



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
0800-6445800 - 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 Aluízio 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 Módés
- 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 – 3º 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 3º Trimestre de 2011

**PALMAS-TO
2011**

© Copyright 2011, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil
www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º 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: 3º Trimestre de 2011 – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 2011.
89p.
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 Terceiro 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 técnico dos servidores. Por isso, no terceiro trimestre de 2011, capacitamos 391 funcionários em cursos internos e externos e 1321 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 162 análises de diligências, 01 relatório complementar, 145 relatórios de Prestação de Contas Consolidadas e de Gestores e 29 análises de recursos.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Foram realizadas 24 sessões no total, sendo treze do Tribunal Pleno, sete da 1ª Câmara e nove da 2ª Câmara, que analisaram 139 acórdãos, 18 pareceres prévios, 270 resoluções, 106 certidões e 782 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.

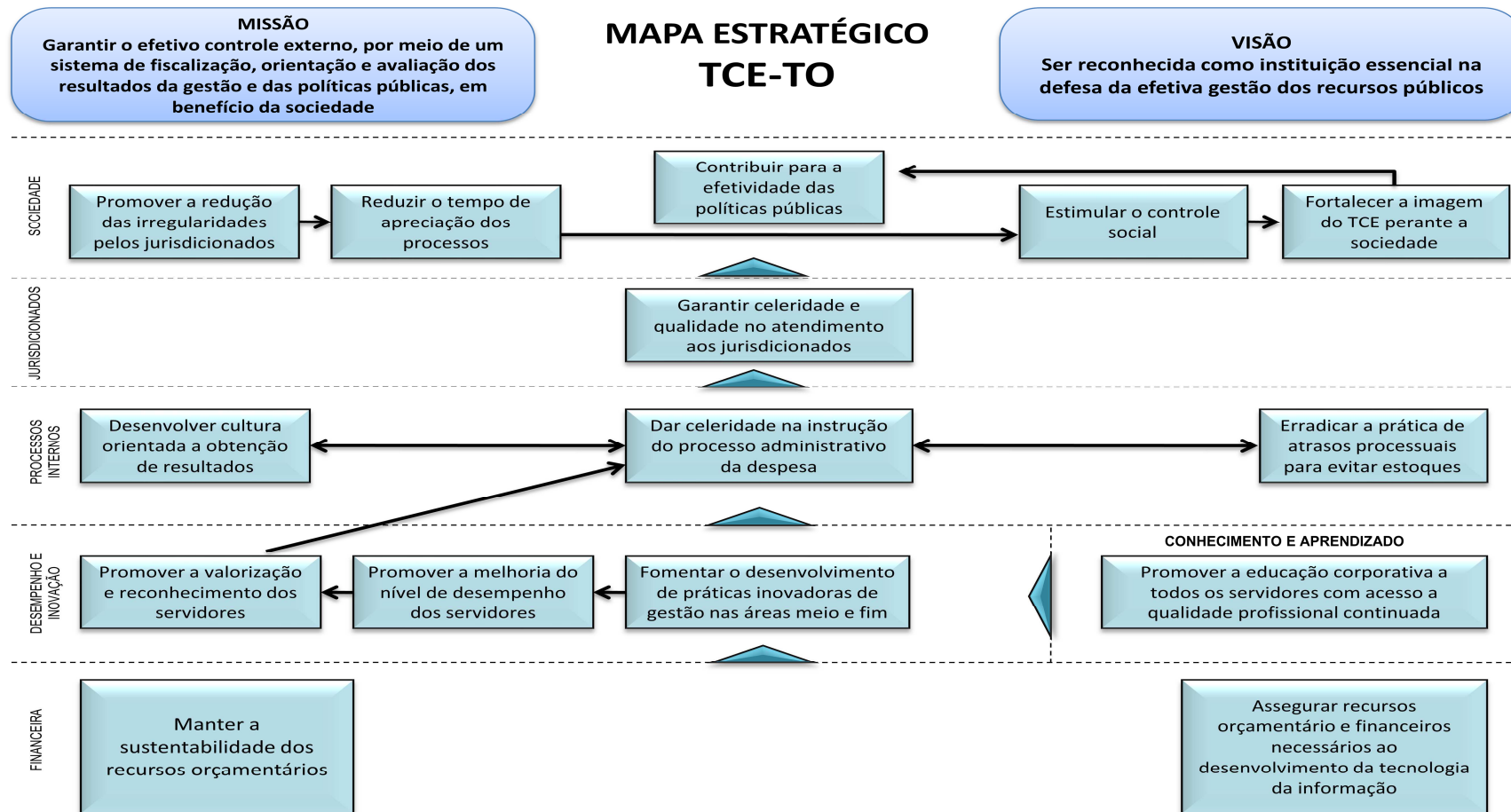
Compromisso: assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.

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

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

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

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





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, PELA 1ª CÂMARA E PELA 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	15
3 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	17
3.1 ATRIBUIÇÕES	17
3.2 INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ATIVIDADES	18
4 CONTROLE EXTERNO	22
4.1 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	23
4.1.1 DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO	23
4.1.2 COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E GESTÃO FISCAL	29
4.1.3 COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS	30
4.1.4 COORDENADORIA DE DILIGÊNCIAS	32
4.1.5 COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	33
DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA	35
4.1.6 COORDENADORIA DE APOIO TÉCNICO	36
4.1.7 COORDENADORIA DE AUDITORIAS ESPECIAIS	36
4.1.8 COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS	36
5 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO	38
5.1 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	38
5.1.1 CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	38
5.1.2 CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE	40
5.1.3 ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS	41

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.1.4 QUADRO GERAL	42
5.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	43
5.2.1 CORAL	43
5.3 ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	44
5.4 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	45
6 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	47
6.1 ATIVIDADES REALIZADAS	47
7 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	49
7.1 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	49
7.1.1 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	50
7.1.2 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	50
7.1.3 COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL	51
7.1.4 COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	54
7.1.5 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	55
7.1.6 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	58
7.2 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	59
7.2.1 GOVERNANÇA EM TI	60
7.2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	60
7.2.3 EQUIPAMENTOS	61
7.2.4 SOFTWARES	61
7.2.5 REDES	62
7.2.6 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	64
7.2.7 MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO	65
7.2.8 PESQUISAS DE NOVAS SOLUÇÕES DE TI	65
7.2.9 PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO	66
7.2.10 VIAGENS E TREINAMENTOS	67
7.2.11 RESULTADOS ALCANÇADOS	67
7.3 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	68
8 OUVIDORIA	72
8.1 EVOLUÇÃO	72



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9 PRESIDÊNCIA	77
9.1 AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS PELO PRESIDENTE	77
9.2. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E EVENTOS	78
9.3. PALESTRAS, VIAGENS, ENCONTROS E REUNIÕES COM A PARTICIPAÇÃO DO TCE-TO, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.	79
9.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA	85
9.4.1 DOCUMENTOS EMITIDOS	85
9.4.2 PROCESSOS ANALISADOS	85
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS	86



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE – 2011

1 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

1.1 Objetivos Estratégicos

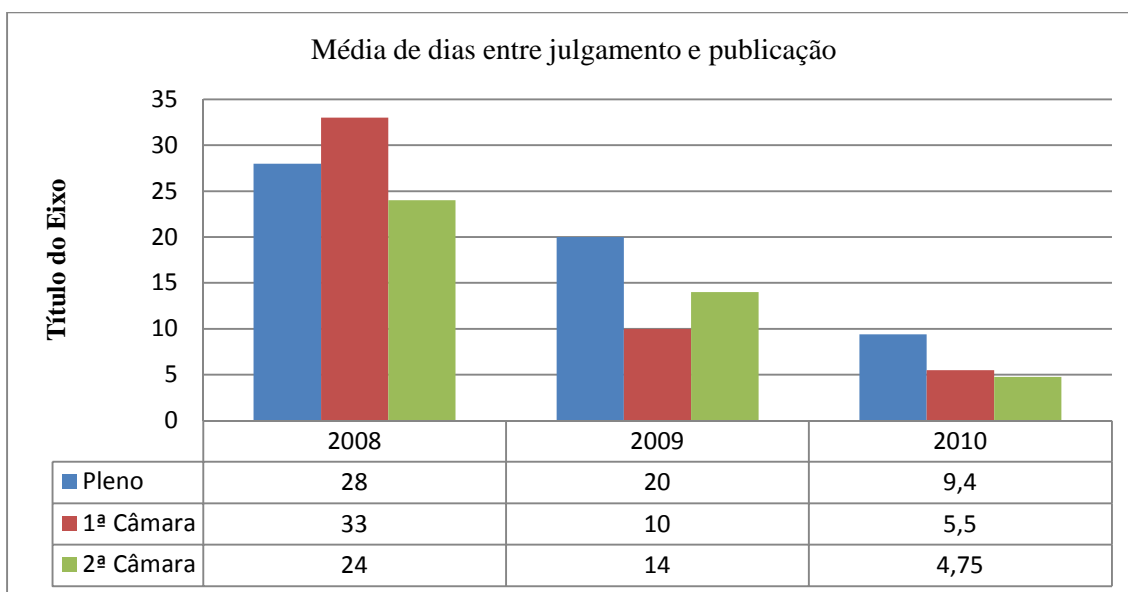
De acordo com o Plano Estratégico do TCE/TO, para o período de 2010 a 2014, compete ao Tribunal Pleno e às Câmaras, estabelecer metas para fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade e garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

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 2011.	100% Prazo reduzido para 15 dias

Indicador - Prazo de publicação das decisões

Quadro Histórico



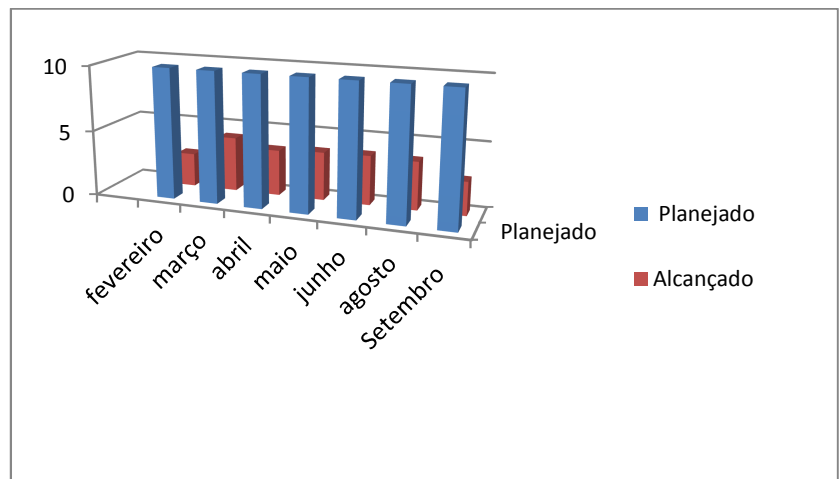


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Resultados alcançados por meio do Objetivo Estratégico no 1º ao 3º 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
agosto	10 dias	3,68 dias
setembro	10 dias	2,56 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/ Estenotipia.

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;
- Solicitação de acesso aos sistemas CADURG, SICAP e Sistema Processual;
- Definição de campos e funcionalidades nos sistemas necessários para a SEPLE;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



• Solicitação à Diretoria de informática de implantação dos campos e funcionalidades necessários;

- Alimentação dos sistemas;
- 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 ao Jurisdicionado* está em fase de implantação.

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

Órgão Julgador	Denominação das Sessões	Nº de Sessões
Tribunal Pleno	Ordinária	8
1ª Câmara	Ordinária	7
2ª Câmara	Ordinária	9
Total		24

Decisões	
Nº de Acórdãos	139
Nº de Parecer Prévio	18
Nº de Resoluções	270
Nº de Resoluções Administrativas	2
Nº de Requerimentos	1
Nº de Certidões	106
Nº de Ofícios Expedidos aos Responsáveis / Interessados	782



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
Agravo	2
Ação de Revisão	4
Aditivo a Contrato	4
Apostilamento	39
Concurso Público	11
Consulta	9
Contrato de Compras	6
Contrato de Prestação de Serviços	19
Denúncia	2
Despacho - Suspensão Cautelar	1
Dispensa de Licitação	1
Inadimplência	2
Inexigibilidade de Licitação	4
Multa - Provisão de Quitação	6
Parcelamento de Multa	22
Pedido de Reconsideração	2
Pedido de Reexame	8
Prestação de Contas Câmara Municipal	1
Procedimento Licitatório	1
Recurso Ordinário	3
Representação	2
Requerimento - Conflito de Competência	1
Requerimento - Decisão Processo nº 1571/2007	1
Requerimento - Inadimplência SICAP	1
Requerimento - Inspeção	7
Requerimento - Normas de Auditoria Governamental	1
Requerimento - Prorrogação de Prazo	1
Reserva Remunerada	1
Resolução Administrativa	3



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tribunal Pleno	
Tomada de Contas Especial	4
Total	169

1ª Câmara	
Assunto	Total
Aditivo a Contrato	10
Ato de Pessoal - Aposentadoria	13
Ato de Pessoal - Concurso Público	1
Ato de Pessoal - Pensão	6
Ato de Pessoal - Registro Pessoa Efetivo	3
Ato de Pessoal - Registro Pessoa Temporário	6
Ato de Pessoal - Reintegração Cargo Efetivo	8
Contrato - Compras	4
Contrato - Serviço	27
Distrato - Resilição Amigável	1
Inadimplência - SICAP-AP	3
Instrumentos Congêneres - nota empenho	1
Pregão Presencial	1
Prestação Contas - Autarquia	2
Prestação Contas Câmara Municipal	10
Prestação Contas Consolidadas - Prefeitura	10
Prestação Contas Ordenador - Administração Direta	1
Prestação Contas Ordenador - Autarquia	3
Prestação Contas Ordenador - Câmara Municipal	6
Prestação Contas Ordenador - Empresa	1
Prestação Contas Ordenador - Fundação	1
Prestação Contas Ordenador - Fundo	5
Prestação Contas Ordenador - Poder Autônomo	2
Prestação Contas Ordenador - Prefeitura	10
Registro Pessoal Efetivo	1
Rescisão Contrato Temporário	1
Tomada de Contas Especial	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



1ª Câmara	
Tomada de Preços	1
Total	139

2ª Câmara	
Assunto	Total
Aposentadoria	57
Auditoria Programada	1
Concurso Público	1
Pensão	27
Prestação Contas Administração Direta	20
Prestação Contas Consolidadas - Prefeitura	10
Prestação Contas - Fundo	9
Prestação Contas Ordenador - Administração Direta	6
Prestação Contas Ordenador - Autarquia	4
Prestação Contas Ordenador - Câmara	26
Prestação Contas Ordenador - Empresa	2
Reforma	4
Registro de Pessoal - Concurso Público	2
Reserva Remunerada	13
Revisão de Pensão	2
Revisão de Reserva Remunerada	2
Tomada de Contas Especial	7
Total	193

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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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 terceiro trimestre, conforme quadro a seguir:

Processos apreciados no Ministério Público de Contas:

Ano	Mês	Documentos	Quantitativo
2011	Julho	Pareceres	18
		Requerimentos	07
		Despachos	02
		Sub-total	27
2011	Agosto	Pareceres	249
		Requerimentos	19
		Despachos	42
		Sub-total	310
2011	Setembro	Pareceres	163
		Requerimentos	15
		Despachos	15
		Sub-total	193
		TOTAL	530

No terceiro trimestre do ano o Ministério Público de Contas teve uma entrada, segundo o sistema, de aproximadamente 919 (novecentos e dezenove) processos e foram enviados 988 (novecentos e oitenta e oito) processos. Lembrando que o sistema faz a contagem dos apensos.

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Julho	Agosto	Setembro	Total
Pleno	00	04	05	09
1ª Câmara	00	03	04	07
2ª Câmara	00	05	04	09
TOTAL	00	12	13	25

O Procurador-Geral tem participado de todas as reuniões do Projeto de Mapeamento e Redesenho dos Processos Administrativos.

O Procurador-Geral apresentou proposta administrativa exarada pela Procuradora de Contas Raquel Medeiros Sales de Almeida – Administradora Local do Projeto Acessibilidade Total, representando o Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Tocantins, proferida em sessão pública, gravada e transmitida ao vivo e lida, via internet na Sessão do Pleno do dia 28.09.2011, e aprovada pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Contas, por unanimidade, representada neste ato pelo Ilustríssimo Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar.

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 Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP, do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Atos de Pessoal - SICAP - AP, do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - Licitações e Obras - SICAP - LO, do Cadastro de Responsáveis das unidades Gestoras - CARDUG 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 julho a setembro 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	3º trimestre – julho a setembro de 2011			
	Atividades desenvolvidas			
	Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total Geral
TOTAL	48	20	473	541

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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	
Orlando Alves da Silva	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do plano anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• 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;• 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;• Férias no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2011.
José Ribeiro da Conceição	1ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Primeira Relatoria;• Membro da Comissão Processante da Corregedoria deste Tribunal de Contas, conforme portaria 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, nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, de igual maneira para officiar nos atos do Gabinete da Primeira Relatoria, de 05 de setembro a 04 de outubro de 2011, conforme convocação de nº 53/2011;• Respondeu pelo cargo de Supervisor de Secretaria do Corpo Especial de Auditores, no período de 08 de agosto a 06 de setembro de 2011, em substituição ao titular, Márcio Aluizio Moreira Gomes, conforme, portaria de nº 595, de 05 de agosto de 2011;• Férias no período de 04 de julho a 02 de agosto de 2011.
Márcia Adriana da Silva Ramos	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a 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 de janeiro de 2010;• Férias no período de 04 de julho a 02 de agosto de 2011.
Parsondas Martins Viana	2ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Segunda Relatoria;• Substituiu o Conselheiro Herbert Carvalho de Almeida, para atuar no processo de nº 3125/2010, na Sessão da Segunda Câmara, do dia 09 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 01/2011;• Férias no período de 04 de julho de 2011 a 02 de agosto de 2011.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Leondiniz Gomes	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Terceira Relatoria;• 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;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, na Sessão Plenária, no dia 10 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 48/2011;• Substituiu nos casos de impedimento processual do Auditor convocado, para officiar nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 49/2011;• Férias no período de 04/07/2011 a 03/08/2011.
Wellington Alves da Costa	3ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a 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 02 de agosto e da Sessão do Pleno, no dia 03 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 47/2011;• Substituiu o Conselheiro Manoel Pires dos Santos em casos de impedimentos processuais do Auditor convocado na Sessão Plenária, no dia 10 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 48/2011;• Substituiu o Conselheiro Manoel , nas Sessões da Primeira Câmara e do Pleno, nos dias 30 e 31 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 49/2011.
Adauton Linhares da Silva	4ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quarta Relatoria;• Substituiu o Conselheiro Napoleão de Souza Luz Sobrinho, nas Sessões da Segunda Câmara para officiar no processo 3125/2010, conforme convocação de nº 001/2011;• Férias no período de 04 de julho a 02 de agosto de 2011.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nome	Vinculação	Substituições a Conselheiros, participação em comissões, férias, recessos e licenças
Márcio Aluizio Moreira Gomes	4 ^a Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a 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;• Substituiu o Conselheiro José Wagner Praxedes, nos casos de falta e impedimentos do Auditor convocado nas Sessões da Primeira Câmara e do Plenário, no período de 06 de setembro a 04 de outubro de 2011, conforme convocação de nº 53/2011;• Férias no período de 08 de agosto a 06 de setembro de 2011;• Relativização da vinculação do Auditor, no período de 16 de junho a 15 de agosto de 2011 e oficiar nos processos sob a jurisdição da Terceira Relatoria, conforme portaria nº 500, de 20 de junho de 2011;• Férias no período de 08 de agosto a 06 de setembro de 2011.
Jesus Luiz de Assunção	5 ^a Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a 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 16 a 04 de julho de 2011, conforme convocação nº 42/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, para oficiar nos atos do Gabinete da Quinta Relatoria, no período de 25 a 29 de julho de 2011, conforme convocação nº46/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nas Sessões da Primeira Câmara e Pleno, de igual maneira para oficiar nos atos do Gabinete da Quinta Relatoria, nos dias 23 e 24 de agosto de 2011, conforme convocação de nº 50/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, na Sessão da Primeira Câmara, no dia 06 de setembro de 2011, conforme convocação de nº 54/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nas Sessões da Primeira Câmara e Pleno, de igual maneira para oficiar nos atos do Gabinete da Quinta Relatoria, no período de 19 de setembro a 02 de outubro de 2011, conforme convocação de nº 55/2011;• 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 nº42/2011;• 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	
Maria Luiza Pereira Meneses	5ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Quinta Relatoria;• Substituiu nos casos de faltas e impedimentos processuais do Auditor convocado, no período de 19 de setembro a 02 de outubro de 2011, conforme convocação de nº 55/2011;• Substituiu a Conselheira Doris de Miranda Coutinho, nos casos de impedimentos do Auditor convocado, no período de 16 de junho a 04 de julho de 2011, conforme convocação nº42/2011;• Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme portaria de nº 1091, de 03/12/2009;• Férias no período de 01/07/2011 a 30/07/2011.
Fernando César Benevenuto Malafaia	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Atuar 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 nº 022/2011.
Moisés Vieira Labre	6ª Relatoria	<ul style="list-style-type: none">• Desenvolveu atividades inerentes a elaboração do Plano Anual de Auditorias da lista de unidades jurisdicionadas da Sexta Relatoria;• Membro do Comitê Tático de elaboração, implantação e implementação do Plano Estratégico, conforme portaria 1091, 03 de março de 2009;• Coordenar Comissão de estudo visando subsidiar a Corregedoria que estabelece o Sistema de Processos, conforme, portaria 178, de 15 de março 2010;• Coordenar a Comissão para estudos visando implantação das NAGs – Normas de Auditoria Governamental, conforme portaria nº 45, de 20 de janeiro de 2011;• Substituiu a Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral, na Sessão da Segunda Câmara, de igual maneira oficiar nos atos do Gabinete da Sexta Relatoria, no dia 06 de setembro de 2011, conforme convocação de nº 51/2011;• Férias no período de 04 de julho a 03 de agosto de 2011.

4 CONTROLE EXTERNO

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Subordinação imediata: Presidência

Diretor(a): Fernanda Almeida Correa Antunes

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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	9
Memorandos	171
Ofícios	89
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	2
Portarias	49
Informações	-
Total Geral	320

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.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Segue abaixo, o quantitativo das atividades desenvolvidas no 3º trimestre/2011.

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	92	26	29	200	4	21	372
Memorandos	13	22	19	25	23	-	102
Ofícios	-	6	-	2	-	-	8
Informações	32	-	1	8	11	-	52
Análise de Diligência	12	21	10	95	4	20	162
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	27	29	28	21	40	-	145
Planejamento de Auditoria	9	6	-	46	-	-	61
Relatórios de Auditoria	25	10	28	20	17	10	110
Relatório Complementar	-	-	-	1	-	-	1
Análise de Recurso	-	12	4	6	4	3	29
Termo de Responsabilidade	3	-	-	-	-	-	3
Relatório de Vistoria de Obras	8	-	-	-	-	-	8
Parecer Técnico	1	-	-	-	-	-	1
Relatórios de Tomadas de Contas				17	-	7	24
Relatório de Inspeção	3	-	-	2	1	1	7

No 3º trimestre foram realizadas as seguintes auditorias e inspeções:

Auditorias Municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8185/2011	Prefeitura de Sítio Novo	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	19/06 a 06/07/2011
8186/2011	Câmara de Sítio Novo			
8187/2011	Prefeitura de Aguiarnópolis			
8184/2011	Câmara de Aguiarnópolis			
9430/2011	Prefeitura de Itaguatins	Regularidade	Janeiro a Junho de 2011	21/08 a 07/09/2011
9431/2011	Câmara de Itaguatins			
9428/2011	Prefeitura de Augustinópolis			
9429/2011	Câmara de Augustinópolis			
10330/2011	Prefeitura de Axixá do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Julho de 2011	11/09 a 28/09/2011
10332/2011	Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins			
10331/2011	Câmara de Axixá do Tocantins			
10328/2011	Prefeitura de São Bento do Tocantins			
10329/2011	Câmara de São Bento do Tocantins			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria		
10810/2011	Prefeitura Municipal de Araguacema	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	19/09 a 08/10/2011		
10811/2011			Janeiro a Agosto de 2011			
10814/2011	Câmara Municipal de Araguacema		Janeiro a Dezembro de 2010			
10815/2011			Janeiro a Agosto de 2011			
10812/2011	Fundo Municipal de Saúde de Araguacema		Janeiro a Dezembro de 2010			
10813/2011	Prefeitura Municipal de Caseara		Janeiro a Agosto de 2011			
10819/2011			Janeiro a Dezembro de 2010			
10816/2011	Câmara Municipal de Caseara		Janeiro a Agosto de 2011			
10817/2011			Janeiro a Dezembro de 2010			
10818/2011	Fundo Municipal de Caseara		Janeiro a Agosto de 2011			
10552/2011	Prefeitura Municipal de Guaraí	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	19/09 a 08/10/2011		
10553/2011			Janeiro a Agosto de 2011			
10557/2011	Câmara Municipal de Guaraí		Janeiro a Dezembro de 2010			
10558/2011			Janeiro a Agosto de 2011			
10554/2011	Fundação de Desenvolvimento Educacional de Guaraí		Janeiro a Dezembro de 2010			
10555/2011			Janeiro a Agosto de 2011			
10556/2011	Fundo Municipal de Saúde de Guaraí		Janeiro a Dezembro de 2010			
8309/2011	Prefeitura de Araguanã		Regularidade		Janeiro a Dezembro de 2010	29/05 a 18/06/2011
8310/2011	Câmara de Araguanã				Janeiro a Abril de 2011	
8311/2011					Janeiro a Dezembro de 2010	
8312/2011		Dezembro de 2010				
8314/2011		Março a Abril de 2011				
8313/2011		Janeiro a Fevereiro de 2011				
8315/2011	Prefeitura de Carmolândia	Janeiro a Dezembro de 2010				
8316/2011		Janeiro a Abril de 2011				
8318/2011	Câmara de Carmolândia	Janeiro a Dezembro de 2010				
8317/2011		Janeiro a Abril de 2011				

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria		
8319/2011	Prefeitura de Pequizeiro	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	19/06 a 07/07/2011		
8320/2011			Janeiro a Maio de 2011			
8321/2011	Câmara de Pequizeiro		Janeiro a Dezembro de 2010			
8322/2011	Janeiro a Maio de 2011					
8323/2011	Prefeitura de Presidente Kennedy		Janeiro a Dezembro de 2010			
8324/2011			Janeiro a Maio de 2011			
8325/2011	Câmara de Presidente Kennedy		Janeiro a Dezembro de 2010			
8326/2011			Janeiro a Maio de 2011			
10544/2011	Prefeitura de Ipueiras		Regularidade		Junho a Dezembro de 2010	29/08 a 24/09/2011
10545/2011					Janeiro a Junho de 2011	
10546/2011	Câmara de Ipueiras	Junho a Dezembro de 2010				
10547/2011		Janeiro a Junho de 2011				
10395/2011	Prefeitura de Brejinho de Nazaré	Junho a Dezembro de 2010				
10396/2011		Janeiro a Junho de 2011				
10397/2011	Câmara de Brejinho de Nazaré	Junho a Dezembro de 2010				
10398/2011		Janeiro a Junho de 2011				
11117/2011	Fundo Municipal de Saúde de Brejinho de Nazaré	Janeiro a Junho de 2011				
10318/2011	Prefeitura de Lagoa do Tocantins	Regularidade		Agosto a Dezembro de 2010	29/08 a 24/09/2011	
10319/2011			Janeiro a Junho de 2011			
10320/2011	Câmara de Lagoa do Tocantins		Agosto a Dezembro de 2010			
10321/2011			Janeiro a Junho de 2011			
10322/2011	Fundo Municipal - Lagoa do Tocantins		Novembro a Dezembro de 2010			
10323/2011	Prefeitura de Monte do Carmo		Janeiro a Junho de 2011			
10324/2011			Janeiro a Junho de 2011			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10325/2011	Câmara de Monte do Carmo		Novembro a Dezembro de 2010	
10326/2011			Janeiro a Junho de 2011	
10327/2011	Fundo Municipal de Saúde de Monte do Carmo			
9048/2011	Prefeitura de Dueré	Regularidade	Janeiro a Julho de 2011	14/08 a 27/08/2011
9045/2011	Câmara de Dueré			
9049/2011	Prefeitura de Santa Rita do Tocantins			
9047/2011	Câmara de Santa Rita do Tocantins			
9046/2011	Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita do Tocantins			
9891/2011	Prefeitura de Cariri do TO	Regularidade	Janeiro a Julho de 2011	21/08 a 03/09/2011
9892/2011	Câmara de Cariri do TO			
9893/2011	Fundo Municipal de Saúde de Cariri do TO			
9890/2011	Câmara de Gurupi			
9888/2011	Agência Gurupiense de Desenvolvimento			
9889/2011	Instituto de Previdência dos Servidores de Gurupi			
9554/2011	Prefeitura de Aliança do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Julho de 2011	21/08 a 03/09/2011
9553/2011	Câmara de Aliança do Tocantins			
9552/2011	Fundo Municipal de Saúde de Aliança do Tocantins			
9550/2011	Prefeitura de Oliveira de Fátima			
9551/2011	Câmara de Oliveira de Fátima			
9555/2011	Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima			
10994/2011	Secretaria Municipal da Educação de Palmas	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	12/09 a 30/09/2011
10993/2011			Janeiro a Junho de 2011	
11000/2011	Prefeitura de Lajeado	Regularidade	Julho a Dezembro de 2010	13/09 a 23/09/2011
11017/2011			Janeiro a Junho de 2011	
10998/2011	Câmara Municipal de Lajeado		Julho a Dezembro de 2010	
10997/2011			Janeiro a Junho de 2011	
10996/2011	Fundo Municipal de Saúde de Lajeado		Julho a Dezembro de 2010	
10995/2011			Janeiro a Junho de 2011	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
10738/2011	Santa Rita do Tocantins	Inspeção conforme Resolução nº 0780/2011	03/10 a 07/10/2011
10394/2011	Prefeitura de Monte do Carmo	Inspeção conforme determina a Resolução nº 516/2011	29/09 a 07/09/2011
10394/2011	Prefeitura de Monte do Carmo	Inspeção, conforme Resolução nº 516/11	12/09 a 24/09/2011

Inspeções Municipais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
6586/2006	Prefeitura Municipal de Araguacema	Inspeção de Atos de Pessoal, conforme Resolução nº 903/10	28/09 a 01/10/2011
2220/2011	Prefeitura de Dueré	Inspeção nos Atos de Pessoal, conforme Resolução nº 162/11	18/09 a 21/09/2011

Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
8380/2011	Secretaria da Cultura	Regularidade	Janeiro a Abril de 2011	06/06 a 01/07/11
8381/2011	Fundação Cultural		Janeiro a Dezembro de 2010	
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	
8327/2011	Instituto de Desenvolvimento Rural	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	13/06 a 28/06/2011
8328/2011			Janeiro a Maio de 2011	
9878/2011	Agência de Defesa Agropecuária do Tocantins	Regularidade	Janeiro a Dezembro de 2010	05/09 a 23/09/2011
9880/2011			Janeiro a Julho de 2011	
9881/2011	Janeiro a Dezembro de 2010			
9883/2011	Janeiro a Julho de 2011			
1231/2011	Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins	Regularidade	Janeiro de 2009 a Janeiro de 2011	05/05 a 24/06/2011
9231/2011	Policia Militar	Regularidade	Janeiro a Julho de 2011	15/08 a 02/09/2011
9229/2011	Fundo de Modernização da PM			
9230/2011	Fundo de Fardamento da PM			
10992/2011	Fundo Estadual de Saúde	Regularidade	Junho a Dezembro de 2010	24/08 a 21/10/2011

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10991/2011			Janeiro a Julho de 2011	
10548/2011	Secretaria da Administração			
10550/2011	Fundo de Modernização da Gestão Pública	Regularidade	Janeiro a Agosto de 2011	26/09 a 07/10/2011
10551/2011	Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins			

Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
7324/2011	Secretaria da Infraestrutura	Verificar legalidade da decretação de estado de emergência	22/08 a 06/09/11

4.1.2 Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal

Emissão de Certidões on line em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal.	145
Emissão de Certidões em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. (via documental).	05
Emissão de Relatório de Acompanhamento de Entrega das 7ª, 8ª, Orçamento e 1ª Remessa/2011.	327
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.	543
Memorandos	29
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 e 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 Técnicos TCE.	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	Várias



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



RESPONSÁVEIS.	
Recebimento da Documentação e Criação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Estado do Tocantins.	Diversas
RECEBIMENTO das Contas de Ordenador - impressão e autuação dos processos junto ao protocolo.	4
RECEBIMENTO das Contas Consolidadas - impressão e autuação dos processos junto ao protocolo.	7
REVISAO dos demonstrativos que compõem a prestação de contas de Ordenador e Consolidadas.	Varias
Recebimento Rol de Responsáveis das Unidades Gestora Estaduais conforme nova versão do módulo CARDUG.	Vários
Emissão de Relatório de Acompanhamento de Inadimplência referente as remessas de 2011.	01
Estudos para Revisão das Instruções Normativas do SICAP.	Diversos
Arquivamento de Processos.	03
Participação no Planejamento Estratégico do TCE/TO, sendo responsável por indicador específico do SICAP – Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública.	02
Participação no Comitê de Clientes – Redesenho de Processos.	02
Acompanhamento da Visita dos técnicos do TCE Rondonia.	1
Participação na capacitação do SICAP-LO, com jurisdicionados.	02
Participação no encontro Vereadores realizado em agosto na ATM.	02
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
Acompanhamento e Recebimento da 3ª Remessa 2011 – módulo Contábil.	456
Acompanhamento e Recebimento da 4ª Remessa 2011 – módulo Contábil.	402
Acompanhamento e orientação ao recebimento ACCI, 1º semestre 2011.	253

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 3º trimestre do ano de 2011.

Documentos Internos

Natureza	Quantidade
Instrução Processual de Cobrança	61
Notificação	127
Memória de Cálculo	210
Intimações	29
Certificado de Quitação (<i>contas julgadas irregulares</i>)	16

Documentos Externos

Natureza	Quantidade
----------	------------

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Pedido de Parcelamento	34
Pedido de Certidão de Regularidade	<i>Com pendência</i> 18
	<i>Sem pendência</i> 12
Pedido efetuado pela Procuradoria Geral do Estado de atualização de valores de multa aplicada em ações de execução	17

Penalidades Pecuniárias

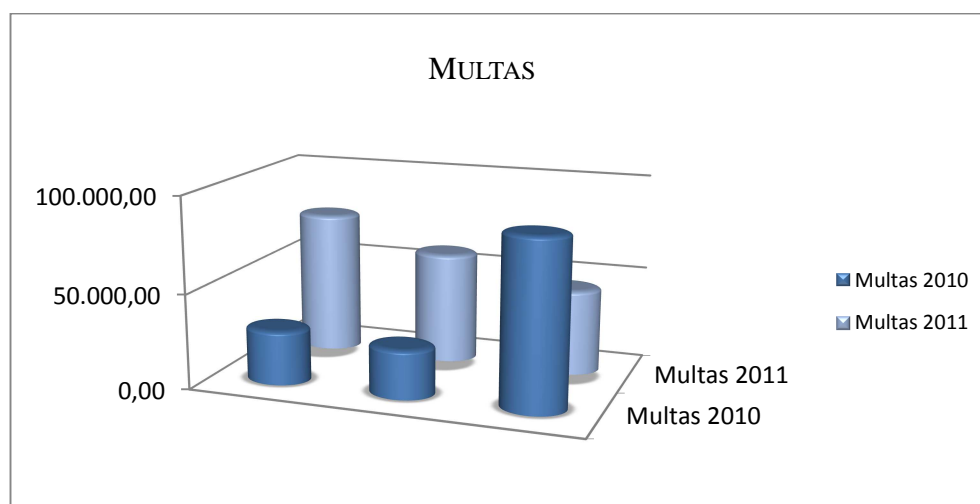
Multas

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 3º trimestre	
TOTAL	R\$ 818.540,77

Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas	
TOTAL	R\$ 45.623,72

Ano	1º Trim. (R\$)	2º Trim. (R\$)	3º Trim. (R\$)	4º Trim. (R\$)	TOTAL (R\$)
2007	29.422,71	16.488,76	13.805,73	16.595,40	76.312,60
2008	27.814,74	67.704,92	24.812,22	14.022,53	134.354,41
2009	42.053,79	21.012,28	45.156,56	26.134,87	134.357,50
2010	28.475,18	25.695,65	88.655,00	56.517,52	199.343,35
2011	75.710,38	59.217,12	45.623,72	-	180.551,22

Gráfico representativo do recolhimento de multas entre o 1º, 2º e 3º trimestre





Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Débitos

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 3º trimestre

TOTAL R\$ 2.939.141,29

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município/Estado

TOTAL R\$ 51.945,50

Outros resultados relevantes

Durante o mês de maio a Coordenadoria iniciou o registro de atendimento prestado ao público externo e, entre os meses de julho a setembro/2011, registrou 221 (duzentos e vinte e um) atendimentos a gestores, ex-gestores, advogados, contadores e sociedade em geral.

No mês de agosto/2011 foi celebrado entre o Tribunal de Contas e a Secretaria da Fazenda do Estado o Termo de Cooperação Técnica nº 09/2011, visando assegurar a inscrição em dívida ativa dos créditos públicos decorrentes de decisões condenatórias.

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	611
Citação	980
Intimação	109
Citação e Intimação	376
Ofícios	492
Informações	494
Encaminhamentos	9
Memorandos	5
Edital de Citation	12
Edital de Citation e Intimação	20
Edital de Intimação	5
Errata	3
Certificado de Revelia	41
Termo de Certidão	4



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Envelopes	1.957
AR Postal	-
Juntada de documentos	7.800
Total	12.198

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	175
Termo de cópias	241
Informações	31
Memorandos	65
Processos atendidos	1.745
Cópias com recolhimento de taxas	44.826
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	35.070
Total	82.153

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	3º Trimestre/2011
Processos recebidos	1.049	1.051	481
Processos enviados	1.552	819	694

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011

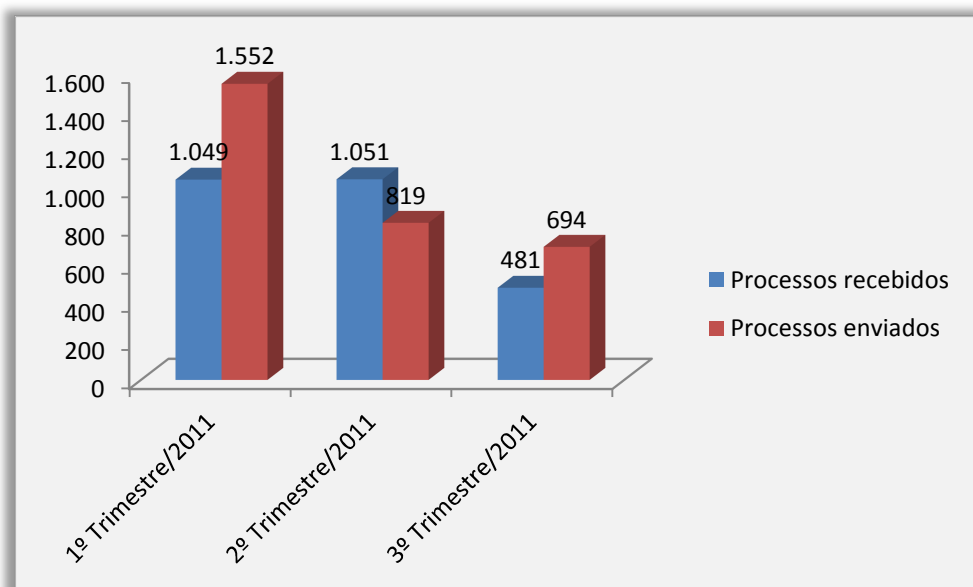


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Demonstração gráfica

Comparativo dos trimestres de 2011



Produtividade por atividade de controle externo:

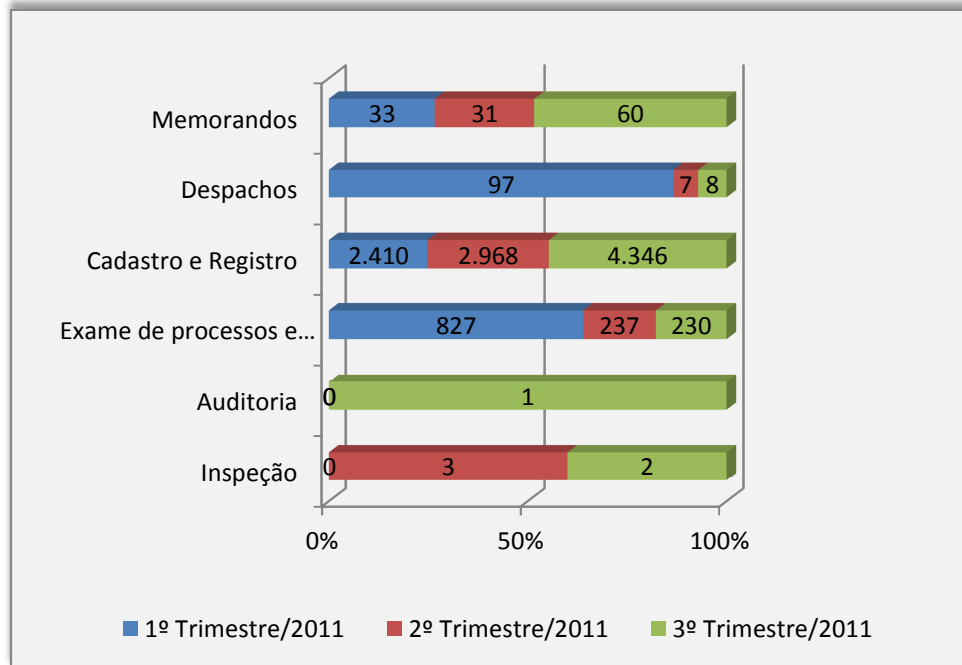
Descrição	1º Trimestre/2011	2º Trimestre/2011	3º Trimestre/2011
Inspeção	00	03	02
Auditoria	00	00	01
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	827	237	230
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	2.409	2.968	4.346
Despachos/instrução processual	97	07	08
Memorandos	33	31	60



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Demonstração gráfica



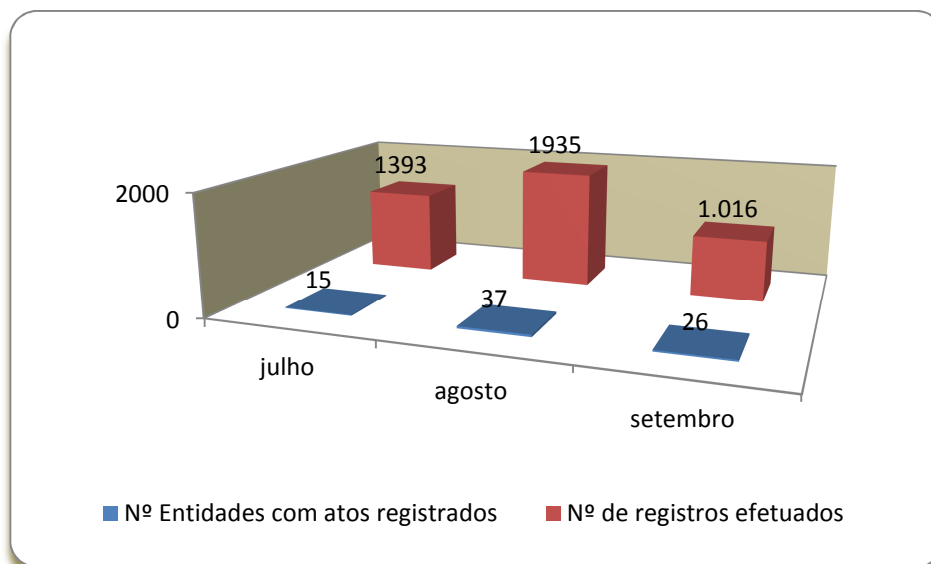
Resultado mensal das atividades planejadas para o trimestre

Registros efetuados no trimestre

Mês	Nº Entidades com atos registrados	Nº de registros efetuados
Julho	15	1393
Agosto	37	1937
Setembro	26	1.016
Total	78	4346



Demonstração gráfica dos registros efetuados no trimestre



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;

Controle de Processos nas Diretorias / Coordenadorias;

4.1.7 Coordenadoria de Auditorias Especiais

Atividades Desenvolvidas

Viagem ao município de Gurupi, dando continuidade à Auditoria Operacional iniciada pela Portaria nº 276/2011;

Lançamento do Programa “TCE COM VOCÊ NA ESCOLA”.

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	3
Aditivo de Contrato de Consultoria	-
Aditivo de Contrato de Obras de engenharia	24
Aditivo de Contrato de Prestação de serviços	5
Aditivo de Contrato de Locação	2
Apostilamento	53



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Atividades / processos analisados	Total
Consulta	2
Contrato de Compras	6
Contrato de Locação	-
Contrato de Prestação de Serviços	5
Contrato de Obras de Engenharia	40
Denúncia	3
Dispensa de Licitação	19
Edital de Concorrência Pública	2
Edital de Tomada de Preços	4
Expediente	3
Inexigibilidade de Licitação	9
Inspeção	2
Pensão	1
Pregão	4
Prestação de Contas de Adiantamento	2
Processo Administrativo	1
Recurso – Embargos de declaração	1
Recurso – Pedido de Reconsideração	11
Representação	-
Requerimento	3
Termo de Subcontratação	-
Tomada de Contas Especial	3
Total geral	208

Principais ações do SICAP-LO:

- Foi realizado nos dias 29 e 30/08/2011 – Encontro Técnico com Jurisdicionados da esfera municipal para orientações dos debates das implementações, atualizações e operação do sistema SICAP-LO;
- Reunião com a Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública – SEPLAN para definição de vinculação da Comissão de Licitação dessa Secretaria as demais unidades gestoras da esfera estadual, gerando Ofício nº 1018/2011 para cadastramento no CARDUG;



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: Presidência

Diretora: Dagmar Gemelli

Unidades subordinadas:

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

Apresentamos as principais atividades realizadas pelo Instituto de Contas 5 de Outubro, no 3º trimestre de 2011.

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. 01, de 04 de maio de 2011, Art. 2º, XI.

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 sobre o Sistema de Fiscalização e Controle do TCE-TO **	Jun	63	38	25
2	Licitações e Contratos Administrativos - Ensino a distância- Parceria TCE/TCU	Jun a Jul	75	28	47
3	PRÓ-LIDER - Formação de Desenvolvimento de Competências Gerenciais - Turma I	Jun a Set	53	16	37
4	Word e Internet - Turma I	Ago	13	04	09
5	Word e Internet - Turma II	Ago	07	03	04



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



ORD.	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
6	Língua Portuguesa – Turma I	Ago	57	19	38
7	Excel Básico - Turma I	Ago	13	04	09
8	Excel Básico - Turma II	Ago	10	05	05
9	Informática - Excel Intermediário - Turma I	Ago	07	03	04
10	Principais Pontos de Controle na Análise das Contas Anuais dos Municípios – Turma I	Ago	26	05	21
11	Principais Pontos de Controle na Análise das Contas Anuais dos Municípios – Turma II	Ago	38	06	32
12	Principais Aspectos a serem Observados em Notas Fiscais - Turma I	Ago	18	10	08
13	Principais Aspectos a serem Observados em Notas Fiscais - Turma II	Ago	31	10	21
14	Principais Aspectos a serem Observados em Notas Fiscais - Turma III	Ago	35	13	22
15	Sistema Channel - Mód. Gerenciamento de Projetos - Turma I	Ago	10	01	09
16	Sistema Channel - Mód. Gerenciamento de Projetos – Turma II	Ago	14	03	11
17	Sistema Channel - Mód. Gerenciamento de Projetos – Turma III	Ago	16	04	12
18	III Fórum de Controle do TCE-TO – 2ª Turma***	Ago	06	02	04
19	Encontro Técnico sobre SICAP-LO e CARDUG – 1ª Turma***	Ago	02	00	02
20	Word e Internet – Turma III	Ago a Set	10	02	08
21	Excel Básico - Turma III	Ago a Set	10	01	09
22	Informática – Excel Avançado – Turma I	Ago a Set	06	01	05
23	Excel Básico - Turma IV	Set	05	02	03
24	Informática – Excel Avançado – Turma II	Set	04	02	02

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



ORD.	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
25	Língua Portuguesa – Turma II	Set	48	13	35
26	Atendimento Profissional e Relações Interpessoais no TCE-TO – Turma III	Set	26	04	22
27	Noções Básicas da Lei nº 8666/93 e Elaboração de Termo de Referência - Turma II	Set	26	06	20
28	SIAFEM - Turma III	Set	11	02	09
29	Curso de Espanhol – Parceria TCE-TO e Unitins	Ago a Dez	24	****	****
30	Curso de Inglês – Parceria TCE-TO e Unitins	Ago a Dez	67	****	****
TOTAL			731	207	361

Fonte: Secretaria Acadêmica – Servidora: Luiza Paula L. L. Macedo

* Obs.: Servidores TCE - Número de participantes nos cursos, considerando que alguns servidores participaram de mais de uma capacitação.

** Curso realizado no final do mês de junho e frequência tabulada em julho.

*** Eventos ofertados aos jurisdicionados com participação de servidores do TCE – TO.

**** Os referidos campos não podem ser definidos, pois o curso está em andamento, finalizando somente em dezembro/2011.

5.1.2 Cursos externos para servidores do TCE

ORD	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
1	Contratação de Bens e Serviços de TI	Jun a Jul	01	00	01
2	Gestão dos Contratos Administrativos – Aspectos Jurídicos	Jul	02	00	02
3	“Seminário Jurídico” Táticas e Práticas na Advocacia Criminal**	Jul	07	02	05
4	II Encontro Nacional de Educação Corporativa dos TCE's	Ago	03	00	03
5	Capacitação do Administrador de Dados	Ago	01	00	01
6	Formação de Multiplicadores em Elaboração e Análise dos Demonstrativos Fiscais aplicados ao Setor Público Nacional	Ago	04	001	03
7	I Encontro de Diretores de Fórum e	Ago	02	00	02

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



ORD	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
	Gestores do Suprimento de Fundos do Poder Judiciário***				
8	17º Congresso Internacional ABED de Educação a distância	Ago a Set	01	00	01
9	Formação Intermediária em Moodle (curso a distância)	Ago	02	00	02
10	Encontro Técnico sobre Contas de Governo e Processo Eletrônico	Ago	03	00	03
11	Design Instrucional (curso a distância)	Ago a Set	04	00	04
12	XVI Congresso Internacional de Odontologia	Set	01	00	01
13	8º Congresso Nacional de Chefes de Gabinete - ANCHEGAB	Set	01	00	01
14	Joomla! Day Brasil 2011	Set	01	00	01
TOTAL			33	03	30

Fonte: Secretaria Acadêmica – Servidora: Luiza Paula L. L. Macedo

* Considerar que alguns servidores participaram de mais de uma capacitação.

** Curso oferecido pelo Centro de Estudos Jurídicos - Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

***Curso Oferecido pela Escola de Magistratura Tocantinense – ESMAT – Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.

5.1.3 Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

ORD	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
1	Licitações e Contratos Administrativos - ensino a distância - Parceria TCE/TCU	Jun a Jul	957	632	325
2	Noções Básicas da Lei nº.8666/93 e Elaboração de Termo de Referência - Turma SESAU	Jun a Jul	42	00	42
3	Word e Internet - Turma II **	Ago	03	02	01
4	Excel Básico - Turma II**	Ago	01	00	01
5	Informática - Excel Intermediário - Turma I **	Ago	03	01	02
6	III Fórum de Controle do TCE-TO - 1ª Turma	Ago	363	168	195
7	III Fórum de Controle do TCE-TO - 2ª Turma	Ago	262	112	150



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



ORD	CURSO / EVENTO	MÊS	INSCRITOS	DESISTENTES	CAPACITADOS
8	Encontro Técnico sobre SICAP-LO e CARDUG - 1ª Turma	Ago	227	00	227
9	Encontro Técnico sobre SICAP-LO e CARDUG - 2ª Turma	Ago	231	36	195
10	Avaliação Didático – Metodológica para Assistentes de Sala - FORMAP	Ago	59	10	49
11	Informática – Excel Avançado – Turma I**	Ago a Set	04	00	04
12	Excel Básico – Turma IV**	Set	05	01	04
13	Informática – Excel Avançado – Turma II **	Set	06	01	05
14	Língua Portuguesa – Turma II	Set	10	1	09
15	Atendimento Profissional e Relações Interpessoais no TCE - Turma III**	Set	03	1	02
16	Noções Básicas da Lei nº.8666/93 e Elaboração de Termo de Referência - Turma SEDUC	Set	71	-	71
17	Noções Básicas da Lei nº.8666/93 e Elaboração de Termo de Referência - Turma II**	Set	46	07	39
18	Curso de Espanhol – Parceria TCE-TO e Unitins	Ago a Dez	03	***	***
19	Curso de Inglês – Parceria TCE-TO e Unitins	Ago a Dez	21	***	***
	TOTAL		2.317	972	1.321

Fonte: Secretaria Acadêmica – Servidora: Luiza Paula L. L. Macedo

** Cursos ofertados aos servidores do TCE – TO, com participação dos jurisdicionados.

*** Os referidos campos não podem ser definidos pois o curso está em andamento, finalizando somente em Dezembro/2011.

5.1.4 Quadro geral

Capacitados no 3º trimestre/2011	Servidores	Jurisdicionados
Cursos/Eventos Internos - Servidores TCE	238	1.321
Cursos Externos - Servidores TCE	20	00
Total	258	1.321

Fonte: Secretaria Acadêmica – Servidora: Luiza Paula L. L. Macedo

*Número de servidores capacitados sem repetição



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



5.2 Desenvolvimento Institucional

5.2.1 Coral

O Coral de Contas atualmente é formado por 18 coristas, sendo 04 sopranos, 06 contraltos, 05 baixos, 03 tenores, 01 regente e 01 tecladista.

Os ensaios acontecem as terças e as 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, modinhas 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 já ocorreram 30 ensaios (16 ensaios regulares e 14 ensaios extras), 03 apresentações internas e 03 apresentações externas, conforme tabelas abaixo:

Apresentações Internas	Local	Data
Homenagem aos pais	Hall do TCE - TO	12 de Ago
Apresentação para os servidores	Hall do TCE - TO	29 e 30 de Ago
Abertura do Programa "TCE Com Você na Escola"	Auditório do TCE – TO e ISCON	22 de Set
Apresentações Externas	Local	Data
III Fórum de Controle para Vereadores	Auditório da ATM	22 de Ago
II Encontro Nacional de Corais dos Tribunais de Contas em Goiânia-GO*	Goiânia - GO	01 a 03 de Set
Comemoração 10 Anos do Curso Direito da Ulbra	Auditório da ULBRA	15 de Set

Ensaios	Regulares	02,04,09,11,16,18,23,25,30/Agosto 01,13,15,20,22,27,29/Setembro
	Extras	01,03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29/Agosto 14/Setembro

*18 (dezoito) coralistas participaram do II Encontro Nacional de Corais dos Tribunais de Contas em Goiânia-GO.

Fonte: Divisão Acadêmica – Servidora: Heloíza Helena Reis de Oliveira



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;
 - Fiscalização dos serviços de Instrutoria;
 - Encaminhamento de notas fiscais para pagamento e verificação de CND's;
 - Emissão de Recibos para pagamento de instrutores contratados.

Documentos produzidos	
Memorandos	167
Memorandos Circulares	03
Ofícios	13
Termos de Referência	15



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Despachos em Processos Administrativos	29
Relatório Trimestral	01
Expedientes Recebidos	28

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira – Servidora Greice Soccal Olinger.

5.4 Atividades da Biblioteca

No decorrer dos meses de julho a setembro do presente ano, a Biblioteca do TCE-TO recebeu doações de 27 livros da Editora Fórum, do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas de vários Estados e Municípios.

Ações	Jul	Ago	Set	Total
Empréstimos-Livros	34	64	45	119
Devolução: Livros (Sistema Sophia)	12	35	21	68
Pesquisas: Acervo da Biblioteca	134	270	150	554
Consulta Local	62	104	111	277

Empréstimos julho, agosto e setembro/2011

	Julho	Agosto	Setembro	Total
Revistas	-	02	01	03
Periódicos	-	-	-	-
Monografias	04	01	-	05
Jornais	-	-	-	-
Diário Oficial	-	-	-	-
Quantidade	04	03	01	08

Estatística numérica por tipo de usuário

Julho/2011	EMPRÉSTIMOS					
USUÁRIO	LIVROS	PERIÓDICOS	REVISTAS	MONOGRAFIAS	DOE	TOTAL
Comissionado	04	-	-	-	-	-
Estagiário	07	-	-	-	-	-
Efetivo TCE	28	-	02	04	01	-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Total Geral	39	-	02	04	01	46
-------------	----	---	----	----	----	----

Agosto/2011		EMPRÉSTIMOS				
USUÁRIO	LIVROS	PERIÓDICOS	REVISTAS	MONOGRAFIAS	DOE	TOTAL
Comissionado	06	-	-	-	-	08
Estagiário	08	-	-	-	-	08
Efetivo TCE	26	-	02	-	-	28
Total Geral	40	-	02	-	-	42

Setembro/2011		EMPRÉSTIMOS				
USUÁRIO	LIVROS	PERIÓDICOS	REVISTAS	MONOGRAFIAS	DOE	TOTAL
Comissionado	09	-	-	-	-	-
Estagiário	06	-	-	-	-	-
Efetivo TCE	27	-	-	03	-	-
Total Geral	42	-	-	03	-	45

Estatística numérica por tipo de material

Julho/2011		Empréstimo	
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral
Livros	-	34	34
Total Geral		34	34

Agosto/2011		Empréstimo	
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral
Livros		64	64
Total Geral		64	64

Setembro/2011		Empréstimo	
Tipo de Material	Empréstimo Especial	Domiciliar	Total Geral
Livros	42	42	84
Total Geral	42	42	84



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Documentos produzidos

Memorandos	142
Memorandos Circulares	06
Ofícios	04
Termos de Referência	09
Despachos em Processos Administrativos	30
Relatório Trimestral	01

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira

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

- Análise da diligência apresentada pela Coordenadoria Administrativa sobre a Auditoria de Regularidade realizada na concessão de passagens aéreas;
- Análise da diligência apresentada pela Divisão de Transporte sobre a Auditoria de Regularidade realizada no mês de junho de 2011;
- Participação efetiva nas atividades junto à consultoria de redesenho de processos da área administrativa do TCE, elaborando Manual de Auditoria Interna e de Controles Internos;
- Análise de 336 processos de despesas para aquisição de bens e serviços, bem como prestação de contas de Suprimento de Fundos;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Análise da Folha de Pagamento mensalmente, solicitando a correção de possíveis falhas;
- Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços;
- 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;
- 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 desconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços.



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: 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: 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 (Repasse Duodécimo)	DESPESA PAGA	SALDO DISPONÍVEL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.884.094,00	36.395.474,81	68,82	35.018.555,47	33.373.747,07	1.644.808,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.280,00	30.357,11	91,21	20.848,45	20.848,45	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.266.852,00	15.327.773,49	79,55	13.883.749,23	10.805.041,36	3.078.707,87
INVESTIMENTOS	7.287.292,00	3.271.635,06	44,89	89.858,94	2.847.381,37	0
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	78.960,00	78.900,00	99,92	61.279,69	61.279,69	0
Total	79.550.478,00	55.104.140,47	384,39	49.074.291,78	47.108.297,94	4.723.516,27

FONTE DOS RECURSOS¹: TESOURO ESTADUAL, PROMOEX – BID - BNDES

*Obs.: Na coluna da execução financeira referente a despesa paga de investimentos os valores de R\$ 644.800,00 (recurso doação) e R\$ 2.112.722,43 (recurso do BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

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	25.906,79	0,00	25.906,79
INVESTIMENTOS	215.000,00	4.204,12	0	184.204,12	4.204,12	180.000,00
Total	315.000,00	4.204,12	1,33	210.110,91	4.204,12	205.906,79

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;

¹ Fonte : Siafem-Relorc



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Atualização diária do relatório orçamentário e financeiro;
- Análise e orientação do sistema orçamentário, financeiro e patrimonial;
- Elaboração da DCTF;
- 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 01/07/2011 a 30/09/2011.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9608	APOSENTADORIA	70
9689	APOSTILAMENTO	1
9609	AUDITORIA ESPECIAL	2
9610	AUDITORIA PROGRAMADA	64
9611	AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO	2
9612	AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1
9613	CERTIDÃO	49
9614	COMPRAS E SERVIÇOS	44
9615	CONCESSAO DE ADIANTAMENTO	2
9616	CONCURSO PÚBLICO	4
9619	CONTAS DA ADM DIRETA MUNICIPAL-ORDENADOR	4
9630	CONTAS DOS PREFEITOS - CONSOLIDADAS	7
9635	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1
9634	CONTRATOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	1
9637	DENUNCIA	2
9638	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12
9640	EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA	1
9643	IMPUTACAO DE DEBITO	3
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	7
9645	INSPEÇÃO	7
9649	LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO	1



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9653	MULTA	460
9655	PENSÃO	28
9642	PROCESSO ADMINISTRATIVO	1
9659	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	1
9709	RECONDUÇÃO A CARGO EFETIVO	1
9660	RECURSO - AÇÃO DE REVISÃO	10
9661	RECURSO - AGRAVO	8
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	6
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO	15
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	9
9666	RECURSO ORDINARIO	31
9667	REFORMA	8
9669	REGISTRO DE PESSOAL EFETIVO	3
9706	REINTEGRAÇÃO A CARGO EFETIVO	2
9710	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	1
9672	REQUERIMENTO	4
9673	RESERVA REMUNERADA	13
9674	REVISÃO DE APOSENTADORIA	1
9676	REVISÃO DE REFORMA	1
9677	REVISÃO DE RESERVA REMUNERADA	1
9680	TERMO DE COOPERAÇÃO	3
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	11
TOTAL DE EXPEDIENTES		2348
TOTAL DE PROCESSOS		903
TOTAL GERAL		3251

Processos arquivados por modelo no período de 01/07/2011 a 30/09/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9604	ADITIVO DE CONTRATO DE OBRAS ENGENHARIA	2
9695	AUDITORIA DE REGULARIDADE	1
9609	AUDITORIA ESPECIAL	1
9610	AUDITORIA PROGRAMADA	126
9612	AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1
9613	CERTIDÃO	50
9614	COMPRAS E SERVIÇOS	8
9616	CONCURSO PUBLICO	1
9617	CONSULTA	1
9619	CONTAS DA ADM DIRETA MUNICIPAL-ORDENADOR	60
9618	CONTAS DA ADMINISTRACAO DIRETA ESTADUAL	7
9620	CONTAS DE AUTARQUIA ESTADUAL	8
9621	CONTAS DE AUTARQUIA MUNICIPAL	4
9622	CONTAS DE CÂMARA MUNICIPAL	47
9623	CONTAS DE EMPRESA ESTADUAL	2

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9627	CONTAS DE FUNDO ESTADUAL	15
9628	CONTAS DE FUNDO MUNICIPAL	5
9691	CONTAS DE PODERES E ORGAOS AUTONOMOS	2
9631	CONTRATO DE COMPRAS	1
9634	CONTRATOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	1
9637	DENUNCIA	5
9638	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1
9600	EXPEDIENTE	549
9697	INADIMPLENCIA	7
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	1
9645	INSPEÇÃO	1
9653	MULTA	16
9698	PREGÃO	1
9642	PROCESSO ADMINISTRATIVO	28
9660	RECURSO - AÇÃO DE REVISÃO	5
9661	RECURSO - AGRAVO	1
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	1
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO	7
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	1
9666	RECURSO ORDINARIO	19
9672	REQUERIMENTO	2
9683	RGF - RELATORIO DE GESTÃO FISCAL	1
9681	TOMADA DE CONTAS	1
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	9
TOTAL GERAL		999

Processos enviados por modelo no período de 01/07 a 30/09/2011

CÓDIGO	DESCRIÇÃO MODELO	TOTAL
9601	ADITIVO DE CONTRATO DE COMPRAS	3
9602	ADITIVO DE CONTRATO DE CONSULTORIA	1
9604	ADITIVO DE CONTRATO DE OBRAS ENGENHARIA	6
9605	ADITIVO DE CONTRATO DE PREST. SERVICOS	8
9607	ANÁLISE DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO	1
9608	APOSENTADORIA	181
9689	APOSTILAMENTO	16
9614	COMPRAS E SERVICOS	1
9616	CONCURSO PÚBLICO	8
9617	CONSULTA	3
9630	CONTAS DOS PREFEITOS - CONSOLIDADAS	37
9631	CONTRATO DE COMPRAS	9
9633	CONTRATO DE LOCAÇÃO	2
9635	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9634	CONTRATOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	10
9638	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2
9685	DISTRATO	17
9600	EXPEDIENTE	13
9644	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	2
9645	INSPEÇÃO	2
9646	LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA	4
9652	LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	3
9655	PENSÃO	43
9656	PPA - PLANO PLURIANUAL	4
9698	PREGÃO	3
9657	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO	2
9709	RECONDUÇÃO A CARGO EFETIVO	2
9661	RECURSO - AGRAVO	1
9662	RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO	2
9663	RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO	8
9664	RECURSO - PEDIDO DE REEXAME	3
9667	REFORMA	2
9669	REGISTRO DE PESSOAL EFETIVO	44
9670	REGISTRO DE PESSOAL TEMPORARIO	302
9706	REINTEGRAÇÃO A CARGO EFETIVO	7
9673	RESERVA REMUNERADA	4
9682	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	5
TOTAL GERAL		780

7.1.4 Coordenadoria de Material e Patrimônio

Atividades desenvolvidas:

Divisão de Patrimônio

Foram adquiridos no período de 01/07 à 21/10/2011, bens móveis no valor de R\$ 51.194,99 (cinquenta e um mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) conforme relação de bens no relatório anexo. O saldo atual do patrimônio desta Corte de Contas, disponível no SIAFEM, totaliza R\$ 7.012.490,50 (sete milhões, doze mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos);

Os Bens Imóveis desta Corte de Contas totaliza 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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



foram tombados e emplaquetados conforme notas fiscais e posteriormente distribuídos, conforme 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, esta sendo efetuado o atendimento e baixa das requisições de materiais no Sistema de Almoxarifado;
- Os bens permanentes e de consumo depois de conferidos, efetuamos a entrada 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, confrontando físico com o estoque do Sistema de Controle de Almoxarifado;
- A Relação dos Bens de Consumo em estoque existente no Almoxarifado em 21/10/2011 apresenta o valor de R\$ 287.260,14 (duzentos e oitenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e quatorze centavos);
- Informamos ainda que durante o período de 01/07 à 21/10/2011, a entrada de material somou o montante de R\$ 146.574,30 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), e houve saída de R\$ 141.740,48 (cento e quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

7.1.5 Coordenadoria de Manutenção e Transporte

Atividades desenvolvidas:

Serviços Elétricos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

Serviço de Refrigeração

- Manutenção em diversos ares-condicionados tipo “split” em diversos setores, bem como no ar-condicionado Central deste TCE;

Serviço de Apoio Geral

- Transporte de processos solicitados por diversos setores deste TCE;
- Serviços eventuais, tais como, confecção de carimbos e chaves, para atender diversos setores desta Casa de Contas;

- Mudança de móveis e objetos, solicitados por diversos setores deste TCE;
- Instalação de porta na Presidência;
- Readequação da sala do plenário utilizada pela equipe de filmagem;
- Readequação do Gabinete da Conselheira (6ª-Relatoria) completo;
- Readequação da sala de atos e contratos.

Serviço de Apoio (Médico)

- 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 coordenadoria

Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
64/2007	01/01 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 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 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 equipamentos individuais tipo “split”, instalados nos



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
			prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Instituto de Contas 5 de Outubro.
03/2011	01/01 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 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 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 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 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 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 a 31/12/2011	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente a Unidade Consumidora n°. 2026570, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.
21/2008	01/01 a 31/12/2011	CELTINS – Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins.	Fornecimento de Energia Elétrica, referente a Unidade Consumidora n°. 5657962, do Instituto de Contas 5 de Outubro.
22/2008	01/01 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 n°. 0113871-5, / 0277318-0/ 286021-0/ 02323454-0.
01/2011	01/01 a 31/12/2011	J.M.C Machado	Prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização, atendendo as necessidades do TCE e Instituto de Contas 5 de Outubro.
08/2011	01/01 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 n° 03/2011	12/05 a 11/05/2012	GUSTAVO GASPAR DA SILVA - ME (Representante Jacinta Gaspar da Silva)	Prestação de serviços de Buffet destinados a receber autoridades e convidados nos cursos e eventos realizados, bem como, atender política de Recursos Humanos do TCE.
129/2010	29/12 a 29/12/2011	Extinto Com. e Recarga de Extintores	Recarga de extintores de incêndio e reposição de peças.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 3º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
		Ltda.	

7.1.6 Coordenadoria Administrativa

Processos tramitados:

PROCESSO	ASSUNTO	MÉDIA TOTAL	MAPA	SITUAÇÃO
482/11	Manutenção de equipamentos de energia e informática	5.890,00	98	Dispensa
5990/11	Prestação de serviço de manutenção corretiva em câmeras de segurança.	19.900,00	99	Licitação
5755/08	Renovação de licenciamento FGV Dados	5.599,50	100	Dispensa
6622/11	Certificação Digital	1.625,00	101	Dispensa
6578/11	Curso do III Fórum de Controle do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins	6.400,00	102	Dispensa
6699/11	Aquisição de mobiliários	40.590,00	103	Carona
57/2011	Pagamento de mensalidade de mestrado	4.041,72	105	Dispensa
5983/11	Contratação de produtora de vídeo	563.303,60	106	Licitação
7311/10	Aditivo do Contrato nº 127/2010 em 25% do redesenho da Área e Meio	97.838,50	107	Aditivo
6622/11	Certificação Digital	305,92	108	Dispensa
7026/11	Inscrição de servidor em curso de capacitação	600,00	110	Dispensa
7451/11	Inscrição de servidor em curso de capacitação	900,00	111	Dispensa
6916/11	Inscrição de servidor em curso de capacitação	2.995,00	112	Dispensa
7613/11	Contratação de instrutor para ministrar curso de português	5.840,00	113	Dispensa
3157/11	Instalação de Insufilm na frota de veículos do TCE	1.729,00	114	Dispensa
7016/11	Aquisição de materiais destinados aos participantes da I semana de Normas	42.284,53	115	Licitação
7875/11	Aquisição de Relógios de Ponto Eletrônicos	17.720,00	116	Carona
6025/11	Aquisição de computadores e notebooks e equipamentos de informática	942.564,24	118	Licitação
8207/11	Renovação de assinatura do Jornal do Tocantins	5.850,00	119	Dispensa
8208/11	Renovação de assinatura do Boletim de Direito Administrativo - BDA	6.790,00	120	Dispensa
3290/11	Contratação de músicos tecladistas	10.320,00	121	Licitação
5782/08	Aditivo para fornecimento de informações cadastrais pessoas físicas e jurídicas.	6.025,44	122	Aditivo
8343/11	Aquisição de instalação de porta acústica para a presidência.	1.975,33	123	Dispensa
8494/11	Aquisição de atualização de software script case	9.860,00	124	Dispensa



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



PROCESSO	ASSUNTO	MÉDIA TOTAL	MAPA	SITUAÇÃO
7998/10	Aditivo de contratação de fotógrafo	1.035,00	125	Aditivo
8256/11	Aquisição de balança de precisão	1.543,33	126	Dispensa
8475/11	Aquisição de licença de software Microsoft	242.422,05	127	Licitação
8992/11	Contratação de instrutor para ministrar curso de redação oficial	10.920,00	128	Dispensa
8576/11	Contratação de serviços fotográficos	15.033,33	129	Licitação
9020/11	Contratação de instrutor	5.000,00	130	Dispensa
8474/11	Aquisição de servidor de rede para infraestrutura do Projeto DataCenter	125.500,00	131	Carona
8910/11	Inscrição de servidor em curso de capacitação	600,00	132	Dispensa
9102/11	Contratação da Empresa J.E.B.F para ministrar curso de contabilidade	17.000,00	133	Dispensa
9278/11	Pagamento de filiação ao IBRAOP	5.000,00	135	Dispensa
9284/11	Inscrição de servidor em curso de capacitação	1.650,00	136	Dispensa
9198/11	Aquisição de serviços de cerimonial	10.160,00	138	Licitação
9434/11	Contratação do instrutor Silvaldo Conceição Neves	2.110,00	139	Dispensa
9143/11	Inscrição de servidores em curso de capacitação	5.103,00	140	Dispensa
8723/11	Manutenção corretiva de impressoras	926,67	141	Dispensa
9500/11	Contratação do instrutor Antonio Cesar Almeida Oliveira	16.000,00	142	Dispensa
9597/11	Despesas com taxa de remoção de lixo	6.673,28	143	Dispensa
9532/11	Contratação de serviços de hospedagem e alimentação	52.316,00	144	Licitação
9768/11	Despesa anual com pagamento de estagiários para o ano de 2012	340.200,00	145	Dispensa

7.2 Diretoria de Informática

Identificação

Unidade: Diretoria de Informática

Subordinação imediata: 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



7.2.1 Governança em TI

Neste trimestre foram observados os procedimentos operacionais executados pelos Técnicos de TI visando readequações das atividades desenvolvidas pelas Coordenações da Diretoria de Informática. Assim dentro do cenário atual da TI foram realizadas as seguintes ações:

- Criação do Portfólio de Serviços de TI;
- Estudo para redefinição de papéis e responsabilidades para os colaboradores;
- Criação de formulários padrão para atendimento de demandas;
- Readequação da estrutura organizacional da Diretoria de Informática;
- Agendamento de reuniões e workshops técnicos;
- Planejamento de atividades das coordenações dentro da Plataforma Channel;
- Gerenciamento dos Projetos de TI através da Plataforma Channel;
- Criação de memórias de reunião.

7.2.2 Segurança da Informação

O setor jurídico está realizando a análise da Política de Segurança da Informação a ser implantada a partir de 2012. Para garantir maior segurança da informação alguns procedimentos estão sendo executados pela equipe de redes visando melhorias através de atualização de sistemas operacionais e serviços. Neste contexto estão sendo criados os seguintes documentos:

- Política de Classificação da Informação;
- Plano de Continuidade de Negócios;
- Plano de Riscos e Contingência;
- Plano para Gerenciamento de Riscos;
- Plano para Gerenciamento de Mudanças;
- Plano para Gerenciamento do Tempo;
- Manual de Desenvolvimento de Sistemas;
- Diário de Servidores;
- Gerenciamento de utilização de IP fixo.



7.2.3 Equipamentos

Gradativamente os equipamentos estão sendo substituídos por novas tecnologias mais eficientes e modernas. Neste trimestre foram realizadas as seguintes ações:

- Trocas de monitores antigos por monitores com maior tela de visualização (19 polegadas);
- Substituição de notebooks antigos por equipamentos com biometria;
- Substituição de catracas antigas pelo novo modelo recomendado pelos órgãos regulamentadores de Recursos Humanos com impressão de comprovante de registro de ponto;
- Substituição de impressoras que não suportam a quantidade da demanda de impressão por equipamento mais moderno e veloz;
- Aquisição de scanner portátil para projeto do Controle Externo;
- Aquisição de servidores de maior capacidade de processamento, armazenamento e memória visando atender o projeto de Datacenter Virtual;
- Aquisição de equipamentos para realização de gerenciamento centralizado de servidores;
- Registro de Preços para aquisição de componentes eletrônicos para realização de manutenção corretiva.

Para gerenciar os servidores de forma centralizada está sendo adquiridos os seguintes equipamentos:

- 01 Rack de 19” para instalação dos 05 servidores DELL;
- 01 Console de gerenciamento para servidores;
- 01 Server Switch para distribuição de cabos de gerenciamento.

7.2.4 Softwares

Estão sendo adquiridos a partir deste trimestre os seguintes softwares:

- Red Hat Enterprise Linux versão mais recente para atualização do Servidor de E-mails Institucional;
- Script Case com direito de suporte para automatização de códigos PHP;
- Windows Server 2008 Enterprise e Standard para atualização de Sistemas Operacionais;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Windows SQL Server 2008 Standard para criação de Banco de Dados;
- Zimbra Collaboration Suite para ampliar a capacidade de usuários dentro o servidor de e-mails institucional;

Também estão sendo realizadas as seguintes provas de conceitos:

- Software para gerenciamento de backups automatizado Backup Exec (Backups de servidores);
- Software AdmNet Crunch (Gerenciamento de ativos de rede).

Após os testes realizados serão elaborados, no próximo trimestre, os termos de referência para aquisição das ferramentas que permitirão a realização de backups, a restauração de dados e o gerenciamento de ativos de rede, sejam eles servidores, estações de trabalho, switches, notebooks e outros.

7.2.5 Redes

Infraestrutura

Visando garantir maior durabilidade dos equipamentos existentes no Datacenter algumas ações foram necessárias, são elas:

- Instalação de outra máquina de ar condicionado por parte do setor de manutenção;
- Reestruturação das tomadas elétricas e lógicas por parte do setor de redes;
- Substituição de cabos RJ45 para cabos óticos com conversores de fibra;
- Reestruturação física da sala do Datacenter com mudança dos colaboradores para outro local;
- Implantação de infraestrutura redundante de servidores com vmware e servidores DELL dentro do Projeto Datacenter Virtual;
- Manutenção nos equipamentos de proteção de energia: nobreaks e grupo gerador;
- Readequação de equipamentos de rede (Rack, KVM, KVT).



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Servidores

Devido às constantes evoluções na área de TI os servidores são atualizados diariamente de forma automatizada. Porém esporadicamente alguns servidores são totalmente reestruturados. Neste terceiro trimestre alguns servidores foram totalmente reestruturados, são eles:

- Servidor Web de Desenvolvimento de Sistemas;
- Servidor de Banco de Dados de Desenvolvimento de Sistemas;
- Servidor Web de Produção: Intranet, SICAP, SIAP, SICOE, SCP, Pauta, outros;
- Servidor de Banco de Dados de Produção;
- Servidor de Backups;
- Servidor Controlador de Domínio Secundário;
- Firewall Central;

Visando garantir maior segurança na tramitação de dados foi feita as seguintes alterações e revisões:

- Revisão, remoção e bloqueio de usuários;
- Alterações de permissão nas pastas departamentais;
- Revisão de computadores e servidores no controlador de domínio;
- Revisão nos apontamentos de DNS no servidor de controle de equipamentos;
- Atualização de sistemas operacionais e serviços;
- Documentação de arquivos de configuração de serviços;
- Alteração de senhas de administrador de sistemas.

Virtualização

Para garantir maior segurança dentro da Rede do TCE/TO, foram realizadas as atualizações de softwares Vmware da versão 4 para a versão 5 (Vmware Standard) e Vmware Vcenter. Além das atualizações nestes softwares também foram instaladas algumas licenças do VSphere 5 em alguns equipamentos para manter cópias fiéis dos principais servidores.



7.2.6 Desenvolvimento de Sistemas

A área de Desenvolvimento de Sistemas está sendo reestruturada visando atender a grande demanda de sistemas identificados no mapeamento de processo. As principais atividades realizadas no terceiro trimestre foram:

- Organização e realização de Workshops semanais para compartilhamento de conhecimento;
- Revisão de códigos de aplicações e produção e quando possível a refatoração;
- Reestruturação dos servidores de bancos de dados;
- Reestruturação de tabelas, índices e consultas dos sistemas em produção;
- Desenvolvimento dos relatórios contábeis gerados a partir das informações do Sicap Contábil;
- Atendimento aos jurisdicionados no sentido de sanar dúvidas em relação ao uso dos módulos do sistema SICAP e sobre Certificação Digital;
- Desenvolvimento e testes do novo sistema de comunicação processual entre o TCE e Jurisdicionados;
- Desenvolvimento do módulo de relatórios gerenciais do Sicap Contábil;
- Reformulação de regras de negócio do módulo Sicap Licitações e Obras;
- Elaboração de relatórios analíticos do módulo Sicap Atos de Pessoal;
- Visita técnica ao TCE/PR e estudo na nova estrutura dos relatórios contábeis a partir de 2013;
- Desenvolvimento do módulo de relatórios Sicap Contábil e Cardug para atender a convênios entre TCE e Ministério Público, Receita Federal e TCU;
- Pesquisas sobre novas metodologias de desenvolvimento a serem implantadas para a equipe de desenvolvimento;
- Desenvolvimento de um novo framework para desenvolvimento de sistemas, nas linguagens JAVA e PHP;
- Estudo e criação de uma nova estrutura de servidores das aplicações em desenvolvimento e produção;
- Elaboração de regras e metodologias para codificação de sistemas, testes, modificações e disponibilização das aplicações;



- Estudo para definições de responsabilidades e atividades de cada servidor lotado na coordenadoria.

7.2.7 Manutenção e Suporte ao usuário

Neste trimestre foram realizadas as seguintes atividades:

- Substituição dos monitores antigos CRT por monitores mais eficientes e com melhor resolução LCD de 19 polegadas;
- Instalação de impressora de grande Porte na Assessoria de Comunicação;
- Remanejamento de Impressoras devido a falta de tonners;
- Instalação dos novos relógios – ponto.

7.2.8 Pesquisas de novas soluções de TI

Com a utilização cada vez maior dos sistemas e serviços baseados na Web, torna-se necessário a aquisição de soluções que permitem acesso de certa forma rápido e eficiente. Assim esta Diretoria está adquirindo através de processo licitatório as seguintes soluções:

- Tablet para acesso a Internet e acompanhamento de sessões plenárias;
- MAC para desenvolvimento de artes gráficas;
- Ampliação da solução de trabalho colaborativo (ZIMBRA);

Visando melhorias nos processos envolvendo tecnologia da Informação várias soluções foram testadas neste terceiro trimestre e gradativamente serão implantadas, são elas:

- Gerenciamento centralizado de Backups Software Backup Exec;
- Gerenciamento de ativos de rede: Software IMC HP e AdmRem Net Crunch Server;
- Softwares para Desenvolvimento de Sistemas: ScriptCase, Doctrine, Jenkins, EXTJS e PHPUNIT;
- Software para gerenciamento de Banco de Dados: PowerDesigners;
- Gerenciamento centralizado de redes com Software IMC – Gerenciamento de Rede sem fio.



7.2.9 Projetos em desenvolvimento

- Gerenciamento centralizado de demandas da DINFO dentro da Plataforma Channel;
- Gerenciamento centralizado de Projetos de TI dentro da Plataforma Channel;
- Compartilhamento de conhecimento através de realização de sessões técnicas (Workshops mensais);
- Automatização de procedimentos operacionais padrão da DINFO dentro da Plataforma Channel (formulários);
- Substituição de telefones celulares por Smartphone com acesso Internet;
- Aquisição de Tablets para as Relatorias;
- Atualização tecnológica de equipamentos da Assessoria de Comunicação: impressoras, estações de trabalho, softwares e notebooks;
- Manualização de rotinas, procedimentos e formulários da Diretoria de Informática;
- Reestruturação do Sistema de Controle de Processo Eletrônico;
- Reestruturação de Banco de Dados visando a definição de um Banco de Dados Cooperativo em atendimentos aos sistemas internos (administrativos) e externos;
- Reestruturação de servidores de rede;
- Reestruturação do Sistema de Pauta;
- Reestruturação da Intranet e Internet visando maior acessibilidade por parte dos portadores de deficiência auditiva e visual;
- Reestruturação da Solução de Backups central;
- Ampliação da Solução de E-mail Colaborativo;
- Criação do Projeto Datacenter Virtual visando implantar o Plano de Continuidade de Negócios;
- Registro de preço para aquisição de equipamentos e componentes eletrônicos;
- Substituição dos antigos relógios ponto por equipamentos que geram comprovante de registro de ponto.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



7.2.10 Viagens e treinamentos

- Visita ao TCM/RJ - SET (Gerenciamento de auditorias de escolas públicas): Francisco de Assis dos Santos Júnior;
- Visita ao TCE/PB – Sistema de Tramitação e controle de processos eletrônicos: Francisco, Heres e Jânio;
- Viagem ao Rio de Janeiro – Expertise (Capacitação do Administrador de Dados): Vanius Girodo – ago/2011;
- Viagem à Florianópolis – Joomla-Day: Vanius Girodo – set/2011;
- Visita ao TCE/PR – Relatórios contábeis;
- Viagem a Brasília/DF – GTSIS.

7.2.11 Resultados alcançados

Neste terceiro trimestre a Diretoria de Informática conseguiu alcançar os seguintes resultados:

- Iniciou o Levantamento de requisitos do Sistema de Controle de Processo Virtual;
- Adquiriu softwares e hardwares para atendimento de demandas desta Corte de Contas;
- Melhorou a comunicação entre os servidores por meio da comunicação de dados através de fibras óticas;
- Agilizou o processo de criação e restauração de dados a partir da utilização de software de gerenciamento centralizado Backup Exec;
- Reestruturou os servidores de Banco de Dados com a atualização de Sistemas Operacionais e SGBD;
- Atualizou os serviços existentes nos servidores web: SICAP, SCP, SIAP, Intranet e EAD;
- Readequou a infraestrutura física do Datacenter com a organização de cabos, racks, switches e servidores;
- Desenvolveu termos de referência para aquisição de softwares e hardwares conforme demandas relacionadas no Planejamento Estratégico Institucional;
- Readequou as equipes de colaboradores dentro das Coordenações;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Melhorou a qualidade do posto de trabalho da Coordenação de Administração de Redes.

7.3 Diretoria de Recursos Humanos

Identificação

Unidade: Diretoria de Recursos Humanos

Subordinação imediata: 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.

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
	12.000,00	Participação dos servidores da DIREH em capacitações e eventos externos
33	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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



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

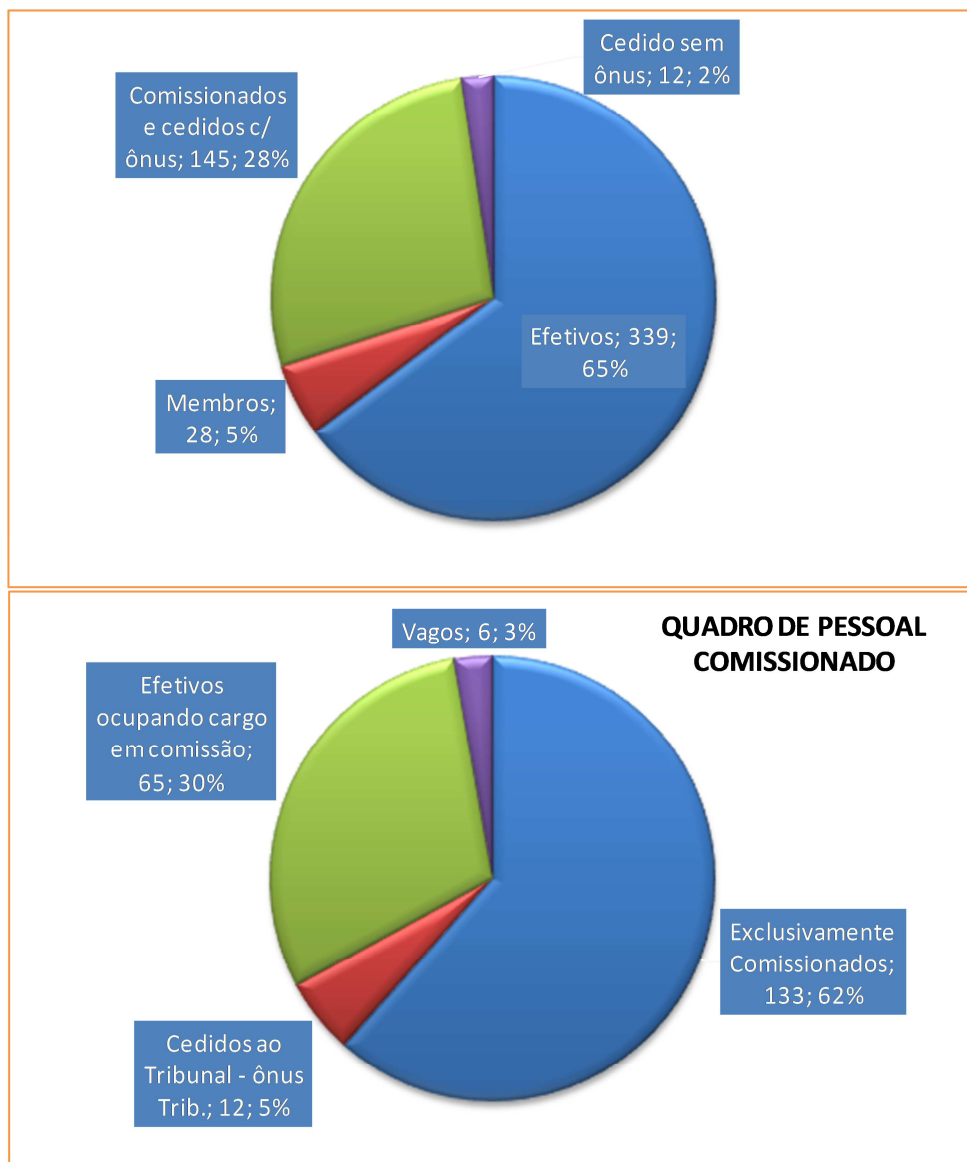
Saldo	Valor Empenhado	Utilizado	% de utilização
R\$ 75.940,00	R\$ 7.940,00 (14)	R\$ 7.560,00	9,05%

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	105	2
Técnico de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	97	74	23
Técnico de Controle Externo	Controle Externo	66	64	02
Assistente de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	80	62	18
Auxiliar Operacional	Apoio Operacional	22	15	7
	Sub-Total	391	339	52
Conselheiro			07	
Auditor			12	
Procurador de Contas			9	
	Sub-Total		28	
Exclusivamente Comissionados			133	
Cedidos ao Tribunal - ônus Trib.			12	
Efetivos ocupando cargo em comissão			65	
	Sub-Total		210	
Cedidos ao Trib. c/ ônus p/ origem			12	
Serv. Do Tribunal a Disposição			15	
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Disposição)			512	
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos - Disposição)			509	

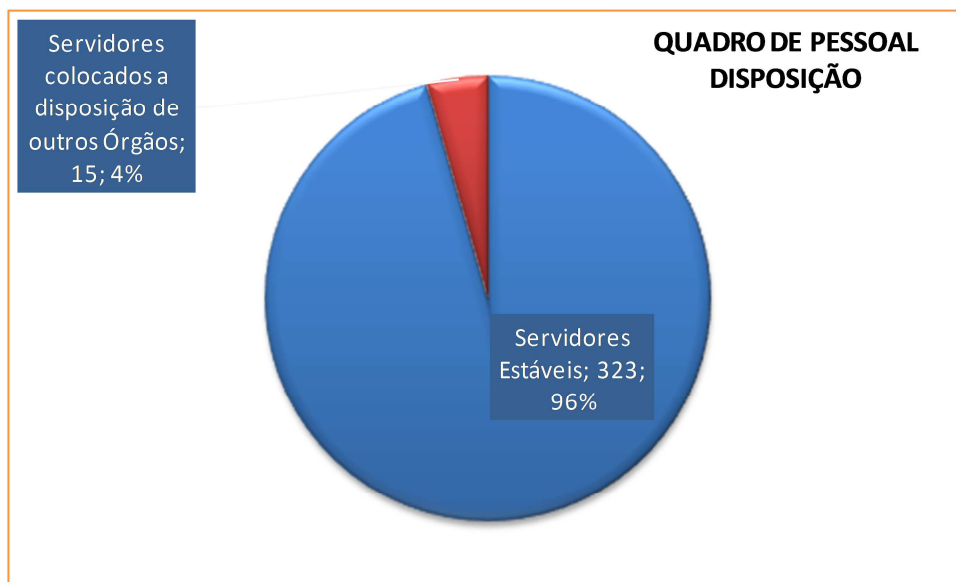


Quadro Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas

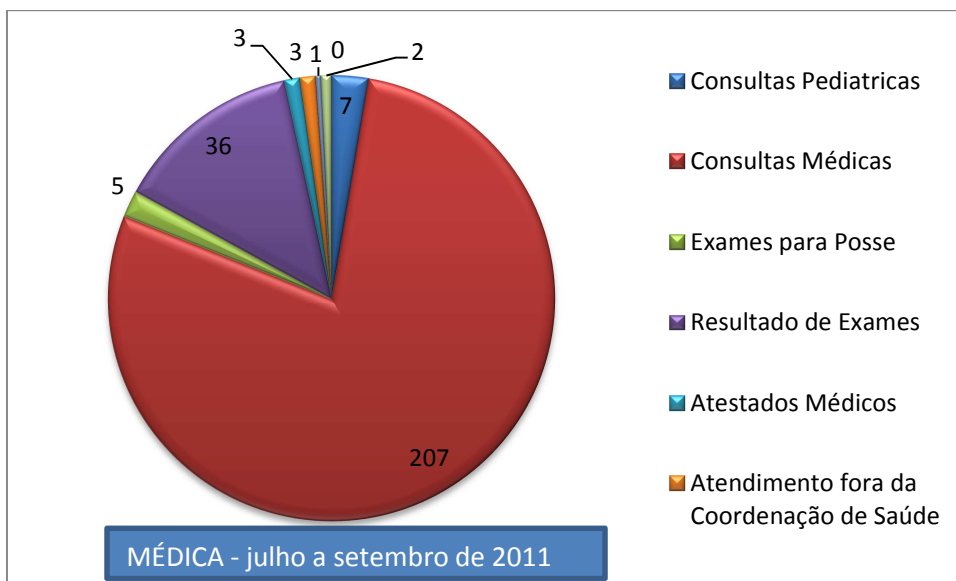


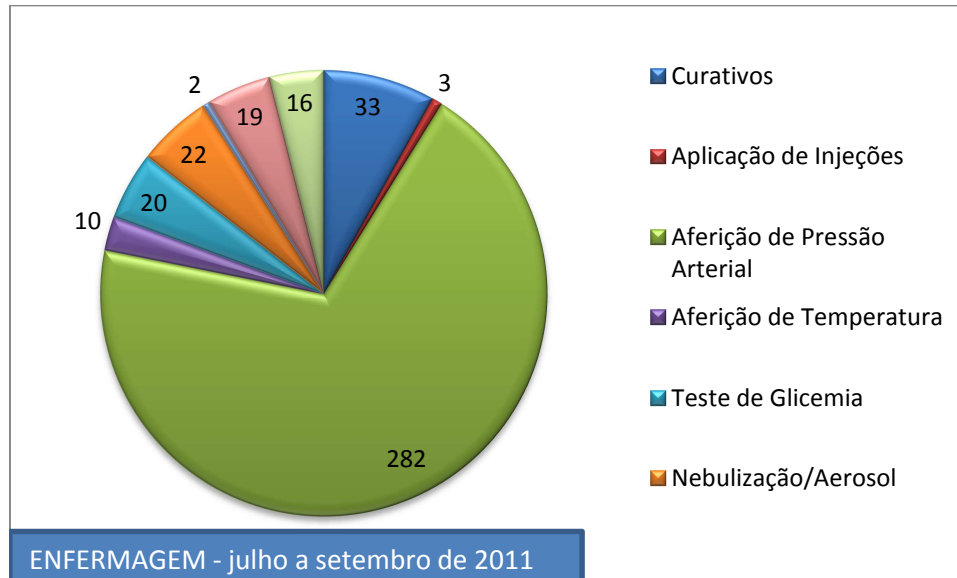


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Dados pertinentes a área da saúde





8 OUVIDORIA

Identificação

Unidade: Assistência de Ouvidoria

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Juliana Pereira da Silva Arraes

8.1 Evolução

A Ouvidoria, no 3º Trimestre de 2011, recebeu 80 manifestações. Destas, 48,75 % no mês de julho, 38,75 % no mês agosto e 12,5% no mês de setembro.

Mês	Manifestações
Julho	39
Agosto	31
Setembro	10
Total	80

Fonte: Dados do Sistema OMD

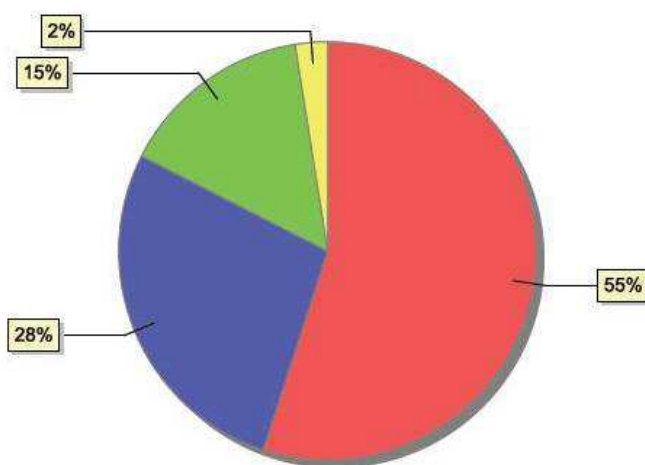


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Origem das manifestações

Em relação às origens das manifestações o link da ouvidoria no site continua sendo o mais utilizado, apesar de nesse trimestre ter caído quase 30%. A quantidade de ligações pelo 0800 da ouvidoria teve um crescimento significativo.



● Site ● Telefone ● Atendimento Pessoal ● Correspondência

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011.

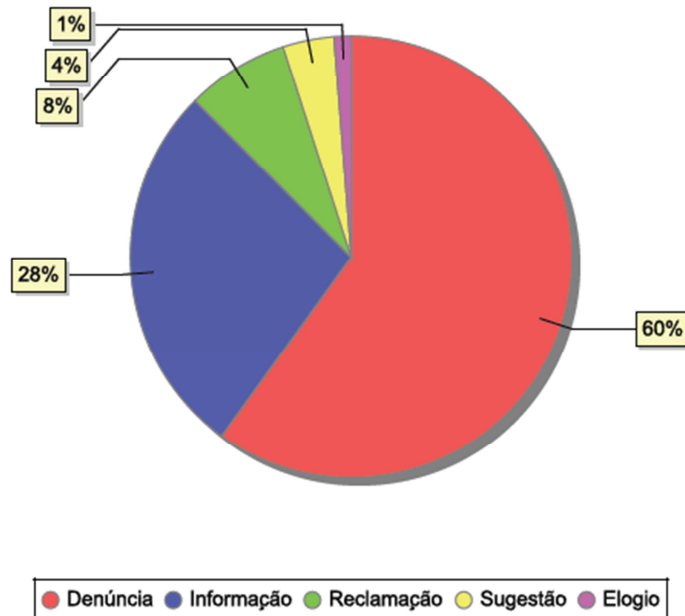
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	44	55%
2	Telefone	22	28%
3	Atendimento Pessoal	12	15%
4	Correspondência	2	2%
Total		80	100%

Tipo de manifestações

Conforme consta no gráfico abaixo dentre as 80 manifestações, 48% referem-se à Denúncias/Comunicados de Irregularidades, 22% a solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal, 6% reclamações, 3% sugestões e 1% Elogios.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Período: 01/07/2011 a 30/09/2011.

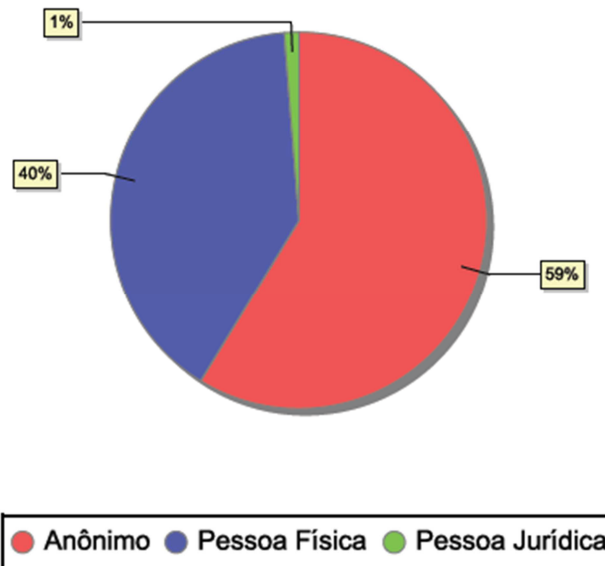
Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	48	60%
2	Informação	22	28%
3	Reclamação	6	8%
4	Sugestão	3	4%
5	Elogio	1	1%
Total		80	101%

Tipo de manifestante

O maior número de manifestações, 59%, são anônimas e 40% são identificadas, apenas 1% é formalizada por pessoa jurídica.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

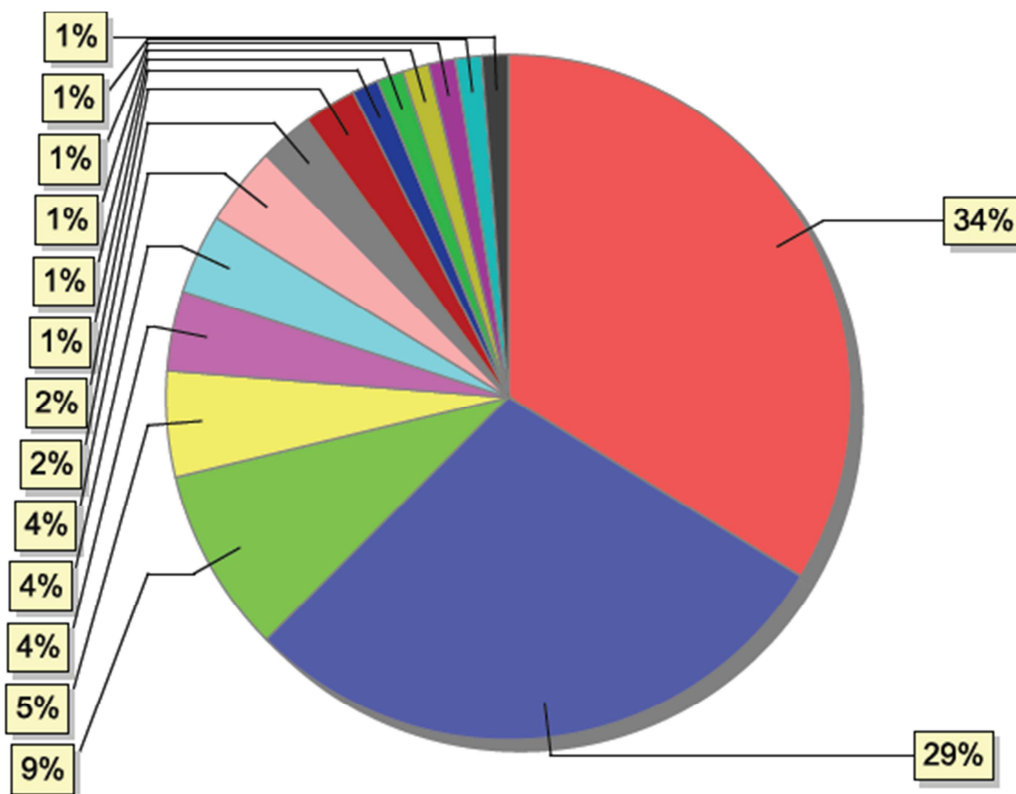


Relatório por unidades

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



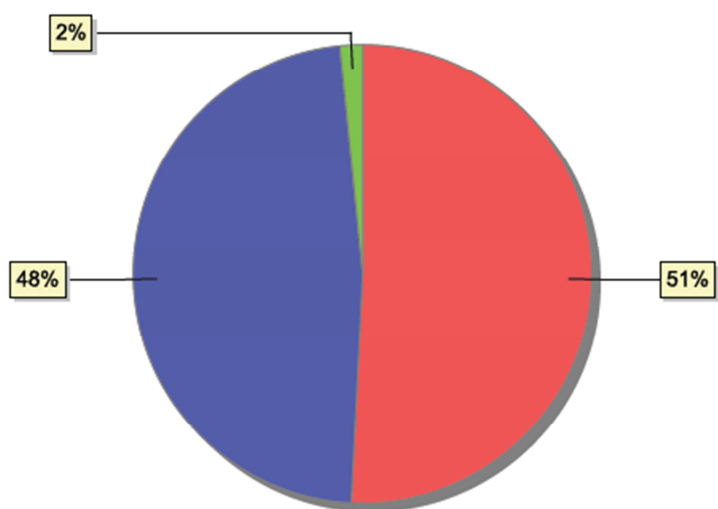
● Diretoria Geral de Controle Externo	● Ouvidoria	● 1ª Diretoria de Controle Externo	● 5ª Relatoria
● Gabinete da Presidência	● 3ª Diretoria de Controle Externo	● 4ª Diretoria de Controle Externo	
● 6ª Diretoria de Controle Externo	● Presidência	● Outra	● Nenhuma
● 3ª Relatoria	● Coordenadoria de Acompanhamento contábil e Gestão Fiscal	● Diretoria de Recursos Humanos	
● Coordenadoria de manutenção/ Divisão de transportes			

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 51% das manifestações estão como procedentes não solucionadas, mas já obtiveram uma resposta parcial, 48% são procedentes solucionadas e obtiveram respostas conclusivas.



● Procedente Não Solucionada ● Procedente Solucionada ● Improcedente

Período: 01/07/2011 a 30/09/2011.

Ordem	Situação	Qtde	%
1	Procedente Não Solucionada	32	51%
2	Procedente Solucionada	30	48%
3	Improcedente	1	2%
Total		63	101%

9 PRESIDÊNCIA

9.1 Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do 3º trimestre de 2011, o Conselheiro Presidente, na atividade de representação do Tribunal, concedeu 69 audiências às autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Presidentes (Assembleia Legislativa/ IGREPEV/TJ/OAB/CRC/ATM/UVT)	10
Ministros	02
Deputados Estaduais e Federais	08
Secretários Estaduais e Municipais	07
Subsecretários	06
Prefeitos e Vereadores	04
Reitores, Procuradores do Estado e Defensores Públicos	05
Outros	27
Total	69

9.2. Reuniões administrativas, técnicas e eventos

O Presidente promoveu 11 reuniões administrativas com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte de Contas.

Foram realizadas 43 reuniões técnicas/administrativas com os procuradores, auditores, diretores-gerais, diretores, coordenadores, assessores e servidores, para traçar metas e acompanhar o andamento dos serviços realizados pelo órgão.

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

DATA	EVENTO
11/07	Solenidade de posse do Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS
15/07	Solenidade de Assinatura do Convênio entre o TCE/TO e a UNITINS para ofertar cursos de língua estrangeira
04 e 05/08	<i>Workshop</i> - Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira, em Salvador/BA
09/08	Solenidade de entrega da nova frota do TCE/TO
09/08	Evento jogos indígenas, em Palmas/TO
10 a 12/08	VII Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública e 2º Encontro Nacional de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas do Brasil, no Rio de Janeiro/RJ
17/08	2ª Conferência Estadual dos Advogados do Estado do Tocantins.
18/08	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o TCE/TO e a SEFAZ, com o objetivo de inscrever em dívida ativa os créditos públicos decorrentes das decisões condenatórias
22/08	Abertura do III Fórum de Controle – Formação Técnica para Vereadores
25/08	Posse do Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, como membro do Instituto dos Advogados do Distrito Federal - IADF, em Brasília/DF
25/08	Jantar comemorativo aos 41 Anos do Instituto dos Advogados do Distrito Federal – IADF, em Brasília/DF
29 e 30/08	Encontro Técnico - sobre “ <i>Processo Eletrônico e Contas de Governo</i> ”, em João Pessoa/PB



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



05/09	Solenidade de assinatura de Termo de Cooperação entre o TCE/TO e o TCU com a finalidade de aprimorar e fortalecer os mecanismos de fiscalização entres os órgãos de Controle Externo, realizado em Palmas/TO
20/09	Simpósio – Modelos de Parcerias no Gerenciamento de Serviços Públicos de Saúde, em Palmas/TO
21/09	Lançamento do Programa “TCE com Você na Escola”
28/09	1ª Edição do Programa “TCE com Você na Escola”, realizado na Escola Municipal Anne Frank, em Palmas/TO

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 cursos neste 3º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência e Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, participaram de reunião no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a Diretora Nacional do Promoex, em Brasília/DF, no dia 12 de julho de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência e Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, participaram de reunião preparatória do Encontro Técnico Nacional “Contas de Governo”, em Brasília/DF, no dia 13 de julho de 2011;
- O Conselheiro José Wagner Praxedes e o servidor Sandro Rogério Ferreira, Chefe de Gabinete de Conselheiro, realizaram visita técnica e participaram de reunião do Promoex, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília/DF, no dia 13 de julho de 2011;
- A servidora Roselena Paiva de Araújo, Encarregada de Serviço, participou do Curso Prático e Completo em Sistema de Registros de Preços, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 18 a 23 de julho de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- Os servidores Aida Maria do Amaral, Coordenadora de Atos de Pessoal e Cristiane Bezerra Gerais e João Paulo de Aguiar da Silveira, Analistas de Controle Externo, participaram do Encontro Técnico Regional do Grupo de Atos de Pessoal dos Tribunais de Contas da Região Norte, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do Promoex e da Direção Nacional do programa junto ao Ministério do Planejamento, em Manaus/AM, no período de 20 a 22 de julho de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar, o auditor Moisés Vieira Labre e os servidores Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, Márcia Izabel Barbosa Soares, Assessora Especial do Gabinete da Presidência e Dilce Moura Stakoviak, Diretora de Controle Externo, participaram do *Workshop* - Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), organizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com apoio do IRB, em Salvador/BA, nos dias 04 e 05 de agosto de 2011, onde o auditor Moisés Vieira Labre apresentou o painel “Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo Brasileiro”;
- As servidoras, Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, participou de Oficinas/Auditorias em Projetos/Programas Co-Financiados pelo Banco Mundial, com foco em *SWAps* e do *Workshop* – Projeto Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira (PROFORT), organizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com apoio do IRB, em Salvador/BA, no período de 02 a 06 de agosto de 2011;
- As servidoras, Clarice Gomes da Silva Freitas e Dilce Moura Stakoviak, Diretoras de Controle Externo, participaram do curso de *Planificación de La Auditoria da OLACEFS*, realizado no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em Salvador/BA, no período de 08 a 12 de agosto de 2011;
- Os servidores, Osmarina Rodrigues Andrade, Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Técnico de Controle Externo, participaram de reunião técnica do Grupo de Gestão de Pessoas do Promoex, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília/DF, no dias 08 e 09 de agosto de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- O servidor Vanius Girodo Brito, Técnico de Controle Externo, participou do curso de Capacitação de Administrador de Dados, realizado no Rio de Janeiro/RJ, no período de 08 a 11 de agosto de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e os servidores Dagmar Albertina Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas, Márcia Izabel Barbosa Soares e Sandro Petrilli, Assessores Especiais do Gabinete da Presidência, Elizete da Silva Feitosa, Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento e Roseli do Rocio Ribeiro, Analista de Controle Externo, participaram do II Encontro Nacional de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas do Brasil, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pelo Grupo de Educação Corporativa do Promos (GEC/PROMOEX), com o apoio do IRB, no Rio de Janeiro/RJ, no período de 10 a 12 de agosto de 2011;
- Os servidores, Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Elane Silva Ataídes, Encarregada de Serviço e Elinete Barnabé Machado Amorim, Técnica de Controle Externo, participaram do curso de Formação de Multiplicadores em Elaboração e Análise dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Público Nacional, em Brasília/DF, no período de 15 a 19 de agosto de 2011;
- O servidor João Paulo de Aguiar Silveira, Analista de Controle Externo, participou do II Encontro de Planejamento Estratégico e de Reunião Preparatório do Encontro de Atos de Pessoal, promovido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e IRB/PROMOEX, em Porto Alegre/RS, nos dias 15 e 16 de agosto de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, realizaram visita ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília/DF, no dia 19 de agosto de 2011;
- A servidora Clarice Gomes da Silva Freitas, Diretora de Controle Externo, participou da atividade 1.3 do Projeto de Fortalecimento da Auditoria Subnacional Brasileira, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em Salvador/BA, no período de 22 a 26 de agosto de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar participou de reunião preparatória para o XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, em Belém/PA, no dia 24 de agosto de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- O servidor Francisco de Assis dos Santos Junior, Diretor de Informática, empreendeu viagem ao Rio de Janeiro/RJ, no período de 24 a 26 de agosto de 2011, para realização de atualização relativa ao Sistema Estatístico de Dados – SED –, no TCM/RJ, que está sendo utilizado no Programa “TCE com Você na Escola”;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e a servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participaram de audiência no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília/DF, no dia 26 de agosto de 2011;
- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o Conselheiro Manoel Pires dos Santos, os servidores Sandro Rogério Ferreira, Chefe de Gabinete de Conselheiro, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes e Sandro Petrilli, Assessores Especiais do Gabinete da Presidência, Humberto Arruda Alencar, Diretor de Controle Externo e Márcio Pereira Freitas, Encarregado de Serviço, participaram de Encontro Técnico - sobre “Processo Eletrônico e Contas de Governo”, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do Promoex e da Direção Nacional do programa junto ao Ministério do Planejamento, em João Pessoa-PB, nos dias 29 e 30 de agosto de 2011;
- As servidoras Marilda Piccolo, Analista de Controle Externo e Márcia Izabel Barbosa Soares, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participaram do 17º Congresso Internacional de Educação a Distância, promovido pela Associação Brasileira de Educação a Distância, em Manaus/AM, no período de 30 de agosto a 02 de setembro de 2011;
- O servidor Marcelo Olímpio Carneiro Tavares, Técnico de Controle Externo, participou de reunião técnica com objetivo de montar demonstrativos, componentes fiscais e pontos de controle da LRF e revisar o Plano de ação do Sistema de Acompanhamento de Gestão Fiscal - SAGF, versão 2, para 2011, realizado no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília/DF, no dias 01 e 02 de setembro de 2011;
- Os servidores integrantes do Coral de Contas, Adriana Nunes Tavares, Adriane Carvalhaes Silva, Alda Maria Dias Martins, Antonio Crispim Neto, Diogo de Sousa Lemos, Heloiza Helena Reis de Oliveira, Jadir Antonio da Silva, Leonel Ferreira Feitosa, Maria Aparecida Frazão P. Lima, Narriman Carvalho Barros Aires, Niro Alves Ferreira, Osmarina Rodrigues Andrade, Priscila Raydan Guanaes Bittencourt e Yara de Mello Rocha, participaram



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



do II Encontro Nacional de Corais dos Tribunais de Contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiânia/GO, no período de 01 a 03 de setembro de 2011;

- O servidor Vanius Girodo Brito, Técnico de Controle Externo, participou do evento Joomla Day Brasil 2011, em Florianópolis/SC, nos dias 02 e 03 de setembro de 2011;

- O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, participaram de audiências para tratar do projeto da PEC 457/05, com o Ministro do Trabalho, Carlos Luzzi, e com os Deputados Federais Cândido Vaccarezza, Paulo Teixeira, Agnaldo Ribeiro, Geovane Queiroz e Ratinho Júnior, bem como participaram de Reunião Técnica no Tribunal de Contas da União, sobre Auditoria Operacional e Meio Ambiente, no Instituto Serzedello Correa, em Brasília/DF, nos dias 12 e 13 de setembro de 2011;

- Os servidores Joel Ribeiro de Aguiar e Ikaro Peres Cunha, Analistas de Controle Externo e Welber Mota Covaló, Técnico de Controle Externo, participaram das Oficinas de Trabalho para a Discussão da Matriz de Achados e dos Procedimentos de Auditoria na área de Licenciamento Ambiental, em Brasília - DF, no período de 12 a 14 de setembro de 2011;

- Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro e Ângela Maria Dias da Luz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, participaram de reunião técnica no Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília/DF, nos dias 15 e 16 de setembro de 2011;

- A servidora Marilda Piccolo, Analista de Controle Externo, participou do XVI Congresso Internacional de Odontologia, realizado em Goiânia/GO, no período de 21 a 24 de setembro de 2011;

- A servidora Dilce Moura Stakoviak, Diretora de Controle Externo, ministrou palestra com o tema Audiências Públicas e Transparência: Critério para Aprovação pelo TCE, no 7º FESMAD, no município de Peixe/TO, no dia 22 de setembro de 2011;

- Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Elane Silva Ataiades e Warley Ferreira Gois, Encarregados de Serviços, realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com o objetivo de conhecerem as funcionalidades do Sistema de Informações Municipais (SIM AM e SIM PCA) e o Novo Plano de Contas Único, nos dias 22 e 23 de setembro de 2011;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



- O servidor Robson Peixoto de Oliveira, Analista de Controle Externo, participou de Reunião de Instalação do Subcomitê para Elaboração das Orientações Técnicas sobre Delimitação de Conceitos de Sobrepreço e Superfaturamento em Medições de Obras Públicas, em Brasília/DF, no dia 23 de setembro de 2011;
- O servidor Luciano Pereira da Silva, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, participou do 8º Congresso Nacional de Chefes de Gabinete – ANCHEGAB, em Macapá-AP, nos dias 28 a 30 de setembro 2011;
- Os servidores Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes e Sandro Petrilli, Assessores Especiais do Gabinete da Presidência, Osmarina Rodrigues Andrade, Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional e Márcia Cristina Gonçalves da Cruz, Assessora de Planejamento, participaram do II Encontro de Planejamento Estratégico dos Tribunais de Contas, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, no período de 28 a 30 de setembro de 2011;
- Os servidores Sandro Rogério Ferreira, Chefe de Gabinete de Conselheiro e Humberto Arruda Alencar, Diretor de Controle Externo, participaram de Encontro Técnico sobre *Contas de Governo e Contas de Gestão/Responsabilidade x Responsabilização*, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do Promoex e da Direção Nacional do programa junto ao Ministério do Planejamento, em Belo Horizonte/MG, nos dias 28 a 30 de setembro de 2011;
- Os servidores Aida Maria do Amaral, Coordenadora de Atos de Pessoal, Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, João Paulo de Aguiar Silveira, Analista de Controle Externo e Osli Adriel de Melo Setubal, Técnico de Controle Externo, participaram do Encontro Nacional do Grupo de Atos de Pessoal, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio do IRB, da ATRICON, dos Grupos Deliberativo e Técnico do Promoex e da Direção Nacional do programa junto ao Ministério do Planejamento, em Porto Alegre/RS, no período de 28 a 30 de setembro de 2011, onde a servidora Aida Maria do Amaral apresentou o Painel sobre Sistema Informatizado de Controle de Admissões;
- A servidora Dagmar Albertina Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas, participou de reuniões técnicas da Diretoria da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL, em Brasília/DF, nos dias 29 e 30 de setembro de 2011.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



9.4 Atividades Desenvolvidas pela Presidência

9.4.1 Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Atos	60
Convocações	10
Decisões	36
Despachos	182
Memorandos	90
Memorandos Circulares	17
Ofícios	393
Ofícios Circulares	16
Pareceres Jurídicos	82
Portarias	254
Total de Documentos	1140

9.4.2 Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Aposentadoria	01
Auditoria Especial	01
Auditorias Programadas	37
Averbações de Tempo de Serviço	03
Certidões	39
Compras e Serviços	92
Concessões de Adiantamento	05
Concurso Público	01
Consulta	01
Contas da Adm. Direta Municipal - Ordenador	29
Contas da Adm. Direta Estadual	06
Conta de Autarquia Municipal	01
Contas de Câmara Municipal	07
Contas Consolidadas – Prefeitura	01
Contrato de Prestação de Serviços	01
Denúncias	05
Dispensa de Licitação	01
Doações	02
Inadimplência	01
Inexigibilidade de Licitação	01
Inspeções	06
Licenças para Capacitação	03
Prestação de Contas de Adiantamento	01
Processo Administrativo	01
Recursos – Ações de Revisão	11



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Recursos – Agravos	04
Recurso – Embargos de Declaração	01
Recurso – Pedido de Reconsideração	01
Recursos Ordinários	46
Registro de Pessoal Efetivo	01
Reintegração a Cargo Efetivo	01
Representação	01
Requerimentos	20
Resolução Administrativa	01
Resolução Normativa	01
Termos de Cessão	02
Termos de Cooperação	14
Tomada de Contas	01
Tomada de Contas Especial	01
Total de Processos	352

Foram analisados por esta Presidência, um total de 814 (oitocentos e catorze) expedientes no decorrer do 3º trimestre de 2011.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do 3º trimestre de 2011, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido pelo TCE-TO.



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

Alessandra de Resende Augusto Martins

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