



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO - COAES

Considerando as diretrizes já estabelecidas pela Coordenação Geral do IEGM-Brasil, informamos que o prazo para a aplicação dos questionários aos gestores seria de janeiro a abril de 2017,

Considerando que já iniciamos os procedimentos necessários para a realização dos trabalhos, tais como elaboração do Ofício a ser encaminhado ao gestor, mensagem a ser divulgada no SICAP, reunião programada para o dia 01/02 com a participação da Diretoria de Informática para discussão quanto ao envio dos questionários, consolidação do resultado, apresentação de sugestão do Plano de Ação à equipe;

Considerando que teremos uma semana de 06 a 10/02 com a realização de alguns eventos no Tribunal, onde a ASCOM, estaria com várias atividades a cumprir o que a impossibilitaria de cumprir as atividades do IEGM sob a sua responsabilidade;

Considerando que o tempo disponibilizado aos gestores será curto, devido a vários feriados que ocorrerão no período de fevereiro a abril;

Considerando o cronograma nacional do IEGM, sugerimos a realização dos trabalhos no período de 20/02 a 20/04.

Assim sendo, gostaríamos de aproveitar o período em que os gestores estarão acessando o SICAP para envio de informações, qual seja, até dia 14/02, para divulgarmos a Mensagem em anexo. Caso haja concordância da Coordenação do IEGM-TO e desta DIGCE, solicitamos que envie á COACG a referida mensagem para divulgação no SICAP.

Os demais encaminhamentos dos trabalhos ficarão para decisão/aprovação da Coordenação IEGM-TO e da DIGCE.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**,
COORDENADOR, em 31/01/2017, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0123222** e
o código CRC **96AA6825**.

ATENÇÃO!!

A partir de 20/02 inicia o preenchimento obrigatório dos Questionários Eletrônicos do IEGM-TO, referente ao exercício de 2016. Será enviado através do seu e-mail um Ofício com link de acesso ao questionário e orientações. Caso não receba este ofício até dia 17/02, entre em contato conosco pelo e-mail iegm@tce.to.gov.br ou pelos telefones 3232-5867 e 3232-5862.

Os prefeitos que não enviarem os sete questionários que compõe o IEGM estarão sujeitos a aplicação de multa de até R\$10.189,17.

O prazo para o envio das respostas é de 20/02 a 20/04, sem previsão de prorrogação.

Não deixem o preenchimento para o final do prazo para que sejam evitados qualquer tipo de dificuldades no envio.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO - DIGCE

Considerando o Memorando - COAES (Doc. Sei de nº 0123222) o qual informa que o prazo para aplicação dos questionários do IEGM-Brasil é de janeiro a abril/2017;

Considerando a sugestão que os trabalhos sejam realizados no período de 20/02 a 20/04 visando atender ao cronograma nacional;

Considerando que conforme a manifestação da COAES há necessidade de ampla divulgação dos trabalhos a serem realizados, podendo serem encaminhados inclusive via SICAP/contábil;

Considerando que nos termos da Resolução nº 221/2016-Plenário, o TCE-TO aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM a ser aplicado anualmente, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins por meio de questionários eletrônicos, conforme metodologia e cronograma definidos em portaria da Presidência.

Considerando que anteriormente à comunicação aos jurisdicionados acerca do IEGM deve ser emitido o respectivo ato da Presidência, conforme a metodologia estabelecida no exercício de 2016 por meio da Portaria nº 334, de 15 de junho de 2016 (Doc. Sei de nº 0093485);

Considerando também, que na Portaria supracitada foi definido o período para preenchimento dos questionários, referente ao exercício de 2015, e tendo em vista a necessidade definir o período para preenchimento dos questionários, referente ao exercício de 2016, encaminhamos o presente processo ao **Gabinete da Presidência**, com a sugestão de Portaria;

Caso aprovada, sugerimos que seja determinado o encaminhamento do processo à **Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal** para encaminhamento de mensagem/alerta via SICAP/Contábil, bem como ao Conselheiro Moisés Vieira Labre, coordenador da comissão, e às **Relatorias** e Diretorias vinculadas, para conhecimento.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 03/02/2017, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0123881** e o código CRC **8F7ECBB5**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 78, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

Definição do período para preenchimento dos questionários do IEGM, referentes ao exercício de 2016.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, o art. 349, incisos I, X e XL, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e

Considerando a Resolução de nº. 221/2016_TCE-Pleno, de 08 de junho de 2016, que acatou o Requerimento de nº. 006/2016, a qual aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº. 01/2016, assinado pelo Instituto Rui Barbosa_IRB, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo_TCE/SP e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais_TCE/MG, ao qual esta Corte de Contas aderiu por meio do competente Termo de Adesão;

Considerando que o Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM permitirá tanto ao Tribunal de Contas, quanto aos Municípios, medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social;

Considerando que os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM serão apresentados, anualmente, por comissão;

Considerando que através da Portaria nº 334, de 15 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.641, foi instituída a Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM;

Considerando a necessidade de estabelecer o período para preenchimento dos questionários do IEGM no exercício de 2017;

Considerando o Memorando COAES 0123222 e Despacho DIGCE 0123881,

R E S O L V E:

Art. 1º. Definir o período de 20 de fevereiro a 20 de abril de 2017, para preenchimento dos questionários do IEGM, referentes ao exercício de 2016.

Art. 2º. Os links de acesso aos questionários serão enviados para o e-mail do Prefeito, cadastrado no CADUN.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 03/02/2017, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0123890** e o código CRC **86403A55**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO - GABPR

Remeta-se o presente processo para a **ASCOM**, para publicação.

Outrossim, envie o presente processo para a **Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal_COACG** e para a **Coordenadoria de Auditorias Especiais_COAES** para definirem o texto do alerta a ser encaminhado via SICAP/Contábil pela **COACG**.

Do mesmo modo, determino a remessa do presente processo para as **Relatorias**, para o Conselheiro Substituto **Moisés Vieira Labre**, para a **DIGCE** e para as **Diretorias de Controle Externo**, todos para conhecimento.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 03/02/2017, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0124041** e o código CRC **DBE9FE91**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO - DIGCE

Da: Diretoria Geral de Controle Externo

Para: Coordenadoria de Auditorias Especiais e Diretoria de Informática

Assunto: IEGM_Inserção de questões e/ou documentos a serem inseridos pelos jurisdicionados

Considerando a forma de realização do IEGM, qual seja, por meio de questionários eletrônicos a serem respondidos pelos jurisdicionados, com possível juntada de anexos, constituindo-se em importante ferramenta de obtenção de informações dos jurisdicionados e alimentação de bancos de dados do TCE-TO, informamos que após reuniões técnicas junto a alguns servidores acerca da efetividade da fiscalização a cargo do TCE-TO, foi identificada a oportunidade de inserir novas questões junto aos jurisdicionados, listadas ao final deste Memorando.

Deste modo, solicitamos **a manifestação da Coordenadoria de Auditorias Especiais, da Diretoria de Informatica no pertine a:**

1) Viabilidade de inserir, ainda no IEGM que será realizado neste exercício, novas questões que tratam de transparência da gestão fiscal/Governança de TI:

2) Considerando a quantidade de Municípios e o volume de informações requeridas, se há viabilidade técnica que os 139 Municípios **anexem**, além dos dados já discutidos na Comissão, outros arquivos em PDF tais como (Leis Municipais que tratam do Código Tributário, Plano Diretor, Leis que tratam dos tributos municipais, dentre outras), ou ainda;

3) Se há obice que nas questões a serem respondidas no IEGM, os Municípios informem um link de acesso as Leis Municipais a serem requeridas (que deveriam estar publicadas no Portal da transparência), como medida alternativa à juntada de alguns documentos anexos;

Por todo o exposto, encaminhamos o processo a Coordenadoria de Auditorias Especiais, Diretoria de Informatica e ao Coordenador da Comissão do IEGM, Conselheiro Substituto Moisés Vieira Labre.

ANEXO: SUGESTÕES DE QUESTÕES A SEREM INSERIDAS:

O município possui Código Tributário? (Informar link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet).

O município possui Plano Diretor? (Informar link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet).

O município institui tributos por meio de lei? (Informar links de acesso a todas as normas instituidoras de tributos: impostos, taxas, contribuições no Portal da Transparência/Internet).

O município concede isenções e benefícios fiscais por meio de lei? (Informar links de acesso a todas as normas instituidoras de isenções, anistias, remissões, benefícios fiscais ou “gastos tributários” de qualquer natureza).

O município possui cadastro (por tributo e por contribuinte) de todos os beneficiários das renúncias fiscais (ou gastos tributários de qualquer ordem) nos últimos 5 anos?

Quantos contribuintes foram alcançados por benefícios fiscais, isenções ou gastos tributários de outra natureza?

O município possui cadastro de contribuintes? Quais informações estão contidas no cadastro de contribuintes? O cadastro foi atualizado no último exercício?

A fiscalização e a administração tributária do município são executadas por servidor público efetivo? (Identificar as normas e atos administrativos relativos à criação do cargo e à instituição de competências).

O município possui os dados referentes ao lançamento tributário, discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo? Estes dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do MCASP? Estes dados estão publicados no Portal da Transparência?

O município possui os dados referentes à efetiva arrecadação tributária discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo? Estes dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do MCASP ? Estes dados estão publicados no Portal da Transparência?

O município possui os dados referentes aos incentivos ou benefícios de natureza tributária (ou quais quer gastos tributários renúncia de receita), discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo? Estes dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do MCASP? Estes dados estão publicados no Portal da Transparência?

O município possui os dados referentes aos créditos da Dívida Ativa discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo? Estes dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados nos termos do MCASP? Estes dados estão publicados no Portal da Transparência?



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 03/02/2017, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0124071** e o código CRC **7CAAD985**.

ATENÇÃO!!

A Portaria nº 78 de 03 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim Oficial nº 1784, estabeleceu o período de 20/02 a 20/04, para o preenchimento dos questionários do IEGM, exercício 2016.

Será enviado através do e-mail cadastrado no CADUN, um Ofício com link de acesso aos questionários e orientações. Caso não receba este ofício até dia 17/02, entre em contato conosco pelo e-mail iegm@tce.to.gov.br ou pelos telefones 3232-5867 e 3232-5862.

Os prefeitos que não enviarem os sete questionários que compõe o IEGM estarão sujeitos a aplicação de multa de até R\$10.189,17.

Não haverá prorrogação de prazo, portanto não deixem o preenchimento para o final do período, evitando assim qualquer tipo de dificuldades no envio.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO - RELT1

Ciente. Considerando que foi encaminhado também à 1º DICE, seja finalizado o presente processo.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO PEREIRA DA SILVA, CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 08/02/2017, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0124532** e o código CRC **34C1D96A**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO - COACG

Senhora Diretora,

Senhora Coordenadora,

Em atendimento ao Despacho GABPR 0124041, informamos que a mensagem conforme documento 0124215, foi inserida no SICAP/CONTÁBIL, a partir dessa data, sendo visualizado no momento do acesso ao analisador/envio das remessas no sistema.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **NAJLA MANSUR BRAGA**,
COORDENADORA, em 07/02/2017, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0124547** e
o código CRC **EE586E90**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO - CODES

Encaminho a Memória de Reunião do dia 15/02/2017 em anexo (Ata 0126005) para que os presentes validam as informações nela contida, dando ciência no documento. Estou a disposição para realizar qualquer alteração necessária.



Documento assinado eletronicamente por **ELIZABETH MARIA MARTINHO DA SILVA RODRIGUES, ASSESSOR III**, em 16/02/2017, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0126003** e o código CRC **869ED528**.



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Doc. Nº. 01

Página: 01

Versão: 01

DATA:	15/02/2017
LOCAL:	Sala de reuniões, 2º andar, prédio principal
HORÁRIO:	13h30min
PAUTA:	Ajustes para disponibilizar formulários de 2016
CONVOCADOS PRESENTES:	Moisés, Wellane, Lígia, Cláudia, Fernando, Leonardo e Elizabeth
<u>Pauta: Assuntos a serem discutidos:</u>	
1. Verificar o andamento dos ajustes para disponibilizar os formulários de 2016.	

Atividades	Responsável	Prazo
Levantar informações do IEGM já contempladas no SICAP-Contábil para possível integração.	COAES	15/02/2017
Integrar o IEGM com o SICAP-Contábil.	CODES	20/04/2017
Concluir a atualização do questionário conforme as novas questões disponíveis no fórum do IEGM.	Leonardo	17/02/2017
Criar campo "Nome" e "CPF" ao final de cada formulário para armazenar a informação de quem preencheu o formulário em questão.	Leonardo	17/02/2017
Disparar e-mails para os gestores.	Leonardo	17/02/2017
Criar estatística de acesso ao IEGM (Google Analytics).	CODES	20/04/2017
Adicionar as questões próprias deste Tribunal ao final dos formulários Fiscal e de Cidade, conforme apresentado em ata.	Leonardo	17/02/2017
Criar tela administrativa para a COAES.	Leonardo	
Implementar o mecanismo de consolidação de dados, conforme fórmulas do manual.	Leonardo	
Consolidar as informações dos questionários aplicados.	Leonardo	

ACORDADO EM REUNIÃO

- Conforme processo SEI 17.000177-6, Memorando CODES 0124651, foi disponibilizado o relatório com o resultado de cada índice temático para cada relatoria no dia 08/02/2017, prazo estipulado na reunião anterior (SEI 17.000177-6, Ata 0124649).

Este relatório foi encaminhado para as relatorias via SEI. Moisés solicita que no próximo ano este seja encaminhado pelo e-Contas como Despacho, para que se faça uma ação com as informações disponibilizadas.

- CODES informa que atualizaram a versão do LimeSurvey, sendo compatível com o banco de dados utilizado pela coordenadoria, facilitando o manuseio da ferramenta.

Está tudo encaminhado para sexta disparar os e-mails para os gestores e disponibilizar os questionários nesta segunda-feira, dia 20/02/2017.

- Foi solicitado que a COAES faça o levantamento das informações disponíveis do SICAP-Contábil, comum com o IEGM, de forma que estas sejam disponibilizadas diretamente no questionário em questão, não havendo a necessidade do Gestor informá-las novamente para o Tribunal. Diante disso, a coordenadoria irá realizar este levantamento e passar para a CODES, assim que possível.

Caso não haja tempo hábil para esta adaptação até a disponibilização dos questionários nesta segunda, as perguntas correspondentes aos dados do SICAP-Contábil ficarão desabilitadas e, até o fechamento dos questionários, a CODES irá inserir essas informações.

Vale ressaltar que as questões que constam no SICAP-Contábil não poderão ser editadas. Caso o Gestor não tenha informado o dado no SICAP-Contábil, o mesmo também ficará em branco no IEGM.

- Foi solicitado que sejam adicionadas questões ao final do formulário fiscal e de cidade, estando disponíveis no processo SEI nº 17.000211-0, Memorando DIGCE 0124071. Durante a reunião tais questões foram modificadas, ficando da seguinte forma:

i-FISCAL		
PERGUNTA	RESPOSTA	CONDIÇÃO
1. O município possui Código Tributário?	Sim Não	
1.1. Informe o link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto	Caso a resposta da questão 1 tenha sido “Sim”.
2. O município institui tributos por meio de lei?	Sim Não	
2.1. Informe os links de acesso a todas as normas instituidoras de tributos: impostos, taxas, contribuições no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto com opção de adicionar até 10 campos.	Caso a resposta da questão 2 tenha sido “Sim”.
3. O município concede isenções e benefícios fiscais por meio de lei?	Sim Não	
3.1. Informe os links de acesso a todas as normas instituidoras de isenções, anistias, remissões, benefícios fiscais ou “gastos tributários” de qualquer natureza.	Campo texto	Caso a resposta da questão 3 tenha sido “Sim”.
4. O município possui cadastro (por tributo e por contribuinte) de todos os beneficiários das renúncias fiscais (ou gastos tributários de qualquer ordem) no exercício de 2016?	Sim Não	
5. Quantos contribuintes no total foram alcançados por benefícios fiscais, isenções ou gastos tributários de outra natureza em 2016?	Campo numeral	
6. O município possui cadastro de contribuintes?	Sim Não	
6.1. O cadastro do nome, CPF, endereço, tipo de tributo, número da matrícula e registro do imóvel, e tipo de serviço prestado referente aos contribuintes foi atualizado no exercício de 2016?	Sim Parcialmente Não	Caso a resposta da questão 6 tenha sido “Sim”.
7. A fiscalização e a administração tributária do município são executadas por servidor público efetivo?	Sim Não	

8. O município possui os dados referentes ao lançamento tributário, discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
8.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
8.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
9. O município possui os dados referentes à efetiva arrecadação tributária discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
9.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
9.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
10. O município possui os dados referentes aos incentivos ou benefícios de natureza tributária (ou quais quer gastos tributários renúncia de receita), discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
10.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
10.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
11. O município possui os dados referentes aos créditos da Dívida Ativa discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
11.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
11.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
i-CIDADE		
PERGUNTA	RESPOSTA	CONDIÇÃO
1. O município possui Plano Diretor?	Sim Não	
1.1. Informe o link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto	Caso a resposta da questão 1 tenha sido “Sim”.

- Assim que os ajustes referentes aos formulários forem concluídos, a CODES começará a trabalhar na consolidação dos dados. Moisés menciona que como no ano anterior os dados foram divulgados na última seção do ano, podemos seguir a mesma linha, estendendo o prazo de desenvolvimento deste módulo para a CODES. Entretanto, cita que quanto antes o módulo for concluído, melhor.

Foi mencionado ainda que, havendo a necessidade, pode-se solicitar uma visita técnica ao Tribunal de São Paulo para averiguar como o módulo de consolidação foi criado, facilitando desta forma o desenvolvimento do mesmo pela CODES.

- A fim de facilitar o acompanhamento da COAES durante o período que os formulários estarão disponíveis, a CODES propõe desenvolver uma tela com esta finalidade. Ao levantar quais

informações/funcionalidades seriam interessantes para esta tela, mencionou-se:

1. Opção para reenviar convite;
 2. Relatório de quem concluiu o preenchimento do questionário, por município e dimensão.
- Quanto ao upload do anexo (termo de responsabilização), que causou grande transtorno na aplicação do questionário no ano anterior, fica acordado que neste ano não trabalharemos com essa sistemática. Para substituir o termo, o servidor que preencher o formulário só poderá enviá-lo quando informar seu nome e CPF nos campos que serão criados ao final de cada questionário, especificamente para este fim.

Para o ano de 2018, sugere-se que o acesso ao sistema, bem como o termo de responsabilização seja realizado por meio da certificação digital, tendo em vista que os questionários são encaminhados para os Gestores por e-mail, os quais já possuem esse recurso.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO

PRÓXIMA REUNIÃO:	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Considerando a Memória da reunião de 15/02, apresentamos as seguinte alterações :

1. Excluir a pergunta **4 e 6.1** das questões que serão acrescidas ao I-Fiscal;
2.no próximo ano seja encaminhado pelo E-Contas como Expediente...;



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**,
COORDENADOR, em 16/02/2017, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0126140** e
o código CRC **2F4ABB9B**.



MEMÓRIA DE REUNIÃO

Doc. Nº. 01

Página: 01

Versão: 01

DATA:	15/02/2017
LOCAL:	Sala de reuniões, 2º andar, prédio principal
HORÁRIO:	13h30min
PAUTA:	Ajustes para disponibilizar formulários de 2016
CONVOCADOS PRESENTES:	Moisés, Wellane, Lígia, Cláudia, Fernando, Leonardo e Elizabeth
<u>Pauta: Assuntos a serem discutidos:</u>	
1. Verificar o andamento dos ajustes para disponibilizar os formulários de 2016.	

Atividades	Responsável	Prazo
Levantar informações do IEGM já contempladas no SICAP-Contábil para possível integração.	COAES	15/02/2017
Integrar o IEGM com o SICAP-Contábil.	CODES	20/04/2017
Concluir a atualização do questionário conforme as novas questões disponíveis no fórum do IEGM.	Leonardo	17/02/2017
Criar campo “Nome” e “CPF” ao final de cada formulário para armazenar a informação de quem preencheu o formulário em questão.	Leonardo	17/02/2017
Disparar e-mails para os gestores.	Leonardo	17/02/2017
Criar estatística de acesso ao IEGM (Google Analytics).	CODES	20/04/2017
Adicionar as questões próprias deste Tribunal ao final dos formulários Fiscal e de Cidade, conforme apresentado em ata.	Leonardo	17/02/2017
Criar tela administrativa para a COAES.	Leonardo	
Implementar o mecanismo de consolidação de dados, conforme fórmulas do manual.	Leonardo	
Consolidar as informações dos questionários aplicados.	Leonardo	

ACORDADO EM REUNIÃO

- Conforme processo SEI 17.000177-6, Memorando CODES 0124651, foi disponibilizado o relatório com o resultado de cada índice temático para cada relatoria no dia 08/02/2017, prazo estipulado na reunião anterior (SEI 17.000177-6, Ata 0124649).

Este relatório foi encaminhado para as relatorias via SEI. Moisés solicita que no próximo ano este seja encaminhado pelo e-Contas como Expediente, para que se faça uma ação com as informações disponibilizadas.

- CODES informa que atualizaram a versão do LimeSurvey, sendo compatível com o banco de dados utilizado pela coordenadoria, facilitando o manuseio da ferramenta.

Está tudo encaminhado para sexta disparar os e-mails para os gestores e disponibilizar os questionários nesta segunda-feira, dia 20/02/2017.

- Foi solicitado que a COAES faça o levantamento das informações disponíveis do SICAP-Contábil, comum com o IEGM, de forma que estas sejam disponibilizadas diretamente no questionário em questão, não havendo a necessidade do Gestor informá-las novamente para o Tribunal. Diante disso, a coordenadoria irá realizar este levantamento e passar para a CODES, assim que possível.

Caso não haja tempo hábil para esta adaptação até a disponibilização dos questionários nesta segunda, as perguntas correspondentes aos dados do SICAP-Contábil ficarão desabilitadas e, até o fechamento dos questionários, a CODES irá inserir essas informações.

Vale ressaltar que as questões que constam no SICAP-Contábil não poderão ser editadas. Caso o Gestor não tenha informado o dado no SICAP-Contábil, o mesmo também ficará em branco no IEGM.

- Foi solicitado que sejam adicionadas questões ao final do formulário fiscal e de cidade, estando disponíveis no processo SEI nº 17.000211-0, Memorando DIGCE 0124071. Durante a reunião tais questões foram modificadas, ficando da seguinte forma:

i-FISCAL		
PERGUNTA	RESPOSTA	CONDIÇÃO
1. O município possui Código Tributário?	Sim Não	
1.1. Informe o link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto	Caso a resposta da questão 1 tenha sido “Sim”.
2. O município institui tributos por meio de lei?	Sim Não	
2.1. Informe os links de acesso a todas as normas instituidoras de tributos: impostos, taxas, contribuições no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto com opção de adicionar até 10 campos.	Caso a resposta da questão 2 tenha sido “Sim”.
3. O município concede isenções e benefícios fiscais por meio de lei?	Sim Não	
3.1. Informe os links de acesso a todas as normas instituidoras de isenções, anistias, remissões, benefícios fiscais ou “gastos tributários” de qualquer natureza.	Campo texto	Caso a resposta da questão 3 tenha sido “Sim”.
4. Quantos contribuintes no total foram alcançados por benefícios fiscais, isenções ou gastos tributários de outra natureza em 2016?	Campo numeral	
5. O município possui cadastro de contribuintes?	Sim Não	
6. A fiscalização e a administração tributária do município são executadas por servidor público efetivo?	Sim Não	
7. O município possui os dados referentes ao lançamento tributário, discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
7.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	

7.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
8. O município possui os dados referentes à efetiva arrecadação tributária discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
8.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
8.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
9. O município possui os dados referentes aos incentivos ou benefícios de natureza tributária (ou quais quer gastos tributários renúncia de receita), discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
9.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados no regime de competência, nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
9.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
10. O município possui os dados referentes aos créditos da Dívida Ativa discriminadamente por exercício, por contribuinte e por tributo?	Sim Não	
10.1. Os dados estão organizados de modo suficiente para serem contabilizados nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)?	Sim Não	
10.2. Os dados estão publicados no Portal da Transparência?	Sim Não	
i-CIDADE		
PERGUNTA	RESPOSTA	CONDIÇÃO
1. O município possui Plano Diretor?	Sim Não	
1.1. Informe o link de acesso ao documento no Portal da Transparência/Internet.	Campo texto	Caso a resposta da questão 1 tenha sido “Sim”.

- Assim que os ajustes referentes aos formulários forem concluídos, a CODES começará a trabalhar na consolidação dos dados. Moisés menciona que como no ano anterior os dados foram divulgados na última seção do ano, podemos seguir a mesma linha, estendendo o prazo de desenvolvimento deste módulo para a CODES. Entretanto, cita que quanto antes o módulo for concluído, melhor.

Foi mencionado ainda que, havendo a necessidade, pode-se solicitar uma visita técnica ao Tribunal de São Paulo para averiguar como o módulo de consolidação foi criado, facilitando desta forma o desenvolvimento do mesmo pela CODES.

- A fim de facilitar o acompanhamento da COAES durante o período que os formulários estarão disponíveis, a CODES propõe desenvolver uma tela com esta finalidade. Ao levantar quais informações/funcionalidades seriam interessantes para esta tela, mencionou-se:
 - Opção para reenviar convite;
 - Relatório de quem concluiu o preenchimento do questionário, por município e dimensão.
- Quanto ao upload do anexo (termo de responsabilização), que causou grande transtorno na aplicação do questionário no ano anterior, fica acordado que neste ano não trabalharemos com

essa sistemática. Para substituir o termo, o servidor que preencher o formulário só poderá enviá-lo quando informar seu nome e CPF nos campos que serão criados ao final de cada questionário, especificamente para este fim.

Para o ano de 2018, sugere-se que o acesso ao sistema, bem como o termo de responsabilização seja realizado por meio da certificação digital, tendo em vista que os questionários são encaminhados para os Gestores por e-mail, os quais já possuem esse recurso.

PENDÊNCIAS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO	
PRÓXIMA REUNIÃO:	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Considerando a solicitação de prorrogação do prazo para envio dos questionários do IEGM (prazo encerra dia 20.04), expressa no Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0134890) encaminhe-se o presente processo **a Presidência**, juntamente com a minuta da Portaria, bem como ao Coordenador e Subcoordenador da Comissão do IEGM, conforme estabelecido na Portaria nº 170/2017 (Doc. Sei de nº 0130447), para ciência e/ou manifestação.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 18/04/2017, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0135297** e o código CRC **0896D600**.

MINUTA DE PORTARIA

Prorrogação do prazo para envio dos questionários do IEGM.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, o art. 349, incisos I, X e XL, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e

Considerando que a Portaria nº 78, de 03 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.784, definiu o período de 20 de fevereiro a 20 de abril de 2017, para preenchimento dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM;

Considerando o Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0134890), solicitando a prorrogação do prazo,

R E S O L V E:

Art. 1º. Prorrogar, para o dia 30 de abril de 2017, o termo final para envio dos questionários do IEGM.

Art. 2º. Publique-se.



Encaminhado para Publicação em
19/04/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 241, DE 19 DE ABRIL DE 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, incisos I e X, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, o art. 349, incisos I, X e XL, do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e

Considerando que a Portaria nº 78, de 03 de fevereiro de 2017, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.784, que definiu o período de 20 de fevereiro a 20 de abril de 2017, para preenchimento dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM;

Considerando o Memorando COAES (Doc. Sei nº 0134890), da lavra da Coordenadora Lígia Cássia Rocha Braga, por meio do qual solicita a prorrogação do prazo para preenchimento dos questionários do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM;

R E S O L V E:

Art. 1º. Prorrogar, para o dia 30 de abril de 2017, o prazo final para envio dos questionários do IEGM.

Art. 2º. Publique-se.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**, **PRESIDENTE**, em 19/04/2017, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0135357** e o código CRC **FE777493**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Remeta-se o presente processo para a **ASCOM**, para publicação da Portaria nº 241/2017(Doc. sei nº 0135357).

Outrossim, envie o presente processo para a **COACG, COAES, Relatorias**, para o Conselheiro Substituto **Moisés Vieira Labre**, e para a **DIGCE**, todos para conhecimento.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 19/04/2017, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0135358** e o código CRC **BDF61CF2**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Considerando a realização dos trabalhos de validação do IEGM;

Considerando que é o primeiro ano que iremos realizar este trabalho;

Considerando a necessidade de realizarmos um "teste piloto" dos procedimentos de validação em um município para depois planejarmos os demais deslocamentos;

Solicitamos providências no sentido de conceder diárias e transporte (com motorista) conforme discriminado abaixo:

Município: Paraíso

Saída: 18/05 - Retorno: 18/05

Equipe:

Cláudia Elizabeth de Oliveira Vieira - Matrícula: 235873

Joel Ribeiro de Aguiar - Matrícula: 236152

Aluzanir Bandeira Brito - Matrícula: 235288

Ildson Oliveira de Lima - Matrícula: 239089



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**,
COORDENADOR, em 16/05/2017, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139127** e
o código CRC **257B62BB**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Apresento a seguir, minuta de portaria visando designar equipe para proceder os procedimentos de validação do IEGM no município de Paraíso do Tocantins, no dia 18 de maio de 2017, sendo esta a primeira vez que será realizado este trabalho.

Considerando que através da Portaria nº 170/2017, publicada no Boletim Oficial nº 1810, de 17 de março de 2017, foi alterada a Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM, encaminhamos o presente processo ao **Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar** - Coordenador da Comissão e ao **Conselheiro Substituto Moisés Vieira Labre** - Subcoordenador, para ciência e manifestação, caso entendam necessário, quanto aos termos da minuta apresentada.

Deste modo, remetemos o processo ao Gabinete da Presidência, para providências quanto a assinatura, caso não haja manifestação em contrário por parte dos membros mencionados.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 16/05/2017, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139259** e o código CRC **76C4B479**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MINUTA

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, em exercício da Presidência, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 131, I e 132, I da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, c/c os arts. 349, I e 350, I do Regimento Interno; e

Considerando a Resolução de nº. 221/2016_TCE-Pleno, de 08 de junho de 2016, que acatou o Requerimento de nº. 006/2016, a qual aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº. 01/2016, assinado pelo Instituto Rui Barbosa_IRB, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo_TCE/SP e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais_TCE/MG, ao qual esta Corte de Contas aderiu por meio do competente Termo de Adesão;

Considerando que o Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM permitirá tanto ao Tribunal de Contas, quanto aos Municípios, medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social;

Considerando que os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM serão apresentados, anualmente, por comissão;

Considerando que através da Portaria nº 334, de 15 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.641, alterada pela Portaria nº 170/2017, publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº 1.810, foi instituída a Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM;

Considerando que a Portaria nº 78/2017, publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº 1784, de 03 de fevereiro de 2017, definiu o período para preenchimento dos questionários do IEGM, referentes ao exercício de 2016;

Considerando que através do Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0139127), a Coordenadora de Auditorias Especiais indica servidores, para realizarem no município de Paraíso do Tocantins um teste dos procedimentos de validação do IEGM, resolve:

I - D E S I G N A R

CLÁUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.587-3, JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.615-2, ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.355-2 e ILDSO OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.908-9, para, sob a coordenação do primeiro, procederem os procedimentos de validação do IEGM no município de Paraíso do Tocantins, no dia 18 de maio de 2017.

II - D E T E R M I N A R

A adoção das medidas administrativas pertinentes considerando a data de saída de Palmas/TO, dia 18/05/2017 e retorno no mesmo dia, informada pela Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA**



SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, em 17/05/2017, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139267** e o código CRC **B78E1829**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Ciente e de acordo com a proposição.



Documento assinado eletronicamente por **MOISES VIEIRA LABRE, AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO**, em 17/05/2017, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139295** e o código CRC **5935EEFB**.

17.000211-0

0139295v2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 309, DE 17 DE MAIO DE 2017.

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar, em exercício da Presidência, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 131, I e 132, I da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, c/c os arts. 349, I e 350, I do Regimento Interno, e

Considerando a Resolução de nº. 221/2016_TCE-Pleno, de 08 de junho de 2016, que acatou o Requerimento de nº. 006/2016, a qual aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº. 01/2016, assinado pelo Instituto Rui Barbosa_IRB, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo_TCE/SP e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais_TCE/MG, ao qual esta Corte de Contas aderiu por meio do competente Termo de Adesão;

Considerando que o Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM permitirá tanto ao Tribunal de Contas, quanto aos Municípios, medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social;

Considerando que os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM serão apresentados, anualmente, por comissão;

Considerando que através da Portaria nº 334, de 15 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.641, alterada pela Portaria nº 170/2017, publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº 1.810, foi instituída a Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM;

Considerando que a Portaria nº 78/2017, publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº 1784, de 03 de fevereiro de 2017, definiu o período para preenchimento dos questionários do IEGM, referentes ao exercício de 2016;

Considerando que através do Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0139127), a Coordenadora de Auditorias Especiais indica servidores, para realizarem no município de Paraíso do Tocantins um teste dos procedimentos de validação do IEGM, resolve:

I - D E S I G N A R

CLÁUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.587-3, JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.615-2, ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.355-2 e ILDSO OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.908-9, para, sob a coordenação do primeiro, procederem os procedimentos de validação do IEGM no município de Paraíso do Tocantins, no dia 18 de maio de 2017.

II - D E T E R M I N A R

A adoção das medidas administrativas pertinentes considerando a data de saída de Palmas/TO, dia 18/05/2017 e retorno no mesmo dia, informada pela Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, VICE-PRESIDENTE**, em 17 de 02 de 2017, às 17:11 horas, no formato **memt. 1º, III, "b"**, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139356** e o código CRC **8263762E**.

17.000211-0

0139356v3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Encaminhe-se à ASCOM para publicação da Portaria nº 309/2017, bem como à DIGAF, DIREH, DIGCE e COAES para conhecimento e demais providências.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, VICE-PRESIDENTE**, em 17/05/2017, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139357** e o código CRC **4ECF899E**.

17.000211-0

0139357v2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Encaminhem-se à Coordenadoria de Manutenção e Transporte para providenciar veículo e designar motorista, e à Diretoria de Recursos Humanos para Portaria de Diárias.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 17/05/2017, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139500** e o código CRC **CACA8BF7**.

17.000211-0

0139500v2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Sr. Diretor,

Considerando o disposto na **Resolução Administrativa nº 05, de março de 2008, Capítulo III, art.7º, §2º, alínea b , §3º e §4º**, que trata dos requisitos para utilização dos veículos de serviços deste TCE-TO. In verbis, §3º "A unidade de Serviço de Transporte só atenderá as requisições efetuadas dentro dos prazos estabelecidos, exceto nos casos de justificada urgência e emergência, ou para os serviços de transportes locais.

§4º Os casos excepcionais da necessidade de serviços de transporte **serão analisados pela Diretoria Geral de Administração e Finanças**".

Tendo em vista o disposto contido nos parágrafos acima citados, esta Coordenação de Manutenção e Transporte, informa ao superior, DIGAF à referida situação ora exposta.

Ato contínuo para Divisão de Transportes para conhecimento e devidas providências ao atendimento a Minuta DIGCE (0139267).

Sem mais para o momento,

atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PIRES DIEGUEZ**,
COORDENADOR, em 17/05/2017, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139505** e
o código CRC **3452356C**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Informo que o motorista que ira realizar viagem para Paraíso do Tocantins sera o senhor Helio Ferreira Guimarães, portanto solicito que seja emitida portaria para o mesmo. Caixa Economica Ag. 2569 c/c 282-6.



Documento assinado eletronicamente por **ARCENIO MARTINS FERREIRA, CHEFE DE DIVISÃO**, em 18/05/2017, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139518** e o código CRC **D7997918**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Ciente. Consigna-se ser apropriada a medida em tela, uma vez que se faz necessária tal prorrogação. Logo, seja finalizado o presente processo.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO PEREIRA DA SILVA, CHEFE DE GABINETE DE CONSELHEIRO**, em 23/05/2017, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139528** e o código CRC **E8589119**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

A DIGCE e COAES

Senhoras Diretora e Coordenadora,

Conforme exposto no Despacho COMAT nº 0139505, sobre a **Resolução Administrativa nº 05, de março de 2008, Capítulo III, art.7º, §2º, alínea b , §3º e §4º**, que trata dos requisitos para utilização dos veículos de serviços deste TCE-TO. In verbis, §3º "A unidade de Serviço de Transporte só atenderá as requisições efetuadas dentro dos prazos estabelecidos, exceto nos casos de justificada urgência e emergência, ou para os serviços de transportes locais.

Encaminhamos os autos para conhecimento e solicitamos atenção quanto ao atendimento dos prazos previstos pela citada resolução, evitando possíveis transtornos como não atendimento da demanda, por falta de veículo ou motorista.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 18/05/2017, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139558** e o código CRC **D09A9668**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 313, DE 18 DE MAIO DE 2017.

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 130, § 2º e 132, incisos I, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 350, incisos I, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizarem os procedimentos de validação do IEGM no município de Paraíso do Tocantins, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 0,5 (meia) diária, a ser consignado na Ação nº 2056.

Itinerário: Palmas/TO, Paraíso do Tocantins/TO, Palmas/TO			
Período: ida e volta no dia 18/05/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, Coordenador da equipe de Auditoria , mat. nº 23.587-3, CPF: 433.778.236-20	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12046-4	R\$ 294,84	R\$ 147,42
JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, Auditor Controle Externo , mat. nº 23.615-2, CPF: 356.154.516-53	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12110-X	R\$ 245,70	R\$ 122,85
ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.355-2, CPF: 577.672.201-25	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 4065-7, Cc.20472-6	R\$ 245,70	R\$ 122,85
ILDSON OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.908-9, CPF: 618.479.505-82	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 2569-0, Cc.429-2	R\$ 245,70	R\$ 122,85
HELIO FERREIRA GUIMARÃES, Responsável pela condução de veículo , mat. nº 23.821-0, CPF: 617.969.481-87	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 2569-0, Cc.282-6	R\$ 232,41	R\$ 116,21



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, CONSELHEIRO**, em 19/05/2017, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0139566** e o código CRC **9B182112**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Considerando que as ações do Tribunal de Contas devem alcançar não somente aspectos de conformidade legal, mas também a avaliação da efetividade da gestão pública, ou seja, o impacto do gasto público na vida do cidadão, conforme artigo 1º, §1º da Lei nº 1.284/2001;

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica 001/2016, conforme processo SEI nº16.001291-0, o qual tem como objeto o estabelecimento da Rede Nacional de Indicadores Públicos – REDE INDICON, com a finalidade de compartilhar instrumentos de medição do desempenho da gestão pública, o IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal;

Considerando a Resolução 164/2017 que aprovou o Plano Anual de Auditoria, onde no item 5 especifica a realização do IEGM (levantamento e validação);

Considerando que a realização do IEGM-TO, segue todas as diretrizes nacionais do IEGM-Brasil que é coordenado pelo IRB;

Considerando o cronograma estabelecido pela Coordenação Nacional (em anexo);

Considerando que finalizada a captação dos dados, iniciaremos a validação dos resultados cujo prazo encerra-se em 30 de junho.

Considerando os diversos cruzamentos de informações que realizamos para escolha do critério de seleção dos municípios a serem validados, tais como: notas do IDSUS (Índice de desenvolvimento SUS), classificação IEGM-2015, ranking transparência CGU (Nota de 0-2), IBGE X Censo escolar 2015 X Número matrículas pré-escola (meta 1 PNE);

Considerando que no resultado do IEGM-2015 foi dado um enfoque no cumprimento da META 1 do PNE (Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade), visto que foi constatado que a maioria dos municípios do Tocantins não conseguiriam universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade (meta1 - PNE);

Considerando também a realização de um teste piloto de validação no município de Paraíso;

Considerando a projeção orçamentária-financeira destinada às atividades do controle externo;

Considerando também as demandas já existentes em cada Relatoria;

Considerando o déficit de pessoal nos quadros do controle externo;

Considerando se tratar da 1ª validação do IEGM que iremos realizar;

Considerando reunião realizada em 24/05 no Gabinete da RELT1, com a presença do **Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar** - Coordenador da Comissão IEGM e ao **Conselheiro Substituto Moisés Vieira Labre** - Subcoordenador, **Wellane Monteiro Dourado da Silva**, Diretora de Controle Externo e a Coordenadora da COAES, **Lígia Cássia Rocha Braga**, Supervisora IEGM, ficou estabelecido que esta primeira validação do IEGM, abrangeria as dimensões saúde e educação e que a amostra para seleção dos municípios será estabelecida pelo critério da maior probabilidade de **não** cumprimento da meta 1- PNE, dentro de um quantitativo de 15% dos jurisdicionados estabelecidos nas listas das unidades gestoras de cada Relatoria;

Assim sendo, solicitamos providências no sentido de emissão de portaria, concessão de diárias e veículos para deslocamento dos servidores abaixo relacionados, distribuídos em 03 (três) equipes, sob coordenação do primeiro, com deslocamentos conforme roteiro em anexo.

O trabalho será realizado durante o período de **05/06 a 23/06/2017**.

Ressaltamos que haverá necessidade de veículo com motorista para 02 (duas) equipe, a I e II, já a equipe III conduzirá o veículo.

A equipe I irá fazer 2 (dois) deslocamentos conforme estabelecido abaixo.

EQUIPE I

1º deslocamento: -Saída: 05/06 e retorno 09/06 - 2º deslocamento - Saída 19/06 e retorno 23/06

ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo, matrícula: 023.355-2

ROMILDA MIRANDA - Auxiliar Operacional - matrícula: 023671-3

EQUIPE II

Saída: 05/06 e retorno 09/06

JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.615-2

MARIA LÉA BARROS BRITO CAETANO - Técnico de Controle Externo - matrícula 023521-1

EQUIPE III

Saída: 04/06 e retorno 10/06

ILDSON OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.908-9

ENÉAS COSTA, Técnico de Controle Externo, matrícula: 023884-8



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**,
COORDENADOR, em 25/05/2017, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0140083** e
o código CRC **F0682F6A**.

DATA	de 05 a 09/06
EQUIPE I 7 Cidades	CIDADE
	Miranorte
	Dois irmãos
	Goianorte
	Itapora
	Palmeirante
	Centenário
	Tupirama

DATA	de 19 a 23/06
EQUIPE I (6 Cidades)	CIDADE
	Santa Tereza
	Monte do Carmo
	Santa rosa
	São Valerio
	Conceição do TO
	Taipas

EQUIPE II 7 Cidades	CIDADE
	Chapada de Areia
	Pium
	Pugmil
	Oliveira de Fatima
	Fátima
	Figueiropolis
	Formoso Araguaia

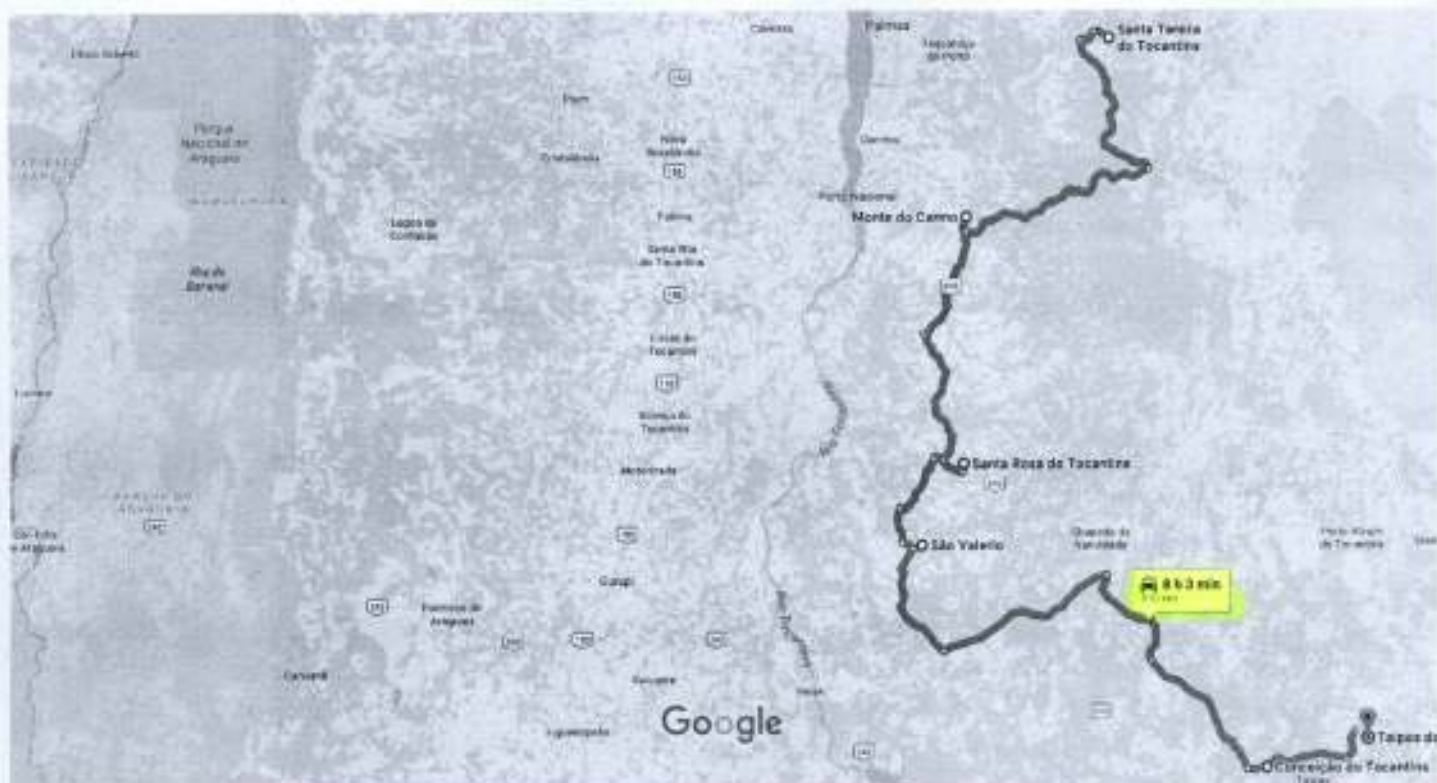
EQUIPE III 8 Cidades	CIDADE
	Pau D'arco
	Muricilandia
	Wanderlandia
	Darcinopolis
	Ananas
	Luzinopolis
	Maurilandia
	Aguiarnopolis

EQUIPE I

Google Maps

de Santa Tereza do Tocantins - TO a Taipas do
Tocantins - TO

De carro 510 km, 8 h 3 min



Dados do mapa ©2017 Google

20 km



via TO-130 e TO-255

8 h 3 min sem trânsito

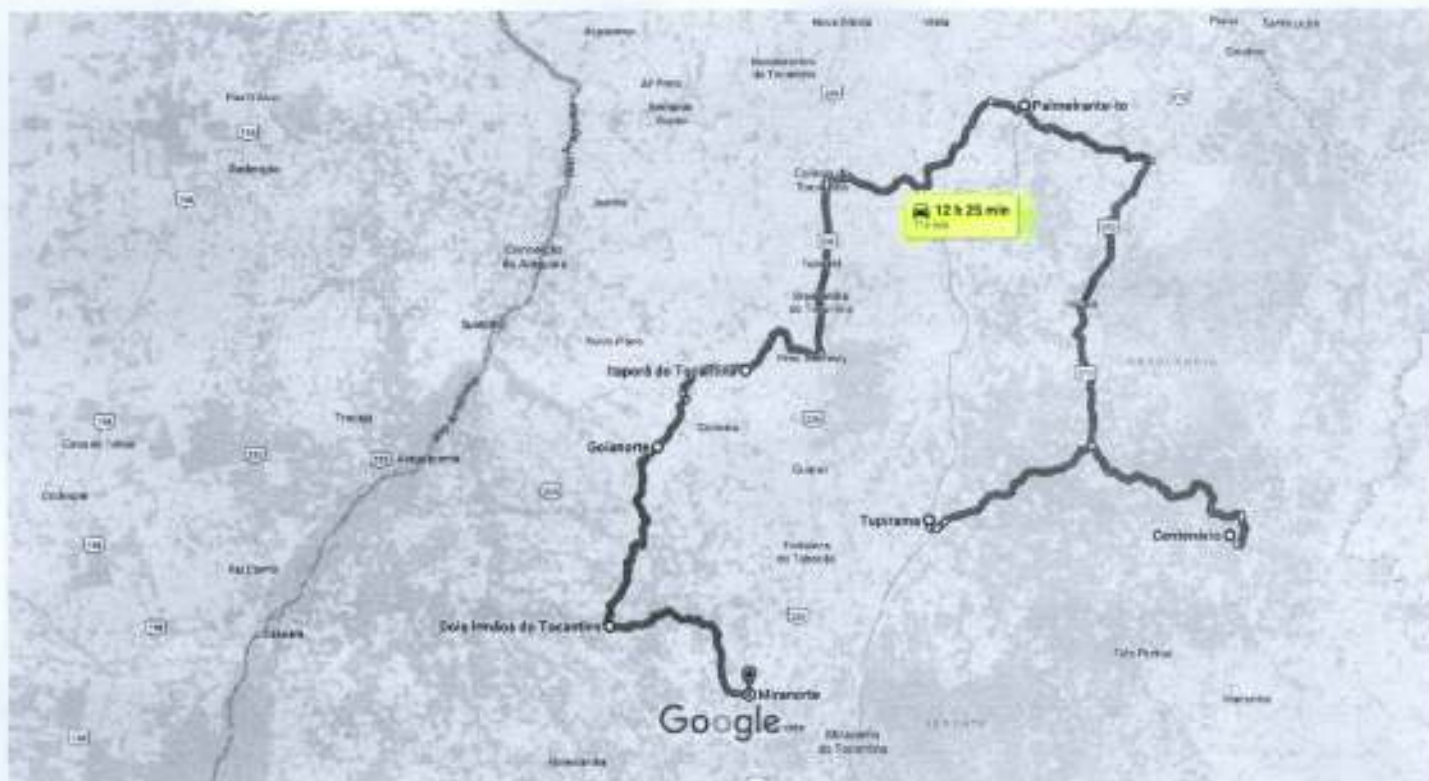
8 h 3 min

510 km

DATA ? EQUIPE

Google Maps de Tupirama - TO a Miranorte - TO

De carro 716 km, 12 h 25 min



Dados do mapa ©2017 Google 20 km



via TO-010 e TO-432

12 h 25 min sem trânsito

⚠ Este trajeto inclui uma balsa.

12 h 25 min

716 km

Google Maps de Chapada de Areia, TO a Formoso do Araguaia, TO

De carro 365 km, 5 h 26 min



Dados do mapa ©2017 Google 50 km



via TO-447

5 h 26 min sem trânsito

5 h 26 min

365 km

Google Maps de Pau D'Arco - TO a Aguiarnópolis - TO

De carro 530 km, 8 h 46 min



Dados do mapa ©2017 Google 20 km



via TO-226 e TO-164

8 h 46 min sem trânsito

⚠ Este trajeto tem uso restrito ou estradas privadas.

8 h 46 min

530 km



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Informo que os motorista que iram realizar viagem, da Equipe I sera o senhor Welson Gomes Ribeiro, Equipe II Helio Ferreira Guimarães, Equipe III Eneas Costa, portanto solicito portaria para Welson Gomes Ribeiro e Helio Ferreira Guimarães.



Documento assinado eletronicamente por **ARCENIO MARTINS FERREIRA, CHEFE DE DIVISÃO**, em 26/05/2017, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0140962** e o código CRC **9022FA6F**.

1ª RELATORIA	Centenário Goianorte Miranorte Dois Irmãos Tupirama
2ª RELATORIA	Wanderlândia Aguarnópolis Maurilândia Ananás
3ª RELATORIA	Santa Rosa Conceição do Tocantins Monte do Carmo Taipas
4ª RELATORIA	Pium Formoso do Araguaia Figueirópolis São Valério Fátima Oliveira de Fátima
5ª RELATORIA	Muricilândia Palmeirante Pau D Arco Itaporã
6ª RELATORIA	Pugmil Santa Tereza



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Da Diretoria Geral de Controle Externo

Para Gabinete da Presidência

Assunto: IEGM/Validação _ Emissão de Portaria

Nos termos do Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0140083) a Coordenadora de Auditorias Especiais informou, dentre outros aspectos, quais foram os critérios utilizados para escolha dos município cujas informações relativas ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM serão validadas, conforme reuniões junto a Comissão designada para realização dos trabalhos, sob a coordenação do Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar e Conselheiro Substituto Moisés Vieira Labre.

Deste modo, considerando os trabalhos da Comissão que tem a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM, nos termos da proposta constante do Memorando COAES, solicitamos a emissão de portaria, concessão de diárias e veículos para deslocamento das equipes, e encaminhamos o presente processo ao **Gabinete da Presidência** para providências quanto a Portaria nº 333/2017, bem como que seja dada ciência as Relatorias, em razão da validação nos Municípios vinculados conforme Anexo (Sei nº 0140983), selecionados de acordo com os critérios objetivos mencionados no memorando retromencionado.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 26/05/2017, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0140985** e o código CRC **29E7AA1C**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 333, DE 26 DE MAIO DE 2017.

Designar equipes para realizarem a validação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 33, inciso IV da Constituição do Estado, o art. 1º, inciso VI da Lei no 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e com fulcro nos artigos 125 e 132 do Regimento Interno, e

Considerando que a missão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - TCE/TO consiste em 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;

Considerando a Resolução nº 164/2017-TCE/TO-Pleno, de 05 de abril de 2017, que aprovou o Plano Anual de Auditorias/Inspeções para o exercício de 2017, o qual contém as diretrizes que nortearão os trabalhos de fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e entidades dos poderes públicos estaduais e municipais;

Considerando a Resolução de nº. 221/2016_TCE-Pleno, de 08 de junho de 2016, que acatou o Requerimento de nº. 006/2016, a qual aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins;

Considerando o Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº. 01/2016, assinado pelo Instituto Rui Barbosa_IRB, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo_TCE/SP e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais_TCE/MG, ao qual esta Corte de Contas aderiu por meio do competente Termo de Adesão;

Considerando que o Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM permitirá tanto ao Tribunal de Contas, quanto aos Municípios, medir e acompanhar o desenvolvimento da gestão pública e instrumentalizar o controle social;

Considerando que os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM serão apresentados, anualmente, por comissão;

Considerando que através da Portaria nº 334, de 15 de junho de 2016, publicada no Boletim Oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins nº 1.641, alterada pela Portaria nº 170/2017, publicada no Boletim Oficial do TCE/TO nº 1.810, foi instituída a Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM;

Considerando os diversos cruzamentos de informações realizados para escolha do critério de seleção dos municípios a serem validados, tais como: notas do IDSUS (Índice de Desenvolvimento SUS), classificação IEGM-2015, ranking transparência CGU (Nota de 0-2), IBGE X Censo escolar 2015 X Número matrículas pré-escola (meta 1 PNE);

Considerando que no resultado do IEGM-2015 foi dado um enfoque no cumprimento da META 1 do PNE (Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade), visto que foi constatado que a maioria dos municípios do Tocantins não conseguiriam universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade (meta 1 - PNE);

Considerando que através do Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0140083), a

Coordenadora de Auditorias Especiais indica servidores, para realizarem nos municípios informados, a 1ª validação do IEGM, resolve:

I - D E S I G N A R

ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.355-2, TERESINHA ROMILDA MIRANDA, Auxiliar Operacional, matrícula nº 23.671-3, JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 23.615-2, MARIA LÉA BARROS BRITO CAETANO, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.521-1, ILDSO OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.908-9 e ENÉIAS COSTA, Técnico de Controle Externo, matrícula nº 23.884-8, distribuídos em 3 (três) equipes, realizarem viagem aos municípios indicados, para procederem a validação do IEGM, no período de 05/06 a 23/06/2017, conforme quadro abaixo:

EQUIPE I: Aluzanir Bandeira B. Almeida e Teresinha Romilda Miranda	EQUIPE II: Joel Ribeiro de Aguiar e Maria Léa B. B. Caetano	EQUIPE III: Ildson Oliveira de Lima e Enéias Costa
Execução <i>in loco</i> : 05/06 a 09/06/2017	Execução <i>in loco</i> : 05/06 a 09/06/2017	Execução <i>in loco</i> : 05/06 a 09/06/2017
Saída: 05/06 e retorno: 09/06/2017	Saída: 05/06 e retorno: 09/06/2017	Saída: 04/06 e retorno: 10/06/2017
Municípios:	Municípios:	Municípios:
Miranorte	Chapada de Areia	Pau D'arco
Dois Irmãos do Tocantins	Pium	Muricilândia
Goianorte	Pugmil	Wanderlândia
Itaporã do Tocantins	Oliveira de Fátima	Darcinópolis
Palmeirante	Fátima	Ananás
Centenário	Figueirópolis	Luzinópolis
Tupirama	Formoso do Araguaia	Maurilândia
		Aguiarnópolis
Execução <i>in loco</i> : 19/06 a 23/06/2017		
Saída: 19/06 e retorno: 23/06/2017		
Municípios:		
Santa Tereza do Tocantins		
Monte do Carmo		
Santa Rosa do Tocantins		
São Valério da Natividade		
Conceição do Tocantins		
Taipas do Tocantins		

II - D E T E R M I N A R

A adoção das medidas administrativas pertinentes considerando as datas de saída e retorno, informadas pela Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**, **PRESIDENTE**, em 31/05/2017, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **01 0** e
o código CRC **73A DC04**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Considerando a assinatura da Portaria nº 333/2017, constante deste processo, encaminhe-se os presentes autos para a **DIGAF, DIREH, DICE 6, DICE 2, DICE 1, DICE 3, DICE 5 e COAES** visando a adoção das seguintes medidas:

À Diretoria-Geral de Administração e Finanças para conhecimento e providências pertinentes, quanto a disponibilização de veículo e motorista;

À Diretoria de Recursos Humanos para proceder as devidas anotações no assentamento dos servidores, bem como para providências inerentes a elaboração de portarias de diárias, considerando as informações constantes do inciso II da Portaria supracitada;

À Coordenadoria de Auditorais Especiais, para ciência.

Às 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 6ª Diretorias de Controle Externo, para ciência.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, em 31/05/2017, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0141544** e o código CRC **197C5B78**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

A COMAT

Senhor Coordenador,

Encaminhamos os autos para providências quanto a designação de motorista, para procederem a validação do IEGM, no período de 05/06 a 23/06/2017, conforme Despacho nº 01341544, da Diretoria Geral de Controle Externo.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 31/05/2017, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **01** e o código CRC **E D A**

17.000211-0

0141549v3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Encaminhem-se os autos para as devidas providências.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO PIRES DIEGUEZ**,
COORDENADOR, em 31/05/2017, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0141604** e
o código CRC **8 E**.

17.000211-0

0141604v2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 338, DE 31 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 131, incisos I e X, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e X, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizarem os procedimentos de validação do IEGM, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 4,5 (quatro e meia) diárias, a ser consignado na Ação nº 2056.

Itinerário: Palmas/TO, Miranorte/TO, Dois Irmãos do Tocantins/TO, Goianorte/TO, Itaporã do Tocantins/TO, Palmeirante/TO, Centenário/TO, Tupirama/TO, Palmas/TO			
Período: 05/06/2017 a 09/06/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.355-2, CPF: 577.672.201-25	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 4065-7, Cc.20472-6	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
TERESINHA ROMILDA MIRANDA, Auxiliar Operacional , mat. nº 23.671-3, CPF: 626.625.381-04	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12215-7	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
WELSON GOMES RIBEIRO, Responsável pela condução de veículo , mat. nº 23.614-4, CPF: 477.198.931-15	Banco do Brasil S.A. Ag. 1867-8, Cc.12229-7	R\$ 232,41	R\$ 1.045,85



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS**, **PRESIDENTE**, em 01/06/2017, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0141623** e o código CRC **94D1C2A7**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 339, DE 31 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 131, incisos I e X, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e X, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizarem os procedimentos de validação do IEGM, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 4,5 (quatro e meia) diárias, a ser consignado na Ação nº 2056.

Itinerário: Palmas/TO, Chapada de Areia/TO, Pium/TO, Pugmil/TO, Oliveira de Almeida/TO, Iguaçu/TO, Formoso do Araguaia/TO, Palmas/TO			
Período 0/06/2017 a 09/06/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
JOEL RIBEIRO DE ARAÚJO, Diretor de Controle Externo, mat. nº 23.615-2, CP 356.154.516-53	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12110-X	R\$ 245,70	R\$ 1.105,65
MARIA LEA BARROS BRITO CAETANO, Técnico de Controle Externo, mat. nº 23.521-1, CP 35.055.401-53	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12160-6	R\$ 245,70	R\$ 1.105,65
HELIO FERREIRA UIARA, Responsável pela cond. de veículo, mat. nº 23.821-0, CP 617.969481-87	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 200-0, Cc.282-6	R\$ 232,41	R\$ 1.045,85



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 01/06/2017, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0113** e o código CRC **7329D**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 340, DE 31 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 131, incisos I e X, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e X, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizarem os procedimentos de validação do IEGM, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 6,5 (seis e meia) diárias, a ser consignado na Ação nº 2056.

Itinerário: Palmas/TO, Pau d'arco/TO, Uruçilândia/TO, Anderlândia/TO, Darcinópolis/TO, Ananás/TO, Luísinópolis/TO, Aurilândia do Tocantins/TO, Aguiarnópolis/TO, Palmas/TO			
Período: 04/06/2017 a 10/06/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
ILDSON OLIVEIRA DE LIMA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.908-9, CPF nº 68.479.505-82	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 200-0, Cc.429-2	R\$ 39,05	R\$ 1.383
ENILIAS COSTA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.884-8, CPF nº 812.252.297-15	Banco Bradesco S.A. Ag. 3664-1, Cc.13574-7	R\$ 39,05	R\$ 1.383



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 01/06/2017, às 12:00, conforme art. 1º, III, b, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0141650** e o código CRC **52189487**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

PORTARIA Nº 341, DE 31 DE MAIO DE 2017.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 131, incisos I e X, da Lei nº 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e o art. 349, incisos I e X, do Regimento Interno, e de acordo com a Resolução Administrativa TCE/TO Nº 17, de 06 de dezembro de 2006, alterada pela Resolução Administrativa TCE/TO Nº 4, de 17 de agosto de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar os servidores relacionados abaixo a empreenderem viagem, com finalidade de realizarem os procedimentos de validação do IEGM, atribuindo-lhes a cada um em decorrência 4,5 (quatro e meia) diárias, a ser consignado na Ação nº 2056.

Itinerário: Palmas/TO, Santa Tereza do Tocantins/TO, Monte do Carmo/TO, Santa Rosa do Tocantins/TO, São Valério da Natividade/TO, Conceição do Tocantins/TO, Taias do Tocantins/TO, Palmas/TO			
Período: 10/06/2017 a 23/06/2017			
Nome	Destino	Diária	Total Diária
ALUIZÂNIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, mat. nº 23.355-2, CP 77.672.201-2	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 406 -7, Cc.2072-6	R 39,05	R 1.07 37
TERESINIA ROZALDA IRANDAUÍ OPERIÃO, mat. nº 23.671-3, CP 626.62 381-04	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4, Cc.12215-7	R 39,05	R 1.07 37
ELSON DOS RIBEIRO, mat. nº 23.614-4, CP 477.198.931-15	Banco do Brasil S.A. Ag. 1867-8, Cc.12229-7	R 32,41	R 1.0 85



Documento assinado eletronicamente por MANOEL PIREDO NETO, PRESIDENTE, em 01/06/2017, às 12:00, conforme art. 1º, III, b, da Lei 1419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificado 0141 3 e o código CRC 74DE 43



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Considerando que nos termos da Resolução nº 221/2016-Plenário, o TCE-TO aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM a ser aplicado anualmente, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins por meio de questionários eletrônicos;

Considerando que o trabalho da Implantação do IEGM, é um instrumento de fiscalização na modalidade de Levantamento, conforme estabelece o art 125- A do Regimento Interno;

Considerando importância do levantamento como um dos instrumentos para execução das atividades de fiscalização executadas pelo TCE;

Considerando que os procedimentos de planejamento, execução e elaboração do Relatório Técnico observarão no que couber os Padrões de Levantamento aprovados pela Portaria SEGECEX Nº15/2011 do TCU;

Considerando que em pesquisa junto a alguns Tribunais de Contas quanto a tramitação dos processos de Levantamento, constatamos que estes tipo de processos possuem a seguinte tramitação: unidade que realiza o trabalho-Gabinete Relator-Pleno;

Considerando que o IEGM abrange várias unidades jurisdicionadas;

Assim sendo, solicitamos a abertura do processo de **Levantamento do IEGM** e designação de Relator.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIA CASSIA ROCHA BRAGA**,
COORDENADOR, em 07/06/2017, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0142689** e
o código CRC **88AF1A8A**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Informo que o motorista que ira realizar viagem par Santa tereza, Monte do Carmo, santa Rosa São valerio, Conceição do To, Taipas sera o senhor Welson Gomes Ribeiro, portanto solicito que seja emitida portaria para o mesmo.



Documento assinado eletronicamente por **ARCENIO MARTINS FERREIRA, CHEFE DE DIVISÃO**, em 08/06/2017, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0142887** e o código CRC **A93FB8F6**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Considerando o Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0142689), o qual solicita a autuação de processo, tendo como assunto: LEVANTAMENTO DO IEGM, bem como a designação do Relator do Processo;

Considerando que a Resolução nº 221/2016 - TCE/TO - Pleno, aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM, a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins por meio de questionários eletrônicos, o qual se amolda ao tipo de fiscalização "levantamento" de que trata o artigo 125-A do Regimento Interno (acrescido pela Resolução Normativa nº 3, de 23.11.2016);

Considerando que a distribuição do processo a ser gerado não segue o critério previsto no art. 192 do Regimento Interno TCE/TO, uma vez que envolve todos os Municípios do Estado, necessitando assim de providências por parte da Presidência desta Corte de Contas, conforme art. 193, inciso IV do RI do TCE/TO;

Considerando que a Coordenação da Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal_IEGM é realizada pelo Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar;

Diante do exposto, encaminhamos o presente processo ao **Gabinete da Presidência**, solicitando as providências necessárias visando: I) autuação do processo de LEVANTAMENTO DO IEGM; II) designação do Relator, verificando-se a possibilidade do processo ser relatado pelo Titular da Primeira Relatoria, vez que acompanha os trabalhos e exerce a função de Coordenador da Comissão do IEGM.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTE** **O DO** **ADO DA**
S L AD TO GE IADE CONT OE E TE NO, em 09/06/2017, às 12:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador e
o código CRC A A EA . C



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Considerando o Memorando COAES (Doc. Sei de nº 0142689), o qual solicita a autuação de processo, tendo como assunto: LEVANTAMENTO DO IEGM, bem como a designação do Relator do Processo;

Considerando que a Resolução nº 221/2016 - TCE/TO - Pleno, aprovou a implantação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM, a ser aplicado, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins por meio de questionários eletrônicos, o qual se amolda ao tipo de fiscalização "levantamento" de que trata o artigo 125-A do Regimento Interno (acrescido pela Resolução Normativa nº 3, de 23.11.2016);

Considerando que a distribuição do processo a ser gerado não segue o critério previsto no art. 192 do Regimento Interno TCE/TO, uma vez que envolve todos os Municípios do Estado, necessitando assim de providências por parte da Presidência desta Corte de Contas, conforme art. 193, inciso IV do RI do TCE/TO;

Considerando que a Coordenação da Comissão com a competência de instruir, de conduzir, de coordenar e de efetivar o cronograma dos trabalhos concernentes ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM é realizada pelo Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar;

Diante do exposto, encaminhamos o presente processo ao **Gabinete da Presidência**, solicitando as providências necessárias visando: I) autuação do processo de LEVANTAMENTO DO IEGM; II) designação do Relator, verificando-se a possibilidade do processo ser relatado pelo Titular da Primeira Relatoria, vez que acompanha os trabalhos e exerce a função de Coordenador da Comissão do IEGM.



Documento assinado eletronicamente por **WELLANE MONTEIRO DOURADO DA SILVA**, DIRETOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, em 09/06/2017, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0142969** e o código CRC **A6A0EA7C**.

17.000211-0

0142969v10

*Depto o parecer do Diretor
Geral de Controle Externo. Bem
como encaminhar ao Pres. Severiano
para manifestar quanto o Conselho
dará seu voto para relatar os
resultados do Relatório do IEGM.
Palmas, 09/06/17*

*Conselheiro Wellington Pires dos Santos
Presidente do TCE/TO*



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

DA: Equipe 1 Validação do IEGM.

PARA: DIGAF

Relatório de Viagem

Itinerário: Palmas/TO, Miranorte/TO, Dois Irmãos do Tocantins/TO, Goianorte/TO, Itaporã do Tocantins/TO, Palmeirante/TO, Centenário/TO, Tupirama/TO, Palmas/TO			
Período: 05/06/2017 a 09/06/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.355-2, CPF: 577.672.201-25	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 4065-7, Cc.20472-6	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
TERESINHA ROMILDA MIRANDA, Auxiliar Operacional , mat. nº 23.671-3, CPF: 626.625.381-04	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4 , Cc.12215-7	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
WELSON GOMES RIBEIRO, Responsável pela condução de veículo , mat. nº 23.614-4, CPF: 477.198.931-15	Banco do Brasil S.A. Ag. 1867-8, Cc.12229-7	R\$ 232,41	R\$ 1.045,85



Documento assinado eletronicamente por **ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA**,



TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO, em 14/06/2017, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TERESINHA ROMILDA MIRANDA, AUXILIAR OPERACIONAL**, em 14/06/2017, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WELSON GOMES RIBEIRO, ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO**, em 14/06/2017, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0143916** e o código CRC **F04F21B6**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

A COCON

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para os devidos lançamentos na contabilidade.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 14/06/2017, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0143940** e o código CRC **82 4FEF**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

INFORMAÇÃO

Após realizar a baixa da responsabilidade do adiantamento de diárias, por meio da 2017NL00960, conclui-se o processo nesta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE COSTA LIMA, ASSESSOR III**, em 19/06/2017, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144107** e o código CRC **EDCA675E**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

Trata-se de processo concernente a implantação do **Índice de Efetividade da Gestão Municipal -IEGM**, a partir de 2016, em todos os municípios do Estado do Tocantins por meio de questionários eletrônicos.

O Despacho DIGCE 0142969 encaminhou o presente processo ao Gabinete da Presidência, solicitando as providências necessárias visando: I autuação do processo de LE ANTA ENTO DO CE II designação do Relator, verificando-se a possibilidade do processo ser relatado pelo Titular da Primeira Relatoria, visto que acompanha os trabalhos e exerce a função de Coordenador da Comissão do IEG.

O Conselheiro Presidente deste Sodalício, por meio do Despacho da Presidência 0490, enviou estes autos a este signatário para se manifestar quanto à concordância ou não para relatar os resultados do Relatório do IEG.

Antes das constatações, manifesto-se favoravelmente em ser o relator dos processos derivados do IEG, pois entendo ser um instrumento de significativa importância para acompanhar a evolução das necessidades sociais, via de consequência, tornando mais eficientes e efetivos os serviços públicos.



Documento assinado eletronicamente por **SEVERIANO JOSE COSTANDRADE DE AGUIAR, CONSELHEIRO**, em 21/06/2017, às 07:07, conforme art. 1º, III, b, da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144141** e o código CRC **229ACF98**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

À Diretoria Geral de Administração e Finanças

Assunto: Relatório Sintético de diárias.

Encaminhamos o relatório, para fins de lançamento na contabilidade:

Nº PROCESSO	CPF	NOME	PORTARIA	VALOR
17.000211-0	35615451653	JOEL RIBEIRO AGUIAR	313/2017	122,85
17.000211-0	43377823620	CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA	313/2017	147,42



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 20/06/2017, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144359** e o código CRC **92C6F146**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

A COCON

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para os devidos lançamentos na contabilidade.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 20/06/2017, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **014436** e o código CRC **4 DD61A**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

À Diretoria Geral de Administração e Finanças

Assunto: Relatório Sintético de diárias.

Encaminhamos o relatório, para fins de lançamento na contabilidade:

Nº PROCESSO	CPF	NOME	PORTARIA	VALOR
17.000211-0	35615451653	JOEL RIBEIRO AGUIAR	33	



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA ELIZABETH DE OLIVEIRA VIEIRA, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 20/06/2017, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144364** e o código CRC **E4E89663**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

INFORMAÇÃO

Em atendimento ao memorando Aos Relatórios COAES (Doc. SEI 0144359 e 0144364) e Despacho DIGAF (Doc. SEI 0144362), após realizar a baixa da responsabilidade do adiantamento de diárias, por meio da 2017NL00967 e 2017NL00968, conclui-se o processo nesta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE COSTA LIMA, ASSESSOR III**, em 21/06/2017, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144436** e o código CRC **BE8F6782**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

À Diretoria Geral de Administração e Finanças

Assunto: Relatório Sintético de diárias.

Encaminhamos o relatório, para fins de lançamento na contabilidade:

Nº PROCESSO	CPF	NOME	PORTARIA	VALOR
17.000211-0	35615451653	JOEL RIBEIRO AGUIAR	33	
		ARIA L A BARROS BRITO AETA		



Documento assinado eletronicamente por **JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 21/06/2017, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144437** e o código CRC **85ED1712**.

17.000211-0

0144437v2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNA

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JOEL RIBEIRO DE AGUIAR

Matrícula: 023.615-2

Setor: COAES

Cargo efetivo: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO

Cargo em comissão:

Nome: MARIA LEA BARROS BRITO CAETANO

Matrícula: 023.521-1

Setor: 1DICE

Cargo efetivo: TÉCNICO DE CONTROLE EXTERNO

Cargo em comissão:

DADOS DO CURSO

Nome do curso:

Instituição:

Data:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

VALIDAÇÃO DO IEGM NOS MUNICÍPIOS DE: CHAPADA DE AREIA, PIUM, PUGMIL, OLIVEIRA DE FÁTIMA, FÁTIMA, FIGUEIRÓPOLIS E FORMOSO DO ARAGUAIA, conforme Portaria nº 333 de 26/05/2017.

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Cópia do comprovante de embarque e desembarque.
2. Cópia do comprovante de aproveitamento ou do certificado de participação fornecido pela entidade promotora (Resolução Administrativa nº 01/2011, art. 22).



Documento assinado eletronicamente por **JOEL RIBEIRO DE AGUIAR, AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO**, em 21/06/2017, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador e
o código CRC .A D



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO DE ATIVIDADE EXTERNA

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO

Nome: Claudia Elizabeth de Oliveira Vieira

Matrícula: 23.587-3

Setor: Coordenadoria de Auditorias Especiais

Cargo efetivo: Auditora de Controle Externo

Nome: Joel Ribeiro de Aguiar

Matrícula: 23.615-2

Setor: Coordenadoria de Auditorias Especiais

Cargo efetivo: Auditor de Controle Externo

Nome: Aluzanir Bandeira Brito Almeida

Matrícula: 23.355-2

Setor: 6ª DICE

Cargo efetivo: Técnico de Controle Externo

Nome: Ildson Oliveira de lima

Matrícula: 23.908-9

Setor: 3ª DICE

Cargo efetivo: Técnico de Controle Externo

DADOS DO C R O

Nome : our : Viagem para teste de validação do IEGM

I titui : Município de Paraíso do Tocantins, Secretarias de Educação e Saúde

Data: 18/05/2017

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A equipe iniciou as atividades na Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde quanto tivemos acesso aos documento solicitados por meio de ofício, cujos dados foram confrontados para validação das respostas elencadas pela equipe para validação das informações. Posteriormente, empreendemos visitas em duas escolas e duas Unidades Básicas de Saúde para verificação in loco de dados específicos dos referidos estabelecimentos.

DOC MENTO ANOS



Documento assinado eletronicamente por **CLA DIA EI A ET DEVEIRA VIEIRA, A DITOR DE CONTROE EXTERNO**, em 21/06/2017, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144445** e o código CRC **999536**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

INFORMAÇÃO

Em atendimento ao memorando ao Relatórios COAES (Doc. SEI 0144437), após realizar a baixa da responsabilidade do adiantamento de diárias, da servidora Maria Léa Barros Brito Caetano, por meio da 2017NL00971, conclui-se o processo nesta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE COSTA LIMA, ASSESSOR III**, em 21/06/2017, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144462** e o código CRC **8A4AF6F9**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

MEMORANDO

Ao Coordenador do Protocolo Geral

Assunto: autuação

Determino que a **Coordenadoria de Protocolo Geral_COPRO** proceda a autuação no **E_Contas** do **Levantamento do IEGM**, todos os documentos contidos neste processo (17.000211-0), na forma fixada no art. 171 do Regimento Interno desta Corte de Contas, ressaltando que deve constar na etiqueta que o processo é distribuído a Primeira Relatoria, vez que o Conselheiro Severiano José Costandrade de Aguiar manifestou favoravelmente em ser o Relator, conforme consignado no Doc. Sei nº 0144141.

Após a autuação, remeta-se o processo E-Contas diretamente a Primeira Relatoria, e conclua-se o Processo Sei 17.000211-0.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL PIRES DOS SANTOS, PRESIDENTE**, em 29/06/2017, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0144640** e o código CRC **11065322**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

À Diretoria Geral de Administração e Finanças

Assunto: Relatório Sintético de diárias.

Encaminhamos o relatório, para fins de lançamento na contabilidade:

Relatório de Viagem.

Itinerário: Palmas/TO, Santa Tereza do Tocantins; Monte do Carmo; Santa Rosa do Tocantins; São Valério da Natividade; Conceição do Tocantins; Taipas do Tocantins e Palmas/TO.			
Período: 19/06/2017 a 23/06/2017			
Servidor	Dados Bancários	Valor Diária	Total Diária
ALUZANIR BANDEIRA BRITO ALMEIDA, Técnico de Controle Externo , mat. nº 23.355-2, CPF: 577.672.201-25	Caixa Econômica Federal S.A. Ag. 4065-7, Cc.20472-6	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
TERESINHA ROMILDA MIRANDA, Auxiliar Operacional , mat. nº 23.671-3, CPF: 626.625.381-04	Banco do Brasil S.A. Ag. 1886-4 , Cc.12215-7	R\$ 239,05	R\$ 1.075,73
WELSON GOMES RIBEIRO, Responsável pela condução de veículo , mat. nº 23.614-4, CPF: 477.198.931-15	Banco do Brasil S.A. Ag. 1867-8, Cc.12229-7	R\$ 232,41	R\$ 1.045,85



Documento assinado eletronicamente por **TERESINHA ROMILDA MIRANDA**,



AUXILIAR OPERACIONAL, em 26/06/2017, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0145111** e o código CRC **8FA1C505**.

17.000211-0

0145111v



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

RELATÓRIO

À Diretoria Geral de Administração e Finanças

Assunto: Relatório Sintético de diárias.

Encaminhamos o relatório, para fins de lançamento na contabilidade:

Nº PROCESSO	CPF	NOME	PORTARIA	VALOR
17.000211-0	12.252.2 15	E E AS S A	17	1.5 ,



Documento assinado eletronicamente por **CLARICE GOMES DA SILVA FREITAS**,
DIRETOR, em 26/06/2017, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **0145124** e
o código CRC **F55D600A**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Av. Joaquim Teotônio Segurado, 102 Norte, Cj. 01, Lts 01 e 02 - CEP 77006-002 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

DESPACHO

A COCON

Senhora Coordenadora,

Encaminhamos os autos para os devidos lançamentos na contabilidade.



Documento assinado eletronicamente por **JUXSON ALVES PEREIRA, DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, em 26/06/2017, às 16:44, conforme art. 1º, III, b, da Lei 11.411/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **01** e o código CRC **DDA**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Centro TCE-TO - CEP 77000-000 - Palmas - TO - www.tce.to.gov.br

INFORMAÇÃO

Em atendimento aos Relatórios DICE2 e DICE5 (Doc. SEI 0145111 e 0145124) e Despacho DIGAF (Doc. SEI 0145128), após realizar a baixa da responsabilidade do adiantamento de diárias, por meio da 2017NL00993, conclui-se o processo nesta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANE COSTA LIMA, ASSESSOR III**, em 26/06/2017, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tce.to.gov.br/sei/processos/verifica.php> informando o código verificador **014518** e o código CRC **8E 1**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

A(s) assinatura(s) abaixo garante(m) a autenticidade/validade deste documento.

EDIMILSON LACERDA LOPES

Cargo: COORDENADOR(A) - Matrícula: 236373

Código de Autenticação: 3e7a45b7c0426682ac8bbae5151e1c09 - 29/06/2017 18:12:16

Cargo: - Matrícula:

Código de Autenticação: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e - 29/06/2017 18:12:26