Aluizio Moreira Gomes participou no período de 15 a 19 de novembro, do 25º Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em Curitiba – PR.

- Participação da servidora Juscilene Guedes da Silva no VIII Encontro do Colégio de Corregedores do Brasil, no período de 15 a 19 de novembro, em Curitiba – PR.



- O servidor Fernando Zucuni Martini participou do II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas PROMOEX/PNAGE, nos dias 15 a 20 de novembro, em Curitiba - PR.

- Os servidores Joaber Divino Macedo, Osmarina Rodrigues Andrade e Cristiane Sales Coelho, participaram do II Seminário Nacional de Ações Compartilhadas PROMOEX/PNAGE no período de 15 a 20 de novembro, em Curitiba - PR.

- O Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar participou da 15ª Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas, realizada em Copenhagen - Dinamarca, de 05 a 12 de dezembro.

- Os servidores Carlos Nery de Souza e Rosely Gomes da Silva, participaram do Curso Prático da Legislação de Pessoal, em Brasília - DF, no período de 08 a 11 de dezembro.

## 11. Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer do quarto 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 24 de fevereiro de 2010.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**  
Presidente