



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 2DCF212FA1602BF
Protocolo: 01427/2018 Data: 28/02/2018 16:56:33
Origem: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UF: TO CNPJ: 04.807.648/0001-25

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
ITERTINS - Instituto de Terras do Estado do Tocantins

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

PROC. N.º DATA HORA

INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS
Processo: 2018/34510/000010
Data do Processo : 07/02/2018
Interessado: INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO
TOCANTINS - ITERTINS
Assunto: Prestação de contas 2017.



VOL. III



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2018, em cumprimento ao inciso III do art. 55, do Decreto nº 5.571, de 27 de janeiro de 2017, lavrei o presente termo de abertura deste 3º volume do Processo Administrativo nº 2018/34510/00010, que tem como primeira folha nº 401, que corresponde a este Termo.

Jelciane da Silva
Mat. nº 1010212-1





Consultas - Poupança

A33B081008202109012
08/01/2018 10:18:38

Cliente

Agência 3615-3
 Conta 80605-6 ITERTINS PROJ UHE LAJEA
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.077,65 C
14/12	14/	JUROS	3615-3		4,60 C

Saldos

SALDO 1.082,25 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 80872-5 ITERTINS INVESTCO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2003		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081008202109015
08/01/2018 10:19:48**Cliente**

Agência 3615-3
 Conta 80872-5 ITERTINS INVESTCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.987,41			9.898,125401		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.064,83			9.898,125401		9.898,125401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.987,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,42
SALDO ATUAL =	35.064,83

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081008202109017
08/01/2018 10:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
 Conta corrente 81040-1 ITERTINS ENERPEIXE S A
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081008202109018
08/01/2018 10:21:18**Cliente**

Agência 3615-3
 Conta 81040-1 ITERTINS ENERPEIXE S A
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.039,39			10.195,736473		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.119,14			10.195,736473		10.195,736473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.039,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,75
SALDO ATUAL =	36.119,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33B081008202109019
08/01/2018 10:21:38**Cliente**

Agência 3615-3
 Conta 81040-1 ITERTINS ENERPEIXE S A
 Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.077,65 C
14/12	14/	JUROS	3615-3		4,60 C

Saldos

SALDO 1.082,25 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081008202109020
08/01/2018 10:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 81418-0 ITERTINS REC DE ALIENACAO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			262.97 C
31/12/2017		SALDO			262.97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081008202109021
08/01/2018 10:23:00

Cliente

Agência 3615-3
Conta 81418-0 ITERTINS REC DE ALIENACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081008202109022
08/01/2018 10:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 81914-X ITERTINS-INCRA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2017		Saldo Anterior			28.152,34 C
18/12/2017		Emissão Ordem Bancária	50.221	0,06 D	28.152,28 C
31/12/2017		SALDO			28.152,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2018

Banco do Brasil

ITERTINS

Fls. 411

Ass. B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081008202109024
08/01/2018 10:24:51

Cliente

Agência 3615-3
Conta 81914-X ITERTINS-INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B081008202109026
08/01/2018 10:25:49

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
 Conta corrente 82031-8 UG ITERTINS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2017		SALDO			0.00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2018

Banco do Brasil

ITERTINS

Fls. 413

Ass. B



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081008202109027
08/01/2018 10:26:16

Cliente

Agência 3615-3
Conta 82031-8 UG ITERTINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA237975 LUCIANO SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Terras do
Estado do Tocantins



GOVERNO DO
TOCANTINS

ITERTINS
Fls. 414
Ass. B

33- RELAÇÃO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL

RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL

EFETIVOS(A)	COMISSIONADOS(B)			EFETIVOS COMISSIONADO (C)	EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (D)	CELETISTAS (E1)	CELETISTAS COMISSIONADOS (E2)
	REQUISITADOS (G1)	REQUISITADOS COMISSIONADOS (G2)	REQUISITADOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (G3)				
36 ✓	46 ✓			3 ✓	12 ✓		
CONTRATOS TEMPORÁRIOS (F)	REQUISITADOS (G)			PENSÃO ESPECIAL (H)	DESLIGADOS (I)	TOTAL DE VÍNCULOS CONSTANTES NA FOLHA DE DEZEMBRO/2017 (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	
12 ✓					2 ✓		111 ✓
QUANTIDADE DE SERVIDORES							
NOME DOS CARGOS EFETIVOS				EFETIVOS (A)	EFETIVOS COMISSIONADO (C)	EFETIVOS COM FUNÇÃO COMISSIONADA (D)	
ADMINISTRADOR				2 ✓			
ANALISTA TÉCNICO-JURÍDICO				1 ✓		1 ✓	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				11 ✓		5 ✓	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO				1 ✓	1 ✓	1 ✓	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				4 ✓		1 ✓	
CIRURGIÃO DENTISTA					1 ✓		
INSPECTOR DE RECURSOS NATURAIS				1 ✓			
ENGENHEIRO AGRÔNOMO				1 ✓		1 ✓	
ENGENHEIRO CIVIL				1 ✓			
GEÓGRAFO				1 ✓			
GESTOR PÚBLICO				1 ✓	1 ✓		
MOTORISTA				5 ✓			
TÉCNICO AGRÍCOLA				1 ✓		1 ✓	
TÉCNICO AGROPECUÁRIO				1 ✓			
TÉCNICO EM AGRIMENSURA				4 ✓		2 ✓	
TÉCNICO EM CONTABILIDADE				1 ✓			
TOTAL				36	3	12	
NOME DOS CARGOS COMISSIONADOS				QUANTIDADE DE SERVIDORES			

Leo Janio M. Carvalho
Matrícula: 11455985-1
Setor de Recursos Humanos
ITERTINS

da estrutura do órgão	COMISSIONADOS (B)	COMISSIONADOS (EFETIVOS) (C1)	REQUISITADOS COMISSIONADOS (G2)	CELETISTAS COMISSIONADOS (E2)
PRESIDENTE		1 ✓		
VICE-PRESIDENTE	1 ✓			
SECRETÁRIO-GERAL	1 ✓			
ASSESSORIA JURÍDICA	1 ✓			
ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO	1 ✓			
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1 ✓			
GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1 ✓			
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 ✓			
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL	1 ✓			
DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1 ✓	1 ✓		
GERÊNCIA DE REG. FUNDIÁRIA DO MUN. DE PALMAS	1 ✓			
GERÊNCIA DE GEORREFERENCIAMENTO E TOPOGRAFIA	1 ✓			
GERÊNCIA DE CARTOGRAFIA, DESENHO E CADASTRO	1 ✓			
SUB-TOTAL	11 ✓	2 ✓		
redistribuído para o órgão/entidade				
ASSESSOR ESPECIAL I	1 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL II	1 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL III	1 ✓	1 ✓		
ASSESSOR ESPECIAL IV	2 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL V	1 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL VI	14 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL VII	1 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL VIII	4 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL IX	2 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL X	2 ✓			
ASSESSOR ESPECIAL XII	5 ✓			
SUB-TOTAL	35 ✓	1 ✓		
TOTAL				
NOME DOS CARGOS DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS				
AGENTE DE CADASTRO E INFORMAÇÃO			2 ✓	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			6 ✓	
TÉCNICO EM SUPORTE E OPERAÇÃO			2 ✓	
SUPERVISOR DE SUPORTE E OPERAÇÃO			2 ✓	
TOTAL			12 ✓	

Leo Janio M. Carvalho
 Matrícula: 1465985-1
 Setor de Recursos Humanos
 ITERTINS



34- RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2017 (SITUAÇÃO EM 31/12)

Relação dos Servidores Admitidos em 2017

OBSERVAÇÃO:

*Constarão da relação abaixo somente servidores efetivos e contratos temporários cuja posse tenha ocorrido no exercício de 2017.

**As nomeações em cargo em comissão ou designação em função comissionada – FC não serão considerados para fins desta relação.

SEQ.	NOME	RG	CARGO EFETIVO	DATA DE ADMISSÃO
1	-	-	-	-

SEQ.	NOME	RG	CARGO CONTRATO TEMPORÁRIO	DATA DE ADMISSÃO
1	ADRIELE PEREIRA MOTTA	475305	1	28/04/2017
2	APARECIDA VIEIRA GUIMARÃES SILVA	905258	1	17/11/2017
3	FLÁVIA BARREIRA DE SENA	400263	1	17/04/2017
4	IDELMAR DA SILVA SANTOS	394502	1	12/09/2017
5	JOANITA ALVES NUNES LEAL	1137344	1	14/09/2017
6	JERONIMO GOMES DA SILVA	799972	1	01/11/2017
7	JOSÉ LEANDRO MORAIS ANTUNES	934620	1	18/09/2017
8	LONAMAR ARAÚJO DE MACEDO	618419	1	26/09/2017
9	MARCELO GUIMARÃES BUCAR	1240993	1	18/05/2017
10	MARX SUELL AZEVEDO BARBOZA	1128630	1	17/04/2017
11	NESELIZA PEREIRA PINTO	381869	1	14/09/2017
12	RONIKLEYA ALMEIDA SOUZA DOS SANTOS	4895670	1	25/09/2017

Leó Janio M. Carvalho
Matrícula: 11455985-1
Setor de Recursos Humanos
ITERTINS

Instituto de Terras do
Estado do Tocantins



GOVERNO DO
TOCANTINS

ITERTINS
Fls. 419
Ass. b

**35- DECLARAÇÃO DO RH
QUANTO AO CUMPRIMENTO
DA EXIGÊNCIA CONTIDA NA
LEI Nº 8.730/93**

Instituto de Terras do Estado do Tocantins



GOVERNO DO
TOCANTINS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto à Controladoria Geral do Estado do Tocantins, que os servidores qualificados e constantes do Rol de Responsáveis do Instituto de Terras do Estado do Tocantins – ITERTINS, encontram-se em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8.730/93, na conformidade do inciso XXVII, da Instrução Normativa nº 006/2003, de 25 de junho de 2003.

Matrícula	Nome	Cargo/Função	Período	Atos de NM/D SG	DOE Nº
669079-2	JÚLIO CÉSAR MACHADO	Presidente	De: 01/01/2017 a 31/12/2017	Ato nº 26 – NM	4.288, 02/01/2015
11613203-1	EDIVALDO BOTELHO PINHEIRO	Vice-Presidente	De: 06/11/2017 a 31/12/2017	Ato nº 1.649 – NM	4.984, 06/11/2017
324349-4	OSVALDO LOPES DE CARVALHO	Diretor de Administração e Finanças	De: 01/01/2017 a 31/12/2017	Ato nº 1366 – NM	4.389, 09/06/2015
1010212-1	JELCIANE DA SILVA	Auxiliar Adm./Gerente de Ex. Orç. Fin. e Contábil	De: 01/01/2017 a 31/12/2017	Ato nº 1366 – NM	4.389, 09/06/2015
11460229-1	FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA	Gerente de Apoio Administrativo	De: 01/01/2017 a 31/12/2017	Ato nº 1366 – NM	4.389, 09/06/2015

É o que temos a declarar.

Setor de Recursos Humanos do Instituto de Terras do Estado do Tocantins – ITERTINS, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2018.



Instituto de Terras do Estado do Tocantins
Quadra 302 Norte, Alameda 01, Lote 01 e 02,
Palmas – Tocantins CEP: 77006-336
Tel.: 63 3218-2500 – www.itertins.to.gov.br

Leo Janio M. Carvalho
Matrícula: 11455985-1
Setor de Recursos Humanos
ITERTINS



36- INFORMAÇÕES SOBRE FISCALIZAÇÕES REALIZADAS POR ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 34510- INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO TOCANTINS
PERIODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

INFORMAÇÃO REFERENTE À FISCALIZAÇÕES

Atesto para os devidos fins que o Instituto de Terras do Estado do Tocantins – ITERTINS UG: 345100, não passou por fiscalização de órgãos de controle externo no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

Palmas, 08 de fevereiro de 2018



Júlio César Machado
Presidente
Ato n 26-NM.

Instituto de Terras do
Estado do Tocantins



GOVERNO DO
TOCANTINS

ITERTINS
Fls. 423
Ass. B

37- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO À CGE



OFICIO/GP/ITERTINS N.º 084 /2018

Palmas-TO, 08 de fevereiro de 2018.

A Sua Excelência, o Senhor
LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado
PALMAS-TO

Assunto: Envio de Prestação de Contas do ITERTINS, referente ao exercício de 2017.

Senhor Secretário-Chefe,

Em conformidade com a Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, no seu art. 10, inciso I, do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, encaminho a Vossa Excelência, o Processo nº 2018/3451/00010, contendo a Prestação de Contas deste Instituto de Terras do Estado do Tocantins – ITERTINS, referente ao exercício de 2017.

Por final, após apreciação, solicito o encaminhamento da referida prestação de contas ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Tocantins para julgamento.

Respeitosamente,

Assinatura eletrônica
Júlio César Machado
Presidente
Ato n 26-NM.



2018/3451/00010

Controladoria Geral
do Estado



GOVERNO DO
TOCANTINS

Praça dos Girassóis – CEP: 77001-002 | (63) 3218-2429 | www.cge.to.gov.br

PROCESSO Nº: 2018 34510 000010

INTERESSADO: INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2017

DESPACHO Nº 82/2018/GABSEC

SGD – 2018/09049/000351

Encaminha-se o processo em epígrafe à Superintendência de Gestão e de Ações de Controle Interno, para análise e devidas providências.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO em Palmas, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2018.

Assinado Digitalmente

LUIZ ANTONIO DA ROCHA

Secretário-Chefe



PROCESSO Nº : 2018/34510/000010
UNIDADE GESTORA : 345100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2017
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 17/2018
 SGD Nº 2018/09049/000610

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa nº 006/2003 do Tribunal de Contas do Estado – TCE-TO, procedemos a análise da Prestação de Contas Anual do **Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS**, nos termos do inciso XII do artigo 3º da Lei nº 2.735/2013 e do Decreto nº 5.364/2016, alterado pelo Decreto nº 5.573, de 27 de janeiro de 2017.

2. O processo está composto de todas as peças relacionadas no art. 10 da Instrução Normativa nº 006/2003.

3. Os relatórios e demonstrativos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial são resultantes dos fatos ocorridos e dos atos praticados pelos responsáveis indicados, no período de **1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017**, e evidenciam os resultados alcançados na gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais alocados na Unidade Orçamentária.

3.1 O Balanço Orçamentário, às fls. **80**, apurado a partir do comparativo entre a receita e a despesa executadas no período, demonstra **déficit** orçamentário de **82,54%**, que foi justificado através de Nota Explicativa, à fl. **129**, em razão da baixa arrecadação e ao reduzido número de terras regularizadas no período, ficando dependente dos repasses de recursos ordinários para a manutenção de suas operações.

3.2 A realização da receita demonstrada por categoria econômica e fonte de recursos autorizada pela Lei Orçamentária Anual, indica um **baixo** nível de execução com percentual médio de **15,81%**, **não justificado**, conforme quadros a seguir:

CATEGORIA ECONÔMICA	ATUALIZADA	ARRECADADA	%
Receitas Correntes	714.033,00	826.199,96	115,71
Receitas de Capital	6.192.292,00	277.275,49	4,48
(-) Deduções da Receita	0,00	-11.783,19	-
TOTAL	6.906.325,00	1.091.692,26	15,81



[Handwritten signatures and initials]



FONTE DE RECURSOS	ATUALIZADA	ARRECADADA	%
223	0,00	320.225,53	-
225	290.000,00	1.585,51	0,55
226	192.292,00	277.275,49	144,20
240	424.033,00	492.605,73	116,17
4220	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.906.325,00	1.091.692,26	15,81

3.3 A realização da despesa, demonstrada por categoria econômica e fonte de recursos, indica um **regular** nível de execução das dotações autorizadas pela Lei Orçamentária Anual, com percentual médio de **44,06%**, conforme quadros a seguir:

CATEGORIA ECONÔMICA	AUTORIZADA	EXECUTADA	%
Despesas Correntes	6.659.172,00	6.253.751,88	93,91
Despesa de Capital	7.535.260,00	0,00	0,00
TOTAL	14.194.432,00	6.253.751,88	44,06

FONTE DE RECURSOS	AUTORIZADA	EXECUTADA	%
100- Recursos Ordinários	7.288.107,00	5.801.736,00	79,61
225 - Rec. de Convênios com Órgãos Federais	290.000,00	241.587,47	83,31
226 - Alienação de Bens	192.292,00	0,00	0,00
240 - Recursos Próprios	424.033,00	210.428,41	49,63
4220 - Operações de Crédito Externas - Em Moeda	6.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.194.432,00	6.253.751,88	44,06

3.4 As alterações no orçamento inicial, verificado às fls. 82, refletem um aumento de **13,14%**, o que, preliminarmente, não significa dizer que houve descumprimento do limite estabelecido na LOA, uma vez que a variação, em relação ao orçamento total do Executivo, foi dentro do limite permitido para alterações orçamentárias.

3.5 A receita orçamentária no período, no valor de **R\$ 1.091.692,26**, somada às transferências financeiras recebidas no valor de **R\$ 5.922.469,41**, os recebimentos extraorçamentários no valor de **R\$ 335.085,20** e ao saldo do exercício anterior, no valor de **R\$ 6.390.124,03**, foi suficiente para cobrir as despesas orçamentárias, no valor de **R\$ 6.253.751,88**, as transferências financeiras concedidas no montante de **R\$ 0,00**, os pagamentos extraorçamentários no valor de **R\$ 430.790,71**, restando saldo de



2
[Handwritten signatures and initials]



R\$ 7.054.828,31 para o exercício seguinte, conforme se observa no Balanço Financeiro, às fls. **89 e 90**.

3.6 O Balanço Patrimonial, às fls. **98**, demonstra uma situação **positiva** dos bens, direitos e obrigações, como se observa a seguir:

3.6.1 O Passivo Circulante é maior que o Ativo Circulante em **6,41%**, demonstrando insuficiência de recursos para pagamento das dívidas de curto prazo.

3.6.2 O Ativo Não Circulante foi de **R\$ 10.829.208,45**, composto pelo Imobilizado, não tendo sido constituído Passivo Não Circulante (Dívida Fundada), às fls. **106 a 107**.

3.6.3 Houve inscrição de restos a pagar no exercício no valor de **R\$ 311.085,13**, deste montante, **R\$ 308.185,41** refere-se a restos a pagar processados e **R\$ 2.899,72** restos a pagar não processados, conforme demonstrado às fls. **89**.

3.6.3.1 Registra-se um montante inscrito em restos a pagar não processados de exercícios anteriores, demonstrado às fls. **84**, do qual foi liquidado **R\$ 32.809,73**, pago **R\$ 32.782,28** e cancelado **R\$ 214.298,53**, restando ainda um saldo de **R\$ 27,45**, não justificado.

3.6.3.2 Do montante inscrito em restos a pagar processados e não processados liquidados de exercícios anteriores, demonstrado às fls. **86**, foi pago **R\$ 374.008,36**, e cancelado **R\$ 68,83**, restando um saldo de **R\$ 31.189,09**, justificado às fls. **127**.

3.6.4 O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, demonstra um **superávit** financeiro de **R\$ 6.848.443,62**, obtido a partir da comparação do Ativo Financeiro no valor de **R\$ 7.190.745,29**, com o Passivo Financeiro no valor de **R\$ 342.301,67**, conforme fls. **100**.

3.7 Os bens patrimoniais, móveis e imóveis, próprios e de terceiros, estão registrados no imobilizado, às fls. **98**, no valor total de **R\$ 10.829.208,45**, já deduzida a depreciação, não havendo informações a respeito da posição física do SISPAT, constando justificativa às fls. **128**, no entanto, a mesma é insuficiente para fundamentar a deficiência de controle patrimonial do exercício em análise, não sendo possível fazer a conferência (análise) entre o SIAPAT e o SIAFEM.

3.7.1 A Nota Explicativa às fls. **148**, evidencia saldo de bens móveis próprios em processo de localização no valor de **R\$ 144.441,82**, não havendo baixa no exercício em análise, sem justificativa plausível, por não demonstrar os fatos impeditivos de sua regularização ou adoção de providências necessárias.

3.8 A conta contábil "Estoques", às fls. **98**, apresenta saldo no valor de **R\$ 35.150,50**, que confere com a posição física e financeira do material em estoque, às fls. **158**.



3
[Handwritten signatures and initials]



3.9 A conta "Caixa e Equivalentes de Caixa", às fls. **98** registra saldo no valor total de **R\$ 6.049.256,85**, que confere com o Balanço Financeiro, extratos e conciliação bancária às fls. **166 e 167 a 413**, conforme discriminação abaixo:

a) banco conta movimento **R\$ 6.047.092,35**:

1 - **R\$ 60.313,94** na Conta Única do Tesouro Estadual;

2 - **R\$ 5.986.778,41** nas contas bancárias específicas;

b) aplicação financeira **R\$ 2.164,50**.

3.10 As contas do Passivo Circulante, às fls. **98**, totalizam um saldo de **R\$ 7.706.075,93**, correspondentes a Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo, Obrigações Fiscais a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo.

3.11 Não há registro de saldo na conta "Passivo Não Circulante", conforme evidenciado no demonstrativo às fls. **98 e 107**.

3.12 O resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de **R\$ 7.199.048,44** e Variação Patrimonial Diminutiva de **R\$ 7.862.987,38**, demonstrando resultado patrimonial **negativo** do período, no montante de **R\$ 663.938,94**, conforme demonstrado às fls. **94 a 96**.

3.13 A Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstrou as origens e as aplicações de caixa, gerando o montante líquido final no valor de **R\$ 7.054.828,31**, às fls. **112**.

4. Os aspectos relativos à legalidade e regularidade dos atos e procedimentos adotados na aplicação dos recursos públicos referentes ao **Instituto de Terras do Estado do Tocantins**, foram parcialmente acompanhados e fiscalizados pela Controladoria Geral do Estado.

4.1 Com a aplicação da técnica de fiscalização de processos houve a avaliação prévia de **03** (três) processos de adesão em ata de registro de preços destinados a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço tendo sido recomendada a adoção de medidas corretivas para melhor instrução processual e adequação às normas.

4.2 A Controladoria Geral do Estado criou um setor dedicado exclusivamente a prestar orientações aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para esclarecimento de dúvidas quanto à instrução processual, execução e fiscalização de contratos, licitação, dentre outras.

4.3 Houve acompanhamento e avaliações trimestrais, durante todo o exercício de **2017**, da execução do PPA e do orçamento, por meio de sistema próprio, para fins de verificação do cumprimento das metas e objetivos previstos no Plano



4
[Handwritten signatures and initials]



Plurianual e nas ações orçamentárias, tendo participação ativa do setor de planejamento da entidade, que foi primordial para o alcance dos resultados demonstrados no item 6 deste Relatório.

5. Ressalte-se, por oportuno, que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado **não realizou** Auditoria de Regularidade no **Instituto de Terras do Estado do Tocantins** no exercício em análise, conforme informado no documento às fls. **422**.

6. O desempenho institucional das atividades, serviços públicos, programas e ações governamentais, a cargo da Unidade Orçamentária, estão demonstrados através do Relatório de Gestão às fls. **21 a 57**, exigido pela já citada IN nº 006/03 TCE.

6.1 O Relatório de Gestão de que trata a IN n.º 006/2003 do TCE aponta os níveis de resultados quanto ao alcance dos objetivos estabelecidos para o **Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS**, desenvolvido com base nas metas e nos indicadores estabelecidos na Lei Estadual n.º 3.051/2015 (PPA 2016-2019) e a eficiência e eficácia dos projetos e atividades por meio das ações orçamentárias contidas na Lei Estadual n.º 3.177/2016 (Lei Orçamentária Anual - LOA).

6.2 O Relatório demonstra que as atribuições da Entidade foram desenvolvidas com vistas a contribuir para o alcance dos objetivos, às fls. **29**, definidos nos Programas Temáticos: **Programa 1148 - Desenvolvimento Agropecuário** e com suporte nas ações do **Programa 1100 - Manutenção e Gestão do Poder Executivo**.

6.3 Para o objetivo da Entidade foram estabelecidas 05 (cinco) metas físicas regionalizadas para o quadriênio 2016-2019, cuja execução, no exercício em análise, indica um baixo desempenho, em relação ao que se pretende alcançar para o exercício, conforme análises/justificativas nos demonstrativos, às fls. **31 a 35**.

6.4 A avaliação do grau de efetividade do alcance do objetivo definido no PPA foi realizada por meio da aferição de 01 (um) indicador, no qual apresentou um nível insatisfatório para a Entidade, conforme análises/justificativas no demonstrativo, à fl. **30**.

6.5 Para o alcance dos objetivos da entidade foram elaboradas 03 (três) ações temáticas, sendo 02 (duas) de natureza atividade e 01 (uma) de natureza projeto, cuja execução foi avaliada com base nos índices da gestão física e orçamentário-financeira, explicitando um baixo grau de eficiência, com a não realização física de 01 (uma) e financeira de 02 (duas) delas, respectivamente, conforme análises/justificativas nos demonstrativos, às fls. **36 a 40**.

6.6 A execução das ações de gestão, envolvendo um total de 06 (seis) ações de natureza atividade, demonstra que as mesmas tiveram uma boa contribuição para o alcance do objetivo da Entidade, uma vez que o montante de recursos destinados, **71,19%** foi executado por meio do Programa de Gestão Manutenção, conforme análises/justificativas nos demonstrativos, às fls. **41 a 47**.

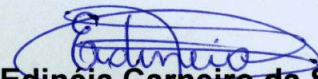


5
Handwritten signatures and initials in blue ink.

7. Com referência à força de trabalho foi informado, como demonstrado às fls. 415 a 418, um quantitativo de 111 servidores, sendo 12 servidores com contrato temporário, conforme folha de pagamento de dezembro/2017.

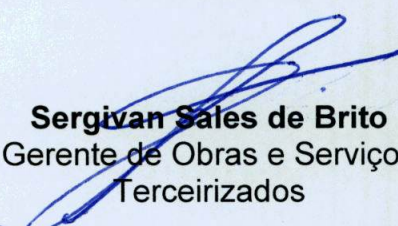
8. Com essas considerações, tendo em vista que não foram evidenciados atos e fatos da Gestão em apreço que pudessem comprometer ou causar prejuízo ao Erário Estadual, concluímos pela **REGULARIDADE** das contas apresentadas pelos responsáveis **Júlio César Machado**, e outros relacionados neste processo, fl. 09, **COM RESSALVA** aos itens **3.2, 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.7, 3.7.1, 6.3, 6.4 e 6.5** deste relatório.

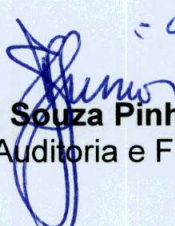
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO E DE AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, em Palmas, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018.


Edineia Carneiro da Silva
Analista/Assessora Especial


Cristiane Dalstra
Analista/Contador


Maria Alice Vieira Labres
Analista/Administradora


Sergivan Sales de Brito
Gerente de Obras e Serviços
Terceirizados


Augusto de Souza Pinheiro Júnior
Diretor de Auditoria e Fiscalização

I – De acordo;
II – Encaminhe-se o presente Relatório ao Secretário-Chefe, para fins de análise em emissão do competente parecer de auditoria.
Em: 26/02/2018.


Silene Ribeiro de Souza
Superintendente



PROCESSO Nº : 2018/34510/000010
INTERESSADO : Instituto de Terras do Estado do Tocantins -
ITERTINS
UNIDADE GESTORA - UG : 345100
EXERCÍCIO FINANCEIRO : 2017
GESTOR RESPONSÁVEL : Júlio César Machado
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual
TIPO DE AUDITORIA : Avaliação da Gestão
RELATÓRIO Nº : 17/2018
TIPO DE PARECER : **REGULAR COM RESSALVAS**

PARECER DE AUDITORIA Nº 13/2018
SGD Nº 2018/09049/000627

Na conformidade do art. 3º, inciso XII, alínea “b” da Lei nº 2.735, de 4 de julho de 2013, procedeu-se ao exame dos atos de Gestão dos responsáveis pela Unidade Gestora, do **Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS**, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017, refletidos nas peças que integram o processo de Prestação de Contas, formalizado em consonância com as disposições contidas nos arts. 42, § 2º e 43, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE, c/c os arts. 2º e 10, inciso V, da Instrução Normativa Nº 006, de 25 de junho de 2003, e ainda do Decreto Estadual Nº 5.364/2016, alterado pelo Decreto Estadual nº 5.573/2017, quanto ao prazo, análise e emissão do relatório e parecer de auditoria para encaminhamento ao Tribunal de Contas Estadual.

2. Diante dos exames aplicados nos atos de gestão praticados pelos responsáveis no exercício de 2017, em obediência ao disposto no inciso V do art. 10 do referido Normativo, pontuou-se pelo correto cumprimento das normas legais e regulamentares pertinentes, consubstanciadas nas comprovações quanto à legitimidade dos documentos contábeis que deram origem às peças que compõem o processo e, ainda, quanto aos índices que demonstram os resultados da gestão administrativa, orçamentária e financeira, com exceção das inconsistências elencadas nos itens **3.2, 3.6.3.1, 3.6.3.2, 3.7, 3.7.1, 6.3, 6.4 e 6.5** do Relatório de Auditoria nº 17/2018, considero **REGULARES COM RESSALVAS** as contas dos responsáveis relacionados às **fls. 09**, dos autos, relativo ao exercício de 2017.

GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, em Palmas, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2018.


LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe



OFÍCIO Nº 75/2018/GABSEC
SGD Nº 2018/09049/000710

Palmas, 27 de fevereiro de 2018.

A sua Senhoria o Senhor
JÚLIO CÉSAR MACHADO
Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins
Palmas – Tocantins

Assunto: **Pronunciamento sobre as Contas de 2017**

Senhor Presidente,

Encaminho o Relatório de Auditoria nº 17/2018 e o Parecer de Auditoria nº 12/2018, emitidos por esta Controladoria Geral sobre as contas dessa Instituição, exercício de 2017, para pronunciamento de Vossa Senhoria a respeito das conclusões neles contidas, conforme previsto no art. 10, inc. VI, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de julho de 2003, c/c art. 3º, inc. V, do Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016.

Informo que a Prestação de Contas Anual – Exercício 2017, deverá ser protocolada impreterivelmente até às **18 horas do dia 01/03/2018**, no Tribunal de Contas do Estado, sob pena de multa para o (a) Gestor (a) da Pasta, diante disso a Controladoria Geral do Estado estabeleceu um prazo máximo de retorno do Pronunciamento, devidamente assinado, até **11 horas do dia 28/02/2018**. Após esse prazo a Controladoria vai proceder toda a digitalização e encaminhar o referido processo ao Tribunal de Contas do Estado sem o devido pronunciamento.

Atenciosamente,

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe





OFÍCIO Nº 76/2018/GABSEC
SGD Nº 2018/09049/000711

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TO 2DCF212FA1602BF
Protocolo: 01427/2018 Data: 28/02/2018 16:56:33
Origem: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
UF: TO CNPJ: 04.807.648/0001-25

Palmas, 27 de fevereiro 2018.

A sua Excelência o Senhor
Conselheiro Manoel Pires dos Santos
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Palmas – Tocantins

Assunto: **Encaminhamento de Processo de Prestação de Contas Anual**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 10, inc. I, da Instrução Normativa nº 006, de 25 de junho de 2003, c/c art. 3º, inc. IV, do Decreto nº 5.364, de 11 de janeiro de 2016, encaminho a essa Colenda Corte de Contas os autos do Processo nº 2018 34510 000010, que versam sobre a Prestação de Contas Anual do Instituto de Terras do Estado do Tocantins, referente ao exercício de 2017.

Atenciosamente,


LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe





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 - 08/03/2018 17:40:41