



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

PRESIDÊNCIA

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

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
0800-6445800 – *E-mail*: ouvidoria@tce.to.gov.br

CONSELHEIROS

Severiano José Costandrade de Aguiar, *Presidente*
Herbert Carvalho de Almeida, *Vice-Presidente*
Manoel Pires dos Santos, *Corregedor-Geral*
José Wagner Praxedes, *Presidente da 1ª Câmara*
Napoleão de Souza Luz Sobrinho, *Presidente da 2ª Câmara*
Doris de Miranda Coutinho
Leide Maria Dias Mota Amaral

AUDITORES

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

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCURADORES

- Oziel Pereira dos Santos,
Procurador-Geral
- Alberto Sevilha
- João Alberto Barreto Filho
- José Roberto Torres Gomes
- Litza Leão Gonçalves
- Márcio Ferreira Brito
- Marcos Antonio da Silva 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

DIRETORA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Fernanda Almeida Correa Antunes

DIRETORA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Dênia Maria Almeida da Luz

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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> – *e-mail*: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO DE CONTAS
Dagmar Albertina Gemelli

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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> – e-mail: tce@tce.to.gov.br

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
4º Trimestre de 2011**

**PALMAS-TO
2012**

© Copyright 2012, Tribunal de Contas Estado do Tocantins
Impresso no Tocantins, Brasil / Printed in Tocantins, Brazil

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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



www.tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Tocantins.Tribunal de Contas do Estado.
Relatório de Atividades: 4º Trimestre de 2011 – Palmas:
TCE/TO. Presidência, Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, 2012.
91p.
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 Quarto 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 dos 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 quarto trimestre de 2011, capacitamos 256 funcionários em cursos internos e externos e 9032 jurisdicionados nos 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 quarto trimestre foram realizadas 175 análises de diligências, 09 relatórios complementares, 166 relatórios de Prestação de Contas Consolidadas e de Gestores e 41 análises de recursos.



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Foram realizadas 25 sessões no total, sendo 08 do Tribunal Pleno, 17 da 1ª Câmara e nove da 2ª Câmara, que analisaram 221 acórdãos, 50 pareceres prévios, 288 resoluções e 553 ofícios expedidos.

Tudo isso só foi possível porque a Gestão investiu no seu Planejamento Estratégico, interagindo com os diversos Membros desta Corte de Contas, 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.

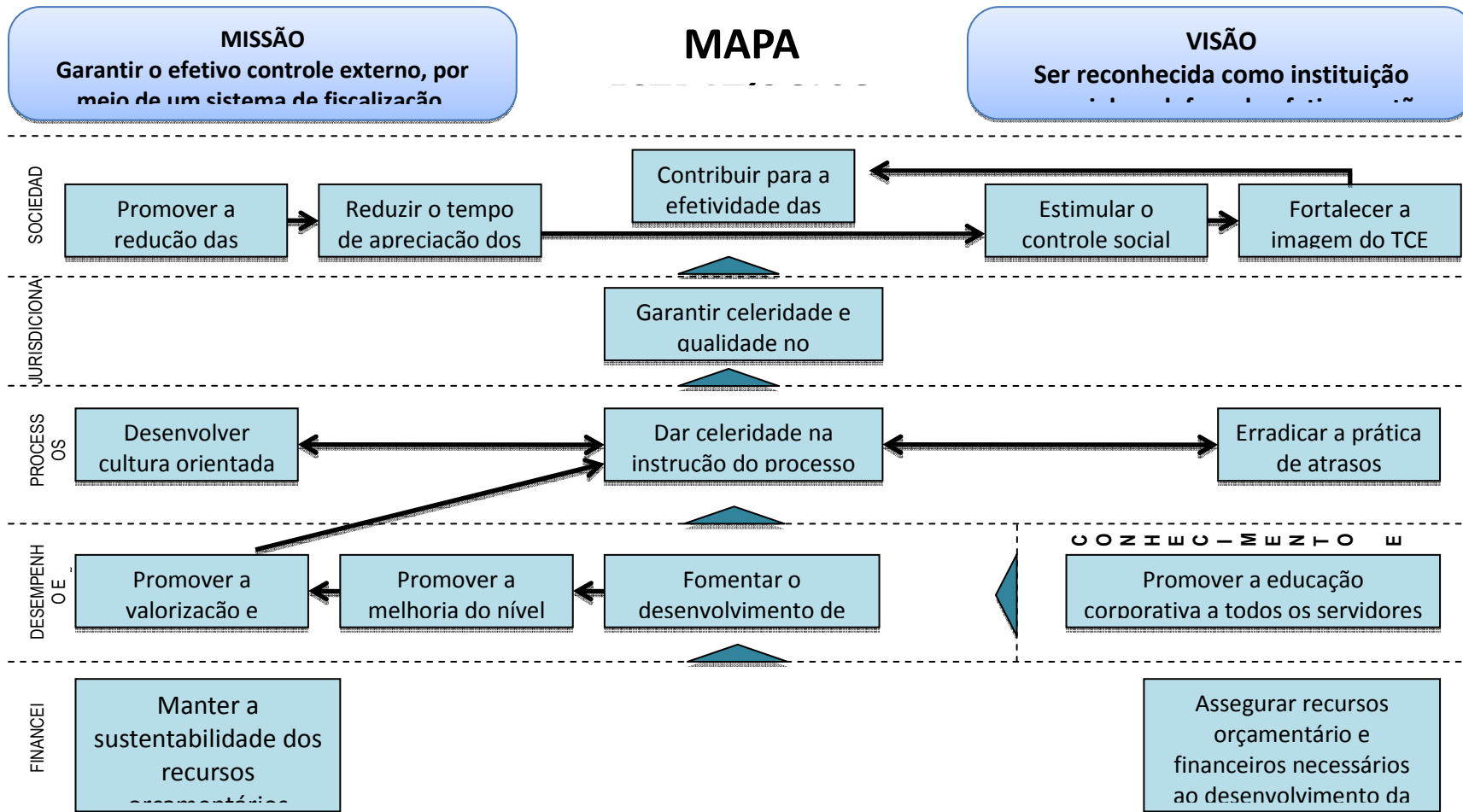
Compromisso: assumir e respeitar a missão institucional e agir visando alcançar seus objetivos.

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.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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

SUMÁRIO

1 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS	9
1.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	9
1.1.1 FORTALECER A IMAGEM DO TCE PERANTE A SOCIEDADE	9
1.1.2 GARANTIR CELERIDADE E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS	10
1.2 RESULTADOS DAS SESSÕES REALIZADAS E DAS DECISÕES APRECIADAS PELO TRIBUNAL PLENO, PELA 1ª CÂMARA E PELA 2ª CÂMARA	11
1.3 RESULTADOS DOS PROCESSOS JULGADOS PELO TRIBUNAL PLENO, PELA 1ª CÂMARA E PELA 2ª CÂMARA	12
2 MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO	14
3 CORPO ESPECIAL DE AUDITORES	16
3.1 ATRIBUIÇÕES	16
3.2 INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ATIVIDADES	17
4 CONTROLE EXTERNO	18
4.1 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	18
4.1.1 DIRETORIAS DE CONTROLE EXTERNO	19
4.1.2 COORDENADORIA DO CARTÓRIO DE CONTAS	26
4.1.3 COORDENADORIA DE DILIGÊNCIAS	29
4.1.4 COORDENADORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	30
4.1.5 COORDENADORIA DE AUDITORIAS ESPECIAIS	33
4.1.6 COORDENADORIA DE ANÁLISE DE ATOS, CONTRATOS E CONVÊNIOS	34
5 INSTITUTO DE CONTAS 5 DE OUTUBRO	36
5.1 FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	36
5.1.1 CURSOS INTERNOS PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS	36
5.1.2 CURSOS EXTERNOS PARA SERVIDORES DO TCE	37
5.1.3 ENCONTROS/CURSOS TÉCNICOS PARA JURISDICIONADOS	38
5.1.4 QUADRO GERAL	39
5.1.5 PROGRAMA INFOCO/FACINTER	39
5.2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	40
5.2.1 CORAL	40
5.2.2 ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	41
5.2.3 ATIVIDADES DA BIBLIOTECA	42
6 DIRETORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO	44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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

6.1 ATIVIDADES REALIZADAS	44
<u>7 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u>	<u>45</u>
7.1 DIRETORIA DE ORÇAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	45
7.1.1 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	46
7.1.2 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	47
7.1.3 COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL	47
7.1.4 COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	53
7.1.5 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE	54
7.1.6 COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	56
7.2 DIRETORIA DE INFORMÁTICA	59
7.2.1 GOVERNANÇA EM TI	59
7.2.2 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	60
7.2.3 HARDWARE (EQUIPAMENTOS)	61
7.2.4 SOFTWARES	63
7.2.5 REDES	64
7.2.6 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	66
7.2.7 MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO	68
7.2.8 PESQUISAS DE NOVAS SOLUÇÕES DE TI	68
7.2.9 VIAGENS E TREINAMENTOS	69
7.3 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	70
<u>8 OUVIDORIA</u>	<u>76</u>
8.1 EVOLUÇÃO	76
8.2 ORIGEM DAS MANIFESTAÇÕES	77
8.3 TIPO DE MANIFESTAÇÕES	77
8.4 TIPO DE MANIFESTANTE	78
8.5 RELATÓRIO POR UNIDADES	79
8.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS	80
<u>9 PRESIDÊNCIA</u>	<u>80</u>
9.1 AUDIÊNCIAS CONCEDIDAS PELO PRESIDENTE	80
9.2. REUNIÕES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E EVENTOS	81
9.3. PALESTRAS, VIAGENS, ENCONTROS E REUNIÕES COM A PARTICIPAÇÃO DO TCE-TO, NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.	82
9.4.1 DOCUMENTOS EMITIDOS	89
9.4.2 PROCESSOS ANALISADOS	89
<u>10 CONSIDERAÇÕES FINAIS</u>	<u>90</u>



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE – 2011

1 ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

1.1 Objetivos Estratégicos

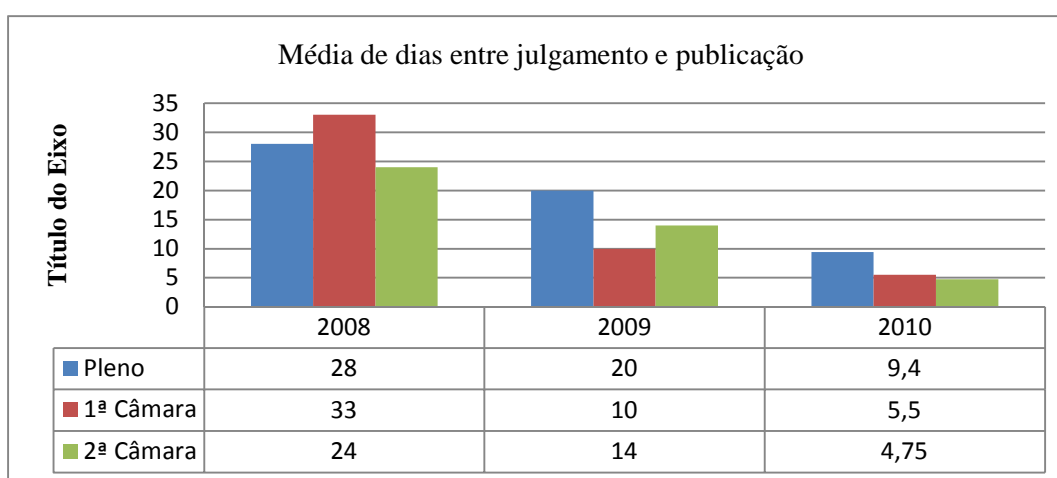
De acordo com o Plano Estratégico do TCE/TO, para o período de 2010 a 2014, compete ao Tribunal Pleno e às Câmaras, estabelecer metas para fortalecer a imagem do TCE perante a sociedade e garantir celeridade e qualidade no atendimento aos jurisdicionados.

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 4º 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
outubro	10 dias	2,56 dias
novembro	10 dias	3,77 dias
dezembro	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	07
	Especial	01
1ª Câmara	Ordinária	08
2ª Câmara	Ordinária	09
Total		25

Decisões	
Nº de Acórdãos	221
Nº de Parecer Prévio	50
Nº de Resoluções	288
Nº de Resoluções Administrativas	02
Nº de Resoluções Normativas	01
Instruções Normativas	02
Nº de Ofícios Expedidos aos Responsáveis / Interessados	553



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	
Ação de Revisão	03
Aditivo a Contrato	03
Agravo	05
Apostilamento	66
Auditoria Programada	04
Concurso Público	07
Consulta	03
Contrato de Prestação de Serviços	14
Denúncia	04
Edital de Concorrência Pública	01
Embargos de Declaração	04
Execução de Suspeição	01
Inadimplência	01
Inadimplência ACP	01
Inexigibilidade de Licitação	01
Inspeção	02
Instrução Normativa	02
Multa - Provisão de Quitação	12
Multa ACP	06
Parcelamento de Débito e Multa	03
Parcelamento de Multa	14
Pedido de Reconsideração	15
Pedido de Reexame	17
Proposta Orçamentária	01
Recurso Ordinário	14
Regularização de Contratação de Pessoal	01
Relatórios da LRF	02
Requerimento - Auditoria	01
Requerimento - IESPEN	01
Requerimento - Inspeção	06
Requerimento - Plano Anual de Auditoria	01
Requerimento - Prorrogação de Prazo	03



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Tribunal Pleno	
Requerimento - Realização das atividades de conferência das obras do acervo bibliográfico	01
Requerimento - SICAP	01
Resolução Administrativa	02
Resolução Normativa	01
Tomada de Contas Especial	01

1ª Câmara	
Aditivo a Contrato	02
Ato de Pessoal - Aditivo Registro Pessoal Temporário	03
Ato de Pessoal - Aposentadoria	11
Ato de Pessoal - Pensão	03
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Efetivo	01
Ato de Pessoal - Registro de Pessoal Temporário	01
Ato de Pessoal - Registro Pessoal Efetivo	02
Ato de Pessoal - Rescisão Contrato Temporário	108
Contrato - Apostilamento	01
Contrato - Serviços	18
Dispensa de Licitação	01
Edital de Concorrência	02
Inadimplência - SICAP-AP	60
Inexigibilidade de Licitação	03
Pregão Presencial	01
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	27
Prestação de Contas Ordenador - Administração Direta	01
Prestação de Contas Ordenador - Autarquia	02
Prestação de Contas Ordenador - Fundação	01
Prestação de Contas Ordenador - Fundo	01
Prestação de Contas Ordenador - Prefeitura	13

2ª Câmara	
Aposentadoria	10
Auditoria Programada	02



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

2ª Câmara	
Concurso Público	14
Contrato de Compras	01
Dispensa de Licitação	03
Edital de Tomada de Preço	01
Pensão	06
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	02
Prestação de Contas Administração Direta	21
Prestação de Contas Consolidadas - Prefeitura	10
Prestação de Contas Fundação	02
Prestação de Contas Fundo	04
Prestação de Contas Ordenador - Câmara	06
Prestação de Contas Ordenador - Fundação	01
Prestação de Contas Ordenador - Fundo	05
Prestação de Contas Ordenador - Prefeitura	02
Reforma	03
Registro de Pessoal Temporário	01
Reserva remunerada	02
Tomada de Contas Especial	13

2 MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/TO

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é instituição essencial à função de controle externo da Administração Pública, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis no âmbito de competência desta Corte. Consagrado como “fiscal da lei”, o *Parquet* teria papel ofuscado caso a Constituição Federal não tivesse garantido, como princípio institucional do Ministério Público, a independência funcional de seus membros (art. 127, § 1º c/c art. 130, CF).

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



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processos apreciados no Ministério Público de Contas:

Ano	Mês	Documentos	Quantitativo
2011	outubro	Pareceres	232
		Requerimentos	50
		Despachos	12
		Sub-total	294
	novembro	Pareceres	471
		Requerimentos	28
		Despachos	25
		Sub-total	524
	dezembro	Pareceres	393
		Requerimentos	16
		Despachos	19
		Sub-total	428
Total			1246

No quarto trimestre de 2011, o Ministério Público de Contas teve uma entrada, segundo o sistema, de aproximadamente 1636 (hum mil, seiscentos e trinta e seis) processos e foram enviados 1522 (hum mil, quinhentos e vinte e dois) processos. Lembrando que o sistema faz a contagem dos apensos.

Participação do Procurador-Geral nas Sessões:

Sessões	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pleno	02	03	03	08
1ª Câmara	04	02	02	08
2ª Câmara	04	03	02	09
Total	10	08	07	25

O Procurador-Geral tem participado de todas as reuniões relacionadas ao Planejamento Estratégico desta Corte, participou da Atividade: “Visão da Alta Administração”; da cerimônia de assinatura do termo de filiação entre esta Corte de Contas e o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP; da assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Estadual para acesso ao CARDUG; participou na sede do Ministério Público Estadual da reunião que teve como objetivo debater a abertura de canal permanente de colaboração entre os órgãos públicos que desempenham atividades ligadas ao repasse, controle e fiscalização dos recursos públicos no Estado do Tocantins.



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

O Procurador-Geral participou, também, do 1º Encontro Nacional sobre execução das decisões dos Tribunais de Contas que teve como objetivo atualizar os conhecimentos relativos aos instrumentos de controle e acompanhamento das decisões dos Tribunais de Contas. Conhecer os modelos de sistemas de controle de decisões administrativas dos Tribunais de Contas que resultem em imputação de débito e aplicação de multa. Compartilhar experiências e informações sobre legislação e manuais técnicos sobre cobranças de débito e multa. Divulgar as ações dos Tribunais de Contas quanto às cobranças e restituições de valores aos cofres públicos.

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 -



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CARDUG e nos processos decorrentes de infrações à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Outras atribuições:

- Orientações técnicas aos Diretores de Controle Externo, Coordenadores e demais servidores das áreas de fiscalização das esferas estadual e municipal, do Tribunal de Contas;
- Atendimentos externos a 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 quarto trimestre outubro a dezembro 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	4º trimestre – outubro a dezembro de 2011			
	Atividades desenvolvidas			
	Processos Relatados e Votados no Plenário e Câmaras	Despachos Emitidos	Pareceres Emitidos	Total Geral
TOTAL	67	33	1.216	1.316



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

4 CONTROLE EXTERNO

Identificação

Unidade: Diretoria Geral de Controle Externo

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Fernanda Almeida Correa Antunes

Unidades subordinadas:

- 1ª a 6ª Diretorias de Controle Externo
- Coordenadoria de Controle de Atos de Pessoal
- Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal
- Coordenadoria do Cartório de Contas
- Coordenadoria de Diligência
- Coordenadoria de Análise de Atos, Contratos e Convênios
- Coordenadoria de Auditorias Especiais
- Coordenadoria de Apoio Técnico

Unidades Jurisdicionadas:

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

4.1 Diretoria Geral de Controle Externo

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

Atividades	Total
Despachos	20
Memorandos	328
Ofícios	89
Prestação de Contas de Suprimento de Fundos	02
Portarias	44
Informações	03



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Total Geral	486
-------------	-----

4.1.1 Diretorias de Controle Externo

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

Segue abaixo, o quantitativo das atividades desenvolvidas no 4º trimestre/2011.

Atividades/Diretorias	1ª DICE	2ª DICE	3ª DICE	4ª DICE	5ª DICE	6ª DICE	Total
Despachos	168	18	07	323	06	25	547
Memorandos	19	15	19	65	28	23	169
Ofícios	-	-	-	02	-	-	02
Informações	-	-	01	08	06	-	15
Análise de Diligência	13	24	15	105	08	10	175
Relatório Prestação de Contas Consolidadas e de Gestor	47	15	40	28	22	14	166
Relatório de vistoria de obras	-	-	-	-	-	-	-
Parecer técnico	-	-	-	-	-	-	-
Planejamento de Auditoria	08	04	-	60	-	-	72
Relatórios de Tomadas de Contas	-	-	-	19	-	02	21
Relatório de Inspeção	03	-	-	02	03	03	11
Relatórios de Auditoria	32	10	05	48	35	14	144
Relatório Complementar	01	-	-	04	04	-	09
Análise de Recurso	07	05	03	08	11	07	41
Termo de Responsabilidade	02	-	-	-	-	-	02

No 4º trimestre foram realizadas as seguintes auditorias e inspeções:

Auditorias Municipais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10820/2011	Prefeitura Municipal de Santa Terezinha do Tocantins	Regularidade	janeiro a agosto de 2011	25/09 a 08/10/2011
10821/2011	Câmara Municipal de Santa Terezinha do Tocantins			
10822/2011	Prefeitura Municipal de São Sebastião do Tocantins			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria		
10823/2011	Câmara Municipal de São Sebastião do Tocantins					
13050/2011	Prefeitura de Xambioá	Regularidade	janeiro a setembro de 2011	16/11 a 07/12/2011		
13049/2011	Câmara de Xambioá					
13045/2011	Fundo Municipal de Saúde de Xambioá					
13048/2011	Fundo Municipal de Saúde de Praia Norte					
13047/2011	Prefeitura de Praia Norte					
13046/2011	Câmara de Praia Norte					
12220/2011	Prefeitura Municipal de Tupiratins	Regularidade	janeiro a setembro de 2011	24/10 a 11/11/2011		
12219/2011			exercício de 2010			
12222/2011	Câmara Municipal de Tupiratins		janeiro a setembro de 2011			
12223/2011			exercício de 2010			
12221/2011	Fundo Municipal de Saúde de Tupiratins		exercício de 2010			
12228/2011	Prefeitura Municipal de Itapiratins		janeiro a setembro de 2011			
12229/2011			exercício de 2010			
12227/2011	Câmara Municipal de Itapiratins		janeiro a setembro de 2011			
12226/2011			exercício de 2010			
12224/2011 e 12225/2011	Fundo Municipal de Saúde de Itapiratins		junho a dezembro de 2010			
12555/2011	Prefeitura Municipal de Novo Acordo		Regularidade		janeiro a setembro de 2011	07/11 a 26/11/2011
12551/2011					exercício de 2010	
12554/2011	Câmara Municipal de Novo Acordo	janeiro a setembro de 2011				
12553/2011		exercício de 2010				
12552/2011	Fundo Municipal de Saúde de Novo Acordo	janeiro a setembro de 2011				
12560/2011	Prefeitura Municipal de Tocantínia	exercício de 2010				
12561/2011		janeiro a setembro de 2011				
12558/2011	Câmara Municipal de Tocantínia	exercício de 2010				
12559/2011		janeiro a setembro de 2011				
12557/2011	Fundo Municipal de Saúde de Tocantínia	exercício de 2010				
12556/2011		janeiro a outubro de 2011				
13042/2011	Prefeitura de Divinópolis do Tocantins	Regularidade		exercício de 2010	28/11 a 10/12/2011	
13044/2011			janeiro a outubro de 2011			
13041/2011	Câmara Municipal de Divinópolis do Tocantins		exercício de 2010			
13040/2011	Tocantins		janeiro a outubro de 2011			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
13039/2011	Fundo Municipal de Saúde de Divinópolis do Tocantins		2011	
9882/2011	Prefeitura de Colinas do Tocantins	Regularidade	exercício de 2010	11/09 a 01/10/2011
9879/2011			janeiro a junho de 2011	
9952/2011			exercício de 2010	
9953/2011	Câmara de Colinas do Tocantins		janeiro a junho de 2011	
9954/2011	Fundo Municipal de Saúde de Colinas do Tocantins		exercício de 2010	
9955/2011			janeiro a junho de 2011	
12093/2011	Prefeitura Municipal de Campos Lindos	Regularidade	exercício de 2010	25/09 a 27/10/2011
12094/2011			janeiro a agosto de 2011	
12095/2011	Câmara Municipal de Campos Lindos		exercício de 2010	
12096/2011			janeiro a agosto de 2011	
12097/2011	Fundo Municipal de Saúde de Campos Lindos			
11901/2011	Prefeitura Municipal de Araguaína	Regularidade	exercício de 2010	16/10 a 05/11/2011
11902/2011			janeiro a agosto de 2011	
11900/2011	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Araguaína		exercício de 2010	
11905/2011			janeiro a agosto de 2011	
11903/2011	Fundo Municipal de Saúde Araguaína		exercício de 2010	
11904/2011			janeiro a agosto de 2011	
13037/2011	Prefeitura de Pau D'Arco	Regularidade	janeiro a agosto de 2011	13/11 a 03/12/2011
13038/2011			exercício de 2010	
13036/2011	Câmara de Pau D'Arco		janeiro a agosto de 2011	
13035/2011			exercício de 2010	
13034/2011	Fundo Municipal de Saúde de Pau D'Arco		janeiro a agosto de 2011	
13032/2011	Prefeitura de Bernardo Sayão		exercício de 2010	
13033/2011			janeiro a agosto de 2011	
13030/2011	Câmara de Bernardo Sayão		exercício de 2010	
13031/2011			janeiro a agosto de 2011	
13029/2011	Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão		exercício de 2010	
13028/2011			janeiro a agosto de 2011	
10900/2011	Prefeitura Municipal de Lavandeira	Regularidade	26 de maio a 31 de	02/10 a



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10902/2011	Câmara Municipal de Lavandeira		agosto de 2011	12/10/2011
10901/2011			setembro a dezembro de 2010	
10899/2011			janeiro a 25 de maio de 2011	
10898/2011			setembro a dezembro de 2010	
10990/2011	Prefeitura Municipal de Natividade	Regularidade	janeiro a agosto de 2011	02/10 a 12/10/2011
10989/2011			novembro a dezembro de 2010	
10988/2011	Câmara Municipal de Natividade		novembro a dezembro de 2010	
10987/2011	Fundo Municipal de Saúde de Natividade		janeiro a agosto de 2011	
12843/2011	Prefeitura Municipal de Porto Nacional	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	07/11 a 26/11/2011
12842/2011			junho a dezembro de 2010	
12845/2011	Câmara Municipal de Porto Nacional		janeiro a outubro de 2011	
12844/2011			junho a dezembro de 2010	
12846/2011	Fundo Municipal de Saúde de Porto Nacional	janeiro a outubro de 2011		
12848/2011	Prefeitura de Aurora do Tocantins	Regularidade	janeiro a maio de 2011	27/11 a 15/12/2011
12849/2011			junho a outubro de 2011	
12847/2011			outubro a dezembro de 2010	
12851/2011	Câmara Municipal de Aurora do Tocantins		janeiro a outubro de 2011	
12850/2011		outubro a dezembro de 2010		
12853/2011	Prefeitura de Combinado	janeiro a outubro de 2011		
12852/2011		outubro a dezembro de 2010		
12855/2011	Câmara Municipal de Combinado	janeiro a outubro de 2011		



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
12854/2011			outubro a dezembro de 2010	
12838/2011	Prefeitura de Almas	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	27/11 a 08/12/2011
12837/2011			outubro a dezembro de 2010	
12839/2011	outubro a dezembro de 2010			
12841/2011	Câmara Municipal de Almas		março a outubro de 2011	
12840/2011			janeiro a março de 2011	
10580/2011	Prefeitura Municipal de Jaú do Tocantins		Regularidade	
10581/2011	Câmara Municipal de Jaú do Tocantins			
10579/2011	Fundo Municipal de Saúde de Jaú do Tocantins			
10578/2011	Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia			
10577/2011	Câmara Municipal de Nova Rosalândia			
10576/2011	Fundo Municipal de Saúde de Nova Rosalândia			
11402/2011	Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia	Regularidade	janeiro a setembro de 2011	16/10 a 28/10/2011
11403/2011	Câmara Municipal de Formoso do Araguaia			
11406/2011	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Formoso do Araguaia			
11405/2011	Fundo Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia			
11404/2011	Fundação Cultural, Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia			
11934/2011	Prefeitura Municipal de Figueirópolis			
11932/2011	Câmara Municipal de Figueirópolis			
11933/2011	Fundo Municipal de Figueirópolis			
11939/2011	Prefeitura Municipal de Pium			
11938/2011	Câmara Municipal de Pium			
11936/2011	Fundo Municipal de Saúde de Pium			
11937/2011	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Pium			



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
11935/2011	Fundação de Desenvolvimento Sustentável do Cantão			
12109/2011	Prefeitura Municipal de Lagoa da Confusão	Regularidade	janeiro a setembro de 2011	23/10 a 05/11/2011
12115/2011	Câmara Municipal de Lagoa da Confusão			
12116/2011	Fundo Municipal de Saúde de Lagoa da Confusão			
12117/2011	Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa da Confusão			
12118/2011	Prefeitura Municipal de Cristalândia			
12119/2011	Câmara Municipal de Cristalândia			
12120/2011	Fundo Municipal de Saúde de Cristalândia			
12829/2011	Prefeitura de Sandolândia	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	15/11 a 02/12/2011
12830/2011	Câmara de Sandolândia			
12831/2011	Fundo Municipal de Sandolândia			
12832/2011	Prefeitura de Fátima			
12833/2011	Câmara de Fátima			
12835/2011	Fundo Municipal de Fátima			
12873/2011	Prefeitura de Araguaçu	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	20/11 a 02/12/2011
12874/2011	Câmara de Araguaçu			
12875/2011	Fundo Municipal de Araguaçu			
12876/2011	Prefeitura de Crixás do Tocantins			
12877/2011	Câmara de Crixás do Tocantins			
12878/2011	Fundo Municipal de Crixás do Tocantins			
12821/2011	Prefeitura de Paranã	Regularidade	janeiro a novembro de 2011	04/12 a 17/12/2011
12824/2011	Câmara Municipal de Paranã			
12825/2011	Fundo Municipal de Saúde de Paranã			
12826/2011	Prefeitura de Palmeirópolis			
12827/2011	Câmara Municipal de Palmeirópolis			
12828/2011	Fundo Municipal de Saúde de Palmeirópolis			
12468/2011	Sec. Mun. de Educação, Cultura, Juventude e Esporte de Paraíso do Tocantins	Regularidade	janeiro a Dezembro de 2010	16/11 a 30/11/2011
12467/2011	Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Serviços Públicos de Paraíso do Tocantins			
12469/2011	Sec. Mun. de Saúde de Paraíso do Tocantins			
12466/2011	Câmara Mun. de Paraíso do Tocantins			
13118/2011	Fundo Municipal da Prefeitura de Palmas	Regularidade	exercício de 2010	21/11 a 02/12/2011

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
12856/2011	Prefeitura de Miracema do Tocantins	Regularidade	setembro a dezembro de 2010	05/12 a 14/12/2011
12857/2011	Câmara Municipal de Miracema do Tocantins			

Auditoria Municipal - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
13023/2011	Prefeitura Municipal de Paraíso do Tocantins	Regularidade nos atos de pessoal	outubro a dezembro de 2010	28/11 a 09/12/2011

Inspeções Municipais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8980/2011	Prefeitura Municipal de Palmas	Inspeção conforme Resolução 709/2011	21/09 a 07/10/11
2407/2010	Prefeitura Municipal de Santa Rita do Tocantins	Inspeção conforme Resolução 780/2011	03 a 07/10/11
9103/2011	Prefeitura Municipal de Itacajá	Inspeção conforme Resolução 779/2011	24/10 a 11/11/11
4389/2011	Prefeitura Municipal de Sandolândia	Inspeção conforme Resolução 557/2011	15/11 a 02/12/11

Inspeções Municipais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8811/2011	Prefeitura Municipal de Juarina	Inspeção conforme Resolução 655/2011	20 a 26/11/11

Auditorias Estaduais

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
11725/2011	Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins	Regularidade	janeiro a novembro de 2011	03/10 a 30/11/11
12549/2011	Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	08/11 a 02/12/2011
12550/2011	Tribunal de Contas do Estado do Tocantins			
11899/2011	Secretaria da Segurança Pública	Regularidade	janeiro a dezembro de 2010	24/10 a 04/11/2011
11898/2011	Secretaria da Segurança, Cidadania e Justiça		janeiro a junho de 2011	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Nº Processo	Entidade	Tipo de Auditoria	Período Auditado	Prazo da Auditoria
10548/2011	Secretaria da Administração	Regularidade	janeiro a agosto de 2011	26/09 a 07/10/2011
10550/2011	Fundo de Modernização da Gestão Pública			
10551/2011	Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Tocantins			
12121/2011	Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e dos Recursos Hídricos	Regularidade	janeiro a setembro de 2011	31/10 a 04/11/2011
12671/2011	Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	23/11 a 02/12/2011
12672/2011	Fundo de Desenvolvimento Econômico			
12673/2011	Agência de Desenvolvimento Turístico			
12834/2011	Secretaria Estadual da Habitação	Regularidade	janeiro a outubro de 2011	07/12 a 16/12/2011

Inspeções Estaduais

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
8814/2011	Tribunal de Justiça do Tocantins	Atendimento a Resolução nº 656/2011	06 a 19/10/2011
1943/2009	Secretaria de Estado da Educação	Atendimento a Resolução nº 413/2011	03 a 11/11/2011
11156/2011	Dertins	Contrato 63/2006	07 a 18/11/2011

Inspeções Estaduais - Atos de Pessoal

Nº Processo	Entidade	Objeto da Inspeção	Prazo da Inspeção
5704/2011	Fundação Universidade do Tocantins-UNITINS	Atos de Pessoal, conforme Resolução nº 498/2011	24 a 28/10/2011

4.1.2 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 4º trimestre do ano de 2011.

Documentos internos

Natureza	Quantidade
Instrução processual de cobrança	131
Notificação	31
Memória de cálculo	73
Intimações de parcelamento	72



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Certificado de quitação 29

*Foram produzidas e enviadas aos responsáveis 291 notificações acompanhadas de 324 demonstrativos coletados em processos anteriores a 2011, pendentes de confirmação de retorno de AR e outras situações que foram regularizadas.

Documentos externos

Natureza	Quantidade
Pedido de parcelamento	11
Pedido de certidão	Com pendência 31
	Sem pendência 49
Atualização de valores de multas em execução judicial, a pedido da Procuradoria Geral do Estado	07

Penalidades pecuniárias

Multas

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 4º trimestre	
Total	R\$ 694.279,55

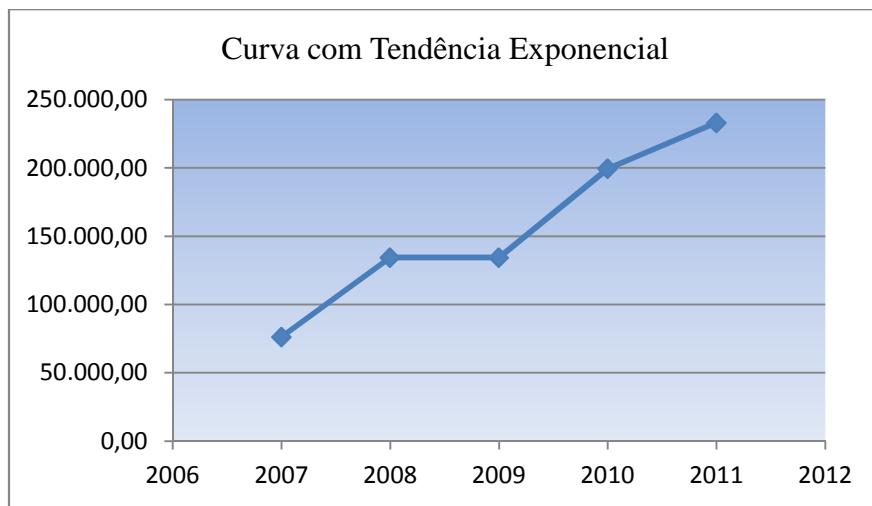
Valores comprovados de recolhimento à conta especial do Fundo do Tribunal de Contas	
Total	R\$ 52.407,61

Quadro comparativo de recolhimento de multa entre os anos de 2007 a 2011

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	52.407,61	232.958,83



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Débitos

Valores coletados nos acórdãos condenatórios durante o 4º trimestre	
Total	R\$ 2.073.238,48

Valores comprovados de ressarcimento aos cofres do município/Estado	
Total	R\$ 52.407,61

Outros resultados relevantes

Durante o quarto trimestre registrou-se o atendimento do público externo no total de 505 (quinhentos e cinco) pessoas, entre gestores, ex-gestores, advogados, contadores e etc.

Também se realizou eventos, em nível local e nacional, para apresentação e divulgação do Projeto ACD, conforme segue:

- ✓ Encontro Técnico para Formação sobre o ACD/2011

Oficina sobre o “Acompanhamento e Cumprimento de Decisão – ACD”

Data: 10/10/2011

Local: Auditório do TCE/TO

Público Alvo: Prefeitos, Presidentes de Câmara de Vereadores, contadores, assessores jurídicos e procuradores da *administração pública municipal*.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- ✓ 1º Encontro Nacional sobre Execução das Decisões dos Tribunais de Contas
Oficina sobre o “Acompanhamento e Cumprimento de Decisão – ACD”

Data: 26 e 27/10/2011

Local: Sala do Instituto de Contas 5 de Outubro

Público Alvo: Tribunais de Contas de Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Tocantins.

- ✓ Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul

Data: 7 a 9 de novembro/2011

Servidores: Cejane Márcia, Leonardo José de Sales e Evandro de Oliveira Resende.

Objetivo: considerando que o TCE/RS aplica procedimentos de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões desde 2001 e que, por meio da Resolução nº 897/2010, estes foram revisados, passando por testes suas funcionalidades, portanto, passíveis de serem adotados neste Sodalício, aprimorando ainda mais os trabalhos da Coordenadoria do Cartório de Contas.

4.1.3 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.

Está sendo desenvolvido o sistema de comunicação *on-line* para redução do tempo de chamamento dos jurisdicionados aos autos.

Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria e Sala de Atendimento

Atividades	Total
Certidão	457
Citação	529
Intimação	51
Citação e Intimação	617
Ofícios	751
Informações	479
Encaminhamentos	12
Memorandos	08



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Edital de Citação	38
Edital de Citação e Intimação	17
Edital de Intimação	03
Errata	02
Certificado de Revelia	36
Termo de Certidão	16
Envelopes	1.485
AR Postal	-
Juntada de documentos	1.462
Total	5.963

Sala de Atendimento

Atividades	Total
Termo de vista	188
Termo de cópias	210
Informações	29
Memorandos	50
Processos atendidos	957
Cópias com recolhimento de taxas	34.076
Cópias com dispensa de recolhimento de taxas	30.547
Total	66.057

4.1.4 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.

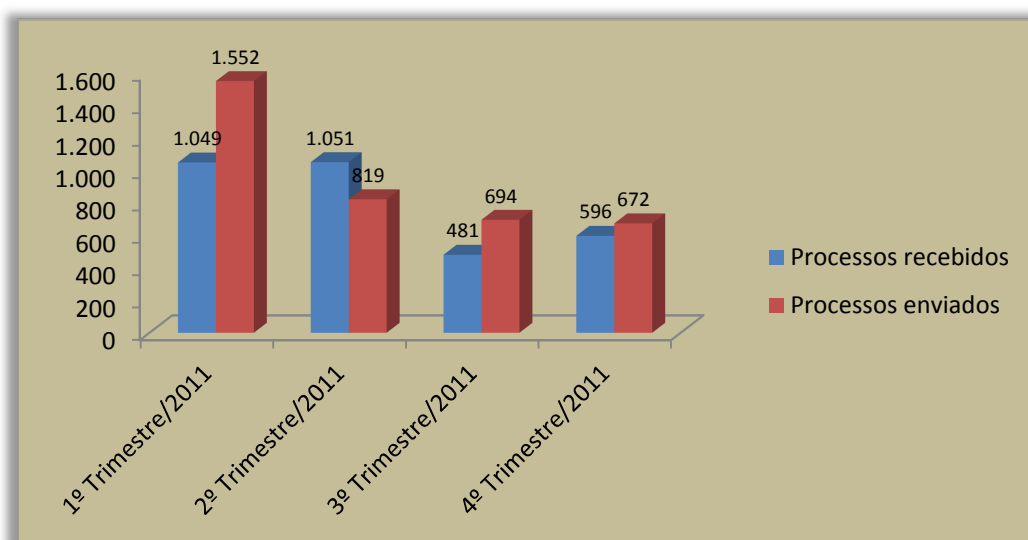
Demonstrativos de produtividade:



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Descrição	1º Trimestre/2011	2º Trimestre/2011	3º Trimestre/2011	4º Trimestre/2011
Processos recebidos	1.049	1.051	481	596
Processos enviados	1.552	819	694	672

Comparativo dos trimestres de 2011



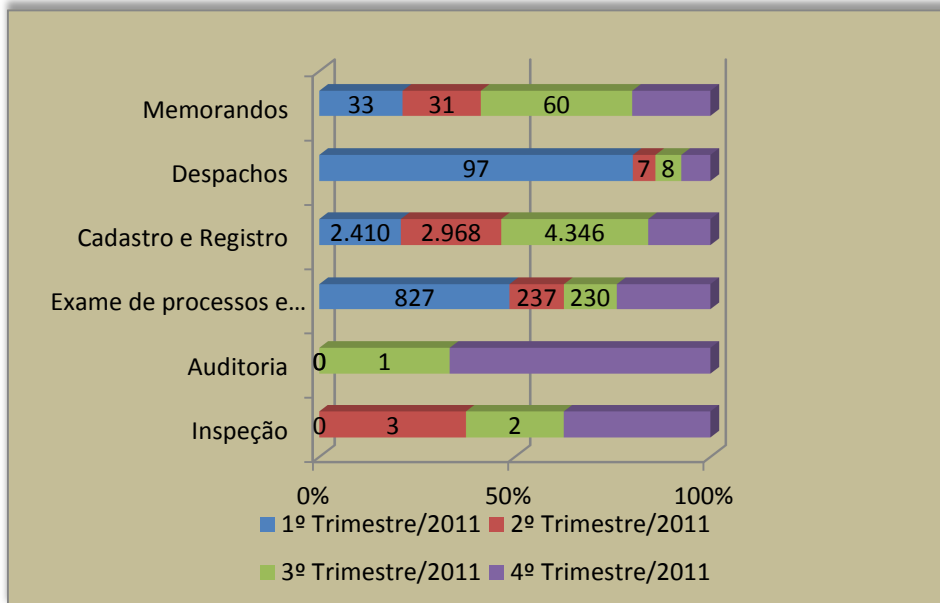
Produtividade por atividade de controle externo:

Descrição	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
Inspeção	00	03	02	03
Auditoria	00	00	01	02
Exame de processos e emissão de Pareceres Técnicos	827	237	230	407
Cadastro e Emissão de Registro dos atos de: Admissões, Aposentadorias, Pensões, Reserva Remunerada, Contrato temporário.	2.409	2.968	4.346	1.837
Despachos/instrução processual	97	07	08	09
Memorandos	33	31	60	31

Demonstração gráfica



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Resultado mensal das atividades planejadas para o trimestre

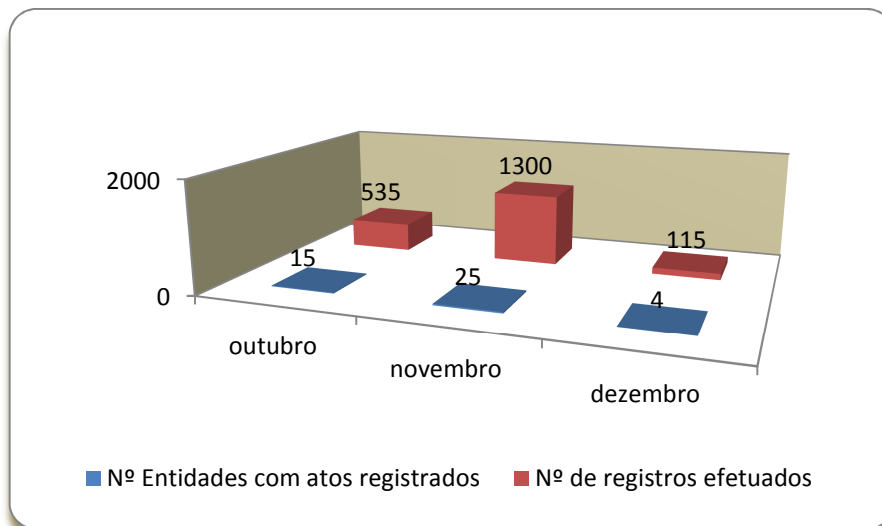
Registros efetuados no trimestre

Mês	Nº Entidades com atos registrados	Nº de registros efetuados
outubro	15	535
novembro	25	1300
dezembro	04	115
Total	44	1950



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstração gráfica dos registros efetuados no trimestre



4.1.5 Coordenadoria de Auditorias Especiais

Conclui-se a auditoria na receita estadual com o objetivo de verificar o cumprimento das normas nas diversas fases da administração das receitas tributárias estaduais: planejamento/previsão, execução e controle, bem como, apurar possíveis danos ao erário evidenciados por meio de perda de receita pública por prescrição ou decadência de créditos fiscais. E ainda, pela concessão ilegal/irregular de benefícios fiscais que impliquem em renúncia de receitas.

Dentro do Programa de Avaliação das Políticas Públicas, realizou-se a avaliação de 16 escolas do município de Palmas, do 6º ao 9º ano, no período de 29/09 a 20/11. O resultado destas avaliações foi encaminhado ao gestor para conhecimento.

Os itens avaliados foram merenda, transporte escolar, segurança, instalações físicas, equipamentos, limpeza, corpo docente e discente e a opinião dos pais sobre a escola dos seus filhos.

Houve a participação dos alunos, professores e direção das escolas avaliadas. Obteve-se um bom resultado com a implantação do Programa, onde a cada escola avaliada, teve-se a oportunidade de orientar pequenas propostas de melhoria que poderiam ser implementadas de



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

imediatamente. Vários diretores e professores elogiaram a iniciativa de realização deste tipo de avaliação.

Considerando o final do período letivo, onde os professores estão sobrecarregados em suas atividades, os alunos em prova final, eleição de direção da escola, suspendeu-se a realização das avaliações, para em 2012 realizar a avaliação das demais escolas e apresentar o resultado final da nossa avaliação.

O maior objetivo deste Programa é garantir a efetividade das políticas públicas de educação.

Para verificar o cumprimento das deliberações do TCE e os resultados alcançados com a realização das auditorias operacionais, realizou-se o monitoramento. Em 2011 realizou-se o monitoramento nas auditorias realizadas nos Programas Avaliação do Sistema de Coleta e Tratamento e destinação final do Esgoto de Palmas, o qual constatou que 76% das recomendações feitas pelo TCE foram implementadas.

Dentre as recomendações implementadas, após a realização da auditoria, destacamos a celebração do convênio entre a Prefeitura e a ATR- Agência Tocantinense de Regulação para a fiscalização do contrato de concessão dos serviços públicos de abastecimento de água.

No Programa Valorização da Agricultura Familiar, constatou-se que 82% das recomendações feitas pelo TCE foram implementadas. Dentre as quais se destaca a assistência técnica do Ruraltins ao agricultor familiar.

4.1.6 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	03
Aditivo de Contrato de Consultoria	-
Aditivo de Contrato de Obras de engenharia	17
Aditivo de Contrato de Prestação de serviços	08
Aditivo de Contrato de Locação	-
Apostilamento	26
Auditoria Programada	01
Consulta	02
Contas de Empresa Municipal	01
Contrato de Compras	01



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividades / processos analisados	Total
Contrato de Locação	01
Contrato de Prestação de Serviços	11
Contrato de Obras de Engenharia	10
Denúncia	04
Dispensa de Licitação	04
Edital de Concorrência Pública	02
Edital de Tomada de Preços	01
Expediente	03
Inexigibilidade de Licitação	06
Inspeção	01
Pensão	-
Pregão	03
Prestação de Contas de Adiantamento	05
Processo Administrativo	01
Recurso – Embargos de declaração	-
Recurso – Pedido de Reconsideração	04
Recurso - Ordinário	01
Representação	-
Requerimento	-
Termo de Subcontratação	01
Tomada de Contas Especial	02
Total geral	119

Principais ações do SICAP-LO:

- ✓ Prorrogação do prazo limite para regularização e atualização do envio de informações, para 29 de fevereiro de 2012;
- ✓ Atendimento de 643 ligações telefônicas dos jurisdicionados, no período de 20/10 a 14/12, para sanar dúvidas de orientações sobre o cadastramento de dados do SICAP-LO;
- ✓ Acompanhamento pela equipe da COATO dos dados já cadastrados;
- ✓ Reunião para sanar dúvidas com os jurisdicionados municipais e estaduais nos dias 16 e 17/11/2011;
- ✓ Criação e Gestão de Planilha de Controle de Retificações do SICAP-LO pelas equipes da COATO e Informática;
- ✓ Relatório de Evolução SICAP-LO.



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 4º 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
01	Pró-Líder – Formação de Competências Gerenciais – Turma II ¹	set	48	22	26
02	I Encontro Nacional sobre Execução das decisões dos Tribunais de Contas	out	57	01	56
03	Sistema da Biblioteca Sofia	out	07	01	06
04	Gestão de Convênios ²	out	14	03	11
05	Direito Administrativo – Parte I	out	42	08	34



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ord.	Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
06	Operacionalização de GPS	out	10	02	08
07	Construção dos Instrumentos para Avaliação do Treinamento	out a nov	09	03	06
08	Normas Brasileiras de Contabilidade e a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público	nov	32	02	30
09	Gestão de Ouvidorias: Desafios para o Sucesso ²	nov	02	00	02
10	Siafem – Turma IV	nov a dez	08	1	07
11	Legislação Básica do TCE – Lei Orgânica e Regimento Interno	nov a dez	39	20	19
12	I Semana de Normas e Procedimentos de Controle Externo do TCE/TO ²	nov a dez	04	00	04
13	Painel Transparência: Instrumentos Eficazes no Combate à Corrupção ²	dez	47	00	47
TOTAL			319	62	256

Fonte: Secretaria Acadêmica

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

¹ Curso realizado no final do mês de setembro e frequência tabulada em outubro.

² Eventos ofertados aos jurisdicionados com participação de servidores TCE/TO

5.1.2 Cursos externos para servidores do TCE

Ord	Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
01	FORMAP – Programa de Formação de Agentes Públicos – Módulo I ao IX ³	2010/2011	8834	1294	7540
02	I Encontro Nacional sobre Execução das decisões dos Tribunais de Contas ¹	out	50	00	50
03	Gestão de Convênios ²	out	13	01	12
04	Direito Administrativo – Parte I ¹	out	01	00	01
05	Encontro de Formação Técnica sobre o ACD	out	142	00	142
06	Gestão de Ouvidorias: Desafios para o Sucesso	nov	37	01	36
07	Normas Brasileiras de Contabilidade e a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público ¹	nov	13	03	10
08	I Semana de Normas e Procedimentos de Controle Externo do TCE/TO	nov e dez	2092	922	1170
09	Painel Transparência: Instrumentos Eficazes no Combate à Corrupção	dez	71	00	71
TOTAL			11253	2221	9032



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Fonte: Secretaria Acadêmica

Obs.: Cursos ofertados aos servidores do TCE com participação de jurisdicionados ¹

Curso realizado em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio ²

Desconsiderar dados anteriores referentes aos Módulos I e II, informados no relatório do 2^a

Trimestre/2011. ³

5.1.3 Encontros/Cursos Técnicos para Jurisdicionados

Ord	Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
01	Curso de Elaboração e Análise de Prestação de Contas de Convênios	out	03	00	03
02	Seminário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	out	01	00	01
03	XIV Congresso de Ouvidores e Ouvidorias	out	01	00	01
04	III Encontro Técnico do Grupo de Gestão de Pessoas (GGP/PROMOEX)	out	03	00	03
05	XVIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas - ABEL	out	02	00	02
06	Fórum Amazonense de Controle e Sustentabilidade	nov	01	00	01
07	Anatomia Palpatória - Diagnóstica e Terapêutica	nov	01	00	01
08	V Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal	nov	35	00	35
09	Encontro Técnico Conta de Governos/PROMOEX	nov	01	00	01
10	Curso avançado sobre Licitações e Contratos	nov	02	00	02
11	Tomada de Contas Especial - TCE	nov	01	00	01
12	XXVI Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil	nov	02	00	01
13	Seminário de Homeopatia Previsível	nov	01	00	01
14	XIV SINAOP - Simpósio Nacional de Auditorias de Obras Públicas	nov	02	00	02
15	Curso Completo de Elaboração de Instrumentos Obrigatórios no Processo Licitatório: Projeto Básico para Licitações, Termo de Referência e Técnicas de Elaboração de Edital e Contratos	nov	01	00	01
16	Tomada de Contas Especial - Apuração de Responsabilidade	dez	01	00	01
17	Seminário de Lançamento Nacional das Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo	dez	04	00	04

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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> - e-mail: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ord	Curso / evento	Mês	Inscritos	Desistentes	Capacitados
18	Seminário "O acesso à informação Pública e Transparência"	dez	01	0	01
19	3ª Reunião do Subcomitê para Elaboração da Orientação Técnica Relativa à sobrepreço e superfaturamento	dez	01	0	01
20	VII Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção na Administração Pública	dez	01	0	01
21	Reunião Técnica do GEC/Promoex	dez	01	0	01
22	Fórum Amazonense de Controle e Sustentabilidade	dez	01	0	01
23	Tutoria no Ensino a Distância ¹	out a dez	01	0	01
Total			68	0	68

Fonte: Secretaria Acadêmica

Obs.: Considerar que alguns servidores realizaram mais de uma capacitação

Curso realizado na modalidade a distância pela INTERLEGIS/ Senado Federal ¹

5.1.4 Quadro geral

Capacitados no 4º trimestre/2011	Servidores	Jurisdicionados
Cursos/Eventos Internos - Servidores TCE	256	9.032
Cursos Externos - Servidores TCE	68	00
Total	324	9.032

Fonte: Secretaria Acadêmica

*Número de servidores capacitados sem repetição

5.1.5 Programa INFOCO/FACINTER

Instituto Superior de Formação Continuada / Faculdade Internacional de Curitiba - Modalidade à distância (EAD)

Outubro/2011	Acompanhamento dos alunos com pendências junto a FACINTER/IBPEX (37 alunos). Recebimento de 94 (noventa e quatro) certificados de Pós-Graduação, encaminhados pelo IBPEX
Novembro/2011	Reunião realizada em Curitiba, em 11/11/2011, na Secretaria Acadêmica e Direção do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Pesquisa e Extensão/IBPEX. Recebimento de 17 (dezessete) certificados de Pós-Graduação, entregues na Secretaria Acadêmica da Facinter/IBPEX.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Dezembro/2011	Diligências junto à equipe de Direção de Pós Graduação Presencial do IBPEX, referente às soluções acordadas na reunião realizada em 11/11/2011
---------------	--

Alunos Matriculados - MBA	128
Certificados (enviados pelo IBPEX/Curitiba em outubro)	94
Certificados (recebidos no IBPEX/Curitiba em novembro)	17
Em fase de certificação	17

Certificados na Secretaria Acadêmica do Iscon

Certificados entregues aos alunos/servidores	84
Certificados à disposição dos alunos/servidores na Secretaria Acadêmica – Iscon/TCE.	27

Fonte: Secretaria Acadêmica

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 quarto trimestre já ocorreram 22 ensaios (16 ensaios regulares e 06 ensaios extras), 03 apresentações internas e 06 apresentações externas, conforme tabelas abaixo:

Apresentações Internas	Local	Data
I Encontro Técnico dos Tribunais - ACD	Auditório TCE	26/out
Abertura Programa Qualidade de Vida no TCE	Hall do TCE	08/Dez
Abertura da Exposição “Mãos de Contas”	Hall do TCE	14/Dez

Apresentações Externas	Local	Data
Projeto Canto Coral da Organização Jaime Câmara	Teatro Fernanda Montenegro	21/Nov
Confraternização do Igeprev	Hall do Igeprev	24/Nov



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Programa Habitacional Pró Moradia da Secretaria da Habitação	Auditório do Comando Geral da PM	28/Nov
Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Economista	Plenário da Assembleia Legislativa	30/Nov
Programação natalina de corais do Palmas Shopping	Praça de alimentação do Palmas Shopping	13/Dez
Hospital Dona Regina	Hall de entrada	14/Dez

Ensaios	Regulares	03, 10, 17, 19, 24, 26/out 07, 09, 16, 21, 23, 28/nov 05, 07, 12, 14/dez
	Extras	18, 25/out 24/nov 06, 08, 13/dez

Fonte: Divisão Acadêmica

5.2.2 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 à disposição de recursos para participação de servidores em cursos externos;
- ✓ Realizar contato com instrutores externos, recebendo propostas e documentações necessárias para as contratações;



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- ✓ 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;
- ✓ Envio e Recebimento de Processos Internos.

Documentos produzidos	
Memorandos	196
Memorandos Circulares	00
Ofícios	05
Termos de Referência	12
Despachos em Processos Administrativos	29
Relatório Trimestral	01
Expedientes Recebidos	13

Fonte: Chefia de Divisão Administrativa e Financeira

5.2.3 Atividades da Biblioteca

No decorrer dos meses de outubro a dezembro de 2011, a Biblioteca do TCE/TO recebeu doações de livros, revistas e CDs de Editoras, Tribunal de Contas da União e Tribunais de Contas de vários Estados e Municípios.

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

Ações	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Empréstimos-Livros	44	57	03	104
Empréstimos: Periódicos - Revistas Editora Fórum, Revistas de Tribunais, Monografias e Boletins de Direito Administrativo - BDA	04	-	-	04
Devolução: Livros (Sistema Sophia)	20	29	-	49
Pesquisas: Acervo da Biblioteca	204	204	05	413
Consulta Local	143	101	15	259
Total				829

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

Outubro/2011	Empréstimos			
Usuário	Livro	Periódicos	Revistas	Total
Servidor Comissionado	04	-	-	04
Estagiário	02	-	-	02
Servidor à Disposição	01	-	-	01
Servidor Efetivo TCE	37	04	-	41
Total Geral				48

Novembro/2011	Empréstimos			
Usuário	Livro	Periódicos	Revistas	Total
Servidor Comissionado	12	-	-	12
Estagiário	12	-	-	12
Servidor à Disposição	00	-	-	00
Servidor Efetivo TCE	33	-	-	33
Total Geral				57

Dezembro/2011	Empréstimos			
Usuário	Livro	Periódicos	Revistas	Total
Procurador	02	-	-	02
Estagiário	00	-	-	00
Servidor Efetivo TCE	01	-	-	01
Total Geral				03

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



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

- ✓ Participação efetiva na alteração da Resolução Administrativa nº 01/2011, a qual foi remetida ao Plenário desta Casa;
- ✓ Participação efetiva nos ajustes finais da correção da minuta de Resolução Administrativa a ser remetida ao Pleno que versa sobre concessão de bolsa de estudo de pós-graduação, mestrado e doutorado;
- ✓ Solicitação de atualização do Portal do cidadão ao setor de contabilidade e coordenadoria de licitação, contratos e convênios;
- ✓ 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;
- ✓ 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, solicitando a correção de possíveis falhas;



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- ✓ Correção de vários termos de referência tendo como intuito evitar possíveis inconformidades que possam ocorrer nos processos de aquisições de bens e serviços.
- ✓ Participação de todos os servidores em curso de Capacitação oferecidos pelo Instituto de Contas, tanto internamente, como externamente e a distância.

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



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- 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.

7.1.1 Coordenadoria de Orçamento e Finanças

No 4º trimestre de 2011 a execução orçamentária e financeira por grupo de despesa do TCE está demonstrada no quadro abaixo.

Execução Orçamentária e Financeira

Grupo de despesa	Orçamento autorizado	Execução orçamentária				Execução financeira		
		Suplementação	Redução	Orçamento empenhado	%	Receita (repasse duodécimo)	Despesa paga	Saldo disponível
Pessoal e encargos sociais	52.884.094,00		1.479.600,00	50.902.289,45	96,25	43.558.147,33	41.694.907,30	1.863.240,03
Juros e encargos da dívida	33.280,00		2.922,00	30.357,11	91,21	24.699,43	24.699,43	0
Outras despesas correntes	19.266.852,00	1.311.809,00	99.917,00 (0225)	16.074.221,59	83,42	16.918.817,87	14.152.549,87	2.766.268,00
Investimentos	7.287.292,00	966.028,00		3.511.245,11	48,18	224.480,96	3.368.760,35	0
Amortização e refinanciamento da dívida	78.960,00			78.900,00	99,92	72.598,85	72.598,85	0
Total	79.550.478,00	2.277.837,00	1.582.439,00	70.597.013,26	418,98	60.798.744,44	59.313.515,80	4.629.508,03

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), R\$ 2.499.479,39 (recurso do BNDES) e R\$ 224.480,96 (recursos do Tesouro).

Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico

Grupo de despesa	Execução orçamentária			Execução financeira		
	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	221.283,54	4.204,12	217.079,42
Total	315.000,00	4.204,12	1,33	247.190,33	4.204,12	242.986,21

¹ Fonte : Siafem-Relorc



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

7.1.2 Coordenadoria de Contabilidade

Atividades desenvolvidas pela coordenação:

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

Expedientes e processos autuados por modelo no período de 01/10/2011 a 12/12/2011

Código	Descrição modelo	Total
9608	Aposentadoria	140
9695	Auditoria de regularidade	01
9609	Auditoria especial	01
9610	Auditoria programada	196
9611	Avaliação de desempenho	03
9613	Certidão	44
9614	Compras e serviços	67
9615	Concessão de adiantamento	02
9616	Concurso público	10
9617	Consulta	03
9619	Contas da administração direta municipal-ordenador	01
9622	Contas de câmara municipal	01



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9630	Contas dos prefeitos - consolidadas	01
9631	Contrato de compras	01
9637	Denúncia	04
9638	Dispensa de licitação	01
9641	Editais de tomada de preços	01
9643	Imputação de débito	03
9644	Inexigibilidade de licitação	02
9645	Inspeção	04
9686	Instrução normativa	03
9653	Multa	153
9694	Outros	02
9655	Pensão	43
9642	Processo administrativo	33
9709	Recondução a cargo efetivo	02
9660	Recurso - ação de revisão	13
9661	Recurso - agravo	01
9662	Recurso - embargos de declaração	03
9663	Recurso - pedido de reconsideração	10
9664	Recurso - pedido de reexame	15
9666	Recurso ordinário	21
9667	Reforma	13
9710	Relatório de gestão fiscal	01
9672	Requerimento	04
9673	Reserva remunerada	23
9699	Resolução	01
9688	Resolução administrativa	01
9704	Ressarcimento	01
9674	Revisão de aposentadoria	02
9675	Revisão de pensão	03
9676	Revisão de reforma	01
9677	Revisão de reserva remunerada	03
9708	Termo de convênio	01
9680	Termo de cooperação	01
9682	Tomada de contas especial	10
Total de expedientes		2137
Total de processos		850
Total geral		2987

Expedientes e processos arquivados por modelo no período de 01/10/2011 a 12/12/2011

Código	Descrição modelo	Total
9605	Aditivo de contrato de prestação serviços	03
9607	Análise de procedimento de licitação	01



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9608	Aposentadoria	75
9703	Auditoria interna	03
9610	Auditoria programada	125
9611	Avaliação de desempenho	01
9613	Certidão	54
9614	Compras e serviços	59
9615	Concessão de adiantamento	02
9616	Concurso público	08
9617	Consulta	09
9619	Contas da administração direta municipal-ordenador	14
9622	Contas de câmara municipal	02
9623	Contas de empresa estadual	01
9625	Contas de fundação estadual	01
9628	Contas de fundo municipal	02
9629	Contas do governo-consolidadas	01
9630	Contas dos prefeitos-consolidadas	129
9633	Contrato de locação	01
9635	Contrato de prestação de serviços	01
9637	Denúncia	01
9638	Dispensa de licitação	02
9643	Imputação de débito	01
9644	Inexigibilidade de licitação	01
9645	Inspeção	05
9686	Instrução normativa	01
9653	Multa	263
9694	Outros	02
9655	Pensão	38
9698	Pregão	02
9657	Prestação de contas de adiantamento	03
9690	Projeto de lei	01
9709	Recondução a cargo efetivo	01
9660	Recurso - ação de revisão	05
9661	Recurso - agravo	03
9662	Recurso - embargos de declaração	09
9663	Recurso - pedido de reconsideração	23
9664	Recurso - pedido de reexame	22
9666	Recurso ordinário	30
9667	Reforma	02
9669	Registro de pessoal efetivo	17
9670	Registro de pessoal temporário	05
9700	Representação	01
9672	Requerimento	15
9673	Reserva remunerada	14

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9688	Resolução administrativa	03
9687	Resolução normativa	01
9680	Termo de cooperação	02
9682	Tomada de contas especial	06
Total de expedientes		2713
Total de processos		971
Total geral		3684

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

Código	Descrição modelo	Total
9689	Apostilamento	07
9610	Auditoria programada	174
9613	Certidão	31
9614	Compras e serviços	08
9617	Consulta	03
9619	Contas da administração direta municipal-ordenador	95
9618	Contas da administração direta estadual	03
9620	Contas de autarquia estadual	03
9621	Contas de autarquia municipal	04
9622	Contas de câmara municipal	63
9623	Contas de empresa estadual	01
9625	Contas de fundação estadual	01
9626	Contas de fundação municipal	01
9627	Contas de fundo estadual	17
9628	Contas de fundo municipal	03
9691	Contas de poderes e órgãos autônomos	03
9637	Denúncia	10
9638	Dispensa de licitação	02
9640	Edital de concorrência pública	01
9600	Expediente	698
9697	Inadimplência	03
9644	Inexigibilidade de licitação	03
9645	Inspeção	02
9652	LOA - lei orçamentária anual	01
9653	Multa	18
9698	Pregão	03
9658	Prestação de contas de convênio	01
9642	Processo administrativo	26
9660	Recurso - ação de revisão	05
9661	Recurso - agravo	03
9662	Recurso - embargos de declaração	02
9663	Recurso - pedido de reconsideração	19



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9664	Recurso - pedido de reexame	01
9666	Recurso ordinário	29
9700	Representação	02
9672	Requerimento	02
9688	Resolução administrativa	02
9683	RGF - relatório de gestão fiscal	03
9684	RREO - rel. Resumido de execução orçamentária	02
9680	Termo de cooperação	01
9682	Tomada de contas especial	16
Total geral		1272

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

Código	Descrição modelo	Total
9601	Aditivo de contrato de compras	02
9604	Aditivo de contrato de obras engenharia	02
9605	Aditivo de contrato de prestação Serviços	07
9608	Aposentadoria	133
9689	Apostilamento	11
9610	Auditoria programada	02
9616	Concurso público	20
9617	Consulta	03
9630	Contas dos prefeitos - consolidadas	70
9631	Contrato de compras	12
9635	Contrato de prestação de serviços	09
9634	Contratos de obras de engenharia	05
9637	Denúncia	01
9685	Distrato	11
9641	Edital de tomada de preços	02
9600	Expediente	16
9644	Inexigibilidade de licitação	02
9646	LDO - lei de diretrizes orçamentária	07
9652	LOA - lei orçamentária anual	07
9655	Pensão	54
9656	PPA - plano plurianual	07
9698	Pregão	07
9657	Prestação de contas de adiantamento	01
9658	Prestação de contas de convênio	03
9642	Processo administrativo	02
9660	Recurso - ação de revisão	01
9661	Recurso - agravo	01
9662	Recurso - embargos de declaração	01
9663	Recurso - pedido de reconsideração	04

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9664	Recurso - pedido de reexame	04
9666	Recurso ordinário	02
9667	Reforma	12
9669	Registro de pessoal efetivo	36
9670	Registro de pessoal temporário	244
9706	Reintegração a cargo efetivo	05
9672	Requerimento	03
9673	Reserva remunerada	44
9674	Revisão de aposentadoria	07
9675	Revisão de pensão	07
9676	Revisão de reforma	03
9677	Revisão de reserva remunerada	11
9682	Tomada de contas especial	09
Total geral		790

Processos enviados por modelo no período de 01/10/2011 a 12/12/2011

Código	Descrição modelo	Total
9601	Aditivo de contrato de compras	02
9603	Aditivo de contrato de locação	01
9604	Aditivo de contrato de obras engenharia	18
9605	Aditivo de contrato de prestação serviços	13
9608	Aposentadoria	47
9689	Apostilamento	11
9610	Auditoria programada	04
9613	Certidão	12
9614	Compras e serviços	01
9616	Concurso público	02
9617	Consulta	04
9619	Contas da administração direta municipal-ordenador	02
9622	Contas de câmara municipal	05
9629	Contas do governo - consolidadas	01
9630	Contas dos prefeitos - consolidadas	11
9631	Contrato de compras	08
9635	Contrato de prestação de serviços	16
9634	Contratos de obras de engenharia	25
9638	Dispensa de licitação	01
9685	Distrato	02
9640	Edital de concorrência pública	03
9641	Edital de tomada de preços	02
9600	Expediente	09
9644	Inexigibilidade de licitação	07
9645	Inspeção	01

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Código	Descrição modelo	Total
9702	Instrumentos congêneres	01
9646	LDO - lei de diretrizes orçamentária	02
9652	LOA - lei orçamentária anual	04
9653	Multa	01
9655	Pensão	30
9698	Pregão	04
9657	Prestação de contas de adiantamento	06
9660	Recurso - ação de revisão	07
9664	Recurso - pedido de reexame	04
9666	Recurso ordinário	04
9667	Reforma	04
9669	Registro de pessoal efetivo	15
9670	Registro de pessoal temporário	07
9706	Reintegração a cargo efetivo	02
9671	Renovação registro de pessoal temporário	01
9672	Requerimento	03
9673	Reserva remunerada	16
9675	Revisão de pensão	02
9676	Revisão de reforma	01
9677	Revisão de reserva remunerada	02
9682	Tomada de contas especial	05
Total geral		329

7.1.4 Coordenadoria de Material e Patrimônio

7.1.4.1 Divisão de Patrimônio

Foram adquiridos no período de 22/10/2011 à 12/12/2011, bens móveis no valor de R\$ 23.330,77 (vinte três mil, trezentos e trinta reais e setenta sete centavos) conforme relação de bens no relatório anexo. O saldo atual do patrimônio desta Corte de Contas disponível no SIAFEM totaliza R\$ 6.802.292,62 (seis milhões, oitocentos e dois mil, duzentos e noventa dois reais e sessenta e dois centavos);

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

Tombamentos:

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, de acordo com a necessidade de cada setor.

7.1.4.2 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, efetua-se o atendimento e baixa das requisições de materiais no Sistema de Almoarifado;
- ✓ Os bens permanentes e de consumo depois de conferidos, efetuamos a entrada no sistema de Controle do Almoarifado 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 Almoarifado;
- ✓ A Relação dos Bens de Consumo em Estoque existente no Almoarifado em 12/12/2011 apresenta o valor de R\$ 418.962,72 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos);
- ✓ Informamos ainda que durante o período de 22/10/2011 a 12/12/2011, a entrada de material somou o montante de R\$ 278.266,07 (duzentos e setenta e oito mil, duzentos e sessenta e seis reais e sete centavos), e houve saída de R\$ 141.740,48 (cento quarenta e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).

7.1.5 Coordenadoria de Manutenção e Transporte

Atividades desenvolvidas:



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Serviços Elétricos

✓ 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 os setores desta Casa de Contas;

✓ Mudanças de móveis e objetos, solicitados por diversos setores deste TCE.

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

Contrato	Vigência	Contratada	Objeto
64/2007	01/01/2011 a 31/12/2011	Solução Segurança e Vigilância Ltda.	Prestação de serviços de Vigilância Humana Armada, visando à segurança do patrimônio público (instalações, equipamentos, acervo documental) e a integridade dos empregados e do público em geral do Tribunal de Contas e do Instituto de Contas 5 de Outubro.
72/2007	02/11/2011 a 01/11/2011	Elevadores Atlas Schindler S/A.	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva permanente e chamados de emergência, com reposição de peças dos 03 elevadores, marca Atlas Schindler, instalados nas dependências do TCE e do Instituto de Contas.
30/2011	01/04/2011 a 31/12/2011	TERMOTINS Ar Condicionado Ltda.	Prestação de serviços continuado de operação, manutenção preventiva (incluindo o tratamento de água de condensação), corretiva permanente e chamados de emergência, com fornecimento e reposição de peças, dos sistemas de ar condicionado central, bem como remanejamento e instalação de equipamentos individuais tipo “split”, instalados nos prédios do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins e Instituto de Contas 5 de Outubro.
03/2011	01/01/2011 a 31/12/2011	Luís Carlos Alves de Oliveira – Capital Gráfica	Prestação de serviços de confecção de carimbos, de forma parcelada e estimativa, destinados ao atendimento das necessidades do TCE e Instituto de Contas.
24/2008	01/01/2011 a 31/12/2011	ORG Segurança Ltda – ME	Prestação de serviços de monitoramento eletrônico de alarme com o fornecimento dos equipamentos em regime de locação bem como a respectiva instalação e



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

7.1.6 Coordenadoria Administrativa

Processos tramitados:

Processo	Assunto	Média total – R\$	Mapa	Situação
9767/2011	Aquisição de vale transporte para servidores	79.200,00	146	Dispensa
7536/2007	Serviços de manutenção de elevadores	7.566,36	147	Aditivo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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> - e-mail: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo	Assunto	Média total – R\$	Mapa	Situação
8006/2011	Pagamento de franquia de veículo	930,00	148	Dispensa
9157/2011	Contratação de manutenção de manutenção de <i>software</i>	9.600,00	149	Dispensa
10078/2011	Contratação de instrutor para ministrar curso de redação oficial	2.920,00	150	Dispensa
1397/2010	Aditivo de serviços de reprografia	22.500,00	151	Aditivo
9218/2011	Aquisição de material gráfico	148.293,32	152	Licitação
7363/2009	Aditivo de serviços de telefonia móvel	4.475,30	153	Aditivo
10493/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	5.250,00	154	Dispensa
10494/2011	Renovação do sistema Sophia para a biblioteca	3.444,00	155	Aditivo
10499/2011	Seguro predial	14.740,77	156	Licitação
10495/2011	Contratação de instrutor para elaborar manual de redação oficial do TCE	7.966,67	157	Dispensa
7541/2007	Aditivo de monitoramento eletrônico	9.936,00	158	Aditivo
9959/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.890,00	159	Dispensa
10503/2011	Confecção de carimbos	25.760,00	160	Licitação
10501/2011	Aquisição de passagens aéreas	406.400,00	161	Licitação
10500/2011	Serviços de lavanderia	25.851,67	162	Licitação
8474/2011	Aquisição de Datacenter Virtual	167.907,40	163	Carona
10496/2011	Aquisição de placas, crachás e cartões magnéticos	38.567,93	164	Licitação
4414/2007	Aditivo de prestação de serviços de limpeza e conservação	382.756,36	165	Aditivo
10720/2011	Aquisição de livros	1.157,60	166	Dispensa
10335/2011	Aquisição de mesa de som e complementos	5.413,67	167	Dispensa
8087/2007	Serviços de fornecimento de água portátil, coleta e tratamento de esgoto	84.000,00	168	Aditivo
10751/2011	Serviços de recarga de extintores	5.654,00	169	Licitação
565/2011	Manutenção preventiva de ar condicionado	120.000,00	170	Aditivo
1570/2011	Serviços gráficos	9.050,00	171	Aditivo
10498/2011	Serviços de dedetização, controle de pragas e vetores	16.875,00	172	Licitação
10502/2011	Aquisição de serviços de chaveiro	4.238,33	173	Licitação
8827/2010	Aditivo de serviços de copeiragem	97.920,00	175	Aditivo
3456/2007	Aditivo de serviços de correspondência - Correios	25.000,00	176	Licitação
10719/2011	Aquisição de porta acústica	3.224,67	177	Dispensa
10961/2010	Serviços especializados com manutenção e reposição de peças de veículos	135.000,00	178	Licitação
10339/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	4.780,00	179	Dispensa
10860/2011	Revisão de veículos novos	54.525,69	180	Dispensa
10992/2011	Aquisição de cartões de abastecimento	143.514,00	181	Licitação
10086/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	500,00	183	Dispensa

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º 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> - e-mail: tce@tce.to.gov.br



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo	Assunto	Média total – R\$	Mapa	Situação
10752/2011	Aquisição de agendas	2.408,33	184	Dispensa
11131/2011	Aquisição de serviços gráficos	26.500,00	185	Licitação
10439/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	900,00	187	Dispensa
10804/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.182,00	188	Dispensa
10962/2011	Serviços de lavagem de veículos	35.235,00	189	Licitação
6274/2009	Aditivo de contratação de agente de integração	20.160,00	190	Aditivo
11130/2011	Publicação de atos licitatórios	6.074,00	191	Dispensa
11128/2011	Contratação de serviços de floricultura	20.413,33	192	Licitação
7996/2010	Contratação de serviços de <i>Clipping</i>	16.800,00	193	Aditivo
8432/2011	Aditivo de contrato de publicação de atos licitatórios	1.800,00	194	Aditivo
10803/2011	Aquisição de <i>tablets</i>	15.202,00	197	Carona
11129/2011	Publicação de Atos normativos, administrativos e licitatórios	37.200,00	195	Dispensa
11430/2011	Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação para servidores	8.800,00	196	Dispensa
10312/2011	Aquisição de máquinas, aparelhos domésticos, eletrônicos e mobiliários	69.482,10	198	Licitação
11499/2011	Alinhamento e Balanceamento de veículos	14.510,00	199	Licitação
11133/2011	Aquisição de uniformes	15.376,00	200	Licitação
9377/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.980,00	201	Dispensa
9755/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.300,00	203	Dispensa
11858/2011	Contratação de instrutor para ministrar palestra	6.100,00	204	Dispensa
11785/2011	Aquisição de mobiliários	42.454,65	205	Carona
11786/2011	Aquisição de monitores	119.988,00	207	Carona
1397/2010	Aditivo de contrato de reprografia	112.500,00	208	Aditivo
11565/2011	Aquisição de equipamentos para fisioterapia	10.260,35	209	Licitação
12076/2011	Aquisição de decoração natalina	6.315,90	210	Dispensa
11999/2011	Aluguel de tendas	1.526,67	211	Dispensa
11928/2011	Aquisição de solução automatizada para gerenciamento de backups	67.339,62	212	Licitação
7689/2007	Aditivo de telefonia fixa comutada contrato 05/2008	83.000,00	213	Aditivo
11132/2011	Seguro de veículos	53.657,72	214	Licitação
12251/2011	Renovação de Assinatura do BDM E BLC.	14.700,00	215	Aditivo
12190/2011	Contratação de serviços gráficos	14.390,00	217	Licitação
7689/2007	Aditivo de telefonia fixa comutada contrato 06/2008	34.033,08	218	Aditivo
12250/2011	Aquisição de materiais elétricos	16.095,33	219	Licitação
12052/2011	Aquisição de licenças de <i>software</i>	51.007,67	220	Licitação
11859/2011	Aquisição de Certificados Digitais e <i>Tokens</i> .	202.605,17	221	Licitação

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo	Assunto	Média total – R\$	Mapa	Situação
11778/2011	Rastreamento de veículos	81.592,68	222	Licitação
8006/2011	Pagamento de franquia de veículo	930,00	223	Dispensa
11926/2011	Aquisição de softwares AdRem NetCrunch 6x.	7.980,00	224	Dispensa
12544/2011	Aquisição de Solução Integrada de Framework	350.000,00	225	Dispensa
12545/2011	Contratação do instrutor Antonio Cesar Almeida Oliveira	32.660,00	226	Dispensa
2782/2011	Aditivo de serviços de manutenção predial	14.875,00	227	Aditivo
12589/2011	Inscrição de servidores em curso de aperfeiçoamento	1.490,00	228	Dispensa
12623/2011	Aquisição de passagens aéreas - IRB	500.000,00	229	Licitação
6131/2007	Contratação de remanescente para segurança armada	67.648,18	230	Dispensa
9288/2007	Contratação de remanescente para segurança armada	61.570,38	231	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

Para melhor gerenciar as atividades realizadas pelas Coordenações da Diretoria de Informática foram realizados os seguintes projetos envolvendo governança de TI:

Projeto	Objetivo	Benefícios
Portfólio de Serviços de TI.	Definição clara de todos os serviços prestados pela TI dentro do TCE/TO.	Distribuição igualitária de atribuições de acordo com habilidades e competências identificadas em cada colaborador. Como isso ganha-



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Projeto	Objetivo	Benefícios
		se eficiência e agilidade na execução de atividades realizadas pelo técnico de TI.
Mapeamento de Processos de TI.	Organização de procedimentos administrativos feitos pela TI de forma a criar formulários padrão para execução de atividades.	Monitoramento e controle rígido e eficiente de atividades realizadas pelos Servidores.
Reestruturação do Organograma de TI.	Identificar as áreas de TI, realocar servidores de acordo com competências e habilidades de forma a minimizar a sobrecarga de atividades.	Melhoria no gerenciamento e distribuição de atividades que envolvem a TI.
Busca de talentos externos.	Melhorar a qualidade técnica dos servidores de TI.	Agilizar o processo de desenvolvimento dos sistemas informatizados existentes nesta Corte de Contas, como por exemplo: SCP, Internet, Intranet e EAD.
Gestão do Conhecimento em TI de (compartilhamento conhecimento técnico).	Socializar os conhecimentos adquiridos através de visitas técnicas, congressos, cursos e seminários. Todas as quartas-feiras realização de Workshops técnicos.	Conhecimento retido nos seguintes documentos: -Diário de Servidor; -Memória de configurações; -Documentação de Sistemas; -Memórias de reunião.
Gerenciamento centralizado de Projeto de TI.	Gerenciar de forma centralizada os projetos de TI através da Plataforma <i>Channel</i> permitindo o monitoramento e controle da execução de ações ligadas à área de TI.	Registro histórico de atividades realizadas pela área de TI desta Corte de Contas.

7.2.2 Segurança da Informação

Na área de segurança da informação foi executado o projeto “Sistema de Gestão da Segurança da Informação” visando aumentar o nível da segurança para sistemas informatizados, serviços de rede e controle do acesso físico às dependências desta Corte de Contas. São atividades ligadas a este projeto:

Atividade	Objetivo	Benefício
Criação da Política de Segurança da Informação.	Apresentar as diretrizes e normas de segurança da informação adotadas pelo TCE-TO.	Aumento do nível de segurança para aplicações web, serviços de rede e segurança predial.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
Criação da Política de Classificação da Informação.	Identificar informações sensíveis para a organização.	Plano de risco e contingência para esta Corte de Contas.
Criação do Plano de Continuidade de Negócios.	Implantar Datacenter virtual no outro anexo do TCE-TO visando à replicação de servidores através da virtualização.	Aumento do nível de segurança para o armazenamento e acesso a dados e informações sobre fiscalizações e auditorias realizadas.
Configuração da Segurança para a rede de computadores.	Configurar mecanismos de segurança que permitam monitorar e controlar ataques e vulnerabilidades, para isso, deverá realizar: -monitoramento dos ativos de rede; -disponibilizar rede sem fio; -liberar e bloquear serviços; -controlar pragas digitais; -controlar entrada de servidores e visitantes.	Aumento do nível de segurança física e lógica para esta Corte de Contas a partir da utilização de: -certificado digital; -criptografia; -biometria.
Controle de acesso físico as dependências do TCE/TO.	Ampliação do sistema integrado de vigilância eletrônica; Catracas eletrônicas; Relógio Ponto; Câmeras de infravermelho.	Aumento do nível de segurança física predial, controle de assiduidade do servidor e controle de entrada e saída de servidores e visitantes.

7.2.3 Hardware (Equipamentos)

Gradativamente os equipamentos estão sendo substituídos por novas tecnologias mais eficientes e modernas. Neste ano foi executado o projeto “Modernização do Parque Tecnológico” com o intuito de adquirir hardwares, componentes eletrônicos e suprimentos de informática para agilizar o processo de fiscalização e auditorias públicas. São atividades ligadas a este projeto:

Atividade	Objetivo	Benefício
Aquisição de 400 monitores.	Aumentar a resolução de tela e qualidade de visualização de processos e documentos eletrônicos.	Agilidade no processo de análise e tramitação de processo, criação de documentos e acesso a informações institucionais.
Substituir 55 notebooks.	Atualizar os equipamentos utilizados pelos técnicos de controle externo em relação às tecnologias de processamento, armazenamento, criptografia e biometria.	Aumento do nível de segurança dos dispositivos móveis utilizados pelo Controle Externo nos processos de fiscalização e auditorias.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
Aquisição de 100 microcomputadores.	Ampliar o parque de computadores utilizados pela área meio e fim desta Corte de Contas. Melhorar a qualidade técnica de equipamentos no que se refere a armazenamento e processamento.	Agilidade para realização de atividades administrativas e técnicas desta Corte de Contas.
Aquisição de 05 computadores MAC.	Aumentar a qualidade de peças publicitárias e vídeos institucionais feitos pela Assessoria de Comunicação.	Criação de peças publicitárias e vídeos institucionais com qualidade gráfica superior aos equipamentos utilizados atualmente.
Aquisição de 11 Tablets.	Modernizar o acesso a informações institucionais através da Internet para Conselheiros quando em visitas técnicas a outras localidades assim como eventos e sessões plenárias.	Acesso rápido a informações institucionais por parte dos Conselheiros.
Substituição de 04 Catracas Eletrônicas.	Monitorar e controlar o acesso físico de servidores e visitantes desta Corte de Contas.	Controle efetivo de acesso físico as dependências desta Corte de Contas.
Substituição de 04 Relógios Pontos.	Registrar de forma segura e eficiente as horas trabalhadas dentro desta Corte de Contas.	Controle efetivo da assiduidade dos servidores a partir da utilização de biometria.
Aquisição de 05 Câmeras de vigilância eletrônica (infravermelho).	Controlar os acessos físicos realizados nas dependências desta Corte de Contas.	Monitoramento efetivo de acessos realizados por servidores e visitantes a esta Corte de Contas.
Aquisição de 01 impressora A3.	Aumentar a qualidade de impressão de documentos eletrônicos assim como a velocidade de impressão.	Aumento da qualidade de impressão dos documentos impressos pela Assessoria de Comunicação, tais como: folders, jornal mural, cartazes, convites, cartões etc.
Aquisição de 02 impressoras matricial	Emissão de etiquetas para Protocolo Geral.	Agilidade na autuação do processo.
Aquisição de Suprimentos de Informática.	Realizar a substituição de cartuchos e tonners danificados.	Aumento do tempo de vida útil dos equipamentos de informática.
Aquisição de componentes Eletrônicos.	Realização de manutenção corretiva em equipamentos de informática.	Realização de atividades rotineiras de forma efetiva.
Aquisição de 05 Servidores de Rede.	Ampliação do parque tecnológico de sistemas e serviços de rede aumentando a capacidade de processamento, armazenamento e memória.	Disponibilização de sistemas e serviços de rede tanto internamente quanto externamente.
Aquisição de equipamentos de	Gerenciar todos os servidores	Agilidade no processo de

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
gerenciamento de rede.	existentes no Datacenter.	gerenciamento de servidores quando houver problemas físicos ou quedas de energia.
Aquisição de Scanner Portátil.	Melhorar a captura de informações nas fiscalizações e auditorias a serem realizadas nas instituições governamentais.	Aumento a qualidade técnica dos relatórios de fiscalização e auditorias realizadas nos jurisdicionados.

Esta Diretoria também executou o projeto “Manutenção corretiva em equipamentos de proteção de energia” com o objetivo de garantir a qualidade de energia fornecida aos servidores de rede e estações de trabalho. Com este projeto houve uma estabilização de energia o que garantiu a qualidade de energia para servidores e estações de trabalho, quando ocorrem quedas e oscilações elétricas.

7.2.4 Softwares

Foi executado o projeto “Licenciamento de Softwares” para aquisição de softwares que são essenciais para a execução de atividades das áreas meio e fim. Eles foram adquiridos para a realização de atividades tais como: criação de planilhas eletrônicas, desenvolvimento de softwares, configuração de servidores, desenvolvimento de Software, gerenciamento de backups e restauração de dados entre outras atividades. Segue abaixo a relação destes softwares:

Software	Objetivo	Benefício
Vmware Vsphere (Virtualização de Servidores)	Virtualização de Servidores.	Disponibilidade de sistemas para serem utilizados pelas áreas meio e fim.
Red Hat Enterprise Linux (Configuração de Servidores)	Atualização do servidor de e-mails.	Aumento do número de contas de e-mails para permitir a comunicação institucional dentro e fora do TCE-TO.
ScriptCase (Desenvolvimento de Software)	Agilizar o processo de desenvolvimento e manutenção de aplicações que integram o Sistema de Controle de Processos.	Disponibilidade rápida de aplicações web para esta Corte de Contas utilizar na tramitação dos processos administrativos e da área fim.
Windows Server 2008 (Sistema Operacional para Servidores)	Atualizar os sistemas operacionais existentes nos servidores.	Estabilidade para aplicações web, bancos de dados, servidores de arquivos e serviços de rede.
Windows SQL Server 2008 (Gerenciamento de Bancos de Dados)	Atualizar os servidores de banco de dados.	Armazenamento centralizado de dados e informações dos sistemas informatizados, tais como: SICAP, SCP, ACD, etc.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Software	Objetivo	Benefício
Zimbra Collaboration Suite (E-mail institucional)	Ampliação do número de contas de e-mails desta Corte de Contas.	Aumento da Disponibilidade de contas de e-mails institucionais.
IMC – Centro de Gerenciamento Inteligente – H3C (Gerenciamento de rede sem fio)	Gerenciamento de solução de rede sem fio.	Monitoramento e controle de dispositivos de rede sem fio.
Backup Exec 2010 (Gerenciamento de backups)	Automação de backups de servidores de rede.	Aumento do nível de Segurança de dados e informações existentes nos servidores de aplicações e rede.
AdmNet Crunch (Gerenciamento de ativos de rede)	Gerenciamento de ativos de rede tais como: switches, servidores, roteadores, etc.	Gerenciamento centralizados de toda a infra-estrutura de redes de computadores. Caso ocorra problemas físicos a identificação e solução dos problemas é feita imediata.
Office 2010 Standard (Software aplicativo)	Utilização em notebooks utilizados pelos servidores do Controle Externo.	Agilidade e estabilidade para criação de relatórios de fiscalização e auditorias.
Office MAC (Software aplicativo para MAC)	Utilização de equipamentos da Assessoria de Comunicação.	Leitura e Gravação de documentos em outra plataforma de trabalho.
CS 5 Master Collection (Multiplataforma) (software para tratamento de imagem e vídeo)	Utilização para criação de peças publicitárias e vídeos institucionais.	Qualidade de peças publicitárias e vídeos institucionais.
Autocad 2012 (Software para criação de projetos de engenharia)	Criação e análise de projetos de engenharia.	Melhora da qualidade de fiscalizações e auditorias realizadas pelos engenheiros desta Corte de Contas.
Windows 7 (Sistema operacional para Desktop)	Instalação de sistema operacional estável em equipamentos utilizados pelo controle externo.	Qualidade de trabalho para os técnicos e analistas do controle externo.

7.2.5 Redes

Servidores

Projeto “Reestruturação de Servidores” e “Datacenter Virtual”, visa garantir maior durabilidade dos equipamentos existentes no Datacenter algumas ações foram necessárias visando melhorias de performance e armazenamento de dados, são elas.

Ação	Objetivo	Benefício
Ampliação da rede de ar	Melhorar a climatização da sala	Temperatura recomendada pelo



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ação	Objetivo	Benefício
condicionado.	de servidores.	fabricante dos servidores de rede.
Redistribuição de carga elétrica para servidores.	Melhorar a utilização de energia dentro do DATACENTER.	Desligamento correto de servidores por sobrecarga de energia.
Readequação da Sala do Datacenter.	Retirar servidores da sala de Datacenter.	Melhora da qualidade de climatização da sala.
Substituir cabos RJ45 por fibras óticas.	Aumentar a velocidade de transmissão de dados entre servidores.	Redução do tempo para gravação de dados e backups.
Atualização de infra-estrutura virtual de servidores.	Atualizar software Vmware Vsphere em todos os servidores virtualizados.	Redução dos riscos de segurança da informação com a utilização de versão atualizada.
Manutenção corretiva de equipamentos de proteção de energia.	Trocar baterias e peças que apresentam defeito físico.	Diminuição do desligamento incorreto de servidores e estações de trabalho por quedas e oscilações de energia.
Organização e distribuição de servidores em Racks.	Distribuir a carga de energia utilizada pelos servidores.	Diminuição do desligamento de servidores o que indisponibiliza sistemas informatizados e serviços de rede.
Gerenciamento centralizado de servidores.	Monitorar de forma centralizada todos os servidores físicos.	Agilidade na identificação e solução de problemas envolvendo equipamentos instalados no Datacenter.

Devido às constantes evoluções na área de TI os servidores são atualizados diariamente de forma automatizada. Porém, esporadicamente, alguns servidores foram totalmente reestruturados visando cumprir algumas metas que foram estabelecidas no Planejamento Estratégico de TI. Foram atividades também realizadas dentro do projeto “Reestruturação de servidores”:

Atividade	Objetivo	Benefício
Atualização de servidores WEB/PHP.	Atualizar versão de Sistema Operacional e serviços.	Disponibilização de aplicações e sistemas em plataformas mais seguras e menos vulneráveis.
Atualização de servidores de controlador de domínio.	Migrar servidor secundário para servidor de grande porte.	Melhoria da autenticação de usuários nas aplicações e sistemas informatizados do TCE-TO.
Padronização de servidores de Banco de Dados.	Atualizar e padronizar os servidores que armazenam informações e dados do TCE-TO.	Agilidade para o processo de desenvolvimento de sistemas, gravação de dados e informações e consultas a relatórios gerenciais.
Implantação do servidor de	Otimizar as estratégias de	Segurança para restauração de



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
Backups centralizado.	backups e restauração de dados.	dados das pastas departamentais, bancos de dados e servidores web.
Atualização do servidor de antivírus.	Atualizar as novas funcionalidades adquiridas para aumentar o nível de controle de pragas digitais.	Minimizar as contaminações de estações de trabalho e servidores de rede.
Implantação de servidor de rede sem fio.	Gerenciar de forma centralizada toda a rede sem fio existente nesta Corte de Contas.	Disponibilidade do acesso às informações internas e externas aos servidores desta Corte de Contas em dispositivos móveis tais como: notebooks, smartphones, tablets e etc.
Atualizar e integrar o servidor de comunicação interna.	Atualizar a versão do software Openfire e SPARK configuração a autenticação através do AD.	Facilidade de comunicação entre servidores de forma externamente.
Implantação do Firewall AKER.	Aumentar o nível de segurança dentro da rede do TCE/TO.	Disponibilidade de relatórios gerenciais para tomada de decisão no que refere-se a segurança da informação no TCE/TO.

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 administrativo realizado neste ano. Para atender as necessidades apontadas no levantamento de requisitos funcionais esta área executou os seguintes projetos: “Ambiente de Desenvolvimento de Sistemas”, “Reestruturação de Aplicações e Sistemas” e “Metodologia para gerenciamento e desenvolvimento de sistemas”. As principais atividades realizadas nestes projetos foram:

Atividade	Objetivo	Benefício
Gerenciamento de reuniões e atividades através da Plataforma Channel.	Socializar e controlar atividades de desenvolvimento.	Identificação de escopo, custo, tempo e recursos para desenvolvimento de sistemas com qualidade esperada.
Refatoração de códigos.	Revisão e melhoria de código de aplicações.	Otimização de códigos web.
Reestruturação de tabelas, índices e consultas dos sistemas em produção.	Identificar problemas de performance nas consultas de alguns sistemas	Aumento de performance para execução de consultas e relatórios.
Relatórios gerenciais do SICAP contábil.	Criação de relatórios gerenciais para o SICAP.	Facilidade no processo de tomada de decisão.
Manutenção evolutiva nos módulos	Otimização de aplicações	Disponibilidade de

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
SICAP, Licitações e Obras.	web.	funcionalidades que facilitem o trabalho do controle externo.
Desenvolvimento de relatórios analíticos para o SICAP Atos de Pessoal.	Disponibilizar relatórios que facilitem o processo de tomada de decisão.	Agilidade no processo de tomada de decisão.
Desenvolvimento de módulo de relatórios SICAP Contábil e Cardug – Convênio TCE - Ministério Público, Receita Federal e TCU.	Facilitar o processo de tomada de decisão envolvendo jurisdicionados.	Agilidade no processo de fiscalização e auditorias.
Estudo para definição da Metodologia de Desenvolvimento de <i>Software</i> .	Padronização do processo de desenvolvimento e manutenção de <i>softwares</i> .	Desenvolvimento de sistemas informatizados com qualidade para a Corte de Contas.
<i>Framework</i> para desenvolvimento de Sistemas.	Padronização do processo de desenvolvimento de sistemas.	Monitoramento centralizado de atividades relacionadas ao processo de desenvolvimento de aplicações e sistemas.
Ambiente de desenvolvimento de sistemas.	Criar infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Desenvolver sistemas com qualidade a partir de testes realizados em ambiente de teste, homologação e produção.
Segurança de Sistemas Informatizados.	Solução Integrada para framework de Certificado Digital; Ampliação do sistema de certificado digital com aquisição de <i>tokens</i> e prestação de serviços de certificação digital.	Aumento do nível de segurança de aplicações <i>web</i> , tais como: SICAP, SCP e ACD entre outros sistemas existentes.
Análise de requisitos funcionais referentes aos processos administrativos da área meio.	Mapear todos os processos existentes na área fim para informatização.	Gerenciamento centralizado dos processos administrativos que irão ao longo do prazo permitir a geração de relatórios que facilitarão o processo de tomada de decisão.
Reformulação do cadastro de pessoa física e jurídica	Centralizar os dados referentes a pessoas físicas e jurídicas em uma única base de dados.	Controle centralizado dos dados pessoais, única fonte de dados mais confiável e segura. Base central para os demais sistemas buscarem informações sobre pessoas físicas e jurídicas.
Integração do CARDUG com os sistemas internos do TCE.	Integrar os sistemas que necessitem de informações de endereço e dados pessoais com o CARDUG.	Aprimoramento do controle das informações do CARDUG, tornando essas mais confiáveis e sendo utilizadas por todos os



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
Implantação do AR Digital Sistema dos Correios.	Disponibilizar aos setores e sistema de monitoramento e controle de correspondências institucionais.	departamentos do TCE/TO. Agilidade no processo de envio e entrega de correspondências.
Recadastramento dos servidores do TCE.	Atualizar dados pessoais dos servidores desta Corte de Contas.	Registro atualizado dos servidores no PASEP.
Reestruturação do sistema de folha de pagamento.	Criar módulos para: -DIRF 2011; -IGEPREV; -PASEP.	Melhoria das funcionalidades nos sistemas informatizados já existentes.

7.2.7 Manutenção e Suporte ao usuário

Projeto “*Service Desk*”, responsável por gerenciar todos os atendimentos técnicos de informática referente à manutenção de equipamentos e suporte ao usuário registrou 7.560 atendimentos técnicos, entre os principais atendimentos se destaca 500 manutenções corretivas em microcomputadores, 40 para substituição de monitores e 15 para troca de impressoras em virtude de falta de suprimentos de informática.

Este projeto permitiu monitorar e controlar de forma efetiva as atividades realizadas pela Coordenação de Manutenção e Suporte técnico.

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 pesquisou algumas novas soluções de TI e desenvolveu o projeto “Inovação Tecnológica” com as seguintes atividades:

Atividade	Objetivo	Benefício
Clusterização de servidores.	Configurar pelo menos 2 servidores em cluster para os principais serviços, aplicações e sistemas existentes no TCE/TO.	Garantia de disponibilidade de aplicações, serviços de rede e sistemas informatizados desta Corte de Contas.
Espelhamento de servidores.	Configurar o espelhamento de servidores de controlador de usuários.	Garantia de disponibilidade de autenticação para rede e sistemas informatizados.
Substituição de telefones por	Substituir os aparelhos celulares	Possibilitará o acesso rápido a



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Atividade	Objetivo	Benefício
smartphones.	antigos por equipamentos com acesso a Internet.	informações referentes ao TCE/TO.
Atualização de equipamentos responsáveis pela criação e edição de arquivos digitais.	Atualizar os equipamentos utilizados pela Assessoria de Comunicação.	Qualidade dos trabalhos gráficos feitos pela Assessoria de Comunicação.
Aquisição de solução para certificação digital.	Adquirir uma solução para o Framework responsável pela certificação digital a ser utilizada nos sistemas informatizados desta Corte de Contas.	Segurança para utilização dos sistemas informatizados desta Corte de Contas.
Estudo para reestruturação da Intranet e Internet visando maior acessibilidade por parte dos portadores de deficiência auditiva e visual.	Reestruturar as páginas da Intranet e Internet seguindo os conceitos de usabilidade e acessibilidade.	Ampliação do número de usuários que utilizam os sistemas informatizados desta Corte de Contas.
Voto Remoto.	Permitir acesso aos Conselheiros ao sistema utilizado no Plenário para votação.	Inovação no processo de votação de processos.
VOIP	Reduzir custos com ligações telefônicas realizadas pelas Relatorias.	Redução de custos operacionais desta corte de Contas.

7.2.9 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 a Florianópolis – Joomla-Day: Vanius Girodo – set/2011;
- ✓ Visita ao TCE/PR – Relatórios contábeis;
- ✓ Viagem a Brasília/DF – GTSIS.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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.
32	8.000,00	Aquisição de bens de consumo para premiar as Práticas Inovadoras.
Total	83.500,00	



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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\$ 1.100,00	R\$ 81.440,00
29/04/2011	Remanejamento para Ação 2001, despesa 33.90.33, para cobrir despesas com passagens aéreas.	33	R\$ 5.500,00	R\$ 75.940,00
11/10/2011	Memorando – 282/2011/DIREH - Remanejamento para Ação 2001.	14	R\$ 9.000,00	R\$ 25.940,00
		39	R\$ 16.000,00	
		36	R\$ 12.000,00	
		30	R\$ 5.000,00	
		32	R\$ 8.000,00	
17/10/2011	P. 834 e 835 – Diárias Aneli Souza Amaral e Adahylza Maria Viana – III Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas.	14	R\$ 2.705,00	R\$ 23.235,00
28/11/2011	Memorando 324/2011/DIREH – Remanejamento para Ação 2001.	14	R\$ 1.000,00	R\$ 5.235,00
		35	R\$ 15.590,00	
		39	R\$ 1.410,00	
29/11/2011	Memorando 329/2011/DIREH – Remanejamento para Ação 2001.	14	R\$ 5.235,00	R\$ 0,00

Quadro de Pessoal

Cargo	Área	Existente
Analista de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	19
Analista de Controle Externo	Controle Externo	104
Técnico de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	74
Técnico de Controle Externo	Controle Externo	64
Assistente de Controle Externo	Apoio Técnico e Administrativo	62
Auxiliar Operacional	Apoio Operacional	15
	Sub-Total	338
Conselheiro		07
Auditor		12
Procurador de Contas		09
	Sub-Total	28
Exclusivamente Comissionados		130
Cedidos ao Tribunal - ônus Trib.		14
Efetivos ocupando cargo em comissão		68

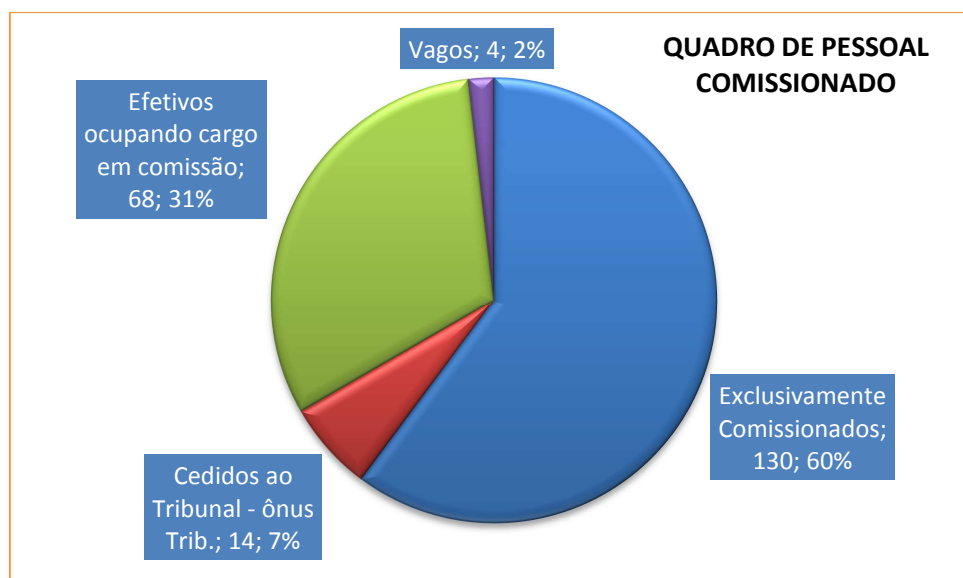
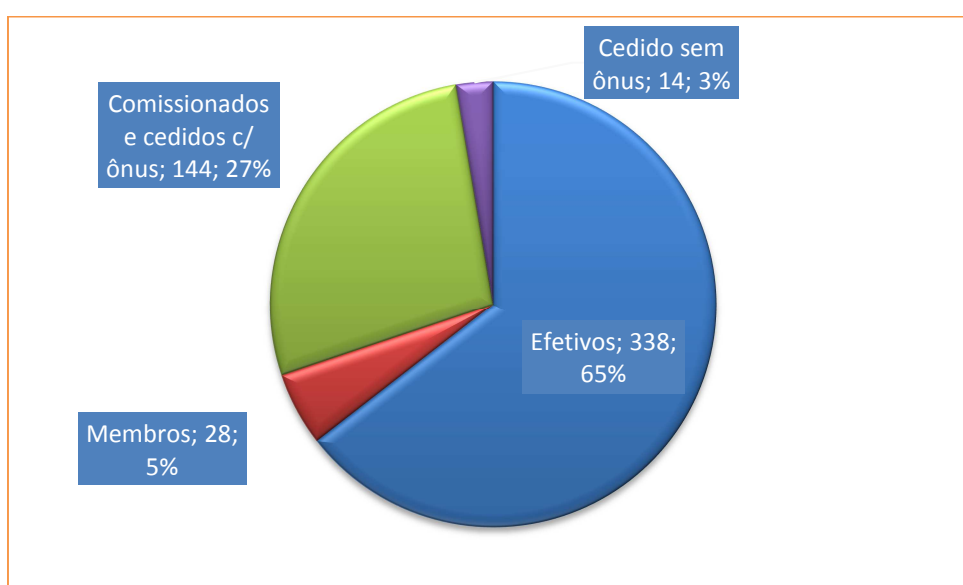
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 4º Trimestre 2011



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

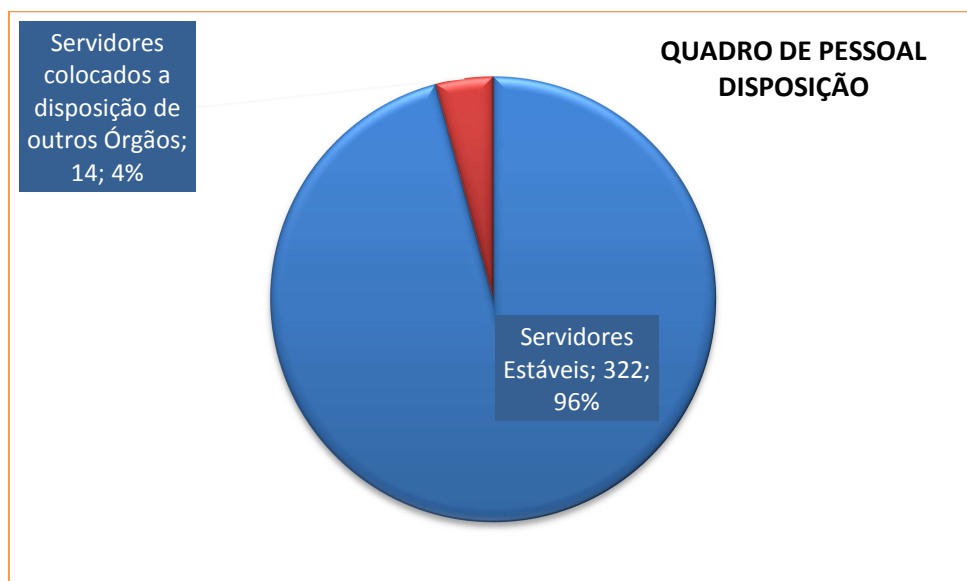
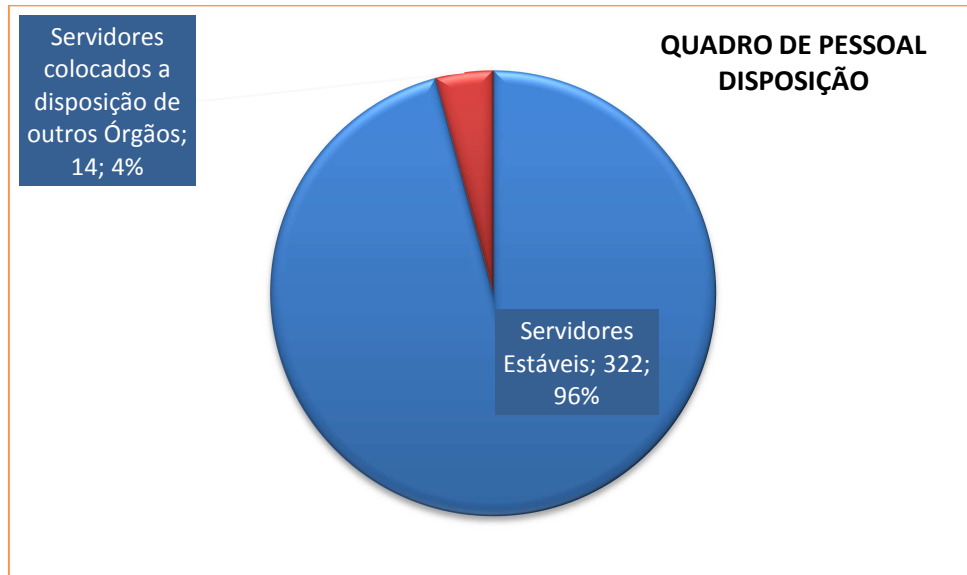
	Sub-Total	212
Cedidos ao Trib. c/ ônus p/ origem		14
Serv. Do Tribunal a Disposição		14
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Disposição)		510
Total Geral (Efetivos + Comissionados + Cedidos - Disposição)		510

Quadro Demonstrativo da Situação Atual dos Servidores do Tribunal de Contas





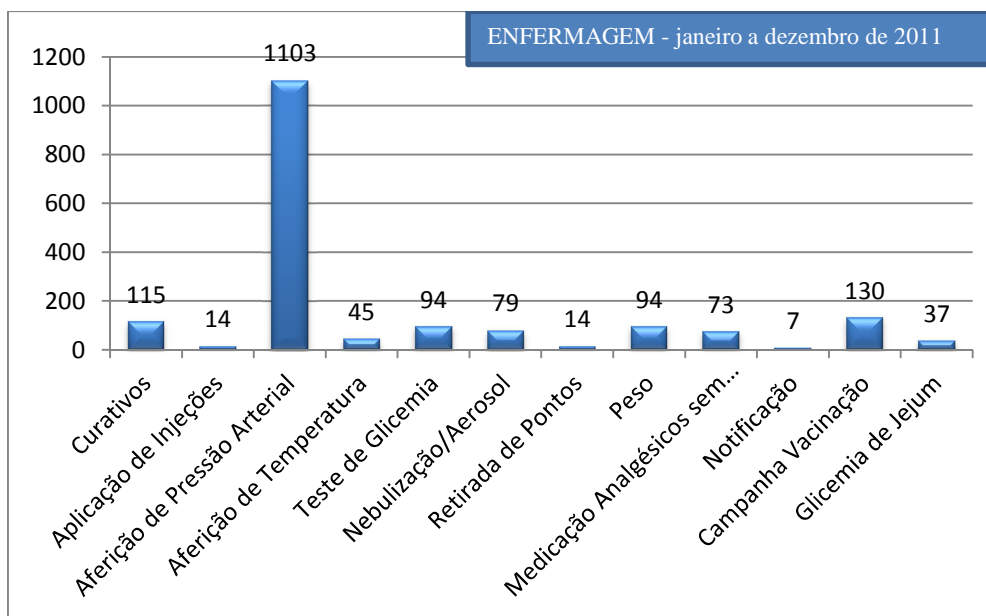
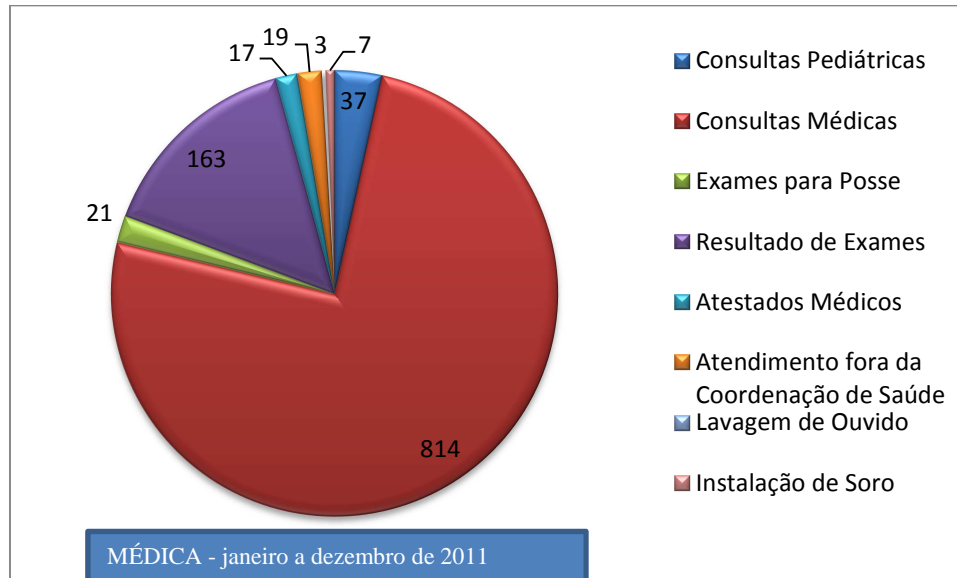
Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Dados pertinentes à área da saúde

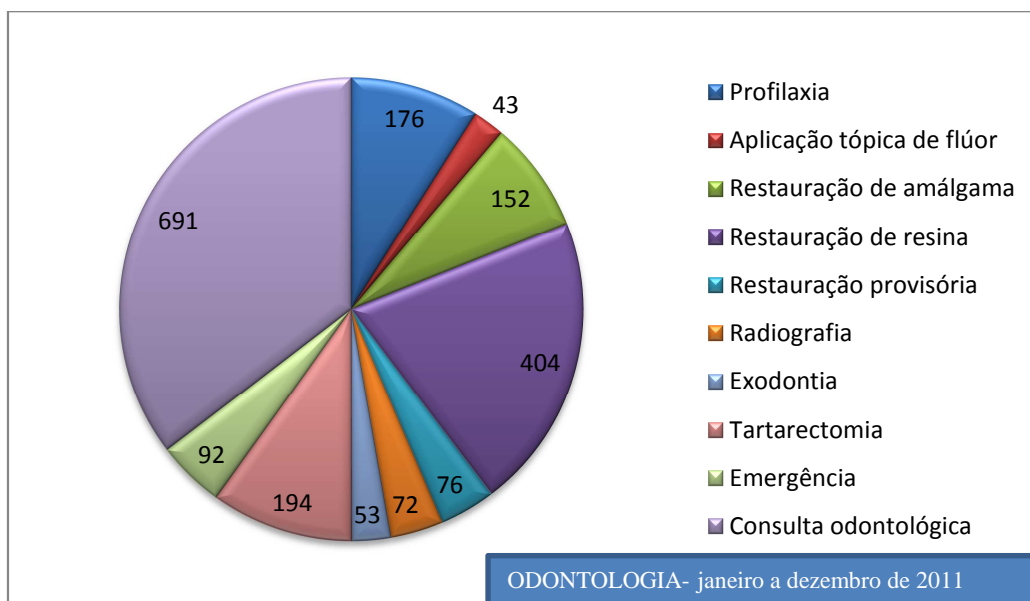
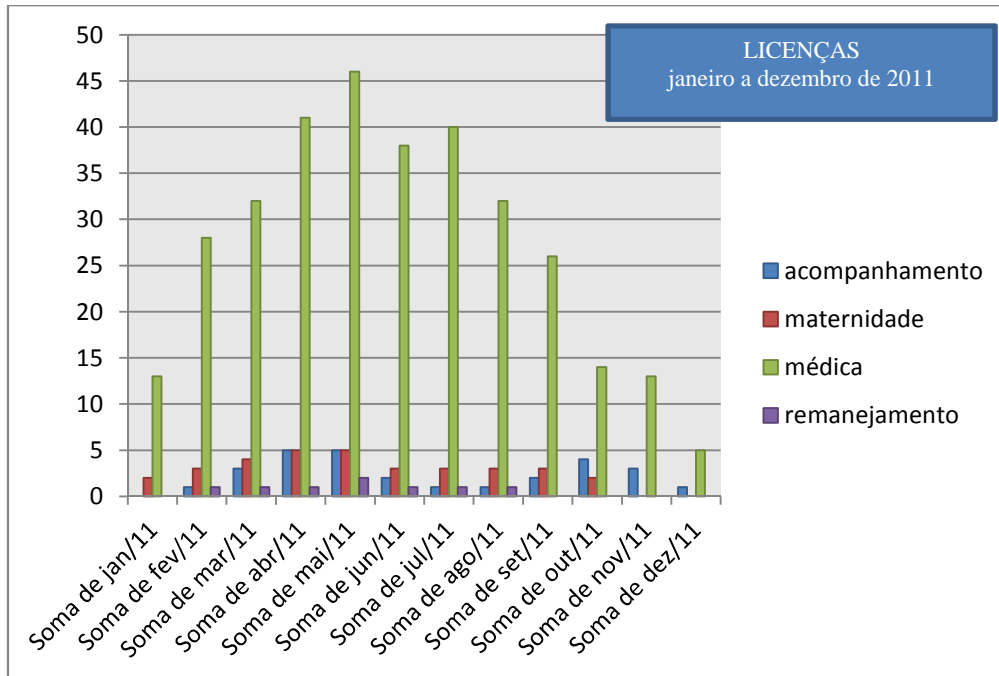


Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO





Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO





Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

8 OUVIDORIA

Identificação

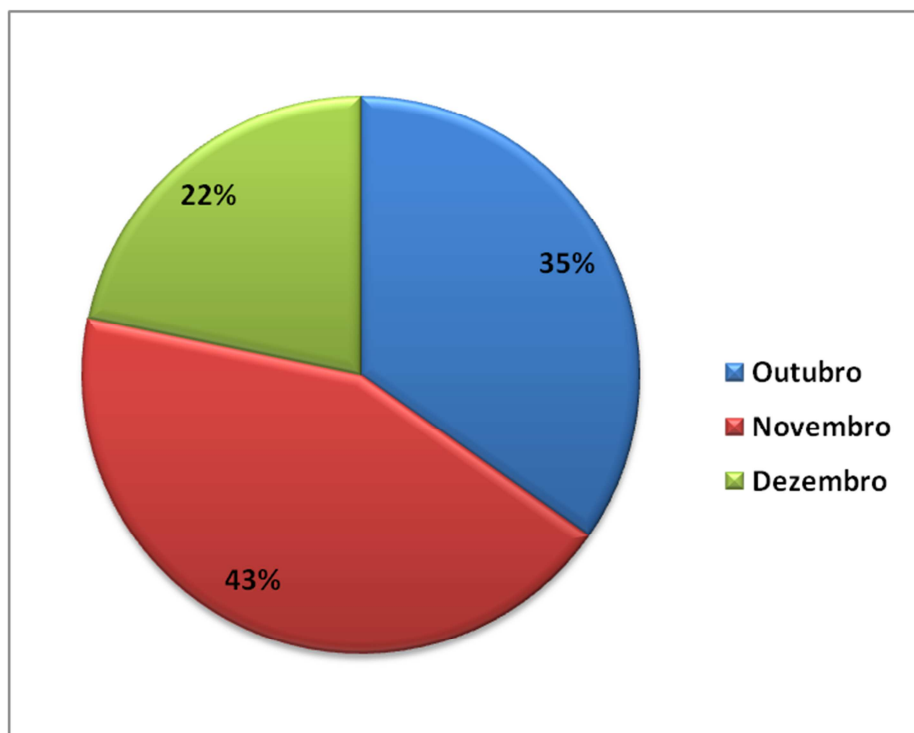
Unidade: Assistência de Ouvidoria

Subordinação imediata: Presidência

Diretora: Juliana Pereira da Silva Arraes

8.1 Evolução

A Ouvidoria no 4º Trimestre de 2011 recebeu 46 manifestações. Destas, 35 % no mês de outubro, 43 % no mês novembro e 22% no mês de dezembro.



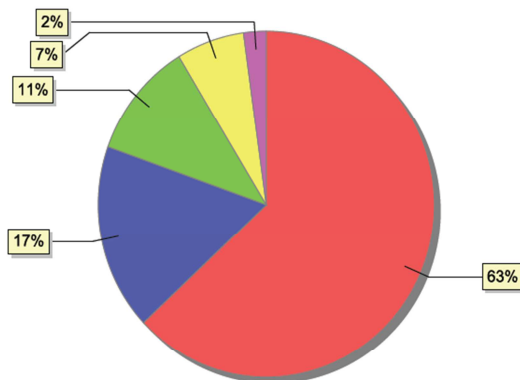
Fonte: Dados do Sistema OMD



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

8.2 Origem das manifestações

Em relação às origens das manifestações o link da ouvidoria no site continua sendo o mais utilizado.



● Site ● Telefone ● Correspondência ● Atendimento Pessoal ● Caixa de Sugestão

Período: 01/10/2011 a 30/12/2011.

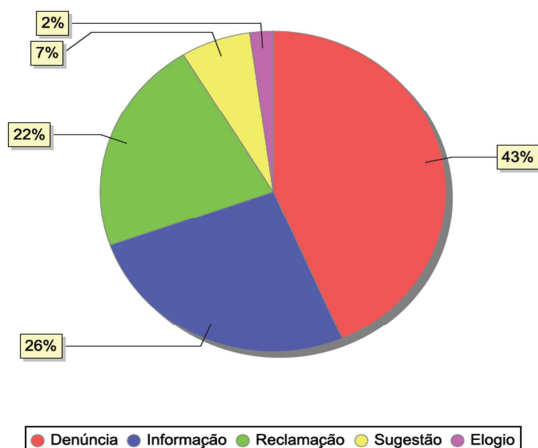
Ordem	Situação	Qtde	%
1	Site	29	63%
2	Telefone	8	17%
3	Correspondência	5	11%
4	Atendimento Pessoal	3	7%
5	Caixa de Sugestão	1	2%
Total		46	100%

8.3 Tipos de manifestações

Conforme consta no gráfico abaixo, dentre as manifestações, 43% referem-se à Denúncias/Comunicados de Irregularidades, 26% à solicitação de informações institucionais e de serviços prestados pelo Tribunal, 22% reclamações, 7% sugestões e 2% Elogios.



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

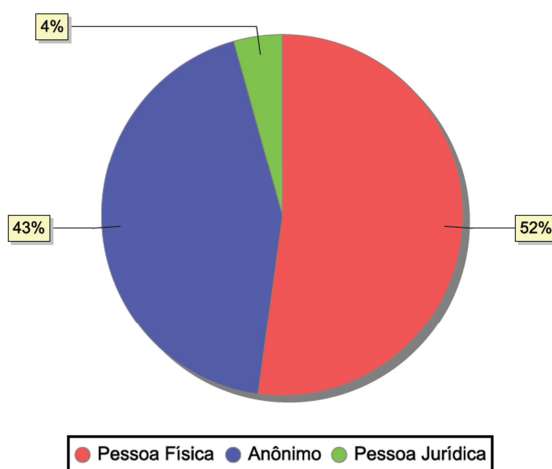


Período: 01/10/2011 a 30/12/2011.

Ordem	Classificação	Qtde	%
1	Denúncia	20	43%
2	Informação	12	26%
3	Reclamação	10	22%
4	Sugestão	3	7%
5	Elogio	1	2%
Total		46	100%

8.4 Tipo de manifestante

O maior número de manifestações, 52%, são de pessoas que se identificaram e 43% são anônimas. O número de pessoa jurídica aumentou 3% referente ao trimestre passado. Já houve uma mudança em relação as demandas anônimas, estas tiveram queda significativa, isso nos mostra que o cidadão está perdendo o medo de se identificar e confiando mais na instituição.

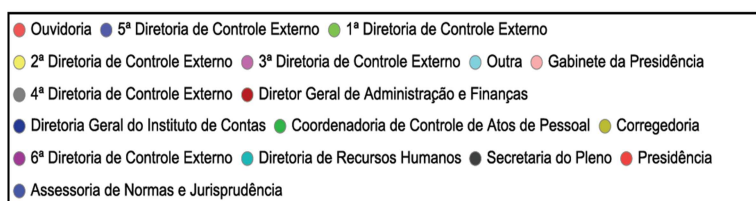
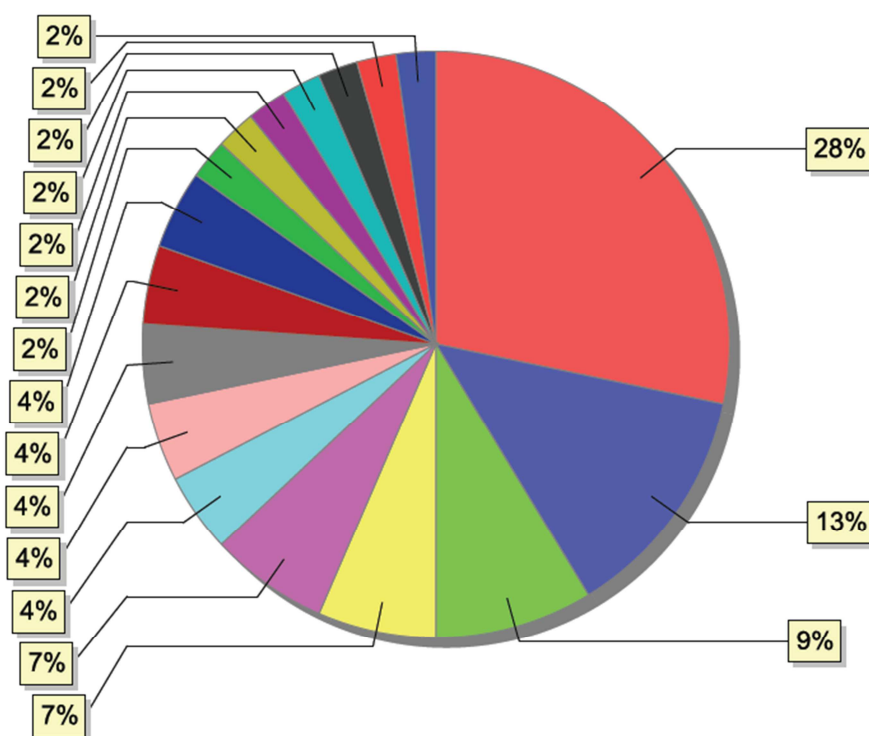




Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

8.5 Relatório por unidades

Das manifestações que dão entrada no sistema, 38% foram destinadas a Ouvidoria, 13% à 5ª Diretoria Geral de Controle Externo, 9% à 1ª Diretoria de Controle Externo, 7% à 2ª Diretoria de Controle Externo e o restante às demais áreas do Tribunal, como mostra o gráfico abaixo:



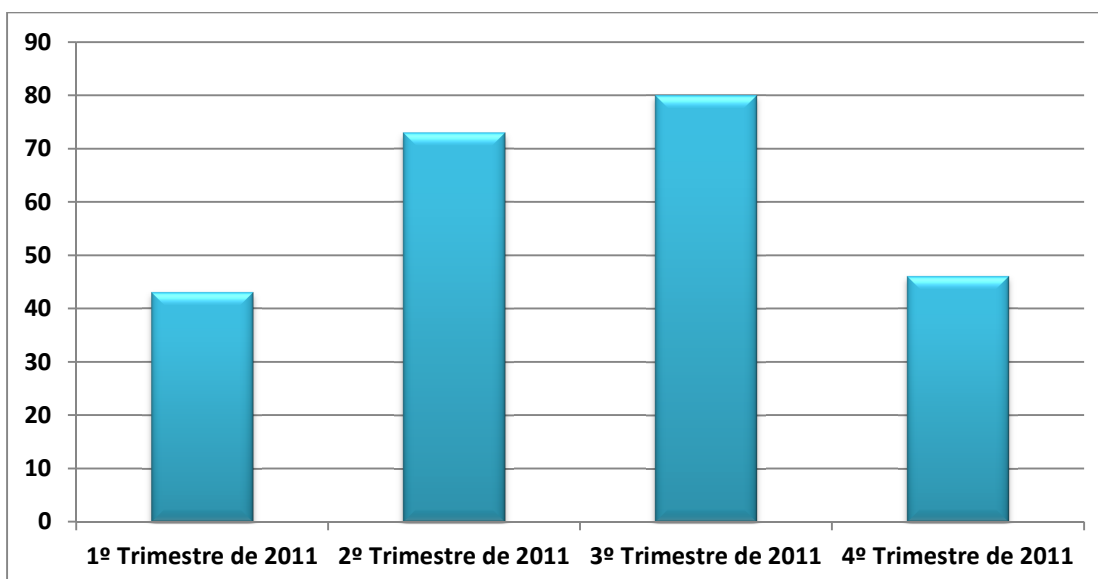


Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

8.6 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.

Em relação a quantidade de manifestações neste período, podemos observar que no quarto trimestre houve uma queda significativa em relação ao 1º e ao 3º Trimestre, mas em relação ao 1º Trimestre a quantidade de manifestações neste período se manteve maior.



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 (IGREPEV/CRC/ATM/CÂMARA MUNICIPAL)	06
Desembargador	02
Deputados Estaduais	02
Secretários Estaduais e Municipais	07
Subsecretários	02
Prefeitos	03
Reitores, Controlador Geral, Procurador Geral do Estado	05
Outros	20
Total	47

9.2 Reuniões administrativas, técnicas e eventos

O Presidente promoveu 12 reuniões administrativas com os Senhores Conselheiros, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte de Contas.

Foram realizadas 52 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 quarto 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
03 e 04/10	III Seminário Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, onde ministrou palestra sob o tema “Os desafios da transparência e do acesso à informação”, evento realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON, Instituto Rui Barbosa - IRB e Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros - PROMOEX, com organização do TCE/RJ e TCM/RJ, no Rio de Janeiro/RJ.
21/10	Cerimônia de inauguração da nova sede da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas Conselheiro Eurípedes Sales, no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, em São Paulo/SP.
26 e 27/10	1º Encontro Nacional sobre Execução das Decisões dos Tribunais de Contas, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins com apoio do Instituto Rui Barbosa, em Palmas/TO.
07/11	Cerimônia de Abertura da 9ª Edição do Fórum do Lago, promovido pela Organização Jaime Câmara, em Palmas/TO.
09/11	Ministrou palestra, juntamente com o Analista de Controle Externo, Ikaró Peres Cunha, sobre o resultado efetivo da auditoria ambiental no sistema de Coleta, Tratamento e Destinação Final do Esgoto Sanitário de Palmas, apresentada na 9ª Edição do Fórum do



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Data	Evento
	Lago, promovido pela Organização Jaime Câmara, em Palmas/TO.
21 a 23/11	XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, realizado pela ATRICON, ABRACOM, IRB, TCM/PA, TCE/PA e PROMOEEX, em Belém/PA.
24/11	Mesa Redonda - Em busca da transparência - A contabilidade pública brasileira frente aos padrões contábeis internacionais, em Brasília/DF.
29/11	Abertura da I Semana de Normas e Procedimentos de Controle Externo do TCE/TO, em Palmas/TO.
02/12	Fórum Ambiental, em Manaus/AM.
05 e 06/12	Seminário de Lançamento Nacional das Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo, realizado em São Paulo/SP.
09/12	Fórum Tocantinense de Combate à Corrupção - FOCCO-TO, no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, coordenação executiva é composta por membros do TCE/TO, Ministério Público Estadual (MPE), Tribunal de Contas da União (TCU) e Polícia Federal (PF). O Fórum tocantinense faz parte da Rede de Controle, que reúne 14 instituições: Tribunal de Contas do Tocantins, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria da República no Tocantins, Controladoria Geral no Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Justiça, Delegacia da Receita Federal, Defensoria Pública do Estado, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
12/12	Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre o TCE/TO e o TJ/TO, com o objetivo de permitir acesso ao Programa de Gestão Documental do TJ/TO – Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

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 4º trimestre, dentre os quais merecem destaque:

✓ Os servidores Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, Lauri Meyer, Assessor de Imprensa e Relações Públicas e Vilmara da Silva Bianchi, Assessora de Imprensa e Relações Públicas, participaram do III Seminário Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil, nos dias 03 e 04 de outubro de 2011, no Rio de Janeiro/RJ, realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Instituto Rui Barbosa e Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros, com organização do TCE/RJ e TCM/RJ;



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- ✓ O servidor Fernando Zucuni Martini, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, participou de reunião dos subgrupos do Grupo Técnico de Sistema, em cumprimento ao Calendário de Atividades da Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF, no período de 03 a 04 de outubro de 2011;
- ✓ Os servidores Humberto Arruda Alencar, Diretor de Controle Externo e Seledônio Lima Júnior, Técnico de Controle Externo, participaram de *workshop* no Tribunal de Contas da União, no período de 03 a 05 de outubro de 2011, em Brasília/DF;
- ✓ A Conselheira Leide Maria Dias Mota Amaral participou de Seminário promovido pela FEHOSP- Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, nos dias 05 e 06 de outubro de 2011, em São Paulo/SP;
- ✓ Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, Ângela Maria Dias da Luz, Assessor de Desenvolvimento Organizacional e Elinete Barnabe Machado Amorim, Técnico de Controle Externo, participaram de Curso de Elaboração e Análise de Prestação de Contas de Convênios, em Brasília/DF, nos dias 06 a 07 de outubro de 2011;
- ✓ O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar participou de visitas institucionais, em Brasília-DF, nos dias 10 e 11 de outubro de 2011;
- ✓ A servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial de Gabinete da Presidência, realizou visitas a órgãos do Poder Judiciário, a fim de tratar de assuntos de interesses desta Corte de Contas, em Brasília/DF, no dia 10 de outubro de 2011;
- ✓ O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar participou de reunião com o Conselheiro Salomão Ribas Junior, Corregedor-Geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina e Presidente da ATRICON, em Florianópolis/SC, no dia 17 de outubro de 2011;
- ✓ O servidor Heliar Rosa Peu, Diretor Geral de Administração e Finanças, realizou visita técnica junto aos Tribunais de Contas Estadual e Municipal de Goiás, ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público, no período de 17 a 21 de outubro de 2011, em Goiânia/GO;
- ✓ O servidor Wemerson Rodrigues Figueira, Diretor de Controle Externo, participou de reunião do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCO, em Brasília/DF, no período de 17 a 20 de outubro de 2011;
- ✓ Os servidores Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro e Elane Silva Ataiades, Encarregada de Serviço, participaram de reuniões do Grupo



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis - GTCO e do Grupo Técnico de Padronização de Relatórios - GTREL, em Brasília/DF, no período de 17 a 21 de outubro de 2011;

✓ As servidoras Dagmar Albertina Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas e Elizete da Silva Feitosa, Coordenadora de Formação e Aperfeiçoamento, participaram do XVIII Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas – ABEL, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, realizado em Aracaju/SE, no período de 19 a 22 de outubro de 2011;

✓ O Conselheiro Vice-Presidente, Herbert Carvalho de Almeida, participou da cerimônia de entrega do “Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim”, onde o mesmo foi agraciado com o referido colar, no dia 20 de outubro de 2011, em Belo Horizonte/MG;

✓ As servidoras Osmarina Rodrigues Andrade, Assessora Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional, Adahylza Maria Viana Santana, Analista de Controle Externo, Aneli Souza Amaral Cury, Técnico de Controle Externo e Márcia Izabel Barbosa Soares, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participaram do III Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas, em Florianópolis/SC, nos dias 20 e 21 de outubro de 2011;

✓ Os servidores Francisco de Assis dos Santos Junior, Diretor de Informática, Janio Elias Teixeira Junior, Analista em Tecnologia de Informação e Heres Edison Valdivieso Tobar Neto, Analista em Tecnologia de Informação, realizaram visita técnica no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para conhecerem as funcionalidades do Sistema de Controle de Processo Eletrônico, em João Pessoa/PB, nos dias 24 e 25 de outubro de 2011;

✓ servidora Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, participou de reunião preparatória do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, em Belém/PA, nos dias 26 e 27 de outubro de 2011;

✓ As servidoras Roselena Paiva de Araujo, Encarregada de Serviço e Maria dos Anjos Barbosa Chaves, Assistente de Controle Externo, participaram do Treinamento para Operacionalização do novo Sistema de Pregão Eletrônico via Comprasnet, convocadas pelo



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Serviço Federal de Processamento de Dados-SERPRO, em Brasília/DF, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2011;

✓ A servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participou de reunião sobre o planejamento estratégico, em Belo Horizonte/MG, no dia 1º de novembro de 2011;

✓ O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar participou de reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia para tratar dos Convênios nº 01.0032.00/2009 e 01.0056.00/2010 e no Tribunal de Contas do Distrito Federal, com os membros do GT Promoex, nos dias 03 e 04 de novembro de 2011, em Brasília/DF;

✓ Os servidores Robson Peixoto de Oliveira e Joselito Alves de Macedo, Analistas de Controle Externo, participaram do XIV Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas-SINAOP e II Oficina Internacional, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas e apoio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá/MT, nos dias 07 a 11 de novembro de 2011;

✓ Os servidores Cejane Marcia Aires Alves de Andrade, Coordenadora do Cartório de Contas, Leonardo José de Sales, Técnico de Controle Externo e Evandro de Oliveira Resende, Técnico em Controle Externo, realizaram visita técnica no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de conhecer os procedimentos que norteiam o processo de Acompanhamento do Cumprimento de Decisões, no período de 07 a 09 de novembro de 2011, em Porto Alegre/RS;

✓ A servidora Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participou de reunião com a comissão do processo eletrônico, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, no dia 08 de novembro de 2011, em Brasília/DF;

✓ Os servidores Wilher Lima Teixeira, Chefe de Divisão Pedagógica do Instituto de Contas e Luiza Paula Leite Landin Macedo, Chefe de Divisão, realizaram visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no Instituto Plácido Castelo, para conhecer o Sistema Acadêmico “Portal da Educação”, em Fortaleza/CE, no período de 08 a 10 de novembro de 2011;



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- ✓ O Auditor Moisés Vieira Labre e o servidor Francisco de Assis dos Santos Junior, Diretor de Informática, participaram do evento Processo Eletrônico: A Experiência do TCU, no dia 08 de novembro de 2011, em Brasília/DF;
- ✓ Os servidores Marcos Irondes Coelho de Oliveira, Encarregado de Serviço e Roseli do Rocio Ribeiro, Analista de Controle Externo, participaram de reuniões técnicas no Instituto Superior de Formação Continuada-INFOCO, na Secretaria acadêmica e direção do Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão-IBPEX, onde houve deliberação acerca dos certificados e demais procedimentos em relação ao curso de Pós-Graduação do INFOCO, em Curitiba/PR, no período de 09 a 11 de novembro de 2011;
- ✓ O servidor Sandro Rogério Ferreira, Analista de Controle Externo, realizou visita à Receita Federal do Brasil, para acompanhar possível suspensão do CNPJ do INSCON, nos dias 10 e 11 de novembro de 2011, em Brasília/DF;
- ✓ O Conselheiro José Wagner Praxedes realizou visita ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo, para conhecer o sistema de fiscalização de contas públicas, mormente quanto à sua informatização, em São Paulo/SP, nos dias 10 e 11 de novembro de 2011;
- ✓ O Conselheiro Presidente Severiano José Costandrade de Aguiar e o servidor Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, participaram de reunião técnica, no dia 11 de novembro de 2011, em Brasília/DF, para tratar do Convênio nº 01.0032.00/2009, celebrado entre esta Corte de Contas e o Ministério da Ciência e Tecnologia;
- ✓ O Procurador de Contas Márcio Ferreira Brito realizou visita técnica ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiânia/GO, no dia 14 de novembro de 2011;
- ✓ Os servidores Elane Silva Ataiades, Encarregada de Serviços e Fernando Zucuni Martini, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas, participaram de reunião do Grupo Técnico de Sistema – GTSIS, em cumprimento ao Calendário de Atividades da Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília/DF, no período de 16 a 18 de novembro de 2011;
- ✓ A servidora Juliana Pereira da Silva Arraes, Assistente de Ouvidoria, participou do XIV Congresso de Ouvidores e Ouvidorias, promovido pela Associação Brasileira de Ouvidores, em São Paulo/SP, no período de 16 a 18 de novembro de 2011;
- ✓ As servidoras Raphaela Cristhyna Soares Bandeira, Assessora Especial do Gabinete da Presidência e Dênia Maria Almeida da Luz, Diretora Geral de Controle Interno, participaram do Curso Avançado sobre Licitações e Contratos, realizado pelo Instituto de



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Desenvolvimento Empresarial Ltda – IDEMP, no período de 16 a 18 de novembro de 2011, no Rio de Janeiro/RJ;

✓ Os Conselheiros Manoel Pires dos Santos e José Wagner Praxedes, as Conselheiras Doris Terezinha Pinto Cordeiro Miranda Coutinho e Leide Maria Dias Mota Amaral, o Auditor Márcio Aluízio Moreira Gomes, os servidoras Diomar Carneiro Mourão de Pinho, Chefe de Gabinete da Presidência, Gizella Magalhães Bezerra Moraes Lopes, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, Ângela Maria Dias da Luz, Assessora de Desenvolvimento Organizacional, João Paulo de Aguiar Silveira, Analista de Controle Externo e Sandro Petrilli, Assessor Especial do Gabinete da Presidência, participaram do XXVI Congresso dos Tribunais de Contas, realizado pela ATRICON, ABRACOM, IRB, TCM/PA, TCE/PA e PROMOEX, em Belém/PA, no período de 21 a 23 de novembro de 2011;

✓ A servidora Roselena Paiva de Araújo, Encarregada de Serviço, participou do curso Completo de Elaboração de Instrumentos Obrigatórios no Processo Licitatório: Projeto Básico para Licitações, Termo de Referência e Técnicas de Elaboração de Edital e Contratos Administrativos, realizado em Brasília/DF, no período de 23 a 25 de novembro de 2011;

✓ A servidora Joana Dark de Souza, Assessora Especial de Gabinete de Conselheiro, participou do Curso Tomada de Contas Especial, em Brasília/DF, nos dias 24 e 25 de novembro de 2011;

✓ O servidor José Henrique Oliveira Muñoz, Coordenador de Saúde, participou do Curso de Anatomia Palpatória, Diagnóstica e Terapêutica, em Manaus/AM, no período de 24 a 27 de novembro de 2011;

✓ O servidor José Joel Carneiro, Analista de Controle Externo, participou do Seminário de Homeopatia Previsível, promovido pela Sociedade Médica Goiana de Homeopatia, em Goiânia/GO, no período de 25 a 27 de novembro de 2011;

✓ Os servidores Dagmar Albertina Gemelli, Diretora Geral do Instituto de Contas e Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, empreenderam viagem a Brasília/DF, no dia 25 de novembro de 2011, para participar da prestação de contas do Convênio nº 01.0032.00/2009, celebrado entre Ministério da Ciência e Tecnologia e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins;

✓ O servidor Halisson Vieira de Abreu, Coordenador de Administração de Banco de Dados, empreendeu viagem a Brasília/DF, no período de 27 a 29 de novembro de 2011, com



Estado do Tocantins TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

a finalidade de representar este Tribunal de Contas, nos trabalhos referentes ao Censo Previdenciário 2011 – PARSEP II;

✓ O servidor Humberto Arruda Alencar, Diretor de Controle Externo, participou do Encontro Técnico sobre Contas de Governo, realizado em Curitiba/PR, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011;

✓ A servidora Márcia Izabel Barbosa Soares, Assessora Especial do Gabinete da Presidência, participou do Encontro Técnico de Educação Corporativa, em Florianópolis/SC, no período de 30 de novembro a 02 de dezembro de 2011;

✓ O servidor João Paulo Aguiar da Silveira, Analista de Controle Externo, participou do Fórum Amazonense de Controle e Sustentabilidade, em Manaus/AM, nos dias 1º e 02 de dezembro de 2011;

✓ A servidora Dênia Maria Almeida da Luz, Diretora Geral de Controle Interno, participou do Curso Tomada de Contas Especial – Apuração de Responsabilidade, promovido pela Lex Editora, em Brasília/DF, no período de 04 a 06 de dezembro de 2011;

✓ O Conselheiro Corregedor Manoel Pires dos Santos participou do Seminário - O Acesso à Informação Pública e Transparência, no Plenário Gaspar Silveira Martins do Palácio Flores da Cunha, em Porto Alegre/RS, no dia 05 de dezembro de 2011;

✓ Os servidores Fernanda Almeida Corrêa Antunes, Diretora Geral de Controle Externo, Dilce Moura Stakoviak, Diretora de Controle Externo, Juxson Alves Pereira, Diretor de Controle Externo, João Paulo de Aguiar da Silveira, Analista de Controle Externo e Wander Ferreira, Coordenador de Assuntos Estratégicos, participaram do Seminário de Lançamento Nacional das Normas de Auditoria Governamental aplicáveis ao Controle Externo, realizado em São Paulo/SP, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2011;

✓ O Conselheiro Corregedor Manoel Pires dos Santos participou do VII Fórum Brasileiro de Combate a Corrupção na Administração Pública, organizado pela Editora Fórum, realizado em Brasília/DF, no dia 09 de dezembro de 2011;

✓ O servidor Nilton Rocha Borges, Assessor Especial de Gabinete de Conselheiro, empreendeu viagem a Brasília/DF, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2011, para ultimar as diligências necessárias para a prestação de contas referente ao Convênio nº 01.0032.00/2009;

✓ O servidor Robson Peixoto de Oliveira, Analista de Controle Externo, participou da 3ª Reunião do Subcomitê para Elaboração da Orientação Técnica Relativa a



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Sobrepreço e Superfaturamento, realizado pelo IBRAOP, no Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF, no dia 12 de dezembro de 2011.

9.4 Atividades Desenvolvidas pela Presidência

9.4.1 Documentos Emitidos

Tipo de Documento	Quantidade
Atos	41
Convocações	18
Decisões	110
Despachos	271
Memorandos	88
Memorandos Circulares	28
Ofícios	443
Ofícios Circulares	05
Pareceres Jurídicos	172
Portarias	280
Total de Documentos	1456

9.4.2 Processos Analisados

Tipo	Quantidade
Aposentadoria	03
Auditoria de Regularidade	01
Auditoria Programada	26
Avaliação de Desempenho	38
Certidão	33
Compras e Serviços	212
Concessão de Adiantamento	04
Contas da Adm. Direta Municipal - Ordenador	17
Contas de Câmara Municipal	04
Contas de Empresa Municipal	01
Contas do Governo – Consolidadas	02
Contrato de Compras	01
Contrato de Prestação de Serviços	02
Denúncia	03
Doação	01
Inexigibilidade de Licitação	01
Inspeção	02
Licença para Capacitação	01
Multa	01



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Tipo	Quantidade
Outros	03
Pregão	02
Prestação de Contas de Adiantamento	01
Processo Administrativo	01
Processo Administrativo Disciplinar	01
Recurso – Ação de Revisão	10
Recurso – Agravo	06
Recurso Ordinário	26
Requerimento	29
Resolução Administrativa	04
Resolução Normativa	02
Ressarcimento	01
Sindicância	01
Termo de Cessão	01
Termo de Convênio	02
Termo de Cooperação	06
Tomada de Contas Especial	01
Total de Processos	450

Foram analisados por esta Presidência, um total de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) expedientes no decorrer do 4º trimestre de 2011.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações constantes no presente relatório detalham as atividades desenvolvidas no decorrer do 4º trimestre de 2011, em consonância com o Programa de Gestão estabelecido pelo TCE/TO.

A ênfase da atual administração do TCE/TO é no sentido de agregar a ação orientadora às funções fiscalizadoras, e, desta forma, antes de apontar atos contrários à legislação, esclarecer quais medidas podem ser adotadas, a fim de evitar o cometimento de erros administrativos.



Estado do Tocantins
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Realização

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Presidência

Assessoria Especial de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional

Responsáveis

Osmarina Rodrigues Andrade

Márcia Cristina Gonçalves da Cruz

Janete Gomes

Jonatas Soares Araujo

Carlota Zaíra Viana Fonseca Silva Cunha

Revisão

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