



**Tribunal de Contas
do Estado do Tocantins**
**Assessoria Especial de Planejamento e
Desenvolvimento Organizacional**

Relatório Trimestral
2º Trimestre 2011

Palmas, Agosto de 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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*
Herbert Carvalho de Almeida, *vice-presidente*
Manoel Pires dos Santos, *corregedor-geral*
José Wagner Praxedes, *presidente da 1ª câmara*
Napoleão de Souza Luz Sobrinho, *presidente da 2ª câmara*
Doris de Miranda Coutinho
Leide Maria Dias Mota Amaral

AUDITORES

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

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCURADORES

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

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Diomar Carneiro Mourão de Pinho

DIRETOR-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Heliar Rosa Peu

DIRETOR-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Fernanda Almeida Correa Antunes

DIRETORA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Dênia Maria Almeida da Luz

DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS

Dagmar Albertina Gemelli

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 – Palmas – TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 – <http://www.tce.to.gov.br> – email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º Trimestre de 2011

**PALMAS-TO
2011**

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011
Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 – Palmas – TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 – <http://www.tce.to.gov.br> – email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 2º Trimestre de 2011 – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 2011.
95p.
1. Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Relatório, Tocantins, Brasil. I. Título.
2. Planejamento. I. Título.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Conselheiro José Ribamar Meneses.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



APRESENTAÇÃO

Conforme estabelecido no artigo 33, § 4º e artigo 19, XV da Constituição Estadual e na Lei n.º 1.284, de 17 de dezembro de 2001, Instrução Normativa TCE n.º 06/2003, apresento o relatório da Gestão Institucional atinente ao Segundo Trimestre de 2011.

No mesmo ritmo dos últimos meses, a gestão conseguiu ultrapassar metas, alcançar objetivos e lançar novos desafios, de acordo com o nosso Planejamento Estratégico.

Balizada por uma rigorosa responsabilidade orçamentária, conseguimos tomar uma série de medidas para aprimorar ainda mais as condições de trabalho de nossos servidores.

Na perspectiva da área-meio, nossa Diretoria de Informática tem executado uma ampla gestão sob a chamada “Governança da Tecnologia da Informação”. Novos equipamentos e softwares foram adquiridos e instalados e uma rígida política de segurança da informação garante que o valioso banco de dados do nosso TCE seja mantido indevassável.

O mesmo processo de modernização é aplicado ao nosso Controle Externo. Nosso Sistema Integrado de Contas e Auditorias Públicas – SICAP – já foi exportado para Tribunais de três Estados. Seus diversos módulos estão em pleno funcionamento, garantindo celeridade e segurança na transmissão dos dados contábeis das unidades jurisdicionadas. Além do SICAP, estão em pleno funcionamento o CARDUG (Cadastro de Responsáveis das Unidades Gestoras), ADP (Avaliação de Desempenho Pessoal) e o ACD (Acompanhamento do Cumprimento das Decisões), além do Portal do Cidadão (Transparência).

Além de garantir as melhores condições possíveis de trabalho, esta gestão se preocupa ainda com o aprimoramento técnicos dos servidores. Por isso, no segundo trimestre de 2011, capacitamos 196 funcionários em cursos internos e externos e 2.234 jurisdicionados pelos cursos oferecidos pelo nosso Instituto de Contas 5 de Outubro.

O enorme esforço desta gestão se traduz nos números de nossa finalidade constitucional, o exercício do Controle Externo. No segundo trimestre foram realizadas 125 análises de diligências, 2 relatórios complementares, 44 relatórios de Prestação de Contas Consolidadas e de Gestores e 33 análises de recursos.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Foram realizadas 38 sessões no total, sendo treze do Tribunal Pleno, doze da 1ª Câmara e treze da 2ª Câmara, que analisaram 195 acórdãos, 74 pareceres prévios, 346 resoluções, 64 certidões e 938 ofícios expedidos.

Tudo isso só foi possível porque a Gestão investiu no seu Planejamento Estratégico, interagindo com os diversos Membros desta Corte de Contas e com as demais Diretorias e suas equipes de trabalho para o cumprimento dos prazos e das metas estabelecidos no Plano Estratégico, o que resultou no cumprimento da missão constitucional de cuidar do bem público.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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 a alcançar seus objetivos.

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

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

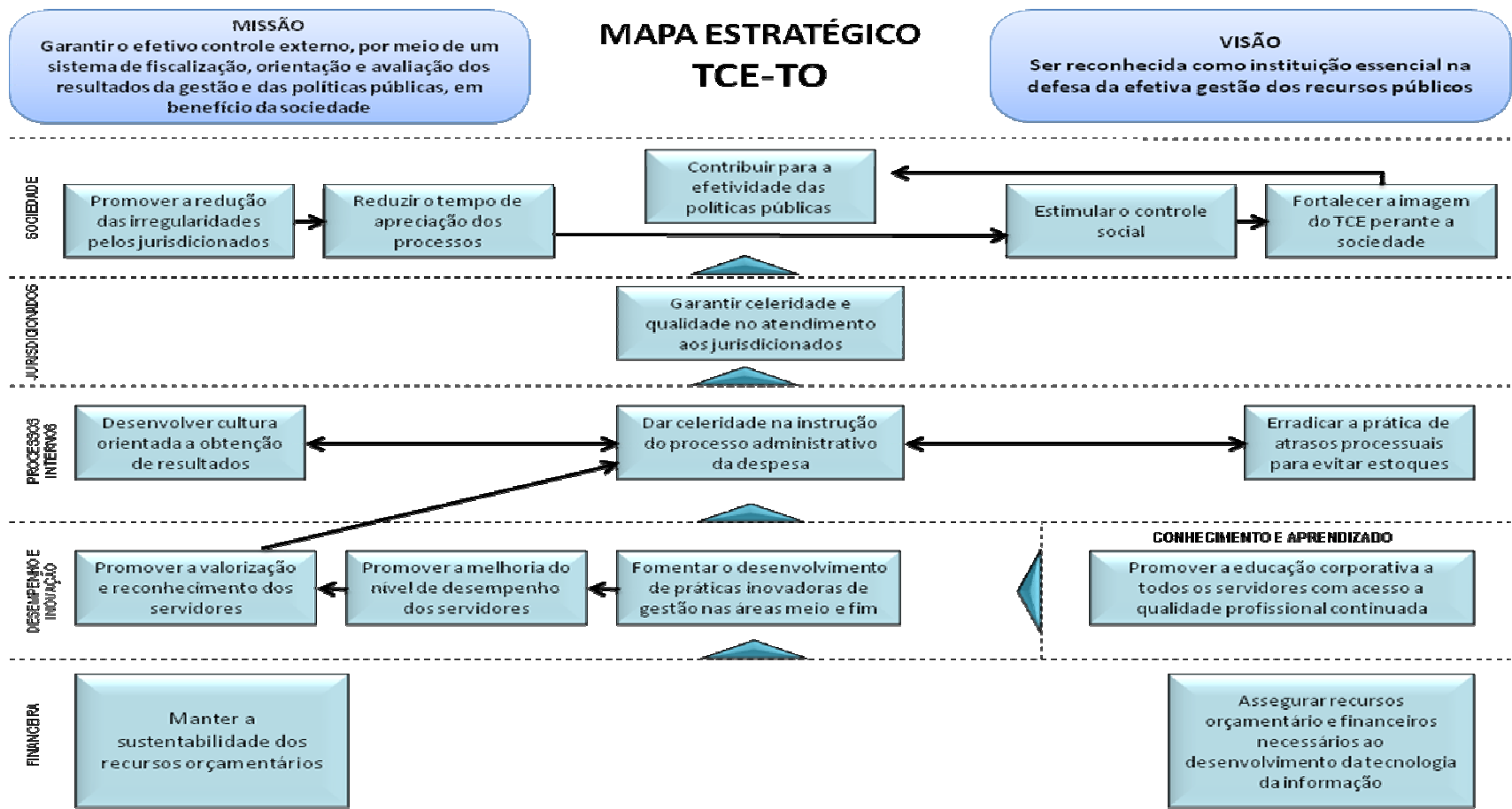
Agilidade: atuar com dinamismo e tempestividade nas ações do controle externo.

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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO







Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



SUMÁRIO

1 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS	10
1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	10
1.1.1 FORTALECER A IMAGEM DO TCE PERANTE A SOCIEDADE	10
1.1.2 GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	11
1.2 RESULTADOS DAS SESSÕES REALIZADAS E DAS DECISÕES APRECIADAS PELO TRIBUNAL PLENO, 1ª CÂMARA E 2ª CÂMARA	12
1.3 RESULTADOS DOS PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL PLENO, PELA 1ª CÂMARA E PELA 2ª CÂMARA	13
2 MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	16
3 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	19
3.1 ATRIBUIÇÕES	19
3.2 INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ATIVIDADES	20
4 CONTROLE EXTERNO	26
4.1 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	26
4.1.1 DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO	27
4.1.2 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E GESTÃO FISCAL	34
4.1.3 COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS	36
4.1.4 COORDENADORIA DE DILIGÊNCIAS	38
4.1.5 COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	39
4.1.6 COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO	40
4.1.7 COORDENADORIA DE AUDITORIAS ESPECIAIS	41
4.1.8 COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS	41
5 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO	42
5.1 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	42
5.1.1 CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	42
5.1.2 CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE	43
5.1.3 ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS	44
5.1.4 ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS	44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.1.5 QUADRO GERAL	45
5.1.6 AGENDA CIDADÃ – FORMAP	45
5.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	47
5.2.1 ESTÁGIO	47
5.2.2 CORAL	47
5.3 ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	48
5.4 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	49
6 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	51
6.1 ATIVIDADES REALIZADAS	51
6.2 BASE LEGAL	52
7 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	53
7.1 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	53
7.1.1 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	54
7.1.2 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	54
7.1.3 COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL	55
7.1.4 COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	58
7.1.5 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	60
7.1.6 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	62
7.2 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	64
7.3 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	69
8 OUVIDORIA	81
8.1 EVOLUÇÃO	82
9 PRESIDÊNCIA	86
9.1 AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS PELO PRESIDENTE	86
9.2. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E EVENTOS	87
9.3. PALESTRAS, VIAGENS, ENCONTROS E REUNIÕES COM A PARTICIPAÇÃO DO TCE-TO, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.	87
9.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA	92



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9.4.1 DOCUMENTOS EMITIDOS	92
9.4.2 PROCESSOS ANALISADOS	92
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	93



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 2º TRIMESTRE – 2011

1 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

1.1 Objetivos Estratégicos

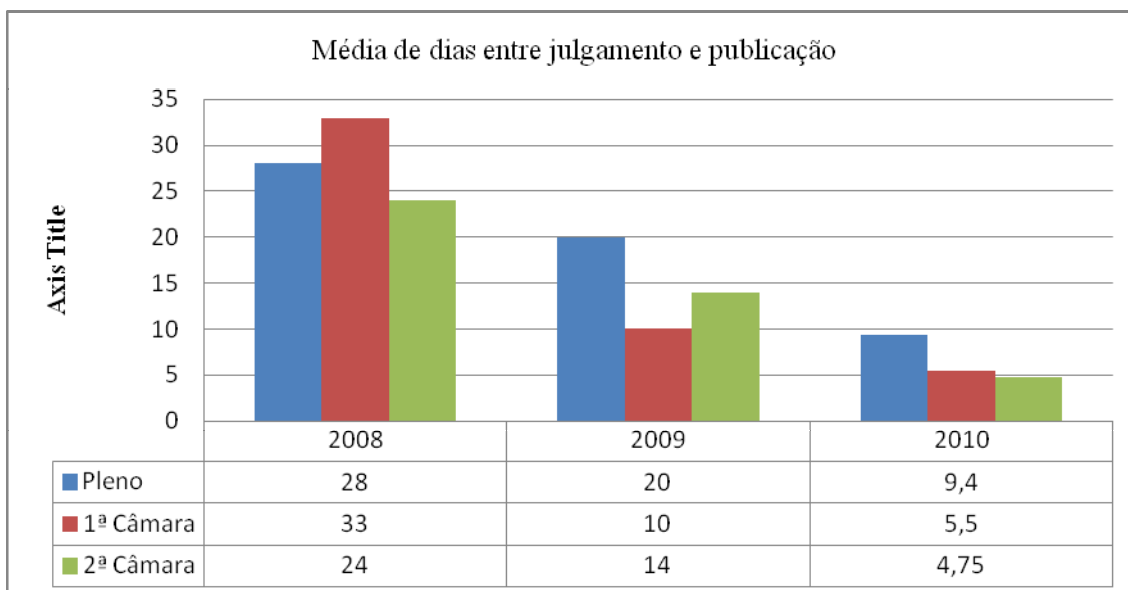
De acordo com o Plano Estratégico do TCE/TO, para o período de 2010 a 2014, compete ao Tribunal Pleno e às Câmaras, estabelecer metas para fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade e garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

1.1.1 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 menos de 15 dias <u>Meta Superada</u>

Indicador - Prazo de publicação das decisões

Quadro Histórico



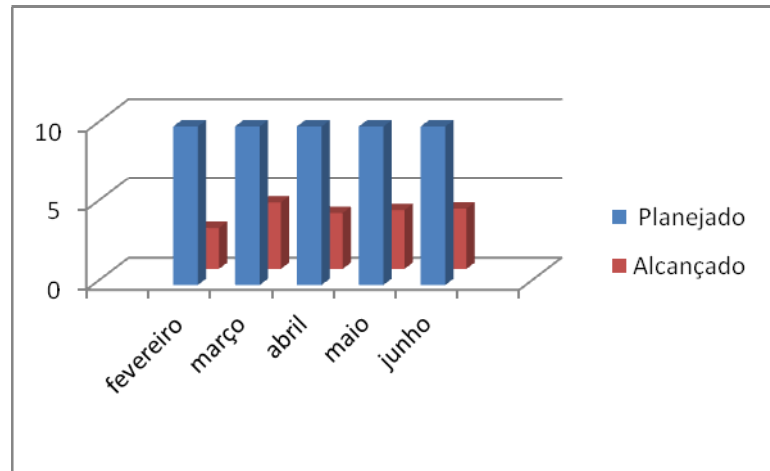


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Resultados alcançados por meio do Objetivo Estratégico no 1º e 2º Trimestre do ano de 2011.

	Planejado	Alcançado
fevereiro	10 dias	2,56 dias
março	10 dias	4,16 dias
abril	10 dias	3,5 dias
maio	10 dias	3,68 dias
junho	10 dias	3,77 dias



Principais medidas adotadas:

- Criação do Boletim Oficial do TCE.
- 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/ Estenotípia.

1.1.2 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.	Está em fase de estudo e busca do sistema adequado para a emissão da certidão on-line.

Principais medidas adotadas:

- Realização de visita técnica (AS “MEDIDAS” TÊM QUE SER SUBSTANTIVOS; NÃO PODEM SER VERBOS)
- Solicitação de acesso aos sistemas CADURG, SICAP e Sistema Processual



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Definição de campos e funcionalidades nos sistemas necessários para a SEPLE
- Solicitação à Diretoria de informática de implantação dos campos e funcionalidades necessários
- Alimentação dos sistemas (o “s” DEVE SER MINÚSCULO)
- Solicitação de assinatura eletrônica para emissão das certidões.

Conclusão:

Para o Objetivo Estratégico *Fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade*, medidas foram adotadas que levaram à superação da meta anual.

O Objetivo Estratégico *Garantir Celeridade e Qualidade no Atendimento aos Jurisdicionado* está em fase de implantação.

1.2 Resultados das sessões realizadas e das decisões apreciadas pelo Tribunal Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara

Órgão Julgador	Denominação das Sessões	Nº de Sessões
Tribunal Pleno	Ordinária	12
Tribunal Pleno	Especial	1
1ª Câmara	Ordinária	12
2ª Câmara	Ordinária	13
Total		38

Decisões	
Nº de Acórdãos	195
Nº de Parecer Prévio	74
Nº de Resoluções	346
Nº de Resoluções Normativas	1
Nº de Resoluções Administrativas	2
Nº de Requerimentos	1
Nº de Certidões	64
Nº de Ofícios Expedidos aos Responsáveis / Interessados	938



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1.3 Resultados dos processos julgados pelo Tribunal Pleno, pela 1ª Câmara e pela 2ª Câmara

Tribunal Pleno	
Assunto	Total
Ação de Revisão	5
Aditivo a Contrato	6
Agravo	2
Apostilamento	34
Concurso Público	5
Consulta	4
Contrato de Compra	5
Contrato de Locação	1
Contrato de Prestação de Serviços	21
Denúncia	7
Dispensa de Licitação	2
Embargo de Declaração	4
Inadimplência	2
Inadimplência	12
Inexigibilidade de Licitação	1
Multa	2
Multa - Provisão de Quitação	21
Parcelamento de Débito e Multa	2
Parcelamento de Multas	17
Pedido de Reconsideração	8
Pedido de Reexame	7
Prestação de Contas	1
Procedimento Licitatório	2
Recurso Ordinário	12
Requerimento - Apensamento	1
Requerimento - Arquivamento	1
Requerimento - Auditoria in loco	2
Requerimento - Concessão de Medalha	1
Requerimento - Inspeção	5



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tribunal Pleno	
Requerimento - Medida Cautelar	1
Requerimento - Solicitando suspensão de Resolução	1
Requerimento - Tomada de Contas Especial	3
Resolução Administrativa	2
Resolução Normativa	1
Revisão geral dos subsídios dos servidores efetivos do TCE/TO	1
Tomada de Contas Especial	4
Total	206

1ª Câmara	
Assunto	Total
Prest. Ctas. Consolidada - Prefeitura	5
Aditivo a Contrato	4
Ato de Pessoal - Aposentadoria	34
Ato de Pessoal - Concurso Público	5
Ato de Pessoal - Pensão	6
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	13
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Temporário	96
Ato de Pessoal - Reintegração Cargo Efetivo	1
Ato de Pessoal - Rescisão Contrato Temporário	7
Contrato – Compra	4
Contrato - Serviços	6
Inadimplência - ACP	1
Inadimplência - SICAP-AP	3
Prest. Ctas. - Câmara Municipal	32
Prest. Ctas. - Fundo	4
Prest. Ctas. - Prefeitura	15
Prest. Ctas. Consolidada - Prefeitura	16
Prest. Ctas. Ordenador - Administração. Direta	3
Prest. Ctas. Ordenador - Autarquia	2
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara Municipal	3



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1ª Câmara	
Prest. Ctas. Ordenador - Convênio	1
Prest. Ctas. Ordenador - Empresa	1
Prest. Ctas. Ordenador - Fundo	8
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	8
Tomada Ctas. Especial	2
Total	280

2ª Câmara	
Assunto	Total
Prest. Ctas. Consolidadas - Prefeitura	6
Aposentadoria	31
Auditoria Programada	1
Concurso Público	4
Pensão	3
Prest. Ctas Administração Direta	8
Prest. Ctas. Câmara	1
Prest. Ctas. Consolidada	13
Prest. Ctas. Consolidada - Prefeitura	2
Prest. Ctas. Fundo	5
Prest. Ctas. Ordenador - Autarquia	1
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara	13
Prest. Ctas. Ordenador - Câmara	10
Prest. Ctas. Ordenador - Fundação	1
Prest. Ctas. Ordenador - Fundo	3
Prest. Ctas. Ordenador - Prefeitura	11
Prest. Ctas. Poder Autônomo	2
Prest. Ctas. Prefeitura	2
Registro de Pessoal Efetivo	6
Registro de Pessoal	1
Regularização de Contratação de Pessoal	1
Regularização de Pessoal	2
Tomada Ctas. Especial	9
Tomada de Contas Especial	4



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Total	140
-------	-----

2 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”, o *Parquet* teria papel ofuscado caso a Constituição Federal não tivesse garantido, como princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional de seus membros (art. 127, § 1º c/c art. 130, CF).

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

Ano	Mês	Documentos	Quantitativo
2011	Abril	Pareceres	477
		Requerimentos	80
		Despachos	145
		Sub-total	702
2011	Maio	Pareceres	452
		Requerimentos	43
		Despachos	77
		Sub-total	572
2011	Junho	Pareceres	336
		Requerimentos	31
		Despachos	34
		Sub-total	401
		Total	1675

No segundo trimestre do ano o Ministério Público de Contas teve uma entrada de 1878 (um mil oitocentos e setenta e oito) processos e uma saída de 2384 (dois mil trezentos e oitenta e quatro) processos.

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Abril	Maio	Junho	Total
Pleno	03	04	05	12
1ª Câmara	04	04	04	12



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



2ª Câmara	04	05	04	13
TOTAL	11	13	13	37

O Procurador-Geral tem participado de todas as reuniões do planejamento estratégico até a presente data.

O Procurador-Geral apresentou requerimento nesta Corte de Contas em 06.04.2011 quanto ao fato de a **Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins** ter contratado a empresa **Prol Imagem Soluções Tecnológicas em Documentação Digital Ltda.**, mediante Ata para Registro de Preços – Pregão Presencial nº 001/2010, no valor de **R\$ 5.200.000,00** (cinco milhões e duzentos mil reais), **objetivando a execução de microfilmagens de documentos.** O Ministério Público de Contas, analisando o Edital, detectou inúmeras irregularidades citando alguns exemplos e fazendo algumas requisições, tais como: **a)** Que seja procedida auditoria *in loco*, no processo, no procedimento licitatório, e apurada a efetiva execução do objeto contratado; **b)** Determinar ao atual Presidente da Assembléia Legislativa a imediata suspensão de quaisquer pagamentos dos serviços contratados, até que se apure a regularidade dos procedimentos de contratação e a efetiva e regular prestação dos serviços, sob pena de ser responsabilizado pelo ato; **c)** Responsabilizar todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a irregular contratação e conseqüente prejuízo ao erário tocantinense.

O Procurador-Geral apresentou requerimento a esta Corte de Contas em 06.04.2011 quanto ao fato de a **Assembléia Legislativa do Estado do Tocantins** ter celebrado o contrato nº 020/2009 com a empresa **TOCANTINS MARKET - ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA**, no valor de **R\$ 2.516.399,16** (dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), objetivando a implantação e operação da central de atendimento da Ouvidoria da Assembléia Legislativa, utilizando-se da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 116/2008, realizado pela Secretaria da Fazenda para implantação e operação da Central de Atendimento da Ouvidoria Geral do Estado do Tocantins, implicando mensalmente o pagamento do valor de R\$ 209.699,93 (duzentos e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). O Ministério Público de Contas, analisando o referido contrato, fez várias observações no citado requerimento e, diante de tudo que foi exposto, requereu: **a)** Que fosse procedida auditoria *in loco*, no processo e no procedimento licitatório, e apurada a efetiva execução do objeto contratado; **b)** Que fosse



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



determinado ao atual Presidente da Assembléia Legislativa a imediata suspensão de quaisquer pagamentos dos serviços contratados, até que se apure a regularidade dos procedimentos de contratação e a efetiva e regular prestação dos serviços, sob pena de ser responsabilizado pelo ato; c) Que fossem responsabilizados todos aqueles que direta ou indiretamente contribuíram para a irregular contratação e conseqüente prejuízo ao erário tocantinense.

O Procurador-Geral manifestou-se em Sessão Plenária no dia 15.06.2011, diante da consulta a esta Corte de Contas da Senhora Miriam Salvador Costa Ribeiro, prefeita do Município de Talismã-TO, autuada sob o número 08085/2010, com as perguntas: **1 – “Na eventualidade da ocorrência de excesso de arrecadação, no limiar do exercício, que resulte na diminuição dos índices de aplicação dos recursos constitucionais da educação e da saúde e não havendo tempo hábil para a preparação de atos administrativos exigidos por lei para se conferir a legalidade ao gasto público, é lícito ao gestor reprogramar os recursos excedentes neste exercício para o exercício seguinte?”** e **2 – “Sendo afirmativa a resposta, o gestor não incorrerá em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal por descumprimento das metas?”**

Enfatizou, a propósito da consulta acima, o Procurador-Geral que é dever do Ministério Público de Contas a defesa da ordem jurídica e do cumprimento das normas legais, devendo requerer ao Tribunal as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do erário estadual ou municipal que estiverem de acordo com as competências do Órgão, conforme determina o artigo 148, inciso III da Lei nº 1.284/2001.

Assim, prosseguiu, não existindo direito adquirido à orientação firmada em sede de consulta, tendo em vista que as decisões exaradas neste procedimento configuram prejulgamento de tese, e nunca solução de caso concreto, o representante do Ministério Público de Contas requereu:

1 – preliminarmente, que seja dado efeito suspensivo ao presente Requerimento para sustar a Resolução nº 1075/2010 – TCE/ Pleno até o trâmite final do seu reexame, com vistas a resguardar a reanálise por esta Corte de Contas, conforme possibilita a legislação processual civil, aplicando-se o disposto no art. 401, inciso IV, do Regimento Interno desta Corte de Contas;

2 – que seja admitido o presente Requerimento a fim de que a matéria formulada na Consulta constante do processo nº 08085/2010 seja reexaminada;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



3 – que seja o Requerimento autuado e encaminhado para fins de sorteio, nos moldes do que determina o Regimento Interno;

4 – que, ao final, seja julgado procedente o presente Requerimento e anulada a Resolução nº 1075/2010 – TCE/Pleno, por se revelar flagrantemente inconstitucional.

3 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES

3.1 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:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- 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 representante 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, da esfera estadual e municipal, bem como temas administrativos, quando solicitados pela Presidência e Corregedoria do Tribunal de Contas.

3.2 Instrução processual - atividades

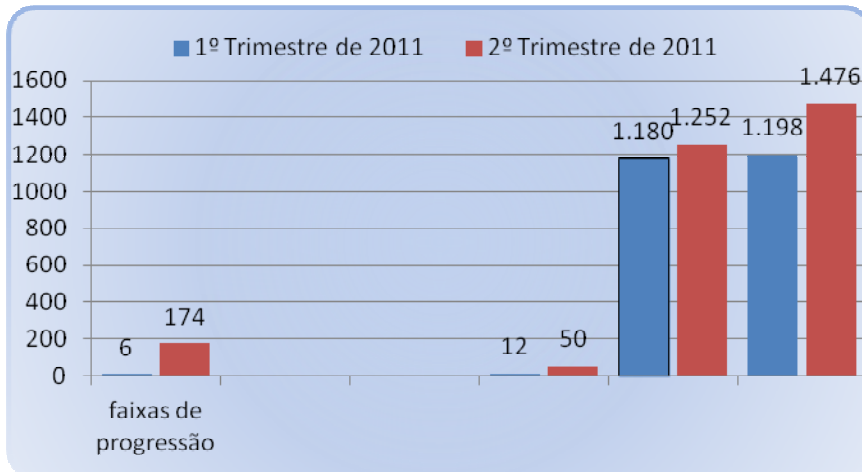
A seguir estão relacionadas e quantificadas as principais atividades desenvolvidas pelos Membros do Corpo Especial de Auditores, no **trimestre de abril a junho de 2011**, relativas à instrução processual que lhes compete, nos termos dos arts. 80 e 143, da Lei Estadual nº 1.284/2001 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins:

Corpo Especial de Auditores	2º trimestre – abril a junho de 2011			
	Atividades desenvolvidas			
	Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres emitidos	Total geral
TOTAL	174	50	1.252	1.476

Gráfico comparativo dos trabalhos desenvolvidos pelo Corpo Especial de Auditores durante o primeiro e segundo trimestres de 2011.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



No primeiro trimestre os Processos relatados pelos Auditores em substituição totalizaram 6, no segundo trimestre alcançaram o total de 174;

Os despachos emitidos pelos Membros deste Corpo Especial de Auditores no primeiro trimestre foram 12 e, no segundo trimestre, totalizaram 50;

No primeiro trimestre, os Pareceres emitidos pelo Corpo Especial de Auditores totalizaram 1.180; no segundo trimestre alcançaram o total de 1.252

Sendo que, de forma consolidada:

1º Trimestre Total 1.198

2º Trimestre Total 1.476



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Orlando Alves da Silva	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do plano anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Foi designado para coordenar a comissão para análise relativização da vinculação para atuar nos processos da sexta, conforme Portaria nº 135, de 03 de março de 2010;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, para officiar nos atos do Gabinete da Primeira Relatoria, de 10 de maio de 2011 a 08 de junho de 2011, conforme Convocação nº 28/2011, no impedimento do Auditor convocado;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, para atuar como Conselheiro substituto no processo de nº 6741/2001, no dia 01 de junho de 2011, conforme convocação de nº 37/2011;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária, da primeira Câmara, dia 28 de junho de 2011, conforme convocação de nº 44/2011;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão do dia 29 de junho de 2011, conforme convocação de nº 45/2011;• Coordenou a Comissão para análise e elaboração de Relatório Técnico sobre as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, referente ao exercício de 2010, conforme Portaria nº 156, de 09 de março de 2011;
José Ribeiro da Conceição	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria nº 241, de 03 de março de 2009;• Relativização da vinculação para officiar nos processos da Sexta Relatoria, conforme Portaria nº 1030, de 9 de novembro de 2009;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, para officiar nos atos do Gabinete da Primeira Relatoria, de 10 de maio de 2011 a 08 de junho de 2011, conforme Convocação nº 28/2011;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária, no dia 15 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 41/2011;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão da Primeira Câmara, no impedimento do Auditor convocado, no dia 28 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 44/2011;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, na Sessão Plenária, no dia 29 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 45/2011;
Márcia Adriana da Silva Ramos	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Relativização da vinculação para atuar nos processos da Sexta Auditoria, conforme Portaria de nº 49, de 28 janeiro 2010;
Parsondas Martins Viana	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	
Leondiniz Gomes	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão da Primeira Câmara, no dia 17 de maio de 2011, conforme Convocação nº 29/2011;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no caso de impedimento e falta do Auditor convocado, no dia 01 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 35/2011;• Relativização para atuar nos processos vinculados à Primeira Relatoria, conforme Portaria de nº 850, de 17 de novembro de 2010;• 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;• Gozou férias no período de 14/03/2011 a 14/04/2011;
Wellington Alves da Costa	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, no dia 17 de maio de 2011, no impedimento e falta do Auditor convocado, conforme Convocação nº 29/2011;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão Plenária, dia 1º de junho de 2011, conforme Convocação nº 35/2011;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, para atuar no processo 1027/2010, Sessão Plenária dia 08 de junho de 2011, conforme, Convocação nº 39/2011;
Adauton Linhares da Silva	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, na Sessão da Segunda Câmara, no dia 12 de abril de 2011, conforme Convocação de nº 18/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, na Sessão Plenária do dia 13 de abril de 2011, conforme Convocação nº 19/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, para atuar no processo 7890/2010, na Sessão Plenária do dia 27 de abril de 2011, conforme Convocação de nº 24/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, para atuar nos processos 8564/2007 e apensos 0203/2008, na Sessão Plenária do dia 04 de maio de 2011, conforme, Convocação de nº 26/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nas Sessões da Segunda Câmara e Pleno, para officiar nos atos do Gabinete da Quarta Relatoria, de 17 de maio a 15 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 33/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nas Sessões da Segunda Câmara e Pleno, nos dias 21 e 22 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 43/2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Márcio Aluízio Moreira Gomes	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme Portaria de nº 241, de 03 março 2009;• Nomeado como Coordenador Administrativo, para dirigir a Secretaria do Corpo Especial de Auditores, biênio de 2011/2012, conforme Portaria de nº 175, de 21 de março de 2011;• Relativização, para officiar nos processos da Terceira Relatoria, até 15 de junho de 2011, conforme Portaria nº 216, de 29 de março de 2011;• Relativização para officiar nos processos sob jurisdição da Terceira Relatoria, no período de 16 de junho a 15 de agosto de 2011, conforme Portaria nº 500, de 20 de junho de 2011;• Substitui o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nos impedimento e faltas do Auditor convocado, no período de 17 de maio a 15 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 33/2011;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nos impedimento e faltas do Auditor convocado, nos dias 21 e 22 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 43/2011;
Jesus Luiz de Assunção	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, no período de 04 a 15 de abril de 2011, conforme Convocação nº 15/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão da Primeira Câmara, do dia 19 de abril de 2011, conforme Convocação nº 21/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão Plenária do dia 27 de abril 2011, conforme Convocação nº 23/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, no período de 14 a 17 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 40/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, no período de 16 de junho a 04 de julho de 2011, conforme Convocação de nº 42/2011;• Supervisor da Comissão para análise e elaboração de Relatório Técnico sobre as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, relativas ao exercício de 2010, conforme Portaria nº 140, de 24 de fevereiro de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Maria Luiza Pereira Meneses	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, para oficiar em substituição, nos impedimentos do Auditor convocado, no período de 04 a 15 de abril de 2011, conforme Convocação de nº 15/2011;• Apresentou voto concernente aos autos de nº 3750/2004 e compôs o pleno da sessão, pois relatou os referidos autos em substituição à Conselheira Doris de Miranda Coutinho no dia 27 de abril de 2011, conforme Convocação de nº 23/2011• Atuou nos autos de nº 2804/2004, pois os relatou em substituição à Conselheira Doris de Miranda Coutinho, dia 03 de maio de 2011, conforme Convocação de nº 27/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão do Pleno, no período de 16 a 20 de maio de 2011, conforme CONVOCAÇÃO DE Nº34/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nos impedimentos do Auditor convocado, no período de 14 a 17 de junho de 2011, conforme Convocação de 40/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nos impedimentos do Auditor convocado, no período de 16 de junho a 04 de julho de 2011, conforme Convocação de nº 42/2011;• Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria de nº 1091, de 03/12/2009;• Gozou férias no período de 10/01/2011 a 08/02/2011;
Fernando César Benevenuto Malafaia	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Atuou como Auditor Substituto de Conselheiro da 6ª Relatoria, respeitado o critério de rodízio, até novo provimento, nos termos do art. 124, caput, da Lei Estadual nº 1284/2001, c/c art. 366, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, conforme Convocação de nº 022/2011;
Moisés Vieira Labre	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes à elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Sexta Relatoria;• Foi nomeado membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme Portaria 1091, 03 de março de 2009;• Foi nomeado para coordenar Comissão de estudo visando a subsidiar a Corregedoria que estabelece o Sistema de processos, conforme, Portaria 178, de 15 de março 2010;• Foi nomeado para coordenar a Comissão de estudos visando à implantação das NAGs – Normas de Auditoria Governamental, conforme Portaria nº 45, de 20 de janeiro de 2011;• Foi nomeado para Oficiar em Substituição nos casos de impedimento do Auditor convocado, conforme Convocação de nº 022/2011;• Foi nomeado para atuar no processo de nº 6741/2010, na Sessão Plenária do dia 01 de junho de 2011, conforme Convocação de nº 36/2011.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4 CONTROLE EXTERNO

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Subordinação imediata: Presidência

Diretor(a): Fernanda Almeida Correa Antunes

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

Unidades Jurisdicionadas:

- Órgãos e entidades estaduais - 89
- Secretarias - 32
- Fundações / autarquias / agências - 26
- Fundos - 31
- Órgãos e entidades municipais - 362
- Prefeituras municipais - 138
- Câmaras municipais - 139
- Outros - 86

4.1 Diretoria Geral de Controle Externo

A Diretoria Geral tem por finalidade, dentre outras, planejar, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades inerentes ao Controle Externo deste Tribunal. Suas atribuições estão definidas na Resolução Administrativa TCE/TO nº. 003, de 05 de agosto de 2009.

Atividades	Total
Despachos	33
Memorandos	254
Ofícios	101
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	1
Portarias	50
Informações	2
Total geral	441



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



4.1.1 Diretorias de Controle Externo

As Diretorias de Controle Externo, responsáveis pelas inspeções e auditorias programadas anualmente e aprovada pelo Tribunal Pleno, também realizam exames das contas consolidadas prestadas pelos gestores, bem como das contas do exercício ou da gestão relativas aos programas de trabalho das respectivas unidades administrativas dos Poderes do Estado e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia-mista.

Segue abaixo, o quantitativo das atividades desenvolvidas no 2º trimestre/2011.

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	95	31	23	25	78	20	272
Memorandos	29	20	11	20	19	9	108
Ofícios	-	4	-	-	-	-	4
Informações	28	-	-	-	6	15	49
Análise de Diligência	49	2	51	11	10	2	125
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	-	12	-	-	20	12	44
Planejamento de Auditoria	12	-	-	30	-	-	42
Relatórios de Auditoria	-	14	-	30	21	10	75
Relatório Complementar	1	-	-	-	1	-	2
Análise de Recurso	2	1	7	2	21	-	33
Termo de Responsabilidade	2	-	-	-	-	-	2

No 2º trimestre foram realizadas as seguintes auditorias e inspeções:

Auditorias municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
3189/2011	Prefeitura de Xambioá	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	03/04 a 20/04/2011
3188/2011	Câmara Xambioá			
3187/2011	Prefeitura de Angico			
3185/2011	Câmara de Angico			
3186/2011	Prefeitura de São Miguel do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	03/04 a 20/04/2011
3184/2011	Câmara de São Miguel do Tocantins			
3183/2011	Prefeitura Sampaio			
3182/2011	Câmara de Sampaio			



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria		
4687/2011	Prefeitura de Aragominas	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	24/04 a 25/05/2011		
4688/2011	Prefeitura de Aragominas		Janeiro a Março de 2011			
4686/2011	Câmara de Aragominas		Janeiro a Dezembro de 2010			
4685/2011	Câmara de Aragominas		Janeiro a Março de 2011			
4683/2011	Prefeitura de Muricilândia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4684/2011	Prefeitura de Muricilândia		Janeiro a Março de 2011			
4682/2011	Câmara de Muricilândia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4681/2011	Câmara de Muricilândia		Janeiro a Março de 2011			
4679/2011	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4680/2011	Prefeitura de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Março de 2011			
4678/2011	Câmara de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4677/2011	Câmara de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Março de 2011			
4689/2011	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4676/2011	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Fé do Araguaia		Janeiro a Março de 2011			
4700/2011	Prefeitura de Babaçulândia	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	24/04 a 25/05/2011		
4699/2011	Prefeitura de Babaçulândia		Janeiro a Março de 2011			
4697/2011	Câmara de Babaçulândia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4698/2011	Câmara de Babaçulândia		Janeiro a Março de 2011			
4696/2011	Prefeitura de Filadélfia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4695/2011	Prefeitura de Filadélfia		Janeiro a Março de 2011			
4694/2011	Câmara de Filadélfia		Janeiro a Dezembro de 2010			
4675/2011	Câmara de Filadélfia		Janeiro a Março de 2011			
4690/2011	Prefeitura de Barra do Ouro		Janeiro a Dezembro de 2010			
4691/2011	Prefeitura de Barra do Ouro		Janeiro a Março de 2011			
4693/2011	Câmara de Barra do Ouro		Janeiro a Dezembro de 2010			
4692/2011	Câmara de Barra do Ouro		Janeiro a Março de 2011			
6694/2011	Prefeitura de Barrolândia		Regularidade		Janeiro a Dezembro de 2010	25/04 a 12/05/2011
6692/2011	Câmara de Barrolândia					

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
6695/2011	Prefeitura Chapada de Areia	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	25/04 a 13/05/2011
6693/2011	Câmara Chapada de Areia			
5917/2011	Prefeitura de Aparecida do Rio Negro			
5916/2011	Câmara de Aparecida do Rio Negro			
5919/2011	Prefeitura de Santa Tereza do Tocantins			
5920/2011	Câmara de Santa Tereza do Tocantins			
5371/2011	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	24/04 a 31/05/2011
5370/2011	Prefeitura de Ponte Alta do Bom Jesus		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5369/2011	Câmara de Ponte Alta do Bom Jesus		Janeiro a Dezembro de 2010	
5368/2011	Câmara de Ponte Alta do Bom Jesus		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5366/2011	Prefeitura de Novo Jardim		Janeiro a Dezembro de 2010	
5365/2011	Prefeitura de Novo Jardim		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5364/2011	Câmara de Novo Jardim		Janeiro a Dezembro de 2010	
5363/2011	Câmara de Novo Jardim		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5362/2011	Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5361/2011	Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5360/2011	Câmara de Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5359/2011	Câmara de Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5358/2011	Fundo Municipal de Saúde Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
	Fundo Municipal de Saúde Porto Alegre do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5419/2011	Prefeitura de Mateiros	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	24/04 a 31/05/2011
5420/2011	Prefeitura de Mateiros		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5422/2011	Câmara de Mateiros		Janeiro a Dezembro de 2010	
5421/2011	Câmara de Mateiros		Janeiro a Fevereiro de 2011	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
5423/2011	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5424/2011	Prefeitura de Ponte Alta do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5425/2011	Câmara de Ponte Alta do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5426/2011	Câmara de Ponte Alta do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5427/2011	Prefeitura de Pindorama do Tocantins		novembro a Dezembro de 2010	
5428/2011	Prefeitura de Pindorama do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5430/2011	Câmara de Pindorama do Tocantins		novembro a Dezembro de 2010	
5429/2011	Câmara de Pindorama do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5602/2011	Fundo Municipal de Saúde de Pindorama do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
	Fundo Municipal de Saúde de Pindorama do Tocantins		Janeiro a Fevereiro de 2011	
5702/2011	Prefeitura de São Valério da Natividade	Regularidade	Janeiro a Abril de 2011	01/05 a 21/05/2011
5700/2011	Câmara de São Valério da Natividade			
5701/0211	Fundo Municipal de Saúde de São Valério da Natividade			
5696/2011	Prefeitura de Peixe			
5697/2011	Fundo de Saúde de Peixe			
5698/2011	Câmara de Peixe			
5694/2011	Prefeitura de Sucupira			
5699/2011	Fundo Municipal de Saúde de Sucupira			
5695/2011	Câmara de Sucupira			
6476/2011	Prefeitura de São Salvador do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Abril de 2011	01/05 a 21/05/2011
6477/2011	Câmara de São Salvador do Tocantins			
6478/2011	Fundo Municipal de Saúde de São Salvador do Tocantins			
6479/2011	Prefeitura de Talismã			
6480/2011	Câmara de Talismã			
6481/2011	Fundo Municipal de Saúde de Talismã			
6482/2011	Prefeitura de Alvorada			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
6483/2011	Câmara de Alvorada			
6484/2011	Fundo Municipal de Saúde de Alvorada			
5895/2011	Prefeitura de Lizarda	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	08/05 a 11/06/2011
5896/2011	Prefeitura de Lizarda		Janeiro a Abril de 2011	
5897/2011	Câmara de Lizarda		Janeiro a Dezembro de 2010	
5898/2011	Câmara de Lizarda		Janeiro a Abril de 2011	
5887/2011	Prefeitura de Rio do Sono		Janeiro a 11 de Novembro de 2010	
5888/2011	Prefeitura de Rio do Sono		12 de Novembro a Dezembro de 2010	
5889/2011	Prefeitura de Rio do Sono		Janeiro a Abril de 2011	
5890/2011	Câmara de Rio do Sono		Janeiro a Dezembro de 2010	
5891/2011	Câmara de Rio do Sono		Janeiro a Abril de 2011	
5892/2011	Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sono		Janeiro a 11 de Novembro de 2010	
5893/2011	Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sono		12 de Novembro a Dezembro de 2010	
5894/2011	Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sono		Janeiro a Abril de 2011	
5915/2011	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5918/2011	Prefeitura de Santa Maria do Tocantins		Janeiro a Abril de 2011	
5899/2011	Câmara de Santa Maria do Tocantins		Janeiro a Dezembro de 2010	
5900/2011	Câmara de Santa Maria do Tocantins	Janeiro a Abril de 2011		
5901/2011	Prefeitura de Goianorte	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	09/05 a 10/06/2011
5902/2011	Prefeitura de Goianorte		Janeiro a Abril de 2011	
5903/2011	Câmara de Goianorte		Janeiro a Dezembro de 2010	
5904/2011	Câmara de Goianorte		Janeiro a Abril de 2011	
5905/2011	Prefeitura de Colméia		Janeiro a Dezembro de 2010	
5906/2011	Prefeitura de Colméia		Janeiro a Abril de 2011	
5907/2011	Câmara de Colméia		Janeiro a Dezembro de 2010	
5908/2011	Câmara de Colméia		Janeiro a Abril de 2011	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
5909/2011	Fundo Municipal de Saúde de Colméia		Janeiro a Dezembro de 2010	
5910/2011	Fundo Municipal de Saúde de Colméia		Janeiro a Abril de 2011	
5911/2011	Prefeitura de Fortaleza do Tabocão		Janeiro a Dezembro de 2010	
5912/2011	Prefeitura de Fortaleza do Tabocão		Janeiro a Abril de 2011	
5913/2011	Câmara de Fortaleza do Tabocão		Janeiro a Dezembro de 2010	
5914/2011	Câmara de Fortaleza do Tabocão		Janeiro a Abril de 2011	
5603/2011	Prefeitura de Wanderlândia	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	15/05 a 01/06/2011
5604/2011	Câmara de Wanderlândia		Janeiro a Fevereiro de 2010	
5605/2011	Câmara de Wanderlândia		Março a Dezembro de 2010	
5606/2011	Prefeitura de Carrasco Bonito		Janeiro a Dezembro de 2010	
5607/2011	Câmara de Carrasco Bonito	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	15/05 a 08/06/2011
5613/2011	Prefeitura de Araguatins			
5612/2011	Câmara de Araguatins			
5610/2011	Fundo de Previdência de Araguatins			
5611/2011	Serv. Municipal de Saneamento de Araguatins			
5609/2011	Prefeitura de Palmeiras do Tocantins			
5608/2011	Câmara de Palmeiras do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Maio de 2011	29/05 a 18/06/2011
6473/2011	Prefeitura de Gurupi			
6475/2011	Fundo Municipal de Saúde de Gurupi			
6474/2011	Fundação Universidade Regional de Gurupi			

Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
9961/2010	Prefeitura de Rio Sono	Inspeção para verificar os fatos apontados no Expediente nº 9757/2010	03 a 09/04/11

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



741/2011	Prefeitura de Araguaína	Inspeções nos Atos de Pessoal, conforme determina as Resoluções nº 011/2011 e 992/2010	29/05 a 11/06/11
8452/2008	Prefeitura de São Bento do Tocantins		
3563/2011	Fundação Universidade Regional de Gurupi	Inspeção em atendimento a Resolução nº 356/2011	29/05 a 18/06/11
4708/2008	Prefeitura de Tocantinópolis	Inspeção na obra de construção de galpão industrial, em atendimento a Resolução nº 0344/2011	08 a 10/06/11
6253/2011	Prefeitura de Aparecida do Rio Negro	Inspeção em atendimento a Resolução nº 196/2011	25/04 a 13/05/11

Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8677/2010	Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins	Regularidade		29/03 a 17/05/2011
4995/2011	Secretaria da Ciência e Tecnologia	Regularidade	Janeiro a março de 2010 e abril a dezembro de 2010	25/04 a 11/05/2011
4496/2011	Secretaria da Ciência e Tecnologia		Janeiro a Março de 2011	
4497/2011	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia		Janeiro a 29 de julho de 2010 e 29 de julho a 31 de dezembro de 2010	
4492/2011	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia			
4494/2011	Institutos de Terras do Tocantins	Regularidade	Janeiro a março de 2010 e abril a dezembro de 2010	25/04 a 20/05/2011
4493/2011			Janeiro a Março de 2011	
5885/2011	Instituto Natureza do Tocantins	Regularidade	exercício de 2010	02/05 a 30/05/2011
5886/2011			exercício de 2011	
4702/2011	Procuradoria Geral do Estado	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	02/05 a 20/05/2011
4701/2011			Janeiro a Abril de 2011	
6897/2011	Instituto Social Divino Espírito Santo	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	14/06 a 30/06/2011
6896/2011	Fundo de Desenvolvimento Econômico			

Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
-------------	----------	--------------------	-------------------

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
5446/2010	Gabinete do Governador	inspeção em todo o procedimento relativo ao pregão presencial nº 044/2010	18 a 25/03/11
7648/04	Agência de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Inspeção para proceder à inspeção para proceder a verificação da documentação	04 a 15/04/11
920/2011	CODETINS	Atendimento a Resolução nº 026/2011	07 a 20/04/11
5375/2006	Secretaria da Administração	Atendimento a Resolução nº 942/2010	02 a 09/05/11
	DERTINS	proceder a vistoria em trechos das rodovias: TO-239 e TO-342	28/04/11
9477/2010	Secretaria da Saúde - HGP	Inspeção no serviço de Hemodinâmica do HGP, em atendimento a Resolução nº 0199/2011	09 a 12/05/11
	Secretaria da Infraestrutura	Inspeções referentes a Resoluções nº 6/2011, 8/2011 e 7/2011	
	Secretaria da Infraestrutura	Inspeções referentes aos processos nº 6189/2010, 3470/2010, 3577/2009, 5291/2009, 2329/2009, 1612/2009, 6864/2009 e 8132/2008	23/05 a 08/06/11
5006/2006	Secretaria dos Recursos Hídricos	Inspeção na Barragem do Eixo 03 do Projeto Manoel Alves, em Dianópolis	29/06 a 01/07/11

4.1.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Atividades	Resultados
Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	199
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental)	09
Emissão de Relatório de Acompanhamento de Entrega das 7ª, 8ª, Orçamento e 1ª Remessa/2011	Diversos
Participação da Reunião do GTSIS – Grupo de Técnico de Sistemas – Secretaria do Tesouro Nacional	02
Participação de Capacitação para operacionalização do Sistema de Gestão de Convênio e Contratos de Repasse – SINCOV – Brasília – DF	02
Emissão de Alertas, em cumprimento ao Art. 59 da LRF	328
Memorandos	40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Despachos	20
Suporte na Análise de dados do SICAP Contábil junto às Diretorias de Controle Externo	Diversos
Desenvolvimento dos Relatórios inerentes à Lei nº 4320/64 e a Lei nº 101/2000, em cumprimento às Instruções Normativas do SICAP	Diversos
Levantamento de dados referentes ao SICAP, em atendimento às solicitações das Relatorias/Diretorias	Diversos
Orientação sobre Certificação Digital	Diversas
Orientações diversas sobre o SICAP aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Orientações sobre o acompanhamento e atualização da Legislação vigente aos gestores, técnicos, contadores, desenvolvedores.	Diversas
Estudo e acompanhamento do SICAP, com estabelecimento de críticas de dados e informações, com base no Plano de Contas do TCE/TO	Diversas
Atendimento e orientações quanto ao CARDUG – Cadastro de responsáveis.	Diversas
Capacitação referente a análise de Prestação de Contas conforme os demonstrativos do SICAP – aos assessores das Relatorias, Auditoria e Procuradoria.	Vários
Desenvolvimento das Novas telas do módulo CARDUG, da integração do referido módulo com o Sistema de Gerenciamento de Processos, para o cadastro do ROL de RESPONSÁVEIS	Várias
Recebimento da Documentação e Criação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Estado do Tocantins	Diversas
Conferência dos arquivos em PDF encaminhados nas Contas de Ordenador, Contas Consolidadas/2010 e Orçamento/2011	641
RECEBIMENTO das Contas de Ordenador - impressão e autuação dos processos junto ao protocolo	372
RECEBIMENTO das Contas Consolidadas - impressão e autuação dos processos junto ao protocolo	134
Configuração dos novos relatórios exigidos pela IN 04/2010 e 06/2010 relativos a composição da prestação de Contas de ordenador e Contas Consolidadas	Diversos
REVISAO dos demonstrativos que compõem a prestação de contas de Ordndadores e Consolidadas	Varias
Recebimento Rol de Responsáveis da Unidade Gestora Estaduais conforme nova versão do módulo CARDUG	Vários
Acompanhamento e Recebimento do Orçamento 2011 – módulo Contábil	445
Acompanhamento e Recebimento da 1ª Remessa 2011 – módulo Contábil	442
Acompanhamento e Recebimento da 2ª Remessa 2011 – módulo Contábil	435
Emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente as remessas de 2011	01
Realização de Reunião com Desenvolvedores dos Sistemas de Informática dos municípios, com participação de 15 pessoas	01
Estudos para Revisão das Instruções Normativas do SICAP	03
Arquivamento de Processos	49
Início das atividades do Termo de Cooperação Técnica TCE/TO e Receita Federal para utilização da Base de dados do SICAP módulo Contábil	01



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública	01
Participação no Comitê de Clientes – Redesenho de Processos	02
Participação na capacitação do SICAP-LO, com jurisdicionados do Estado	01
Participação em reuniões do ISCON na confecção da 1ª Semana de Normas e Procedimentos de Controle Externo – TCE/TO, a realizar-se em novembro/2011	Diversas
Participação no FORMAP, no módulo VIII – SICAP, com participação de 05 técnicos da Coordenadoria, como instrutores, na gravação de 08 aulas	05
Participação no FORMAP, no módulo VIII – SICAP, como <i>Professor on line</i> , em chat de debates, durante a apresentação das aulas em tele-salas distribuídas nos municípios	Várias

4.1.3 Coordenadoria do Cartório de Contas

Responsável pela promoção da cobrança das sanções pecuniárias aplicadas e ressarcimento de valores imputados, desenvolveu as seguintes atividades durante o 2º trimestre do ano de 2011.

Documentos Internos

Natureza	Quantidade
Instrução Processual de Cobrança	89
Notificação	108
Memória de Cálculo	138
Intimações	17
Certificado de Quitação (<i>contas julgadas irregulares</i>)	23

Documentos Externos

Natureza	Quantidade
Pedido de Parcelamento	22
Pedido de Certidão de Regularidade	<i>Com pendência</i> 39
	<i>Sem pendência</i> 13
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multa aplicada em ações de execução	70

Penalidades Pecuniárias

Multas

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 2º trimestre	
TOTAL	R\$ 692.350,18

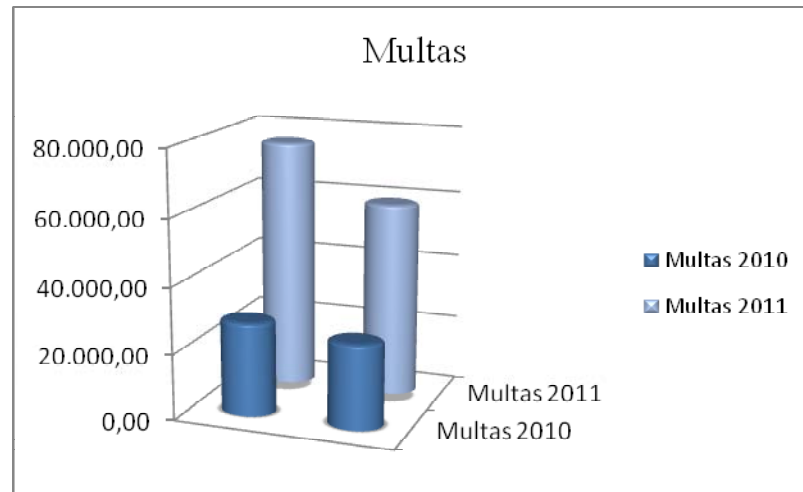
Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas	
TOTAL	R\$ 59.217,12



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Gráfico representativo do recolhimento de multas entre o 1º e 2º trimestre



Débitos

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 2º trimestre

TOTAL R\$ 8.554.152,27

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município/Estado

TOTAL R\$ 41.590,66

Outros resultados relevantes

Durante o mês de maio a Coordenadoria iniciou o registro de atendimento prestado ao público externo e, entre os meses de maio e junho/2011, registrou 93 (noventa e três) atendimentos a gestores, ex-gestores, advogados, contadores etc.

De 23 a 25 de maio servidores da Coordenadoria do Cartório de Contas e da Diretoria de Informática empreenderam visita técnica ao Tribunal de Contas de Recife – PE, objetivando conhecer o sistema de emissão de boleto bancário para facilitar o reconhecimento dos recolhimentos de multas.

Assim, no intuito de implantar o boleto eletrônico em nosso Tribunal, foi promovida reunião entre a Coordenadoria do Cartório de Contas, Diretoria Geral de Administração e



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Finanças e as instituições financeiras Banco do Brasil e Bradesco, as quais se comprometeram a apresentar propostas para implantação do projeto de boleto eletrônico.

Da visita à Corte de Contas de Recife foram adquiridos conhecimentos e experiências positivas, que serão apresentados à administração superior como sugestão para aprimoramento dos trabalhos.

Por fim, consigne-se que, no dia 30 de junho/2011, a representante da Coordenadoria do Cartório de Contas, participou do curso ofertado pelo Instituto de Contas com o tema *Orientações sobre o sistema de fiscalização e controle do Tribunal de Contas*, quando foram apresentados a prática dos trabalhos desenvolvidos pelo Cartório de Contas, o projeto ACD – Acompanhamento do Cumprimento de Decisão – e os resultados alcançados com a sua implantação.

4.1.4 Coordenadoria de Diligências

A Coordenadoria de Diligências tem como missão dar ciência ao responsável quanto às falhas ou irregularidades evidenciadas quando da verificação e análise das contas públicas, dando-lhe oportunidade de defesa.

Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria e Sala de Atendimento

Atividades	Total
Certidão	267
Citação	299
Intimação	482
Citação e Intimação	1.124
Ofícios	386
Informações	702
Encaminhamentos	8
Memorandos	8
Edital de Citação	75
Edital de Citação e Intimação	21
Edital de Intimação	1
Errata	2
Certificado de Revelia	53
Envelopes	2.465
AR Postal	258
Juntada de documentos	8.220
Total	14.371



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	218
Termo de cópias	152
Informações	20
Memorandos	55
Processos atendidos	1.762
Cópias com recolhimento de taxas	74.256
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	55.300
Total	131763

4.1.5 Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal

As atribuições da Coordenadoria estão regulamentadas no item III do Anexo III da Resolução Administrativa nº 003/2009, com atuação na fiscalização, controle, análise processual e registro dos atos de pessoal, em cumprimento aos institutos constitucionais, legais e normativos dos artigos: 71, III, da Constituição Federal; 33, III e VII, da Constituição Estadual; art. 3º da Lei Orgânica nº 1.284/2001; arts. 106 e 111 do Regimento Interno, nos termos das Instruções Normativas 002/2006 e 012/2008. O relatório apresenta de forma sucinta as atividades desempenhadas pela Coordenadoria e suas Divisões.

Demonstrativos de produtividade:

Fluxo de Processo

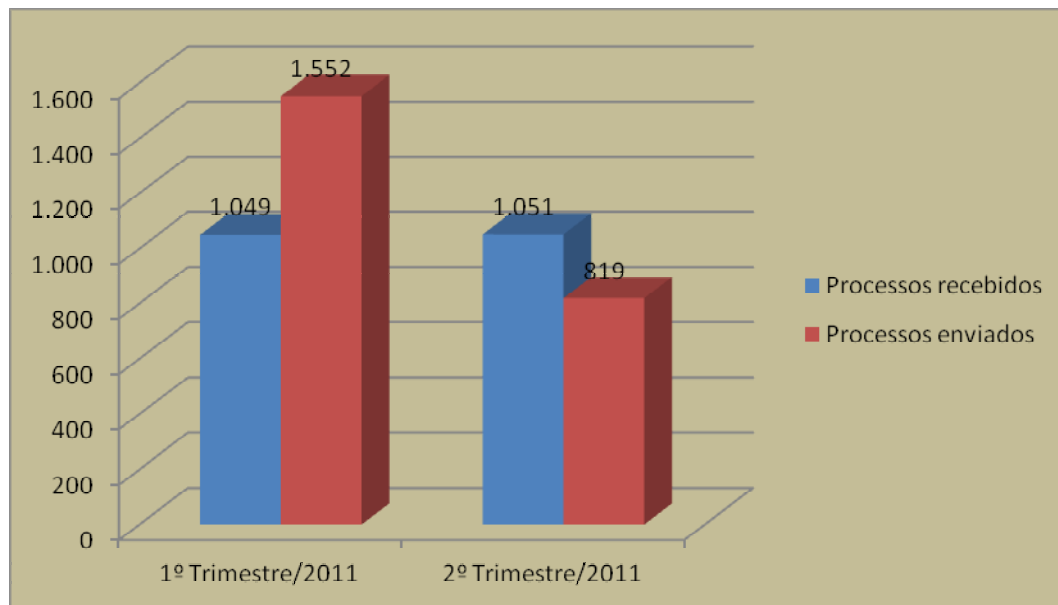
Descrição	1º Trimestre/2011	2º Trimestre/2011
Processos recebidos	1.049	1.051
Processos enviados	1.552	819

Demonstração gráfica

Comparativo com o primeiro trimestre de 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Produtividade por atividade de controle externo:

Descrição	1º Trimestre/2011	2º Trimestre/2011
Inspeção	00	3
Auditoria	00	0
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	827	237
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	2.409	2.968
Despachos/instrução processual	97	7
Memorandos	33	31
<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento e orientação aos jurisdicionados, no envio das remessas do SICAP-AP;• Participação no planejamento estratégico para 2011;• Elaboração de material didático para as auditorias de pessoal;• Realização de treinamento com assessores para operacionalização do SICAP-AP.		

4.1.6 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;

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Controle de Processos nas Diretorias / Coordenadorias;

4.1.7 Coordenadoria de Auditorias Especiais

Atividades desenvolvidas

AOP Controle Ambiental – realização de auditoria operacional no Programa “Controle Ambiental”, com foco nas Ações de: “Licenciamento Ambiental” e “Monitoramento Ambiental”, sob a responsabilidade do Instituto Natureza do Tocantins – NATURATINS, conforme Portaria nº 276/2011.

Monitoramento da AOP – Conclusão do monitoramento da Auditoria Operacional realizada no Programa “Valorização da Agricultura Familiar”, com foco nas seguintes ações: Ação: Assistência Técnica ao Agricultor Familiar, Ação: Capacitação de Técnicos, Ação: Exposições Agropecuárias e Feiras Agrotecnológicas e Ação: Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar, sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins – RURALTINS, autuado como Processo nº 6696/2011.

4.1.8 Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios

Quantitativo de processos analisados pelo setor no trimestre:

Atividades / processos analisados	Total
Aditivo de Contrato de Compras	5
Aditivo de Contrato de Consultoria	4
Aditivo de Contrato de Obras de engenharia	58
Aditivo de Contrato de Prestação de serviços	21
Apostilamento	32
Consulta	2
Contrato de Compras	6
Contrato de Locação	1
Contrato de Prestação de Serviços	6
Contrato de Obras de Engenharia	42
Denúncia	1
Dispensa de Licitação	1
Edital de Concorrência Pública	4
Edital de Tomada de Preços	1
Pregão	1
Prestação de Contas de Adiantamento	12
Representação	1
Requerimento	2
Termo de Subcontratação	1
Tomada de Contas Especial	3
total geral	204



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO

Identificação

Unidade: Instituto de Contas 5 de Outubro

Subordinação imediata: à Presidência

Diretor(a): Dagmar Gemelli

Unidades subordinadas:

- Coordenação de Formação e Aperfeiçoamento
- Coordenação de Institucional
- Divisão Acadêmica
- Divisão Acervo Bibliográfico
- Divisão Administrativa
- Divisão Pedagógica

Neste período, a Diretoria Geral realizou 04 (quatro) reuniões com a equipe pedagógica do Instituto de Contas, para elaboração e discussão do Plano de Ação para 2011.

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

5.1 Formação e Aperfeiçoamento

5.1.1 Cursos internos para servidores do Tribunal de Contas

Ord.	Curso / Evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
1	Orientações para Análise de Prestação de Contas/Exercício 2010 - Turma IV	abril	15	0	15
2	Orientações para Análise de Prestação de Contas/Exercício 2010 - Turma V		14	8	6
3	Oficina de Mosaico - Turma I		8	2	6
4	Oficina de Mosaico - Turma II		4	2	2
5	Moodle para Instrutores - Turma I		10	3	7



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Ord.	Curso / Evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
6	Moodle para Instrutores - Turma II		9	3	6
7	Operacionalização do Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico - Turma I		10	5	5
8	Operacionalização do Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico - Turma II		10	7	3
9	Operacionalização do Sistema de Gerenciamento do Plano Estratégico - Turma III		10	5	5
10	SIAFEM - Turma I		11	2	9
11	Noções Básicas da Lei nº. 8666/93 e Elaboração de Termo de Referência	maio	47	6	41
12	Curso Introdutório para Estagiários		15	7	8
13	SIAFEM - Turma II		11	2	9
14	Atendimento Profissional e Relações Interpessoais no TCE - Turma I		30	2	28
15	Atendimento Profissional e Relações Interpessoais no TCE - Turma II	junho	29	5	24
16	Operacionalização do Sistema Acadêmico e Introdução do Moodle		10	0	10
Total			243	59	184

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

5.1.2 Cursos externos para servidores do TCE

ORD.	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
1	Análise de Processos Aplicados a Auditoria e aos Controles Internos	abril	2	0	2
2	Pregão Presencial e Eletrônico e Noções de Sistema de Registro de Preços	abril	10	0	10
3	Seminário em Homeopatia Previsível	abr/ mai	1	0	1
4	Seminário Nacional de Licitação, Contratação e Fiscalização de Obras Públicas	maio	7	0	7
5	Curso completo de Licitações e Contratos, TR, SRP, Pregão Presencial e Eletrônico com Demonstração do Sistema	maio	1	0	1
6	II Congresso Nacional em Nutrigenômica e Avaliação Funcional	maio	1	0	1
7	4º CONINTER NACIONAL: Encontro Brasileiro Para Capacitação de Controladores	maio	2	0	2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Internos e Externos				
8	25º Conferência Anual Internacional Consortium on Governmental Financial Managemen em Miami	maio	1	0	1
9	Encontro Técnico Nacional de Auditorias de Obras Públicas e Reunião de Trabalho	maio	2	0	2
10	VII Congresso Mineiro de Direito Administrativo	maio	1	0	1
11	Operacionalização do SICONV (III) - 2ª Turma	maio	3	0	3
12	II Ciclo de Estudos ESMAT - Direito Público ¹	maio	39	0	39
13	X Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil	jun	3	0	3
14	Orçamento Público e o Controle Externo da Administração Pública	jun	1	0	1
15	Curso Prático e Completo de Sistema de Registro de Preços	jun	1	0	1
16	Congresso Brasileiro das Assessorias de Comunicação em Justiça	jun	2	0	2
17	I Encontro Estadual de Planejamento e Orçamento Público ²	jun	8	0	8
Total			85	0	85

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

5.1.3 Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

CURSO / EVENTO	MÊS	CAPACITADOS
Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP - Módulos I e II	mar/11	2091
II Fórum de Controle - Gestão Estadual - 5ª Oficina	abril	121
Noções Básicas da Lei nº. 8666/93 e Elaboração de Termo de Referência	maio	22
TOTAL		2.234

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

5.1.4 Encontros/cursos técnicos para jurisdicionados

Curso / evento	Mês	PARTICIPANTES
Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP - Módulos I e II	mar/11	2091

¹ Curso oferecido pela Escola Superior de Magistratura Tocantinense – ESMAT.

² Curso Oferecido Pela Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Curso / evento	Mês	PARTICIPANTES
II Fórum de Controle - Gestão Estadual - 5ª Oficina	abril	121
Noções Básicas da Lei nº. 8666/93 e Elaboração de Termo de Referência	maio	22
Total		2.234

Fonte: Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento e Divisão Acadêmica

5.1.5 Quadro geral

Capacitados ou em capacitação no primeiro trimestre de 2011	Servidores	Jurisdicionados
Cursos Internos – Servidores TCE	133	2.234
Cursos Externos– Servidores TCE	63	0
Total	196	2.234

5.1.6 Agenda Cidadã – FORMAP

Durante os meses de maio a junho, os servidores deste Instituto de Contas – ISCON – empreenderam viagem aos municípios que foram contemplados com o Programa Agenda Cidadã. Na oportunidade, os servidores responsáveis realizaram o monitoramento nas salas de aula, durante o horário das aulas virtuais do FORMAP, reuniram-se com os assistentes de sala e com os Secretários de Educação dos Municípios, entregaram material didático, verificaram os equipamentos e conferiram o patrimônio, registrando todas as mencionadas atividades por meio de fotografias.

Segue abaixo tabela contendo a equipe de viagem responsável pelas supramencionadas atividades, a localidade e a data da visita.

Data	12/05/2011 à 14/05/2011
Equipe de viagem	Dagmar Gemelli
	Elizete Feitosa
	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Nova Rosalândia – Pugmil – Paraíso do Tocantins
Data	16/05/2011 à 19/05/2011
Equipe de viagem	Marcos Irondes
	Welson Gomes



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Almas – Dianópolis – Natividade- Taguatinga
Data	23/05/2011 à 27/05/2011
Equipe de viagem	Sandra dos Santos
	Rosângela Carvalho
	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Guaraí – Colméia – Brasilândia – Colinas do Tocantins
Data	06/06/2011 à 10/06/2011
Equipe de viagem	Rosangela Carvalho
	Welson Gomes
	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Riachinho – Ananás – Araguaína – Babaçulândia – Campos Lindos
Data	13/06/2011 à 17/06/2011
Equipe de viagem	Welson Gomes
	Enivaldo Almeida Assunção
	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Dueré – Peixe – Gurupí – Formoso do Araguaia
Data	28/06/2011 à 01/07/2011
Equipe de viagem	Rosangela Carvalho
	Welson Gomes
	Motorista - (Indicação do Setor de Transporte)
Municípios	Lajeado – Fortaleza do Tabocão – Rio dos Bois – Pedro Afonso

No período de 1º a 4 de junho, o TCE- TO recebeu a visita do Sr. João Filho, técnico do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, que tinha por objetivo acompanhar a execução do Programa Agenda Cidadã – Inclusão Digital e Social. Durante sua visita, foram realizadas reuniões entre a equipe do Instituto de Contas e o técnico do MCT, para apresentação das ações executadas.

O técnico do MCT e servidores do TCE fizeram visitas aos municípios de Paraíso do Tocantins, Pugmil, Guaraí, Porto Nacional e Palmas, com a finalidade de verificar a utilização e conservação dos equipamentos, bem como a realização das aulas do Programa de Formação de Agentes Públicos – FORMAP.



5.2 Desenvolvimento Institucional

5.2.1 Estágio

No segundo trimestre (abr/mai/jun) foram selecionados 05 (cinco) estagiários, não houve renovação de contrato de nenhum estagiário, e ocorreu o desligamento de 02 (duas) estagiárias, conforme tabelas discriminativas abaixo.

Atualmente as 30 (trinta) vagas para estágios existentes no âmbito deste Tribunal de Contas encontram-se preenchidas, conforme informação da Diretoria de Recursos Humanos e do Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE

Seleção - março a junho de 2011

Curso	Setor	Vagas
Direito	As. Esp. Gab. Presidência	1
Secretariado	Gab.Presidência	1
Direito	Diretoria de Recursos Humanos	1
Ciências Contábeis	Secretaria Geral do ISCON	1
Com.Social/Jornalismo		1

Solicitação de desligamento

Curso	Data
Direito	1/4/2011
Administração	7/4/2011

5.2.2 Coral

O Coral de Contas é formado por 20 participantes, sendo 4 sopranos, 6 contraltos, 5 baixos, 3 tenores, 1 regente e 1 tecladista.

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 como congressos, formaturas, campanhas beneficentes, cantatas natalinas, encontro de corais, etc.

Neste segundo trimestre foram realizados 35 ensaios (19 ensaios regulares e 16 ensaios extras) e 04 apresentações internas, conforme descritos abaixo, não ocorrendo apresentações externas neste trimestre.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Apresentações Internas

Homenagem ao Conselheiro José Jamil

Páscoa no TCE

Homenagem ao Pianista/Cantando o Amor

Encerramento do semestre

5.3 Atividades da Secretaria Geral

- Controle Orçamentário – Programas de Trabalho: 01.032.0101.20640000 – Capacitação e Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados, 01.032.0101.40640000 – Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE - Capacitação e Formação Continuada dos Servidores e Jurisdicionados TCE e 01.126.0101.10130000 – Capacitação para Inclusão Digital e Social;
- Relatório Trimestral e Semestral;
- Acompanhamento de processos referentes à aquisição de materiais e serviços para o Instituto de Contas;
- Controle de uso e reservas das salas de aulas;
- Instalação, manutenção e assistência para o funcionamento de equipamentos;
- Entrega e recebimento de correspondências, expedientes e processos do Instituto de Contas;
- Acompanhamento de empréstimos de bens deste Instituto a demais setores do TCE;
- Recebimento, conferência e auxílio na instalação de bens adquiridos;
- Análise e Pareceres quanto a disposição de recursos para participação de servidores em cursos externos;
- Realizar contato com instrutores externos, recebendo propostas e documentações necessárias para as contratações;
- Elaboração de Termos de Referência para contratação de pessoa jurídica e pessoa física para capacitação dos servidores deste Tribunal de Contas e seus jurisdicionados.
- Acompanhamento financeiro das bolsas de estudo.

Documentos produzidos	
Memorandos	142
Memorandos Circulares	06
Ofícios	04

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Termos de Referência	09
Despachos em Processos Administrativos	30
Relatório Trimestral	01

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira

5.4 Atividades da Biblioteca

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 comunicado na intranet informando as implicações do referido Ato e solicitando aos servidores a imediata devolução dos 40 (quarenta) livros pendentes, sendo que foram devolvidos 34 (trinta e quatro) livros até o fim do trimestre.

No mês de maio, houve a continuidade da conferência das obras que fazem parte do acervo bibliográfico, provenientes de doação, tendo em vista a adequação necessária ao Sistema Sophia Biblioteca e 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.

Também no mês de maio, ocorreu lotação de 1(um) servidor em substituição ao servidor remanejado para outro setor.

No decorrer dos meses de abril a junho do presente ano, a Biblioteca do TCE-TO recebeu doações de livros, revistas e CDs de Editoras, do Tribunal de Contas da União e de Tribunais de Contas de vários Estados, e de Municípios.

Com o intuito de descrever os serviços realizados na biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, apresentamos o segundo relatório trimestral de 2011.

Ações	jan	fev	mar	abr	mai	jun	TOTAL
Empréstimos-Livros				66	50	25	141
Empréstimos: periódicos				06	02	04	12
Devolução: Livros (Sistema Sophia)				31	18	07	56
Pesquisas: Acervo da Biblioteca				288	243	85	616
Consulta Local				122	139	65	326
TOTAL				513	452	186	1151

Fonte – sistema Sophia Biblioteca intermediário/formulário Biblioteca/livro de visitas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Estatística numérica por tipo de usuário

abril/2011		Empréstimo	
Tipo de Usuários	Livros	Total	
Comissionado	25	25	
Estagiário	07	07	
Servidor efetivo TCE	34	34	
Total	66	66	

maio/2011		Empréstimo	
Tipo de Usuários	Livros	Total	
Comissionado	10	10	
Estagiário	07	07	
Servidor a disposição	07	07	
Servidor efetivo TCE	26	26	
Total	50	50	

junho/2011		Empréstimo	
Tipo de Usuários	Livros	Total	
Comissionado	08	08	
Estagiário	04	04	
Servidor efetivo TCE	13	13	
Total	25	25	
Total Geral		141	

Fonte – sistema Sophia Biblioteca intermediário.

Estatística numérica por tipo de material

abril/2011		Empréstimo		
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral	
Livros	12	54	66	
Total	12	54	66	

maio/2011		Empréstimo		
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral	
Livros	09	41	50	
Total	09	41	50	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



junho/2011	Empréstimo		
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral
Livros	0	24	24
Obra de referência (dicionário)	0	01	01
Total	0	25	25

Total Geral	141
-------------	-----

Fonte: Sistema Sophia Biblioteca Intermediário

6 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.

6.1 Atividades realizadas

- Monitoramento de auditoria realizada no Instituto de Contas no exercício de 2010;
- Monitoramento de auditoria realizada na Diretoria de Recursos Humanos no exercício de 2010;
- Realização de auditoria interna na Coordenadoria Administrativa (passagens aéreas);
- Realização de auditoria interna na Divisão de Transporte;
- Participação efetiva nas atividades junto à consultoria de redesenho de processos da área administrativa do TCE;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Participação em curso de Capacitação: Noções Básicas da Lei nº 8.666/93 e Elaboração de Termo de Referência, Licitações e Contratos Administrativos, Gestão dos Contratos Administrativos, Pregão Presencial e Eletrônico, entre outros;
- Participação no CONINTER na cidade do Rio de Janeiro;
- Análise de 410 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundos;
- Participação em várias reuniões, como: Comitê de Gestão do Planejamento Estratégico e Gestão de Pessoas, acompanhamento da execução do processo de Consultoria da CETIL, entre outras;
- Análise da Folha de Pagamento mensalmente e solicitação no sentido de que as falhas constatadas sejam imediatamente corrigidas;
- Correção de vários termos de referência, tendo como intuito evitar possíveis descoformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços.

6.2 Base legal

Constituição Estadual.

Artigo 33: “Ao Tribunal de Contas compete:”

(...)

§ 4º: “O Tribunal encaminhará à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

Lei Orgânica do TCE.

Artigo 4º: “São atribuições do Tribunal de Contas:”

(...)

Inciso IX: “encaminhar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades”.

Regimento Interno do TCE

Artigo 349: “São atribuições do Presidente:”

(...)

Inciso XVI: “apresentar ao Plenário o relatório trimestral e anual dos trabalhos do Tribunal”.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Administração e Finanças

Subordinação imediata: à Presidência

Diretor: Heliar Rosa Péu

Unidades subordinadas:

- Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças
- Diretoria de Informática
- Diretoria de Recursos Humanos

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.

7.1 Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Identificação

Unidade: Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças

Subordinação imediata: à Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretora: Ana Lice P. Lima Lira

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Orçamento e Finanças
- Coordenadoria de Contabilidade
- Coordenadoria de Protocolo Geral
- Coordenadoria de Material e Patrimônio
- Coordenadoria de Manutenção e Transporte
- Coordenadoria Administrativa
- Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios

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.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7.1.1 Coordenadoria de Orçamento e Finanças

No 2º trimestre de 2011 a execução orçamentária e financeira por grupo de despesa do TCE está demonstrada no quadro abaixo.

Execução Orçamentária e Financeira

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EXECUÇÃO FINANCEIRA		
GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO	ORÇAMENTO EMPENHADO	%	RECEITA (Repassé Duodécimo)	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.884.094,00	24.358.474,81	46,06	22.282.515,34	20.773.561,71	1.508.953,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.280,00	30.357,11	91,21	13.628,23	13.628,23	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.266.852,00	10.770.382,30	55,9	9.358.193,37	6.984.740,29	2.373.453,08
INVESTIMENTOS	7.287.292,00	2.823.307,35	38,74	49.373,94	1.468.856,29	0
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	78.960,00	78.900,00	99,92	40.057,35	40.057,35	0
Total	79.550.478,00	38.061.421,57	47,84	31.690.082,65	29.280.843,87	3.882.406,71

FONTE DOS RECURSOS³: TESOURO ESTADUAL, PROMOEX – BID - BNDS

*OBS.: Na coluna da execução financeira referente a despesa paga de investimentos os valores de R\$ 644.800,00 (recurso doação) e R\$ 774.682,35 (recurso do BNDS).

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EXECUÇÃO FINANCEIRA		
GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO AUTORIZADO	ORÇAMENTO EMPENHADO	%	RECEITA	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0	0	52.214,48	0,00	52.214,48
INVESTIMENTOS	215.000,00	4.204,12	0	104.204,12	4.204,12	100.000,00
Total	315.000,00	4.204,12	1,33	156.418,60	4.204,12	152.214,48

7.1.2 Coordenadoria de Contabilidade

Atividades desenvolvidas pela coordenação

- Elaboração dos Relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
- Preenchimento dos dados apresentados no portal de transparência;
- Atualização diária do relatório orçamentário e financeiro;
- Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial;
- Elaboração da DCTF;

³ Fonte : Siafem-Relorc



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Preenchimento e envio da GFIP, com conciliação das informações contábeis;
- Preenchimento e envio da DMS;
- Atualização cadastral e acompanhamento da situação fiscal do Tribunal de Contas e Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE juntos as esferas nacional, estadual e municipal;
- Acompanhamento contábil da movimentação patrimonial dos bens e serviços adquiridos pelo Tribunal de Contas;
- Participação em cursos de capacitação para melhor qualificação profissional.

7.1.3 Coordenadoria de Protocolo Geral

Processos e Controle de Expedientes Autuados por modelo no Período de 01/04/2011 à 28/06/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9605	ADITIVO DE CONTRATO DE PREST. SERVICOS	3
9607	ANALISE DE PROCEDIMENTO DE LICITACAO	1
9608	APOSENTADORIA	75
9703	AUDITORIA INTERNA	3
9610	AUDITORIA PROGRAMADA	125
9611	AVALIACAO DE DESEMPENHO	1
9613	CERTIDAO	54
9614	COMPRAS E SERVICOS	59
9615	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	2
9616	CONCURSO PUBLICO	8
9617	CONSULTA	9
9619	CONTAS DA ADM DIRETA MUNICIPAL-ORDENADOR	14
9622	CONTAS DE CAMARA MUNICIPAL	2
9623	CONTAS DE EMPRESA ESTADUAL	1
9625	CONTAS DE FUNDACAO ESTADUAL	1
9628	CONTAS DE FUNDO MUNICIPAL	2
9629	CONTAS DO GOVERNO-CONSOLIDADAS	1
9630	CONTAS DOS PREFEITOS - CONSOLIDADAS	129
9633	CONTRATO DE LOCACAO	1
9635	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	1
9637	DENUNCIA	1
9638	DISPENSA DE LICITACAO	2
9643	IMPUTACAO DE DEBITO	1
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	1
9645	INSPECAO	5
9686	INSTRUCAO NORMATIVA	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9653	MULTA	263
9694	OUTROS	2
9655	PENSAO	38
9698	PREGAO	2
9657	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	3
9690	PROJETO DE LEI	1
9709	RECONDUÇÃO A CARGO EFETIVO	1
9660	RECURSO - ACAO DE REVISAO	5
9661	RECURSO - AGRAVO	3
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARACAO	9
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERACAO	23
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	22
9666	RECURSO ORDINARIO	30
9667	REFORMA	2
9669	REGISTRO DE PESSOAL EFETIVO	17
9670	REGISTRO DE PESSOAL TEMPORARIO	5
9700	REPRESENTAÇÃO	1
9672	REQUERIMENTO	15
9673	RESERVA REMUNERADA	14
9688	RESOLUCAO ADMINISTRATIVA	3
9687	RESOLUCAO NORMATIVA	1
9680	TERMO DE COOPERACAO	2
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6
	TOTAL DE EXPEDIENTES	2713
	TOTAL DE PROCESSOS	971
	TOTAL GERAL	3684

Processos arquivados por modelo no período de 01/04/2011 à 28/06/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9689	APOSTILAMENTO	7
9610	AUDITORIA PROGRAMADA	174
9613	CERTIDAO	31
9614	COMPRAS E SERVICOS	8
9617	CONSULTA	3
9619	CONTAS DA ADM DIRETA MUNICIPAL-ORDENADOR	95
9618	CONTAS DA ADMINISTRACAO DIRETA ESTADUAL	3
9620	CONTAS DE AUTARQUIA ESTADUAL	3
9621	CONTAS DE AUTARQUIA MUNICIPAL	4
9622	CONTAS DE CAMARA MUNICIPAL	63
9623	CONTAS DE EMPRESA ESTADUAL	1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9625	CONTAS DE FUNDAÇÃO ESTADUAL	1
9626	CONTAS DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL	1
9627	CONTAS DE FUNDO ESTADUAL	17
9628	CONTAS DE FUNDO MUNICIPAL	3
9691	CONTAS DE PODERES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS	3
9637	DENÚNCIA	10
9638	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2
9640	EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA	1
9600	EXPEDIENTE	698
9697	INADIMPLÊNCIA	3
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	3
9645	INSPEÇÃO	2
9652	LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	1
9653	MULTA	18
9698	PREGÃO	3
9658	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO	1
9642	PROCESSO ADMINISTRATIVO	26
9660	RECURSO - AÇÃO DE REVISÃO	5
9661	RECURSO - AGRAVO	3
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	2
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO	19
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	1
9666	RECURSO ORDINÁRIO	29
9700	REPRESENTAÇÃO	2
9672	REQUERIMENTO	2
9688	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	2
9683	RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	3
9684	RREO - REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇ.	2
9680	TERMO DE COOPERAÇÃO	1
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	16
	TOTAL GERAL	1272

Processos enviados por modelo no período de 01/04/2011 à 28/06/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9601	ADITIVO DE CONTRATO DE COMPRAS	2
9604	ADITIVO DE CONTRATO DE OBRAS ENGENHARIA	2
9605	ADITIVO DE CONTRATO DE PREST. SERVIÇOS	7
9608	APOSENTADORIA	133
9689	APOSTILAMENTO	11
9610	AUDITORIA PROGRAMADA	2
9616	CONCURSO PÚBLICO	20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9617	CONSULTA	3
9630	CONTAS DOS PREFEITOS - CONSOLIDADAS	70
9631	CONTRATO DE COMPRAS	12
9635	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS	9
9634	CONTRATOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	5
9637	DENUNCIA	1
9685	DISTRATO	11
9641	EDITAL DE TOMADA DE PRECOS	2
9600	EXPEDIENTE	16
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	2
9646	LDO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIA	7
9652	LOA - LEI ORCAMENTARIA ANUAL	7
9655	PENSAO	54
9656	PPA - PLANO PLURIANUAL	7
9698	PREGAO	7
9657	PRESTACAO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	1
9658	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	3
9642	PROCESSO ADMINISTRATIVO	2
9660	RECURSO - ACAO DE REVISAO	1
9661	RECURSO - AGRAVO	1
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARACAO	1
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERACAO	4
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	4
9666	RECURSO ORDINARIO	2
9667	REFORMA	12
9669	REGISTRO DE PESSOAL EFETIVO	36
9670	REGISTRO DE PESSOAL TEMPORARIO	244
9706	REINTEGRAÇÃO A CARGO EFETIVO	5
9672	REQUERIMENTO	3
9673	RESERVA REMUNERADA	44
9674	REVISAO DE APOSENTADORIA	7
9675	REVISAO DE PENSAO	7
9676	REVISAO DE REFORMA	3
9677	REVISAO DE RESERVA REMUNERADA	11
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	9
	TOTAL GERAL	790

7.1.4 Coordenadoria de Material e Patrimônio

Atividades desenvolvidas:

Divisão de Patrimônio

Foram adquiridos no período de 01/04/2011 à 30/06/2011, bens móveis no valor de R\$ 691.373,94 (seiscentos noventa um mil, trezentos setenta e três reais e noventa quatro centavos) conforme relação de bens no relatório anexo. O saldo atual do patrimônio desta Corte de Contas disponível no SIAFEM totaliza R\$ 6.961.295,51 (seis milhões novecentos sessenta e um mil, duzentos noventa cinco mil e cinquenta e um centavos);



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Os Bens Imóveis desta Corte de Contas totalizam o valor de R\$ 11.148.924,35 (onze milhões cento quarenta oito mil e novecentos vinte quatro reais e trinta e cinco centavos).

Após o recebimento dos bens permanentes pela Divisão de Material, em conjunto com a Comissão de Recebimento, foram posteriormente encaminhados à Divisão de Patrimônio, onde foram tombados e identificados por plaquetas, conforme notas fiscais, e posteriormente distribuídos de acordo com a necessidade de cada setor.

Divisão de material

- Elaboração em conjunto com a Divisão de Patrimônio e Coordenadoria de Material e Patrimônio, dos Termos de Referência para aquisição de bens permanentes e de consumo;
- Solicitação de materiais juntos a fornecedores, de acordo com os contratos vigentes;
- Após recebimento e conferência pela Comissão de Recebimento, as notas fiscais são encaminhadas à Diretoria de Orçamento, Administração e Finanças para liquidação e posterior pagamento;
- Nos dias previamente estabelecidos são realizados o atendimento às requisições de material e a sua baixa, no Sistema de Almoxarifado;
- Os bens permanentes e de consumo, depois de conferidos, têm entradas registradas no sistema de Controle do Almoxarifado, de acordo com as notas fiscais;
- Previsão de consumo e quantidade de bens de consumo a serem adquiridos para o exercício de 2011, bem como elaboração de Termos de Referência;
- Conferência semanal do estoque, através do confronto entre o estoque físico real e o estoque registrado no Sistema de Controle de Almoxarifado;
- A Relação dos Bens de Consumo em Estoque existente no Almoxarifado em 30/06/2011 apresenta o valor de R\$ 282.957,74 (duzentos oitenta dois mil novecentos cinqüenta sete reais e setenta quatro centavos);
- Durante o período de 01/04/2011 à 30/06/2011, a entrada de material somou o montante de R\$ 191.558,41 (cento noventa e um mil, quinhentos cinqüenta



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



oito reais e quarenta um centavos), e houve saída de R\$ 177.917,20 (cento e setenta sete mil, novecentos dezessete reais e vinte centavos).

7.1.5 Coordenadoria de Manutenção e Transporte

Atividades desenvolvidas:

Serviços elétricos:

- Manutenção em todos os refletores, disjuntores, interruptores, bem como substituição de lâmpadas queimadas, de relê elétrico.

Serviços de refrigeração

- Manutenção em diversos condicionadores de ar do “split” em diversos setores, bem como no ar-condicionado central deste TCE;
- Remanejamento de ar-condicionado do tipo “split” na assessoria da presidência, conforme solicitado.

Serviços de apoio geral:

- Transporte de processos solicitados por diversos setores deste TCE;
- Serviços eventuais, tais como confecção de carimbos e chaves, para atender a diversos setores desta casa de Contas;
- Mudança de móveis e objetos, solicitadas por diversos setores deste TCE.
- Higienização de togas, toalhas, jalecos e tecidos diversos nos gabinetes de conselheiros e procuradores, bem como no serviço médico deste TCE.

Contratos sob a responsabilidade desta Coordenação:

Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
64/2007	01/01/2011 a 31/12/2011	Solução Segurança e Vigilância Ltda.	Prestação de serviços de Vigilância Humana Armada, visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos empregados e do público em geral do Tribunal de Contas e do Instituto de Contas 5 de Outubro.
72/2007	02/11/2011 a 01/11/2011	Elevadores Atlas Schindler S/A.	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva permanente e chamados de emergência, com reposição de peças dos 03 elevadores, marca Atlas Schindler, instalados nas dependências do TCE e do Instituto de Contas.
30/2011	01/04/2011 a 31/12/2011	TERMOTINS Ar Condicionado Ltda.	Prestação de serviços continuado de operação, manutenção preventiva (incluindo o tratamento de água de condensação), corretiva permanente e chamados de emergência, com fornecimento e reposição de peças, dos sistemas de ar condicionado central, bem como remanejamento e instalação de



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
			equipamentos individuais tipo “split”, instalados nos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Instituto de Contas 5 de Outubro.
03/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	Luis Carlos Alves de Oliveira – Capital Gráfica	Prestação de serviços de confecção de carimbos, de forma parcelada e estimativa, destinados ao atendimento das necessidades do TCE e Instituto de Contas.
24/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	ORG Segurança Ltda – ME	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com o fornecimento dos equipamentos em regime de locação bem como a respectiva instalação e manutenção da central de alarme e demais equipamentos nesta Corte de Contas.
04/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	Palmas Chaves Serviços Ltda.	Prestação de serviços de chaveiro destinado ao atendimento do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
23/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	Serra Verde Indústria e Comércio de Produtos e Limpeza Ltda.	Prestação de serviços de lavanderia destinados ao atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
02/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	MF Comunicação Visual Ltda.	Serviços de Confecção de Placas de identificação de salas, bem como de confecção de Crachás/Cartões Magnéticos, destinado à atender ao TCE, durante o exercício de 2011.
33/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	Solução Segurança e Vigilância Ltda.	Prestação de serviços de Vigilância Humana Armada, visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos empregados e do público em geral do Tribunal de Contas e do Instituto de Contas 5 de Outubro.
20/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente a Unidade Consumidora nº. 2026570, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
21/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente à Unidade Consumidora nº. 5657962, do Instituto de Contas 5 de Outubro.
22/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	SANEATINS – Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins.	Prestação de serviços de fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto para uso exclusivo do TCE/TO, referente aos hidrômetros nº. 0113871-5, / 0277318-0/ 286021-0/ 02323454-0.
01/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	J.M.C Machado	Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, detetização e desratização, atendendo as necessidades do TCE e Instituto de Contas 5 de Outubro.
08/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A	Contratação de seguro para os prédios que abriga a sede do TCE e Instituto de Contas.
Ata nº 03/2011	12/05/2011 a 11/05/2012	GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME (Representante Jacinta Gaspar da Silva)	Prestação de serviços de Buffet destinados a recepcionar autoridades e convidados nos cursos e eventos realizados, bem como, atender política de Recursos Humanos do TCE.
129/2010	29/12/2010 a 29/12/2011	Extinto Com. e Recarga de Extintores Ltda.	Recarga de extintores de incêndio e reposição de peças.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7.1.6 Coordenadoria Administrativa

Atividades desenvolvidas:

Total de Processos	73
Total de Dispensas	51
Total de Pregões	17
Total de Aditivos de Contratos	03
Total de Supressões de Contratos	01
Total de Gestão Contratos	04
Total de Leilões	01
Total de Memorandos	45

Processos tramitados:

PROCESSO	ASSUNTO	MÉDIA TOTAL – R\$	MAPA DE COMPRA	SITUAÇÃO
440/11	Contratação de consultoria para planejamento estratégico	220.496,53	21	Licitação
8171/11	Aquisição de pneus e acessórios	68.067,00	22	Dispensa
2228/10	Aquisição de serviço de internet para notebooks	2.697,12	23	Dispensa
1218/11	Aquisição de token USB e certificação digital	9.048,65	24	Dispensa
1660/11	Inscrição de 15 servidores em seminário sobre licitação	31.500,00	25	Dispensa
1723/11	Licenciamento de veículos	3.775,98	26	Dispensa
1582/11	Inscrição de 02 servidores em seminário	3.700,00	27	Dispensa
1570/11	Aquisição de materiais gráficos	302.957,73	28	Licitação
6039/10	Aquisição de tonner e rack 42U	44.359,33	30	Licitação
2031/11	Inscrição de servidor em curso	1.980,00	31	Dispensa
1634/11	Inscrição de servidor em curso	1.250,00	32	Dispensa
2139/11	Inscrição de servidor em curso	2.180,00	33	Dispensa
44/17/11	Repactuação World Service	47.308,32	34	Repactuação
7980/09	Aditivo de serviços de comunicação	227.950,00	35	Aditivo
2272/11	Confecção de móvel sob medida	5.816,67	36	Dispensa
1534/11	Aquisição de medicamentos e produtos odontológicos	119.397,29	37	Licitação
2337/11	Assinatura da revista Forum	7.527,00	38	Dispensa
6319/09	Pagamento de franquia de seguro de veículo	873,75	39	Dispensa
2338/11	Aquisição de material de expediente, informática.	306.650,10	40	Licitação



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



PROCESSO	ASSUNTO	MÉDIA TOTAL – R\$	MAPA DE COMPRA	SITUAÇÃO
2323/11	Aquisição de equipamentos de segurança	3.722,67	41	Dispensa
2539/11	Assinatura do jornal " O Jornal"	2.080,00	42	Dispensa
2530/11	Inscrição de servidores em curso	2.800,00	43	Dispensa
2208/11	Serviços de manutenção predial	7.808,20	44	Licitação
6633/10	Contratação de consultoria para redesenho	308.733,33	45	Licitação
2719/11	Curso de capacitação sobre Técnicas de Atendimento	4.725,00	46	Dispensa
2748/11	Assinatura de revista jurídica Consulex	474,00	47	Dispensa
1869/11	Aquisição de tapete de sisal	1.383,00	48	Dispensa
2783/11	Curso de formação de competências gerenciais	49.800,00	49	Dispensa
2807/11	Aquisição de agendas	3.450,00	50	Dispensa
2744/11	Pagamento de anuidade – ABEL	3.000,00	51	Dispensa
2782/11	Manutenção predial	130.407,43	52	Licitação
8006/10	Pagamento de franquia de seguro de veículo	1.153,20	53	Dispensa
3003/11	Aquisição de livros	1.605,00	54	Dispensa
0304/11	Aquisição de suprimentos de informática	881.531,67	55	Licitação
3180/11	Impressão e aplicação de adesivos em veículos novos	15.300,00	56	Licitação
3290/11	Contratação de músicos regente e tecladista	17.630,00	57	Licitação
2390/11	Contratação de cursos de capacitação em informática	33.858,67	58	Licitação
7363/09	Prestação de serviços de internet móvel banda larga 3G	1.198,80	59	Aditivo
3179/11	Inscrição de conselheira em congresso internacional	2.478,84	60	Dispensa
2294/11	Aquisição de peça para impressora lexmark	1.520,00	61	Dispensa
3178/11	Inscrição de servidores em seminário	3.980,00	62	Dispensa
3379/11	Aquisição de aparelho voip e créditos	1.652,38	65	Dispensa
3157/11	Aquisição se scanner portátil	861,83	66	Dispensa
3556/11	Emplacamento de veículos novos	1.281,54	67	Dispensa
3602/11	Pagamento de 06 inscrições de servidores em curso	11.700,00	68	Dispensa
0926/11	Aquisição de subscrições do sistema operacional Red Hat	45.117,32	69	Licitação
3601/11	Aquisição de placas para veículos novos	780,00	70	Dispensa
3498/11	Pagamento de inscrição de servidor em curso	750,00	71	Dispensa
3497/11	Pagamento de inscrição de servidor em curso	400,00	72	Dispensa

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



PROCESSO	ASSUNTO	MÉDIA TOTAL – R\$	MAPA DE COMPRA	SITUAÇÃO
3620/11	Pagamento de inscrição de servidor em curso	520,00	73	Dispensa
6274/09	Aditivo de contrato de serviços de integração	1.680,00	74	Aditivo
3802/11	Assinatura de revistas editora Forum	17.630,00	75	Dispensa
3858/11	Contratação de serviços de atualização de sistema de ouvidoria	1.985,00	76	Dispensa
3831/11	Inscrição de servidores em curso de capacitação	3.980,00	77	Dispensa
3683/11	Serviços de manutenção de equipamentos de fisioterapia	1.993,13	78	Dispensa
1575/11	Leilão de Veículos e Moto	252.192,66	79	Leilão
4099/11	Contratação de serviços de estenotipia computadorizada	70.800,00	80	Dispensa
3682/11	Aquisição de equipamentos de fisioterapia	18.769,70	81	Licitação
3291/11	Aquisição de sistema de rastreamento veicular	6.961,50	82	Dispensa
3998/11	Inscrição de servidor em curso de aperfeiçoamento	1.300,00	83	Dispensa
3684/11	Aquisição e instalação de auto-falantes e antenas em veículos novos	2.899,00	84	Dispensa
3761/11	Aquisição de materiais elétricos e ferramentas	115.000,00	85	Licitação
4072/11	Pagamento de anuidade OLACEFS	4.451,00	86	Dispensa
7704/11	Aquisição de autotransformador trifásico	2.781,67	87	Dispensa
8006/11	Inclusão e exclusão de veículo em seguro auto	2.617,28	88	Dispensa
3552/11	Fornecimento de serviços gráficos	172.333,33	89	Licitação
0482/11	Serviços de manutenção de equipamentos de energia	4.560,00	90	Dispensa
4334/11	Inscrição de servidor em curso de aperfeiçoamento	1.330,00	91	Dispensa
4151/11	Aquisição de toga e beca	385,33	92	Dispensa
4780/11	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.990,00	93	Dispensa
5484/11	Regravação de chassi de veículos	300,00	94	Dispensa
5200/11	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.200,00	95	Dispensa
1570/11	Supressão de materiais gráficos - Pen Drives	14.500,00	96	Supressão
4770/11	Aquisição de software Zimbra	59.452,36	97	Licitação

7.2 Diretoria de Informática

Identificação

Unidade: Diretoria de Informática

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011

Av. Teotônio Segurado, 102 Norte, Conj. 01, Lotes 01/02 - CEP: 77.006-002 - Palmas - TO
Telefones: (63) 3232-5800 ou (63) 3232-5900 - <http://www.tce.to.gov.br> - email: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Subordinação imediata: à Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretor: Francisco de Assis dos Santos Junior

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Administração de Redes
- Coordenadoria de Banco de Dados
- Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistema
- Coordenadoria de Suporte e Atendimento aos Usuários

A partir da análise do Planejamento Estratégico de TI, esta Diretoria, visando ao cumprimento das metas definidas:

- Delegou responsabilidades aos coordenadores de cada área de TI a fim de cumprir o planejamento estratégico de TI;
- Reestruturou a equipe técnica de TI visando a inserir as pessoas de acordo com as habilidades e competências percebidas informalmente pelos Coordenadores de TI.
- Planejou e está executando o projeto de Redundância de Equipamentos e Serviços utilizando os 4 servidores DELL adquiridos em 2010 juntamente com Vmware. Até a presente data os principais servidores que estão em produção já possuem cópias fiéis o que permitirá a alta disponibilidade de aplicações em caso de problemas físicos;
- Está divulgando as ações de TI através da Intranet como, por exemplo: manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de proteção de energia;
- Criou o Comitê de Desenvolvimento para definir os níveis de prioridade de desenvolver aplicações e soluções de TI formado por: Coordenadores, Diretor e alguns desenvolvedores;
- Está implantando uma metodologia para a elaboração de Projetos dos Sistemas com observação dos prazos exigidos pelos clientes;
- Realizou o mapeamento dos principais processos de TI: provisão de sistemas, suporte ao usuário e segurança da informação;
- Vem realizando estudo de viabilidade do projeto SERVICE DESK, com a implantação de um canal único de comunicação com a TI para registro de todos os chamados técnicos realizados, bem como para acompanhamento do relacionamento com o usuário, o que permitirá realizar: controle do tempo da devolução de equipamentos reparados, treinamento de usuários, capacitação de servidores;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Vem estudando a viabilidade de realizar adequações no espaço físico para centralização dos setores da DINFO, pois algumas atividades estão sendo realizadas de forma descentralizada e em alguns momentos de forma mais demorada. Existe um projeto de reestruturação da área física da TI, mas só será possível concretizá-lo quando houver um espaço físico maior do que o existente no momento;

- Empreende visitas técnicas a várias instituições públicas e privadas para realização de Benchmark, entre as quais podem ser citadas:

- Órgão Tribunal em Brasília para conhecer o Projeto Virtualização de Processos;
- Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - Convênio com o Sistema SED;
- Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul;
- Unimed Rio Grande do Sul;
- BRDE Rio Grande do Sul.

Projetos de melhorias:

- Sistemas em parcerias com outros Tribunais como TCM-RJ e TCE-BA;
- Reestruturação física da Sala da Coordenação de Desenvolvimento de Sistemas para guardar todas as informações como contingência em *DATACENTER* fora do TCE-TO;
- Instalação de scanners para implantação do processo digital – *workflow*, certificação digital e GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos);
- Desenvolvimento de aplicações com segurança da informação (Certificação Digital);
- Está na fase de análise jurídica a Política de Segurança da Informação;
- Modernização do parque tecnológico iniciada pelos notebooks dos conselheiros e técnicos de controle externo que realizam fiscalização externa;
- Implantação de Service-Desk para gerenciamento de atendimento aos usuários permitindo o *feedback* do atendimento técnico realizado e implantação de ferramenta para monitoramento do relacionamento com o cliente (CRM);
- Está em estudo o plano de capacitação continuada para técnicos efetivos e comissionados da DINFO;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Implantação de ferramentas de gerenciamento e auditoria de desempenho da rede de computadores, adequadas à nossa realidade;
- Implantação de ferramenta automatizada para gerenciamento de redes;
- Criação da sala segura para DATACENTER em lugar fisicamente e logicamente mais seguro;
- Projeto de licenciamento para sistemas operacionais e softwares aplicativos utilizados no Datacenter;
- Projeto de registro de preços de suprimentos de informática;
- Projeto de registro de preços para manutenção de equipamentos de informática;
- Pesquisa de soluções de rede para aumentar a velocidade de transmissão de dados (1GB para 10GB) nos servidores de grande porte: Portal, e-mails, bancos de dados, arquivos etc;
- Atualização da Cartilha de Segurança da Informação visando educar usuários quanto a procedimentos de segurança da informação;
- Atualização das dicas de segurança da informação;
- Implantação da solução de rede sem fio visando melhorar a qualidade de sinais nas dependências do TCE/TO utilizando tecnologia mais moderna no mercado de redes wireless;
- Atualização da aplicação EPO do servidor de segurança de perímetro envolvendo estações de trabalho, passando de 2 funcionalidades (antivírus e antispam) para 8 (proteção contra site perigosos, antispam, proteção não invasiva, gerenciamento de segurança simplificado, integridade do computador, backup e proteção de arquivo, proteção de dados por criptografia de disco), ou seja as melhores funcionalidades de um sistema de proteção contra praga digital foram implantadas neste semestre;
- Implantou um novo servidor de arquivos dedicado exclusivamente ao armazenamento de documentos digitalizados pelos setores de protocolo e pleno referente ao projeto GED;
- Implantou um servidor de imagens digitais utilizado pela ASCOM para publicação de notícias;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Atualizou o servidor de controle de entradas do TCE/TO: Servidor de catracas para melhorar a leitura dos crachás e digitais; está em fase de implantação um novo servidor responsável pelo gerenciamento de acessos físicos a esta Corte de Contas.
- Implantou 2 servidores de aplicação na plataforma Linux visando atender demanda de desenvolvimento do SICAP, SIAP e SCP
- Implantou um novo servidor de banco de dados exclusivo para Sistema de Controle de Processos;
- Desenvolvimento de projeto para ampliação de licenças do software Zimbra Network Edition e sistema operacional Red Hat Enterprise Edition.
- Em parceria com o Instituto de Contas está sendo adquirido um rack, console de gerenciamento e switch de gerenciamento de servidores que permitirão a instalação adequada de dois servidores IBM pertencentes ao Projeto Agenda Cidadã, para atendimento também ao FORMAP e aos cursos EAD oferecidos por este Setor;
- Implantação do segundo servidor destinado ao projeto EAD do Instituto de Contas, visando a garantir alta disponibilidade para o Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- Aumentou a capacidade de armazenamento do servidor de backups, implantando 4 discos USB externos;
- Reestruturação do ambiente de backups via software automatizado utilizando robô de backups;
- Adquiriu 2 licenças de software Red Hat Enterprise Linux visando reestruturar a infraestrutura para desenvolvimento de aplicações de TI, tais como: e-mail institucional, portal institucional, intranet e SICAP, o que irá permitir disponibilizar aplicações web e e-mail com alta disponibilidade, confiabilidade e segurança;
- Desenvolvimento do projeto de retrato digital de fiscalizações públicas com a aquisição de scanners portáteis a serem utilizados pelas Diretorias de Controle Externo;
- Desenvolvimento do projeto Datacenter Virtual visando a aquisição de equipamentos que comporão a infraestrutura tecnológica redundante de servidores que permitirá alta disponibilidade de serviços oferecidos por esta corte de contas;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Aprimoramento do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) digital – sistema de vigilância eletrônica, e o controle de acesso dos visitantes do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Instituto de Contas 5 de Outubro;
- Revisão de permissão de acesso em pastas departamentais para todos os usuários cadastrados nos sistemas, visando a garantir maior segurança dos dados armazenados no servidor de arquivos.
- Projeto de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de proteção de energia visando à substituição de peças danificadas e baterias que vêm apresentando problemas desde 2010.
- Projeto de manutenção preventiva em estações de trabalho: foi designada nesta gestão uma servidora para acompanhar as atualizações do sistema operacional e sistema antivírus visando a certificar a segurança dos dados trafegados na rede. Existem atualmente 2 equipamentos que realizam o monitoramento eletrônico de pragas digitais e vulnerabilidades. Ao constatar qualquer anormalidade esta colaboradora age diretamente na estação de trabalho.
- Projeto de documentação de aplicações. Com a posse de uma nova colaboradora estão sendo documentadas todas as aplicações desenvolvidas pela Diretoria de Informática.
- Projeto de reestruturação de dados. Em virtude da crescente demanda por armazenamento de dados foi elaborado um projeto para definir o padrão de criação de bancos de dados, responsável pelo gerenciamento de dados entre outras atividades desenvolvidas por um administrador de Banco de Dados.
- Atualização do servidor de automação de códigos visando a agilizar o processo de codificação de aplicações web;
- Estudo de ferramenta eletrônica para controle em tempo real de equipamentos de TI evitando roubo de peças, acessórios etc.
- Atualização do certificado digital para aplicações do SICAP.
- Aquisição de tokens para o Projeto de Aplicações Seguras do TCE/TO.

7.3 Diretoria de Recursos Humanos

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Subordinação imediata: à Diretoria Geral de Administração e Finanças

Diretor: Leidvon Welles Santos

Unidades subordinadas:

- Coordenadoria de Administração de Pessoal
- Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação
- Coordenadoria de Saúde

Missão

Assegurar a aplicação das políticas de gestão de pessoas, proporcionando o desenvolvimento de competências e a valorização dos servidores, visando aos resultados Institucionais, com manutenção da qualidade de vida.

Visão

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

Atividades desenvolvidas:

Folha de Pagamento:

Mensalmente a COAPE elabora as folhas de pagamento de todos os servidores e membros.

Folha de Pagamento	Percentual executado	Valor Executado
Normal	23,1%	R\$ 12.321.895,09
URV	24%	R\$ 191.978,07
PAE	25,5%	R\$ 680.877,60

Frequência:

A aferição da frequência dos servidores é realizada por meio de sistema biométrico e impressa cópia para justificativa.

Aproximadamente 500 espelhos de frequências são encaminhados aos setores mensalmente. É de 90% o índice de retorno dos formulários preenchidos dentro do prazo.

As frequências dos membros do Tribunal são efetuadas por meio de assinatura em folha de frequência (manual). Não constam problemas nos registros dos mesmos,

Estagiário:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Estagiário	Quantidade	Em exercício
Total de Estagiários	35	30
Portadores de deficiência	3	3

O valor da bolsa auxílio é de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

O controle de frequência dos estagiários é feito manualmente, através de folha de frequência. Não constam problemas nesses registros.

Foi aprovada pelo Pleno do TCE/TO a Resolução Administrativa nº 02, de 25 de maio de 2011, que dispõe sobre o programa de concessão de estágio não-obrigatório a estudantes, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Entre as novas medidas determinadas pela nova resolução estão o pagamento de vale transporte em pecúnia e a operacionalização do estágio passa a ser responsabilidade da Diretoria de Recursos Humanos.

Bolsa de Estudos:

Instituída pela Resolução Administrativa nº 002/2003, de 12 de março de 2003, e consolidada pela Resolução Administrativa nº 004/2005, de 20 de setembro de 2005.

Operacionalizada pela Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal.

Foram contemplados neste 2º trimestre de 2011:

Servidores beneficiados	Cursos	Quantidade	Valor
Técnicos e Assistentes	Direito e Ciências Contábeis	07	R\$ 8.213,30

Elaboração de Portarias e Atos:

A Diretoria de Recursos Humanos elabora as Portarias e Atos para assinatura do Presidente e do Diretor Geral de Administração e Finanças.

Total de Portarias Elaboradas	Total de Atos Elaborados
223 a 535	81 a 135
312	54

Elaboração de Informações:

A Diretoria de Recursos Humanos elabora informações funcionais dos servidores para subsidiar demandas diversas.

Total de informações elaboradas
88 a 161
73



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Atendimento aos servidores:

Diariamente são realizados diversos atendimentos, dentre os quais se destacam os pedidos de informações relativos a férias, remuneração, margem para consignação, licença e dados funcionais.

Programa Qualidade de Vida:

O Programa Qualidade de Vida foi ampliado no TCE/TO no ano de 2010 e contempla diversas ações nas áreas de Saúde, Educação e Responsabilidade Social.

No 2º trimestre de 2011 foram realizadas diversas ações do Programa Qualidade de Vida, ente as quais, destacam-se:

- Incentivo aos estudos (bolsa de estudo para graduação e especializações);
- Acompanhamento de servidores portadores de enfermidades crônicas;
- Ações de prevenção à saúde bucal;
- Ações de Controle ao tabagismo;
- Oferta de estágio;
- Ações de estímulo à leitura;
- Eventos que buscam a integração dos servidores;
- Coral de Contas;
- Mãos de Contas;
- Ginástica laboral;
- Oficinas de convivência (elaboração de trabalhos manuais, tais como: pintura, bordado, artesanato em geral)

Observa-se que embora não sejam todas as ações realizadas pela Diretoria de Recursos Humanos, a função de sistematizar e organizar o Programa são responsabilidade deste setor.

Gestão por Competências:

Gestão por Competência é um novo conceito de se trabalhar Gestão de Pessoas aplicado nas Organizações atualmente.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Este novo conceito foi introduzido no Tribunal de Contas no ano de 2010 por meio de Consultoria contratada para esta finalidade.

No 2º trimestre de 2011 foram realizadas as capacitações identificadas pela Avaliação de Competência realizada no final do ano de 2010.

A Diretoria de Recursos Humanos e a Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoas passaram a atuar ativamente no processo de capacitação dos servidores, através da identificação dos “*gaps*” de competências e na comunicação e motivação dos servidores para participação nos cursos.

O reflexo para o Tribunal desta nova prática é visível, com os servidores motivados e participando efetivamente dos cursos oferecidos, o que a curto e médio prazo irá convergir em uma maior e melhor qualidade de trabalho, permitindo assim à Organização cumprir seu mister Institucional.

Programa de Redesenho dos Processos:

A Diretoria de Recursos Humanos e as suas Coordenadorias participaram ativamente dos trabalhos de redesenho dos processos da área meio do Tribunal de Contas, junto a Consultoria contratada para esta finalidade.

No 2º semestre foi realizado o “como é” e o “como deveria” dos processos de Gestão de Pessoas.

Portal dos Servidores:

O Portal do Servidor é um projeto desta Diretoria de Recursos Humanos para oferecer melhores serviços e informações aos servidores deste Tribunal.

O projeto está em fase de finalização e há previsão de inauguração para o início de agosto de 2011.



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Lotação de servidores:

No 2º trimestre de 2011 houve diversas realocações de servidores, várias promovidas pela Diretoria de Recursos Humanos / Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal que identificaram potenciais em servidores para desempenharem atividades em outros setores.

Em torno de 30 servidores foram realocados nas dependências deste Tribunal, no 2º trimestre de 2011.

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações:

A Diretoria de Recursos Humanos elaborou os projetos 01/2011 e 02/2011, processo nº 3560/2011, alterando as leis nº 1.903/2008 e 1.527/2004, o que culminou nas Leis Estaduais nº 2.449/2011 e 2.450/2011.

Alterações:

Revisão dos vencimentos em 7% para os servidores.

Aumento dos vencimentos em 7%, acima da revisão.

Aumento da produtividade de 20% para 30%.

Redução do prazo para progressão/promoção de 2 anos para 1 ano.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Aumento do percentual de servidores efetivos ocupando cargos comissionados, de 30% para 40%, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013.

Orçamento da Diretoria de Recursos Humanos

Elemento de despesa	Orçamento	Descrição sumária da despesa
14	8.000,00	Realização de visita técnica a Tribunais de Contas
33	12.000,00	Participação dos servidores da DIREH em capacitações e eventos externos
	5.500,00	
39	10.000,00	Pagamento de inscrições para capacitações e eventos externos dos servidores DIREH.
	15.000,00	Serviços de buffet para eventos do Programa de Qualidade de Vida (Caminhada, Mostra de Talentos)
	8.000,00	Aquisição de materiais de divulgação para Programa de Qualidade de Vida
36	12.000,00	Realização das ações voltadas à saúde física e mental dos servidores (palestras, oficinas, capacitações, vivências)
30	5.000,00	Aquisição de material de consumo destinado ao programa de Qualidade de Vida
32	8.000,00	Aquisição de bens de consumo para premiar as Práticas Inovadoras
TOTAL	83.500,00	

Data	Discriminação	Elemento	Despesas	Saldo
01/01/2011	Orçamento 2011	Todas		R\$ 83.500,00
25/03/2011	P. 204/2011 – Diárias José Joel – seminário de homeopatia previsível – Goiânia-GO – 28/04 a 01/05/11	14	- R\$ 960,00	R\$ 82.540,00
05/04/2011	P. 239/2011 – Diárias José Henrique – X Feira internacional de Tecnologias em Reabilitação – São Paulo-SP – 14 a 17/04/2011	14	- R\$ 1100,00	R\$ 81.440,00
29/04/2011	Remanejamento para a Ação 2001, despesa 33.90.33, para cobrir despesas com passagens aéreas	33	- R\$ 5.500,00	R\$ 75.940,00

Saldo	Valor Empenhado	Utilizado	% de utilização
R\$ 75.940,00	R\$ 7.940,00 (14)	R\$ 7.560,00	9,05%

Quadro de Pessoal

Cargo	Área	Lei	Existente	Diferença
Analista de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	19	19	0
Analista de Controle Externo	Controle Externo	107	107	0
Técnico de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	97	74	23

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

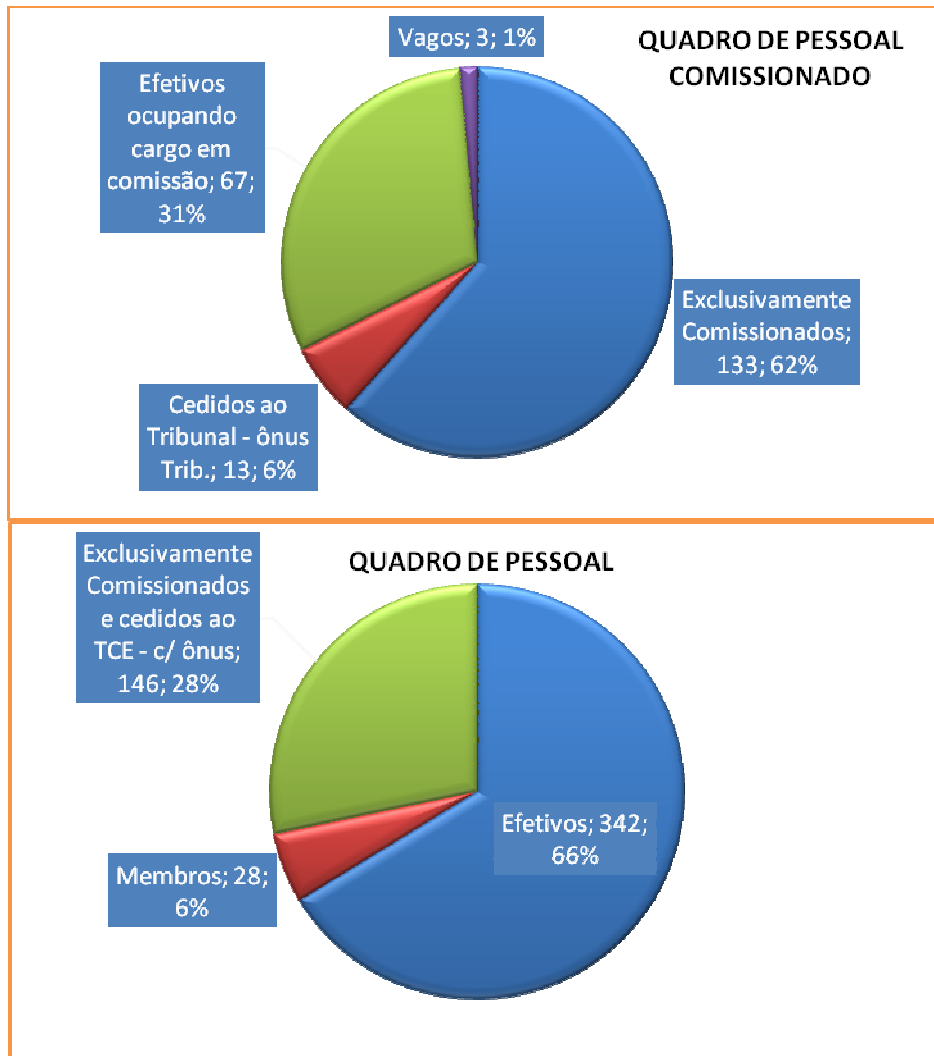


Técnico de Controle Externo	Controle Externo	66	65	1
Assistente de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	80	62	18
Auxiliar Operacional	Apoio Operacional	22	15	7
	Sub-Total	391	342	49
Conselheiro			7	
Auditor			12	
Procurador de Contas			9	
	Sub-Total		28	
Exclusivamente Comissionados			133	
Cedidos ao Tribunal - ônus Trib.			13	
Efetivos ocupando cargo em comissão			67	
	Sub-Total		213	
Cedidos ao Trib. c/ ônus p/ origem			10	
Serv. do Tribunal a Disposição			16	
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Disposição)			516	
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos - Disposição)			510	

Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas

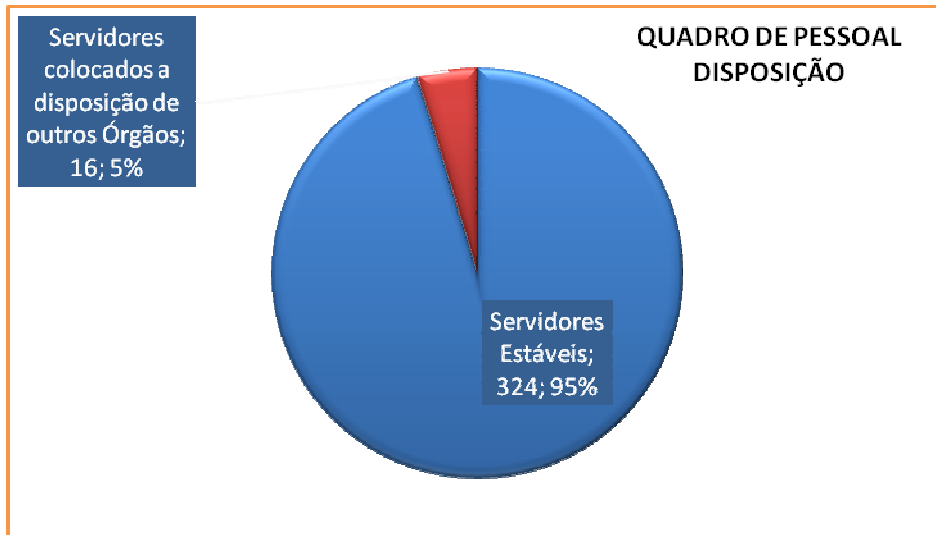


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

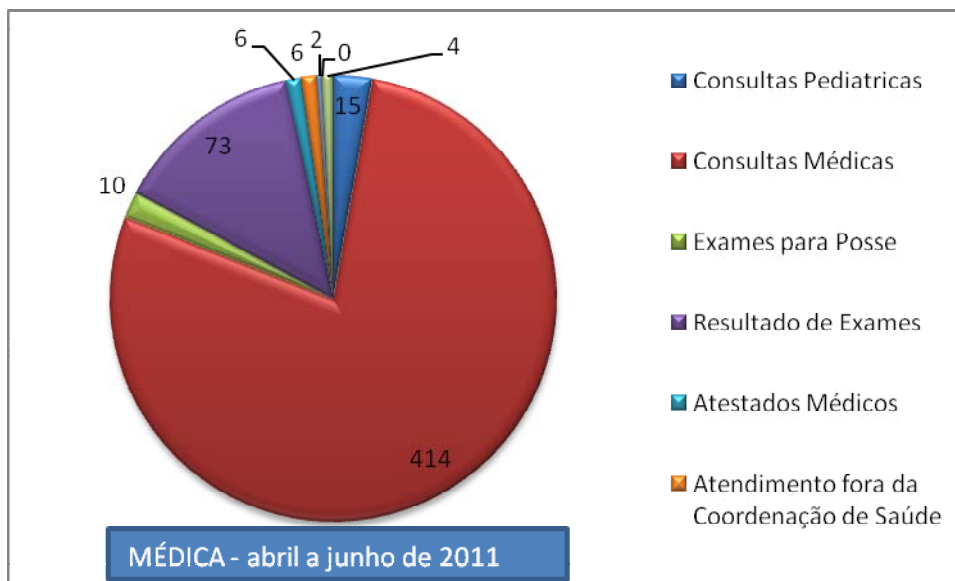




Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

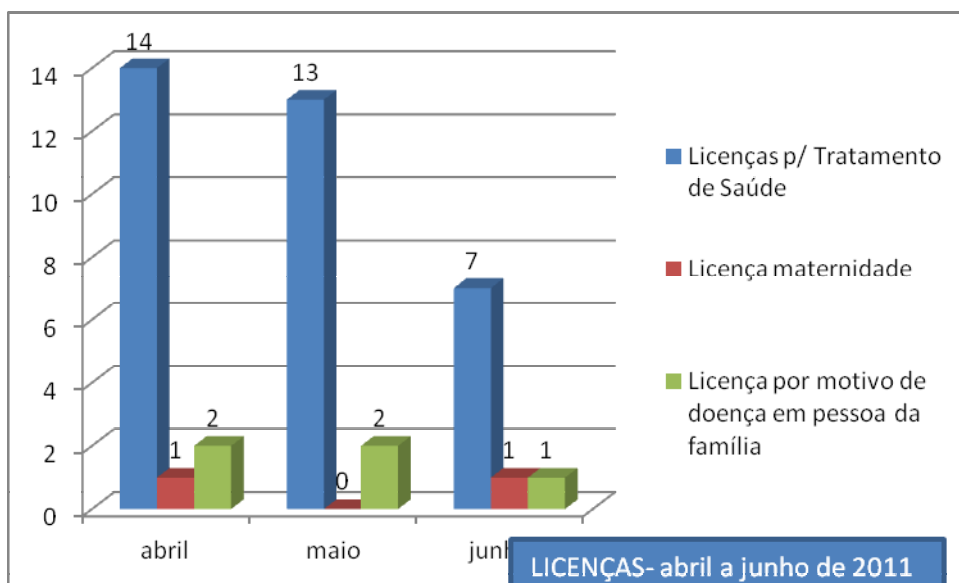


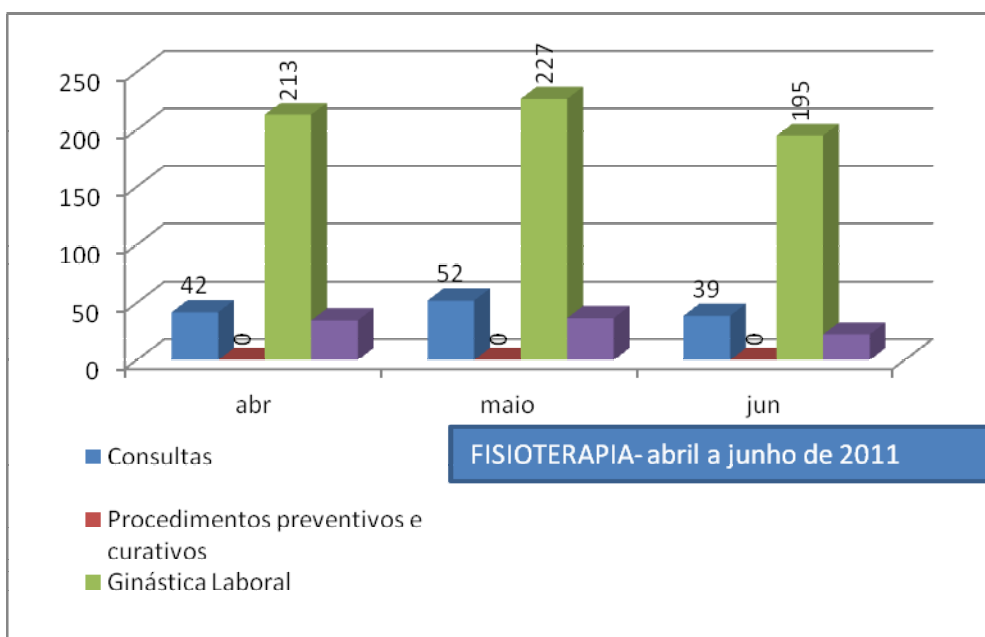
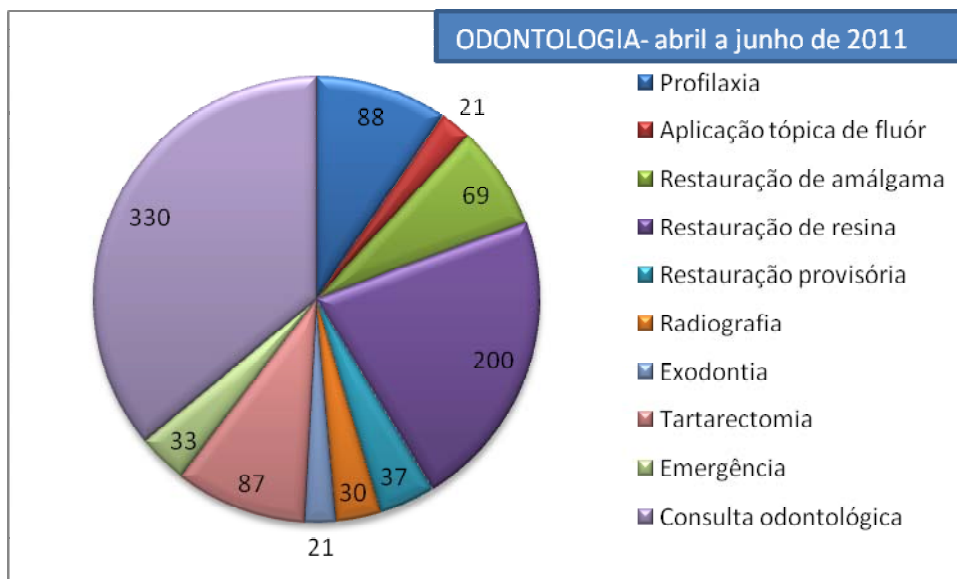
Dados pertinentes a área da saúde





Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO





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.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

Demonstraremos a seguir os resultados auferidos no 2º trimestre em relação ao planejado.

Nível de satisfação do servidor

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

ESTRATÉGIAS / RESULTADOS

Identificar todas as ações de QV desenvolvidas no ano de 2010. / realizado.

Elaborar o planejamento de ações no ano de 2011. / realizado.

Elaborar projeto de remuneração compatível com os demais Órgãos / realizado.

Elaborar o programa de eventos de integração do ano de 2011. / em desenvolvimento.

Programas de Saúde / em andamento.

Nível de desempenho do servidor

Objetivo estratégico: Promover o nível de desempenho dos servidores.

ESTRATÉGIAS / RESULTADOS

Construir Banco de Dados com informações acadêmicas e profissionais dos servidores: Escolher as informações que farão parte do Banco de Dados / aguardando entrega do produto pela Consultoria.

Monitorar o plano de desenvolvimento dos servidores: Elaborar relatório do projeto / em andamento.

Elaborar projeto de Avaliação e Desempenho / em andamento.

Desenvolver programa de formação de lideranças: curso sendo realizado.

Total de práticas inovadoras

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

ESTRATÉGIAS / RESULTADO

Formar comissão / falta indicação dos que comporão a comissão.

8 OUVIDORIA

Identificação



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Unidade: Assistência de Ouvidoria
Subordinação imediata: Presidência
Diretora: Juliana Pereira da Silva Arraes

8.1 Evolução

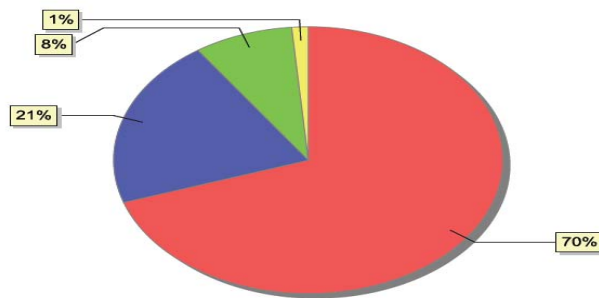
A Ouvidoria no 2º Trimestre de 2011 recebeu 73 manifestações. Destas, 48 % no mês de abril, 27 % no mês maio e 25% no mês de março.

Mês	manifestações
Abril	36
Mai	19
Junho	18
Total	73

Fonte: Dados do Sistema OMD

Origem das manifestações

Em relação às origens das manifestações o link da ouvidoria no site ainda é o mais utilizado pelo cidadão em comparação aos outros trimestres. (70%) A internet em geral tem sido a ferramenta mais utilizada.



Período: 01/04/2011 a 30/06/2011.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	51	70%
2	Telefone	15	21%
3	Atendimento Pessoal	6	8%
4	Correspondência	1	1%
Total		73	100%

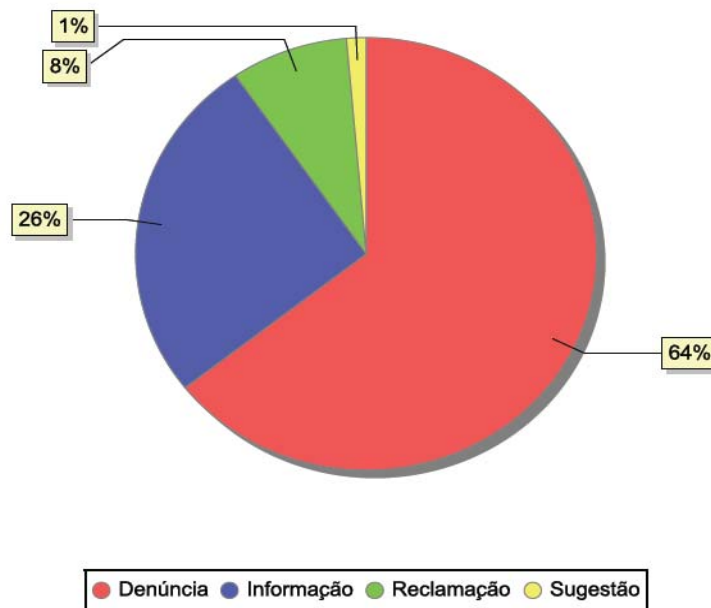
Tipo de manifestações



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Conforme consta no gráfico abaixo dentre as 73 manifestações, 64 % referem-se à Denúncias/Comunicados de Irregularidades, e 26% à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo tribunal e 8% reclamações.



Período: 01/04/2011 a 30/06/2011.

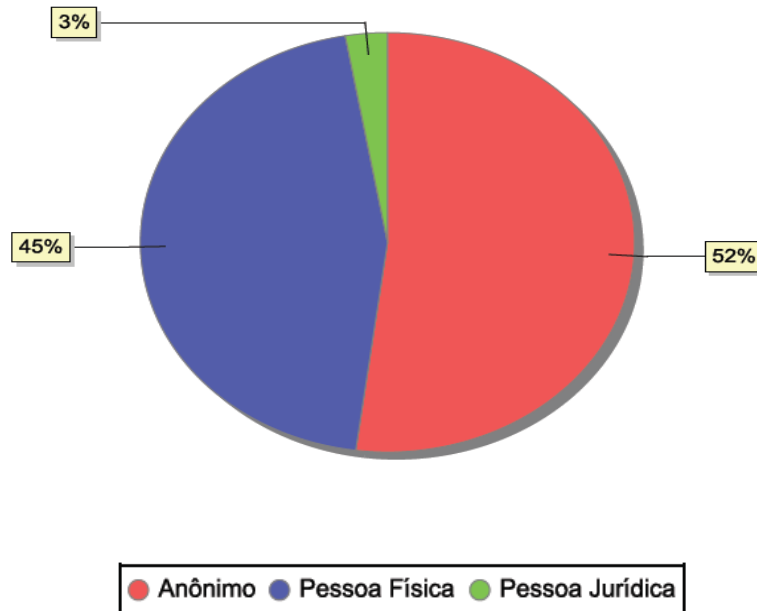
Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	47	64%
2	Informação	19	26%
3	Reclamação	6	8%
4	Sugestão	1	1%
Total		73	99%

Tipo de manifestante

O maior número de manifestações de pessoa física (45%) e 52% anônimas.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

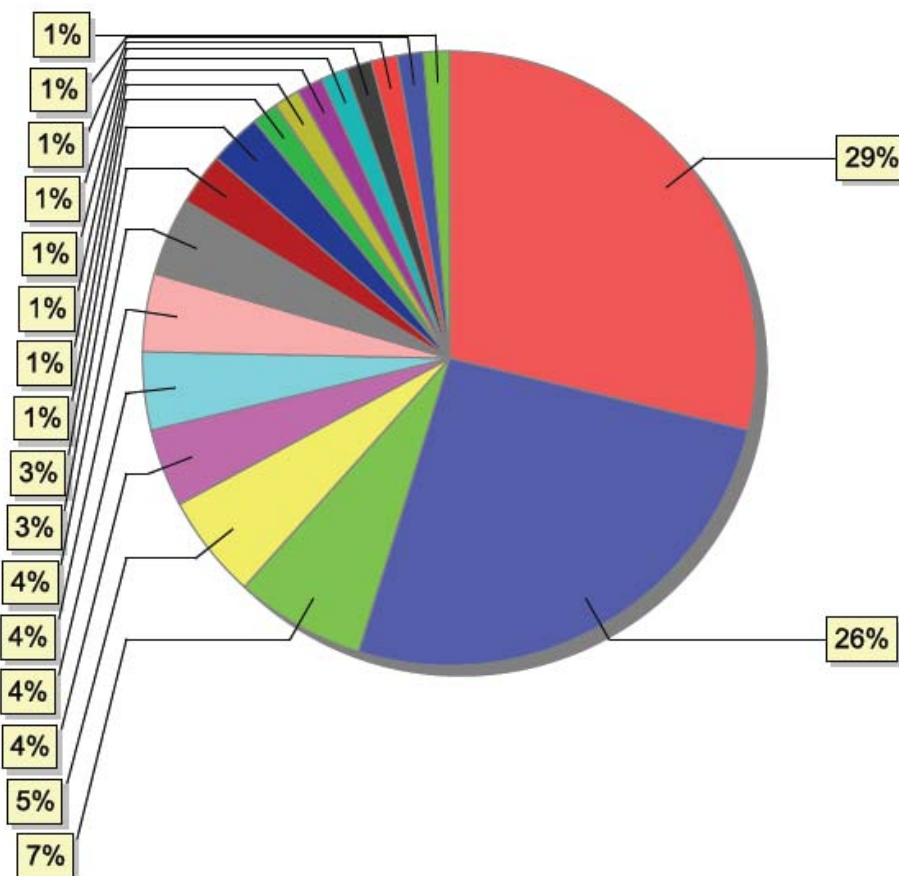


Relatório por unidades

Das manifestações que dão entrada no sistema, 29% foram destinadas a Ouvidoria, 26% à Diretoria Geral de Controle Externo, 7% à Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal e o restante às demais áreas do Tribunal, como mostra o gráfico abaixo:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



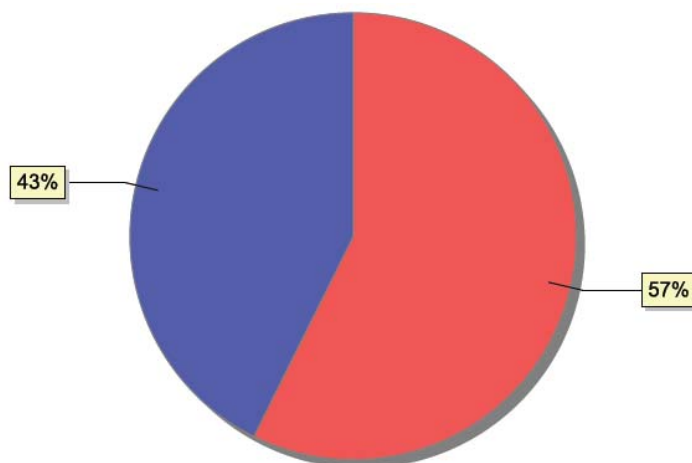
● Ouvidoria	● Diretoria Geral de Controle Externo	● Coordenadoria de Acompanhamento contábil e Gestão Fiscal
● 3ª Diretoria de Controle Externo	● Gabinete da Presidência	● 1ª Diretoria de Controle Externo
● 4ª Diretoria de Controle Externo	● 6ª Diretoria de Controle Externo	
● Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal	● 2ª Diretoria de Controle Externo	● 1ª Relatoria
● 3ª Relatoria	● 5ª Relatoria	● Corregedoria
● 5ª Diretoria de Controle Externo	● Diretoria Geral do Instituto de Contas	
● Diretoria de Recursos Humanos	● Assessoria de Normas e Jurisprudência	

Análise dos resultados

Todas as manifestações recebidas pela ouvidoria foram devidamente respondidas ou encaminhadas aos departamentos competentes. Há existência de pendências quanto as respostas à alguns Comunicados de irregularidades/Denúncias e se justifica pelo fato de dependerem da Programação de Auditorias e de seus respectivos relatórios.



Destas pendências que dependem das auditorias 57% das manifestações estão como procedentes não solucionadas, mas já obtiveram uma resposta parcial, 43% são procedentes solucionadas e obtiveram respostas conclusivas.



● Procedente Não Solucionada ● Procedente Solucionada

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Procedente Não Solucionada	39	57%
2	Procedente Solucionada	29	43%
Total		68	100%

9 PRESIDÊNCIA

9.1 Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do 2º trimestre de 2011, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 47 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

Deputados Federais Estaduais e Secretários de Estado	19
Prefeitos e ex-prefeitos	02
Membros da Procuradoria e Controladoria Geral do Estado	04



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Outros	22
Total	47

9.2. 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 68 reuniões técnicas/administrativas com os procuradores, auditores, diretores, coordenadores e assessores, para traçar metas e acompanhar os serviços realizados pelo órgão.

Destaca-se no segundo trimestre de 2011, participação do Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, em eventos representando o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, conforme segue:

Data	Evento
20 a 21/04	Cerimônia de homenagem e recebimento da Medalha da Inconfidência, em Belo Horizonte, no Estado Minas Gerais
02 a 03/05	Solenidade de Inauguração da Secretaria Regional de Controle Externo, em Cacoal Estado de Roraima
06/05	Palestra e sessão de autógrafo com o Ministro do TCU - Ubiratan Diniz Aguiar, realizada no TCE-TO
20/06	Solenidade de posse da nova diretoria da FAET-TO, biênio 2011/2014, realizada em Palmas, Estado do Tocantins
21/06	Fórum Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizado em Palmas, Estado do Tocantins
21/06	Posse do Dr. José Jamil F. Martins, como Secretário da Fazenda do estado do Tocantins, realizada em Palmas Estado do Tocantins
28/06	Lançamento do Planejamento Estratégico do TCU, realizado em Brasília no Distrito Federal

9.3. Palestras, viagens, encontros e reuniões com a participação do TCE-TO, no segundo trimestre de 2011.

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 2º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

- As servidoras Dênia Maria Almeida da Luz, Diretora Geral do controle Interno e Eleusa Furtado de Oliveira, Analista de Controle Externo, empreenderam viagem à Brasília-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



DF, para participarem do curso análise de Processos Aplicados a Auditoria e aos Controles Internos, no período de 06 a 08 de abril de 2011;

- O servidor José Henrique Oliveira Munõz, Coordenador do Departamento de Saúde, participou da X Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), realizada em São Paulo - SP, no período de 14 a 17 de abril de 2011;

- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar, empreendeu viagem a Brasília - DF, para visitar a bancada federal do Estado do Tocantins no Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União e para participar de evento na Universidade de Brasília – UNB, no período de 15 a 18 de abril de 2011;

- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, participaram da cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência ao Conselheiro Severiano, realizada em Belo Horizonte – MG, no período de 20 a 21 de abril de 2011;

- O conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar ministrou palestra no Fórum de Atualização Administrativa, bem como, participou juntamente com a servidora Dagmar Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas, da cerimônia de inauguração da Secretaria de Controle Externo Conselheiro Rochilmer Melo Rocha, na cidade de Cacoal – RO, no período de 30 de abril a 03 de maio de 2011;

- O servidor Francisco de Assis dos Santos Júnior, Diretor do Departamento de Informática, realizou visita técnica no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília – DF, no dia 03 de maio de 2011;

- O servidor Buenã Porto Salgado Coordenador de Licitações, participou do curso completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Sistema de Registro de Preço, Pregão Presencial e Eletrônico, realizado em Brasília – DF, no período de 09 a 03 de maio de 2011;

- Os servidores Marilda Piccolo, Analista de Controle Externo e Pedro Renan Ferreira de Santana, Chefe de divisão Pedagógica, empreenderam viagem a Brasília – DF, no período de 10 a 12 de maio de 2011, onde participaram de reunião técnica com equipe do Tribunal de Contas da União, para finalizar os preparativos quanto a realização do Curso Licitação e Contratos Administrativos na modalidade EAD, bem como realizaram visita técnica ao Ministério da Ciência e Tecnologia;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, participaram de reunião do Instituto Rui Barbosa – IRB, em Salvador – BA, no período de 12 a 15 de maio de 2011;
- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos e a servidora Juscilene Guedes da Silva, Assessora Especial de Corregedor, viajaram para Brasília – DF, onde realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União, no período de 12 a 13 de maio de 2011;
- O servidor José Joel Carneiro, Analista de Controle Externo, participou do II Congresso Nacional de Nutrigenômica e Avaliação Funcional, realizado em São Paulo – SP, no período de 13 a 15 de maio de 2011.
- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos e os servidores Dênia Maria Almeida da Luz, Diretora Geral do Controle Interno e Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, participaram do Encontro Brasileiro para Capacitação de Controladores Internos e Externos – CONINTER, realizado no Rio de Janeiro – RJ, no período de 16 a 18 de maio de 2011;
- Os servidores Francisco de Assis dos Santos Júnior, Diretor do Departamento de Informática e Carlos Neri, Técnico de Controle Externo, empreenderam viagem a Florianópolis – SC para acompanhamento do Projeto SIAGA – Sistema de Processo Eletrônico e Sistema de Gestão de Pessoas para adaptação ao redesenho, no período de 17 a 20 de maio de 2011;
- A servidora Dagmar Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas e Marilda Piccolo, Analista de Controle Externo, participaram do XVII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL em Florianópolis – SC, onde expuseram o Programa de Formação de Agentes Públicos - FORMAP, no período de 18 a 20 de maio de 2011;
- Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Elinete Barnabé Machado, Técnica de Controle Externo e Greice Socal Olinger, Chefe de Divisão Administrativa, participaram do curso Operacionalização do SINCOV (III), realizado em Brasília – DF, no período de 22 a 25 de maio de 2011;
- Os servidores Joselito Alves de Macedo, Analista de Controle Externo e Robson Peixoto de Oliveira, Analista de Controle Externo, participaram do Encontro Técnico Nacional



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



de Auditorias de Obras Públicas, bem como de reunião da IBRAOP, em Florianópolis - SC, nos dias 23 e 24 de maio de 2011;

- O servidor Francisco de Assis dos Santos Júnior, Diretor do Departamento de Informática e as servidoras Lígia Cássia Braga Rodrigues, Analista de Controle Externo e Cláudia Elisabeth de Oliveira Vieira, Analista de Controle Externo, participaram de capacitação em campo, no Tribunal de Contas dos Municípios do Rio de Janeiro - RJ, no período de 23 a 25 de maio de 2011;

- Os servidores Kelle Rézio Tavares, Secretária do Pleno, Célio Coelho Machado, Técnico de Controle Externo, Cejane Márcia Aires, Técnica de Controle Externo e Leonardo José de Sales, Técnico de Controle Externo, realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, em Recife – PE, no período de 23 a 25 de maio de 2011;

- O Auditor Orlando Alves da Silva participou do VII Congresso Mineiro de Direito Administrativo – Desafios da Agenda Administrativa Brasileira, realizado em Belo Horizonte – MG, no período de 23 a 25 de maio de 2011;

- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos e o Auditor Márcio Aluizio Moreira Gomes participaram do 1º Encontro Centro-Oeste dos Tribunais de Contas, realizado em Campo Grande – MS, nos dias 25 e 26 de maio de 2011;

- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos, a Ouvidora Juliana Arraes e a servidora Juscilene Guedes da Silva, Assessora Especial de Corregedor, participaram do X Encontro do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil – ECCOR, realizado em Cuiabá - MT, nos dias 1º e 02 de junho de 2011;

- O servidor Fernando Martini Zucuni, Coordenador e a servidora Elane Silva Ataídes, Encarregada de Serviços, participaram de reunião do Grupo Técnico de Sistema – GTSIS, realizada em Brasília – DF, nos dias 1º, 02 e 03 de junho de 2011;

- Os servidores Laury Meyer, Assessor de Imprensa e Relações Públicas e Vilmara Bianchi, Assessora de Imprensa e Relações Públicas, empreenderam viagem a Cuiabá – MT e realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, para acompanharem as ações de comunicação desenvolvidas por aquele Tribunal, e como e realizada divulgação das decisões do pleno, no período de 06 a 08 de junho de 2011;

- Os servidores Fábio Alan de Sousa Batista, Técnico de Controle Externo, Buenã Porto Salgado, Coordenador de Licitações e Francisco de Assis dos Santos Júnior, Diretor do



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Departamento de Informática, realizaram benchmarking junto ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre – RS, no período de 07 a 09 de junho de 2011;

- A Ouvidora Juliana Arraes realizou visita técnica (benchmarking) ao Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, em Recife – PE, no período de 13 a 15 de junho de 2011;

- A servidora Ana Carolina Ribeiro de Moraes, Analista de Controle Externo, empreendeu viagem a Salvador – BA, no período de 14 a 17 de junho de 2011, para viabilizar a concretização dos objetivos traçados no termo de Cooperação Técnica firmado entre o TCE-TO, TCE-BA e o Centro de Estudo de Desenvolvimento de Tecnologias para Auditorias, para a implantação do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Auditorias – SGP e SGA;

- O Conselheiro Corregedor, Manoel Pires dos Santos e a servidora Juscilene Guedes da Silva, Assessora Especial de Corregedor, realizaram visita técnica (benchmarking) ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, em Porto Velho – RO, no período de 15 a 18 de junho de 2011.

- A servidora Dilce Moura Stakoviak, Diretora, participou do curso Orçamento Público e o Controle Externo da Administração Pública realizado pelo Centro de Orientação e Estudos Fazendários, no Rio de Janeiro – RJ, nos dias 16 e 17 de junho de 2011;

- Os servidores Lauri Meyer, Assessor de Imprensa e Relações Públicas, Sandro Pettrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência e Vilmara Bianchi, Assessora de Imprensa e Relações Públicas, participaram do Congresso Brasileiro das Assessorias de Comunicação em Justiça – CONBRASCOM, realizado no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 20 e 22 de junho de 2011;

- Os servidores Joel Ribeiro de Aguiar, Analista de Controle Externo, Ikaro Peres Cunha, Analista de Controle Externo e Márcio Luis Dantas Lima, Analista de Controle Externo, participaram das oficinas de trabalho para a discussão da matriz de planejamento e dos procedimentos para a realização das auditorias, realizadas no Instituto Serzedello Correia – TCU, realizada em Brasília – DF, nos dias 28 e 29 de junho 2011;

- O Conselheiro Presidente, Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, Osmarina Rodrigues Andrade, Assessora Especial de Planejamento e Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Assessora de Planejamento, participaram do lançamento do Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



da União, bem como, de reunião com representantes dos grupos dos Tribunais de Contas, realizado em Brasília – DF, nos dias 28 e 29 de junho de 2011;

- A servidora Ana Carolina Ribeiro de Moraes, Analista de Controle Externo participou do Curso Contratação de Bens e Serviços de TI, realizado em Brasília – DF, no período de 27 de junho a 06 de julho de 2011;

9.4 Atividades Desenvolvidas pela Presidência

9.4.1 Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Ofício	548
Memorando	116
Ato	56
Portaria	312
Decisões	71
Ofício Circular	08
Memorando Circular	52
Convocações	30
Despacho	240
Parecer Jurídico	104
Total de Documentos	1537

9.4.2 Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Aposentadoria	7
Auditoria Programada	25
Avaliação de Desempenho	35
Certidão	67
Compras e Serviços	26
Concessão de Adiantamento	1
Consulta	3
Contas da Adm Direta Municipal-Ordenador	17
Contas de Câmara Municipal	7
Contas de Empresa Municipal	1
Contas de Poderes e Órgãos Autônomos	1
Contratos de Obras de Engenharia	1
Denúncia	4
Dispensa de Licitação	1
Edital de Tomada de Preços	1
Inspeção	2



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Licença tratar de Interesse Particular	2
Multa	1
Outros	1
Processo Administrativo	1
Projeto de Lei	2
Recurso – Ação de Revisão	5
Recurso – Embargos de Declaração	2
Recurso – Pedido de Reconsideração	21
Recurso Ordinário	28
Requerimento	26
Resolução Administrativa	2
Termo de Convênio	1
Termo de Cooperação	2
Tomada de Contas Especial	6
Total de Processos	299

Foi analisado por essa Presidência, um total de 935 expedientes no decorrer do 2º trimestre de 2011.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do 1º trimestre de 2011, 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.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Realização

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Responsáveis

Osmarina Rodrigues Andrade

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

Janete Gomes

Jonatas Soares Araujo

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Revisão

Frederico Nunes Mendes de Carvalho Filho

Permitida a reprodução da obra, desde que citada a fonte, exceto para fins comerciais.

ASPDO

Fone: (63) 3232-5958/5943

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

<http://www.tce.to.gov.br>



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



www.tce.to.gov.br

enivaldo-tce 2010