



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO





▪ MISSÃO

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



Tribunal de Contas do Estado do Tocantins

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

Presidência

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

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

Conselheiros

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

Auditores

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



Ministério Público

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

Chefe de Gabinete da Presidência

Joaber Divino Macedo

Diretor-Geral de Administração e Finanças

Heliar Rosa Peu

Diretor-Geral de Controle Externo

Roger Luis Monteiro Tolentino

Diretora-Geral de Controle Interno

Dênia Maria Almeida da Luz

Diretora-Geral do Instituto de Contas

Dagmar Albertina Gemelli



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º Trimestre de 2010

PALMAS-TO
2010

5



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 1º Trimestre de 2010. – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional, 2010.
53 p.
1. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Relatório, Tocantins, Brasil. I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.



Sumário

1. Considerações Iniciais	9
2. Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras	10
.: Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras :	11
.: Processos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça:.....	14
3. Auditores em substituição a Conselheiros	15
4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO.....	17
5. Corpo Especial de Auditores.....	20
6. Atividades de Controle Externo.....	21
6.1 Auditorias e Inspeções.....	22
6.1.1 Auditorias Municipais	22
6.1.2 Inspeções Municipais	22
6.1.3 Inspeções Municipais - Atos de Pessoal.....	22
6.1.4 Auditorias Estaduais	22
6.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	23
6.3 Coordenadoria de Diligências	24
6.4 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.....	24
6.5 Coordenadoria de Apoio Técnico	25
6.6 Coordenadoria de Auditorias Especiais	25
6.7 Coordenadoria de Análise de Atos de Contratos e Convênios	25
6.8 Diretorias de Controle de Externo.....	26
6.9 Sala de Atendimento.....	26
6.10 Diretoria Geral de Controle Externo.....	26
6.11 Encontros realizados	27
6.12 Cursos e Treinamentos.....	27
7. Instituto de Contas	27
7.1 Das Atividades Realizadas	28
7.2 Agenda Cidadã	30
7.3 Programa INFOCO – Instituto Superior de Formação Continuada Modalidade à Distância	32
7.4 Atividades da Secretaria Geral	32
7.5 Atividades da Biblioteca.....	33
8. Diretoria Geral de Controle Interno	36
9. Diretoria Geral de Administração e Finanças.....	38



9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças	39
9.2. Diretoria de Informática.....	39
9.2.1. GOVERNANÇA EM TI.....	40
9.2.1.1. Planejamento Estratégico (PE) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)	40
9.2.1.2. Política de Segurança da Informação (PSI)	40
9.2.2 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	41
9.2.2.1 <i>Service Desk</i>	41
9.2.2.2 Gerenciamento de usuários de rede	41
9.2.2.3 Virtualização de servidores	42
9.2.2.4 Expansão da capacidade do Datacenter.....	42
9.2.2.5 Implantação de solução de segurança.....	43
9.2.2.6 Solução integrada de armazenamento de dados e de cópia de segurança	43
9.2.2.7 Reestruturação da Rede do TCE	43
9.2.2.8 Ambiente de Colaboração Zimbra.....	44
9.2.2.9 Segurança da Informação	44
9.2.2.10 Atualização de Servidores.....	44
9.2.2.11 Atualização de Equipamentos.....	45
9.2.3 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS.....	45
9.3. Diretoria de Recursos Humanos.....	47
10. Ouvidoria.....	48
11. Presidência	50
11.1. Audiências concedidas pelo Presidente	50
11.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos	51
11.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 1º trimestre de 2010.....	52
12. Considerações Finais.....	53



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE – 2010

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 1º trimestre de 2010, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual¹, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica², artigo 349 inciso XVI do Regimento Interno³ deste Tribunal.

No período de 01-01 a 31-03-2010 esta Corte esteve assim composta:

SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR
Conselheiro Presidente

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Conselheiro Vice-Presidente

MANOEL PIRES DOS SANTOS
Conselheiro Corregedor-Geral

JOSÉ WAGNER PRAXEDES
Conselheiro Presidente da 1ª Câmara

NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO
Conselheiro Presidente da 2ª Câmara

HERBERT CARVALHO DE ALMEIDA
Conselheiro

DORIS DE MIRANDA COUTINHO
Conselheira



Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência deste Tribunal, os resultados obtidos no 1º trimestre de 2010 estão retratados no presente Relatório de Atividades.

2. Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

Compete à Secretaria do Pleno a tarefa de acompanhar as atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras deste Tribunal. A partir do seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no 1º trimestre de 2010:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPOS DE SESSÕES	PROCESSOS
1ª Câmara	6	Ordinária	185
		Extraordinária	
2ª Câmara	7	Ordinária	95
		Extraordinária	
Tribunal Pleno	7	Ordinária	131
		Extraordinária	
		Especial	
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			411
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			411

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	30
Parecer Favorável	08
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	
Parecer Desfavorável	22
Parecer Favorável / Desfavorável (ordenadores distintos)	
Gestão Fiscal	
Parecer pelo atendimento	
Parecer pelo não-atendimento	
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	



TOMADA DE CONTAS JULGADAS

Arquivamento	03
Julgamento pela Regularidade de Contas	
Julgamento pela Irregularidade de Contas	07

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

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

PROCESSOS RELATADOS PELO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS	
PRIMEIRA CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aditivo de Contrato	15
Aposentadoria	32
Concurso Público – Estado	2
Concurso Público – Município	2
Contrato de Compras	10
Contrato de Prestação de Serviços	18
Impugnação	1
Inspeção	1
Instrumentos Congêneres	3
Pensão	8
Pregão Eletrônico	1
Pregão Presencial	1
Prestação de Contas Consolidadas – Município	23
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	2
Prestação de Contas de Ordenador – Empresa	1
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	1
Prestação de Contas de Ordenador - Órgão Poder Autônomo	2
Prestação de Contas de Ordenador - Órgão Poder Autônomo - Fundo	1
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	25
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura Municipal	21
Registro de Pessoal Efetivo – Estado	2
Registro de Pessoal Efetivo – Município	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Registro de Pessoal Temporário – Estadual	6
Reintegração a Cargo Efetivo – Estado	1
Requerimento	1
Rescisão de Contrato Temporário – Estado	1
Tomada de Contas Especial	3
TOTAL DA PRIMEIRA CÂMARA	185

SEGUNDA CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aposentadoria	1
Auditoria Programada	28
Concurso Público – Município	1
Pensão	1
Prestação de Contas Consolidadas - Município	6
Prestação de Contas de Autarquia	5
Prestação de Contas de Convênio	1
Prestação de Contas de Fundação	2
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	4
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	5
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	8
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura Municipal	9
Registro de Pessoal Efetivo - Município	5
Regularização de Contratação de Pessoal	13
Tomada de Contas Especial	6
TOTAL DA SEGUNDA CÂMARA	95



TRIBUNAL PLENO	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Ação de Revisão	2
Aditivo de Contrato	4
Agravo	2
Aplicação de Multa	3
Aposentadoria	4
Apostilamento	2
Concurso Público	1
Consulta	9
Contrato de Compras	12
Contrato de Prestação de Serviços	9
Denúncia	11
Dispensa de Licitação	1
Edital de Concorrência Pública	1
Embargos de Declaração	3
Inadimplência	2
Inexigibilidade de Licitação	1
Inspeção	2
Instrução Normativa	1
Parcelamento de Multa	5
Pedido de Reconsideração	14
Pedido de Reexame	7
Pensão por Morte	1
Pregão Eletrônico	1
Quitação de Multa	3
Recurso Ordinário	17
Referendo Cautelar	1
Registro de Pessoal	1
Registro de Contrato	1
Requerimento	3
Resolução Normativa	1
Termo de Concessão	1
Tomada de Contas Especial	3
Inadimplência de ACP	2
TOTAL DO PLENO	131



..: Processos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça:.

A seguir, relação dos processos encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins:

Nº	Ofício nº	Data	Assunto
01	16/2010-GABPR	12/01/2010	Acórdãos nº 749/09, 722/09, 721/09, 720/09, 760/09 e 750/2009 – Prestação de Contas de Ordenadores
02	10/2010-SEPLE	24/02/2010	Processo nº 4924/06 Concurso Público – Resolução nº 36/2010
03	132/2010-GABPR	25/02/2010	Processo nº 6392/2007 / Contrato de Prestação de Serviços – Acórdão nº 786/2009
04	153/2009-GABPR	05/03/2010	Acórdão nº 09/2010 – Tomada de Contas Especial
05	36/2010-SEPLE	16/03/2010	Parecer nº 89/2009, 79/2009 e 80/2009 – Prestação de Contas / Ordenador
06	185/2010-GABPR	16/03/2010	Acórdão nº 15/2010, 17/2010, 19/2010 e 20/2010 – Prestação de Contas / Ordenador
07	220/2010-GABPR	25/03/2010	Processo nº 1671/2008 – Prestação de Contas da Administração Direta 2007/Ordenador – Acórdão nº 753/2009
08	258/2010-GABPR	06/04/2010	Processo nº 555/2006 e apenso nº 3516/2006 – Apostilamento – Acórdão nº 410/2009
09	145/2010-GABPR	06/04/2010	Processo nº 251/2010 – Contrato de Prestação de Contas / Ordenador

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CARTÓRIO DE CONTAS - 2.010					
COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS					
TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (MUNICÍPIOS)	QTD.	QTD. RESP.	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
ACP'S	2	2	1.300,00	-	1.300,00
PRESTAÇÃO CONTAS ORDENADOR	34	33	165.400,00	985.659,87	1.151.059,87
PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIOS	2	2	3.000,00	10.010,93	13.010,93
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	3	3	8.073,25	13.547,22	21.620,47
SUB-TOTAL	41	40	177.773,25	1.009.218,02	1.186.991,27
TIPOS DE PROCESSOS 1º TRIMESTRE (ESTADO)	QTD.	QTD. RESP.	VLR. MULTAS	VLR. DÉBITOS	TOTAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDENADOR	1	1	2.000,00	-	2.000,00
SUB-TOTAL DO TRIMESTRE	1	1	2.000,00		2.000,00
TOTAL DO TRIMESTRE	42	41	179.773,25	1.003.218,02	1.188.991,27

3. Auditores em substituição a Conselheiros

No decorrer do ano os Auditores em substituição a Conselheiros, receberam 100 processos. Os resultados alcançados no período foram os seguintes:

Individuais	645
Outros Pronunciamentos Individuais	
Manifestações em Ações Judiciais	
Total	645



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

Participações e Atuações nas Sessões	
Participações regulares	02
Tribunal Pleno	18
1ª Câmara	06
2ª Câmara	10
Atuações em substituição a Conselheiros	32
Adauton Linhares da Silva	4
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	(*)
Jesus Luiz de Assunção	9
José Ribeiro da Conceição	3
Leondiniz Gomes	3
Márcia Adriana da Silva Ramos	-
Márcio Aluízio Moreira Gomes	1
Maria Luiza Pereira Meneses	3
Moisés Vieira Labre	9
Orlando Alves da Silva	2
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	18/03/2010
Adauton Linhares da Silva	Napoleão de Souza L. Sobrinho	08 a 22/03/2010
Jesus Luiz de Assunção	Doris de Miranda Coutinho	11/01 a 11/03/2010 16 a 18/03/2010
Moisés Vieira Labre	José Jamil Fernandes Martins	18/02 a 19/03/2010 22/03/2010
Leondiniz Gomes	Manoel Pires dos Santos	14/01 a 12/02/2010 30/03/2010



4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é instituição essencial à função de controle externo da Administração Pública, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis no âmbito de competência desta Corte. Consagrado como “fiscal da lei”, esse papel do *Parquet* restaria ofuscado caso a Constituição Federal não lhe tivesse garantido, como princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional de seus membros (art. 127, § 1º c/c art. 130, CF).

O Ministério Público de Contas do Estado, no exercício de suas competências, art. 377, IV do Regimento Interno, desenvolveu as seguintes atividades no primeiro trimestre, conforme quadro a seguir:

Processos apreciados no Ministério Público de Contas:

ANO	MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
2010	Janeiro	Pareceres	13
		Requerimentos	04
		Despachos	01
		Sub-total	18
2010	Fevereiro	Pareceres	198
		Requerimentos	18
		Despachos	32
		Sub-total	248
2010	Março	Pareceres	268
		Requerimentos	40
		Despachos	52
		Sub-total	360
TOTAL			626



Procurador	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Oziel Pereira	18	29	64	111
Alberto Sevilha	Férias	28	117	145
José Roberto	Férias	38	39	77
João Alberto	Férias	17	17	34
Lítza Leão	Férias	33	14	47
Marcos Modes	Férias	33	29	62
Márcio Brito	Férias	31	30	61
Raquel Medeiros	Férias	11	35	46
Zailon Miranda	Férias	28	15	43
Total Geral				626

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Pleno	1ª Câmara	2ª Câmara
Janeiro	0	0	0
Fevereiro	3	1	2
Março	4	5	5

O novo Procurador-Geral, Oziel Pereira dos Santos, eleito para o biênio 2010-2011, deu início ao exercício do seu mandato no dia 07.01.2010.

O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas, objetivando assegurar o efetivo cumprimento das decisões exaradas pela Corte de Contas (art. 70, § 3º), no ano de 2003 celebrou convênio com o Ministério Público Estadual e a Procuradoria Geral do Estado, no sentido de procederem o ajuizamento e acompanhamento das ações de execução, as quais encontram-se materializadas em mais de 1.088 processos, que somados, ultrapassam R\$ 1.678.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil reais).

Atualmente, o Cartório de Contas está absorvendo as atividades e o Ministério Público de Contas passará a proceder o acompanhamento, conforme previsto no art. 145, incisos IV, VI e VII da Lei nº 1.284/2001.



Além de sua atuação institucional, o Ministério Público de Contas participou de outros eventos, entre os quais se ressaltam:

O Procurador-Geral participou de reunião no Gabinete da Presidência, no dia 23.02.2010, com os membros da Diretoria da ATM, contendo na pauta vários pedidos, os quais se destacam:

- orientações sobre os procedimentos adotados nas funções da ATM (intermediação de compras de bens e serviços);
- conseqüências do pagamento de tais despesas por parte da Prefeitura (rejeição de contas de ordenadores de despesas);
- rejeição das contas de Ordenadores;
- como devem ser contabilizadas as despesas com o pagamento de médicos (despesas de pessoal ou prestador de serviços).

O Procurador-Geral e os demais procuradores, juntamente com o Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, Conselheiros e Vice-Governador do Estado, participaram no dia 10/03/2010, no *hall* de entrada deste Tribunal, do lançamento do link “*TCE de Portas Abertas*”.

No dia 17 de março de 2010, o Procurador-Geral e demais Procuradores de Contas participaram na sede da OAB/TO, da Audiência Pública referente a PEC que tratava da criação do TCM.

O Procurador-Geral concedeu entrevista ao Jornal Stylo, edição de 24.03.2010, falando sobre a falta da necessidade da criação do TCM.



O Procurador-Geral sugeriu à Presidência do TCE, através do Memorando nº 19/2010, a realização de estudos de projeto dispendo sobre a viabilidade de implantação de leitura ótica em processos. A utilização do leitor ótico de código de barras visa à adoção de etiquetas com códigos de barra em processos que tramitam internamente, além da instalação de leitores ópticos nos computadores.

“Art. 174 – Todos os documentos externos e internos recebidos via leitura ótica pela Coordenadoria de Protocolo Geral deverão ser protocolados, devendo ser fornecido ao interessado o respectivo comprovante”.

O Procurador-Geral participou da reunião no Gabinete da Presidência, onde esteve presente o Governador e todos os Conselheiros, para tratar de assuntos relacionados ao TCM, no dia 30.03.2010.

5. Corpo Especial de Auditores

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no 1º trimestre de 2010, relativas à instrução processual que lhes compete, nos termos do art. 80, da Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:

Corpo Especial de Auditores	1º TRIMESTRE DE 2010			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	100	77	645	822



6. Atividades de Controle Externo

IDENTIFICAÇÃO

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo
Subordinação Imediata: Presidência
Diretor: Roger Luís Monteiro Tolentino

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	31
Fundações / Autarquias / Agências	22
Fundos	32
ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS	334
Prefeituras Municipais	139
Câmaras Municipais	139
Outros	56
Total	419



6.1 Auditorias e Inspeções

6.1.1 Auditorias Municipais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
2324/10	Prefeitura de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	Setembro a dezembro de 2009	22 a 30/03/10
2323/10	Câmara de Aparecida do Rio Negro	Auditoria de Regularidade	Setembro a dezembro de 2009	22 a 30/03/10

6.1.2 Inspeções Municipais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
29/2006	Prefeitura de Palmas	Atendimento da Resolução 177/09	28/01 a 03/03/10

6.1.3 Inspeções Municipais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
931/10	Prefeitura de Silvanópolis	Atendimento da Resolução 58/10	15 a 17/03/10

6.1.4 Auditorias Estaduais

Nº Processo	Órgão	Tipo de Auditoria	Período Auditado
2320/10	Secretaria da Educação e Cultura	Auditoria de Regularidade	Processos relativos ao Salão do Livro-2010
2321/10	Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2009
2322/10	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	Janeiro a dezembro de 2009



6.1.5 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Órgão	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
2371/03	SEINF / DERTINS	Contrato 403/1998	Prorrogado até 31/03/10
2365/08	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	Contrato 41/2007	24 a 26/02/10
5787/07	SEINF	Contrato 114/2007	04 e 05/03/10

6.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Aprimoramento do sistema para emissão de Certidão <i>on line</i> , em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	Diversos
Emissão de Certidões <i>on line</i> em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	229
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	31
Emissão de Ofício Circular	02
Orientações na utilização do SICAP – AP – Atos de Pessoal, no tocante à Certificação Digital e Cadastro de Responsáveis	Diversas
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei Responsabilidade Fiscal, agosto e setembro – Secretaria do Tesouro Nacional	03
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	37
Nota Técnica	02
Emissão de Portaria	01
Conclusão do módulo SICAP-ACCI – Análise Conclusiva do Controle Interno	Diversos
Implantação 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 5ª remessa/2009 SICAP	01
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
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	02
Realização de reunião com Desenvolvedores	01
Realização de Encontro Técnico com Jurisdicionado, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro – Orientação das prestações de contas anuais	01
Discussão, revisão e acompanhamento das Instruções Normativas TCE/TO nº 05 .06 e 07/2009	Diversas
Participação no FORMAP, no módulo Lei de Responsabilidade Fiscal, como Professora	03
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	Diversas
Participação no 1º Curso Básico de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Brasília	02



6.3 Coordenadoria de Diligências

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	404
Citação	460
Intimação	55
Citação e Intimação	759
Ofícios	366
Informações	306
Encaminhamentos	26
Memorandos	13
Edital de Citação	55
Edital de Citação e Intimação	48
Edital de Intimação	2
Errata	-
Certificado de Revelia	37
Notificação	2
Envelopes	1.640
AR Postal	763
Juntada de documentos	4.547
TOTAL	9.483

6.4 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

Descrição	TOTAL
Auditoria	-
Inspeção	1
Despachos	84
Memorandos	34
Exame e emissão de Pareceres	216
Cadastro e emissão de registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato Temporário	1.853
Entrada de Processos	348
Saída de Processos	379



6.5 Coordenadoria de Apoio Técnico

Atividades Desenvolvidas
Assessoria ao Diretor Geral de Controle Externo;
Apoio Técnico aos Diretores de Controle Externo;
Elaboração de controle de processos nas Diretorias/Coordenadorias;
Proposta de atribuições do Coordenador de equipe de auditoria e do modelo de relatório de viagem;
Sugestão para criação do Comitê de Auditoria;
Elaboração de TR para redesenho de processos do controle externo;
Participação nas seguintes comissões: Planejamento Estratégico, Gestão de Pessoas e Estrutura Organizacional;
Acompanhamento das atividades dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao TCE, mediante informações obtidas dos órgãos oficiais, da imprensa e dos sistemas informatizados e das auditorias;
Participação no 3º CONINTER – Encontro Brasileiro para capacitação de controles internos e externos, realizado no Rio de Janeiro

6.6 Coordenadoria de Auditorias Especiais

Atividades Desenvolvidas
Estudos – dados dos programas, atividades, projetos e/ou entidades para objeto de auditoria em saneamento básico, em atendimento as prioridades atribuídas pela Resolução 931/09 – Plano AOP Saneamento Básico – início dos levantamentos da auditoria operacional na área de saneamento e apresentação do tema da auditoria piloto
Capacitação – curso de normas técnicas e redacional na elaboração de relatórios do controle externo, ministrado pelo Coordenador Humberto Arruda Alencar e a Analista de Controle Externo, Lígia Cássia Braga Rodrigues.

6.7 Coordenadoria de Análise de Atos de Contratos e Convênios

ATIVIDADES	TOTAL
Edital	2
Dispensa	2
Apostilamento	5
Inexigibilidade	6
Contrato	72
Aditivo	29
Denúncia	3
Consulta	3
Recurso	18
Despacho	1
Memorando	2
Comunicação Interna	-
TOTAL GERAL	143



6.8 Diretorias de Controle de Externo

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	58	8	43	126	30	34	299
Memorandos	11	16	4	7	9	33	80
Informações	-	-	-	2	1	-	3
Análise de Diligência	24	36	3	32	1	16	112
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	7	-	35	8	14	19	83
Relatórios de Auditoria	-	-	-	1	22	1	24
Relatórios de Inspeção	-	-	-	1	-	1	2
Relatório Complementar	3	1	-	-	-	-	4
Tomada de Contas	-	6	-	-	-	10	16
Informações do Sicap	-	48	-	-	-	-	48
Análise de Recurso	16	1	-	8	6	-	31
Cálculo de duodécimos	2	-	-	-	-	-	2

6.9 Sala de Atendimento

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	70
Termo de cópias	135
Informações	10
Memorandos	16
Ofícios	-
Processos atendidos	400
Expedientes atendidos/juntados	15
Cópias com recolhimento de taxas	13.463
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	12.082
TOTAL	26.191

6.10 Diretoria Geral de Controle Externo

ATIVIDADES	TOTAL
Despachos	24
Memorandos	127
Ofícios	8
Adiantamento/Suprimento de Fundos	1
Portarias	13
Informações	1
TOTAL GERAL	174



6.11 Encontros realizados

- Treinamento SICAP-LO para os municípios;
- Apresentação do SICAP para servidores do TCE.

6.12 Cursos e Treinamentos

- Ferramentas de fiscalização do Controle Externo (SIAFEM e SICAP);
- Norma Técnica e Redacional para elaboração de relatório de auditoria do Controle Externo;
- Conhecendo o Orçamento.

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.

Apresentamos a seguir as principais atividades realizadas pelo Instituto de Contas 5 de Outubro, no 1º trimestre de 2010.

Neste período, a Diretoria Geral realizou 02 (duas) reuniões com os servidores lotados no ISCON, para apresentação e discussão do Plano de Ação para 2010.

Também foram apresentadas propostas quanto a realização de reuniões temáticas e setoriais, objetivando um acompanhamento mais detalhado nas atividades de cada Coordenação, cumprindo as determinações da Lei n. 1.284, de 15 de dezembro de 2001, do Regimento Interno-TCE e da Resolução Administrativa nº. 03, de 05 de agosto de 2009.

7.1 Das Atividades Realizadas

CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE					
CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS	
		TCE	TCE	TCE	TCE
1 Ferramentas de Fiscalização do Controle Externo - Turma I	fev/10	21	6	15	
2 Ferramentas de Fiscalização do Controle Externo - Turma II	mar/10	22	10	12	
3 Encontro de Integração Técnica dos Novos Servidores (Palestra Motivacional e Dinâmica de Grupo)	fev/10	45	8	37	
4 Encontro de Integração Técnica dos Novos Servidores (Palestra: Conhecendo o Tribunal de Contas)	fev/10	36	11	25	
5 Encontro de Integração Técnica dos Novos Servidores (Palestra: Os Direitos e Deveres dos Servidores do TCE)	fev/10	26	5	21	
6 Encontro de Integração Técnica dos Novos Servidores (Palestra: Legislação do TCE/TO - Ênfase na Lei Orgânica e Regimento Interno)	fev/10	27	5	22	
7 Encontro de Integração Técnica dos Novos Servidores (Palestra: Aperfeiçoamento da Língua Portuguesa)	fev/10	45	13	32	
8 Conhecendo o Orçamento (Elaboração e Execução PPA - LDO - LOA)	mar/10	28	9	19	
9 Norma Técnica e Redacional na Elaboração de Relatório de Auditoria do Controle Externo Turma I	mar/10	28	15	13	
10 Norma Técnica e Redacional na Elaboração de Relatório de Auditoria do Controle Externo Turma II	mar/10	34	16	18	
11 Contabilidade Aplicada ao Setor Público Parceria CRC/TCE-TO	mar/10	31	0	31	
12 Avaliação de Sistemas Instrucionais e uso de ferramentas de medida	mar/10	32	6	26	
13 Auditoria de Obras Públicas e Obras Rodoviárias	mar/10	14	3	11	
14 Cursos de Inglês e Espanhol		120	0	120	
TOTAL		509	107	402	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE

CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
		TCE	TCE	TCE
1 Ergonomia da Análise do Projeto	fev/10	1	0	1
2 XIII Congresso de Auditoria de Sistemas, Segurança da Informação e Governança	mar/10	2	0	2
3 Licitação de TI em conformidade com a IN-04/2008 e com a Jurisprudência do TCU	mar/10	3	0	3
4 Gestão de Convênios - Legislação e Prática do SICONV	mar/10	3	0	3
TOTAL		9	0	9

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

Pós-Graduação	Servidores em capacitação	Jurisdicionados em capacitação
Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Gestão de Pessoas – UFT/TO	5	0
Pós-graduação MBA em “Gestão Pública com ênfase em Controle Externo” - INFOCO	237	0
TOTAL	242	0

Fonte: Divisão Acadêmica e Coordenação do Curso de Pós-Graduação - INFOCO.

ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS

CURSO / EVENTO	MÊS	CONVIDADOS	PARTICIPANTES
		TCE	TCE
1 Encontro de Secretários Municipais de Educação – “Programa Agenda Cidadã”	Mar/10	60	47
TOTAL			47

Fonte: Divisão Acadêmica.

Capacitados ou em capacitação no primeiro trimestre de 2010	Servidores	Jurisdicionados
Cursos Internos	402	0
Cursos Externos	9	0
Modalidade à distância – Pós-Graduação MBA – Gestão Pública com ênfase em Controle Externo - INFOCO (em andamento)	237	0
Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Gestão de Pessoas (em andamento)	5	0
Encontro de Secretários Municipais de Educação	0	47
Total	653	47



7.2 Agenda Cidadã

No dia 17/03/2010 realizou-se neste Instituto de Contas o Encontro de Secretários Municipais de Educação, com a participação de 47 dos 60 Municípios convidados para o evento, onde foi apresentado o Programa “Agenda Cidadã”, ressaltando a importância da adesão e colaboração dos respectivos municípios.

Trata-se de Projeto de Formação e Capacitação desenvolvido em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, através do Convênio nº 01.0032.00/2009, por meio da Inclusão Digital, visando o efetivo exercício da cidadania. O referido Programa, através de acesso ao ambiente virtual, permitirá que todo e qualquer cidadão possa obter informações, realizar capacitações e qualificação técnica, com assuntos voltados ao controle social participativo.

No intuito de ressaltar a importância da adesão dos municípios ao referido Programa, as servidoras Maria de Fátima Ribas e Janete Gomes empreenderam visitas aos municípios contemplados, no período de 29/03 a 29/05/2010, conforme o seguinte cronograma:

<u>29/03 a 21/04</u> <u>Janete Gomes</u>	<u>26/04 a 13/05</u> <u>Janete Gomes</u>	<u>17/05 a 29/05</u> <u>Janete Gomes</u>
Colinas do Tocantins Araguaína Aguiarnópolis Lajeado Miracema do Tocantins Rio dos Bois Fortaleza do Tabocão Guaraí Presidente Kennedy Monte Santo do Tocantins Chapada de Areia Paraíso do Tocantins Pugmil Nova Rosalândia Dueré	Porto Nacional Gurupi Formoso do Araguaia Araguaçu Talismã Alvorada Peixe Santa Tereza do Tocantins Monte do Carmo São Salvador do Tocantins Paraná Arraias	Taguatinga Almas Natividade Dianópolis Ponte Alta do Tocantins Taipas Pindorama
<u>05/04 a 17/04</u> <u>Maria de Fátima Ribas</u>	<u>22/04 a 01/05</u> <u>Maria de Fátima Ribas</u>	<u>10/05 a 22/05</u> <u>Maria de Fátima Ribas</u>
Barrolândia Divinópolis do Tocantins Caseara	Aparecida do Rio Negro Lizarda Pedro Afonso	Angico Xambioá Riachinho



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Araguacema Colméia Itaporã do Tocantins Pequizeiro Arapoema Pau D'arco	Itacajá Campos Lindos Filadélfia Babaçulândia	Ananás Araguatins Augustinópolis Buriti do Tocantins Itaguatins Tocantinópolis
---	--	---

Para a implantação do referido Programa serão adquiridos móveis, material de consumo, equipamentos de multimídia e informática (computadores, DVD's, televisores), sendo que os processos de aquisições estão tramitando neste Tribunal de Contas, e os respectivos bens deverão ser instalados em escolas municipais, até o mês de agosto/2010, para propiciar o acesso ao ambiente virtual e aos cursos oferecidos pelo TCE-TO.

Unidade de Estágio

	NOME DO ESTAGIÁRIO (A)	CURSO	SETOR	VAGAS
01	Monik Helen de Sousa	Com.Social/Jornalismo	Asses.Comunicação	01
02	Marcelino Pereira de Brito (deficiente físico) Murilo Alves Leite	Letras	Biblioteca	02
03	Alessiana Silva Chagas	Gest. Recursos Humanos	Coord.de Protocolo Geral/Arquivo Central	01
04	Yara Yeda C. Rocha	Economia	Coord. Diligência	01
05	Letícia Milhomem Bonfim	Direito	Coord.Cartório	01
06	Sâmmy Priscilla Santana de Souza Medeiros	Fisioterapia	Coord.Saúde	01
07	Aline Diniz de Oliveira Barbara Thayelle Viana Correia Pereira Tito Albino Evangelista da Silva Junior	Informática	Diretoria de Informática	03
08	Carlos Eduardo Jurema Sousa	Adm.Empresa	Secretaria do Pleno	01
09	Lucimeire Luzia Caixeta	Ciências Contábeis	Coord. Acomp. Contábil e Gestão Fiscal	01
10	Vanessa de Sousa Araújo	Direito	Chefia de Gabinete da Presidência	01
TOTAL				13



7.3 Programa INFOCO – Instituto Superior de Formação Continuada Modalidade à Distância

PÓS-GRADUAÇÃO MBA “GESTÃO PÚBLICA COM ÊNFASE EM CONTROLE EXTERNO”

MATRICULADOS	DESISTENTES	EM CAPACITAÇÃO
318	81	237

Janeiro Planejamento de atividades;

Fevereiro Contatos com Coordenadores do Curso; elaboração e organização do calendário de reposições de aulas, acompanhamento da 2ª chamada das provas e atendimento aos alunos;

Março Acompanhamento das reposições das aulas e da 2ª chamada das provas - previsão para **conclusão das reposições: 15/04/2010**.

Neste primeiro trimestre foram realizadas mais de 1.200 reposições de 55 aulas.

Fonte: Coordenação do Curso: Roseli do Rocio Ribeiro e Heloíza Helena Reis de Oliveira

CORAL

O coral realiza ensaios todas as segundas e quartas-feiras neste Instituto de Contas, das 12h15 às 14h. Neste primeiro trimestre já ocorreram 13 ensaios, e 03 apresentações, sendo que 02 (duas) foram no hall do TCE, nos eventos em comemoração ao “Dia da Mulher” e na celebração pela “Páscoa” e 01 (uma) no auditório da OAB-TO.

CENTRO DE LÍNGUAS

CURSO DE INGLÊS	08 (oito) Turmas	104 servidores matriculados
CURSO DE ESPANHOL	01 (uma) Turma	16 servidores matriculados
TOTAL DE SERVIDORES EM CAPACITAÇÃO		120

7.4 Atividades da Secretaria Geral

- **Controle Orçamentário** – Programas de Trabalho: 01.032.0101.20640000 – Capacitação e Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados, 01.032.0101.40640000 – Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e



Reequipamento Técnico do TCE - Capacitação e Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados TCE e 01.126.0101.10130000 – Capacitação para Inclusão Digital e Social;

- Acompanhamento de processos referentes à aquisição de materiais e serviços para o Instituto de Contas;
- Estudos para consolidação das normas do Instituto de Contas;
- Auxílio nas atividades de avaliação da validade dos documentos existentes no acervo desconsiderar da Biblioteca;
- Controle de uso e reservas das salas de aulas;
- Instalação, manutenção e assistência para o funcionamento de equipamentos;
- Entrega e recebimento de correspondências e expedientes do Instituto de Contas;
- Acompanhamento de empréstimos de bens deste Instituto a demais setores do TCE;
- Recebimento, conferência e auxílio na instalação de bens adquiridos;
- Análise de pedidos de cursos externos.

Documentos produzidos	
Memorandos Circulares	08
Ofícios	08
Termos de Referência	09
Despachos em Processos Administrativos	09
Relatório Trimestral	01

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira.

7.5 Atividades da Biblioteca

O Programa de Informatização da Biblioteca, por meio do Sistema Sophia Biblioteca Intermediário, encontra-se em processo de adaptações, posto que foram feitas a atualização do Build do sistema; a transição do servidor local para um servidor específico nas devidas instalações, visando garantir a segurança e a integridade dos dados, e, ainda, foram instalados os itens de hardware necessários para realizar empréstimo e devolução de livros e periódicos através do referido sistema.



No intuito de aprimorar o atendimento ao público, em 2009 foi adquirido o Terminal Sophia Web, onde o usuário poderá consultar o acervo, reservar obras e renovar empréstimos de forma simples e prática, através da intranet. Este módulo do sistema está em fase de implantação e testes.

Ressalte-se que foi instalado o leitor de código de barras para propiciar maior agilidade e eficiência no sistema de empréstimo de livros e periódicos.

Encontra-se em andamento o serviço de colagem de etiquetas nas lombadas, bolsos e fichas dos livros, visando operacionalizar o Sistema.

Está sendo realizada a avaliação da validade dos documentos existentes no acervo bibliográfico da Biblioteca, por comissão designada pela Portaria nº 050/2010, prorrogada pela Portaria nº 208/2010, composta pelos seguintes servidores: Aneli Souza Amaral Cury, Devaldino Ferreira da Silva, Roseli do Rocio Ribeiro e Sílvia Mota Sales.

Considerando que o Ato nº 068/2010, da Presidência deste Tribunal de Contas, regulamentou a devolução e consequente recuperação de obras do acervo da Biblioteca, foi publicado um aviso na intranet sobre referido Ato e solicitando aos servidores a imediata devolução dos títulos pendentes, no total de 199, sendo que até o momento só foram devolvidos 48, restando, ainda, 151 títulos.

Foram lotados na Biblioteca, neste período, 02 (dois) estagiários do Curso de Letras, para auxiliar nas ações de caráter educativo, artístico e social, como também nos serviços do Sistema Sophia e de atendimento aos usuários.

Vale ressaltar a divulgação na Intranet dos sumários de revistas de áreas específicas das atividades desempenhadas pelo TCE/TO e periódicos incorporados de janeiro a março de 2010 no acervo da Biblioteca.



ACERVO DOCUMENTAL

No período de janeiro a março de 2010, a Biblioteca do TCE-TO recebeu doações de livros, revistas e CDs de Editoras, Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas de vários Estados e Municípios.

Processamento Técnico de livros		
Registro, classificação e catalogação (livros recebidos por doação no final do ano de 2009)		
Meses	Título	Exemplares
Janeiro	15	27
Fevereiro	28	31
Março	-	-
Total	43	58

Processamento Técnico de livros		
Registro, classificação e catalogação (livros adquiridos no final do ano de 2009)		
Meses	Título	Exemplares
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	57	78
Total	57	78

Processamento Técnico de Periódicos		
Meses	Título	Fascículo
Janeiro	42	73
Fevereiro	04	04
Março	27	35
Total	73	112



Legislação e Normas do TCE-TO (inclusão e atualização no banco de dados)				
Tipos de Normas	janeiro	fevereiro	março	Total
Instrução Normativa, Resolução Normativa e Regimento Interno	02	02	03	07

Atividades desenvolvidas pela Biblioteca				
Biblioteca	janeiro	fevereiro	março	TOTAL
Empréstimos: livros	7	24	29	60
Empréstimos: periódicos	1	17	17	35
Pesquisas: Acervo da Biblioteca, internet e CD-ROM	--	26	34	60
Atendimento ao público interno e externo	26	42	55	123
Registro de DVD e CD	04	09	01	14
TOTAL				292

Fonte: Chefia de Divisão Bibliográfica - Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses – 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.

Oportunamente, cabe demonstrar de forma sintética e analítica os principais resultados decorrentes das atividades desenvolvidas pela Diretoria Geral de Controle Interno, quais sejam:

ATIVIDADES	TOTAL
Memorandos	32
Notas Técnicas	292
Processos Analisados	292
TOTAL GERAL	616



- Participação dos servidores lotados na Diretoria Geral de Controle Interno, nos cursos de capacitação, quais sejam: Curso de Inglês e Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- Treinamento e participação de reuniões para implantação do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas;
- Análise de Diligências das auditorias realizadas nas Coordenadorias Administrativa, Licitação, Contratos e Convênios, Protocolo e Manutenção;
- Monitoramento das Auditorias realizadas nas Divisões de Transporte, Material e Patrimônio;
- Elaboração do relatório de monitoramento de auditoria;
- Elaboração do Relatório de Controle Interno, Certificado de Auditoria e Parecer para compor a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2009;
- Correção de vários termos de referência com intuito de auxiliar quando da realização das aquisições;
- Realização de auditoria interna no Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do Tribunal de Contas (em fase de conclusão do relatório);
- Controle e análise das prestações de contas de 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;
- Estudo para entendimento da Súmula Vinculante 13 e Código Civil sobre o nepotismo;
- Elaboração de Cartilha sobre Controle Interno para o Instituto de Contas;
- Inspeção *in loco* nas salas alugadas pelo TCE para abrigar produtos e materiais de consumo e permanente;
- Publicação, no Portal da Transparência, das informações quanto ao julgamento das contas de ordenador referente ao exercício financeiro de 2008;
- Organização de arquivos de documentos;
- Solicitação à Diretoria de Recursos Humanos ao que se refere à regularização das ocorrências relacionadas às licenças de servidores evidenciadas na 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 1º trimestre de 2010, a Diretoria de Orçamento informa, conforme quadro abaixo, a seguinte execução orçamentária:

Execução Orçamentária por Grupo de Despesas

Em reais

Discriminação	Crédito Autorizado	Desp. Realizada no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	41.163.905,00	11.207.172,13
Outras Despesas Correntes	13.305.527,00	6.943.075,72
Investimentos	17.953.100,00	293.784,87
TOTAL	72.422.532,00	18.444.032,72

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.



9.2.1. GOVERNANÇA EM TI

A Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO/TCE/TO) adotou a governança de TI para melhorar o desempenho tecnológico usando as melhores práticas, padrões e relacionamentos estruturados, tais como: *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT), *Information Technology Infrastructure Library* (ITIL) e *Project Management Institute* (PMI) nos projetos, com a finalidade de garantir controles efetivos, ampliar os processos de segurança, minimizar os riscos, ampliar o desempenho, otimizar a aplicação de recursos, reduzir os custos, suportar as melhores decisões e, conseqüentemente alinhar, TI aos negócios.

9.2.1.1. Planejamento Estratégico (PE) e o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)

A elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (PETCE/TO) e o alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (PETI/DINFO/TCE/TO) é um marco para os processos e objetivos de controle, relacionados à governança em TI. Essa integração facilita o desenvolvimento do negócio em sinergia com as estratégias de TI permitindo ao TCE/TO focar as aplicações da TI na efetividade organizacional, gerando significativos retornos, inclusive atuando como ferramenta fundamental para alavancar os negócios desta Corte de Contas.

9.2.1.2. Política de Segurança da Informação (PSI)

A implementação de uma Política de Segurança da Informação (PSI) também é um processo do importante da governança.

No TCE- TO estamos no seguinte estágio:

- Desenvolvemos uma Política Institucional de Segurança de Informações, procedimentos e normas;
- Adequação de procedimentos básicos de controle de acesso em aplicações e administração de segurança das aplicações;



- Desenvolvimento de operações de backup de dados e testes de restauração;
- Implementação dos procedimentos onde os riscos são identificados;
- Em paralelo, está sendo desenvolvido um plano de continuidade de negócios e de recuperação de informações utilizando a tecnologia de virtualização;
- Definição, revisão e manutenção de perfis por papel (perfis por função);
- Procedimento de detecção, contenção e eliminação de vírus;
- Procedimento de atualização das bases de assinaturas no antivírus;
- Administração das regras de Firewalls;
- Estudo para criar o Plano de Continuidade do Negócio (PCN), atendendo boas práticas, operar e testar continuamente, o ambiente, com alto envolvimento da área usuária.

9.2.2 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

9.2.2.1 *Service Desk*

No primeiro trimestre de 2010 foram realizados 1032 atendimentos aos usuários. Além disso, a Gerência de Infraestrutura realizou outros 327 atendimentos de suporte técnico relacionados, principalmente, às áreas de sistemas e de desenvolvimento institucional da DINFO, envolvendo a implantação de novas versões de softwares desenvolvidos e alterações em banco de dados.

9.2.2.2 Gerenciamento de usuários de rede

Estamos implantado, ao longo de 2010, aplicações e sistemas utilizando o conceito de login único, visando facilitar o processo de gerenciamento de controle de identidades, que, a longo prazo, aumentará a segurança da informação na rede. Neste trimestre foram configurados, para utilização do login único, as aplicações web e o e-mail institucional.



9.2.2.3 Virtualização de servidores

Migramos o ambiente de desenvolvimento de sistemas, para um ambiente virtualizado, que conta com uma série de vantagens voltadas na qualidade dos serviços aos usuários e desenvolvedores.

Dentro desse processo, foi realizada a implantação de um novo servidor virtualizado, para o Sistema SVN, que será responsável pelo controle de versões de aplicações desenvolvidas pelo TCE. Esse novo ambiente possui maior capacidade de expansão de recursos, estabilidade e flexibilidade para manutenções. Também foram implantados um servidor para desenvolvimento de aplicações e um banco de dados de produção para aplicações que utilizam o MYSQL.

9.2.2.4 Expansão da capacidade do Datacenter

Visando atender às demandas resultantes da implantação de novos sistemas e da ampliação da capacidade de processamento do Datacenter foram instalados 4 (quatro) novos servidores com capacidade de processamento e armazenamento superiores aos existentes no ano passado, que estão atendendo as seguintes aplicações: Internet, Intranet, E-mail colaborativo e Banco de dados corporativo. Além destes servidores também foi instalado um servidor Blade Center com storage para armazenamento de dados na rede que será responsável pelo plano de continuidade de negócios.

Para a funcionamento correto destes novos equipamentos, a rede elétrica foi ampliada, aumentando a capacidade dos disjuntores e fiação de cabos que permitiram a implantação da automação dos condicionadores de ar nas salas de servidores e de nobreaks, ligação dos condicionadores de ar ao grupo gerador e ativação de nobreak de grande porte, para reserva dos existentes.



Em paralelo a estas atividades está sendo desenvolvido um projeto para manutenção preventiva e corretiva de nobreaks de grande porte, que irá garantir alta disponibilidade dos servidores existentes no DATACENTER.

9.2.2.5 Implantação de solução de segurança

Com a utilização cada vez maior dos sistemas e serviços baseados na Web, torna-se necessário garantir o sigilo das informações trafegadas através da internet, em especial aquelas relacionadas à identificação de usuários e senhas.

Dessa forma, está sendo implantada neste trimestre uma solução central de segurança da informação que, a partir de um firewall central, irá permitir um maior controle de tráfego de dados dentro da rede do TCE/TO.

9.2.2.6 Solução integrada de armazenamento de dados e de cópia de segurança

Em 2009 foi implantada uma solução para armazenamento de dados, objetivando garantir maior segurança nessas informações a serem armazenadas nos servidores. Para que esta solução tornasse viável foi necessário implantar conjuntamente um servidor de controle centralizado das estratégias de backups adotadas pelo TCE/TO, ou seja, estes equipamentos estão permitindo backupear os servidores web, bancos de dados e servidores de arquivos.

9.2.2.7 Reestruturação da Rede do TCE

Essa Diretoria elaborou um projeto para ampliação da rede cabeada e sem fio em 2009, cujo o cronograma, está em fase licitatória. Este projeto visa aumentar o número de pontos de redes em salas que estão utilizando *switchs* antigas para disponibilização de rede, e aumentar o sinal da rede sem fio nos prédios do TCE/TO e Instituto de Contas, com a aquisição de serviços e equipamentos com desempenho superiores aos existentes atualmente. A estimativa é de que o processo licitatório seja finalizado no segundo trimestre de 2010.



9.2.2.8 Ambiente de Colaboração Zimbra

Implantamos neste trimestre uma ferramenta de trabalho colaborativo que visa facilitar o processo de gerenciamento de atividades realizadas pelos servidores, compartilhamento de agenda de eventos, gerenciamento de contatos, comunicação interna entre outras atividades que são necessárias para o bom andamento dos serviços prestados pelo TCE/TO à sociedade.

9.2.2.9 Segurança da Informação

Finalizamos os estudos para a implantação da política de segurança da informação, visando aumentar a segurança dentro da rede do TCE/TO. A partir deste estudo foram gerados os seguintes documentos eletrônicos: PSI (Política de Segurança da Informação), CSI (Cartilha de Segurança da Informação) e DS (Dicas de segurança), que irão normatizar as políticas e normas para regulamentar os procedimentos operacionais padrão praticados pelos usuários dentro da rede de computadores do TCE/TO.

9.2.2.10 Atualização de Servidores

Devido a capacidade de armazenamento do servidor de arquivos responsável pelas Pastas Departamentais não ser suficiente para armazenamento dos dados do TCE/TO, foi implantado um novo servidor com maior capacidade para guardar informação, como também um nível maior de segurança através da utilização do sistema operacional Windows 2008 Server.

Para facilitar a comunicação entre servidores foi atualizada a versão para comunicação interna entre os servidores *Openfire*, que está sendo utilizada com sucesso nas sessões plenárias de terça e quarta-feira.

Também foram implantadas neste trimestre as catracas biométricas e novas câmeras no circuito de TV bem mais modernas em comparação as utilizadas atualmente.



Já para controle de impressão de documentos está em fase final a implantação da ferramenta IBSContent que será responsável pela contabilização de impressões dentro da rede de computadores.

Para transmissão das sessões plenárias, em acordo com a empresa PUBLIC o TCE/TO, está apenas disponibilizando o link para transmissão da sessão plenária. Os equipamentos necessários para captura de áudio e vídeo são da empresa contratada.

9.2.2.11 Atualização de Equipamentos

Apoiamos o Promoex no desenvolvimento de especificação padrão para atender a aquisição de notebooks que serão utilizados pelos técnicos e conselheiros.

Em parceria com o Instituto de Contas foram definidas especificações para aquisição de microcomputadores para atender o programa agenda Cidadã, assim como a especificação para atender o servidor que irá publicar o ambiente virtual de aprendizagem.

9.2.3 - DESENVOLVIMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS

Nossa equipe está trabalhando no sentido de atingir as metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI), , já realizamos as seguintes ações:

- Em conjunto com a Coordenação de Atos de Pessoal realizamos a implantação, recebimento de remessa e treinamento de jurisdicionado no Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Atos de Pessoal (SICAP-AP), 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, gerando relatórios gerenciais que subsidiarão a fiscalização.



- Com a Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal (CACGF) realizamos treinamento no Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Contábil (SICAP – contábil) e desenvolvemos o módulo auditor 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.
- Em parceria com a Assessoria de Imprensa (ASCOM) fizemos a reestruturação do site e desenvolvemos o Portal da Transparência. Foi desenvolvido, também, um Sistema de Controle Orçamentário e Financeiro para acompanhamento das receitas e despesas enviadas para este site;
- Estamos desenvolvendo o Sistema de Acompanhamento do Cumprimento das Decisões (ACD), que efetivará às decisões do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, resultando na aplicação de multas e imputação de débitos, instando os responsáveis para que adotem as medidas necessárias ao cumprimento dos julgados, sob pena de, assim não agindo, poderem ser responsabilizados;
- Acompanhamento e determinando as diretrizes para que a Empresa CETIL desenvolva o Sistema Integrado de Apoio a Gestão Administrativa (SIAGA), contendo os módulos de Controle de Processo, GED, Gestão de Pessoas, Gestão de Patrimônio, Gestão de Materiais – Almoxarifado, Compras de Bens e Serviços, Gestão de Contratos e Convênio;
- Através do GED, em parceria com a CETIL, desenvolvemos o módulo de consultas a Jurisprudência do TCE-TO no qual poderemos obter dados de decisões, pareceres e resoluções desta Corte de Contas, do período de 1996 a 2009;
- Com a Coordenação de Atos Contratos e Convênios implantamos o Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Licitações e Obras (SICAP-LO) e treinamos os jurisdicionados no qual recebemos e acompanhamos os dados de Obras e Licitações realizadas pelo jurisdicionados;



- Desenvolvemos o novo Sistema de Frotas de Veículos, que fornece as seguintes informações: a) o gasto de combustível, pneus e óleo; b) O vencimento de seguro e IPVA; c) Abastecimento e tráfego e emissão de ordem de tráfego; d) motorista, diárias e viagens realizadas;
- Em parceria com a Secretaria do Pleno reestruturamos o gerenciamento da pauta, o sistema de processo e sorteio eletrônico.

Prestamos os seguintes atendimentos aos usuários sobre a operacionalização dos sistemas implantados e em uso pelo TCE-TO:

- Sistema de Biblioteca *Sophia* – sistema destinado à gestão de materiais bibliográficos e informacionais utilizados pelo TCE/TO.
- Instalação do Sistema de Ouvidoria - ferramenta de registro, movimentação, controle de consultas e denúncia;
- Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Atos de Pessoal (SICAP-AP) - esclarecimento de dúvidas e acompanhamento de envios dos atos de pessoal dos jurisdicionados;
- Instalação do sistema novo de controle de visitante;
- Sistema de Controle de Processo – melhoramento da ferramenta de apensamento e anexação de processos, relatórios linkados a decisão;
- Sistema de gestão de pessoas (SIGESP) – inseriu o cálculo da incorporação da URV, criação do histórico de salários e admissões, adaptação do lay-out da DIRF e RAIS, criação de arquivo de envio para o IGPREV dos servidores aposentados e ativos no TCE-TO;
- Elaboração de Termos de Referência que envolva material e prestação de serviço de informática.

•—

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 Ministério Público	Servidores exclusivamente comissionados	Licença Mandato Eletivo
311	19	9	126	2
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	Servidores requisitados	Pensão Alimentícia Judicial	Licença Interesse Particular
27	18	3	50	1

10. Ouvidoria

Em janeiro, fevereiro e março, a Ouvidoria recebeu 49 manifestações, distribuídas conforme dados abaixo.

Segue, abaixo, quadro-resumo das manifestações registradas na Ouvidoria no primeiro trimestre de 2010, com destaque para os principais assuntos, que juntos totalizam 97,9% do total.

Relatório de Manifestações Enviadas

Situação	Quantidade	%
Procedente Solucionada	31	86%
Procedente Não Solucionada	4	11%
Improcedente	1	3%
Total	36	100%

Relatório por Forma de Entrada

Forma de Entrada	Quantidade	%
Site	42	91%
Telefone	3	7%
Atendimento Pessoal	1	2%
Total	46	100%



Relatório por Forma de Entrada

Forma de Entrada	Quantidade	%
Site	42	91%
Telefone	3	7%
Atendimento Pessoal	1	2%
Total	46	100%

Relatório de Assuntos mais Frequentes

Denúncia

Assunto	Quantidade	%
CONCURSO PÚBLICO/JURISDICIONADO	5	23%
ATO DE PESSOAL	1	5%
CONTRATOS	1	5%
Subtotal	7	33%
	22	100%

Reclamação

Assunto	Quantidade	%
CONCURSO PÚBLICO/JURISDICIONADO	1	8%
CONCURSO PÚBLICO/TCE	1	8%
DENÚNCIA FORMAL	1	8%
Subtotal	3	24%
	13	100%

Informação

Assunto	Quantidade	%
CONSULTA FORMAL	2	20%
CONCURSO PÚBLICO	1	10%
CONCURSO PÚBLICO/TCE	1	10%
Subtotal	4	40%
	10	100%

Elogio

Assunto	Quantidade	%
SICAP	1	100%
Subtotal	1	100%
	1	100%



Relatório por Classificação

Classificação	Quantidade	%
Denúncia	22	48%
Reclamação	13	28%
Informação	10	22%
Elogio	1	2%
	46	100%

Relatório por Unidade

Unidade	Quantidade	%
Gabinete da Presidência	20	43%
Ouvidoria	12	26%
Diretoria Geral de Controle Externo	3	7%
Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	2	4%
Diretoria de Informática	2	4%
Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças	2	4%
Diretoria de Recursos Humanos	2	4%
Procuradoria	2	4%
Diretoria Geral de Controle Interno	1	2%
Total	46	98%

11. Presidência

11.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do ano, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 54 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	26
❖ Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais	08
❖ Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras e outras autoridades	
❖ Outros	20
❖ TOTAL	54



11.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de 39 reuniões de trabalho administrativo com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dos encontros com os Conselheiros foram feitas 15 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 21 reuniões técnicas/administrativas com os Diretores e Assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo órgão.

Destacam-se no 1º trimestre de 2010:

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

<u>Data</u>	<u>Evento</u>
11/02	INAUGURAÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO – PALMAS
19/02	SOLENIIDADE DE POSSE NA OAB/TO – PALMAS
04/03	PROGRAMA JUSTIÇA MÓVEL – PALMAS
17/03	ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – PALMAS
19/03	ABERTURA DO 6º SALÃO DO LIVRO – PALMAS



11.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 1º trimestre de 2010.

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos neste 1º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

- Os servidores Sidney Araújo Sousa, Dagmar Albertina Gemelli e Angela Maria Dias da Luz participaram de curso promovido pela Premium Seminários e Cursos, sobre “Gestão de Convênios – Legislação e Prática do SINCOV”, de 10 a 12 de março, em Brasília – DF.
- O Diretor Geral de Administração e Finanças, Helier Rosa Peu, participou do Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 15 a 17 de março, em Brasília – DF.
- Os servidores Dilce Moura Stakoviak, Ramom Gomes Queiroz e Sônia Lima da Costa participaram do Seminário sobre Projeto de Lei de Qualidade Fiscal, no período de 21 a 24 de março, em São Paulo – SP.
- A Conselheira Doris Terezinha Pinto Cordeiro Miranda Coutinho participou do Congresso CONSAD de Gestão Pública, no período de 15 a 16 de março, em Brasília – DF.
- Os servidores Fernando Zucuni Martini e Francisco de Assis dos Santos Junior participaram do XIII Congresso de Auditoria de Sistemas, no período de 21 a 24 de março de 2010, no Rio de Janeiro – RJ.
- Os servidores Raphaela Cristhyna Soares Bandeira, Ricardo Teixeira Marinho e Roselena Paiva de Araújo, participaram no curso de Licitação de TI em conformidade com a IN 04/2008 e Jurisprudência do TCU, no período de 23 a 27 de março, em Fortaleza – CE.



- O Conselheiro Manoel Pires dos Santos, as servidoras Diomar Carneiro Mourão de Pinho e Eleusa Furtado de Oliveira, participaram do COINTER – Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos e Externos, no período de 07 a 10 de abril, no Rio de Janeiro – RJ.

12. Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer no 1º trimestre de 2010, 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 9 de junho de 2010.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**
Presidente

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

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

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