



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 2010





IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO TRIBUNAL

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO	VISÃO
Garantir o efetivo Controle Externo, por meio de um sistema de fiscalização, orientação e avaliação dos resultados da gestão e das políticas públicas, em benefício da sociedade.	Ser reconhecida como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

VALORES

Ética
Compromisso
Qualidade
Profissionalismo
Agilidade
Transparência



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
e-mail: aspdo@tce.to.gov.br

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
0800-441500
e-mail: 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

Diretora-Geral de Controle Externo

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

Diretora-Geral de Controle Interno

Dênia Maria Almeida da Luz

Diretora-Geral do Instituto de Contas

Dagmar Albertina Gemelli



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º Trimestre de 2010

PALMAS-TO
2010

© Copyright 2010, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil



Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 3º Trimestre de 2010. – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento
Organizacional, 2010.
66 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	122
3. Ministério Público Especial junto ao TCE-TO.....	133
4. Corpo Especial de Auditores.....	17
4.1 Outras Atribuições	18
4.2 Instruções Processuais Realizadas no 3º Trimestre	18
5. Atividades de Controle Externo.....	21
5.1 Auditorias e Inspeções.....	22
5.1.1 Auditorias Municipais	22
5.1.2 Auditorias Estaduais.....	25
5.1.3 Inspeções Estaduais	26
5.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal	26
5.3 Coordenadoria do Cartório de Contas	27
5.4 Coordenadoria de Diligências	30
5.4.1 Sala de Atendimento.....	30
5.5 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.....	31
5.6 Coordenadoria de Apoio Técnico.....	32
5.7 Coordenadoria de Auditorias Especiais.....	32
5.8 Coordenadoria de Análise de Atos de Contratos e Convênios.....	32
5.9 Diretorias de Controle Externo.....	32
5.10 Diretoria Geral de Controle Externo.....	33
6. Instituto de Contas	33
6.1 Cursos Disponibilizados	36
6.2 Centro de Línguas	38
6.3 Projeto Mãos de Contas	39
6.4 PRODECIN – Programa de Desenvolvimento e Capacitação Interna	40
6.5 Projeto Agenda Cidadã	41
6.6 Programa INFOCO – Instituto Superior de Formação Continuada Modalidade a Distância (EAD)	42
6.7 Coral de Contas	44
6.8 Divisão de Acervo Bibliográfico.....	46
7. Diretoria Geral de Controle Interno	46
8. Diretoria Geral de Administração e Finanças.....	50
8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.....	50



8.1.1 Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios	51
8.2 Diretoria de Recursos Humanos	53
8.2.1 Informações Gerais	53
8.2.2 Informações Estratégicas	54
8.3. Diretoria de Informática.....	56
9. Ouvidoria.....	61
10. Presidência	62
10.1. Audiências concedidas pelo Presidente	62
10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos	63
10.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 3º trimestre de 2010.....	64
11. Considerações Finais.....	66



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º 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 3º trimestre de 2010, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica, artigo 349 inciso XVI do Regimento Interno deste Tribunal.

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 julho a 30 de setembro 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 3º 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 durante as sessões, bem como adotar as medidas necessárias ao bom e regular funcionamento desses Colegiados, zelando pela organização, divulgação e publicação dos atos que lhe são pertinentes. A partir do seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no 3º trimestre de 2010:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPOS DE SESSÕES	PROCESSOS
1ª Câmara	8	Ordinária	102
		Extraordinária	
2ª Câmara	8	Ordinária	90
		Extraordinária	
Tribunal Pleno	8	Ordinária	228
		Extraordinária	
		Especial	
TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS			320
RETIRADOS DE PAUTA E SOLICITAÇÃO DE VISTAS			
TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS			320

PARECERES EMITIDOS

Contas Anuais	38
Parecer Favorável	18
Parecer Favorável (reversão de parecer desfavorável)	
Parecer Desfavorável	20
Parecer Favorável / Desfavorável (ordenadores distintos)	
Gestão Fiscal	
Parecer pelo atendimento	
Parecer pelo não-atendimento	
Parecer pelo atendimento/não-atendimento	



2.1 Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

Os quadros a seguir contêm o quantitativo de processos de 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
Aposentadoria	16
Concurso Público	03
Contratos de compras	06
Licitação	01
Pensão	04
Prestação de Contas Consolidadas	09
Prestação de Contas de Fundação	1
Prestação de Contas de Ordenador em Fundos	4
Prestação de Contas de Ordenador em Câmaras	16
Prestação de Contas de Ordenador em Prefeituras	19
Registro de Pessoal	18
TOTAL DA PRIMEIRA CÂMARA	97

SEGUNDA CÂMARA	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Aposentadoria	109
Concurso Público – Município	04
Pensão	20
Prestação de Contas Consolidadas	29
Prestação de Contas de Autarquia	05
Prestação de Contas Poder Autônomo	02
Prestação de Contas de Ordenador na Administração Direta	08
Prestação de Contas de Ordenador em Fundos	04
Prestação de Contas de Ordenador em Câmaras	18
Prestação de Contas de Ordenador em Prefeituras	08
Registro de Pessoal	33
Tomada de Contas Especial	09
TOTAL DA SEGUNDA CÂMARA	249



TRIBUNAL PLENO	
TIPO DE PROCESSO	QUANTIDADE
Auditoria Programada	01
Ação de Revisão	03
Pedido de Reexame	05
Consulta	02
Contrato de Compras	21
Contrato de Prestação de Serviços	09
Licitação	06
Aditivo a Contrato	06
Apostilamento	01
Denúncia	04
Embargos de Declaração	11
Pedido de Reconsideração	05
Parcelamento de Multa	24
Recurso Ordinário	5
Requerimento	03
Inspeção	09
TOTAL DO PLENO	115

3. 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 segundo trimestre, conforme quadro a seguir:



Processos apreciados pelo Ministério Público de Contas:

ANO	MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
2010	Julho	Pareceres	58
		Requerimentos	02
		Despachos	03
		Sub-total	63
2010	Agosto	Pareceres	437
		Requerimentos	15
		Despachos	52
		Sub-total	504
2010	Setembro	Pareceres	260
		Requerimentos	10
		Despachos	13
		Sub-total	283
		TOTAL	850

Procurador	Julho	Agosto	Setembro	Total
Oziel Pereira	63	98	88	249
Alberto Sevilha	Férias	66	23	89
José Roberto	Férias	68	32	100
João Alberto	Férias	31	32	63
Lítza Leão	Férias	43	23	66
Marcos Antônio	Férias	56	32	88
Márcio Brito	Férias	71	26	97
Raquel Medeiros	Férias	21	09	30
Zailon Miranda	Férias	50	18	68
Total Geral	63	504	283	850

O Procurador-Geral apresentou requerimento em Sessão Plenária do dia 04 de agosto de 2010, sobre a solicitação de compras nº 191/2010, de 24 de junho de 2010, expedida pela Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins para aquisição de 12.000 (doze mil) computadores notebook, estimado no valor de 19.136.920,00 (dezenove milhões, cento e trinta e seis mil, novecentos e vinte reais), após a análise do processo o Ministério Público de Contas solicitou o seguinte: a) Esta Corte de Contas REQUEIRA da Secretaria de Educação e Cultura



do Estado do Tocantins a remessa da carta de anuência que autorizou a “CARONA” para aquisição dos 12.000 mil computadores destinados aos professores estaduais; b) A publicação no DOE da adesão do Estado (Secretaria da Educação e Cultura) ao procedimento adotado; c) a documentação exigida legalmente para a contratação com o poder público; d) a documentação exigida legalmente para a adoção ao sistema de registro de preços.

O Procurador-Geral apresentou requerimento na Sessão Plenária do dia 04 de agosto de 2010 ao Contrato nº 36/2010, celebrado entre a Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Tocantins e a empresa GMC editora Ltda, objetivando a aquisição de *Software Educacional Visual Class*, utilizado nos notebooks distribuídos aos professores da rede estadual de ensino, conforme Diário Oficial do Estado nº 3.179, de 15 de julho de 2010, no valor de R\$ 6.816.000,00 (seis milhões, oitocentos e dezesseis mil reais), o Ministério Público de Contas, na condição de fiscal da lei conforme determina o art. 113, § 2º da Lei 8.666/2003 e art. 1º da Instrução Normativa nº 02/2008 – TCE/TO sugeriu que esta Corte de Contas Requeira da Secretaria da Educação e Cultura do Estado a) o edital de licitação; b) a documentação exigida legalmente da GMC editora Ltda. para a contratação com o poder público. E que, após análise da documentação solicitada, esta Corte, se entender necessário, determine inspeção por auditores e técnicos do Tribunal de Contas a fim de avaliarem a regularidade do procedimento e da contratação.

O Procurador-Geral apresentou um requerimento em Sessão Plenária do dia 04 de agosto de 2010, onde sustentou a constitucionalidade da “ficha limpa”.

O Procurador-Geral publicou uma matéria no Jornal O Tempo – Belo Horizonte em 17 de agosto de 2010, onde questiona um contrato firmado entre o governo do Estado do Tocantins e o Banco do Brasil, que prevê a exclusividade da folha de pagamento e do consignado, afirmando que “Não somos contra o BB nem contra o governo, mas assim como o banco pagou R\$ 80 milhões pela exclusividade, outro banco poderia ter pagado mais. Tem uma cláusula que prevê a devolução do dinheiro ao banco se o contrato, assinado em 29 de dezembro de 2009, não for cumprido”.



O Procurador-Geral considerando o que consta no Diário Oficial do Estado do Tocantins, nº 3.120, de 21 de abril de 2010, fls. 01 a 15, Atos de nºs 2.968, 2.966, 2.989 e 2.967-PRM, concedendo 1974 promoções pelo critério de merecimento, em caráter excepcional, por tempo de efetivo serviço e por ato de bravura, caracterizando acréscimos substanciais nos subsídios de alguns servidores, sem um adequado planejamento da previsão orçamentária, que, seguramente, no futuro poderá causar um desequilíbrio nas contas do Poder Executivo do Tocantins, acarretando a consequente inviabilidade financeira deste Estado, em decorrência das promoções dentro da Polícia Militar, requereu a este Colendo Pleno que se digne deliberar sobre o presente Requerimento, nos termos do inciso II, do artigo 110, da Lei Estadual nº 1.284/2001 c/c artigo 125, inciso I, do Regimento Interno TCE/TO, para determinar INSPEÇÃO e/ou AUDITORIA, conforme entendimento vastamente sedimentado nesta Corte de Contas, quanto aos atos de promoções relacionados no supramencionado Diário Oficial, a fim de verificar se os atos de promoções atendem a legislação vigente, sob pena de assim não o fazendo incorrer em responsabilidade solidária.

O Procurador-Geral solicitou ao Colendo Pleno desta Corte uma inspeção na folha de pagamento da Prefeitura de Araguaína-TO, e que no citado requerimento fosse deliberado, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 111 da Lei Estadual nº 1.284/2001, c/c artigo 135, §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Regimento Interno, onde requereu que: a) por ocasião da Auditoria de Regularidade na Prefeitura Municipal de Araguaína-TO, determinada pela Portaria nº 607/2010, seja colhida relação por lotação, nome de todos os servidores do município (efetivos, comissionados e temporários), contendo a data de admissão e remuneração de cada um e a despesa total com pessoal, objetivando exercer o controle dos atos administrativos quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e razoabilidade, a fim de verificar se estes atos estão em conformidade com o art. 37, incisos II, IV, V, X, e XI da Carta Magna Brasileira, sob pena de assim não o fazendo incorrer em responsabilidade solidária; b) que, depois de deliberado, seja o presente Requerimento autuado e distribuído na forma regimental.



O Procurador-Geral solicitou também uma inspeção na folha de pagamento da Prefeitura de Palmas-TO, através de requerimento ao Colendo Pleno desta Corte.

O Procurador-Geral, considerando as graves notícias que povoaram a mídia tocantinense e nacional de que há uma organização criminososa que atua fraudando licitações, especialmente nos ramos de segurança, vigilância e limpeza, em várias partes do País, com a participação de agentes públicos, requereu ao Colendo Pleno desta Corte que seja determinado o envio de cópia dos contratos firmados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e Cultura e da Secretaria da Agricultura com a empresa O. O. LIMA, objetivando a terceirização de serviços gerais, jardinagem e segurança, dentro da máxima urgência, com vistas a apuração da regularidade das referidas contratações por este Tribunal de Contas.

O Procurador-Geral, participou em Brasília-DF, nos dias 15 e 16 de setembro de 2010, do II Encontro Nacional dos Tribunais de contas, onde foi discutido sobre os temas: Ética, Transparência e Integração, tendo como palestrantes os eminentes Ministros, Ubiratan Aguiar, Presidente do TCU e Carlos Ayres Brito, Vice-Presidente do STF.

4. Corpo Especial de Auditores

Compete aos Auditores fiscalizar a execução dos atos e fatos administrativos, orçamentários, financeiros, contábeis, patrimoniais e operacionais efetuados pelos gestores, no âmbito estadual e municipal, bem como prestar esclarecimentos a agentes políticos e demais autoridades sobre matérias inerentes à fiscalização exercida pelo Tribunal de Contas.

Os Auditores exercem as atribuições previstas no art. 143, incisos I a VI, da Lei Estadual nº 1.284/2001 (Lei Orgânica do TCE), competindo-lhes, ainda, acompanhar o planejamento e a execução dos serviços de fiscalização dos programas, contas, sistemas, projetos e atividades, com a finalidade de avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão, bem como emitir



pareceres e/ou promover, por determinação do Conselheiro-Relator, diligência para complemento de instrução processual, objetivando subsidiar a supervisão do Conselheiro a que estejam vinculados.

4.1. Outras Atribuições

Orientações técnicas aos Diretores de Controle Externo, Coordenadores e demais servidores das áreas de fiscalização das esferas estadual e municipal, do Tribunal de Contas;

Atendimentos externos a representantes de Órgãos das administrações direta e indireta do Estado, de Prefeituras, Câmaras Municipais, Associações, Sindicatos e outras entidades sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas;

Realização de reuniões periódicas sobre temas técnicos de fiscalização governamental, das esferas estadual e municipal, bem como temas administrativos, quando solicitados pela Presidência e Corregedoria do Tribunal de Contas.

4.2. Instruções Processuais Realizadas no 3º Trimestre

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no trimestre de julho a setembro de 2010, relativas à instrução processual que lhes compete, nos termos dos arts. 80 e 143, da Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:

Corpo Especial de Auditores	3º TRIMESTRE– JULHO A SETEMBRO DE 2010			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
TOTAL	32	33	930	995



SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, FÉRIAS, RECESSOS E LICENÇAS		
NOME	VINCULAÇÃO	
Orlando Alves da Silva	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Designado para coordenar a comissão de análise dos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria de nº 135, de 03/03/2010.• Férias no período de 13/09 a 12/10/2010;
José Ribeiro da Conceição	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria 241, de 03/03/2009;• Relativização da vinculação para officiar nos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria 1030, de 9/11/2009;• Responder pelo cargo de Coordenador Administrativo do Corpo Especial de Auditores, no período de 02 a 30 de agosto de 2010, conforme portaria nº512, de 30 de julho de 2010;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, de igual maneira para officiar nos atos do gabinete da Primeira Relatoria, no período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2010, conforme convocação de nº 39/2010;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária do dia 13 de setembro de 2010, conforme convocação de nº 40/2010;• Férias no período de 04/07 a 03/08/2010;
Márcia Adriana da Silva Ramos	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Auditoria, conforme Portaria de nº 49, de 28/01/2010.• Férias no período de 05/07 a 03/08/2010;
Parsondas Martins Viana	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Designado para Coordenar a Comissão para análise e elaboração de Relatório Técnico sobre as contas prestadas pelo Governador do Estado, relativas ao exercício de 2009, conforme Portaria nº 1052, de 19/11/2009;• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária do dia 25 de agosto de 2010, conforme convocação de nº 35/2010;• Substituir o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, na Sessão Plenária do dia 01 de setembro de 2010, conforme convocação 37/2010;• Férias no período de 05/07 a 03/08/2010;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Leondiniz Gomes	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, nos atos da Terceira Relatoria, no período de 05 a 16 de julho de 2010, conforme convocação de nº 29/2010;• Substituir o Auditor Substituto de Conselheiro Wellington Alves da Costa, nos dias 03 e 04 de agosto de 2010, conforme convocação 33/2010;• Substituir nos casos de faltas e impedimentos do Auditor convocado, no período de 20 a 30 de setembro de 2010, conforme convocação de nº34/2010;• Substituir e oficiar na Primeira Relatoria em substituição, nos casos de impedimento do Auditor convocado, no período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2010, conforme convocação de nº 39/2010;• Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão do dia 14 de setembro de 2010, conforme convocação de nº 41/2010;• Vinculação para atuar como Auditor em Substituição à Conselheira Doris de Miranda Coutinho, titular da Quinta Relatoria, na Sessão do dia 14 de setembro de 2010, conforme portaria nº647, de 14 de setembro de 2010.
Wellington Alves da Costa	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Férias no período de 07/06/ a 07/07/2010;• Oficiar nos atos do Gabinete da Terceira Relatoria, no período de 13 a 16/07/2010, conforme convocação de nº 30/2010;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, nos atos da Terceira Relatoria, no período de 26 de julho a 19 de agosto de 2010, conforme convocação de nº 32/2010;• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, nos atos da Terceira Relatoria, bem como nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, no período de 20 a 30 de setembro de 2010, conforme convocação de nº 34/2010.
Adauton Linhares da Silva	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;• Substituição ao Conselheiro Napoleão de Souza Sobrinho, no período de 08 de junho a 07 de julho de 2010, conforme convocação nº 21, de 25/05/2010;• Substituir o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, na Sessão do dia 31 de agosto de 2010, conforme convocação de nº 36/2010;• Substituir o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, na Sessão do dia 1º de setembro de 2010, conforme convocação de nº 38/2010;• Férias no período de 05/07 a 03/08/2010.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Márcio Aluízio Moreira Gomes	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria nº241, de 03/03/2009;Oficiar na Quarta Relatoria em substituição nos casos de impedimento do Auditor convocado no período de 08 de junho a 07 de julho de 2010, conforme convocação nº 21, de 20/05/2010;Oficiar nos processos da Sexta Relatoria e Auditoria, em razão de possíveis ausências e impedimentos do Conselheiro José Jamil Fernandes Martins e dos Auditores vinculados a mencionada Relatoria, conforme portaria de nº 592, de 26 de agosto de 2010.
Jesus Luiz de Assunção	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;Nomeado para dirigir a Secretaria do Corpo Especial de Auditores como Coordenador, conforme Portaria 19, de 18/02/2009;Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, no período de 12 a 26 de julho de 2010, conforme convocação de nº 31/2010;Férias no período de 02 a 31 de agosto de 2010;
Maria Luiza Pereira Meneses	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;Membro do comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, de 03/12/2009;Férias no período de 01/07 a 30/07/2010.
Moisés Vieira Labre	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">Desenvolver atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Sexta Relatoria;Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, de 03/12/2009;Coordenar comissão de estudo visando subsidiar a Corregedoria que estabelece o sistema de processos, conforme Portaria nº 178, de 15/03/2010;Férias no período de 19/07 a 18/08/2010;

5. Atividades de Controle Externo

Identificação do Departamento

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Subordinação Imediata: Presidência
Diretora: Diomar Carneiro Mourão de Pinho

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

5.1. Auditorias

5.1.1 Auditorias Municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
7376/10	Prefeitura de Miranorte	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	20/09 a 01/10/10
7377/10	Câmara de Miranorte	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
7378/10	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Miranorte	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



6325/10	Prefeitura de Araguatins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	21/06 a 08/07/10
6324/10	Câmara de Araguatins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6322/10	Fundo de Previdência dos Servidores Municipais	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6323/10	Serviço Municipal de Saneamento	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6319/10	Prefeitura de Maurilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril de 2009	27/06 a 10/07/10
6318/10	Prefeitura de Maurilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio de 2009	
6317/10	Prefeitura de Maurilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	
6335/10	Câmara de Maurilândia do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6321/10	Prefeitura de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6320/10	Câmara de São Sebastião do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	12 a 29/09/10
7877/10	Prefeitura de Axixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	
7876/10	Câmara de Axixá do Tocantins	Auditoria de Regularidade		
7879/10	Prefeitura de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade		
7878/10	Câmara de Buriti do Tocantins	Auditoria de Regularidade		
7720/10	Prefeitura de Ananás	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	12/09 a 02/10/10
7718/10	Prefeitura de Ananás	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7721/10	Câmara de Ananás	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
7719/10	Câmara de Ananás	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7723/10	Prefeitura de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
7722/10	Câmara de Riachinho	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
7217/10	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	15/08 a 10/09/10
7218/10	Câmara de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
7220/10	Fundação de Ensino Superior de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
7219/10	Instituto de Previdência dos Servidores de Colinas do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
6509/10	Prefeitura de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	27/06 a 17/07/10
6507/10	Prefeitura de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6500/10	Câmara de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
6508/10	Câmara de Chapada da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6501/10	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	



Estado do Tocantins

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



6502/10	Prefeitura de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6504/10	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
6503/10	Câmara de Santa Rosa do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6505/10	Prefeitura de Ipueiras	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
6506/10	Prefeitura de Ipueiras	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6498/10	Câmara de Ipueiras	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
6499/10	Câmara de Ipueiras	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6976/10	Prefeitura de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	28/06 a 17/07/10
6975/10	Prefeitura de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6974/10	Câmara de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
6973/10	Câmara de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a maio de 2010	
6972/10	Instituto de Ensino Superior de Porto Nacional	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
6386/10	Prefeitura de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 03/07/10
6385/10	Prefeitura de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	13/06 a 03/07/10
6383/10	Câmara de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 03/07/10
6384/10	Câmara de Sandolândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	13/06 a 03/07/10
6379/10	Prefeitura de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 03/07/10
6380/10	Prefeitura de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	13/06 a 03/07/10
6382/10	Câmara de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	13/06 a 03/07/10
6381/10	Câmara de Araguaçu	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	13/06 a 03/07/10
6445/10	Prefeitura de Palmeirópolis	Auditoria de Regularidade	agosto a dezembro de 2009	20/06 a 03/07/10
6446/10	Prefeitura de Palmeirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	
6447/10	Câmara de Palmeirópolis	Auditoria de Regularidade	agosto a dezembro de 2009	
6448/10	Câmara de Palmeirópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	
6449/10	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
6450/10	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	
6451/10	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
6452/10	Câmara de Santa Rita do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a abril de 2010	
7896/10	Prefeitura de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	12 a 25/09/10



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7897/10	Câmara de Paranã	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7898/10	Prefeitura de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7899/10	Câmara de Jaú do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7901/10	Prefeitura de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	12 a 25/09/10
7900/10	Câmara de Dueré	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7902/10	Prefeitura de Nova Rosalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7903/10	Câmara de Nova Rosalândia	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	12 a 25/09/10
7670/10	Prefeitura de Aliança do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7669/10	Câmara de Aliança do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7672/10	Prefeitura de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	12 a 25/09/10
7671/10	Câmara de Oliveira de Fátima	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7235/10	Prefeitura de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
7236/10	Prefeitura de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	23/08 a 03/09/10
7237/10	Câmara de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
7238/10	Câmara de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
7240/10	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
7239/10	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Monte Santo do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8226/10	Prefeitura de Lajeado	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	13 a 24/09/10
8227/10	Prefeitura de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8228/10	Câmara de Lajeado	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	
8229/10	Câmara de Lajeado	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	

5.1.2 Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
6776/10	Secretaria de Recursos Hídricos	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	19 a 30/07/10
7865/10	Secretaria da Administração do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2010	16 a 27/08/10
6775/10	Departamento Estadual de Trânsito	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	16 a 31/08/10
7967/10	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Auditoria de Regularidade	abril a julho de 2010	23/08 a 24/09/10



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7963/10	Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	
7966/10	Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental	Auditoria de Regularidade	abril a julho de 2010	
7964/10	Fundo de Apoio a Moradia Popular, Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	
7965/10	Fundo de Desenvolvimento Urbano e Preservação Ambiental	Auditoria de Regularidade	janeiro a março de 2010	
7632/10	Secretaria Estadual de Segurança Pública	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	01 a 30/09/10
7864/10	Procuradoria-Geral do Estado	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	13/09 a 01/10/10
7863/10	Fundo Estadual de Modernização Jurídica	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	
7504/10	Secretaria Estadual da Fazenda	Auditoria na área de Recursos Humanos		28 a 30/09/10
7631/10	Secretaria Estadual do Planejamento	Auditoria na área de Recursos Humanos		28 a 30/09/10

5.1.3 Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
6922/10	Secretaria Estadual da Fazenda	Inspeção referente ao Contrato nº 082/2009	18/08 a 03/09/10
	DERTINS	Inspeção no Contrato nº 374/02 - Resolução 881/09	09 a 11/09/10
	DERTINS	Inspeção nos Contratos nº 307/08 e 170/08	09 e 10/09/10

5.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	127
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	08
Viagem técnica ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AUDESP – com participação de 3 técnicos	01
Viagem técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – com participação de 3 técnicos	01
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Participação de 4 técnicos na formatação e gravação do FORMAP – Módulo SICAP	01
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	49
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	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
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
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	Diversas
Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	127
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	08
Viagem técnica ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – AUDESP – com participação de 3 técnicos	01
Viagem técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul – com participação de 3 técnicos	01
Participação da Reunião Extraordinária do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Participação de 4 técnicos na formatação e gravação do FORMAP – Módulo SICAP	01
Análise das Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal	Várias
Memorandos	49
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos

5.3. Coordenadoria do Cartório de Contas

DOCUMENTOS INTERNOS	QUANTIDADE
Instrução Processual de Cobrança	106
Notificação	190
Memória de Cálculo	230
Intimações	34
Certificação de Quitação	74
Informação de in(tempestividade) de recurso	59

DOCUMENTOS EXTERNOS	QUANTIDADE
Pedido de Parcelamento	32
Pedido de Certidão de Regularidade	com pendência 32
	sem pendência 13
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multas aplicadas em ações de execução	11



Penalidades Pecuniárias do 3º Trimestre
Multas

Valores colhidos nos acórdãos durante o 3º trimestre		
Mês julho	Mês agosto	Mês setembro
410.705,04	162.246,43	141.818,38
TOTAL		R\$ 714.769,85

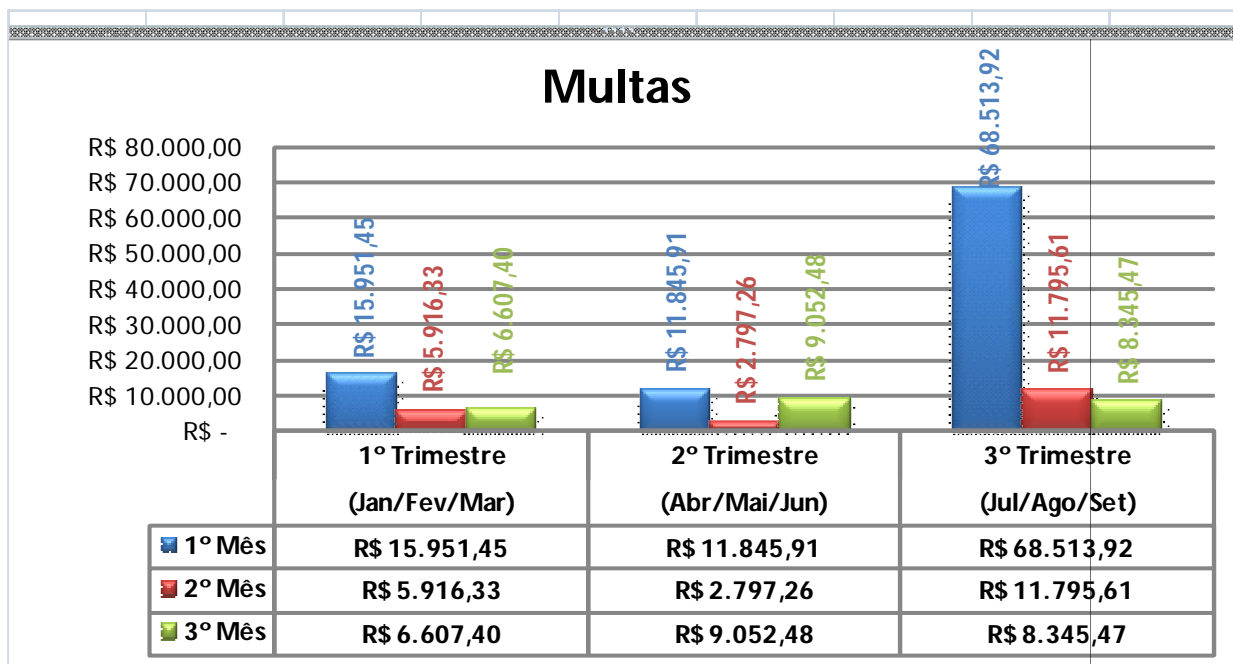
Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas		
Mês julho	Mês agosto	Mês setembro
68.513,92	11.795,61	8.345,47
TOTAL		R\$ 88.655,00

Débitos

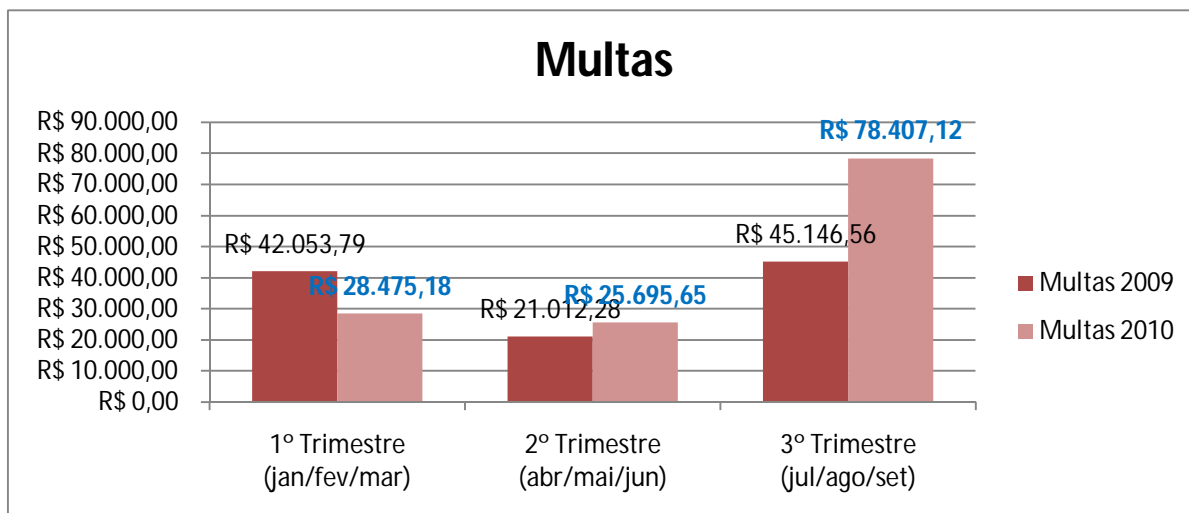
Valores colhidos nos acórdãos durante o 3º trimestre		
Mês julho	Mês agosto	Mês setembro
720.185,56	703.747,72	453.437,86
TOTAL		R\$ 1.877.371,14

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município		
Mês julho	Mês agosto	Mês setembro
-	-	566,60
TOTAL		R\$ 566,60

Comparativo de Recolhimento de Multas entre o 1º, 2º e 3º Trimestre/2010



Comparativo de Recolhimento de Multas entre os Anos de 2009/2010



✓ **Outros resultados relevantes**

Durante os meses de julho a setembro/2010 foram coletadas **581 (quinhentos e oitenta e uma) cópias de decisões** originadas de processos administrativos de **29 (vinte nove) municípios**, contendo **105 (cento e cinco) responsáveis públicos inadimplentes** nas obrigações pecuniárias (multas e débitos), resultantes de deliberações prolatadas por esta Corte, cujos documentos foram encaminhados ao Gabinete da Presidência, juntamente com os

29



demonstrativos dos débitos devidamente atualizados, objetivando a promoção de ação de execução e inscrição em dívida ativa.

5.4. Coordenadoria de Diligências

ATIVIDADES	TOTAL
Certidão	291
Citação	392
Intimação	86
Citação e Intimação	149
Ofícios	218
Informações	25
Encaminhamentos	25
Memorandos	5
Edital de Citação	145
Edital de Citação e Intimação	16
Edital de Intimação	12
Errata	7
Certificado de Revelia	66
Termo de Certidão	11
Notificação	-
Envelopes	927
AR Postal	676
Juntada de documentos	2.414
TOTAL	5.713

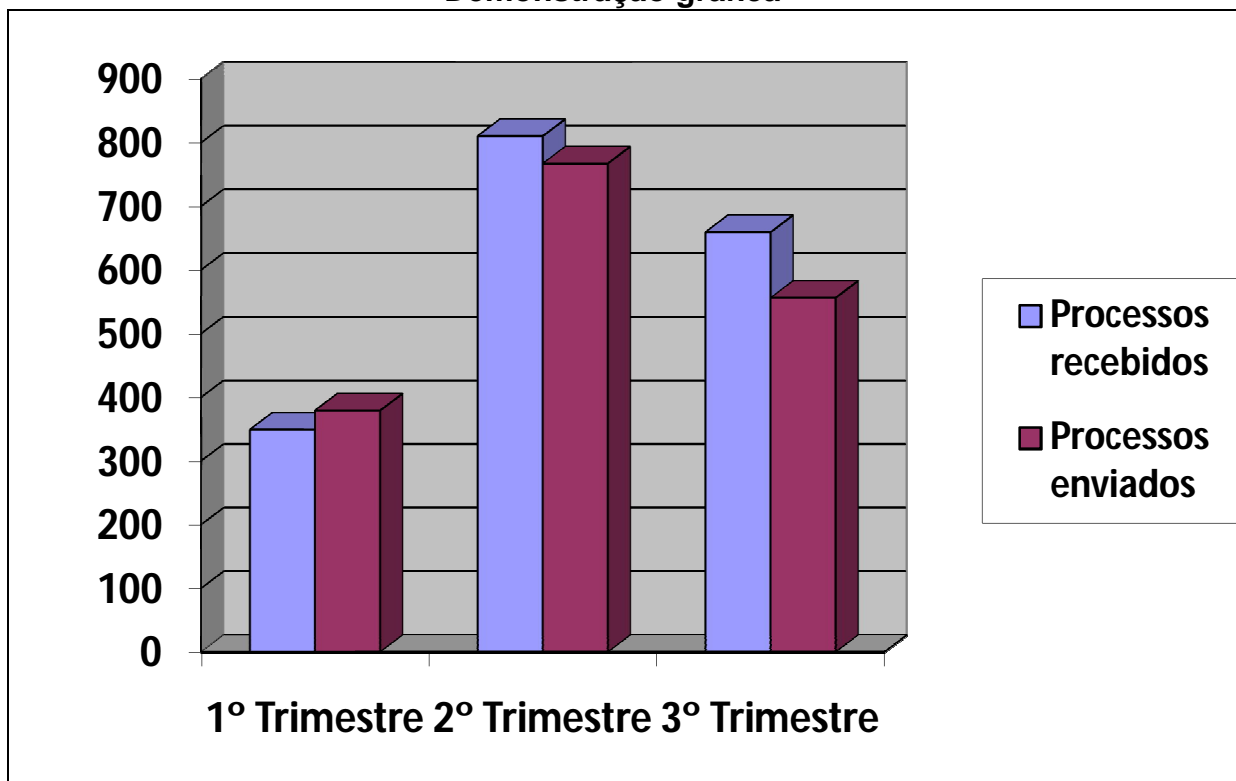
5.4.1 Sala de Atendimento

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	257
Termo de cópias	40
Informações	7
Memorandos	12
Ofícios	-
Processos atendidos	297
Expedientes atendidos/juntados	4
Cópias com recolhimento de taxas	18.246
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	7.281
TOTAL	26.144
VALOR RESSARCIDO	R\$ 1.877,30

5.5 Coordenadoria de Controle de Pessoal

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre
Processos recebidos	349	810	659
Processos enviados	379	767	556

Demonstração gráfica



Produtividade por atividade de controle externo

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre
Inspeção	01	00	01
Auditoria	00	00	00
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	216	565	506
Exame das remessas do Sicap-ap	29	115	28
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	1.853	4.005	2.669
Despachos/instrução processual	84	95	19
Memorandos	34	35	17
Capacitação de analistas e técnicos das Diretorias de Controle Externo objetivando a realização das auditorias de pessoal.			
Participação no I Fórum técnico sobre Atos de Pessoal no Tribunal de Contas do Distrito Federal, incluindo a demonstração do SICAP-AP.			



5.6. 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;

5.7. Coordenadoria de Auditorias Especiais

Atividades Desenvolvidas
Desenvolvimento dos trabalhos de Auditoria Operacional na “Área de SANEAMENTO BÁSICO, com foco na qualidade da água para consumo humano”.

5.8. Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

ATIVIDADES / PROCESSOS ANALISADOS	TOTAL
Edital	7
Dispensa	9
Apostilamento	59
Inexigibilidade	9
Contrato	24
Aditivo	15
Denúncia	5
Consulta	5
Recurso	17
Despacho	-
Memorando	12
Comunicação Interna	-
TOTAL GERAL	162

5.9. Diretorias de Controle Externo

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	71	30	14	212	19	19	365
Memorandos	22	15	15	11	22	11	96
Ofícios	-	-	-	4	-	-	4
Informações	-	-	1	3	2	-	6
Análise de Diligência	35	4	32	59	28	18	176
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	25	45	15	69	36	6	196



Planejamento de Auditoria	19	4	4	16	20	8	71
Relatórios de Auditoria	19	16	4	4	20	8	71
Relatórios de Inspeção	7	1	-	-	-	-	8
Relatório Complementar	8	-	-	15	2	-	25
Tomada de Contas	-	-	-	-	-	23	23
Informações do Sicap	-	-	-	-	-	-	-
Análise de Recurso	2	2	7	6	4	-	21
Cálculo de duodécimos	-	-	-	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	2	2	-	-	-	-	4

5.11. Diretoria Geral de Controle Externo

ATIVIDADES	TOTAL
Despachos	13
Memorandos	173
Ofícios	73
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	2
Portarias	57
Informações	1
Termos de Responsabilidade	-
TOTAL GERAL	319

7. Instituto de Contas 5 de Outubro

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.

IDENTIDADE DO INSTITUTO

NEGÓCIO:

Conhecimento

MISSÃO:

Assegurar a formação continuada dos servidores e jurisdicionados, oportunizando o aprimoramento do conhecimento, visando a satisfação da sociedade quanto a efetiva gestão dos recursos públicos.



VISÃO:

Ser reconhecido como centro de referência do conhecimento.

PERSPECTIVA DO CONHECIMENTO E APRENDIZADO:

Garantir a proficiência da educação corporativa e oportunizar a todos os servidores acesso à qualificação profissional. A oferta de ensino de qualidade para aperfeiçoamento, atualização e formação continuada, fortalece o vínculo dos servidores e jurisdicionados com a Instituição, melhorando os processos internos e externos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

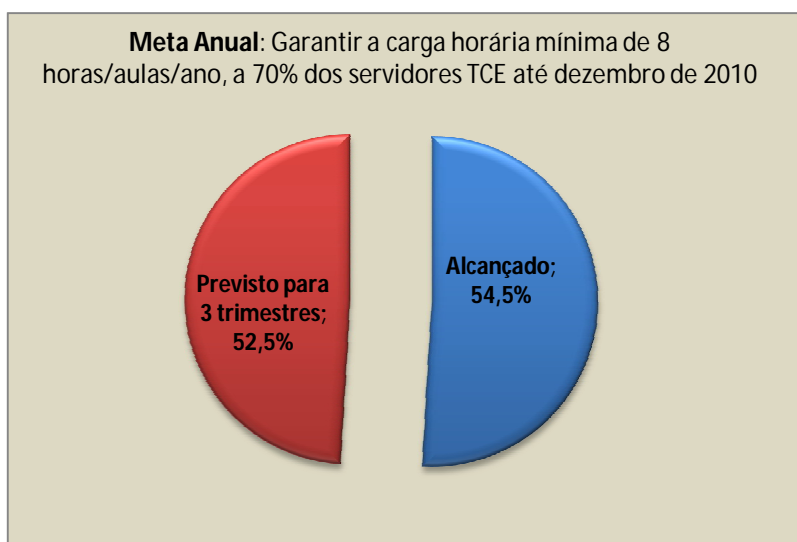
Promover a Educação Corporativa a todos os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, com o acesso à qualificação profissional continuada.

INDICADORES	METAS	RESULTADOS ALCANÇADOS
13.1) % de horas/aulas/ano por servidor.	13.1.1 Garantir a carga horária mínima de 8 horas/aulas/ano, a 70% dos servidores em exercício no âmbito do TCE até dezembro de 2010 gradativamente.	Previsto para 3 trimestres = 52,5% Alcançados = 54,5%
13.2) % de servidores capacitados.	13.2.2 Elevar o percentual de servidores capacitados no TCE de 64% para 70% até 2010.	Previsto para 3 trimestres = 52,5% Alcançados = 54,5%
13.3) Nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a educação corporativa.	13.3.3 Elevar o nível de satisfação dos usuários quanto a educação corporativa de x% para %, até 2010.	84%
13.4) Nível de aprendizado dos servidores do TCE.	13.4.1 Avaliar o nível de aprendizagem dos servidores em 30% até 2010.	Previsto para 3 trimestres = 22,5% Alcançados = 19,7%

Resultados Alcançados em comparação com as metas

Indicador: 13.1) % de horas/aulas/ano por servidor

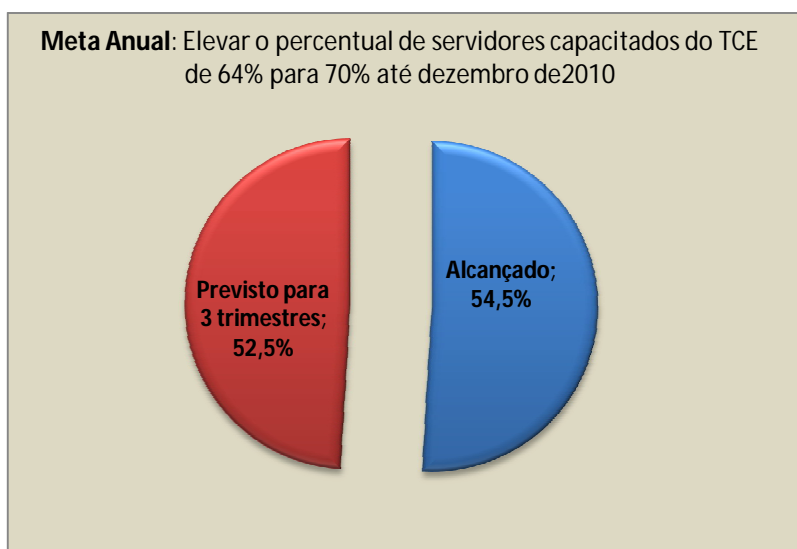
Resultado: 54,5%



Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

Indicador: 13.2) % de servidores capacitados

Resultado: 54,5%



Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro



Capacitados ou em capacitação Janeiro a Setembro/ 2010	Participantes (Servidores)	Jurisdicionados
Cursos Internos	211	252
Cursos Externos	20	-----
Modalidade à distância – Pós-Graduação MBA – Gestão Pública com ênfase em Controle Externo - INFOCO (em andamento)	126	-----
Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas (em andamento)	5	-----
Encontro de Secretários Municipais de Educação	----	47
Centro de Línguas - Curso de Inglês e Espanhol (em andamento)	25	-----
Coral de Contas (em andamento)	15	-----
Bolsas de Estudos / Graduação	12	-----
Projeto Mãos de Contas	42	-----
Total	667	299
Total Geral	966	

OBS*: Ressaltamos que as informações apresentadas se referem ao número de participantes nos cursos, considerando que alguns servidores realizaram mais de uma capacitação.

Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

6.1. Cursos disponibilizados:

SEQ	CURSOS/EVENTOS INTERNOS	MÊS	INSC	DESIS	CONCL
			TCE	TCE	TCE
1.	Oficina – Bordado Livre, Bordado em Fita e crochê – Projeto Mãos de Contas	ago/set/10	20	3	17
2.	Curso: Formação de Instrutores para a Produção de Material Didático Impresso - Mód. I	ago/10	29	17	12
3.	Curso: Estudo da Língua Portuguesa Mód. I - Turma I	ago/10	28	2	26
4.	Curso: Estudo da Língua Portuguesa Mód. I - Turma II	ago/10	24	5	19
5.	Curso: Estudo da Língua Portuguesa Mód. I - Turma III	ago/10	13	4	9
6.	Curso: Formação de Instrutores para a Produção de Material Didático Impresso - Mód. II	ago/10	29	23	6
7.	Curso: Formação de Instrutores para a Produção de Material Didático Impresso - Mód. III	ago/10	29	20	9



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

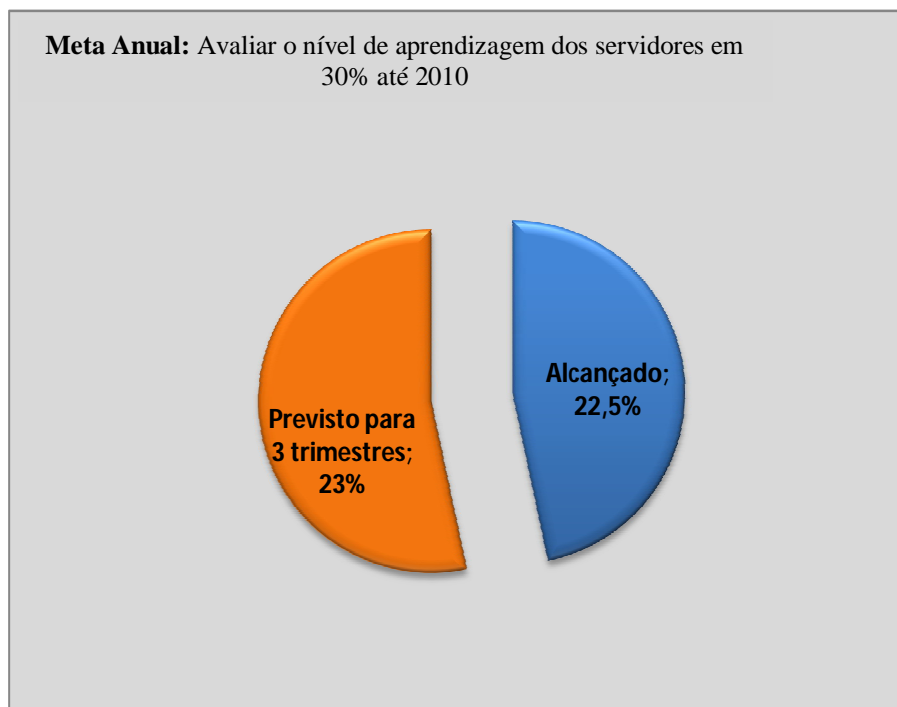


8.	Curso: Atualização de Normas Aplicadas a Contabilidade Pública Mód. I	ago/set/10	18	3	15
9.	Curso: Atualização de Normas Aplicadas a Contabilidade Pública Mód. II	set/10	18	9	9
10.	Curso: Elaboração de Relatório de Gestão	ago/set/10	27	14	13
11.	Curso: Gerenciamento de Projetos -Mód. I	ago/set/10	24	4	20
12.	Curso: Legislação do TCE - Módulo I	set/10	46	19	27
13.	Curso: Excel Básico – Mód. I	ago/set/10	6	3	3
14.	Curso: Windows, Word e Internet	ago/set/10	5	2	3
15.	Curso: Estudo da Língua Portuguesa Mód. II	set/10	31	12	19
16.	Curso: Legislação Aplicada aos Servidores Públicos	set/10	18	14	4
	Total		365	154	211

SEQ	CURSOS/EVENTOS EXTERNOS - 2010	MÊS	SERVIDORES CAPACITADOS
1.	11º Fórum Internacional de Software Livre - FISL	jul/10	3
2.	VIII Encontro Nacional de Escolas de Governo	jul/10	2
3.	4ª Oficina do Ciclo Regional de Capacitações no Sistema MAPA	jul/10	1
4.	Curso completo de Sistema e Registro de Preços	jul/10	2
5.	16º CIAED - Congresso Internacional ABED de Educação a Distância	ago/set/10	1
6.	1º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas	ago/10	2
7.	Curso: Capacitação de Pregoeiros - Sistema Comprasnet - portal de compras do Governo Federal	ago/10	2
8.	Curso: Gestão da Folha de Pagamento no Serviço Público	set/10	2
9.	Curso: Avaliação de Desempenho por habilidade e competência para otimização de resultados na Administração Pública	set/10	1
10.	Curso: JOOMLA! DAY (Informática)	set/10	1
11.	Curso: Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação Técnica do Pregoeiro	set/10	3
	Total		20

Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

Indicador: 13.4) Nível de aprendizado dos servidores do TCE/TO



Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

6.2. Centro de Línguas

A falta de proficiência do servidor na comunicação e interpretação de textos em uma segunda língua (estrangeira) e a dinamização do serviço junto aos órgãos internacionais despertou essa necessidade de estar disponibilizando esse conhecimento para todos os servidores interessados em aprender e/ou aperfeiçoar a sua fluência escrita e falada em uma língua diferente de sua língua materna “Português”.

O Centro de Línguas tem o objetivo de oportunizar aos servidores o conhecimento e a habilidade na conversação de idiomas e alcançar a excelência em relação ao serviço realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, utilizando uma língua estrangeira como ferramenta de trabalho.



A tabela abaixo apresenta o número de servidores inicialmente matriculados, desistentes e dos que estão freqüentando os cursos de Inglês ou Espanhol.

CURSOS	SERVIDORES INSCRITOS	DESISTENTES	SERVIDORES PARTICIPANTES
Inglês	128	109	19
Espanhol	9	3	6
TOTAL	137	112	25

CURSOS	SERVIDORES PARTICIPANTES
Inglês Básico I	16
Inglês Básico II	0
Inglês Intermediário	3
Espanhol Básico	6
TOTAL	25

Fonte: Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento

6.3 Projeto Mãos de Contas

O Projeto Mãos de Contas promove oficinas de arte e artesanato com o objetivo de incentivar a criatividade artística e a integração dos servidores do Tribunal de Contas, bem como de seus familiares e pessoal da empresa terceirizada Wold Service.

OBJETIVO GERAL: promover oficinas de arte e artesanato, com o objetivo de incentivar a criatividade artística e a integração dos servidores do Tribunal de Contas.

Objetivos Específicos:

- Buscar a arte como terapia;
- Valorizar o ser humano;
- Desenvolver habilidades manuais e artísticas;
- Expor os trabalhos feitos pelos servidores e seus dependentes e servidores da empresa terceirizada World Service.



Segue abaixo a relação de oficinas e cursos promovidos no corrente ano:

OFICINAS/CURSOS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
Aplicação em Tecido/Fuxico/customização	20	4	16
Bordado Livre, Bordado em Fita e Crochê	20	3	17
Fotografia	20	11	09
TOTAL	60	18	42

Fonte: Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

6.4 PRODECIN – Programa de Desenvolvimento e Capacitação Interna

O PRODECIN foi concebido com o intuito de desenvolver competências nos servidores deste Tribunal de Contas, a partir da demanda de capacitação previamente diagnosticada pelo Departamento de Recursos Humanos e através da realização de cursos, oficinas e outras atividades nas áreas técnicas, gerenciais, comportamentais e de apoio ao trabalho.

Cursos realizados e a realizar em 2010:

- Atualização e Organização de arquivos (cancelado);
- Atualização de normas aplicadas à contabilidade pública;
- Auditoria de Receita (cancelado);
- Capacitação de Pregoeiros (cancelado);
- Direção defensiva, econômica, segurança pessoal e prevenção de acidentes (cancelado);
- Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos (a ser realizado no corrente ano);
- Formação de Instrutores para a produção de material didático impresso;
- Gestão de Material, Almoxarifado e Patrimônio (cancelado);
- Legislação do TCE/TO;
- Noções Básicas do Código de Processo Civil;
- Operacionalização do SIAFEM/SICAP;
- Sistema de Registro de Preços (cancelado);
- Tramitação Processual (cancelado);



- Legislação e Reforma Previdenciária (cancelado);
- Avaliação de Sistema Instrucional e Uso de Ferramenta de Medida (cancelado);
- Elaboração de Relatórios de Gestão;
- Gerenciamento de Projetos;
- Desenvolvimento de Competências Gerenciais e Liderança (cancelado);
- Língua Portuguesa
- Legislação aplicada aos servidores públicos;
- Atendimento ao Público (cancelado);
- Oficina de Incentivo à leitura e ao Uso Permanente da Biblioteca (cancelada);
- Oficina de Leitura de Histórias (cancelada);
- Oficina de Contos e Poesias (cancelada);
- Informática – EXCEL, WINDOWS, WORD e INTERNET
- Inglês e Espanhol

6.5 Projeto Agenda Cidadã

O desenvolvimento de um sistema de controle externo efetivo depende da união de esforços institucionais com o exercício da cidadania. O poder legislativo, como titular do controle externo, e a sociedade, como beneficiária das ações governamentais, possuem um papel importante para o sucesso das ações de controle. Desse modo, o TCE-TO vem buscando interagir com a sociedade e estreitar o relacionamento com o poder legislativo e gestores públicos através do Projeto Agenda Cidadã.

Esse projeto foi concebido com o intuito de aperfeiçoar os canais de comunicação disponíveis para a identificação de demandas e de expectativas da sociedade, bem como a captação de informações estratégicas ao efetivo exercício do controle externo. Para alcançarmos esse objetivo, primeiro realizaremos a Formação e Capacitação dos cidadãos tocantinenses em assuntos voltados ao Controle Social Participativo, permitindo aos mesmos conhecimento dos meios adequados para obter as informações e interpretá-las adequadamente.

A capacitação está sendo desenvolvida em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que celebraram o Convênio nº 01.0032.00/2009, tendo como



objeto a inclusão digital dos cidadãos, por esse motivo as aulas vão ser lecionadas através do ambiente virtual.

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

Para a implantação do referido Programa foram adquiridos móveis, material de consumo, equipamentos de multimídia e informática (computadores, DVD's, televisores etc), sendo que a entrega e instalação dos mesmos já está sendo realizada, desde o dia 27/09/2010, em escolas dos respectivos municípios, para propiciar à sociedade e aos jurisdicionados o acesso ao ambiente virtual e aos cursos oferecidos pelo TCE-TO.

Nos meses de outubro e novembro será realizada capacitação de multiplicadores sobre o sistema operacional windows e internet nos 06 (seis) pólos regionais objetivando propiciar conhecimentos básicos de informática para acesso ao ambiente virtual.

O lançamento do Projeto está previsto para o mês de outubro/2010 e será realizado nos seis pólos regionais: Palmas, Pedro Afonso, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia e Natividade, momento em que serão realizadas palestras sobre o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e de Sensibilização Social.

6.6. Programa INFOCO – Instituto Superior de Formação Continuada Modalidade à distância (EAD)

O Curso de Pós-Graduação "Gestão Pública com ênfase em Controle Externo – INFOCO", foi realizado em parceria entre o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins TCE-TO e o Instituto de Formação Continuada – INFOCO, e adaptado às demandas dos servidores do TCE com o objetivo de levar informações



à sociedade para que a mesma seja co-responsável pelo controle, e aos gestores e equipes técnicas, conhecimento e capacitação profissional que possibilitem a melhoria dos serviços prestados.

Neste Programa foram conjugadas plataformas tecnológicas de ponta e professores conteudistas extremamente qualificados, possibilitando o oferecimento de cursos de capacitação, com qualidade técnica e pedagógica.

Este curso possibilita que servidores socializem o conhecimento técnico de forma a padronizar os procedimentos e entendimentos quanto à correta aplicação dos recursos públicos.

ATIVIDADES REALIZADAS:

Julho Acompanhamento de freqüências referente as aulas presenciais junto aos professores, alunos e coordenação pedagógica do INFOCO - Instituto de Formação Continuada e IBPEX – Instituto Brasileiro de Pós Graduação e Extensão; Conferência dos relatórios referentes a emissão dos certificados de capacitação e devolução ao Infoco dos relatórios devidamente corrigidos (1º e 2º lotes).

Agosto Planejamento, acompanhamento e divulgação da retomada das aulas via telefone, Intranet e Internet do Tribunal; encaminhamento ao IBPEX da documentação dos alunos aptos a cursarem o referido módulo. Elaboração de relatórios para a emissão de contratos e boletos de pagamento; conferência dos relatórios referentes à emissão dos certificados de capacitação e devolução ao Infoco dos relatórios devidamente corrigidos.(3º e 4º lotes).

Setembro Entrega de contratos aos alunos para assinaturas; recolhimento dos contratos devidamente assinados; conferência e encaminhamento dos contratos ao IBPEX; acompanhamento junto aos professores no que se refere a orientação, correção e avaliação dos trabalhos de conclusão de curso – Monografia ou Artigo; envio de relatório ao IBPEX para a emissão das carteiras de estudante; conferência



dos relatórios referentes a emissão dos certificados de capacitação e devolução ao INFOCO dos relatórios devidamente corrigidos (4º e 5º lotes).

Número de matriculados em módulos do Curso
315
NÚMERO DE SERVIDORES QUE CURSARAM APENAS A CAPACITAÇÃO
122
NÚMERO DE SERVIDORES CURSANDO A PÓS-GRADUAÇÃO MBA
126
NÚMERO DE DESISTENTES (Não alcançaram 75 % de aproveitamento)
67

6.7 Coral de Contas

A música tem o poder de dissolver as tensões e aliviar a alma. Na correria de nosso dia a dia precisamos de pausas para a mente, descanso para o corpo e equilíbrio para o espírito. Cientistas, pesquisadores e estudiosos, comprovaram a importância da música e do canto como ferramenta para desenvolver e promover integração social, concentração e até o combate ao stress.

Por esse motivo no ano 2.000 foi criado o Coral do Tribunal de Contas do TCE/TO, como ação do Programa de Qualidade Total, visando promover a integração dos servidores, bem como difundir o canto Coral, expandindo,



conseqüentemente, o setor cultural da instituição.

O Coral de Contas é formado por 17 participantes permanentes, sendo 04 sopranos, 06 contraltos, 02 baixos, 03 tenores, 01 regente e 01 tecladista, onde apenas a regente, o tecladista e um dos coralistas não fazem parte do quadro de funcionários deste Tribunal de Contas.

OBJETIVO GERAL

Levar a arte, a cultura e a história através da música, divulgando o trabalho e oportunidades diferenciadas proporcionados aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Divulgar o trabalho diferenciado desenvolvido pelo TCE;
- Proporcionar à sociedade contato com música de qualidade que eleve os parâmetros culturais;
- Oportunizar o intercâmbio e a convivência com outros grupos vocais e corais de nossa capital;
- Desenvolver nos coralistas o senso crítico e artístico necessários ao bom desempenho e contribuição social;
- Consolidar o Coral de Contas como grupo referência em nossa Capital.

Os ensaios acontecem às terças e quintas feiras, no horário das 12h15min às 14h, nas dependências do Instituto de Contas.

O repertório é diversificado, contemplando desde músicas sacras, clássicas, internacionais, populares, regionais e outras.

Além das apresentações internas, o grupo atua em diversos eventos externos ao TCE-TO como: congressos, formaturas, campanhas beneficentes e etc.



APRESENTAÇÕES INTERNAS	APRESENTAÇÕES EXTERNAS
1. Dia da Mulher	1. Formatura - Auditório da OAB
2. Páscoa	2. Evento Cultural - Colégio Antônio Carlos Jobim
3. Dia das Mães	3. Evento Cultural - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO.
4. Homenagem ao Presidente TCE-TO	4. Encontro Brasileiro de Administradores – ENBRA
5. Encerramento das atividades do 2º Semestre	
6. Aniversariantes mês/agosto ISCON	
7. Dia dos Pais	
8. Hall do TCE – para os servidores TCE.	
9. 2º Seminário de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil	
10. Lançamento do Projeto Agenda Cidadã – PALMAS.	
Total: 10	Total: 04
TOTAL GERAL: 14 (quatorze) Apresentações	

6.8 Divisão de Acervo Bibliográfico

No intuito de aprimorar o atendimento ao público, em 2009 foi adquirido o Terminal Sophia Web, que foi implantado no corrente ano, permitindo que todos os empréstimos de livros sejam realizados através deste sistema, que facilita o trabalho desenvolvido e permite avaliar melhor os serviços prestados aos



usuários, através da emissão de relatórios de empréstimos de livros, pesquisa de assuntos, tipo de usuários, títulos mais pesquisados e usuários que mais retiraram exemplares de livros para consulta.

Visando garantir a segurança e a integridade dos dados foram instalados os itens de hardware necessários para realizar empréstimo e devolução de livros e periódicos através do referido sistema, bem como a atualização do Build do sistema; a transição do servidor local para um servidor específico nas devidas instalações.

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.

Foi 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 informando as implicações do referido Ato e solicitando aos servidores a imediata devolução dos títulos pendentes, restando, ainda, 24 títulos a serem devolvidos.

Vale ressaltar que divulgamos na Intranet os sumários de revistas de áreas específicas das atividades desempenhadas pelo TCE/TO e periódicos que foram incorporados no acervo da Biblioteca no corrente ano.

No decorrer dos períodos de janeiro a setembro 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.



Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses													
Ações	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
Empréstimos-Livros	7	24	29	44	34	46	25	56	38				303
Empréstimos: periódicos	1	17	17	17	21	02	11	08	17				111
Devolução: Livros (Sistema Sophia)							25	15	12				52
Pesquisas: Acervo da Biblioteca	--	26	34	-	15	18	44	123	67				327
Consulta Local	26	42	55	37	28	57	32	51	153				481
TOTAL	34	109	135	98	98	123	137	253	287				1274

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário/Formulário Biblioteca/Livro de visitas

Estatística numérica por tipo de usuário

Julho/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Tipo de Usuários		
Comissionado	2	2
Estagiário	2	2
Servidor TCE/TO	21	21
Total Geral	25	25

Agosto/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Tipo de Usuários		
Comissionado	8	8
Servidor TCE/TO	48	48
Total Geral	56	56

Setembro/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Tipo de Usuários		
Comissionado	5	5
Servidor TCE/TO	33	33
Total Geral	38	38

TOTAL GERAL	119
--------------------	------------



7. Diretoria Geral de Controle Interno

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

As principais atividades realizadas pela Diretoria Geral de Controle Interno no 3º trimestre do corrente ano foram:

- Realização de auditoria na Diretoria Geral do Instituto de Contas;
- Análise de 284 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundo;
- Acompanhamento da tramitação do processo de Prestação de Contas de Ordenador referente ao exercício de 2009;
- Participação nas reuniões para implantação do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas;
- Análise da folha de pagamento mensalmente, solicitando a correção de possíveis falhas;
- Elaboração de Relatório de Avaliação dos Programas e Ações Governamentais referente ao 1º semestre do exercício corrente;
- Conferência do Relatório de Gestão Fiscal para publicação conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF;
- Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços.



8. 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.

8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

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

No 3º trimestre de 2010 a execução orçamentária e financeira com recursos provenientes da fonte do Tesouro Estadual e de convênios com órgãos federais foi o seguinte:

FONTE DOS RECURSOS: TESOURO ESTADUAL, PROMOEX – BID E CONVENIO MCT

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E REEQUIPAMENTO TÉCNICO

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 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



8.1.1 Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios

A Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios tem por finalidade realizar procedimentos licitatórios visando à contratação de obras, serviços e compras no âmbito do Tribunal de Contas.

O principal objetivo da Coordenadoria é a redução das despesas licitadas, buscando a proposta mais vantajosa a ser contratada pelo Tribunal de Contas, e nesse trimestre conseguimos economizar o valor de R\$ 175.584,28 conforme demonstrado abaixo.

Proc. nº	Objeto	Modalidade	Data da Realização	Valor Estimado	Valor Adquirido	Economia
6994/09	Registro de preços para aquisição de material de consumo tais como: higiene, limpeza, alimentação e copa e cozinha.	Pregão nº 21/2010	7/7/2010	32.431,83	14.600,00	17.831,83
1673/10	Aquisição/confecção de materiais e prestação de serviços gráficos	Pregão nº 24/2010	14/7/2010	290.490,00	267.650,00	22.840,00
4470/10	Contratação de prestação de serviços de instrutoria de curso sobre o Sistema Operacional Windows e Internet, para ser ministrado em 06 (seis) Polos Regionais, nos seguintes municípios: Palmas, Pedro Afonso, Formoso do Araguaia, Tocantinópolis, Natividade e Colinas do Tocantins, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2010	Pregão nº 25/2010	15/7/2010	33.757,16	29.286,00	4.471,16
3052/10	Aquisição de material de consumo (manutenção predial) e equipamentos de processamento de dados, destinados a	Pregão nº 26/2010				0,00



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	atender às necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.					
1975/10	Aquisição de materiais e prestação de serviços que permitirão a utilização de equipamento de Rede tais como: computadores, notebooks, impressoras, dentre outros	Pregão nº 27/2010	21/7/2010	106.479,09	44.083,00	62.396,09
3520/10	Aquisição de materiais médico/hospitalar e odontológico	Pregão nº 29/2010	13/9/2010	23.070,05	4.614,98	18.455,07
2368/10	Menor Preço (global) no percentual da taxa de administração de "cartões de abastecimento	Pregão nº 30/2010	26/8/2010	34.713,00	34.713,00	0,00
3675/10	Confecção de urnas coletoras destinadas a atender às necessidades da ouvidoria desta Egrégia Corte de Contas	Pregão nº 31/2010	2/9/2010	5.445,00	5.350,00	95,00
5685/10	Registro de preços visando à contratação de empresa especializada em serviços de hospedagem e alimentação, para recepcionar instrutores e autoridades em visitas institucionais ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO	Pregão nº 32/2010	29/9/2010	82.605,13	66.700,00	15.905,13
6284/10	Prestação de serviço de cabeamento estruturado e aquisição de switches gerenciáveis para estrutura de rede de computadores	Pregão nº 33/2010	20/9/2010	56.400,00	22.810,00	33.590,00
TOTAL					175.584,28	



8.2. Diretoria de Recursos Humanos

A Diretoria de Recursos Humanos tem a missão de assegurar a aplicação das políticas de gestão de pessoas, proporcionando o desenvolvimento de competências e a valorização dos servidores, visando os resultados institucionais com qualidade de vida. E tem como visão ser reconhecida pelas práticas de gestão em desenvolvimento e valorização de pessoas até 2014.

8.2.1 Informações Gerais

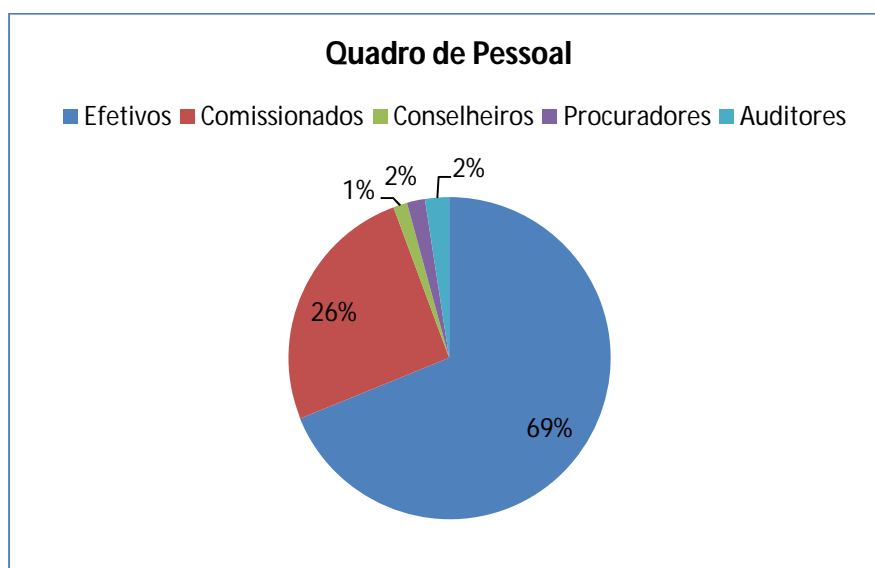
A Diretoria de Recursos Humanos tem por finalidade propor e conduzir políticas de recursos humanos, gerenciar e executar atividades inerentes à gestão de pessoas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

O quadro de pessoal do Tribunal de Contas no 3º trimestre de 2010, contou com o total de 467 servidores e 28 Membros, conforme detalhado na tabela a seguir. No presente exercício foram nomeados 14 servidores efetivos, 3 para o cargo de Técnico de Controle Externo e 11 para o cargo de Analista de Controle Externo.

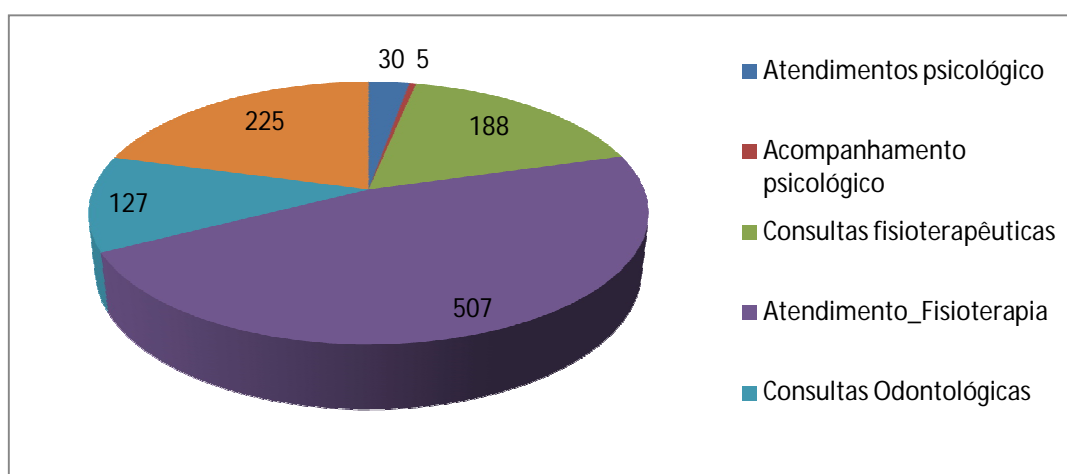
Denominações de Servidores e Membros	Quantitativos
Efetivos	341
Efetivos em comissão	065
Exclusivamente Comissionados	126
Conselheiros	007
Procuradores	009
Audidores	012
Total	495

Mês de referência: 09/10

Apresentamos abaixo Quadro Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas



1.1. Dados pertinentes a área da saúde



8.2.2. Informações estratégicas

A área de gestão de pessoas direciona suas atividades de acordo com as diretrizes definidas por meio do planejamento estratégico, sendo a área responsável pela Perspectiva do Desempenho e Inovação.

Os indicadores da Perspectiva do Desempenho e Inovação são: nível de satisfação do servidor, nível de desempenho do servidor, total de práticas inovadoras validadas.



Demonstraremos a seguir os resultados auferidos no trimestre em relação ao planejamento estratégico de gestão de pessoas.

1. Nível de satisfação do servidor

Objetivo estratégico: Promover a valorização e o reconhecimento dos servidores.

ESTRATÉGIAS
Implantar e estruturar o Programa Qualidade de Vida no Trabalho
Implantar projeto de responsabilidade social (balanço social)
Desenvolver programa de formação de lideranças (Recursos/Planejamento)
Instituir programa de valorização do servidor

RESULTADOS
Início da implantação do Programa Qualidade de Vida no Trabalho, lançado em setembro/10
Início da implantação projeto de responsabilidade social por meio da Agenda 3 P
Encaminhamento da demanda para Diretoria Geral do Instituto de Contas
Implantação do programa de valorização, em fev/10

2. Nível de desempenho do servidor

Objetivo estratégico: Promover o nível de desempenho dos servidores.

ESTRATÉGIAS
Implantar Modelo de Gestão de Pessoas por Competência
Elaborar e implantar política de gestão de pessoas por competência
Mapear as competências dos servidores do TCE-TO
Elaborar critérios e sistemática de avaliação de desempenho por competência

RESULTADOS
Modelo foi definido e esta sendo implantado, atingindo 60% de entrega dos produtos
Política definida, ainda não aprovada pelo Pleno
Competências mapeadas, refletindo 90% de todos os cargos/funções do TCE
Sistemática de avaliação de desempenho definida no modelo 180 graus.

3. Total de práticas inovadoras

Objetivo estratégico: Fomentar o desenvolvimento de práticas inovadoras de gestão nas áreas meio e fim

ESTRATÉGIAS



Criar e implantar projeto para eleger, reconhecer e premiar as melhores práticas inovadoras.

Promover um evento para reconhecer as práticas inovadoras do ano e fortalecer a ideia da necessidade de se reconhecer o esforço individual ou coletivo, continuamente, premiando as melhores práticas.

RESULTADOS

Projeto em processo de elaboração

III – Conclusão

Os resultados alcançados refletem o esforço de uma gestão comprometida em realizar as ações planejadas.

8.3. Diretoria de Informática

A Diretoria de Informática do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (DINFO) 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 terceiro 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 e instrumentais do Tribunal. 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, 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 o 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)

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

Esta proposta contempla, inclusive sugestões dos servidores da casa e necessitando ser aprovada.

GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Service Desk

No terceiro trimestre de 2010 foram realizados 1121 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 o conceito de login único visando facilitar o processo de gerenciamento de controle de identidades que irá a longo prazo aumentar a segurança da informação na rede. Neste trimestre foram configurados 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 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 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 do ar condicionado nas salas de servidores e de nobreaks, ligando os mesmos 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 que 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 para garantir maior segurança dos 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 superior 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 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.

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

Já para o controle de impressão de documentos está 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 para atender o programa agenda Cidadã assim como a especificação para atender o 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 dos 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 Almoxarifado	Auxiliar a administração no controle do almoxarifado	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	Em funcionamento, o módulo de relatório passa por constante



	jurisdicionados, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal	desenvolvimento
Manutenções de Equipamentos	de 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 enviam dados para serem inseridos no sistema após análise do mesmo, com certificação digital.	Em desenvolvimento
SISCCL – Sistema de Contratos Convênios e Licitações	Controle dos contratos, convênios e licitações do TCE	Em desenvolvimento

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, serem 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. Ouvidoria

A Ouvidoria do TCE-TO tem por finalidade receber denúncias e informações relevantes sobre o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função pública praticados no âmbito da administração direta e indireta, na esfera



estadual e municipal, de forma a subsidiar os programas de auditoria no exercício do controle externo, sem prejuízo da garantia constitucional de formulação de Processo regular de denúncia junto ao Tribunal de Contas, assim como sugestões, reclamações ou críticas, sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal de Contas, visando ao seu aprimoramento.

O contato da sociedade com o TCE-TO, além de essencial ao aperfeiçoamento dos serviços prestados, também contribui para a atuação do Tribunal, na medida em que os cidadãos podem apresentar comunicações de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

No 3º trimestre de 2010, foram registrados 35 (trinta e cinco) atendimentos, sendo 21 (vinte e uma) denúncias de irregularidades e ou ilegalidade na aplicação de recursos públicos, 7 (sete) solicitações de informações, 04 (quatro) reclamações e 3 (três) sugestões de melhorias dos serviços prestados pelo TCE. Em decorrência das irregularidades ou ilegalidades notificadas, as unidades técnicas do Tribunal de Contas da União autuam processos de representação que serão objeto de investigação por parte do Tribunal.

10. Presidência

10.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do terceiro trimestre de 2010, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 24 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	04
❖ Prefeitos e ex-Prefeitos Municipais	02
❖ Vereadores, Presidentes e ex-Presidentes de Câmaras e outras autoridades	01
❖ Membros do Ministério Público Estadual	03
❖ Ministros	01
❖ Outros	13
❖ TOTAL	24



10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de três reuniões administrativas com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte de Contas.

Além dos encontros com os Conselheiros foi feita uma reunião com os Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE e Auditores do Corpo Especial de Auditores para tratar de assuntos inerentes aos trabalhos do TCE - TO.

Foi realizada uma reunião técnica/administrativa com os diretores, coordenadores e assessores para traçar as metas e para acompanhamento dos serviços realizados pelo órgão.

Destaca-se no terceiro trimestre de 2010:

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

DATA	EVENTO
15/07	ASSINATURA DE CONVÊNIO COM AS RÁDIOS COMUNITÁRIAS PARA DIVULGAÇÃO DO MINUTO TCE
03/08	LANÇAMENTO DO PRODECIN – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INTERNA
05/08	CERIMÔNIA DE ENTREGA DO TÍTULO HONORIS CAUSA AO MINISTRO UBIRATAN AGUIAR
06/08	CELEBRAÇÃO DO DIA DOS PAIS
13/09	LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA
21/09	COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁVORE

10.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no terceiro trimestre de 2010.

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos neste 3º trimestre, dentre os quais merecem destaque:



- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o Conselheiro Corregedor Manoel Pires dos Santos, participaram da *XX Assembleia Geral da OLACEFS*, realizada em Antigua – Guatemala, no período de 03 a 10/07/2010.
- Os servidores Fernando Zucuni Martini e Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, participaram de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no período de 04 a 07/08/2010, a fim de conhecer o sistema de geração eletrônica do boletim oficial e ainda, o sistema desenvolvido para o processamento virtual de contas dos jurisdicionados.
- Os servidores Fernando Zucuni Martini e Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, participaram de visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no período de 11 a 14/08/2010, a fim de conhecer o sistema de geração eletrônica do boletim oficial e, ainda, o sistema desenvolvido para o processamento virtual de contas dos jurisdicionados.
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade, o Conselheiro Corregedor Manoel Pires dos Santos e o Procurador-Geral de Contas Oziel Pereira dos Santos, participaram do *II Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Brasília-DF, nos dias 15 e 16 de setembro de 2010*.
- Os servidores Aida Maria do Amaral, Nilton Rocha Borges, Weliton Cardozo Brito e Patrícia Grimm Bandeira, empreenderam viagem a Brasília-DF para participar de Fórum Técnico que abordou os temas “*Registro de Atos e Fiscalização de Pessoal e Relatório Analítico e Parecer Prévio sobre Contas de Governo*”, nos dias 13 e 14 de setembro de 2010, oportunidade em que apresentaram o SICAP-AP deste Tribunal.
- Os servidores Roger Luis Monteiro Tolentino e Ikaro Perez Cunha, participaram do *Seminário Internacional “Sustentabilidade da Auditoria Operacional”*, realizado no dia 27 de setembro de 2010, em Brasília-DF.



- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e a servidora Gizella Magalhães Bezerra, empreenderam viagem a Brasília-DF para acompanhar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4418, no dia 22/09/2010.
- A Conselheira Doris de Miranda Coutinho, participou de reunião no Tribunal de Contas da União, no dia 24 agosto de 2010.
- A Conselheira Doris de Miranda Coutinho, participou do *II Encontro Nacional dos Tribunais de Contas* em Brasília nos dias 15 e 16 de setembro de 2010.
- A servidora Elizete da Silva Feitosa, participou do 1º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas, realizado em Campo Grande/MS, no período de 11 a 13 de agosto de 2010.
- A servidora Maria de Fátima Ribas, empreendeu viagem a Brasília-DF, no período de 14 a 16/07/2010, para tratar de assuntos referentes ao Convênio nº 01.0032.00/2009, celebrado entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia e de outro convênio a ser celebrado em breve, e, ainda, para participar do Ciclo de Oficinas Mapas.
- As servidoras Aneli Souza Amaral Cury e Maria de Fátima Ribas, empreenderam viagem a Brasília-DF, no período de 17 a 19/08/2010, para tratar de assuntos referentes ao Convênio nº 01.0032.00/2009, celebrado entre o TCE-TO e o Ministério da Ciência e Tecnologia.
- As servidoras Dagmar Gemelli, e Ângela Maria Dias da Luz, empreenderam viagem a Brasília-DF, no período de 27/09/2010 a 28/09/2010, para tratar de assuntos referentes ao Convênio nº 01.0032.00/2009, celebrado entre este Tribunal de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia.



- As servidoras Roselena Paiva de Araújo e Raphaela Cristina S. Bandeira participaram do “Curso Completo pregão eletrônico capacitação de pregoeiro no sistema comprasnet, portal de compras do governo federal”, no período de 19 a 20 de agosto de 2010, em Brasília-DF.
- As servidoras Maria dos Anjos Barbosa Chaves e Marinês Barbosa Lima participaram do “Curso Completo de Sistema de Registro de Preços”, no período de 28 a 30 de julho de 2010, na cidade de Recife/PE.
- Os servidores Márcio Luis Dantas Lima, Renan Martins Bulher Tozzi, Welber Mota Côvalo e a servidora Lígia Cássia Braga Rodrigues participaram do Curso de Auditoria Operacional, realizado na cidade de Brasília-DF, no período de 02 a 06 de agosto de 2010.
- O Procurador Marcio Brito e o Diretor Geral de Administração e Finanças Helier Peu, realizaram viagem a Goiânia-GO, no período de 10 a 12 de agosto de 2010, para participar de visita técnica ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

11. Considerações Finais

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do terceiro trimestre de 2010, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido pelo TCE-TO.

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, esclarecer quais medidas podem ser adotadas, a fim de que se evite o cometimento de erros administrativos.

Gabinete da Presidência, em 14 de dezembro de 2010.

Conselheiro **Severiano José Costandrade de Aguiar**
Presidente



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- 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.
- ¹ Inciso IX: “encaminhar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”. Artigo 4º: “São atribuições do Tribunal de Contas:” da Lei Orgânica.
- ¹ Inciso XVI: “apresentar ao Plenário o relatório trimestral e anual dos trabalhos do Tribunal”. Artigo 349: “São atribuições do Presidente:” do Regimento Interno.