



### **Tribunal de Contas do Estado do Tocantins**

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

#### **Presidência**

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

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

#### **Conselheiros**

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

#### **Auditores**

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



Wellington Alves da Costa

**Ministério Público**

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

**Chefe de Gabinete da Presidência**

Joaber Divino Macedo

**Diretor-Geral de Administração e Finanças**

Heliar Rosa Peu

**Diretor-Geral de Controle Externo**

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

## 4º Trimestre de 2010

**PALMAS-TO**  
**2010**



© Copyright 2010, Tribunal de Contas Estado do Tocantins  
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil  
[www.tce.to.gov.br](http://www.tce.to.gov.br)

Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.  
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2010 – Palmas:  
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento  
Organizacional, 2011.  
63p.  
1. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Relatório, Tocantins, Brasil. I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.



## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO.....</b>	<b>8</b>
<b>2. ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS.....</b>	<b>9</b>
2.1. Objetivos Estratégicos.....	9
2.2. Resultados de sessões realizadas e decisões apreciadas pelo tribunal pleno, 1ª câmara e 2ª câmara.....	11
<b>3. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE-TO.....</b>	<b>14</b>
<b>4. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES.....</b>	<b>16</b>
4.1. Atribuições.....	16
4.2. Instrução processual – atividades.....	17
<b>5. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO.....</b>	<b>20</b>
5.1. Auditorias e Inspeções.....	21
5.1.1. Auditorias Municipais.....	21
5.1.2. Inspeções Municipais .....	24
5.1.3. Auditorias Estaduais.....	25
5.1.4. Inspeções Estaduais .....	25
5.1.5. Tomada de Contas Especial.....	25
5.2. Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal.....	26
5.3. Coordenadoria do Cartório de Contas.....	26
5.4. Coordenadoria de Diligências.....	28
5.4.1. Sala de Atendimento.....	28
5.5. Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal.....	29
5.6. Coordenadoria de Apoio Técnico.....	30
5.7. Coordenadoria de Auditorias Especiais.....	30
5.8. Coordenadoria de Análise de Atos de Contratos e Convênios.....	30
5.9. Diretorias de Controle Externo.....	30
5.10. Diretoria Geral de Controle Externo.....	31
<b>6. INSTITUTO DE CONTAS.....</b>	<b>31</b>
<b>7. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO.....</b>	<b>43</b>
<b>8. DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.....</b>	<b>44</b>
8.1. Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças.....	44
8.2. Diretoria de Informática.....	45
8.3. Diretoria de Recursos Humanos.....	52
<b>9. OUVIDORIA.....</b>	<b>55</b>
<b>10. PRESIDÊNCIA.....</b>	<b>59</b>
10.1. Audiências concedidas pelo Presidente.....	59
10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos.....	59
10.3. Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE-TO, no 4º trimestre	60



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



---

de 2010.....	62
10.4. Atividades desenvolvidas pela Presidência.....	62
<b>11. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>63</b>



---

## IDENTIDADE INSTITUCIONAL

### MISSÃO

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.

### VISÃO

Ser reconhecida como instituição essencial na defesa da efetiva gestão dos recursos públicos.

### VALORES

**Ética:** agir com moralidade, legalidade e impessoalidade.

**Compromisso:** assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.

**Qualidade:** assegurar eficiência, eficácia e efetividade do controle externo.

**Profissionalismo:** associar conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais inerentes as atividades desenvolvidas pela instituição.

**Agilidade:** atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.

**Transparência:** tornar acessível, com clareza, a todos os seus atos administrativos e os decorrentes de sua missão.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE – 2010

### 1. APRESENTAÇÃO

Apresento à Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins o Relatório das Atividades realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, referente ao 4º trimestre de 2010, conforme preceitua o § 4º do artigo 33 da Constituição Estadual, artigo 4º inciso VIII da Lei Orgânica, e o 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 da administração 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.

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência deste Tribunal, os resultados obtidos no 4º trimestre de 2010 estão retratados no presente Relatório de Atividades.



## 2. ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

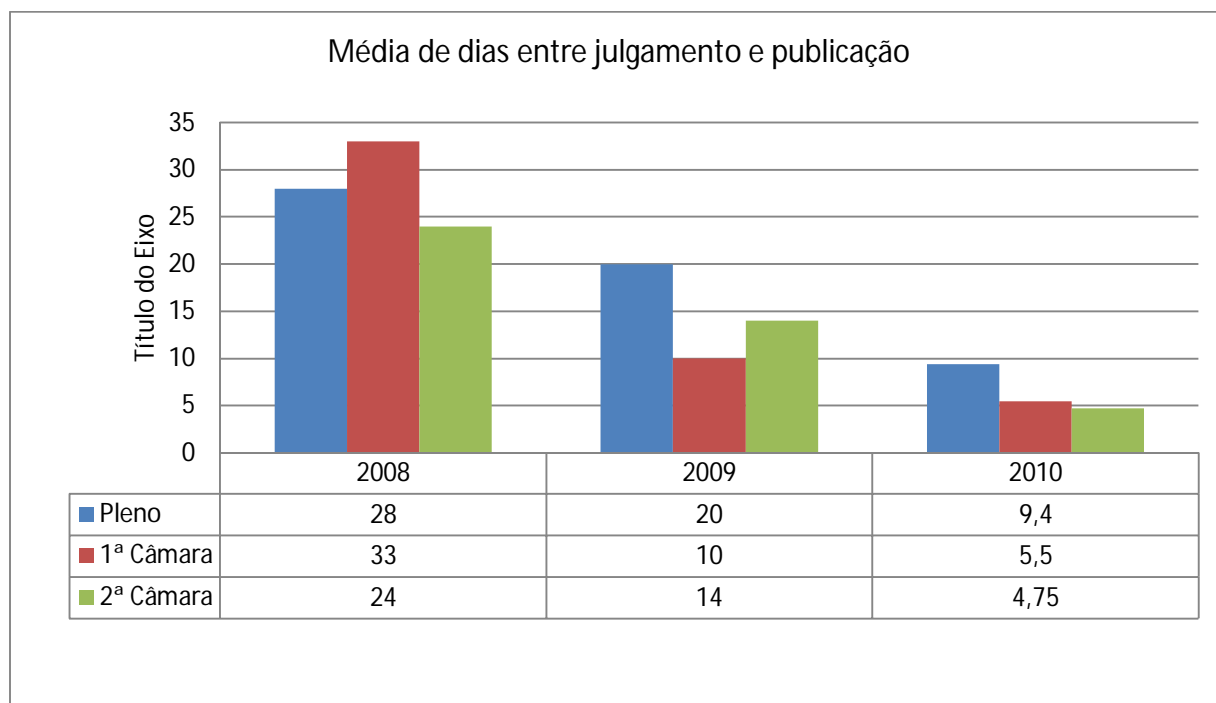
### 2.1. Objetivos Estratégicos

De acordo com o Plano Estratégico do TCE/TO, para o período de 2010 a 2014, compete ao Tribunal Pleno e às Câmaras, estabelecer metas para fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade e garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

#### 2.1.1. Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade.

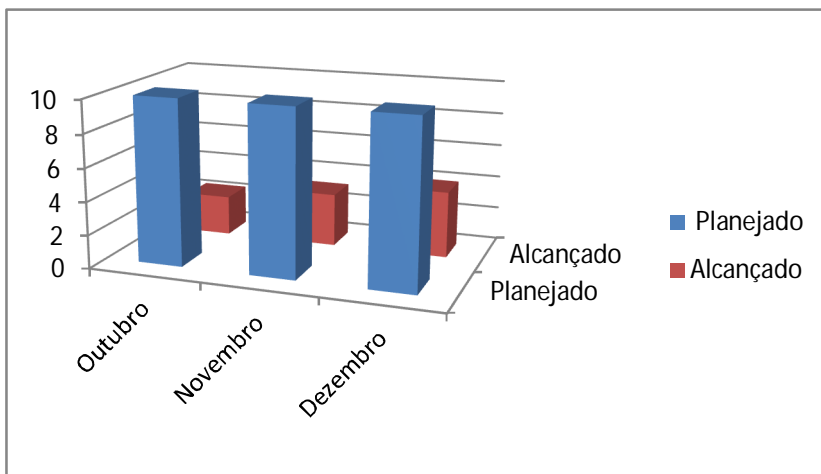
Indicador	Meta Anual	Resultado Alcançado
Prazo de publicação das decisões	Reduzir o prazo de publicação das decisões no Boletim Oficial do TCE-TO, de 20 dias para, no máximo, 15 dias do seu julgamento/apreciação até 2010.	100% Prazo reduzido para 15 dias <u>Meta Superada</u>

##### 2.1.1.1. Indicador - Prazo de publicação das decisões



Resultado do 4º Trimestre

	Planejado	Alcançado
Outubro	10	2,4
Novembro	10	3,2
Dezembro	10	4



Principais medidas adotadas:

- Agilidade no envio das decisões por parte das Relatorias, em cumprimento a Portaria do TCE/TO, determinando o prazo para envio.
- Contratação do Sistema de Taquigrafia Informatizada/ Estenotipia.

2.1.2. Garantir Celeridade e Qualidade no Atendimento aos Jurisdicionados.

Indicador	Meta Anual	Resultado Alcançado
Prazo de emissão das certidões de regularidade	Reduzir o prazo da emissão das certidões de regularidade de 10 dias para 30 minutos, até dezembro de 2011.	Esta em fase de estudo e busca do sistema adequado para a emissão da certidão on-line

Principais medidas adotadas:

- Realizar visita técnica
- Solicitar acesso aos sistemas: CADURG, SICAP e Sistema Processual
- Definir campos e funcionalidades nos sistemas necessários para a Secretaria do Pleno
- Solicitar à Diretoria de Informática implantação dos campos e funcionalidades necessários
- Alimentar os Sistemas
- Solicitar assinatura eletrônica para emissão das certidões



**2.2. Resultados de sessões realizadas e decisões apreciadas pelo Tribunal Pleno,  
1ª Câmara e 2ª Câmara.**

ORGÃO JULGADOR	DENOMINAÇÃO DAS SESSÕES	Nº DE SESSÕES
TRIBUNAL PLENO	ORDINÁRIA	11
TRIBUNAL PLENO	ESPECIAL	1
1ª CÂMARA	ORDINÁRIA	8
2ª CÂMARA	ORDINÁRIA	8
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>

DECISÕES	
Nº DE ACÓRDÃOS	132
Nº DE PARECER PRÉVIO	23
Nº DE RESOLUÇÕES	344
Nº DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS	3
Nº DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	1
Nº DE REQUERIMENTOS - PROCURADOR GERAL CONTAS	2
Nº DE CERTIDÕES	36
Nº DE OFÍCIOS EXPEDIDOS AOS RESPONSÁVEIS / INTERESSADOS	442

**2.3. Resultado dos processos julgados no Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara.**

TRIBUNAL PLENO	
ASSUNTO	TOTAL
Ação de Revisão	5
Aditivo a Contrato	6
Agravo	2
Apostilamento	10
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	2
Auditoria Programada	1
Concurso Público	2
Consulta	5
Contrato de Compras	9
Contrato de Locação	1
Contrato de Prestação de Contas	1
Contrato de Prestação de Serviços	13
Denúncia	7



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



TRIBUNAL PLENO	
Dispensa de Licitação	3
Embargos de Declaração	7
Inadimplência ACP	1
Inexigibilidade de Licitação	3
Inspeção	2
Instrução Normativa	3
Multa - Provisão de Quitação	10
Parcelamento de Débito e Multa	1
Parcelamento de Multa	22
Pedido de Reconsideração	6
Pedido de Reexame	14
Plano Anual de Auditoria	1
Procedimento Licitatório	2
Recurso Ordinário	19
Requerimento - Auditoria de Regularidade	1
Requerimento - Inspeção	1
Requerimento nº 01/2010/Ratificar Decisão Cautelar	1
Requerimento/Solicitando envio de Cópia do Edital e Contrato	1
Requerimento/Auditoria de Reg. Semestralmente no IGEPREV	1
Requerimento/Cautelar	1
Requerimento/Inspeção	1
Requerimento/Tomada de Contas Especial	1
Tomada de Contas	2
Tomada de Contas Especial	1
Total	169

1ª CAMARA	
ASSUNTO	TOTAL
Aditivo a Contrato	2
Ato de Pessoal - Aposentadoria	9
Ato de Pessoal - Concurso Público	5
Ato de Pessoal - Pensão	5
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Efetivo	6



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Ato de Pessoal - Revisão Reserva Remunerada	1
Auditoria Programada	1
Contrato - Compras	1
Contrato - Serviço	8
Inspeção	1
Prest. Ctas. - Câmara Municipal	4
Prest. Ctas. - Prefeitura	1
Prest. Ctas. Consolidadas - Prefeitura	8
Prest. Ctas. Ordenador - Adm. Direta	2
Prest. Ctas. Ordenador - Autarquia	3
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara Municipal	7
Prest. Ctas. Ordenador - Empresa	1
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	8
Total	73

2ª CAMARA	
ASSUNTO	TOTAL
Aditivo a Contrato	1
Aposentadoria	250
Ato de Pessoal - Aposentadoria	2
Ato de Pessoal - Concurso Público	2
Ato de Pessoal - Pensão	2
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Efetivo	1
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Temporário	13
Auditoria programada	5
Concurso Público	2
Contrato - Compras	1
Contrato - Serviço	1
Pensão	85
Prest. Cta. Consolidadas - Prefeitura	2
Prest. Ctas. - Adm. Direta	1
Prest. Ctas. - Câmara Municipal	5
Prest. Ctas. - Fundo	6
Prest. Ctas. - Prefeitura	8
Prest. Ctas. Autarquia	1
Prest. Ctas. Câmara	8
Prest. Ctas. Consolidadas	5
Prest. Ctas. Consolidadas - Prefeitura	9
Prest. Ctas. Fundo	1
Prest. Ctas. Ordenador - Autarquia	4



2ª CAMARA	
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara	7
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	15
Prest. Ctas. Poder Autônomo	1
Prest. Ctas. Prefeitura	6
Prest. Ctas. Autarquia	4
Prest. Ctas. Câmara	1
Reforma	3
Registro de Pessoal	5
Reserva remunerada	91
Revisão de aposentadoria	6
Revisão de pensão	6
Tomada Ctas. Especial	16
Total	576

### 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 quarto trimestre, conforme quadro a seguir:

PROCESSOS APRECIADOS			
ANO	MÊS	DOCUMENTOS	QUANTITATIVO
2010	Outubro	Pareceres	196
		Requerimentos	011
		Despachos	027
		Sub-total	234
2010	Novembro	Pareceres	291



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



		Requerimentos	011
		Despachos	033
		Sub-total	335
2010	Dezembro	Pareceres	271
		Requerimentos	011
		Despachos	022
		Sub-total	304
		TOTAL	873

Sendo que o Procurador José Roberto Torres Gomes participou de uma sessão da 1ª Câmara e outra da 2ª Câmara, ambas no mês de outubro.

O Procurador-Geral participou do lançamento do projeto Agenda Cidadã, na cidade de Tocantinópolis-TO, no dia 19.10.2010.

O Procurador-Geral apresentou requerimento em Sessão Plenária do dia 09.11.2010, de acordo com alguns considerando do citado requerimento, este representante do Ministério Público de Contas, velando pela legalidade dos atos e pelo patrimônio do servidor público estadual, requer, por prudência, prevenção e cautela, que este Colendo Pleno 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 as seguintes providências: **a)** - Realização de Auditoria de Regularidade semestralmente no **Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV**, com vista ao controle dos atos administrativos realizados por aquele órgão, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade e razoabilidade, sob pena de assim não o fazendo incorrer em responsabilidade solidária; **b)** - Analisar a compensação financeira entre IGEPREV e INSS, notadamente com relação aos servidores remanescentes de Goiás prestes a se reingressarem ao IGEPREV; **c)** - Analisar a compensação financeira entre IGEPREV/INSS e os municípios que possuem Institutos de Gestão Previdenciária; **d)** - Apurar a quantidade de aposentados e pensionistas do Estado do Tocantins, registrados neste Tribunal e contemplados pelo IGEPREV; **e)** - Apurar se a política de investimentos vem sendo efetivamente cumprida pelo órgão previdenciário; **f)** – Recomendar a imediata abstenção de qualquer iniciativa tendente à transferência de recursos financeiros do IGEPREV para o Governo ou a qualquer outro órgão; **g)** - Que, depois de deliberado, seja o presente Requerimento autuado e distribuído na forma regimental.



## 4. CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

### 4.1. Atribuições

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.

Os Auditores, nos termos do inciso II, do artigo 143, da Lei Estadual nº 1.284/2001, presidirão a instrução dos processos, que lhe forem distribuídos, relatando-os com proposta de decisão, por escrito, a ser votada pelas Câmaras e Pleno, respectivamente, com efetiva participação na discussão sobre os autos referentes a informações do Sistema do SICAP - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, SICAP – AP - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública Atos de Pessoal, SICAP – LO - Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública – Licitações e Obras, CARDUG – Cadastro de Responsáveis das unidades Gestoras e nos processos decorrentes de infrações à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

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. Instrução processual – atividades

A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, 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– OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2010			
	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
	Processos relatados e votados no Plenário e Câmaras	Despachos emitidos	Pareceres emitidos	TOTAL GERAL
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>28</b>	<b>913</b>	<b>1001</b>

Nome	Vinculação	SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, FÉRIAS, RECESSOS E LICENÇAS
Orlando Alves da Silva	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;</li><li>• Designado para coordenar a comissão para análise Relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria de nº 135, de 03/03/2010.</li><li>• Férias no período de 13/09 a 12/10/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária do dia 17 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 47/2010</li><li>• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária, do dia 15 de dezembro de 2010; conforme Convocação de nº 59/2010;</li><li>• Compor a Comissão para apuração dos votos na eleição para cargo de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral, Biênio 2011/2012, no dia 15 de dezembro de 2010, conforme Ato de nº 197/2010</li></ul>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, FÉRIAS, RECESSOS E LICENÇAS
José Ribeiro da Conceição	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;</li><li>• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria 241, de 03/03/2009;</li><li>• Relativização da vinculação para officiar nos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria 1030, de 9/11/2009;</li><li>• 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;</li><li>• Officiar em substituição nos processos em que o primeiro convocado tenha atuado como parecerista, no dia 15 de dezembro de 2010, conforme Convocação de nº 59/2010.</li></ul>
Márcia Adriana da Silva Ramos	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;</li><li>• Relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Auditoria, conforme Portaria de nº 49, de 28/01/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, Titular da Segunda Relatoria, na Sessão Plenária do dia 17 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 50/2010.</li></ul>
Parsondas Martins Viana	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;</li><li>• 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;</li><li>• Substituir o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, na Sessão Plenária do dia 15 de dezembro de 2010, conforme Convocação de nº 60/2010;</li><li>• Relatou os autos de nº 7992/2009, por impedimento do primeiro convocado, conforme Convocação de nº 50/2010.</li></ul>
Leondiniz Gomes	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;</li><li>• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no período de 6 a 9 de outubro de 2010, conforme Convocação de nº 43/2010;</li><li>• Officiar no período de 16 a 22 de novembro de 2010, em substituição, nos casos de falta e impedimentos do Auditor convocado, conforme Convocação de nº 49/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão do Tribunal Pleno, no dia 08 de dezembro de 2010, conforme Convocação de nº 58/2010;</li><li>• Relativização para atuar nos processos vinculados à Primeira Relatoria, conforme Portaria de nº 850, de 17 de novembro de 2010;</li><li>• Relativização para atuar em substituição ao Conselheiro José Wagner Praxedes, titular da Primeira Relatoria, conforme Portaria de nº 892, de 07 de dezembro de 2010.</li></ul>



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, FÉRIAS, RECESSOS E LICENÇAS
Wellington Alves da Costa	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;</li><li>• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, nos casos de impedimento do Auditor convocado no período de 6 a 9 de outubro de 2010, conforme Convocação de nº 43/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no dia 19 de outubro de 2010, conforme Convocação de nº 45/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, nos atos da Terceira Relatoria, no período de 16 a 22 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 49/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão do dia 18 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 51/2010.</li></ul>
Adauton Linhares da Silva	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;</li><li>• Substituir o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nas Sessões da Segunda Câmara e Pleno, de igual maneira para officiar nos atos do gabinete da Quarta Relatoria, no período de 13/10 a 11/11/2010, conforme Convocação de nº 44/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro Napoleão Luz Sobrinho, nas Sessões da Segunda Câmara e Plenária dos dias 07/12/2010 e 08/12/2010, conforme Convocação de nº 57/2010.</li></ul>
Márcio Aluízio Moreira Gomes	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;</li><li>• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria nº241, de 03/03/2009;</li><li>• Officiar nos processos da Sexta Relatoria, em razão de possíveis ausências e impedimento do Conselheiro José Jamil Fernandes Martins e dos Auditores vinculados à mencionada Relatoria, conforme Portaria de nº 592, de 26 de agosto de 2010.</li></ul>
Jesus Luiz de Assunção	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;</li><li>• Nomeado para dirigir a Secretaria do Corpo Especial de Auditores como Coordenador, conforme Portaria 19, de 18/02/2009;</li><li>• Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária do dia 17 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 48/2010;</li><li>• Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão da Primeira Câmara do dia 18 de novembro de 2010, conforme Convocação de nº 52/2010;</li><li>• Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária do dia 30 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme Convocação de 56/2010;</li><li>• Compor a Comissão para a apuração dos votos na eleição para cargos de Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral, biênio 2011/2012, que realizou no dia 15 de dezembro de 2010, conforme Ato 197/2010.</li></ul>



Nome	Vinculação	SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS, PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, FÉRIAS, RECESSOS E LICENÇAS
Maria Luiza Pereira Meneses	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;</li><li>• Membro do comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, de 03/12/2009;</li><li>• Substituir a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão da Primeira Câmara, no dia 26/10/2010, conforme Convocação de 46/2010;</li><li>• Substituir, nos casos de falta e impedimento do Auditor convocado no período de 30 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme Convocação de nº 56/2010.</li></ul>
Fernando César Benevenuto Malafaia	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Licença para Mestrado, conforme Resolução TCE/TO. nº 775, TCE/TO-PLENO de 19/11/2008, que concede afastamento no período de 1º de março de 2009 a 1º de março de 2011, para participação em programa de Mestrado em Administração Pública junto a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas em Praia do Botafogo Rio de Janeiro – RJ.</li></ul>
Moisés Vieira Labre	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolver atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Sexta Relatoria;</li><li>• Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, de 03/12/2009;</li><li>• Coordenar comissão de estudo visando subsidiar a Corregedoria que estabelece o Sistema de Processos, conforme Portaria 178, de 15/03/2010;</li><li>• Substituir o Conselheiro José Jamil Fernandes Martins, no período de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2010, conforme Convocação de nº 55/2010.</li></ul>

## 5. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

### IDENTIFICAÇÃO

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo  
Subordinação Imediata: Presidência  
Diretor: 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
<b>ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS</b>	85
Secretarias	31
Fundações / Autarquias / Agências	22
Fundos	32
<b>ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS</b>	334
Prefeituras Municipais	139
Câmaras Municipais	139
Outros	56
<b>Total</b>	<b>419</b>

## 5.1. Auditorias e Inspeções

### 5.1.1. Auditorias Municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8540/10	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2009	18/10 a 13/11/10
8541/10	Câmara de Santa Maria do Tocantins	Auditoria de Regularidade	outubro a dezembro de 2009	
8543/10	Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
8542/10	Câmara de Bom Jesus do Tocantins	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
8544/10	Prefeitura de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
8545/10	Câmara de Pedro Afonso	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
8546/10	Fundação Educacional de Ensino Superior Dr. José de Sousa Porto	Auditoria de Regularidade	janeiro a dezembro de 2009	
8216/10	Prefeitura de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	12 a 30/10/10
8215/10	Câmara de Esperantina	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	
8214/10	Prefeitura de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	
8213/10	Câmara de Praia Norte	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	
9070/10	Prefeitura de Luzinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	02 a 19/11/10
9071/10	Câmara de Luzinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9072/10	Prefeitura de Cachoeirinha	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9073/10	Câmara de Cachoeirinha	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9011/10	Prefeitura de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	07 a 25/11/10



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
9014/10	Câmara de Nazaré	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9012/10	Prefeitura de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9013/10	Câmara de Tocantinópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9007/10	Prefeitura de Araguacema	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	15/11 a 04/12/10
9006/10	Câmara de Araguacema	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
9009/10	Prefeitura de Dois Irmãos do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
9008/10	Câmara de Dois Irmãos do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
9004/10	Prefeitura de Caseara	Auditoria de Regularidade	maio a dezembro de 2009	
9005/10	Câmara de Caseara	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	12/09 a 09/10/10
8488/10	Prefeitura de Araguaína	Auditoria de Regularidade	junho a dezembro de 2009	
8489/10	Câmara de Araguaína	Auditoria de Regularidade		
8490/10	Instituto de Previdência dos Servidores de Araguaína	Auditoria de Regularidade		
8491/10	Fundação de Atividade Municipal Comunitária de Araguaína	Auditoria de Regularidade		
8583/10	Prefeitura de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	05/10 a 13/11/10
8582/10	Câmara de Arraias	Auditoria de Regularidade	janeiro a 17 de março de 2010	
8581/10	Câmara de Arraias	Auditoria de Regularidade	18 de março a setembro de 2010	
8580/10	Prefeitura de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8579/10	Câmara de Combinado	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8578/10	Prefeitura de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8576/10	Câmara de Taguatinga	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8575/10	Prefeitura de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8577/10	Prefeitura de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
8573/10	Câmara de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8574/10	Câmara de Pindorama do Tocantins	Auditoria de Regularidade	abril a dezembro de 2009	
8566/10	Prefeitura de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	05/10 a 13/11/10
8567/10	Câmara de Dianópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	05/10 a 13/11/10
8568/10	Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8569/10	Fundação de Ensino Superior do Sudeste do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8564/10	Prefeitura de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8565/10	Câmara de Almas	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8570/10	Prefeitura de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8571/10	Câmara de Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8563/10	Prefeitura de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
8572/10	Câmara de Silvanópolis	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	
9296/10	Prefeitura de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	10/11 a 04/12/2010
9295/10	Câmara de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9294/10	Agência Gurupiense de Desenvolvimento	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9290/10	Fundação Universidade Regional de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9291/10	Fundação Universidade Regional de Gurupi	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
9293/10	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9292/10	Fundo Municipal de Saúde de Gurupi	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9319/10	Prefeitura de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	15/11 a 04/12/10
9320/10	Câmara de Sucupira	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9318/10	Prefeitura de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9317/10	Câmara de Talismã	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9322/10	Prefeitura de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9321/10	Câmara de Alvorada	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9328/10	Prefeitura de São Salvador do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	15/11 a 04/12/10
9327/10	Câmara de São Salvador do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9323/10	Prefeitura de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9324/10	Câmara de Peixe	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9326/10	Prefeitura de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9325/10	Câmara de São Valério da Natividade	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8230/10	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8217/10	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8219/10	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	
8218/10	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços Públicos de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8220/10	Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	
8221/10	Secretaria Municipal de Saúde de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8224/10	Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	
8225/10	Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
8223/10	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	março a dezembro de 2009	
8222/10	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento de Paraíso do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a junho de 2010	
9698/10	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
9696/10	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2010	
9699/10	Câmara de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	
9697/10	Câmara de Miracema do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a agosto de 2010	
9582/10	Prefeitura de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a novembro de 2010	05 a 11/12/10
9583/10	Câmara de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a novembro de 2010	
9584/10	Fundo Municipal de Saúde de Monte do Carmo	Auditoria de Regularidade	janeiro a novembro de 2010	
9657/10	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Palmas	Auditoria de Regularidade	julho a dezembro de 2009	06 a 13/12/10
9658/10	Fundo Municipal de Saúde de Palmas	Auditoria de Regularidade	setembro a dezembro de 2009	06 a 13/12/10

### 5.1.2. Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8713/10	Prefeitura de Arraias	Inspeção, conforme Resolução nº 646/09	05/10 a 13/11/10





### 5.1.3. Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8772/10	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	janeiro a julho de 2010	27/09 a 15/10/10
9664/10	Secretaria de Educação e Cultura	Auditoria de Regularidade	julho a dezembro de 2009	14/10 a 15/12/10
9074/10	Polícia Militar do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade na área de Pessoal	verificar a legalidade de promoções concedidas a Militares	17 a 30/10/10
8456/10	Secretaria da Cidadania e Justiça	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	19/10 a 05/11/10
8455/10	Fundo Estadual Antidrogas	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8457/10	Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
8458/10	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	Auditoria de Regularidade	janeiro a setembro de 2010	
9010/10	Controladoria-Geral do Estado	Auditoria de Regularidade	exercício de 2009	16 a 30/11/10
9082/10	Procuradoria Geral de Justiça	Auditoria de Regularidade	janeiro a outubro de 2010	22/11 a 15/12/10
9581/10	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	Auditoria de Regularidade	exercício de 2010	29/11 a 15/12/10
9653/10	Secretaria Estadual da Saúde	Auditoria Operacional	“Área de SANEAMENTO BÁSICO, com foco na qualidade da água para consumo humano”	01/06 a 17/12/10

### 5.1.4. Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
6417/08	Secretaria da Cidadania e Justiça	Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã	22 e 23/11/10
1027/10	Secretaria da Juventude	em atendimento a Resolução 832/10	29/11 a 04/12/10
9652/08	Secretaria de Educação e Cultura	Contrato 001/2008	05 a 07/12/10
9652/10	Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins	Contrato 020/2009	13 e 14/12/10

### 5.1.5. Tomada de Contas Especial

Nº Processo	Entidade	Período	Prazo da Tomada de Contas Especial
8670/10	Prefeitura de Pedro Afonso	Contas ordenador 2008	18/10 a 13/11/10



## 5.2. COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E GESTÃO

### FISCAL

Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	339
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	09
Realização do Encontro Técnico do SICAP – Contábil, nos dias 03, 04 e 05 de novembro/2010, com a participação de aproximadamente 600 jurisdicionados.	01
Realização do 1º Fórum de Controle do TCE/TO	01
Participação da Reunião do GT de Procedimentos Contábeis e Padronização dos Relatórios da Lei 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	
Memorandos	48
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	
Desenvolvimento dos Relatórios inerentes à Lei nº 4320/64 e a Lei nº 101/2000, em cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	
Atualização de Layouts dos Balanços e arquivos referentes à Prestação de Contas do Exercício de 2010	
Atualização do Plano de Contas Único do TCE/TO	
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	
Orientação sobre Certificação Digital	
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores.	
Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores e desenvolvedores.	
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	
Atendimento e orientações quanto ao CARDUG – Cadastro de responsáveis.	
Participação no Comitê de Gestão do TCE/TO	01
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	
Elaboração das Apostilas do FORMAP – MODULO SICAP – Sistema Contábil, Controle Interno, Cadastro de responsáveis, Histórico	4
Desenvolvimento da integração do módulo CARDUG com o Sistema de Gerenciamento de Processos, com a realização de 03 reuniões com os usuários dos sistemas, além do início dos trabalhos de conferência e ajuste do elenco de responsáveis.	
Participação no Congresso Latino Americano de Auditoria em TI, Segurança da Informação e Governança ocorrido no período de 19 a 21 de outubro de 2010 em São Paulo/SP	01
Confecção de material referente ao Controle Interno, para distribuição no 1º Fórum de Controle do TCE/TO, com gravação de 310 unidades de CD em mídia digital, distribuídos no referido evento.	310

## 5.3. COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS

DOCUMENTOS INTERNOS	QUANTIDADE
Instrução Processual de cobrança	67
Notificação	87
Memória de Cálculo	130
Intimações	22
Certificação de Quitação	54



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Informação de in(tempestividade) de recurso	37
---	----

DOCUMENTOS EXTERNOS	QUANTIDADE	
Pedido de Parcelamento	18	
Pedido de Certidão de Regularidade	com pendência	17
	sem pendência	06
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multa aplicadas em ações de execução	20	

PENALIDADES PECUNIÁRIAS - 4º TRIMESTRE

Multas

Valores colhidos nos acórdãos durante o 4º trimestre		
Mês outubro R\$ 40.209,19	Mês novembro R\$ 222.647,01	Mês dezembro R\$ 84.495,58
TOTAL R\$ 347.351,78		

Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas		
Mês Outubro R\$ 18.459,14	Mês novembro R\$ 19.731,77	Mês dezembro R\$ 18.326,61
TOTAL R\$ 56.517,52		

Débitos

Valores colhidos nos acórdãos durante o 4º trimestre		
Mês outubro R\$ 2.104.831,24	Mês novembro R\$ 554.783,36	Mês dezembro R\$ 461.991,73
TOTAL R\$ 3.121.606,33		

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município		
Mês outubro R\$ 6.990,00	Mês novembro R\$ 8.130,32	Mês dezembro R\$ 8.077,12
TOTAL R\$ 23.197,44		



### Outros resultados relevantes

Durante os meses de outubro a dezembro/2010 foram coletadas **820 (oitocentos e vinte) cópias de decisões** originadas de processos administrativo de **46 (quarenta e seis) municípios**, contendo **145 (cento e quarenta 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 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	268
Citação	535
Intimação	50
Citação e Intimação	287
Ofícios	512
Informações	252
Encaminhamentos	26
Memorandos	09
Editais (Citação, Intimação)	110
Errata	06
Certificado de Revelia	30
Termo de Certidão	28
Notificação	-
Envelopes	1.034
AR Postal	810
Juntada de documentos	2.278
<b>TOTAL</b>	<b>6.235</b>

#### 5.4.1 Sala de Atendimento

ATIVIDADES	TOTAL
Termo de vista	-
Termo de cópias	137
Informações	23
Memorandos	35
Ofícios	-
Processos atendidos	879
Expedientes atendidos/juntados	35
Cópias com recolhimento de taxas	14.096
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	15.897

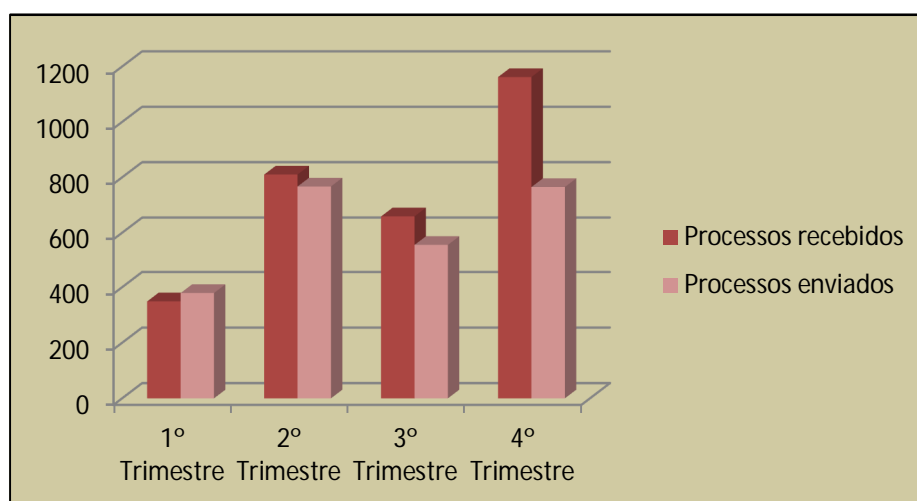
TOTAL	31.102
VALOR RESSARCIDO	R\$ 3.586,12

## 5.5. COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

### 5.5.1 Fluxo de Processo

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Processos recebidos	349	810	659	1.162
Processos enviados	379	767	556	765

### 5.5.2. Demonstração gráfica



### 5.5.3 Produtividade por atividade de Controle Externo

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Inspeção	01	00	01	00
Auditoria	00	00	00	01
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	216	565	506	294
Exame das remessas do Sicap-ap	29	115	28	00
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	1.853	4.005	2.669	2.573
Despachos/instrução processual	84	95	19	94
Memorandos	34	35	17	48
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhamento e Orientação aos jurisdicionados, no envio das remessas do SICAP-AP;</li> <li>• Elaboração de relatórios de inconsistência das informações capturadas pelo SICAP-AP;</li> <li>• Participação no Planejamento Estratégico para 2010;</li> <li>• Avaliação e acompanhamento na formatação de Relatórios Gerenciais do SICAP-AP;</li> </ul>				



- Elaboração de material didático destinado ao I Fórum de Controle realizado por este Tribunal;
- Participação no I Fórum de Controle, abordando o assunto SICAP-AP e Atos de Pessoal.

### 5.6. COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO

Atividades Desenvolvidas
Assessoria à Diretora Geral de Controle Externo;
Apoio Técnico aos Diretores de Controle Externo e Técnicos de Controle Externo;
Controle de Processos nas Diretorias / Coordenadorias;
Elaboração de Termo de Referência 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
Conclusão da Auditoria Operacional na “Área de SANEAMENTO BÁSICO, com foco na qualidade da água para consumo humano”, protocolizada como Processo nº 9653/10.

### 5.8. COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

ATIVIDADES / PROCESSOS ANALISADOS	TOTAL
Edital	06
Dispensa	-
Apostilamento	90
Inexigibilidade	-
Contrato	46
Aditivo	21
Denúncia	04
Consulta	02
Recurso	14
Despacho	02
Memorando	08
Comunicação Interna	-
TOTAL GERAL	193

### 5.9. DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	33	79	82	93	29	44	360
Memorandos	29	19	36	07	25	32	148
Ofícios	-	-	-	01	-	05	06
Informações	-	-	02	05	-	-	07



Análise de Diligência	30	27	71	12	45	11	196
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	59	04	87	03	07	51	211
Planejamento de Auditoria	06	13	-	-	-	-	19
Relatórios de Auditoria	20	13	10	19	26	21	109
Relatórios de Inspeção	26	-	-	-	01	-	27
Relatório Complementar	03	-	-	02	04	-	09
Tomada de Contas	-	-	-	-	-	05	05
Informações do Sicap	-	-	-	-	-	-	-
Análise de Recurso	-	02	02	07	10	01	22
Cálculo de duodécimos	-	-	-	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	04	03	-	-	-	-	07

### 5.10. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

ATIVIDADES	TOTAL
Despachos	12
Memorandos	211
Ofícios	66
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	05
Portarias	37
Informações	03
Termos de Responsabilidade	01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>335</b>

### 6. INSTITUTO DE CONTAS

#### IDENTIDADE

*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 4º trimestres = 17.5% Alcançados = 15.9%
13.2) % de servidores capacitados.	13.2.2 Elevar o percentual de servidores capacitados do TCE de 64% para 70% até 2010.	Previsto para 4º trimestres = 17.5% Alcançados = 15.9%
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 4 trimestres = 7.5% Alcançados = 15.2%

Obs\*: Os resultados alcançados se referem ao período de janeiro a novembro/10.

### RESULTADOS

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

Resultado: 15.9%

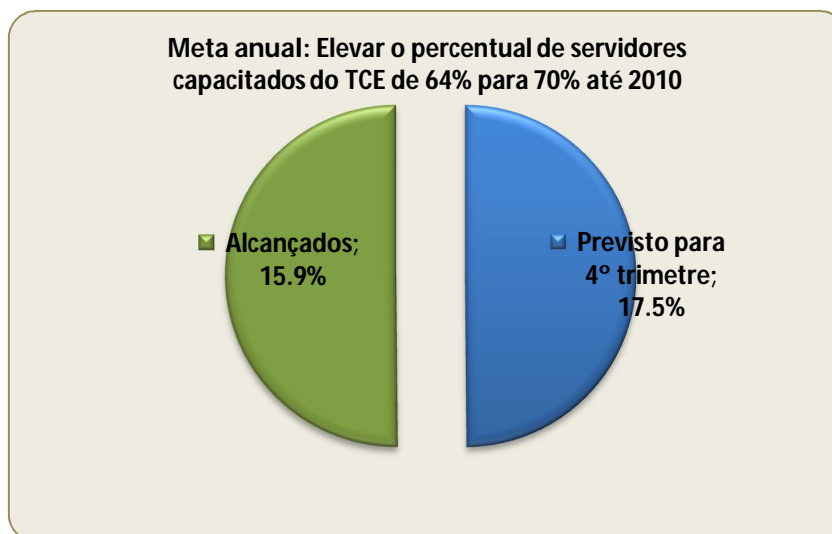




Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

Indicador: 13.2) % de servidores capacitados

Resultado: 15.9%



Capacitados ou em capacitação Outubro a Dezembro/ 2010	Participantes (Servidores)	Jurisdicionados
Cursos Internos	345	968
Cursos Externos	22	-----
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	5	-----
Centro de Línguas - Curso de Inglês e Espanhol	28	-----



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Coral de Contas (em andamento)	15	----
Bolsas de Estudos / Graduação	12	----
Projeto Mãos de Contas	78	----
Projeto Agenda Cidadã – Cursos e Palestras	-	576
FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos (em andamento)	-	1.571
Total	631	3.115
Total Geral	3.746	
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

ATIVIDADES REALIZADAS:

CURSOS/EVENTOS INTERNOS		MÊS	INSC	DESI	CONCL
			TCE	TCE	TCE
	Curso: Noções Básicas de Processo Civil	out/10	43	34	9
4º Trimestre	Curso: Legislação do TCE - II Módulo	out/10	46	42	4
	Curso: Atualização de Normas Aplicadas a Contabilidade Pública Módulo III	out/10	18	12	6
	II Workshop do Curso Gerenciamento de Projetos	out/10	21	9	12
	Oficina de Decoupage em Madeira – Projeto Mãos de Contas	out/10	20	-	20
	III Workshop do Curso Gerenciamento de Projetos	nov/10	21	8	13
	Curso: Legislação do TCE - III Módulo	nov/10	46	36	10
	Curso:Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos	nov/10	24	17	7
	Curso:Operacionalização do SIAFEM/SICAP - Turma II	nov/10	8	7	1
	Palestra: A utilização correta do computador em ambiente de trabalho	nov/10	20	0	20
	Palestra: Enxaqueca em ambiente de trabalho	nov/10	98	0	98
	Palestra: As emoções nos grupos de trabalho - Turma I	nov/10	16	0	16
	Palestra: As emoções nos grupos de trabalho - Turma II	nov/10	7	0	7
	Oficina de Reciclagem – Projeto Mãos de Contas	nov/10	16	-	16
	Palestra: A utilização correta do computador em ambiente de trabalho.	nov/10	37	-	37
	Palestra: O trabalho em posições fixas	nov/10	69	-	69
Total			510	165	345



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

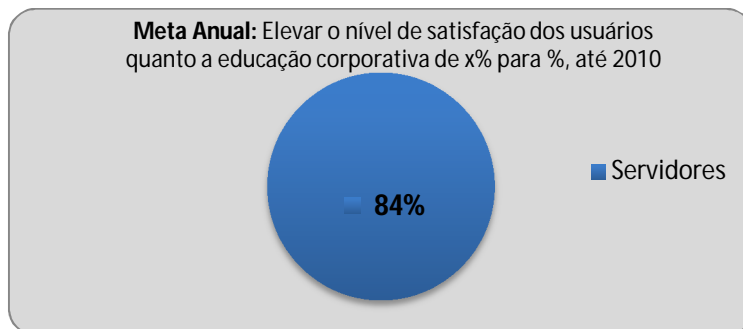


CURSOS/EVENTOS EXTERNOS - 2010		MÊS	SERVIDORES CAPACITADOS
4º Trimestre	Curso Internacional de Isso-Stretching	out/10	1
	62º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEN)	out/10	1
	Curso: V Módulo Educação Continuada em Homeopatia Previsível	out/10	1
	Curso: Gestão de Convênios - Como solicitar, celebrar, executar e prestar contas	out/10	2
	Curso: Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Nacional-Turma de Multiplicadores	out/10	1
	Congresso Latino - Americano de Auditoria de TI, Segurança da Informação e Governança	out/10	1
	II Encontro Técnico de Normas de Auditoria	out/10	4
	Curso: Multiplicadores em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Reunião do Grupo do Trabalho de Padronização de Relatórios - PROMOEX	out/10	2
	Curso: ATLS - Suporte Básico de Vida	nov/10	1
	XIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	nov/10	1
	Curso: Gestão de Ouvidorias Indicadores de Desempenho e Relatórios Gerenciais	nov/10	1
	Curso Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preço e Pregão com Simulações	nov/10	2
	Oficinas Práticas de Educação Corporativa e a Distância	nov/10	3
	XXX Congresso de Homeopatia	nov/10	1
Total		22	

CURSOS/EVENTOS JURISDICIONADOS		MÊS	INSC TCE	DESI TCE	CONCL TCE
4º Trimestre	Palestras: Sensibilização Social e Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem - Lançamento do Projeto Agenda Cidadã – 6 pólos regionais.	out/10	407	-	407
	Curso: Windows e Internet – Projeto Agenda Cidadã – 6 pólos regionais.	out/nov/10	120	6	114
	Capacitação para Assistentes de Sala – FORMAP/AGENDA CIDADÃ	nov/10	60	5	55
	Encontro Técnico – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP	nov/10	605	43	562
	FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos (em andamento)	nov/10	1.571	-	1.571
	I Fórum de Controle	dez /10	562	156	406
	TOTAL		3.325	210	3.115

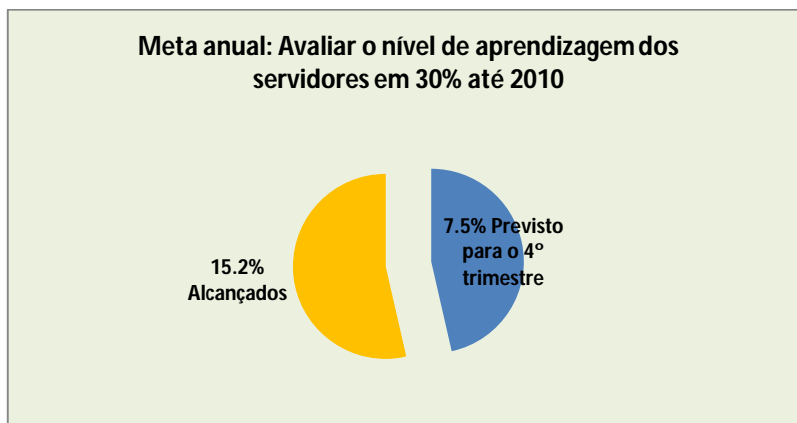
Fonte: Secretaria Acadêmica do Instituto de Contas 5 de Outubro

Indicador: 13.3) Nível de satisfação dos servidores e jurisdicionados quanto a educação corporativa



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

## 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.



Obs: A exposição do Projeto Mãos de Contas foi realizada nos dias 07 e 08 de dezembro de 2010 neste Tribunal de Contas.

Segue abaixo a relação das oficinas promovidas no quarto trimestre de 2010:

OFICINAS/CURSOS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
Decoupage em Madeira	20	-	20
Reciclagem	16	-	16
TOTAL	36	-	36

Fonte: Coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

### PRODECIN – Programa de Desenvolvimento e Capacitação Interna

O PRODECIN foi concebido com o intuito de desenvolver competências aos 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 no quarto trimestre de 2010:

- Atualização de normas aplicadas à contabilidade pública Mód. III;
- Elaboração de Relatórios e Pareceres Técnicos
- Legislação do TCE/TO Mód. II e III;
- Noções Básicas do Código de Processo Civil;
- Operacionalização do SIAFEM/SICAP Turma II;
- Inglês e Espanhol

### PROJETO “AGENDA CIDADÃ”

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

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 foi realizada com êxito, nos meses de setembro e outubro do corrente ano, nas 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 foi 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 Projeto foi lançado no mês de outubro/2010 nos seis pólos regionais: Palmas, Pedro Afonso, Tocantinópolis, Colinas do Tocantins, Formoso do Araguaia e Natividade, onde foram realizadas palestras sobre o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e de Sensibilização Social, sendo que as teleaulas se iniciaram no dia 29/11/2010, em todos os pólos contemplados.

Palestras/Cursos	Nº de Capacitados
Curso de Windows e Internet	114
Capacitação para Assistentes de Sala	55
FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos	1.571
TOTAL	1.740

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento

## PROGRAMA DE ESTÁGIO

O Programa de Estágio do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins disponibiliza bolsa de Estágio a estudantes de ensino superior e profissionalizante vinculado à estrutura do ensino público e privado. Atualmente intermediado pelo Centro de Integração Empresa-Escola-CIEE, cuja parceria estabeleceu-se via contrato licitatório. É desenvolvido de acordo com as necessidades e a conveniência deste Tribunal.

A efetividade das ações ocorrem por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro/Unidade de Estágio e da Diretoria de Recursos Humanos, em consonância com a Lei nº 11.788 de 25/09/2008 e normas internas.

As demandas são encaminhadas ao agente de integração (CIEE) que procede o recrutamento dos candidatos e encaminha-os à referida Unidade para serem entrevistados nos setores proponentes em datas pré-agendadas para a realização da seleção em suas respectivas áreas de atuação.



De acordo com Portaria nº 38/2009, fixada pela presidência deste Tribunal em 21/01/2009, são disponibilizadas um número de 30 (trinta) vagas para estágio, as quais estão todas preenchidas, segundo informações da Diretoria de Recursos Humanos.

Segue abaixo tabela demonstrativa do número de estagiários contratados no último trimestre de 2010.

<b>NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS NO 4º TRIMESTRE</b>
<b>2010</b> (outubro dezembro)
<b>04</b>

Fonte: Unidade de Estágio e Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal – RH/TCE-TO

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

*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 com 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, pois com somente com a ampliação dos conhecimentos e capacitação profissional podemos melhorar os 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:**

**Outubro e Novembro** Elaboração de relatórios para emissão de certificados;



correção de certificados; distribuição de carteiras de estudante e lançamento de dados no Sistema Acadêmico.

NÚMERO DE SERVIDORES CURSANDO A PÓS-GRADUAÇÃO MBA
126

Fonte: Servidoras Roseli do Rocio Ribeiro e Heloiza Helena Reis de Oliveira – Acompanhamento Pós-Graduação INFOCO.

## CORAL DE CONTAS

O Coral do Tribunal de Contas do TCE/TO foi criado no ano 2000, 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 oferecendo oportunidades diferenciadas 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, etc.

APRESENTAÇÕES INTERNAS	APRESENTAÇÕES EXTERNAS
1. Hall do TCE – para os servidores TCE.	1. Encontro de Corais – Teatro Fernanda Montenegro
2. Lançamento do Projeto Agenda Cidadã – PALMAS.	2. I Encontro Nacional dos Corais dos Tribunais de Contas – Aracaju/SE
3. Abertura do Programa Qualidade de Vida	3. Procuradoria da República – Posse de Procurador Substituto.
Total: 03	Total: 03
TOTAL GERAL: 18 (dezoito) Apresentações	

Fonte: Coordenação do Coral: Heloíza Helena Reis de Oliveira

#### 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 dezembro 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.

No mês de novembro foi realizada a conferência das obras que fazem parte do acervo bibliográfico, tendo em vista a adequação no Sistema Sophia Biblioteca e o controle do Sistema de Patrimônio, por comissão designada pela Portaria nº 758, de 19 de outubro de 2010, prorrogada pela Portaria nº 853, de 19 de novembro de 2010, composta pelos servidores José Amauri Alves de Oliveira, Geraldo Coelho de Brito Soares, Geovane Costa Lima, Jádires Sales Bezerra, Sílvia Mota Sales e Luciano Sampaio Moreira.

Considerando o que foi solicitado pela comissão acima citada, foram cadastrados no sistema Sophia os valores dos livros conforme as notas fiscais existentes nesta unidade.

Foram incorporados ao acervo bibliográfico, no mês de novembro, 40 títulos e 46 exemplares de livros.

Fonte: Sistema  
Biblioteca

Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses				
Ações	out	nov	dez	total
<b>Empréstimos-Livros</b>	55	40	42	137
<b>Empréstimos: periódicos</b>	04	07	03	14
<b>Devolução: Livros (Sistema Sophia)</b>	54	38	43	135
<b>Pesquisas: Acervo da Biblioteca</b>	139	136	218	493
<b>Consulta Local</b>	156	98	56	310
<b>TOTAL</b>	408	319	362	1.089

Sophia

Intermediário/Formulário Biblioteca/Livro de visitas

#### Estatística numérica por tipo de usuário

Outubro/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Tipo de Usuários		



Comissionado	4	4
Estagiário	2	2
Servidor efetivo TCE	46	46
Servidor à disposição	3	3
Total Geral	55	55

Novembro/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Comissionado	13	13
Estagiário	2	2
Servidor efetivo TCE	23	23
Servidor à disposição	2	2
Total Geral	40	40

Dezembro/2010	Empréstimo	
	Livros	Total
Comissionado	10	10
Estagiário	1	1
Servidor efetivo TCE	31	31
Total Geral	42	42
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>137</b>

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário.

## 7. DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO

### IDENTIFICAÇÃO

Unidade: Diretoria Geral de Controle Interno

Subordinação Imediata: Presidência

Diretora: Dênia Maria Almeida da Luz

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

### 7.1. Principais atividades



- Realização de auditoria na Diretoria de Recursos Humanos que abrangeu o escopo da concessão de bolsa de estudos, concessão de vale-transporte e programa de estagiários;
- Monitoramento de auditoria realizada na Coordenadoria de Diligência e no Fundo de Aperfeiçoamento e Reequipamento Técnico do TCE;
- Análise de 1.316 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundo;
- Elaboração do modelo de relatório para compor a prestação de contas anual do Fundo de Aperfeiçoamento e Reequipamento Técnico do TCE;
- Visita técnica na Divisão de Transporte;
- Participação nas reuniões para implantação do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas;
- Análise da Folha de Pagamento mensalmente, solicitando a correção de possíveis falhas;
- 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 4º trimestre de 2010 a execução orçamentária e financeira com recursos proveniente da fonte do Tesouro Estadual foi o seguinte:

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	DESPESA
------------------	-----------	-----------	---------



	FIXADO ANUAL	ATUALIZADO	LIQUIDADADA
<b>Despesas Correntes</b>	54.530.640,00	57.033.645,00	58.860.389,59
- Pessoal e Encargos Sociais	41.163.905,00	42.820.426,41	42.820.426,41
- Juros e Encargos da Dívida	0,00	25.600,00	21.721,83
- Outras Despesas Correntes	13.366.735,00	16.195.674,00	16.018.241,35
<b>Despesas de Capital</b>	5.404.214,00	4.788.664,00	1.480.650,69
- Investimentos	5.404.214,00	4.713.464,00	1.415.717,23
- Amortização da Dívida	0,00	75.200,00	64.933,46
<b>Total</b>	<b>59.934.854,00</b>	<b>63.830.364,41</b>	<b>60.341.040,28</b>

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

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FIXADO ANUAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	DESPESA LIQUIDADADA
<b>Despesas Correntes</b>	100.000,00	243.000,00	156.189,66
<b>Investimentos</b>	215.000,00	72.000,00	63.735,19
<b>Total</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>219.924,85</b>

## 8.2. DIRETORIA DE INFORMÁTICA

### GOVERNANÇA EM TI

A Diretoria de Informática (DINFO) vem 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)

Finalizou o alinhamento Planejamento Estratégico (PE) do TCE-TO com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) que é um marco para os processos e objetivos de controle, relacionados à governança em TI.

O PETI foi aprovado pelo Pleno e Publicado no Boletim Eletrônico.

### 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:



- Publicação na Intranet da cartilha com a 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;
- 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, necessitando de ser aprovada.

### GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

#### Service Desk

No quarto trimestre de 2010 foram realizados 1112 atendimentos aos usuários. Além disso, a Gerência de Infraestrutura realizou outros 517 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 implantado ao longo de 2010 aplicações e sistemas utilizando o conceito de *login* único visando facilitar o processo de gerenciamento de controle de identidades que 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 ar-condicionados nas salas de servidores e de nobreaks, ligação dos ar condicionados ao grupo gerador e ativação de nobreak de grande porte para reserva dos existentes.

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

#### Implantação de solução de segurança

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

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

#### 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 a 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 das Câmaras e do Pleno.

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 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.

#### 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 – Contábil Sistema Integrado de Controle e Análise Pública – módulo contábil	Coletar dados contábeis dos jurisdicionados, com a utilização da Certificação Digital	Em funcionamento





Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sistema em uso	Objetivo do sistema	Situação
SICAP – Elaboração dos Relatórios da Lei 4320/64 e dos anexos da LRF	Relatórios elaborados através dos dados coletados pelo SICAP	Em desenvolvimento com constantes modificações
SICAP – Elaboração do módulo que será implantado no notebook dos técnicos	Técnicos saem para fiscalização, com pontos de controle indicados	Em Funcionamento
SICAP – ACCI Análise Conclusiva de Controle Interno	Coletar dados referentes ao controle Interno das unidades Gestoras, com a utilização da Certificação Digital	Em funcionamento
CARDUG – Cadastro de responsável das Unidades Gestoras	Contém informações das unidades Gestoras e seus responsáveis	Em funcionamento
SICAP – Obras e Licitações	Coletar dados referentes a obras e licitações dos jurisdicionados, com a utilização da Certificação Digital	Em funcionamento
E-DOC	Envio de documentos de citações, intimação e notificação dos Jurisdicionados para o Tribunal	Em desenvolvimento
ADP – Avaliação de Desempenho Pessoal	Avaliar o desempenho dos servidores do TCE	Em funcionamento
ACD – Acompanhamento do Cumprimento das Decisões	Controla a imputação de multas e débitos com os respectivos prazos e valores	Em funcionamento
Controle de Almoarifado	Auxiliar a administração no controle do almoarifado	Em funcionamento,
Contra Cheque Eletrônico via internet	Facilitar a emissão dos contra cheques dos servidores do TCE	Em Funcionamento
Controle de Visitantes	Auxiliar a administração com controles mais eficientes dos visitantes	Em funcionamento
Frotas de Veículos	Auxiliar a administração com controles mais eficientes de sua frota de veículos	Em funcionamento, com constantes adequações
Gestão de Pessoal	Auxiliar a administração com controles mais eficientes na gestão de recursos humanos	Em funcionamento, com constantes adequações
LRF – Net 2006	Gerenciar e acompanhar a execução orçamentária e financeira dos jurisdicionados, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal	Em funcionamento, o módulo de relatório passa por constante alterações
Manutenções de Equipamentos	Controlar e acompanhar a manutenção preventiva dos equipamentos de informática	Em funcionamento
Controle de Patrimônio	Controle e acompanhamento do patrimônio do TCE-TO	Em funcionamento, com constantes adequações
Controle de Processos	Controle e acompanhamento das tramitações dos processos no TCE-TO	Encontra-se em funcionamento, com constantes adequações
Informatização do Pleno	Informatização das sessões plenárias	
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 – Módulo de Envio	Jurisdicionados mandam dados para serem inseridos no sistema após análise do mesmo, com certificação digital	Em Funcionamento



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sistema em uso	Objetivo do sistema	Situação
SISCCL – Sistema de Contratos Convênios e Licitações	Controle dos contratos, convênios e licitações do TCE	Em Funcionamento
Sistema AR Digital (SISARD)	O Sistema controla previsão de postagem, retorno da postagem, geração dos arquivos de postagem que serão importados via sistema do correio e geração de etiqueta	Em Desenvolvimento
Transparência TCE	Desenvolvimento do site do Portal Cidadão que disponibiliza informações sobre o investimento dos recursos públicos do TCE diariamente da base de dados do SIAFEM e dos municípios tocaninenses	Em Funcionamento



Estado do Tocantins  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sistema em uso	Objetivo do sistema	Situação
ereciamento do Planejamento Estratégico	Avaliar o preenchimento dos dados e as funcionalidades do Sistema GPE junto a ASPDO	Instalado
SGP – Sistema de Gerenciamento do Planejamento das Auditorias (TCE-BA)	Faz o planejamento das auditorias que serão realizadas	Fase de Integração com o CARDUG
SGA – Sistema de Gerenciamento das auditorias/TCE-BA	Estabelece modelo de auditoria e controla as mesmas	Estudo para Implantação
SGA – módulo dos Técnicos	Módulo que os técnicos levarão para realizar as auditorias	Estudo para Implantação
Saúde (Fisioterapia)	Criar a imagem do corpo humano; Criar sistema de protocolo de registros clínicos	Instalado
RH – Questionários	Criação do questionário de nível de escolaridade – 08/2010; Criação do questionário do PQVT – 09/2010; Relatórios diversos	Instalado
RH – Portal do Servidor	Desenvolvimento do layout e do novo web site	Em desenvolvimento
Internet	Manutenção e inclusão de novas funcionalidades	Em manutenção
Biblioteca	Manutenção ao sistema de Biblioteca interno e online; Alteração do Layout do sistema online	Em funcionamento
Patrimônio	Manutenção do sistema de patrimônio; Desenvolvimento do novo sistema de patrimônio; Desenvolvimento dos relatórios; Alteração no módulo de tombamento; Alteração do módulo de solicitação	Em funcionamento
Programa de Visitas – TCM-RJ	Controle de Estatística e Avaliação da Saúde e Educação do Estado e Município	Em Teste
Intranet	Reestruturação do Layout e conteúdo	Em reestruturação



### 8.3. DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

#### MISSÃO:

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.

#### VISÃO:

Ser reconhecida pelas práticas de gestão em desenvolvimento e valorização de pessoas até 2014.

#### 8.3.1. 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.

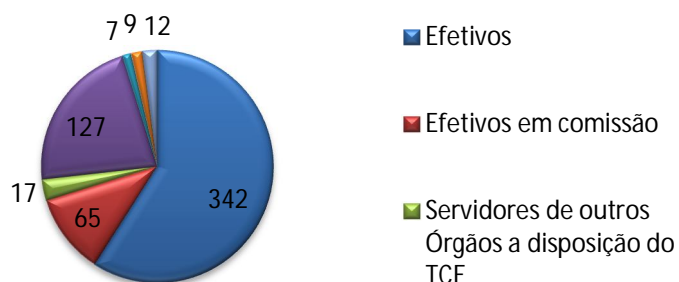
O quadro de pessoal do Tribunal de Contas em setembro de 2010, contou com total de 496 servidores e 28 Membros, conforme detalhado na tabela a seguir. No presente exercício foram nomeados 16 servidores efetivos, 4 para o cargo de Técnico de Controle Externo e 12 para o cargo de Analista de Controle Externo.

Denominações de Servidores e Membros	Quantitativos
Efetivos	342
Efetivos em comissão	065
Servidores de outros Órgãos a disposição do TCE	17
Exclusivamente Comissionados	127
Conselheiros	007
Procuradores	009
Auditores	012
Total	496

Mês de referência: 12/10

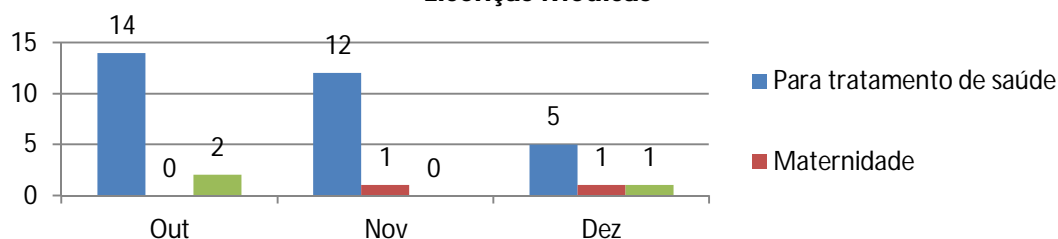
#### Quadro Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas

### Quadro de Pessoal

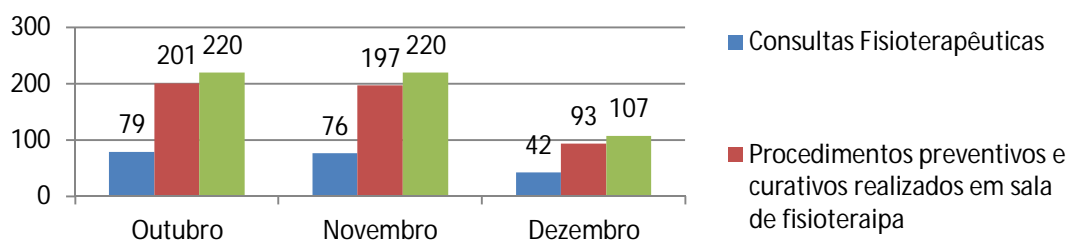


Dados pertinentes a área da saúde

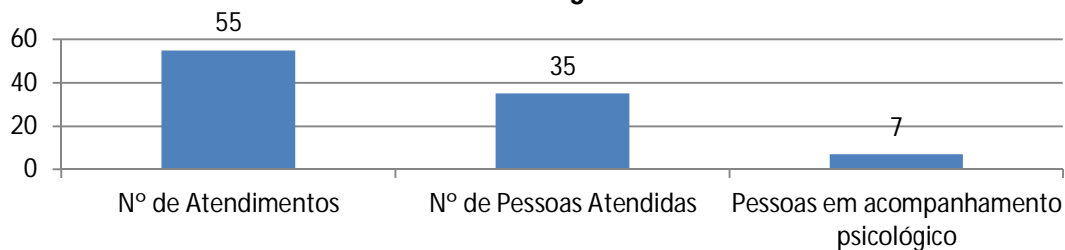
### Licenças Médicas

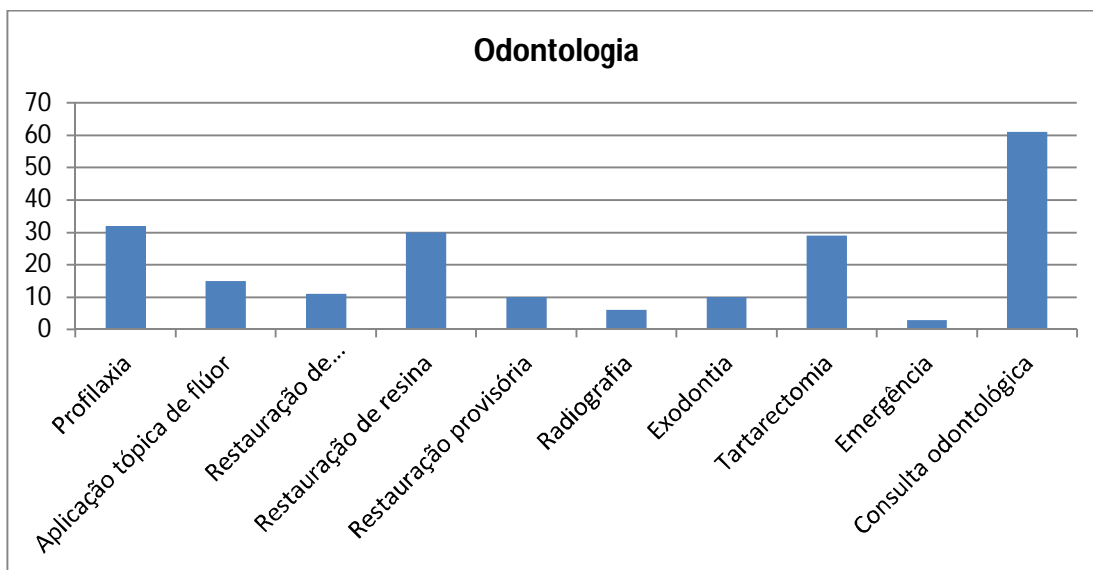


### Fisioterapia



### Psicologia





### 8.3.2. 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.

Resultados auferidos no trimestre em relação ao planejado.

#### 8.3.2.1. 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
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
Programa de valorização instituído em fev/10



### 8.3.2.2. 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 definido e implantado, atingindo 100% de entrega dos produtos
Política definida e aprovada pelo Pleno
Competências mapeadas, refletindo 100% de todos os cargos/funções do TCE
Sistemática de avaliação de desempenho definida (180º), processo de avaliação concluído

### 8.3.2.3. 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 idéia da necessidade de se reconhecer o esforço individual ou coletivo, continuamente premiando as melhores práticas.

RESULTADOS
Projeto em processo de elaboração
Práticas inovadoras identificadas

## 9. OUVIDORIA

No 4º Trimestre, o Sistema de Gestão de Ouvidoria registrou 51 atendimentos ao cidadão, sendo 30 denúncias, 12 solicitações de informações, 05 reclamações e 04 sugestões.

Dentre as manifestações recebidas 06 foram por telefone, 06 foram presencialmente e 39 pelo site.

Destaque-se que todos os atendimentos registrados pela Ouvidoria foram encaminhadas às respectivas áreas responsáveis pela solução, garantindo o princípio da ética, da eficiência e da transparência nas relações do Estado com a sociedade.



Abaixo planilhas e gráficos do sistema.

**Relatório de Assuntos mais Frequentes**

Período: 01/10/2010 a 31/12/2010.

<b>Denúncia</b>			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	DENUNCIA FORMAL	3	10%
2	ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL	1	3%
3	AUDITORIA OU INSPEÇÃO	1	3%
Subtotal		5	16%
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	<b>100%</b>

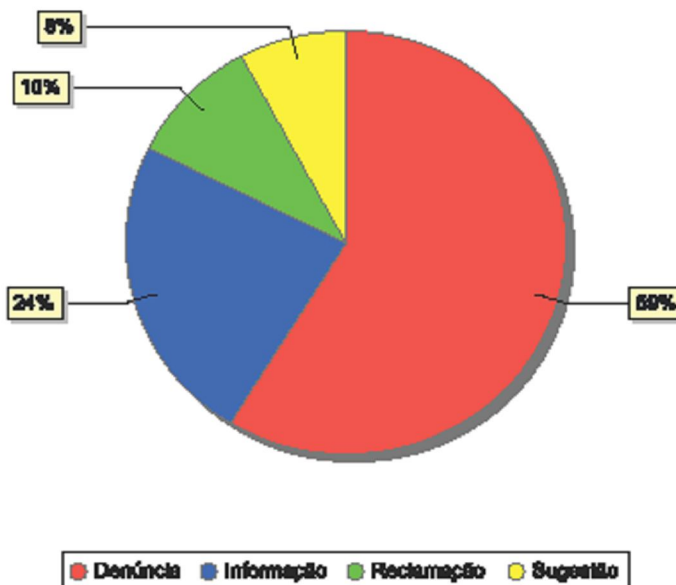
<b>Informação</b>			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	CONCURSO PÚBLICO/JURISDICONADO	2	17%
2	ATO DE PESSOAL	1	8%
3	AUDITORIA OU INSPEÇÃO	1	8%
Subtotal		4	33%
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>

<b>Reclamação</b>			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	CONCURSO PÚBLICO/JURISDICONADO	3	60%
2	PORTAL TRANSPARÊNCIA	1	20%
3	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	1	20%
Subtotal		5	100%
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

<b>Sugestão</b>			
Ordem	Assunto	Qtde	%
1	DENUNCIA FORMAL	1	25%
2	Outro	1	25%
3	PRESTAÇÃO DE CONTAS	1	25%
Subtotal		3	75%
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>



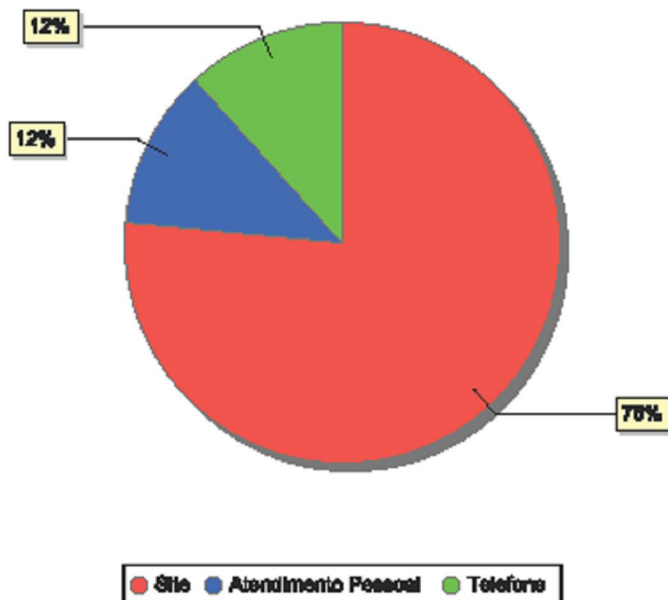
Relatório por Classificação



Período: 01/10/2010 a 31/12/2010.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	30	59%
2	Informação	12	24%
3	Reclamação	5	10%
4	Sugestão	4	8%
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>101%</b>

Relatório por Forma de Entrada



Período: 01/10/2010 a 31/12/2010.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	39	76%
2	Atendimento Pessoal	6	12%
3	Telefone	6	12%
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>



## 10. PRESIDÊNCIA

### 10.1. Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do 4º trimestre de 2010, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 43 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

• Governador	01
• Deputados Federais e Estaduais e Secretários de Estado	05
• Prefeitos e ex-prefeitos Municipais	04
• Membros do Ministério Público Estadual	01
• Membros da Defensoria Pública do Estado	02
• Senador (a)	02
• Outros	28
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

### 10.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu 05 reuniões administrativas com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte de Contas.

Foram realizadas 07 reuniões técnicas/administrativas com os diretores, coordenadores e assessores para traçar metas e acompanhar os serviços realizados pelo órgão.

Destaca-se no quarto trimestre de 2010:

Participação do Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

<u>DATA</u>	<u>EVENTO</u>
05 a 12/10	1º SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO FISCAL PARA RESULTADOS COM FOCO NOS GOVERNOS ESTADUAIS
14/10	AGENDA CIDADÃ EM PEDRO AFONSO-TO
15/10	LANÇAMENTO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DO TCE-TO
17 a 19/10	II ENCONTRO TÉCNICO SOBRE NORMAS DE AUDITORIA APLICÁVEIS AO CONTROLE EXTERNO
21/10	GRAVAÇÃO DO FORMAP
03 a 05/11	3º ENCONTRO TÉCNICO DO SICAP CONTÁBIL
10/11	APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
16 a 19/11	I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS
23 e 24/11	REUNIÃO GERAL DAS UNIDADES EXECUTORAS LOCAIS



DATA	EVENTO
25/11	REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DOS MUNICÍPIOS
01/12	ABERTURA DA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
02 a 04/11	1º FÓRUM COMUNICAÇÃO DO TCE-TO E IMPLEMENTAÇÃO DO SICAP
07/11	REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS

### **10.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do TCE-TO, no quarto trimestre de 2010.**

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins fez-se presente significativamente, através dos seus membros e servidores, em diversos eventos e em cursos neste 4º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

- A Coordenadora do Cartório de Contas, Cejane Márcia Aires Alves de Andrade, e a Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, participaram em Goiânia/GO, no período de 07 a 09/10/2010, de curso de formação, a fim de conhecer a metodologia e alcance do tema nas atividades do Cartório de Contas.

- O Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, Fernando Zucuni Martini, participou de reunião realizada em Brasília - DF, no período de 14 a 15 de outubro 2010, cujo objetivo foi dar continuidade à elaboração e validação das especificações técnicas referentes ao Sistema de Acompanhamento de Gestão Fiscal – SAGF.

- O Coordenador de Administração de Pessoal, Carlos Neri de Souza, empreendeu viagem a Florianópolis-SC, no período de 17 a 21 de outubro 2010, com o objetivo de auxiliar a conclusão das especificações pertinentes ao desenvolvimento do *software* de Gestão de Pessoas.

- A Diretora Geral de Controle Externo, Diomar Carneiro Mourão de Pinho, o Diretor da DICE4, Humberto Arruda Alencar, o Diretor da DICE3, Juxson Alves Pereira, e a Diretora da DICE2, Dilce Moura Stakoviak, participaram do II Encontro Técnico de Normas de Auditoria, realizado nos dias 18 e 19 de outubro de 2010, em Brasília-DF.

- O Procurador Geral de Contas, Oziel Pereira dos Santos, participou do lançamento do projeto Agenda Cidadã, na cidade de Tocantinópolis-TO, no dia 19 de outubro 2010.

- O Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, e a Encarregada de Serviço, Elane Silva Ataídes, participaram nos dias 20, 21 e 22 de outubro de



2010, em Brasília-DF, de encontro buscando dar continuidade na participação de técnicos do TCE/TO, no Grupo de Procedimentos Contábeis, tendo em vista o Calendário de Atividades da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, para 2010.

- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos, participou de reunião do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil, nos dias 21 e 22 de outubro, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em Recife-PE.

- A Conselheira Doris de Miranda Coutinho empreendeu viagem a Brasília-DF, no período de 22 a 24 de outubro de 2010, para participar de reunião com Senadores, para tratar de assuntos referentes à nova etapa de audiências públicas para discussão do sistema de controle externo, especialmente no que tange aos Tribunais de Contas do Brasil.

- A Chefe de Gabinete de Conselheiro, Maria Laídes Hanauer Flatin, participou do Curso de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Nacional – TURMA DE MULTIPLICADORES, nos dias 25 a 29 de outubro de 2010, em Brasília-DF.

- O Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, e a Encarregada de Serviço, Elane Silva Ataídes, participaram do Curso de Multiplicadores em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, realizado em Brasília-DF, no período de 25 a 29 de outubro/2010.

- A Técnica de Controle Externo, Aneli Souza Amaral Cury, e a Analista de Controle Externo, Ângela Maria Dias da Luz, empreenderam viagem a Brasília-DF, no período de 26 a 27 de outubro 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.

- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, e o Coordenador de Assuntos Estratégicos, Wander Ferreira, participaram de audiência com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Cezar Peluso, e visitas institucionais, nos dias 28 e 29 de outubro de 2010, em Brasília-DF.

- Os Assessores Especiais de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, e Ramom Gomes Queiroz, juntamente com a Encarregada de Serviço, Elane Silva Ataídes, participaram nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2010, em Brasília-DF, de encontro, no intuito de assegurar a continuidade na participação de técnicos do TCE/TO, no Grupo de Procedimentos Contábeis, tendo em vista o Calendário de Atividades da STN - Secretaria do Tesouro Nacional para 2010.



- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar empreendeu viagem a Salvador-BA, para participar da sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Luís Eduardo Magalhães, no Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, nos dias 11 e 12 de novembro de 2010.
- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos, juntamente com a Conselheira Doris de Miranda Coutinho e os Analistas de Controle Externo, Ikaró Peres Cunha e Renan Martins Buhler Tozzi, participaram do I Simpósio Internacional Sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas realizado no período de 16 a 19 de novembro de 2010, na cidade de Manaus, capital do Amazonas.
  - As Assistentes de Controle Externo, Roselena Paiva de Araújo e Milca Cilene Batista de Araújo participaram do “Curso Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços e Pregão com Simulações”, no período de 16 a 19 de novembro de 2010, na cidade de Brasília/DF.
  - A Analista de Controle Externo, Marilda Piccolo, e a Coordenadora Elizete da Silva Feitosa empreenderam viagem a Brasília-DF, no período de 17 a 19 de novembro de 2010, para participarem de oficina sobre Educação à Distância.
  - A Diretora Geral do Instituto de Contas, Dagmar Albertina Gemelli participou da Oficina sobre Educação à Distância, realizada em Brasília-DF, no período de 17 a 19 de novembro de 2010, a fim de propiciar o compartilhamento da experiência do Tribunal de Contas da União no planejamento e execução das atividades de educação a distância promovidas no âmbito do processo de educação corporativa do órgão.
  - O Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, Fernando Zucuni Martini, o Encarregado de Serviços, Fábio Castro Araújo, e o servidor Ricardo Cardoso de Almeida participaram da 1ª Capacitação Técnica para Implantação do Sistema de Auditoria SGA, realizada em Salvador-BA, no período de 22 a 25 de novembro de 2010.
  - O Conselheiro José Wagner Praxedes e o Coordenador de Assuntos Estratégicos, Wander Ferreira, empreenderam viagem a Brasília-DF, para participarem da posse do Ministro Benjamin Zymler, na Presidência do Tribunal de Contas da União e de reunião/PROMOEX sobre a Unidade de Execução Local – UEL/TO, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2010.
  - O Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Nilton Rocha Borges, e o Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, Fernando Zucuni Martini participaram de



reunião do Grupo do Sistema de Gestão Fiscal - SAGF em São Paulo-SP, no período de 09 a 10 de dezembro de 2010.

- A Assessora de Planejamento, Cristiane Sales Coelho e o Analista de Controle Externo, Jonatas Soares Araújo participaram de reunião Geral das Unidades Executoras Locais – UEL's, em São Paulo-SP, no período de 09 a 10 de dezembro de 2010.

- A Diretora Geral do Instituto de Contas, Dagmar Albertina Gemelli e a Analista de Controle Externo, Ângela Maria Dias da Luz, empreenderam viagem a Brasília-DF, nos dias 13 e 14 de dezembro de 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.

#### 10.4. Atividades desenvolvidas pela Presidência

##### 10.4.1. Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Ofício	336
Memorando	118
Ato	44
Portaria	221
Decisões	64
Ofício Circular	04
Memorando Circular	55
Convocações	17
Despacho	291
Parecer Jurídico	171
<b>Total de Documentos</b>	<b>1321</b>

##### 10.4.2. Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Auditoria Programada	22
Avaliação de Desempenho	16
Certidão	60
Compras e Serviços	30
Concessão de Adiantamento	12
Contas da Administração Direta Municipal-Ordenador	07
Contas de Câmara Municipal	13
Contas do Governo Consolidadas	01
Contrato de Compras	01
Contrato de Prestação de Serviços	03
Instrução Normativa	01



Tipo	Quantidade
Licença Para Tratar de Interesse Particular	01
Multa	04
Outros	01
Processo Administrativo	05
Processo Administrativo Disciplinar	01
Recurso - Ação de Revisão	12
Recurso - Agravo	08
Recurso - Pedido de Reconsideração	01
Recurso - Pedido de Reexame	02
Recurso Ordinário	29
Requerimento	63
Resolução Administrativa	02
Resolução Normativa	03
Termo de Convênio	01
Termo de Cooperação	01
Tomada de Contas Especial	01
<b>Total de Processos</b>	<b>301</b>

Foram analisados por essa Presidência um total de 248 expedientes no decorrer do 4º trimestre de 2010.

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do 4º 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, e, desta forma, antes de apontar atos contrários à legislação, esclarecer quais medidas podem ser adotadas, a fim de evitar o cometimento de erros administrativos.

Gabinete da Presidência, em 18 de abril de 2011.

Conselheiro **SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR**  
Presidente