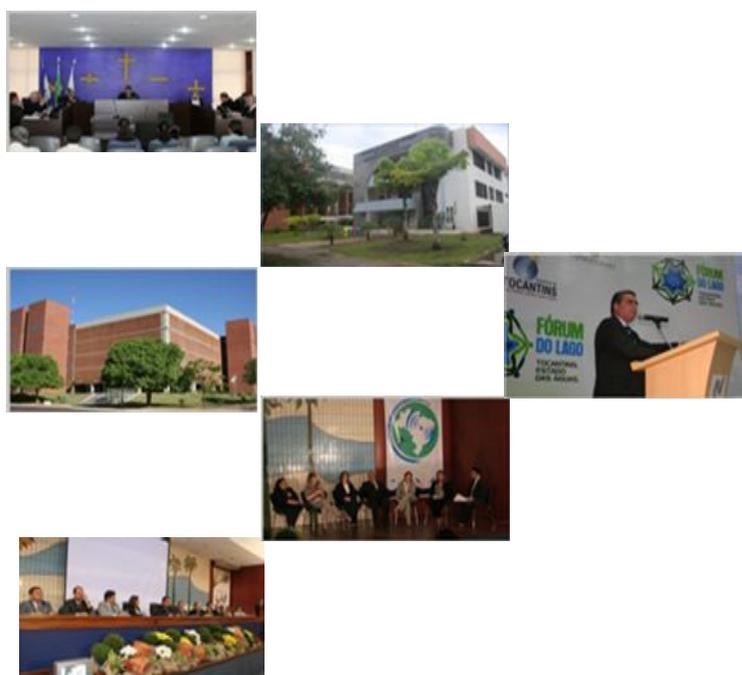




RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE DE 2010





▪ 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 Aluízio 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 Módés, *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

2º 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: 2º Trimestre de 2010. – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional, 2010.
xx 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	11
2.1. Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras	12
3. Auditores em substituição a Conselheiros	15
4. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO.....	166
5. Corpo Especial de Auditores.....	18
6. Atividades de Controle Externo.....	19
6.1 Auditorias e Inspeções.....	20
6.1.1 Auditorias Municipais	20
6.1.2 Auditoria Ambiental	24
6.1.3 Auditorias Estaduais.....	24
6.1.4 Auditoria Operacional	25
6.1.5 Inspeções Estaduais	25
6.3 Coordenadoria do Cartório de Contas	26
6.4 Coordenadoria de Diligências.....	27
6.5 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.....	28
6.6 Coordenadoria de Apoio Técnico.....	28
6.7 Coordenadoria de Auditorias Especiais.....	28
6.8 Coordenadoria de Análise de Atos de Contratos e Convênios	29
6.9 Diretorias de Controle Externo.....	29
6.10 Sala de Atendimento.....	30
6.11 Diretoria Geral de Controle Externo.....	30
7. Instituto de Contas	30
7.1 Das Atividades Realizadas	31
8. Diretoria Geral de Controle Interno	32
9. Diretoria Geral de Administração e Finanças.....	35
9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.....	35
9.2. Diretoria de Informática.....	36
9.3. Diretoria de Recursos Humanos.....	43
10. Ouvidoria.....	43
11. Presidência	46
11.1. Audiências concedidas pelo Presidente	46
11.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos	46



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



11.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 1º trimestre de 2010.....	47
12. Considerações Finais.....	49



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE – 2010

1. Considerações Iniciais

Tenho a honrosa satisfação de apresentar à Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins e à população tocantinense o Relatório das Atividades realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao 2º trimestre de 2010, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual¹, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica, artigo 349 inciso XVI do Regimento Interno deste Tribunal.

A Constituição Estadual atribuiu a esta Corte de Contas o importante papel de contribuir para a melhoria da Administração Pública, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos Municípios e de suas entidades das administrações direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Buscando cumprir com a sua obrigação o TCE-TO, vem disponibilizando aos gestores públicos cursos, capacitações, orientações e recomendações, visando melhorar os resultados alcançados pelos órgãos, entidades e programas de governo, bem como na implementação das políticas públicas e na qualidade dos bens e serviços ofertados à comunidade.

O Tribunal também é ciente que o maior responsável pela fiscalização dos recursos públicos é o cidadão, por esse motivo vem intensificando ações para o desenvolvimento do controle social, através da ouvidoria e do programa agenda cidadã, que tem como objetivo capacitar a sociedade em geral, vereadores, funcionários e gestores públicos para contribuírem na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.



No período de 1º de abril a 30 de junho de 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 2º 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 2º trimestre de 2010:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPOS DE SESSÕES	PROCESSOS
1ª Câmara	11	Ordinária	320
		Extraordinária	
2ª Câmara	12	Ordinária	368
		Extraordinária	
Tribunal Pleno	13	Ordinária	255
		Extraordinária	
		Especial	
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			943
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			943

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	49
Parecer Favorável	31
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	
Parecer Desfavorável	18
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	01



2.1 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 Conselheiros, no decorrer do exercício.

PROCESSOS RELATADOS PELO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS	
PRIMEIRA CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Auditoria Programada	23
Aposentadoria	30
Concurso Público	13
Contrato de Compras	30
Contrato de Prestação de Serviços	21
Licitação	10
Aditivo a Contrato	11
Apostilamento	4
Rescisão de contrato	3
Tomada de Contas Especial	3
Pensão	4
Prestação de Contas Consolidadas – Município	39
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	4
Prestação de Contas de Ordenador – Empresa	1
Prestação de Contas de Ordenador – Autarquia	4
Prestação de Contas de Ordenador - Órgão Poder Autônomo	3
Prestação de Contas de Ordenador – Fundação	1
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	40
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura Municipal	31
Registro de Pessoal Efetivo – Estado	8
Registro de Pessoal Efetivo – Município	3
Registro de Pessoal Temporário	15
Reintegração a Cargo Efetivo – Estado	2
Reserva Remunerada	15
Impugnação	1
TOTAL DA PRIMEIRA CÂMARA	319



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



SEGUNDA CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aposentadoria	235
Auditoria Programada	33
Concurso Público – Município	2
Pensão	3
Prestação de Contas Consolidadas – Município	10
Prestação de Contas de Autarquia	4
Prestação de Contas de Convênio	10
Prestação de Contas de Fundação	3
Prestação de Contas de Ordenador - Administração Direta	5
Prestação de Contas de Ordenador – Fundo	5
Prestação de Contas de Ordenador - Câmara Municipal	16
Prestação de Contas de Ordenador - Prefeitura Municipal	12
Registro de Pessoal	7
Regularização de Contratação de Pessoal	1
Tomada de Contas Especial	9
Inadimplência / ACP	4
TOTAL DA SEGUNDA CÂMARA	355

TRIBUNAL PLENO	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Ação de Revisão	5
Aditivo de Contrato	21
Agravo	11
Aplicação de Multa	6
Auditoria Programada	3
Apostilamento	1
Concurso Público	3
Consulta	8
Contrato de Compras	23
Contrato de Prestação de Serviços	25
Denúncia	16
Dispensa de Licitação	2
Embargos de Declaração	4
Inadimplência	3
Inexigibilidade de Licitação	4
Inspeção	6
Impugnação	1
Parcelamento de Multa	2
Pedido de Reconsideração	46



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Pedido de Reexame	25
Pensão	1
Pregão Presencial	2
Quitação de Multa	3
Recurso Ordinário	29
Recurso da Decisão	2
Registro de Pessoal	4
Requerimento	3
Resolução Administrativa	1
Tomada de Contas Especial	1
TOTAL DO PLENO	261

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

VALORES RECOLHIDOS À CONTA ESPECIAL DO FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS		
Multas Aplicadas		
Abril	Maio	Junho
R\$ 11.845,91	R\$ 2.797,26	R\$ 9.052,48
TOTAL		R\$ 23.695,65
VALORES RESSARCIDOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO		
Débitos Imputados		
Abril	Maio	Junho
-	R\$ 9.900,00	-



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	22
1ª Câmara	11
2ª Câmara	11
Atuações em substituição a Conselheiros	32
Adauton Linhares da Silva	3
Fernando César Benevenuto Malafaia (*)	(*)
Jesus Luiz de Assunção	4
José Ribeiro da Conceição	1
Leondiniz Gomes	2
Márcia Adriana da Silva Ramos	-
Márcio Aluizio Moreira Gomes	-
Maria Luiza Pereira Meneses	1
Moisés Vieira Labre	3
Orlando Alves da Silva	6
Parsondas Martins Viana	1
Wellington Alves da Costa	1

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



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 junto ao TCE-TO no exercício de suas competências, art. 377, IV do Regimento Interno, desenvolveu as seguintes atividades no segundo trimestre, conforme quadro a seguir:

Processos apreciados no Ministério Público de Contas:

ANO	MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
2010	Abril	Pareceres	233
		Requerimentos	35
		Despachos	32
		Sub-total	300
2010	Maio	Pareceres	268
		Requerimentos	12
		Despachos	19
		Sub-total	299
2010	Junho	Pareceres	289
		Requerimentos	9
		Despachos	15
		Sub-total	313
TOTAL			912



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Procurador	Abril	Mai	Junho	Total
Oziel Pereira	24	38	39	101
Alberto Sevilha	52	32	27	111
José Roberto	27	37	40	104
João Alberto	64	51	48	163
Lítza Leão	28	21	33	82
Marcos Antonio	27	38	24	89
Márcio Brito	16	33	41	90
Raquel Medeiros	27	22	29	78
Zailon Miranda	35	27	32	94
Total Geral	300	299	313	912

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Abril	Mai	Junho	TOTAL
Pleno	3	3	5	11
1ª Câmara	3	3	4	10
2ª Câmara	3	4	4	11
TOTAL	9	10	13	32

O Procurador-Geral de Contas sugeriu à Presidência desta Corte, através do Memorando nº 23/2010, de 27/04/2010 alterações dos artigos 73, 84, 93, 142, 218 e 287, todos do Regimento Interno do TCE-TO.

O Procurador-Geral sugeriu, também, à Presidência desta Corte, que solicitasse da Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins a remessa do Edital do Pregão Presencial nº 03/2010 acompanhado dos documentos que instruem o certame, processo nº 053/2010, notadamente o termo de referência do aludido edital, em cumprimento ao inciso I do art. 110 da Lei nº 1.284/2001 e ao art. 4º da Instrução Normativa do TCE-TO nº 02/2008, e que se fosse oportuno, e esta Corte entendesse necessário, que determinasse inspeção por auditores e técnicos do TCE-TO, a fim de avaliarem a regularidade do procedimento

Além de sua atuação institucional, o Ministério Público de Contas, através do Procurador Geral, participou de outros eventos, conforme abaixo:



Nos dias 05/04, 09/04, 11/05, 14/05 e 24/06, das reuniões voltadas para o planejamento de gestão estratégica;

Reunião, no dia 05/04/2010, na sala da Presidência, cujo objetivo foi avaliar os prazos de trâmites processuais e estoque de processos;

Seminário Nacional de Comunicação, nos dias 7, 8 e 9/06/2010, no auditório do TCE-TO;

Fórum do Lago, realizado no dia 22/06, no auditório desta Corte.

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 2.010, 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 nas Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	108	65	829	1.002



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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



6.1. AUDITORIAS E INSPEÇÕES

6.1.1 Auditorias Municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
3816/10	Prefeitura de Recursolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
3817/10	Câmara de Recursolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
3819/10	Prefeitura de Centenário	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
3818/10	Câmara de Centenário	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
4037/10	Prefeitura de Itacajá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 05/05/10
4038/10	Câmara de Itacajá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 05/05/10
4039/10	Serviço Municipal de Água e Esgoto de Itacajá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 05/05/10
4040/10	Prefeitura de Rio dos Bois	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 05/05/10
4036/10	Câmara de Rio dos Bois	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 05/05/10
5508/10	Prefeitura de São Félix do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 07/07/10
5513/10	Câmara de São Félix do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5509/10	Prefeitura de Marianópolis do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5510/10	Câmara de Marianópolis do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5512/10	Prefeitura de Abreulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5511/10	Câmara de Abreulândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
6356/10	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5785/10	Prefeitura de Tupirama	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 03/07/10
5784/10	Câmara de Tupirama	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
5783/10	Prefeitura de Guaraí	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	
5782/10	Câmara de Guaraí	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	
5781/10	Fundação de Desenvolvimento Educacional de Guaraí	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	
4757/10	Prefeitura de Darcinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	29/04 a 14/05/10
4756/10	Câmara de Darcinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	29/04 a 14/05/10
4755/10	Prefeitura de Sítio Novo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	29/04 a 14/05/10
4754/10	Câmara de Sítio Novo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	29/04 a 14/05/10



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4522/10	Prefeitura de Xambioá	Auditoria de Regularidade	janeiro a 13 de outubro de 2009	26/04 a 14/05/10	
4521/10	Prefeitura de Xambioá	Auditoria de Regularidade	14 de outubro a dezembro de 2009	26/04 a 14/05/10	
4520/10	Câmara de Xambioá	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	26/04 a 14/05/10	
4915/10	Prefeitura de Aguiarnópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	26/04 a 14/05/10	
4914/10	Câmara de Aguiarnópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	26/04 a 14/05/10	
6332/10	Prefeitura de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	01 de janeiro a 03 de maio de 2009	13/06 a 02/07/10	
6331/10	Prefeitura de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	04 de maio a 22 de julho de 2009		
6330/10	Prefeitura de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	23 de julho a 31 de dezembro de 2009		
6329/10	Câmara de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	01 de janeiro a 03 de maio de 2009 e 23 de julho a 31 de dezembro de 2009		
6327/10	Câmara de Augustinópolis	Auditoria de Regularidade	04 de maio a 22 de julho de 2009		
6326/10	Fundação Educacional do Bico do Papagaio	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009		
6334/10	Prefeitura de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009		
6333/10	Câmara de Itaguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009		
4220/10	Prefeitura de Bandeirantes do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009		12 a 26/04/10
4221/10	Câmara de Bandeirantes do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009		12 a 26/04/10
4223/10	Prefeitura de Bernardo Sayão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 26/04/10	
4224/10	Câmara de Bernardo Sayão	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 26/04/10	
4225/10	Prefeitura de Pau D'Arco	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 26/04/10	
4226/10	Câmara de Pau D'Arco	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 26/04/10	
4227/10	Prefeitura de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 26/04/10	
4228/10	Câmara de Brasilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 26/04/10	
6394/10	Prefeitura de Piraquê	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6399/10	Câmara de Piraquê	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6398/10	Prefeitura de Araguañã	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6397/10	Câmara de Araguañã	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6396/10	Prefeitura de Arapoema	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6395/10	Câmara de Arapoema	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	
6393/10	Prefeitura de Goiatins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10	



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



6392/10	Câmara de Goiatins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10
6391/10	Prefeitura de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10
6390/10	Câmara de Barra do Ouro	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10
6389/10	Prefeitura de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10
6387/10	Câmara de Palmeirante	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	23/05 a 19/06/10
4639/10	Prefeitura de Mateiros	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4638/10	Câmara de Mateiros	Auditoria de Regularidade	janeiro a 13 de agosto de 2009	19/04 a 14/05/10
4637/10	Câmara de Mateiros	Auditoria de Regularidade	14 de agosto a 31 de dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4636/10	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4635/10	Câmara de Lagoa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4634/10	Prefeitura de Rio da Conceição	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4633/10	Câmara de Rio da Conceição	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4632/10	Prefeitura de Novo Jardim	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4640/10	Câmara de Novo Jardim	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4491/10	Prefeitura de Novo Alegre	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4490/10	Câmara de Novo Alegre	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4489/10	Prefeitura de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4488/10	Câmara de Lavandeira	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4487/10	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	julho a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4492/10	Câmara de Aurora do Tocantins	Auditoria de Regularidade	novembro e dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4493/10	Prefeitura de Conceição do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4494/10	Câmara de Conceição do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19/04 a 14/05/10
4276/10	Prefeitura de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4275/10	Prefeitura de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10
4273/10	Câmara de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4274/10	Câmara de Figueirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10
4277/10	Prefeitura de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4270/10	Prefeitura de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4272/10	Câmara de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4271/10	Câmara de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10
4278/10	Instituto de Previdência dos Servidores de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4280/10	Instituto de Previdência dos Servidores de Pium	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10
4281/10	Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Cantão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	12 a 30/04/10
4279/10	Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Cantão	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	12 a 30/04/10
4229/10	Prefeitura de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
4230/10	Prefeitura de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	19 a 30/04/10
4231/10	Câmara de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
4232/10	Câmara de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	19 a 30/04/10
4233/10	Prefeitura de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
4236/10	Prefeitura de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	19 a 30/04/10
4234/10	Câmara de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/04/10
4235/10	Câmara de Crixás do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	19 a 30/04/10
5107/10	Prefeitura de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	09 a 29/05/10
5106/10	Prefeitura de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	09 a 29/05/10
5104/10	Câmara de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	09 a 29/05/10
5105/10	Câmara de Lagoa da Confusão	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	09 a 29/05/10
5103/10	Prefeitura de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	09 a 29/05/10
5101/10	Prefeitura de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	09 a 29/05/10
5099/10	Câmara de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	09 a 29/05/10
5100/10	Câmara de Cristalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	09 a 29/05/10
5612/10	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5613/10	Prefeitura de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10
5615/10	Câmara de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5614/10	Câmara de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10
5618/10	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5619/10	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5616/10	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5617/10	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10
5621/10	Prefeitura de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5620/10	Prefeitura de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10
5622/10	Câmara de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	06/06 a 26/06/10
5623/10	Câmara de Cariri do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	06/06 a 26/06/10
5244/10	Prefeitura de Santa Tereza do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	17 a 25/05/10
5243/10	Câmara de Santa Tereza do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	17 a 25/05/10
6666/10	Gabinete do Prefeito	Auditoria de Regularidade	novembro e dezembro de 2009	25/05 a 04/06/10
6667/10	Gabinete do Prefeito	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	25/05 a 04/06/10

6.1.2 Auditoria Ambiental

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
4528/10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação	Auditoria Ambiental	sistema de coleta, tratamento e destinação final do esgoto sanitário	29/03 a 15/05

6.1.3 Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
3987/10	Polícia Militar do Estado	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	05/04 a 30/04/10
3986/10	Polícia Militar do Estado	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	05/04 a 30/04/10
3984/10	Fundo de Modernização da PM	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	05/04 a 30/04/10
3985/10	Fundo de Modernização da PM	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	05/04 a 30/04/10
3983/10	Fundo de Fardamento da PM	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	05/04 a 30/04/10
3982/10	Fundo de Fardamento da PM	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	05/04 a 30/04/10
6567/10	Secretaria da Comunicação	Auditoria de Regularidade	novembro e dezembro de 2009	a partir de 15/04/10
6566/10	Secretaria da Comunicação	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	a partir de 15/04/10
	Dertins/Seinf	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009 e 2010	22/04 a 30/08/10



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	27/05 a 02/07/10 - prorrogado para 31/08/10
5895/10	Defensoria Pública do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	10 a 22/06/10
5894/10	Fundo Estadual de Defensoria Pública	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	10 a 22/06/10
	Fundo Estadual de Saúde	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	23/06 a 08/07/10
	Fundo Estadual de Saúde	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	

6.1.4 Auditoria Operacional

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Objeto da Auditoria	Prazo da Auditoria
5746/10	Secretaria de Educação e Cultura	Monitoramento da Auditoria Operacional	Programa "Valorização dos Profissionais da Educação"	07/04 a 15/05/10

6.1.5 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8588/07	Polícia Militar do Estado	Contrato 51/2007	05/04 a 30/04/10
1320/10	Secretaria da Cidadania e Justiça	Pregão Presencial nº 096/2007	24/05 a 02/06/10
5291/10	Secretaria do Esporte	Contratos 25/09 e 29/09	01/06 a 08/06/10
10023/08	Secretaria da Cidadania e Justiça	no CASE em Palmas-TO	21/06
9998/04	Agência de Saneamento	105/01	05 a 10/07/10
3205/05	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins	Contratos 15/02	05 a 10/07/10

6.2 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E GESTÃO FISCAL

Emissão de certidões <i>on line</i> em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	266
Emissão de certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	13
Participação na Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – agosto e setembro – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Análise das certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	510
Emissão de Portarias	02
Emissão de Despachos	12
Implantação do módulo SICAP-LO – Licitação/Obras	Diversos
Suporte na análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
Desenvolvimento dos relatórios inerentes à Lei nº 4320/64 e à Lei nº 101/2000, em	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
Abertura da 8ª remessa/2009 SICAP	01
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	Diversos
Orientação sobre Certificação Digital	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 Encontro Técnico com Jurisdicionado – SICAP-LO no mês de abril	01
Apresentação dos módulos do SICAP ao Corpo Técnico do TCE em maio, no Auditório do TCE	01
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	Diversas
Impressão e autuação das Contas de Ordenador – Exercício 2009 – através do SICAP	334
Impressão e autuação das Contas Consolidadas – Exercício 2009 – através do SICAP	137
Arquivamento de processos de Certidão em Cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	94
Desenvolvimento e lançamento do Portal da Transparência dos municípios do Estado	01
Participação, como palestrante, no Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Administração do Tocantins - II FESMAD/TO	01
Desenvolvimento para abertura da 1ª remessa de 2010 da Análise Conclusiva de Controle Interno	Várias

6.3. COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS

DOCUMENTOS INTERNOS	QUANTIDADE
Despacho de instrução de cobrança	133
Notificação	15
Memória de Cálculo	02
Intimações	17
Provisão de Quitação	36

DOCUMENTOS EXTERNOS	QUANTIDADE
Pedido de Parcelamento	01
Pedido de Certidão de Regularidade	com pendência 29
	sem pendência 08
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multas aplicadas em ações de execução	20



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



VALORES RECOLHIDOS À CONTA ESPECIAL DO FUNDO DO TRIBUNAL DE CONTAS		
Multas Aplicadas		
Abril	Maio	Junho
R\$ 11.845,91	R\$ 2.797,26	R\$ 9.052,48
TOTAL		R\$ 23.695,65
VALORES RESSARCIDOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO		
Débitos Imputados		
Abril	Maio	Junho
-	R\$ 9.900,00	-

OUTRAS ATIVIDADES
Coleta de 1.244 cópias de decisões originadas de processos administrativos de 57 municípios, contendo 201 responsáveis públicos inadimplentes, com o objetivo de promover ação de execução e inscrição em dívida ativa.
Elaboração de relação contendo o registro de 610 processos administrativos de gestores e ex-gestores públicos tocantinenses, os quais tiveram contas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas, nos últimos 8 anos que antecedem pleito eleitoral.
Visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná , com a finalidade de conhecer e aprimorar o sistema informatizado de Acompanhamento de Cumprimento de Decisões.

6.4. COORDENADORIA DE DILIGÊNCIAS

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	923
Citação	564
Intimação	70
Citação e Intimação	144
Ofícios	314
Informações	649
Encaminhamentos	23
Memorandos	15
Edital de Citação	158
Edital de Citação e Intimação	65
Edital de Intimação	12
Errata	6
Certificado de Revelia	97
Notificação	-
Envelopes	949
AR Postal	676
Juntada de documentos	3.804
TOTAL	8.469



6.5. COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Descrição	TOTAL
Auditoria	-
Inspeção	-
Despachos	95
Memorandos	35
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	565
Cadastro e emissão de registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato Temporário	4.005
Entrada de Processos	810
Saída de Processos	767
TOTAL	6.277
Acompanhamento e orientação aos jurisdicionados, no envio das remessas do SICAP-AP	
Elaboração de relatórios de inconsistência das informações capturadas pelo SICAP-AP	
Participação no planejamento estratégico para 2010	
Avaliação e acompanhamento na formatação de relatórios gerenciais do SICAP-AP	
Planejamento de atividades de capacitação de técnicos para as auditorias de pessoal	

6.6. COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO

Atividades Desenvolvidas
Assessoria ao Diretor-Geral de Controle Externo;
Apoio Técnico aos Diretores de Controle Externo e Técnicos de Controle Externo;
Controle de Processos nas Diretorias / Coordenadorias;
Elaboração de TR para contratação de consultoria individual 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;
Realização de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia a fim de conhecer o Sistema de Auditoria desenvolvido por aquele Tribunal.

6.7. COORDENADORIA DE AUDITORIAS ESPECIAIS

Atividades Desenvolvidas
Auditoria Ambiental – realização de auditoria ambiental no Sistema de Coleta, Tratamento e Destinação final do Esgoto Sanitário da cidade de Palmas.
Monitoramento da AOP – monitoramento da auditoria realizada no Programa “Valorização dos Profissionais da Educação, Ação: Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental”.
Definição do foco da Auditoria em Saneamento – escolha do foco água potável para realizar a auditoria piloto em Saneamento
Elaboração da Matriz de Planejamento – elaboração da Matriz de Planejamento da Auditoria Piloto em Saneamento.



6.8. COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATIVIDADES / PROCESSOS ANALISADOS	TOTAL
Edital	15
Dispensa	4
Apostilamento	24
Inexigibilidade	6
Contrato	78
Aditivo	33
Denúncia	7
Consulta	5
Recurso	23
Despacho	1
Memorando	13
Comunicação Interna	-
TOTAL GERAL	209

6.9. DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	137	21	16	100	66	21	361
Memorandos	26	29	12	41	21	8	137
Ofícios	-	18	1	-	-	3	22
Informações	-	-	2	1	3	-	6
Análise de Diligência	72	27	30	42	11	38	220
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	23	15	11	6	21	9	85
Planejamento de Auditoria	17	13	10	17	-	-	57
Relatórios de Auditoria	17	13	10	17	46	5	108
Relatórios de Inspeção	8	-	-	1	2	1	12
Relatório Complementar	2	-	-	29	26	-	57
Tomada de Contas	-	-	-	1	-	5	6
Informações do Sicap	-	-	-	-	-	-	-
Análise de Recurso	4	1	6	2	16	3	32
Cálculo de duodécimos	-	-	-	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	2	-	-	-	-	-	2



6.10. SALA DE ATENDIMENTO

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	91
Termo de cópias	147
Informações	31
Memorandos	25
Ofícios	-
Processos atendidos	323
Expedientes atendidos/juntados	16
Cópias com recolhimento de taxas	23.484
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	12.271
TOTAL	36.388

6.11. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

ATIVIDADES	TOTAL
Despachos	23
Memorandos	166
Ofícios	129
Adiantamento/Suprimento de Fundos	3
Portarias	52
Informações	3
Termos de Responsabilidade	-
TOTAL GERAL	376

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.

7.1 Das Atividades Realizadas

CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE-TO					
ORD.	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
			TCE	TCE	TCE
1	Cursos de Inglês e Espanhol	Jan/Jun/10	145	87	58
2	1º Encontro Técnico do Módulo SICAP – Licitação e Obras (Organização: Najla)	Abr/10	271	19	252
3	A Eficiência na Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência e na Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos e Convênios	Mai/Jun/10	41	17	24
4	4º Congresso Virtual de Recursos Humanos	Mai/10	1	0	1
5	Qualidade na Prestação de Serviços para Motoristas Especializados em Transporte Executivo	Jun/10	20	5	15
6	Projeto Mãos de Contas – Oficina: Aplicação em Tecidos	Jun/10	20	5	15
7	Projeto Mãos de Contas – Curso de Fotografia	Jun/10	20	6	14
TOTAL			518	139	379

CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE					
ORD.	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
			TCE	TCE	TCE
1	Curso Internacional de Auditor Ambiental	Abr/10	1	0	1
2	Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos e Externos	Abr/10	3	0	3
3	Curso de Avaliação de Desempenho por Competências	Abr/10	1	0	1
4	Curso de Educação Continuada em Homeopatia	Mai/10	1	0	1
5	IV Congresso Nacional de Auditoria no Serviço Público – Santiago de Compostela – Espanha	Mai/10	2	0	2
6	Curso de Parceria Público-Privada,	Mai/10	1	0	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Sistema de Registro de Preços, Contratação Direta, Gestão de Contratos e Responsabilidade dos Agentes Envolvidos com o Processo de Contratação				
7	XV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas – ABEL	Mai/10	2	0	2
8	Curso de GFIP/SEFIP na Administração	Mai/10	2	0	2
9	Curso de Reforma Previdenciária: Procedimentos e Rotinas para cálculos de aposentadorias e pensões	Jun/10	1	0	1
10	Encontro Técnico de Auditoria de Obras Públicas	Jun/10	1	0	1
11	Curso de Linux Essentials	Jun/10	1	0	1
12	Curso de Linux System Administration	Jun/10	1	0	1
13	Gestão da Receita Municipal	Jun/10	1	0	1
14	5º Curso de Aperfeiçoamento em Ouvidoria Pública <small>*OBS: recurso da Ação 1023 – Modernização de Controle Externo</small>	Jun/10	1	0	1
15	Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral – 2º Simpósio de Direito da Faculdade Serra do Carmo	Jun/10	1	0	1
TOTAL			20	0	20

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	315	0
TOTAL	320	0

8. Diretoria Geral de Controle Interno

A Diretoria Geral de Controle Interno tem por finalidade assessorar o Presidente na supervisão da correta gestão orçamentária-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, sob os aspectos de 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	17
Despachos	19
Notas Técnicas	359
Processos Analisados	359
Processos Analisados – Prestação de Contas SUFUAU	05
TOTAL GERAL	759

- Participação dos servidores lotados na Diretoria Geral de Controle Interno, nos cursos de capacitação, quais sejam: Espanhol e A Eficiência na Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência e na Gestão e Fiscalização dos Contratos Administrativos e Convênios;
- Participação no Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Interno e Externo – CONINTER, na cidade do Rio de Janeiro;
- Treinamento e participação em reuniões para implantação do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas;
- Análise do contrato firmado com a empresa *World Service*, bem como do Termo Aditivo, tendo como objeto a terceirização do serviço de copa;
- Conclusão do relatório de auditoria realizada no Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Tecnológico do TCE;
- Análise de Diligência da auditoria realizada no Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Tecnológico do TCE;
- Realização de auditoria interna na Coordenadoria de Diligência;
- Estudo para melhor entendimento da matéria sobre contrato administrativo;



- Inspeção *in loco* no local de apoio destinado ao pessoal de limpeza e conservação;
- Participação efetiva no desenvolvimento, implantação e divulgação do Portal do Cidadão/Transparência do TCE;
- Organização de arquivos de documentos, além disso, foi feito descarte de materiais inservíveis e obsoletos, tais como: apostilas, livros manuais e outros;
- Acompanhamento da tramitação do Processo de Prestação de Contas de Ordenador referente ao exercício de 2009;
- Inspeção no Sistema SICAP-AP, propondo recomendação junto à Diretoria de Recursos Humanos no sentido de solicitar a regularização das inconsistências detectadas;
- Solicitação de parecer junto à Diretoria Recursos Humanos quanto à legalidade da contratação do servidor Luis Lima Matos Junior, bem como a nomeação em função comissionada de Paulo Henrique Guimarães e Silva no que se refere ao nepotismo;
- Conferência da Folha de Pagamento mensalmente;
- Solicitação à Diretoria de Recursos Humanos no que se refere à regularização das ocorrências relacionadas às licenças de servidores, evidenciadas na folha de pagamento.
- Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços;
- 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;

9. Diretoria Geral de Administração e Finanças

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

9.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

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

No 2º trimestre de 2010 a execução orçamentária e financeira com recursos provenientes da fonte do Tesouro Estadual e de convênios com órgãos federais foi o seguinte:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO	ORÇAMENTO EMPENHADO	RECEITA (Repasse Duodécimo)	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.163.905,00	28.568.082,13	26.449.719,03	25.731.095,99	12.595.822,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.366.735,00	11.726.326,86	10.022.316,37	7.196.564,20	1.640.408,14
INVESTIMENTOS	5.404.214,00	3.814.401,28	1.600.000,00	943.870,36	1.589.812,72
Total	59.934.854,00	44.108.810,27	38.072.035,00	33.871.531,55	15.826.043,73

Os recursos orçamentários e financeiros do Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico foram executados da seguinte forma:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO	ORÇAMENTO EMPENHADO	RECEITA	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	13.889,66	60.000,00	13.189,66	86.810,34
INVESTIMENTOS	215.000,00	18.750,00	100.996,50	2.200,00	196.250,00
Total	315.000,00	32.639,66	160.996,50	15.389,66	283.060,34

9.2. Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO - TCE-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.

No segundo trimestre de 2010, as atividades da Diretoria de Informática foram desenvolvidas levando-se em consideração que o TCE-TO necessita de dados gerenciais para cumprir sua Missão. Para tanto, precisam ser melhoradas as condições técnicas, instrumentais e a modernização do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Com esse intuito está sendo implantado o planejamento estratégico para o período de 2010 a 2014, permitindo o compartilhamento dos diversos saberes e ações por todos os setores do órgão.

Nesse contexto, os objetivos estratégicos foram definidos. Consideramos neste relatório a perspectiva de processos internos com o objetivo de melhorar as condições técnicas, instrumentais e prover esta Corte de Contas de informações para tomada de decisão.

• - **Objetivos Estratégicos:**

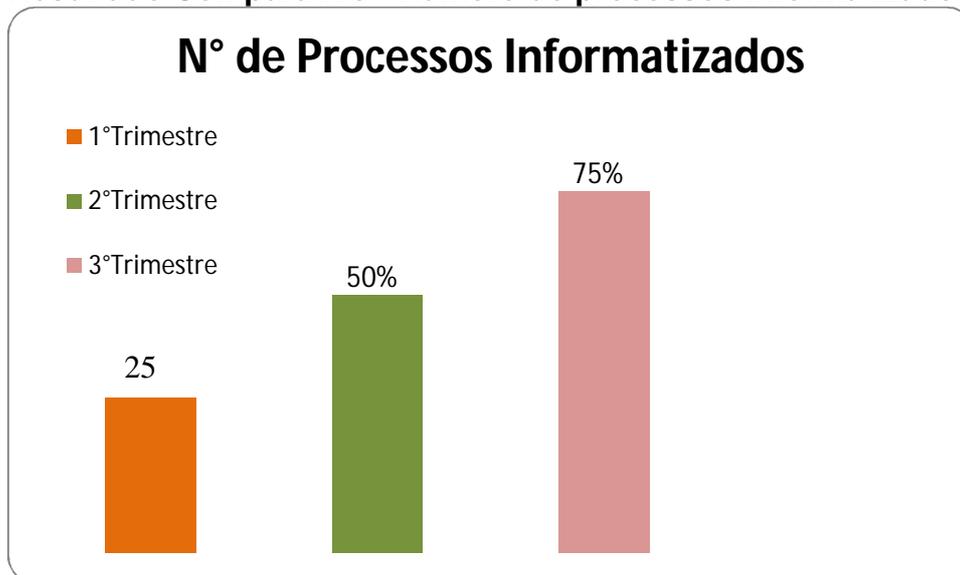
A perspectiva de processos internos abrange três objetivos, quais sejam:

- Dar celeridade à instrução do processo administrativo;
- Erradicar a prática de atrasos processuais para evitar estoques;
- Desenvolver cultura orientada para a obtenção de resultados.

Indicadores	Metas	Resultados Alcançados
Número de processos informatizados	Aumentar, de 18 para 22, o número de processos informatizados, até 2010	75%

– **Indicador – Número de processos informatizados**

Resultado Comparativo - Número de processos informatizados



Análise: De jan/2010 até set/2010 desenvolvemos três novos sistemas. No 1º trimestre entregamos o Sistema de Informatização do Plenário; e no 2º trimestre implantamos o ACD - Sistema do Acompanhamento das Decisões.

Principais medidas adotadas:

- Implantação do núcleo de controle de conteúdo;
- Levantamento das necessidades do órgão em relação aos processos informatizados de acordo com o planejamento estratégico.
- Definição da metodologia de desenvolvimento de sistemas;
- Implantação do ambiente de desenvolvimento de sistemas;
- Realização de treinamento específico na área de TI;
- Ampliação e atualização do parque tecnológico referente aos servidores.



Outros itens relevantes

GOVERNANÇA EM TI

A Diretoria de Informática (DINFO) está adotando a governança de TI para melhorar o desempenho tecnológico no âmbito deste Tribunal de Contas 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.

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

A construção do Planejamento Estratégico (PE) do TCE-TO e o alinhamento do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 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 auxiliar a alavancagem dos negócios desta Corte de Contas.

1.2- Política de Segurança da Informação (PSI)

Melhoria no processo de governança da informação, com a implementação da Política de Segurança da Informação (PSI), sendo que já foram desenvolvidos os seguintes estágios:

- 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.

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA



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.

Gerenciamento de usuários de rede

O TCE-TO vem implantando, ao longo de 2010, aplicações e sistemas, utilizando para isto, o conceito de login único com vistas a facilitar o processo de gerenciamento de controle de identidades que irá, a longo prazo, aumentar a segurança da informação na rede. Neste trimestre foram configuradas para utilização do login único, as aplicações web e o e-mail institucional.

Virtualização de servidores

O TCE-TO vem migrando seu ambiente de desenvolvimento de sistemas para um ambiente virtualizado, que conta com uma série de vantagens refletidas em melhoria da 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.

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 implantados 4 novos servidores com capacidade de processamento e armazenamento superiores aos existentes no ano passado que estão atendendo às 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 instalação destes novos equipamentos foi feita a ampliação da rede elétrica aumentando a capacidade dos disjuntores e fiação de cabos que permitiram a implantação da automação dos aparelhos de ar condicionado nas salas de servidores e de nobreaks, ligação dos ar condicionados 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.

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.

Solução integrada de armazenamento de dados e de cópia de segurança

O TCE-TO implantou, em 2009, uma solução para armazenamento de dados a fim de garantir maior segurança aos dados armazenados nos servidores. Para que esta solução se 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.

Reestruturação da Rede do TCE

A DINFO elaborou um projeto para ampliação da rede cabeada e sem fio em 2009 que está em fase licitatória. Este projeto visa aumentar o número de pontos de redes em salas que estão utilizando switches antigas para disponibilização de rede, e aumentar o sinal da rede sem fio dentro dos 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.

Ambiente de Colaboração Zimbra

A DINFO implantou, neste trimestre, uma ferramenta de trabalho colaborativo que visa facilitar o processo de gerenciamento de atividades realizadas pelos colaboradores, 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.

Segurança da Informação

A DINFO finalizou os estudos para a implantação da política de segurança da informação visando aumentar a segurança dentro da rede do TCE-TO. A partir desse 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.

Atualização de Servidores

Devido à 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 às utilizadas anteriormente.

Para o controle de impressão de documentos encontra-se em fase final a implantação da ferramenta IBSCContent 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.

Atualização de Equipamentos

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

Sistemas em uso

Sistema em Uso	Objetivo do Sistema	Situação
SICAP – Sistema Integrado de Controle e Análise Pública	Coletar dados contábeis dos jurisdicionados, com a utilização da Certificação Digital.	A coleta de dados está em funcionamento.
SICAP – Elaboração dos Relatórios da Lei 4320/64 e dos anexos da LRF	Relatórios elaborados através dos dados coletados pelo SICAP	Em desenvolvimento
SICAP – Elaboração do módulo que será implantado no notebook dos técnicos.	Técnicos saem para fiscalização, com pontos de controle indicados.	Em desenvolvimento
ACP-Net 2007 – Auditoria de Contas Públicas	Emissão de relatórios dos ACP de 2002 a 2007	Em funcionamento
ADP – Avaliação de Desempenho Pessoal	Avaliar o desempenho dos servidores do TCE	Em funcionamento
Controle de Almojarifado	Auxiliar a administração no controle do almojarifado	Em funcionamento, recebendo constantes adequações
Contra-Cheque Eletrônico via internet	Facilitar a emissão dos contra-cheques dos servidores do TCE.	Em funcionamento



Controle de Visitantes	Auxiliar a administração com controles mais eficientes dos visitantes	Em funcionamento
Frotas de Veículos	Auxiliar a administração com controles mais eficientes de sua frota de veículos	Em funcionamento, com constantes adequações
Gestão de Pessoal	Auxiliar a administração com controles mais eficientes na gestão de recursos humanos	Em funcionamento, com constantes adequações
LRF – Net 2006	Gerenciar e acompanhar a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal	Em funcionamento, o módulo de relatório passa por constante desenvolvimento
Manutenções de Equipamentos	Controlar e acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos de informática	Em funcionamento
Controle de Patrimônio	Controle e acompanhamento do patrimônio do TCE-TO	Em funcionamento, com constantes adequações
Controle de Processos	Controle e acompanhamento das tramitações dos processos no TCE-TO	Encontra-se em funcionamento, com constantes adequações
Avaliação de Produtividade	Auxiliar e agilizar as avaliações dos servidores do TCE	Em funcionamento
SIFISC-AP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Controlar o registro de atos de pessoal dos jurisdicionados	Em funcionamento.
SIFISC-AP – Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal	Jurisdicionados mandados para serem inseridos no sistema após análise dos mesmos, com certificação digital.	Em desenvolvimento
SISCCL – Sistema de Contratos Convênios e Licitações	Controle dos contratos, convênios e licitações do TCE	Em desenvolvimento

Conclusão

Resultados Alcançados:



- Com o Sistema de Acompanhamento do Cumprimento das Decisões (ACD) que controla a efetividade das 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;
- **O Sistema de Gerenciamento do Pleno resultou no acompanhamento da pauta eletrônica, disponibilização/liberação do relatório e voto dos relatores, distribuição dos processos de forma equitativa e sorteio eletrônico.**
- Com o Sistema Financeiro Orçamentário teremos maior transparência dos gastos públicos.

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 do Estado do Tocantins.

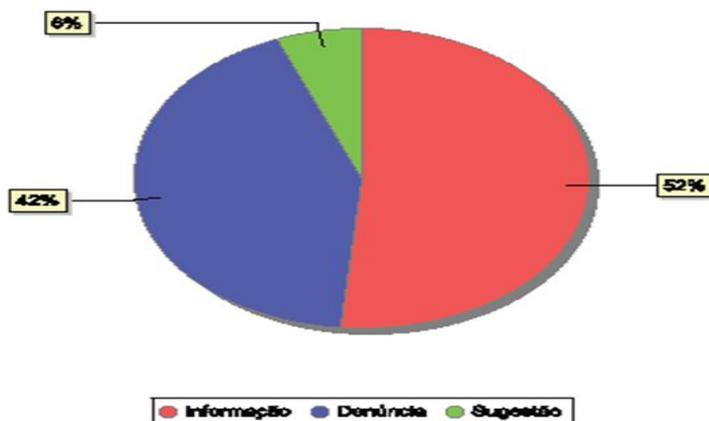
Atualmente o TCE-TO conta com o seguinte quantitativo de servidores:

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
312	19	9	126	2
Servidores do TCE à disposição de outros órgãos	Servidores de outros órgãos à disposição do TCE	Servidores requisitados sem ônus	Pensão Alimentícia Judicial	Licença Interesse Particular
27	18	2	52	0

10. Ouvidoria

Nos meses de abril, maio e junho, a Ouvidoria registrou 33 (trinta e três) atendimentos, distribuídos conforme planilhas e tabelas abaixo.

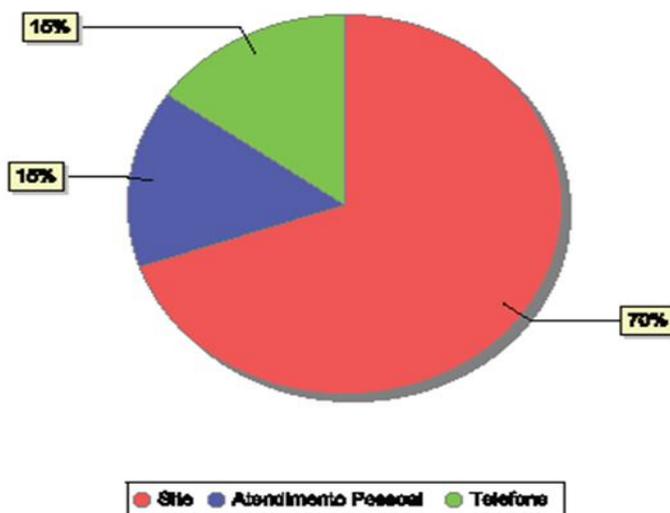
Relatório por Classificação



Período: 01/04/2010 a 30/06/2010.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Informação	17	52%
2	Denúncia	14	42%
3	Sugestão	2	6%
Total		33	100%

Relatório por Forma de Entrada



Período: 01/04/2010 a 30/06/2010.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	23	70%
2	Atendimento Pessoal	5	15%
3	Telefone	5	15%
Total		33	100%



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Relatório de Evolução de Manifestações

Ordem	Mês	2009	2010	Evolução
1	Janeiro	-	14	-
2	Fevereiro	-	15	-
3	Março	-	15	-
4	Abril	-	15	-
5	Maio	-	11	-
6	Junho	-	7	-
7	Julho	-	8	-
8	Agosto	-	17	-
9	Setembro	-	0	-
10	Outubro	-	-	-
11	Novembro	-	-	-
12	Dezembro	-	-	-
Total		0	102	10200%

Relatório de Assuntos mais Frequentes

Período: 01/04/2010 a 30/06/2010.

Informação			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	CONCURSO PÚBLICO/JURISDICIONADO	2	12%
2	CONSULTA FORMAL	1	6%
3	CONTRATOS	1	6%
Subtotal		4	24%
TOTAL		17	100%

Denúncia			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	ILEGALIDADE /IRREGULARIDADE NOS ATOS DE AGENTES PÚBLICOS JURISDICIONADO AO TCE	11	79%
2	AUDITORIA OU INSPEÇÃO	1	7%
3	Outro	1	7%
Subtotal		13	93%
TOTAL		14	100%

Sugestão			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	ATO DE PESSOAL	1	50%
2	SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCE	1	50%
Subtotal		2	100%
TOTAL		2	100%



11. Presidência

11.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do segundo trimestre de 2010, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 26 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	10
❖ Prefeitos e ex-Prefeitos Municipais	03
❖ Vereadores, Presidentes e ex-Presidentes de Câmaras e outras autoridades	03
❖ Outros	10
❖ TOTAL	26

11.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de 16 reuniões de trabalho administrativo com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dos encontros com os Conselheiros foram feitas 13 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 31 reuniões técnicas/administrativas com os diretores e assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo órgão.

Destaca-se no 2º trimestre de 2010:



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

DATA	EVENTO
06/04	ABERTURA DO ENCONTRO TÉCNICO DO SICAP - PALMAS
14 e 15/04	ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRIBUNAIS DE CONTAS – NATAL – RN
26/04	ABERTURA DO SEGUNDO SEMINÁRIO TOCANTINENSE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS – PALMAS
28/04	COMEMORAÇÃO DO 4º ANO DA ESCOLA DE GOVERNO – palmas
28/04	CULTO ECUMÊNICO DA TURMA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNITINS – PALMAS
30/04	LANÇAMENTO DO PORTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS – PALMAS
05 e 06/05	VIII FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA – BRASÍLIA – DF
07 a 09/06	SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – PALMAS

11.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 2º trimestre de 2010.

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos neste 2º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

- O Conselheiro Manoel Pires dos Santos e as servidoras Diomar Carneiro Mourão de Pinho e Eleusa Furtado de Oliveira participaram do III Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos e Externos – CONINTER, no período de 06 a 10 de abril, no Rio de Janeiro - RJ.
- As servidoras Osmarina Rodrigues Andrade e Cristiane Sales Coelho, participaram do encontro de planejamento estratégico dos Tribunais de Contas, no período de 13 a 17 de abril, na cidade de Natal – RN.
- As servidoras Osmarina Rodrigues Andrade e Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, participaram do 2º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, no período de 11 e 12 de abril, na cidade de Recife – PE.



- O Coordenador de Auditorias Especiais, Ikaro Peres Cunha participou do Curso Internacional de Auditor Ambiental, no período de 11 a 17 de abril de 2010, em São Paulo - SP.
- O Conselheiro Manoel Pires dos Santos e as servidoras Juliana Pereira da Silva Arraes e Juscilene Guedes da Silva participaram do IX Encontro do Colégio de Corregedores, no período de 28 de abril a 01 de maio de 2010, em Recife – PE.
- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, participou do 9º Encontro do Colégio de Corregedores, no período de 29 de abril a 01 de maio de 2010, em Recife – PE.
- Os Conselheiros Manoel Pires dos Santos e José Wagner Praxedes, participaram do IV Congresso Nacional de Auditoria Pública, em Santiago de Compostela – Espanha, no período de 20 a 27 de maio de 2010.
- As servidoras Ângela Maria Dias da Luz e Rosely Gomes da Silva, participaram do Curso GFIP/SEFIP na Administração Pública, nos dias de 20 e 21 de maio de 2010, em Brasília - DF.
- A Conselheira Doris de Miranda Coutinho, participou do I Encontro Técnico dos Tribunais de Contas – Norte/Nordeste, no período de 19 a 22 de maio de 2010, em João Pessoa - PB.
- As servidoras Dagmar Albertina Gemeli e Roseli do Rocio Ribeiro, participaram do XV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo - ABEL, no período de 26 a 29 de maio de 2010, na cidade de Belo Horizonte – MG.
- O servidor William de Moraes Gois, participou do Seminário sobre Parceria Pública e Licitações, em Brasília – DF, no período de 26 a 28 de maio de 2010.



- O servidor Joselito Alves Macedo, participou do Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas, em Recife - PE, no período de 30 de maio a 03 de junho de 2010.
- O servidor Marcelo da Cunha Moreira, participou do Curso de Gestão da Receita Municipal, na cidade do Rio de Janeiro, no período de 01 a 09 de junho de 2010.
- A Coordenadora da Ouvidoria, Juliana Pereira da Silva Arraes, participou do 5º Curso de Aperfeiçoamento em Ouvidoria Pública, na cidade de Cuiabá - MT, no período de 09 a 12 de junho de 2010.
- O servidor Alexsander Brito de Oliveira, participou do Curso de Formação de Administrador de Redes Linux, na cidade de São Paulo - SP, no período de 06 a 19 de junho de 2010.
- A Assessora Especial de Conselheiro, Patrícia Grimm Bandeira, participou do Curso Reforma Previdenciária, na cidade de Recife-PE, no período de 07 a 11 de junho de 2010.
- Os servidores Leidvon Welles Santos e Maria Eliete Alexandre, participaram do Seminário de Direito e Assistência Social, na cidade de Brasília-DF, no período 22 a 24 de junho de 2010.

12. Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório retratam as atividades desenvolvidas no decorrer no 2º trimestre de 2010, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido por este Tribunal.

A ênfase da atual administração do TCE-TO 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 06 de outubro de 2010.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**
Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE-TO

Conforme o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual, o Tribunal de Contas encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente o relatório de suas atividades.

De igual maneira, o inciso IX do artigo 4º da Lei Orgânica c/c o inciso XVI do artigo 349 do Regimento Interno, estabelecem também o envio do mencionado relatório de atividades à Assembléia Legislativa.