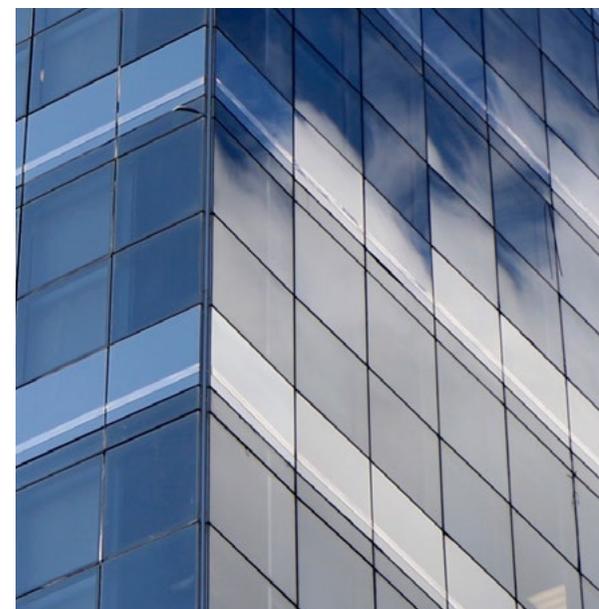
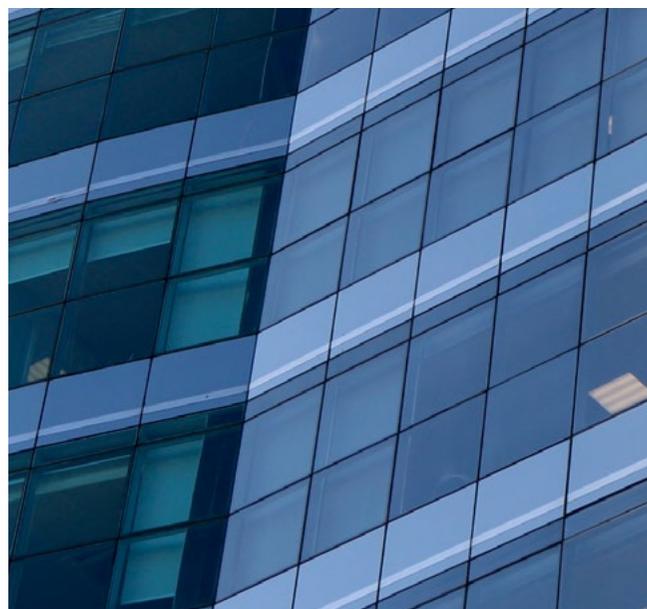
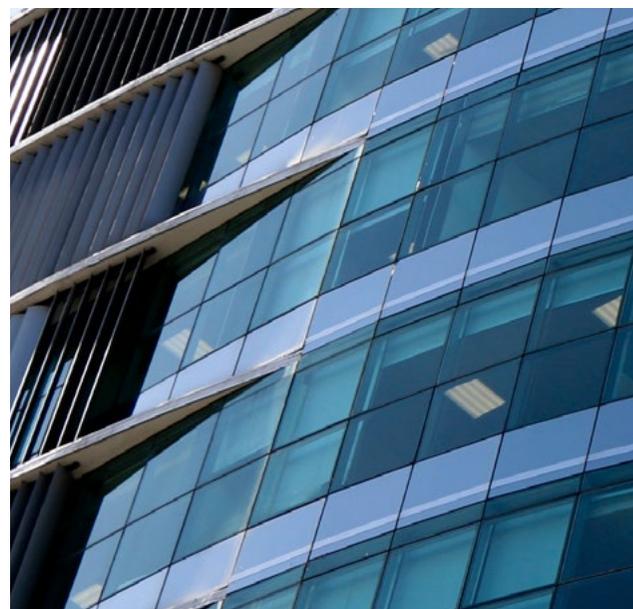
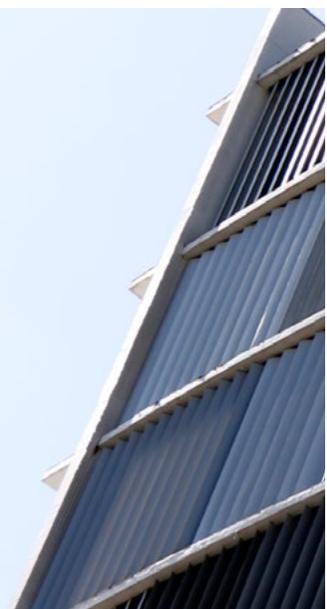


200 RELATÓRIO DE DIAS ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE/SC 200 DIAS (RA 200):
TRABALHO REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, EM
RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, ENTRE
18 DE MARÇO E 4 DE OUTUBRO DE 2020.





TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - PERÍODO ENTRE 18 DE MARÇO E 4 DE OUTUBRO DE 2020.

CONSELHEIROS

Adircélio de Moraes Ferreira Júnior — Presidente
Herneus De Nadal — Vice-presidente
Wilson Rogério Wan-Dall — Corregedor-geral
César Filomeno Fontes – Supervisor da Ouvidoria
José Nei Ascari – Supervisor do Instituto de Contas
Luiz Roberto Herbst
Luiz Eduardo Cherem

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

Gerson dos Santos Sicca
Cleber Muniz Gavi
Sabrina Nunes locken

COORDENAÇÃO EDITORIAL - COORDENADORIA DE PUBLICAÇÕES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Joseane Aparecida Corrêa
Magda Audrey Pamplona (MTb./SC 02228 JP)

COORDENAÇÃO TÉCNICA - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Adriana Luz

PRODUÇÃO TEXTUAL

Adriana Luz
Joseane Aparecida Corrêa
Magda Audrey Pamplona

COLABORAÇÃO

Lúcia Helena Fernandes de Oliveira Prujá
Marisaura Rebellato dos Santos
Todas as unidades do TCE/SC

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

S231r Santa Catarina. Tribunal de Contas do Estado
Relatório de atividades do TCE/SC 200 dias (RA 200): trabalho realizado durante o período de suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia de Covid-19, entre 18 de março e 4 de outubro de 2020. [Recurso eletrônico]. Florianópolis : TCE/SC, 2020.

57 p.
Modo de acesso: World Wide Web

1. Gestão administrativa. 2. Visão organizacional. 3. Controle externo. 4. Sociedade. 5. Jurisdicionados – Relacionamento. 6. Relações interinstitucionais. I. Título. II. Tribunal de Contas de Santa Catarina.

SUMÁRIO



Clique no destino desejado.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

INTRODUÇÃO

1 VISÃO ORGANIZACIONAL	7
1.1 ATRIBUIÇÕES DO TCE/SC.....	7
1.2 COMPOSIÇÃO	9
1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	10
1.3.1 Identidade institucional	10
1.3.2 Modelo de negócio	11
1.3.3 Mapa estratégico.....	12
1.3.4 Estrutura organizacional	13
1.3.5 Plano de ação	15
1.3.6 Projetos destacados.....	15

2 RELACIONAMENTO COM JURISDICIONADOS E SOCIEDADE	23
2.1 ORIENTAÇÃO	23
2.1.1 Espaço Coronavírus	24
2.1.2 Outras orientações	25
2.2 DESENVOLVIMENTO, EVENTOS E CAPACITAÇÃO	25
2.2.1 Eventos internos on-line.....	25
a) Ciclo de estudos de controle público da administração municipal: edição virtual...25	
b) IV Fórum TCE Educação	26
c) TCE orienta.....	26
2.2.2 Biblioteca “Conselheiro Nereu Corrêa”	26
2.2.3 Palestras externas on-line.....	27
2.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO	29
2.3.1 Comunicação social.....	29
2.3.2 Ouvidoria	29
2.3.3 Canal de atendimento aos jurisdicionados	30
2.4 RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS	30

3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	32
3.1 ANÁLISE DE CONTAS.....	33
3.1.1 Contas de governo do Estado	33
3.1.2 Contas de governo dos municípios.....	33
3.2 JULGAMENTO DE CONTAS.....	34
3.3 FISCALIZAÇÃO	35
3.3.1 Auditorias, inspeções e levantamentos	35
3.3.2 Fiscalizações destacadas	36
3.3.3 Benefícios gerados pelas ações na área de licitações e contratos... 36	
3.4 DECISÕES	37
3.4.1 Sessões plenárias	38
3.4.2 Decisões plenárias	39
3.4.3 Decisões singulares.....	40
3.4.4 Sanções aplicadas	40
3.4.5 Apreciação de medidas cautelares	40
3.4.6 Análise da regularidade de atos	41
3.4.7 Produtividade	42
3.4.8 Jurisprudência.....	43
3.5 ATIVIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL	46
3.5.1 Plano semestral de correição	46
3.5.2 Indicadores de desempenho.....	46
3.5.3 Campanha dos Códigos de Ética	47

4 GESTÃO ADMINISTRATIVA	48
4.1 GESTÃO DE PESSOAS	48
4.1.1 Assistência à saúde.....	48
4.1.2 Projetos e eventos.....	49
4.1.3 Pesquisas	50
4.1.4 Concurso público.....	50
4.1.5 Capacitação interna	50
4.2 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51
4.2.1 Plataforma de trabalho a distância e sistemas.....	51
4.2.2 Governança de dados e segurança da informação.....	52
4.2.3 Suporte ao usuário	52
4.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA.....	53
4.3.1 Gestão orçamentária	53
4.3.2 Gestão financeira	54
4.3.3 Redução de despesas	55
REFERÊNCIAS	56
APÊNDICE - Atos normativos editados nos 200 dias	57

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A nova realidade vivenciada pela sociedade, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), de abrangência mundial, trouxe consigo a obrigatoriedade de adaptações de toda a ordem, desde o ambiente familiar e suas rotinas, perpassando por drásticas mudanças nos sistemas de saúde, na economia, na segurança pública, nas relações internacionais, no governo interno de cada país, entre tantos outros reflexos e impactos desse período que, ainda, não tem seu fim definido.

Dentro deste contexto, o papel das instituições de [Estado](#), como os Tribunais de Contas, torna-se mais relevante, pois são elas que podem garantir a segurança e a estabilidade à sociedade, que o panorama político e econômico de crise não é capaz de trazer.

Ciente de sua responsabilidade, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), desde o início da pandemia de Covid-19, procurou atuar de forma célere e colaborativa, munindo o gestor público de orientações técnicas, auxiliando na capacitação e na adaptação às peculiaridades desse momento histórico, por meio de videoconferências e eventos on-line, *hotsites*, guias e manuais digitais, visando cooperar para a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.

De outro lado, o TCE/SC não descuidou de seu papel fiscalizador, tendo nesse período intensificado a sua atuação preventiva e concomitante, adotando postura proativa e ainda fazendo uso de medidas cautelares para evitar a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, com destaque para as ações de fiscalização sobre contratações na área da saúde, a exemplo do episódio do Hospital de Campanha em Itajaí e da compra dos 200 respiradores pelo Estado.

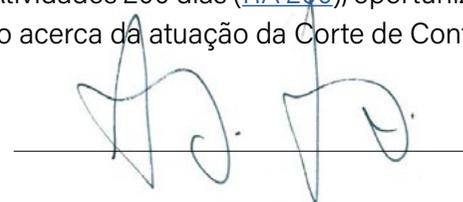
Do caso dos respiradores, inclusive, decorreu a inédita participação do TCE/SC em Força-Tarefa com o Ministério Público e a Polícia Civil de Santa Catarina, numa união de esforços e competências,

com significativos ganhos para a sociedade catarinense, o que reforça a importância da atuação por meio de colaboração interinstitucional como forma de economizar recursos financeiros e humanos, e otimizar e potencializar os resultados das atuações de cada instituição.

As adaptações não foram apenas na forma de atuar como controle externo, mas também no âmbito interno do TCE/SC, que exigiram uma série de medidas, como o estabelecimento do trabalho a distância, a intensificação do uso de tecnologia da informação e comunicação, a implantação das sessões plenárias telepresenciais, reuniões e capacitações por vídeo, a definição de regras para contenção de gastos, a redução de custos operacionais, entre outros.

Desde o início da pandemia até o presente momento já se passaram mais de seis meses, período em que ocorreram transformações com intensidade e velocidade talvez nunca registradas na história mundial. Com relação ao TCE/SC, penso não ter sido diferente, pois mudanças que envolvem a cultura institucional e impactam na sua atuação, que antes deste contexto poderiam levar meses ou até anos para acontecerem, nesse curto espaço de tempo foram implementadas e já se pode colher os seus positivos resultados, que contribuem para a construção, a cada dia, da imagem do TCE/SC como órgão de governança pública.

Portanto, com a finalidade de registrar as principais ações e inovações do TCE/SC, ocorridas no período de 18 de março a 4 de outubro de 2020, com destaque àquelas relacionadas à pandemia que está marcando a história, é que se elaborou o presente Relatório de Atividades 200 dias ([RA 200](#)), oportunizando ao leitor o conhecimento acerca da atuação da Corte de Contas Catarinense.



Adircélio de Moraes Ferreira Júnior

Conselheiro

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC)

INTRODUÇÃO

Desde a identificação do [1º caso de Covid-19](#) no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) acompanhou com atenção os impactos da pandemia e adotou medidas preventivas até decidir pela suspensão das atividades presenciais por meio da Portaria TC 86/2020, de 17 de março, iniciada no dia seguinte pelo público interno do TCE/SC.

O Relatório de Atividades 200 dias ([RA 200](#)) relaciona as principais atividades realizadas pelas unidades do TCE/SC durante o período de trabalho a distância, compreendido entre 18 de março e 4 de outubro de 2020, que demonstrem a importância do papel da Instituição para a sociedade. Entre as atividades identificadas, será dado destaque às ações relacionadas à pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus.

O [RA 200](#) aborda as atividades de forma simplificada, com ênfase aos resultados e benefícios, e com a indicação de fontes e links para acesso a mais detalhes.

As atividades foram apresentadas conforme os eixos:

- Visão organizacional;
- Relacionamento com jurisdicionados, sociedade e relações interinstitucionais;
- Controle externo;
- Gestão administrativa.

O TCE/SC é influenciado pelo ambiente (leis, políticas, economia, sociedade e cultura, fornecedores e usuários) e tem o poder de impactar a vida social, por meio de fiscalizações, decisões, normas, orientações e produção de conhecimento.

A experiência da pandemia eleva a responsabilidade sobre a atuação do órgão no controle externo da gestão pública.

O TCE/SC realizou um esforço de adaptação e de reinvenção, sem perder o foco em sua **Missão**: “Controlar e contribuir para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade catarinense” e **Visão**: “Ser uma instituição essencial no controle da gestão dos recursos públicos”.

Neste momento em que quase tudo se relativiza e que certezas se desfazem, uma instituição que prima pelos valores da transparência, ética, economicidade, independência e sustentabilidade, se torna uma referência de atuação e um exemplo para a sociedade.

Esses valores guiaram o TCE/SC no caminho para ser a mudança que busca ver no mundo.

O **RA 200** procura descrever esses passos, relacionando as principais atividades e os resultados do controle externo e da gestão administrativa, as orientações, determinações e recomendações prestadas aos jurisdicionados, os canais de comunicação com a sociedade e a colaboração com os demais órgãos públicos. [Leia um resumo do RA 200.](#)

QUADRO 1 - RESUMO TCE/SC EM NÚMEROS

ITENS	RESULTADO NO PERÍODO
Processos autuados	4.277
Processos julgados	4.261
Fiscalizações concluídas	104
Estoque de processos	12.226
Demandas da Ouvidoria	1.060
Processos de cobranças formalizados	151
Montante resultante de condenações em débito e multa	R\$ 4.730.223,46
Montante envolvido nos processos encaminhados para cobrança	R\$ 7.158.925,47
Montante envolvido nas fiscalizações realizadas pela Diretoria de Licitações e Contratos	R\$ 229.552.013,20
Redução de despesas de custeio e contratação de terceirizados	R\$ 2.152.446,37

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

LINHA DO TEMPO DOS 200 DIAS DE TRABALHO A DISTÂNCIA

DATA	ATIVIDADE
18/3/2020	Suspensão das atividades presenciais
19/3/2020	Canal de Orientação aos Jurisdicionados
31/3/2020	Gestão
1/4/2020	Roteiro para dispensa em contratações durante a pandemia de Covid-19
8/4/2020	Contingenciamento de despesas
14/04/2020	Denúncias e reclamações relacionadas a compras públicas
5/5/2020	Participação na Força-tarefa para apurar compra de respiradores. 1ª etapa. 2ª etapa.
19/5/2020	Balanço 60 dias #conexãoTCE Diretorias técnicas
27/5/2020	Câmara técnica Covid-19
13/6/2020	Identificação de 4,7 mil servidores públicos em cadastro do auxílio emergencial
16/6/2020 4/10/2020	Retorno gradual Retomada de prazos do TCE/SC Retorno parcial do serviço presencial Comunicado funcionamento

1 VISÃO ORGANIZACIONAL



NESTE CAPÍTULO

1.1 ATRIBUIÇÕES DO TCE/SC

1.2 COMPOSIÇÃO

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O [TCE/SC](#) é um órgão técnico, especializado e independente, com previsão no art. 59 e 113 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Compartilha com a Assembleia Legislativa do Estado e as câmaras de vereadores o controle externo das contas públicas, mas não está subordinado a tais órgãos. Também não faz parte do Judiciário. Suas decisões são de natureza administrativa.

O TCE/SC aprecia ou julga as contas dos administradores públicos e não eles próprios.

Realiza fiscalizações, tais como auditorias, inspeções, levantamentos, para verificar a boa gestão dos recursos públicos.

Responde a consultas e realiza atividades de capacitação, pesquisa e produção intelectual, com o objetivo de colaborar com o desenvolvimento dos gestores e servidores públicos.

1.1 ATRIBUIÇÕES DO TCE/SC

As principais atribuições do órgão de controle externo são:

- Apreciar as contas prestadas, anualmente, pelo governador do Estado e pelos prefeitos municipais;

- Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por recursos públicos;
- Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal;
- Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado aos municípios, por meio de convênios, e de subvenções a entidades privadas;
- Auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado e as câmaras municipais, no exercício do controle externo;
- Responder a consultas sobre questões relativas à matéria sujeita a sua fiscalização;
- Apurar denúncias sobre supostas irregularidades cometidas em órgãos públicos estaduais e municipais;
- Exercer o controle fiscal do Estado e dos municípios catarinenses, a partir da verificação do cumprimento das normas relativas à gestão fiscal previstas na Lei.

O TCE/SC atua na fiscalização:

- **Contábil** - verifica a conformidade das contas às regras da contabilidade pública;
- **Financeira** - analisa o equilíbrio entre receitas e despesas e o endividamento público;
- **Orçamentária** - acompanha a execução do orçamento, em âmbito estadual e municipal, e verifica a legalidade, a legitimidade e a economicidade na gestão das receitas e despesas;
- **Operacional** - verifica o cumprimento das metas definidas

no orçamento, confrontando a utilização dos recursos com os resultados obtidos pela Administração Pública;

- **Patrimonial** - analisa a alteração dos bens patrimoniais dos órgãos estaduais e municipais.

Para além das atividades de controle e fiscalização, o TCE/SC orienta os jurisdicionados, agentes públicos e servidores das unidades estaduais e municipais, a própria Sociedade, e mantém parcerias com órgãos e entes nacionais e internacionais, com o objetivo de garantir e prestar serviços públicos de qualidade.

Ao transferir informações e conhecimentos de forma educativa e orientar agentes públicos e cidadãos, o TCE/SC colabora com a melhoria da gestão dos órgãos públicos e incentiva o exercício do controle social.

A [Carta de Serviços ao usuário do TCE/SC](#) reúne os serviços prestados pelo TCE/SC por áreas temáticas e oferece informações gerais aos cidadãos sobre o funcionamento da instituição.

Conheça mais sobre o TCE/SC na [Lei Orgânica](#) e no [Regimento Interno](#).

1.2 COMPOSIÇÃO

Atuam no TCE/SC **406** servidores efetivos e comissionados, **7** conselheiros e **3** conselheiros-substitutos, **25** servidores cedidos por outros órgãos, **15** servidores do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (Ctisp), **101** colaboradores de empresas terceirizadas e **14** estagiários, totalizando **571** profissionais.

Os conselheiros compõem o Pleno, órgão responsável pelas decisões do Tribunal. São escolhidos na forma constitucional.

A administração superior, composta pela Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria-Geral, é eleita pelos conselheiros para um mandato de dois anos. A reeleição pode ocorrer apenas para um período de igual duração.

Os servidores exercem atividades de auditoria e administrativas, assessoria estratégica e técnica, de gestão e governança.

QUADRO 2 – QUADRO DE PESSOAL DO TCE/SC

DESCRIÇÃO DOS CARGOS OCUPADOS	QUANTIDADE
Servidores que ocupam apenas cargos efetivos	325
Servidores efetivos que ocupam cargos comissionados	26
Servidores que ocupam cargos comissionados de livre nomeação	61
Conselheiros e Conselheiros-substitutos	10
TOTAL	422

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas.

O quadro de servidores públicos é composto por **406** profissionais, sendo **86%** (351) servidores efetivos, dos quais **7,4%** (26) ocupam cargos em comissão. Os servidores comissionados de livre nomeação representam **15%** (61) do total de cargos ocupados.

Dos **351** cargos efetivos ocupados, **6** referem-se a servidores cedidos para outros órgãos.

QUADRO 3 - SERVIDORES CEDIDOS

CESSÃO DE SERVIDORES	QUANTIDADE
Servidores cedidos para outros órgãos	6
Servidores de outros órgãos cedidos para o TCE/SC	25
Servidores do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (Ctisp)	15
TOTAL	46

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas.

Prestam serviços ao TCE/SC, **25** servidores cedidos por outros órgãos e **15** profissionais do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (Ctisp).

O TCE/SC conta com a colaboração de **101** profissionais de empresas terceirizadas.

- Orbenk Terceirização e Serviços Ltda.: 67 (em exercício) e 88 (com contrato suspenso)
- PD CASE Informática Ltda: 34 (em exercício)

Atualmente há 14 estagiários de nível superior em atividade no TCE/SC.

QUADRO 4 – PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO TCE/SC

DESCRIÇÃO DOS CARGOS OCUPADOS	QUANTIDADE
Servidores que ocupam apenas cargos efetivos	319
Servidores efetivos que ocupam cargos comissionados	26
Servidores que ocupam cargos comissionados de livre nomeação	61
Conselheiros e Conselheiros-substitutos	10
Servidores de outros órgãos cedidos para o TCE/SC	25
Servidores do Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública (Ctisp)	15
Colaboradores de empresas terceirizadas	101
Estagiários	14
TOTAL	571

Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

1.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O atual ciclo do [Planejamento Estratégico do TCE/SC](#) corresponde ao período 2017-2022.

1.3.1 IDENTIDADE INSTITUCIONAL

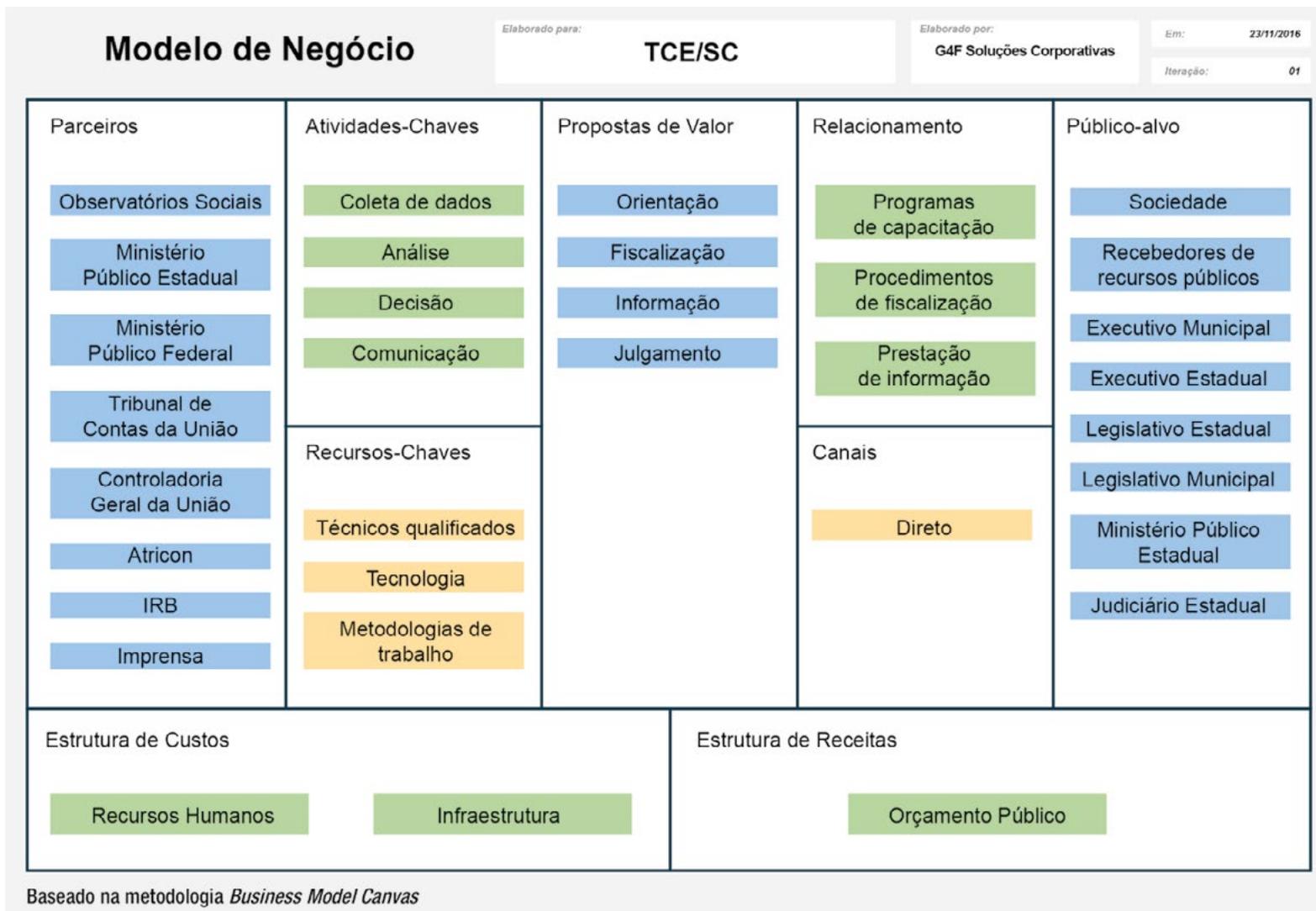
Missão: “Controlar e contribuir para o aprimoramento da gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade catarinense.”

Visão: “Ser uma instituição essencial no controle da gestão dos recursos públicos.”

Valores:

- **Transparência:** tornar públicas as decisões e os atos de gestão relevantes para a sociedade.
- **Ética:** agir em busca da verdade dos fatos, amparando-se na honestidade, moralidade, coerência e probidade administrativa.
- **Economicidade:** buscar cumprir os requisitos de qualidade, com a máxima economia, na aplicação de quaisquer recursos atribuídos ao Tribunal.
- **Profissionalismo:** exercer as atividades com dedicação e empenho, com foco nos resultados.
- **Independência:** atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia.
- **Sustentabilidade:** exercer atividades preconizando a racionalização dos recursos com foco na redução dos impactos negativos.

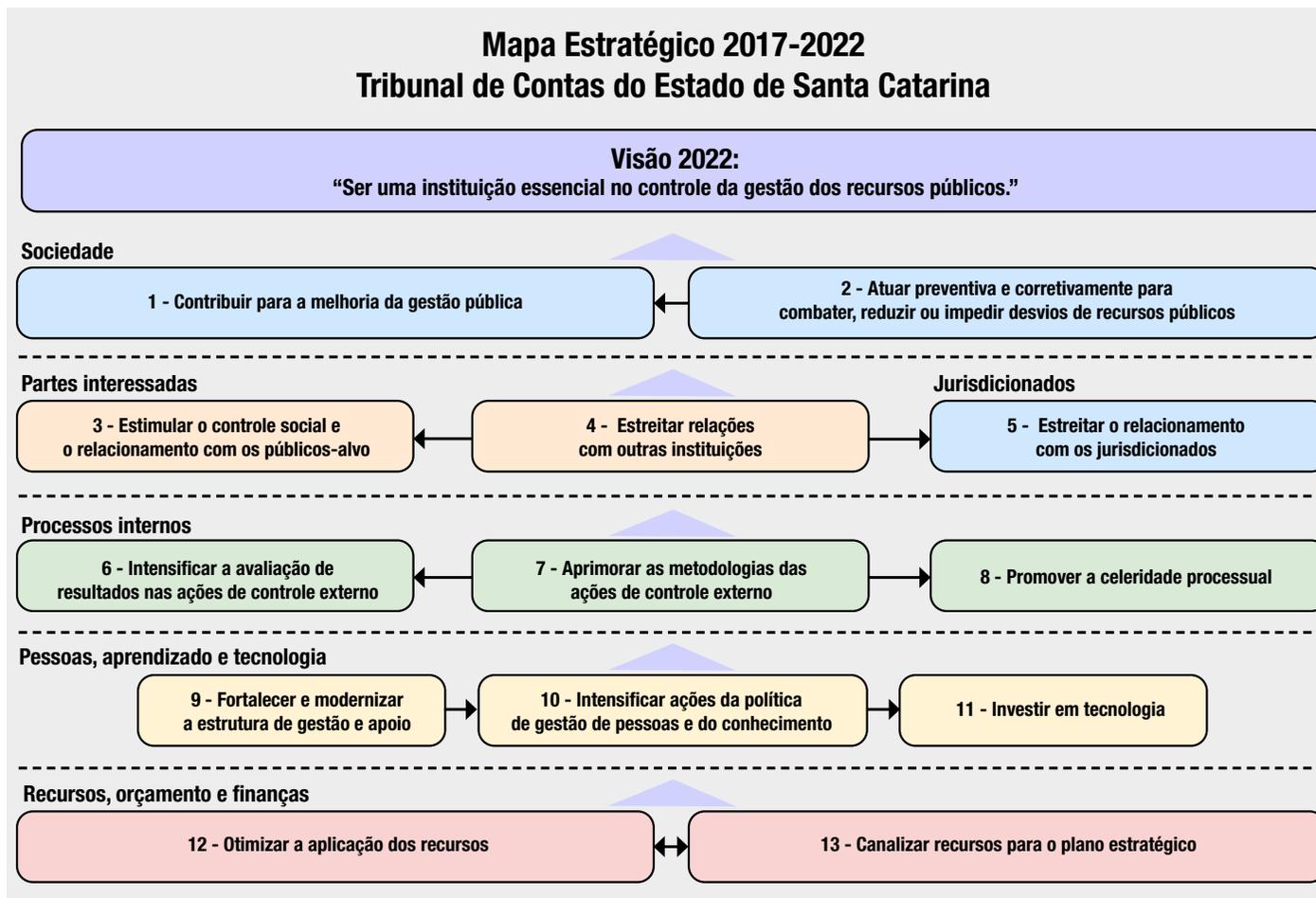
1.3.2 MODELO DE NEGÓCIO



Fonte: Planejamento estratégico do TCE/SC.

1.3.3 MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico tem por objetivo garantir um entendimento uniforme das prioridades assumidas pelo TCE/SC e a convergência de ações para o alcance dessas prioridades. Apresenta os objetivos e temas estratégicos para o ciclo 2017-2022, agrupados a partir das perspectivas: sociedade; partes interessadas; processos internos e recursos; orçamentos e finanças; e jurisdicionados.

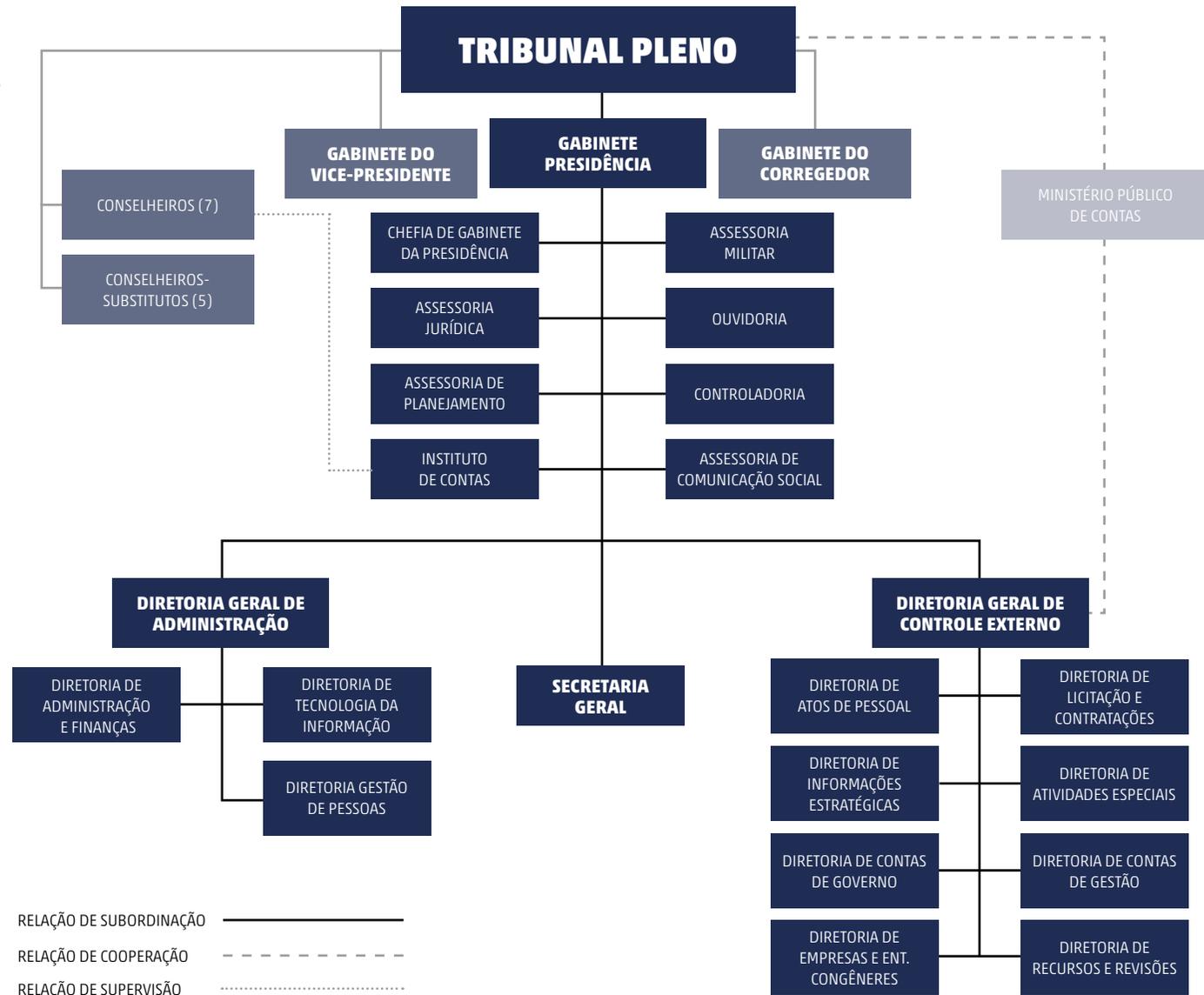


1.3.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Com o objetivo de aprimorar a eficácia e eficiência dos serviços prestados à sociedade, a estrutura organizacional dos órgãos auxiliares do TCE/SC foi reformulada pela [Resolução TC-149/2019](#) e pela [Portaria TC-337/2019](#). Veja como os serviços estão organizados no organograma ao lado:

Saiba mais. [#ConexãoTCE/SC](#)

ORGANOGRAMA TCE/SC - RESUMIDO



QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL POR LOTAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL POR LOTAÇÃO	
UNIDADE	TOTAL
PRESIDÊNCIA	79
Assessoria da Presidência (Apre)	9
Assessoria de Comunicação Social (Acom)	11
Assessoria de Governança Estratégica de Tecnologia da Informação (Aget)	2
Assessoria de Planejamento (Apla)	3
Assessoria Jurídica (Ajur)	9
Assessoria Militar (Asmi)	19
Chefia de Gabinete (Cgap)	1
Controladoria (Cont)	3
Instituto de Contas (Icon)	11
Ouvidoria (Ouvi)	5
Presidência (Pres)	6
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO (DGCE)	192
Assessoria (DGCE)	5
Diretoria de Atividades Especiais (DAE)	17
Diretoria de Atos de Pessoal (DAP)	35
Diretoria de Contas de Gestão (DGE)	42
Diretoria de Contas de Governo (DGO)	17

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL POR LOTAÇÃO	
UNIDADE	TOTAL
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (DGAD)	75
Assessoria	2
Diretoria de Administração e Finanças (DAF)	34
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP)	24
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)	15
GABINETES	93
Gabinete Vice-Presidência (GVP)	1
Gabinete Conselheiro Corregedor-Geral (GCR)	2
Gabinete Conselheiro César Filomeno Fontes (GAC/CFF)	11
Gabinete Conselheiro Herneus João De Nadal (GAC/HJN)	11
Gabinete Conselheiro José Nei Ascari (GAC/JNA)	11
Gabinete Conselheiro Luiz Eduardo Cherem (GAC/LEC)	14
Gabinete Conselheiro Luiz Roberto Herbst (GAC/LRH)	10
Gabinete Conselheiro Wilson Rogério Wan Dall (GAC/WWD)	9
Gabinete Conselheira-Substituta Auditora Sabrina Nunes Iocken (GCS/SNI)	9

Continua >>

DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL POR LOTAÇÃO	
UNIDADE	TOTAL
Gabinete Conselheiro-Substituto Cleber Muniz Gavi (GCS/CMG)	8
Gabinete Conselheiro-Substituto Gerson Dos Santos Sicca (GCS/GSS)	7
SECRETARIA GERAL (SEG)	31
CEDIDOS PARA OUTROS ÓRGÃOS	6
TOTAL	476

Fonte: Banco de dados do TCE/SC.

1.3.5 PLANO DE AÇÃO

Durante o período de pandemia, o TCE/SC reformulou as iniciativas do Plano de Ação para o Ciclo 2017-2022 do Planejamento Estratégico. Estão em vigor 117 iniciativas ([Portaria n. TC-176/2020](#)).

1.3.6 PROJETOS DESTACADOS

INICIATIVA 9 - Aprimorar o Diário Oficial Eletrônico

Caracterização do produto/serviço

Implementação de rotinas automatizadas (scripts em Python) para extração das publicações dos diários oficiais de Florianópolis e dos municípios que publicam utilizando o Diário Oficial dos Municípios (DOM) de Santa Catarina.

Objetivo(s), impacto(s) no controle externo

Disponibilizar as publicações nos diários oficiais de forma mais tempestiva, por meio de base de dados e/ou painéis de consulta. A informação tempestiva pode ser utilizada para acompanhar os diversos atos publicados nos diários oficiais. A exemplo, os atos relacionados à Covid-19.

Resultados alcançados e/ou esperados

- Disponibilização dos atos publicados dos diários oficiais de Florianópolis e de todos os municípios que publicam com o DOM;

- Criação de rotinas computacionais;
- Criação de painéis;
- Relatório de levantamento (em fase de finalização) para verificar a aderência dos diários oficiais em relação a Lei de Acesso à Informação (LAI);
- A iniciativa permitiu que o TCE/SC pudesse acompanhar de forma concomitante os atos relacionados à Covid-19.

Equipe envolvida: 3 pessoas

- 1 profissional para desenvolvimento do Scripts
- 1 profissional para desenvolvimento de painéis
- 1 profissional de Suporte da DTI

Tempo despendido no projeto

O desenvolvimento inicial consumiu cerca de três semanas, no mês de março. Após a fase de desenvolvimento, eventuais manutenções serão necessárias, a fim de atualizar o script.

Próximos passos

A solução deverá ser expandida para todos os demais diários oficiais dos municípios e do Estado.

INICIATIVA 13 - Automatizar registros de atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão

Caracterização do produto/serviço

Diretrizes 1 e 3, “b” da Resolução da Atricon 003/2015

[Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas \(MMD-TC\)](#) – critério de avaliação 5.1.11 – agilidade no julgamento e gerenciamento de prazos de processos

Objetivo(s), impacto(s) no controle externo

O projeto de automatização emerge da necessidade de analisar os processos de Atos de Pessoal (APEs) e Pensão e Auxílio Especial (PPAs) em estoque, propiciando uma maior agilidade na instrução processual e na homologação desta espécie de ato administrativo.

Resultados alcançados

- Aprimorar parâmetros e critérios de consistência da análise automatizada da documentação que integra os processos APEs e PPAs;
- Promover melhorias na plataforma eletrônica que recebe a documentação enviada pelas Unidades Gestoras para composição dos processos APEs e PPAs;
- Ampliar as modalidades de aposentadoria passíveis de automatização;

- Identificar outras unidades gestoras aptas à inclusão do procedimento de automatização;
- Promover melhorias no fluxo processual e na geração de relatório técnico, parecer ministerial, voto e decisão nos processos automatizados;
- Implementar inteligência artificial na análise dos documentos que instruem os processos APEs e PPAs.

Equipe envolvida: 12 pessoas

- 7 integrantes da equipe técnica
- 5 colaboradores

Tempo despendido no projeto

- 6 meses, com previsão de término em dezembro/2020

INICIATIVA 18 - Criar o Sistema de Plenário Virtual e implementar a realização das sessões telepresenciais do Tribunal Pleno

Caracterização do produto/serviço

Plataforma do plenário virtual em consonância com resolução estabelecida pelo TCE/SC, possibilitando que os processos do TCE/SC sejam deliberados sem a necessidade de encontros presenciais entre os membros do Pleno.

Público de interesse

Membros do TCE/SC e partes interessadas em processos.

Objetivo(s), impacto(s) no controle externo

Celeridade processual.

Resultados alcançados e/ou esperados

Sistema plenário virtual e resolução sobre o plenário virtual.

Equipe envolvida: 10 pessoas

INICIATIVA 20 - Elaborar o manual de quantificação de benefícios gerados pela atuação do TCE/SC

Caracterização do produto

Manual eletrônico de quantificação de benefícios gerados pela atuação do TCE/SC.

Objetivo

Desenvolver manual para orientar o público interno sobre a metodologia de mensuração e divulgação dos benefícios produzidos pela atuação do TCE/SC, com ênfase no controle externo da gestão pública.

Resultados alcançados e/ou esperados

- Elaborar o manual eletrônico sobre a quantificação dos benefícios gerados pela atuação do TCE/SC;
- Criar um sistema eletrônico que possa quantificar os benefícios resultantes dos trabalhos de controle externo;
- Implementar a quantificação dos benefícios gerados pelo TCE/SC na rotina dos processos internos;
- Divulgar os resultados da quantificação para os públicos interno e externo.

Equipe envolvida: 7 pessoas

Estimativa: dezembro de 2020

INICIATIVA 31 - e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante

Caracterização do produto

Alterações no sistema e-Sfinge para possibilitar ao TCE/SC atuar de forma rápida na análise dos dados enviados pelos jurisdicionados bem como prestar à sociedade, de maneira geral, resposta mais célere mediante procedimentos de controle externo.

O projeto decorre da ação 31 – e-Sfinge 2.0: Implantar Auditoria Concomitante – do Plano de Ação do TCE/SC para o biênio 2019/2020. Baseia-se na criação de um código de registro para cada grupo de dados e documentos que compõe uma informação. Esse código funcionará como um recibo ou

protocolo confirmando que a informação foi recebida pelo TCE/SC.

Objetivo(s), impacto(s) no controle externo

O projeto tem por objetivo central promover adequações no sistema e-Sfinge visando ao recebimento de dados, a execução de análises e à publicidade das informações encaminhadas pelas unidades fiscalizadas pelo TCE/SC de maneira tempestiva.

Resultados alcançados e/ou esperados

- Tornar mais célere e assertiva a atuação do TCE/SC, além de prevenir e corrigir eventuais falhas administrativas que possam comprometer a boa gestão pública;
- Disponibilizar aos fiscalizados novos procedimentos para eventual correção sobre informação específica enviada;
- Dar uma maior confiança para o corpo técnico de que todos os dados das unidades foram enviados ao TCE/SC;
- Melhorar os dados atualmente recebidos de Atos jurídicos e de Atos de Pessoal;
- Criar condições para futura análise automática dos registros de admissões;
- Criar condições para disponibilizar um mural com licitações de todo o estado;
- Ampliar a publicidade dos atos e da gestão pública catarinense em favor do controle social, e da concorrência

quando se tratar de processos licitatórios;

- Possibilitar ao gestor:

- ✓ a oportunidade de corrigir, prontamente, as falhas em seus procedimentos ou de adotar, imediatamente, boas práticas de gestão, bem como,

- ✓ Promover fiscalização rápida, prevenindo irregularidades e danos ao erário.

Equipe envolvida: 10 pessoas

- 6 da Diretoria de Informações Estratégicas (DIE)
- 4 da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI)

Tempo despendido no projeto

O projeto tem uma estimativa inicial de 24 meses, dividido em 4 fases. Considerando o atual estágio do projeto, sugere-se o cronograma a seguir:

- Fase 1: 1º/3/2020 entrega da base do sistema mais os módulos atos de pessoal e jurídicos.
- Fase 2: 1º/7/2020 entrega dos módulos execução orçamentária e alterações orçamentárias, portal e melhorias no sistema.
- Fase 3: 1º/12/2020 entrega do módulo orçamento em produção (final da fase 3) e melhorias no sistema.
- Fase 4: 1º/7/2021 entrega de melhorias no sistema.

INICIATIVA 56 - Implantar o InovaTCE

Caracterização do produto

Projeto InovaTCE.

Objetivo(s), público de interesse, impacto(s) no controle externo

Implantar a cultura da inovação no exercício das ações de controle externo da gestão pública, em um ambiente que favoreça a mentalidade e processos criativos, colaborativos e realizadores, com ênfase na entrega de produtos e serviços públicos de qualidade, que efetivamente contribuam para a diminuição da desigualdade social e para o bem-estar do público interno - servidores, membros e colaboradores - e do público externo - jurisdicionados e sociedade catarinense.

Resultados alcançados e/ou esperados

- Desenvolvimento de atividades em uma estrutura horizontalizada para a gestão colaborativa entre os líderes e equipes, a partir de dez eixos temáticos: #I9C; #Sunset de Ideias; #ValorizAção; #RedeI9TCE; #SimplificaTCE; #Semana InovaTCE; #I9&Conte; #DesignThinkingTCE; #Labi9TCE; e #SinapseInovaTCE;
- Tratativas para a criação da Rede de Inovação de Santa Catarina, formada por representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e da Sociedade

Civil;

- Pesquisa interna sobre isolamento social e trabalho a distância;
- Palestra Inovação no Serviço Público - Case de sucesso MPLabs - Ministério Público de Pernambuco (14/7);
- Capacitação em *Design Thinking*, ofertada pela Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco, ministrada pela facilitadora Camila Medeiros, da Escola Nacional de Administração Pública, 21h/a, com 16 participantes (14/7 a 4/8/2020);
- Criação da metodologia “Sunset de Ideias”, que facilita a abordagem de temas do ambiente organizacional, compartilhamento de ideias e o processo de reflexão sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Projeto-piloto com 18 servidores;
- Criação do [vídeo](#) da Campanha InovaTCE;
- Planejamento do concurso sobre boas práticas;
- Ação de valorização dos servidores, por meio de rodas de conversa;
- Retomada do projeto de desenvolvimento e pesquisa com a Universidade Federal de Santa Catarina;
- Apresentação do projeto para as universidades públicas de Santa Catarina (Udesc/UFSC);
- Divulgação para outros parceiros do ecossistema; avaliação de criação de linhas de pesquisas formais com universidades e criação de bolsas para alunos de pós-graduação atuarem

em projetos; criação de serviços de dados para os parceiros do ecossistema;

- Elaboração de orientação sobre encomendas tecnológicas.

Equipe envolvida: 70 pessoas

- 10 líderes
- 60 membros de Equipe

Tempo despendido no projeto: 2 anos

NOTÍCIAS DESTACADAS

[Pesquisa mostra como servidores do TCE/SC estão vivenciando o isolamento social e o trabalho a distância](#)

[Inovação no serviço público é tema de videoconferência promovida pelo TCE/SC e MPSC](#)

INICIATIVA 75 - Implementar plano de ação para fiscalização em educação

Caracterização do produto/serviço

Definir ações, com respectivos responsáveis e prazos para realização, para a implementação das diretrizes previstas

na Resolução ATRICON nº 003/2015 e nos indicadores estabelecidos no MMD-TC/QATC-26.

Público de interesse

Gestores estaduais e municipais da educação e de orçamento, conselheiros dos conselhos da área da educação, cidadãos (pais, alunos e professores e demais profissionais da educação), e outros atores interessados na aplicação dos recursos públicos destinados à política educacional.

Objetivo(s), impacto(s) no controle externo

- Melhoria dos procedimentos e ações de controle externo da educação, no intuito de fiscalizar e acompanhar o atingimento das metas do Plano Nacional da Educação, bem como Planos Estadual e Municipais da Educação, inclusive orientando a aplicação de recursos orçamentários na educação visando ao cumprimento das referidas metas;
- Capacitação de técnicos de educação, orçamento e conselheiros dos conselhos de educação;
- Fomento do controle social por meio de ferramentas de informação e incremento da transparência (Painel de monitoramento de metas, *webapp*, *hotsite* e publicações).

Resultados alcançados e/ou esperados

- A iniciativa conta com 33 ações, sendo que 19 foram totalmente concluídas, 13 estão em andamento, e apenas 1 ação está pendente de início, culminando na execução, até o

momento, de 75,29% da Iniciativa.

- Destaca-se, dentre os resultados e realizações alcançadas:
 - ✓ Capacitação: Fórum TCE Educação, na sua quarta edição, e palestra no Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal;
 - ✓ Painéis de Monitoramento: Ferramenta informatizada para controlar o cumprimento das metas dos PNEs e PMEs;
 - ✓ Matriz de Risco da Educação: Ferramenta informatizada para subsidiar a fiscalização do TCE/SC;
 - ✓ Capítulo das Políticas Públicas de Educação nos PCPs, com avaliação do atingimento da Meta 1 do PNE, bem como avaliação da compatibilidade das Leis Orçamentárias com os Planos Estadual e Municipais de Educação, identificando as dotações que correspondem as respectivas metas e estratégias (2021);
 - ✓ Pré-lançamento do *webapp* do TCE Educação, visando o fomento ao controle social da educação;
 - ✓ Desenvolvimento de *hotsite* da Educação (em finalização).

Equipe envolvida: 30

Tempo despendido no projeto: 180 dias

ATIVIDADES DESTACADAS

DATA	AÇÃO
29/7/2020	Comitê que conta com a participação do TCE/SC traça primeiras diretrizes para retorno às aulas presenciais Ouça a notícia.
8/9/2020	TCE/SC orienta prefeitos a criarem comitês e comissões escolares voltadas ao retorno das aulas presenciais e ao gerenciamento da pandemia da Covid-19
29 e 30/9/2020	Fórum TCE Educação Dia 1 Dia 2
30/9/2020	Pré-lançamento de webaplicativo de controle. Assista ao vídeo de lançamento

2 RELACIONAMENTO COM JURISDICIONADOS E SOCIEDADE



NESTE CAPÍTULO

2.1 ORIENTAÇÃO

2.2 DESENVOLVIMENTO, EVENTOS E CAPACITAÇÕES

2.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

2.4 RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

Neste tópico serão apresentados os resultados alcançados e esperados das atividades de orientação aos agentes públicos e servidores das unidades estaduais e municipais, com ênfase nas informações relacionadas ao enfrentamento dos impactos da pandemia de Covid-19.

Serão indicados os canais de comunicação com a sociedade catarinense e a produção intelectual do TCE/SC destinada ao público interno e externo.

Além disso, serão apresentadas ações realizadas em parceria com órgãos e entes públicos que atuam no controle externo e social da gestão pública.

2.1 ORIENTAÇÃO

As atividades de produção e comunicação do conhecimento são fundamentais para o exercício da gestão. Em um momento de crise, como o vivido durante a pandemia, ganha destaque a função orientativa do TCE/SC.

Durante os 200 dias de trabalho a distância o TCE/SC manteve a prestação dos serviços.

De forma coordenada, as equipes do TCE/SC atuaram para oferecer atenção, informações e conhecimentos, teóricos e práticos, aos jurisdicionados e à sociedade, para criar um

ambiente de construção de soluções para os problemas e para a análise de riscos e a redução de danos.

2.1.1 ESPAÇO CORONAVÍRUS

O TCE/SC criou um canal de comunicação com os gestores públicos e com os cidadãos em geral. No hotsite [Espaço Coronavírus](#) encontram-se informações relacionadas ao funcionamento do TCE/SC, aos prazos processuais, à remessa de dados, demonstrativos e documentos, a orientações técnicas aos jurisdicionados, entre outras, a seguir destacadas:

• Orientações aos jurisdicionados

DATA	AÇÃO
17/4/2020	Envio de ofício aos chefes dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado e dos 295 municípios Catarinenses com orientações para a mitigação dos impactos negativos gerados pelo novo coronavírus na educação.
1º/4/2020	Checklist Questionário para auxiliar na identificação dos elementos que devem estar presentes nos procedimentos administrativos de dispensa de licitação destinados ao atendimento da situação de emergência.
26/3/2020	Perguntas e respostas relacionadas a atos de pessoal, aquisições e contratações públicas, gestão fiscal, prazos de remessa de dados e informações via Sistema e-Sfinge, prazos internos dos órgãos e merenda escolar. Disponibilização do e-mail dgce@tcsc.tc.br para envio de mensagem eletrônica com dúvidas sobre a realização de compras, serviços e obras em caráter emergencial. Informações também podem ser obtidas no documento produzido pelas unidades técnicas subordinadas à Diretoria-Geral de Controle Externo, com perguntas e respostas.

25/6/2020	TCE/SC orienta prefeituras sobre compras de kits de diagnóstico do novo coronavírus e de outros insumos relacionados ao combate à pandemia
16/4/2020	Presidente do TCE/SC defende papel do Estado e dos Tribunais de Contas para superar as crises causadas pela pandemia

• Notas de esclarecimento

DATA	NOTA
4/4/2020	Parecer do TCE/SC orientando sobre a possibilidade de realização de pagamento antecipado em compras nacionais e internacionais, mediante cautela e observância de critérios
13/4/2020	Parecer do TCE/SC sobre a contratação do hospital de campanha de Itajaí
15/4/2020	Contratação do Hospital de Campanha de Itajaí
29/4/2020	Compra e pagamento antecipado de 200 respiradores pulmonares realizados pela Secretaria de Estado da Saúde

• Outros Documentos

DATA	DOCUMENTO
28/7/2020	Primeiro conjunto de diretrizes para o retorno às aulas presenciais apresentado pela Secretaria de Estado da Educação
8/9/2020	TCE/SC orienta prefeitos a criarem comitês e comissões escolares voltadas ao retorno das aulas presenciais e ao gerenciamento da pandemia da Covid-19
3/6/2020	Cartilha "Orientações aos gestores de educação durante e após a pandemia de Covid-19"

O TCE/SC realizou uma série de vídeos do #ConexãoTCE/SC no seu Canal no Youtube sobre as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

19/3/2020	TCE/SC: medidas de prevenção contra o novo coronavírus
20/3/2020	Vídeos de orientação sobre prevenção ao novo coronavírus Video 1 - Covid-19: Medidas do TCE/SC para evitar o contágio Vídeo 2 - Covid-19: Orientações para evitar contaminação Vídeo 3 - Covid-19: Principais sintomas Vídeo 4 - Covid-19: O que fazer caso apresentar Vídeo 5 - Covid-19: Principais cuidados para evitar contágio

2.1.2 OUTRAS ORIENTAÇÕES

09/4/2020	TCE/SC alerta para consequências negativas caso haja adiamento no recolhimento de ICMS TCE/SC alerta para consequências negativas no cenário macroeconômico-fiscal do Estado caso haja adiamento no recolhimento de ICMS
02/6/2020	Manual IEGM/TCE/SC 2020
10/6/2020	Cartilha do TCE/SC orienta sobre como doar parte do imposto de renda devido para ações do Fundo da Infância e da Juventude
10/7/2020	TCE/SC alerta para encerramento do prazo de remessa dos questionários sobre Índice de Efetividade da Gestão Municipal

17/7/2020	Guia do TCE/SC orienta sobre contratação de soluções de tecnologia da informação e comunicação
1/10/2020	TCE/SC presta orientações sobre aplicação da Lei Aldir Blanc

2.2 DESENVOLVIMENTO, EVENTOS E CAPACITAÇÃO

Durante a pandemia, o TCE/SC manteve a tradição de produzir conteúdo e de organizar eventos e capacitações para orientar agentes públicos e Sociedade.

2.2.1 EVENTOS INTERNOS ON-LINE

Diante da impossibilidade de encontros presenciais, foram realizadas atividades on-line com o uso de plataformas de videoconferência e *streaming*.

a) Ciclo de estudos de controle público da administração municipal: edição virtual

O Ciclo de Estudos é o maior evento de orientação do TCE/SC. A 20ª edição foi realizada na modalidade virtual em razão da pandemia, em parceria com as Associações de Municípios e com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam). As 12 palestras foram transmitidas pelo Canal do TCE/SC no Youtube e tiveram mais de 18 mil visualizações.

1º a 3/9/2020 - [Acervo multimídia](#) - 20º Ciclo de Estudos de controle público da administração municipal: edição virtual.

b) IV Fórum TCE Educação

Um total de sete palestras foram transmitidas pelo Canal do TCE/SC no Youtube. Até o momento já alcançaram mais de 5 mil visualizações.

29 e 30/09 - [Acervo multimídia](#) - do IV Fórum TCE Educação.

c) TCE Orienta

O TCE/SC realiza atividades de capacitação para os gestores públicos por meio do TCE Orienta.

25/6/2020	Integrantes do TCE/SC orientam gestores públicos sobre final de mandato em evento virtual Guia de Mandato - Orientações para Gestores Públicos Municipais. Cartilha com orientações para nortear a adoção de ações durante os quatro anos de mandato do gestor municipal.
-----------	---

2.2.2 BIBLIOTECA “CONSELHEIRO NEREU CORRÊA”

A [biblioteca](#) realiza empréstimos, faz reservas e permite consultas físicas e virtuais ao acervo por meio de sistemas de informação inteligentes.

Além de atender ao público interno, a biblioteca conta com um ambiente virtual rico em conteúdos disponíveis ao público

externo, tendo como prioridade a comunidade acadêmica.

Consulte o [acervo](#).

2.2.3 PALESTRAS EXTERNAS ON-LINE

O TCE/SC autoriza que seus servidores atuem como instrutores e palestrantes em eventos promovidos por instituições parceiras.

QUADRO 6 - PALESTRAS ON-LINE REALIZADAS PELOS SERVIDORES E MEMBROS DO TCE/SC

DATA	EVENTO	PALESTRANTE
03/4/2020	Regras, procedimentos e prazos do TCE no período de estado de emergência e enfrentamento ao Covid-19	Moisés Hoegenn
14/4/2020	Federação Catarinense de Municípios (Fecam) - Compras Governamentais	Denise Regina Struecker
30/4/2020	Condutas Vedadas em Ano Eleitoral	Moisés Hoegenn
08/5/2020	Atos de Pessoal em tempos de COVID-19 e Período Eleitoral	Ana Paula Machado da Costa
14/5/2020	Associação de Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri) - Atos de Pessoal no Magistério Público em virtude da suspensão das aulas	Ana Paula Machado da Costa
21/5/2020	Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (Ammvi) - Condutas vedadas e final de mandato: LRF e legislação eleitoral em tempo de pandemia	Moisés Hoegenn
21/5/2020	União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí (Ucavi) - Condutas vedadas no último ano de mandato e ações recomendadas aos Legislativos Municipais em virtude da pandemia de Covid-19	Moisés Hoegenn
9/6/2020	Colóquio Jurídico sobre as MPS 961 e 966	Denise Regina Struecker; Marcos André Alves Monteiro
16/6/2020	Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) - LRF e legislação eleitoral em tempos de pandemia	Moisés Hoegenn
16/6/2020	Ucavi - Atos de pessoal em tempos de COVID-19 e período eleitoral	Ana Paula Machado da Costa
22/6/2020	Ammvi - Atos de Pessoal em tempos de Covid-19 e período eleitoral	Ana Paula Machado da Costa
23/6/2020	Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio de Peixe (Amarp) - Condutas vedadas em ano eleitoral	Moisés Hoegenn
25/6/2020	Instituto Brasileiro de Auditorias de Obras Públicas (Ibraop) - Cenário dos contratos durante a pandemia, com destaque para obras e serviços de engenharia	Rogério Loch
25/6/2020	SEMMAP qualifica Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) - Final de Mandato: Condutas Vedadas em Ano Eleitoral	Ana Paula Machado da Costa; Moisés Hoegenn

*No quadro 6 constam os links de acesso ao conteúdo ou vídeos das palestras fornecidos pelas instituições organizadoras.

DATA	EVENTO	PALESTRANTE
26/6/2020	LC 173/2020 e Atos de pessoal	Ana Paula Machado da Costa
1/7/2020	Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (Amosc) - Atos de Pessoal em tempos de Covid-19	Ana Paula Machado da Costa
2/7/2020	Emendas especiais da União: as orientações do TCE-SC para a execução e aplicação	Moisés Hoegenn
9/7/2020	Amai - Atos de Pessoal e a LC 173/2020	Ana Paula Machado da Costa
10/7/2020	Amarp - Atos de Pessoal em tempos de Covid-19	Ana Paula Machado da Costa
14/7/2020	Ammvi - Reunião do Colegiado de Assistência Social	Marcos André Alves Monteiro; Vanessa dos Santos
15/7/2020	Legislativo de Criciúma - Eleições 2020: Fique por Dentro - Condutas vedadas em período eleitoral	Ana Paula Machado da Costa
29/7/2020	Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios) - Emendas Parlamentares, LRF e Legislação em tempods de pandemia	Moisés Hoegenn
18/8/2020	Fecam - Contratos administrativos em época de pandemia, em especial os contratos de transporte escolar	Denise Regina Struecker; Rogério Loch; Sidney Antonio Tavares Júnior; Maximiliano Mazera
20/8/2020	Projeto Intergov (Consórcios)	Fabiano Domingos Bernardo
3/09/2020	Conselho Regional de Administração de Santa Catarina (CRA/SC) - O Desafio da prestação de serviços públicos essenciais em contexto de pandemia: a perspectiva dos órgãos de controle	Fernando Amorim da Silva
9/9/2020	Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e Administração Pública: desafios técnicos e jurídicos	Wallace da Silva Pereira
17/9/2020	Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc) - XXII Semana de Estudos Jurídicos	Caroline de Souza

Fonte: Instituto de Contas.

• **Notícia destacada:**

[Conselheiro-substituto do TCE/SC fala do desafio dos gestores públicos na área da Educação em período de Covid-19](#)

2.3 CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Os canais de comunicação garantem o acesso do público interno e externo às informações e aos conhecimentos sobre o TCE/SC. Neste tópico são destacadas as atividades de comunicação social, ouvidoria e central de atendimento aos jurisdicionados.

[Fale conosco.](#)

2.3.1 COMUNICAÇÃO SOCIAL

 Publicações: <http://www.tce.sc.gov.br/acom/arquivo/publicacao>

 Notícias: <http://www.tce.sc.gov.br/content/acom>

 Rádio: <http://www.tce.sc.gov.br/acom/arquivo/radio>

• Redes Sociais do TCE/SC

 YouTube: TribContasSC

 Twitter: @tce_sc

 Instagram: @tce_sc

 Whatsapp: (48) 99188 2308

• Radiografia das redes sociais junho 2019/2020

Instagram - de zero para 5 mil seguidores

WhatsApp - de zero para 1,7 mil contatos

Twitter - de 1,3 mil para 2,8 mil seguidores

YouTube - de 900 para 2,4 mil seguidores

Vídeos:

[Balanço parcial](#)

[Parecer Prévio](#)

[Entrega Parecer Prévio](#)

[Operação O²](#)

[1 ano de Instagram](#)

[É Fantástico](#)

[20º Ciclo de Estudos](#)

[WebAPP TCE Educação](#)

[Outubro Rosa](#)

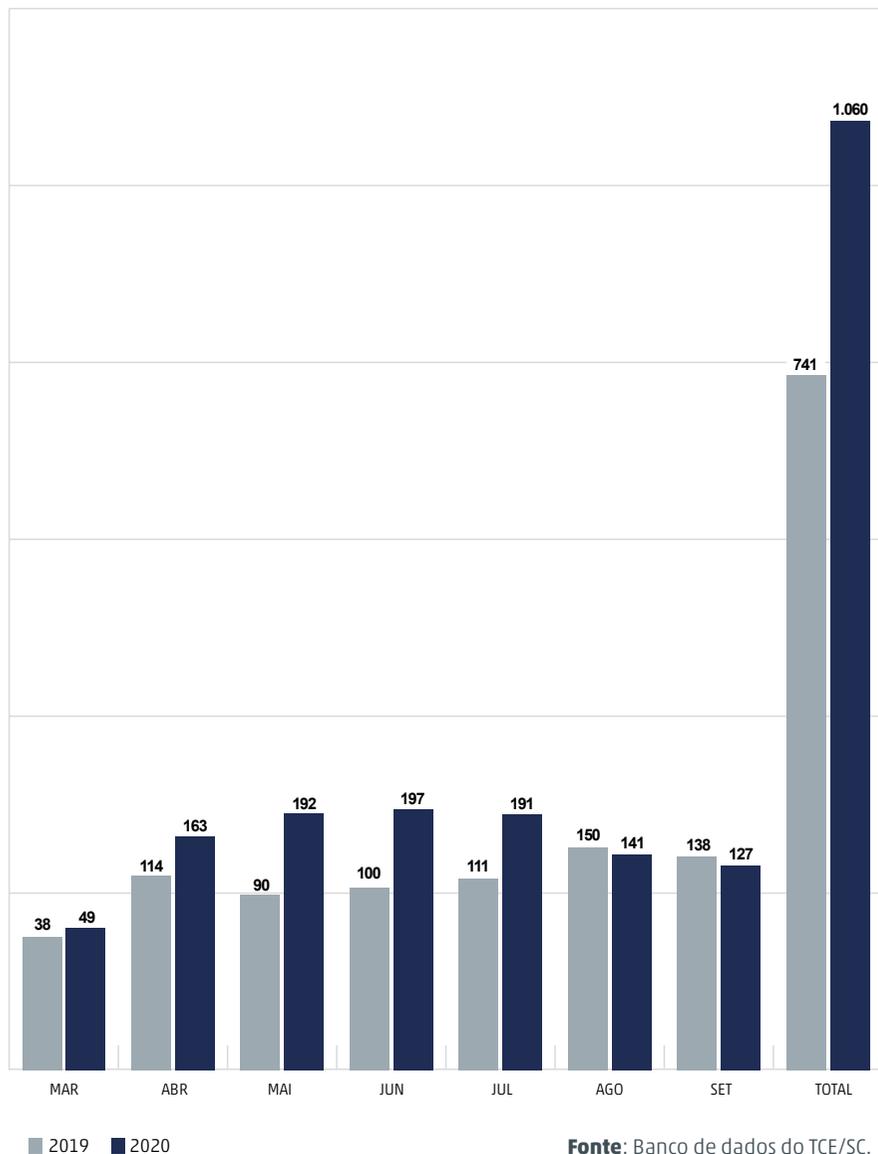
[RA 200](#)

2.3.2 OUVIDORIA

A [Ouvidoria](#) é o canal de comunicação do TCE/SC colocado à serviço da população para apresentação de manifestações de denúncia, comunicações de irregularidades, reclamações, sugestões, elogios e outros pronunciamentos, além da apresentação de pedido de informações sobre atos de agentes públicos.

No período compreendido entre 18/03 e 4/10/2020, verificou-se um crescimento de 43% na quantidade de comunicações recebidas pela Ouvidoria, em comparação ao mesmo período de 2019:

QUADRO 7 – DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA 2019 - 2020



2.3.3 CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS: E-SFINGE E SALA VIRTUAL

Foi implantada uma nova central de atendimento voltada aos gestores do Estado e dos 295 municípios catarinenses que utilizam os sistemas do TCE/SC para prestação de contas. O [Jira ServiceDesk](#) ampliou as formas de comunicação com o público externo, permitindo que cada usuário abra o seu próprio chamado, para a solução de problemas referentes ao Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) e à Sala Virtual, principalmente.

2.4. RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

O TCE/SC mantém parcerias com diversos órgãos e entidades com o objetivo de compartilhar conhecimentos e experiências. Operações de fiscalização conjuntas, compartilhamento de dados, informações e sistemas, além do desenvolvimento e pesquisa etc.

No quadro abaixo são relacionados os acordos e convênios assinados ou com ações executadas durante o período de trabalho a distância.

QUADRO 8 - CONVÊNIOS EM DESTAQUE

ÓRGÃO	OBJETO
CNPTC	Disponibilização de questionário eletrônico sobre a Covid-19.

Continua >>

Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SC)	Formação de rede de âmbito municipal, estadual e federal, com vistas à promoção da qualificação dos agentes políticos eleitos, em Santa Catarina, e seus gestores do pleito 2020.
Polícia Civil (PC)	Atuação conjunta entre o TCE/SC, por intermédio da DIE, e a PCSC, por intermédio da Diretoria de Inteligência (DIPC), junto à Coordenadoria Estadual de Combate à Corrupção (CECOR), visando desenvolver e aperfeiçoar as atividades de inteligência desempenhadas por ambas as instituições, no âmbito de suas atribuições.
Polícia Militar (PM)	Atuação conjunta entre o TCE/SC, por intermédio da Diretoria de Informações Estratégicas (DIE), e a PMSC, por intermédio da Agência Central de Inteligência (ACI), visando desenvolver e aperfeiçoar as atividades de inteligência desempenhadas por ambas as instituições, no âmbito de suas atribuições.
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC)	Criação do Programa Transparência Legal.
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTC)	Promoção do compartilhamento de informações e a cooperação institucional, técnica e operacional entre os órgãos signatários, visando assegurar efetividade na cobrança de multas e débitos impostos, bem como no cumprimento de determinações emanadas do TCE/SC.
Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE/GO)	Cessão do direito de uso do software Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria (SGTA), criado pela Controladoria Geral do Estado de Goiás e instituído pelo Decreto 8.936/2017. A cessão será gratuita, não exclusiva e intransferível.
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon) e Instituto Rui Barbosa (IRB)	Adesão à sistemática de avaliação a ser realizada pela Atricon, segundo parâmetros, itens e critérios de qualidade e agilidade do controle externo no âmbito dos tribunais de contas.

Fonte: Assessoria de Planejamento (APLA).

[Saiba mais.](#)

ATIVIDADES DESTACADAS

18/05/2020	TCE/SC compartilhará com a OAB informações sobre a compra de respiradores em Santa Catarina
21/05/2020	Rede de Controle da Gestão Pública orienta sobre a transparência nas ações durante a pandemia
02/06/2020	TCE/SC vai usar sistema de CPF em blockchain da Receita Federal
17/6/2020	TCE/SC e CGU oficializam prefeituras que tiveram servidores inscritos no cadastro do auxílio emergencial
17/6/2020	TCE/SC e Polícia Civil firmam parceria na área de inteligência
19/06/2020	Minuta de norma sobre Auditoria Aplicável ao Setor Público está em audiência pública
22/06/2020	TCE/SC coordena comissão nacional voltada ao acompanhamento das aquisições para o combate ao novo coronavírus
23/6/2020	Portaria do TCE/SC autoriza participação de servidores em operações conjuntas para combater corrupção e disciplina uso de uniforme específico
24/6/2020	TCE/SC coordena comissão nacional de fiscalização das compras de equipamentos durante a pandemia
19/8/2020	TCE/SC, Alesc, TJSC e MPSC buscam soluções conjuntas para a "judicialização da saúde"
10/9/2020	Normas da ABNT são disponibilizadas a membros e servidores do TCE/SC
17/9/2020	Grupo de trabalho coordenado pelo TCE/SC estuda soluções para diminuir a "judicialização da saúde", com ênfase na resolução administrativa e na mediação
22/9/2020	Servidores do TCE/SC participam de publicação sobre racionalização da cobrança fiscal
30/9/2020	TCE/SC e Udesc intensificam integração para ampliar parceria

3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

NESTE CAPÍTULO

3.1 ANÁLISE DE CONTAS

3.2 JULGAMENTO DE CONTAS

3.3 FISCALIZAÇÃO

3.4 DECISÕES

3.5 ATIVIDADES DE CORREIÇÃO

Com sede em Florianópolis (SC), o TCE/SC tem jurisdição em todo o Estado.

O TCE/SC pode exercer o controle externo sobre qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado ou os municípios respondam, ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária.

Durante o período, 1.948 unidades estiveram sujeitas ao controle externo do TCE/SC.

QUADRO 9 - UNIDADES SUJEITAS AO CONTROLE EXTERNO DO TCE/SC

ÂMBITO	NATUREZA	QUANTIDADE
MUNICIPAL	Autarquias	142
	Câmaras	295
	Fundações	127
	Fundos	816
	Prefeituras	295
	Empresas	12
SUBTOTAL		1.687

Continua >>

ÂMBITO	NATUREZA	QUANTIDADE
ESTADUAL	Administração Direta	66
	Autarquia	11
	Empresa	22
	Fundação	7
	Fundo	57
	Judiciário	1
	Legislativo	1
	Ministério Público	1
Tribunal de Contas	1	
SUBTOTAL		167
OUTRAS	Associação de Municípios	29
	Autarquia em Regime Especial de Execução	1
	Consórcio - Módulo Execução	64
SUBTOTAL		94
TOTAL		1.948

Fonte: Sistema e-Sfinge.

3.1 ANÁLISE DE CONTAS

O Pleno do TCE/SC aprecia as contas anuais dos governos do Estado e dos municípios, conforme os critérios definidos em sua Lei Orgânica, para emissão de parecer prévio. O documento, com a opinião do TCE/SC baseada em evidências - pela aprovação, aprovação com ressalvas ou reprovação das contas -, é encaminhado para a Assembleia Legislativa e para as câmaras municipais, a quem compete o julgamento das contas prestadas, respectivamente, pelos governadores e pelos prefeitos.

3.1.1 CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO

6/4/2020	O balanço das contas de governo do Estado referentes ao exercício de 2019 foi recebido pelo TCE/SC por videoconferência.
2/6/2020	Novo formato de apresentação do Relatório Técnico de contas do governo
16/6/2020	TCE/SC entrega para a Assembleia Legislativa parecer sobre as contas de 2019 do Governo do Estado.
Para onde vai o seu dinheiro 17	A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece a edição de versão simplificada do parecer sobre as contas. A versão correspondente do "Para onde vai o seu dinheiro", edição 2020, está em fase final de elaboração e será compartilhada na área de publicações do Portal do TCE/SC. Até lá, consulte a edição 2019, referente às contas de 2018.

3.1.2 CONTAS DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

O Tribunal aprecia as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos, mediante parecer prévio pela aprovação ou rejeição.

Durante esses 200 dias de trabalho remoto, o TCE/SC emitiu **116 pareceres** sugerindo a **aprovação** das contas prestadas pelos prefeitos e nenhum pela rejeição. [Saiba mais.](#)

9/6/2020 - O TCE/SC começou a utilizar a nova versão do Sistema Conta Anual Web, ação prevista no Planejamento Estratégico 2017-2022, que permite a [análise automatizada de processos de prestações de contas de prefeitos \(PCPs\).](#)

3.2 JULGAMENTO DE CONTAS

As contas dos administradores e responsáveis pelo dinheiro público, na esfera estadual e municipal, são submetidas a julgamento do TCE/SC, sob a forma de prestação ou tomada de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em provimento próprio do Tribunal, que decidirá pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas prestadas pelas unidades gestoras.

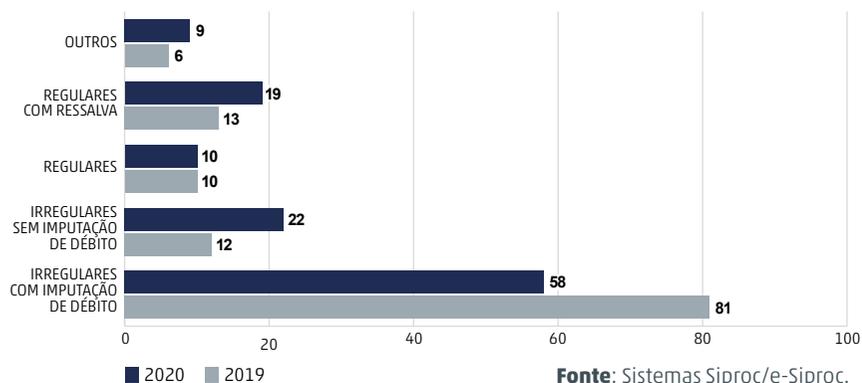
Durante o período foram julgadas 118 contas:

QUADRO 10 - QUANTITATIVO DE PROCESSOS JULGADOS

PROCESSO	QUANTIDADE
PCA - Prestações de contas anual de unidade gestora	6
PCR - Prestações de contas de recursos repassados	49
TCE - Tomadas de contas especial	63
TOTAL GERAL	118

Fonte: Siproc/e-Siproc.

GRÁFICO 1 - JULGAMENTOS DE CONTAS



3.3 FISCALIZAÇÃO

Durante esses 200 dias, as diretorias técnicas do TCE/SC realizaram **104** fiscalizações em órgãos das administrações estadual e municipal, o que representa um número superior ao realizado no mesmo período do ano passado.

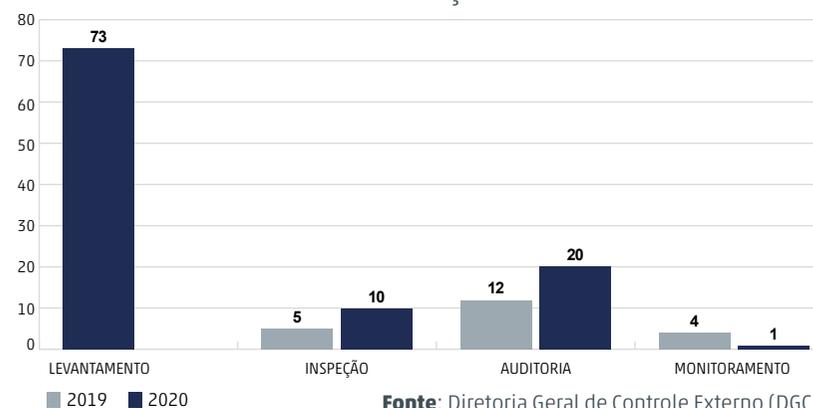
QUADRO 11 - FISCALIZAÇÕES REALIZADAS

FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO TCE/SC		
FISCALIZAÇÕES	2019	2020
Levantamento	-	73
Inspeção	5	10
Auditoria	12	20
Monitoramento	4	1
TOTAL GERAL	21	104

Fonte: Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE).

O gráfico a seguir traz um comparativo com o mesmo período de 2019:

GRÁFICO 2 - FISCALIZAÇÕES REALIZADAS



3.3.1 AUDITORIAS, INSPEÇÕES E LEVANTAMENTOS

As auditorias e inspeções *in loco* ficaram restritas durante o período do **RA 200**, no entanto foram realizados 70 levantamentos, com ênfase na produção de conhecimento, orientações, análises de riscos e verificações quanto às ações efetivas de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Em 2019 os levantamentos não eram considerados na quantificação das fiscalizações. Durante a pandemia, tiveram grande relevância. Considerando os tipos de fiscalização quantificados, auditoria, inspeção e monitoramento, houve um aumento na produtividade de **48%** durante os 200 dias, considerando o mesmo período de 2019.

DIRETORIA	TIPO	OBJETO
DAE	Auditoria	Avaliação da Regulação dos Leitos de UTI no Estado.
DLC	Inspeção	Inspeção nas obras da Operação Asfaltaço da Capital.
DAE	Levantamento	Dados nacionais sobre a atuação dos jurisdicionados no período de pandemia. Auxílio às ações de fiscalização dos TCs.
DAE	Levantamento	Verificação da quantidade, qualidade e periodicidade da entrega dos "kits de merenda escolar" fornecidos às famílias de estudantes da rede estadual pela Secretaria de Estado da Educação, no período de pandemia de Covid-19.
DAE	Levantamento	Proteção social à população em situação de rua no contexto da pandemia de Covid-19, nos Municípios que tem maior demanda.
DAE	Levantamento	Elaboração de estudo sobre a "Curva da Covid-19".

DAE	Levantamento	Educação/Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE) – junto aos municípios e Estado para verificar os principais problemas que vêm enfrentando em decorrência da pandemia. Serão analisados 12 municípios e Estado.
DAE	Levantamento	Educação/IRB – atendimento à Nota Técnica IRB 01/2020, que repassou recomendações e sugestões para mitigar os impactos negativos decorrentes da pandemia na área da educação. Veja Cartilha Orientações aos gestores de educação durante e após a pandemia de Covid-19.
DEC	Levantamento	Verificação sobre a regularidade da permanência do ex-Secretário da Saúde como membro titular do Conselho Fiscal da SCPAR Porto de São Francisco do Sul S.A.
DEC	Levantamento	Verificação das principais medidas adotadas pela Cidasc frente à pandemia de Covid-19.
DGE	Levantamento	Análise da regularidade da distribuição, pela Secretaria de Estado da Educação, de "kits merenda escolar" no período da pandemia.
DIE	Levantamento	Verificação das contratações de equipamentos médicos no valor de R\$ 170.000,00. Comunicação Ouvidoria 750, 12 de maio de 2020.
DIE	Levantamento	Verificação das contratações de testes para detecção de Covid-19 junto às empresas IMAES Importação Ltda. e DM Importação e Exportação Eireli.

Continua >>

DIRETORIA	TIPO	OBJETO
DIE	Levantamento	Verificação das despesas realizadas para enfrentamento da Covid-19, a pedido do Ministério Público Federal, nos termos do Ofício TCE/SC/GAP/PRES/11977/2020.
DIE	Levantamento	Verificação sobre empenhos para o repasse mensal temporário de valores, para inclusão de leitos para o atendimento de pacientes Covid-19.
DIE	Levantamento	Verificação da compra de respiradores pelo Estado de Santa Catarina, por Dispensa de Licitação e com pagamento antecipado.

Fonte: Diretoria Geral de Controle Externo (DGCE).

3.3.2 FISCALIZAÇÕES DESTACADAS

DATA	AÇÃO
22/4/2020	Auditor fiscal do TCE/SC presta apoio ao TCU para realização de levantamento sobre a eficiência de 2.774 hospitais do Brasil
29/4/2020	TCE/SC autua processo para apurar possíveis irregularidades apontadas por unidade de inteligência na compra de 200 respiradores pulmonares pelo Governo do Estado
29/4/2020	Compra e pagamento antecipado de 200 respiradores pulmonares realizados pela Secretaria de Estado da Saúde
9/5/2020	Operação 02 (Oxigênio): força-tarefa cumpre 35 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens
19/5/2020	Estudo do TCE/SC estima número de casos de Covid-19 no Estado até o final de maio

27/5/2020	DIE desenvolve painel de acompanhamento de dados hospitalares e informações sobre equipamentos em uso em Santa Catarina
8/6/2020	TCE/SC constata indícios de acumulação indevida por 327 CPFs em 727 cargos públicos
9/6/2020	TCE/SC aponta que governo pagou até 85% a mais por respiradores
17/6/2020	TCE/SC e CGU oficiam prefeituras que tiveram servidores inscritos no cadastro do auxílio emergencial
23/6/2020	TCE/SC faz inspeção nas obras da Operação Asfaltaço da Capital
7/7/2020	Novo estudo do TCE/SC mostra eficácia das medidas de restrição social e aponta cenário para regiões do Estado
7/7/2020	TCE/SC concede prazo para manifestação do Governo do Estado sobre incorporação da SIG pela CGE
10/9/2020	Presidente do TCE/SC determina prioridade para auditoria operacional relacionada à Lagoa do Peri, em Florianópolis

3.3.3 BENEFÍCIOS GERADOS PELAS AÇÕES NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Na área de licitações e contratos foram realizadas atividades de fiscalização que geraram benefícios potenciais de R\$ 229.552.013,70.

- **Análise da dispensa de licitação de Contratação de Hospital de Campanha Covid-19, sediado no município de Itajaí/SC:**

Em atuação preventiva, ao tomar conhecimento da intenção

de contratação de hospital de campanha, a área técnica inicialmente alertou os representantes do Governo Estadual participantes do Grupo de Compras Emergenciais sobre possíveis irregularidades no procedimento. A seguir, foi realizada análise preliminar da contratação, nos termos do Parecer DGCE/DLC 03/2020, direcionado à ALESC e ao Governo do Estado, abordando as principais deficiências e riscos verificados, em especial quanto à motivação, elaboração do termo de referência, composição de preços e forma de pagamento, qualificação técnica exigida e transparência. Por meio do processo REP 20/00144556, a análise foi aprofundada e exaurida, com a subsequente anulação do procedimento e recomendações ao Estado, com o intuito do aprimoramento das futuras contratações.

Valor da contratação: R\$ 76.944.253,58

• Exame das contratações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde e municípios para atendimento à pandemia:

A partir de meados de março, com o agravamento da pandemia e consequente aumento das contratações emergenciais baseadas na Lei 13.979/2020, foi realizado o levantamento das contratações realizadas pelos municípios e pelo Estado. Foram verificados os procedimentos desde 06 de fevereiro, data da publicação da legislação federal, utilizando-se como fonte os documentos enviados em atendimento à Instrução Normativa n. TC 21/2015, o Diário Oficial dos Municípios, o Diário Oficial do Estado, portais de transparência e eventuais legislações específicas editadas pelos entes.

• Aquisições e contratações estaduais:

No caso das contratações realizadas pelo Estado, a análise identificou que muitas das irregularidades se repetiam em todos os procedimentos examinados, colocando em risco o erário e o adequado atendimento da necessidade pública. Em especial, destaca-se que a falta de transparência e publicidade comprometeu ações mais imediatas de controle externo, ressaltando que processos não foram enviados ao TCE/SC nos termos da IN TC n. 21/2015, bem como não constou do portal de transparência estadual e nos portais de compras. Pelo exposto, dada a situação excepcional, foram necessárias medidas efetivas de controle concomitante deste Tribunal de Contas, em relação a todas as compras realizadas emergencialmente para atender a pandemia. Nesse sentido, foi autuado processo específico - @RLI 20/00190825 - com o objetivo de acompanhar as aquisições e contratações durante o período de vigência da Lei 13.979/2020. Nesse sentido, foi expedida medida cautelar determinando diversas providências para aprimoramento imediato do processo de compras do Estado, com a melhoria dos controles internos e da transparência das contratações. Igualmente, foi alertada a Corregedoria-Geral sobre as impropriedades encontradas em relação à Lei Federal 13.979/2020 e Lei Federal 8.666/93, tais como razões de escolha do fornecedor, ausência de termo de referência e deficiência na pesquisa de preços.

Total de contratos verificados: 80

Valor dos recursos fiscalizados: R\$ 71.999.250,01

• Aquisições e contratações municipais:

No que tange aos municípios, para o desenvolvimento do trabalho foram estabelecidos pontos de controle e identificação de risco, e de acordo com a classificação da contratação está sendo dado o tratamento cabível, que pode consistir desde orientações técnicas até a autuação de processo específico.

Destacam-se os relatórios preliminares e a autuação de processo realizados com base nessa atuação em âmbito municipal:

- ✓ Relatório preliminar das Dispensas de Licitação 745/2020, da Secretaria de Estado da Saúde, para aquisição de 200 ventiladores pulmonares (PSES 37070/2020), encaminhado para subsídio de processo de auditoria;
- ✓ Relatório preliminar das Dispensas de Licitação 13, 17, 24 e 36/2020, do Fundo Municipal de Itajaí, para aquisição de material ambulatorial e contratação de empresas para serviços médicos, com valor total de R\$ 9.620.002,48;
- ✓ Relatório preliminar das Dispensas de Licitação 25, 27 e 30/2020, do Comitê Municipal de Execuções de Ações do Fundo Municipal de Recebimento de Doações para Enfrentamento da Covid-19, da Prefeitura Municipal de Itajaí, para aquisição de cestas básicas e material de higiene, com valor total de R\$ 2.633.630,00;
- ✓ Relatório preliminar das Dispensas de Licitação 169, 170 e 179/2020, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, para aquisição de testes Covid-19, com valor total de R\$

7.000.000,00;

- ✓ Processo LCC 20/00244348 - análise do Pregão 02/2020 da Prefeitura Municipal de Brusque, para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para enfrentamento da pandemia do Covid-19.

Total de contratos verificados: 695

Valor recursos fiscalizados: R\$ 80.608.510,11

3.4 DECISÕES

Durante o período compreendido entre os dias 18/3 e 4/10/2020, o Tribunal proferiu decisão em 4.261 processos.

QUADRO 12 - DECISÕES

TIPO DE DECISÃO	2020
Deliberações plenárias	932
Decisões singulares	3.329
TOTAL	4.261

Fonte: Siproc/e-Siproc.

3.4.1 SESSÕES PLENÁRIAS

O Tribunal Pleno é órgão deliberativo do TCE/SC, reunindo-se ordinária e extraordinariamente, quando necessário, em [sessões](#) abertas ao público.

Durante o período de pandemia, as sessões do Tribunal Pleno passaram a ser realizadas em ambiente virtual, tendo sido adotado o modelo de [Plenário Virtual](#), por meio do qual as sessões têm duração de uma semana. As sessões [telepresenciais](#) ocorrem às segundas-feiras, a partir das 14h.

A pauta das sessões é publicada, com antecedência, no Diário Oficial Eletrônico (DOTC-e), veículo de publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos do TCE/SC, podendo ser consultado no endereço eletrônico: <http://www.tce.sc.gov.br/diario-oficial>.

QUADRO 13 – SESSÕES TELEPRESENCIAIS E VIRTUAIS

TIPO DE SESSÃO	QUANTIDADE
Sessões Telepresenciais	35
Administrativa	5
Extraordinária	3
Ordinária	27
Sessões Virtuais (Plenário virtual)	27
TOTAL	62

Fonte: Siproc/e-Siproc.

3.4.2 DECISÕES PLENÁRIAS

As decisões constituem-se em atos deliberativos do Tribunal Pleno baseados na instrução técnica, na manifestação do Ministério Público de Contas e no parecer do Conselheiro Relator do processo em análise. Podem tomar a forma de: Acórdãos, Pareceres, Decisões, Resoluções, Instruções Normativas e Decisões Normativas.

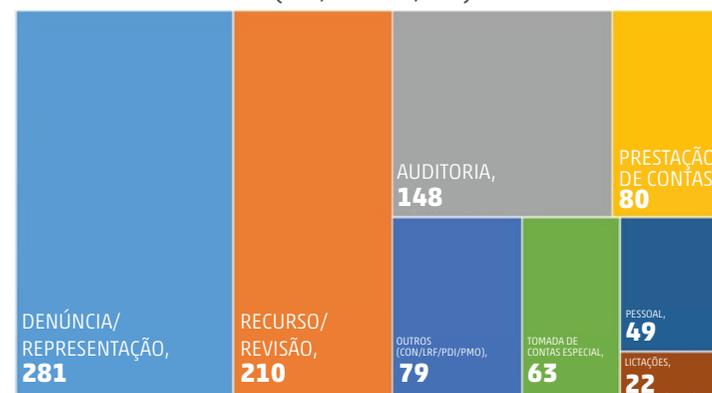
O quadro a seguir apresenta o número de processos julgados ou apreciados pelo Plenário do Tribunal de Contas neste período.

QUADRO 14 - DECISÕES PLENÁRIAS POR ASSUNTO

ASSUNTO DO PROCESSO	QUANTIDADE
DENÚNCIA/REPRESENTAÇÃO	281
RECURSO/REVISÃO	210
AUDITORIA	148
PRESTAÇÃO DE CONTAS	80
OUTROS (CON/LRF/PDI/PMO)	79
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	63
PESSOAL	49
LICITAÇÕES	22
TOTAL	932

Fonte: Siproc/e-Siproc.

GRÁFICO 03 - DECISÕES POR ASSUNTO 2019-2020
(18/03-04/10)



3.4.3 DECISÕES SINGULARES

São decisões monocráticas de gabinete, proferidas por um julgador (conselheiro ou conselheiro-substituto), sem a necessidade de se submeterem ao Tribunal Pleno, nos casos específicos disciplinados na [Lei Orgânica](#) e no [Regimento Interno do Tribunal](#).

O quadro a seguir apresenta o número de decisões singulares por assunto.

QUADRO 15 - DECISÕES SINGULARES POR ASSUNTO

ASSUNTO DO PROCESSO	QUANTIDADE
Pessoal	3.270
Recurso/Revisão	49
Denúncia/Representação	9
Licitações	1
TOTAL GERAL	3.329

Fonte: Sistemas Siproce/e-Siproce.

3.4.4 SANÇÕES APLICADAS

No período, as decisões prolatadas pelo Tribunal Pleno envolveram aplicações de multas no valor de **R\$ 694.631,65** e imputação de débitos no valor de **R\$ 4.035.591,65**, conforme demonstra o quadro 16:

QUADRO 16 - APLICAÇÃO DE MULTA E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO

APLICAÇÃO DE MULTA E IMPUTAÇÃO DE DÉBITO - EM R\$			
ASSUNTO DO PROCESSO	MULTAS	DÉBITOS	TOTAL
Atos e Contratos	415.484,88	-	415.484,88
Prestação de Contas	112.481,62	843.121,16	955.602,78
Tomada de Contas Especial	166.665,15	3.192.470,65	3.359.135,80
TOTAL GERAL	694.631,65	4.035.591,81	4.730.223,46

Fonte: Siproce/e-Siproce.

3.4.5 APRECIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Utilizando a prerrogativa do art. 114 e 114-A do [Regimento Interno](#), o TCE/SC apreciou 161 medidas cautelares no período.

Seguem os seguintes dados sobre a concessão de medidas cautelares pelo Tribunal durante o período:

QUADRO 17 - DECISÕES EM MEDIDAS CAUTELARES

MEDIDAS CAUTELARES	
DECISÃO	QUANTIDADE
Considerar prejudicado o pedido de cautelar	3
Deferir medida cautelar	60
Indeferir medida cautelar	70

Continua >>

MEDIDAS CAUTELARES	
DECISÃO	QUANTIDADE
Ratificar medida cautelar	7
Revisar medida cautelar	1
Revogar medida cautelar	20
TOTAL GERAL	161

Fonte: Sistemas Siproc/e-Siproc.

3.4.6 ANÁLISE DA REGULARIDADE DE ATOS

O quadro a seguir apresenta a quantidade de atos, sujeitos a registro, apreciados pelo Tribunal, em decisões plenárias e singulares, ao longo do período.

QUADRO 18 - ATOS DE PESSOAL, PENSÃO E AUXÍLIO ESPECIAL JULGADOS PELO PLENÁRIO E EM DECISÕES SINGULARES

TIPO/ESPÉCIE	PLENÁRIA	SINGULAR	TOTAL GERAL
Atos de pessoal (APE)	33	3.112	3.145
Registro de ato de admissão de pessoal	1	-	1
Registro de ato de aposentadoria	25	3.092	3.117
Registro de ato de transferência para a reserva remunerada	1	15	16
Retificação de ato aposentatório	1	1	2

Revogação de registro de ato aposentatório	5	4	8
Pensão e Auxílio Especial (PPA)	16	158	174
Registro de ato de aposentadoria	-	4	4
Registro de ato de pensão e auxílio especial	16	154	170
TOTAL GERAL	49	3.270	3.319

Fonte: Sistemas Siproc/e-Siproc.

No período analisado foram decididos pelo plenário e por meio de decisões singulares 16 processos de Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Análogos (LCC):

QUADRO 19 - DECISÕES EM PROCESSOS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS ANÁLOGOS

DECISÃO	QUANTIDADE
Conhecer do relatório técnico	9
Considerar irregular o contrato	1
Considerar irregular o edital	1
Considerar regular o edital	4
Declarar ilegal o ato	3
Determinar a anulação do procedimento licitatório	2
Determinar o arquivamento do processo	1
Reconhecer a perda do objeto da denúncia/representação	1
TOTAL GERAL	22

Fonte: Sistemas Siproc/e-Siproc.

3.4.7 PRODUTIVIDADE

O TCE/SC autuou 16 processos a mais do que o número de processos decididos, mantendo um percentual de **99,63%** bem próximo ao 109,76% alcançados no mesmo período de 2019.

QUADRO 20 - RELAÇÃO % PROCESSOS AUTUADOS E DECIDIDOS

RELAÇÃO AUTUADOS X DECIDIDOS NO PERÍODO		
PROCESSOS	2019	2020
Autuados	5.991	4.277
Decididos	6.576	4.261
ÍNDICE PRODUTIVIDADE	109,76%	99,63%

Fonte: Sistemas Siproc/e-Siproc.

Ao se comparar esse resultado com o mesmo período de 2019, deve-se levar em consideração a iniciativa de automatização de atos de pessoal, integrante do Plano de Ação do Planejamento Estratégico para o período 2019-2020, que analisou, em 2019, 1.783 atos de aposentadoria de servidores da Secretaria de Estado da Educação em projeto piloto.

De acordo com o projeto piloto, um processo principal é gerado e a ele são vinculados vários processos semelhantes (mesma unidade gestora e decisão pelo registro do ato), o que acaba gerando apenas um relatório e uma decisão para

todos os processos, o que justifica a quantidade maior de processos, tanto autuados como decididos.

Ainda para o segundo semestre de 2020, está prevista a continuidade do projeto, com extensão dessa proposta para os demais atos de pessoal, bem como para outras unidades gestoras.

Nas diretorias técnicas verificou-se um aumento das demandas das unidades jurisdicionadas, na forma de solicitação de informações, em comparação com período anterior à pandemia. Antes da pandemia, a Diretoria de Atos de Pessoal (DAP), por exemplo, atendia uma média de 72 solicitações de informações por mês. A partir de março deste ano, essa média passou para 97 atendimentos/mês.

Nos gabinetes dos relatores houve um aumento de produtividade de **40%** entre os meses de março e setembro, como demonstra a quantidade de Relatórios e Votos encaminhada ao Plenário da Casa em 2020, que foi superior à registrada no mesmo período de 2019.

QUADRO 21 - PRODUTIVIDADE NOS GABINETES DE RELADORES

PRODUTIVIDADE NOS GABINETES DE RELADORES (março-setembro 2019 x 2020)			
RELATÓRIO E VOTO	2019	2020	Percentual de aumento (%)
	855	1.200	40,35

Fonte: E-Siproc

DECISÕES DESTACADAS

27/5/2020	Cautelar do TCE/SC determina afastamento de Douglas Borba do Conselho Fiscal da Celesc e concede prazo para manifestação do governador sobre destituição
29/5/2020	TCE/SC expede cautelar para afastamento de Helton Zeferino do Conselho Fiscal da SCPAr Porto de Imbituba e suspensão da remuneração
7/7/2020	TCE/SC concede prazo para manifestação do Governo do Estado sobre incorporação da SIG pela CGE
9/7/2020	TCE/SC aponta deficiências de gestão, pelo Governo do Estado, em procedimentos administrativos relacionados à judicialização da saúde
14/8/2020	TCE/SC suspende cobrança de Taxa de Preservação Ambiental em Governador Celso Ramos
4/9/2020	TCE/SC autoriza prosseguimento de edital da Marina da Beira-Mar Norte na Capital (OUÇA)
29/9/2020	Pleno aprova Programa de Integridade do TCE/SC
1/10/2020	TCE/SC entrega à Justiça Eleitoral relação dos responsáveis com contas julgadas irregulares ou rejeitadas

3.4.8 JURISPRUDÊNCIA

O [Informativo de Jurisprudência do TCE/SC](#) seleciona e resume as principais decisões do TCE/SC e é encaminhado mensalmente por e-mail para todos os servidores e também para usuários [previamente cadastrados no sistema](#).

Atualmente, mais de **2,3 mil** usuários externos cadastrados são alcançados com **75** publicações mensais, que somam mais de **1 mil** decisões divulgadas.

Na página inicial do Informativo, é possível efetuar pesquisa de diferentes formas em todo o banco de decisões, conforme o que o usuário estiver procurando:

1. Pesquisa da edição mensal na íntegra - selecione o informativo desejado para o acesso a todos os precedentes;
2. Pesquisa por palavras ou expressões - use descritores que facilitem a pesquisa como, por exemplo, “ou” para buscar uma ou todas as palavras digitadas (ex.: aposentado ou inativo), “e” para buscar todas as palavras digitadas (ex.: licitação e aditivo), aspas para buscar uma expressão (ex.: “Tribunal Pleno”);
3. Pesquisa por temas selecionados - Saúde, Educação, Segurança Pública, Administrativo, Atos de Pessoal, Contábil e Orçamentário, Licitações e Contratos, Processual e outros temas. Nesta pesquisa basta selecionar o tema e apertar o comando de pesquisar em branco para o sistema apresentar todas as decisões

que foram classificadas naquela área. Também há a possibilidade de selecionar a área e digitar um termo para pesquisa, ajudando no refinamento da busca.

O número de decisões selecionadas varia conforme os julgamentos pelo Tribunal Pleno. Durante o período aumentou o número de decisões selecionadas. Nos meses de março a agosto de 2019 foram 56 decisões divulgadas e em 2020 foram **113**.

No período houve a implementação do **Plenário Virtual**, que conferiu maior agilidade para a votação dos processos sem necessidade de análise na **Sessão Telepresencial**, na qual são julgados processos com sustentação oral ou que exijam maior discussão.

Na sequência, decisões relevantes divulgadas no Informativo de Jurisprudência, entre março e agosto de 2020:

DATA	TEMA	PROCESSO	INFORMATIVO
Março 2020	Consulta sobre a possibilidade de contratação de Rádio de Propriedade do Prefeito e de sua família.	@CON 19/00860764	Informativo de Jurisprudência N. 070 (Período - 01 a 31 de Março de 2020)
Março 2020	Auditoria Operacional. Secretaria de Estado da Saúde. Análise da eficiência dos hospitais estaduais de Santa Catarina. Comparativo entre modelos de gestão utilizando-se das ferramentas estatísticas e econométricas.	@RLA-17/80273166	Informativo de Jurisprudência N. 070 (Período - 01 a 31 de Março de 2020)
Abril 2020	Auditoria. Empresa Pública. Portal da Transparência. Informações relativas a gastos. Notas fiscais. Extrato de conta única. Cessões e permutas de bens. Processos licitatórios. Informações sobre empregados públicos.	@RLA-18/00191470	Informativo de Jurisprudência N. 071 (Período - 01 a 30 de Abril de 2020)
Maió 2020	Consulta. Emenda Constitucional 103/2019. Alíquota de contribuição previdenciária. Prazos para a adequação dos estados e municípios. Portaria 1.348 da secretaria especial de previdência e trabalho. Competência da corte de contas para fiscalização.	@CON-20/00057157	Informativo de Jurisprudência N. 072 (Período - 01 a 31 de Maio de 2020)
Maió 2020	Consulta. Serviços de Saúde Pública. Atendimento de munícipes de outro município. Transferência fundo a fundo entre municípios. Possibilidade.	@CON-20/00061260	Informativo de Jurisprudência N. 072 (Período - 01 a 31 de Maio de 2020)

Continua >>

DATA	TEMA	PROCESSO	INFORMATIVO
Junho 2020	Auditoria Operacional. Prefeitura municipal. Taxa de preservação ambiental. Avaliação da operacionalização. Diagnóstico socioambiental. Ausência. Planejamento anual. Inexistência. Falta de prioridades na aplicação dos recursos.	@RLA-18/00144714	Informativo de Jurisprudência N. 073 (Período - 01 a 31 de Maio de 2020)
Junho 2020	Possibilidade de contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo em redes sociais por inexigibilidade de licitação, desde que a Administração cumpra os requisitos e justifique a adequação da contratação, com a descrição do objeto, forma e prazo, devendo observar as normas financeiras e orçamentárias.	@CON-19/00920929	Informativo de Jurisprudência N. 073 (Período - 01 a 31 de Maio de 2020)
Julho 2020	Consulta. Tribunal de Justiça. Aposentadoria. Requisitos. Tempo no cargo e na carreira. Enquadramento. Agente operacional de serviços diversos. Técnico auxiliar. Atribuições diversas. Súmula nº 1 do TCE/SC e prejulgados.	@CON-20/00026197	Informativo de Jurisprudência N. 074 (Período - 01 a 31 de Julho de 2020)
Julho 2020	Consulta. Hospitais. Atendimentos. Outros municípios. Cidadãos. Custeio. Contrapartida de outros municípios. Possibilidades e alternativas. Comissão Intergestores Bipartite. Convênio e contratos. Consórcio intermunicipal.	@CON-19/00530977	Informativo de Jurisprudência N. 074 (Período - 01 a 31 de Julho de 2020)
Julho 2020	Recurso de Agravo. Contratações. Aquisições. Pandemia. Supervisão. Secretaria de Administração. Segregação de funções. Disponibilização na internet. Remessa ao TCE/SC das informações. Verificação do Controle interno.	@REC-20/00215593	Informativo de Jurisprudência N. 074 (Período - 01 a 31 de Julho de 2020)
Agosto 2020	Recurso de Reexame. Servidores. Remuneração. Teto fixado pela Constituição Federal. Procuradores municipais. Honorários. Ressarcimento aos cofres públicos.	@REC-18/00723072	Informativo de Jurisprudência N. 075 (Período - 01 a 31 de Agosto de 2020)

Fonte: Coordenadoria de Jurisprudência SEG.

NOTÍCIAS DESTACADAS

26/03/2020	TCE/SC adota Plenário Virtual para as sessões ordinárias das quartas-feiras
22/04/2020	TCE/SC realiza, por meio de videoconferência, sua primeira sessão plenária telepresencial
25/08/2020 REGIMENTO INTERNO	TCE/SC modifica dispositivos do Regimento Interno para ampliar rol de legitimados e flexibilizar formalidades nos processos de consulta
21/07/2020 LEGISLAÇÃO E NORMAS	TCE/SC aprimora e moderniza regras de autuação e relatoria de processos

3.5 ATIVIDADES DA CORREGEDORIA-GERAL

As atividades realizadas pela Corregedoria-Geral cumprem a missão de orientar, inspecionar e corrigir as ações desenvolvidas no âmbito do controle externo no TCE/SC.

[Saiba mais.](#)

3.5.1 PLANO SEMESTRAL DE CORREIÇÃO

O Plano Semestral de Correição é o meio pelo qual é desenvolvida a Correição Ordinária.

A Correição Ordinária é a averiguação ampla de atividades e procedimentos de trabalho nos órgãos de controle e gabinetes de Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas.

Abaixo são destacadas algumas atividades do Plano Semestral de Correição:

- Apresentação do Plano Semestral de Correição 2020 - elaborado no aplicativo Sway do Office 365, foi encaminhado ao e-mail dos 74 Servidores e Membros participantes da correição e contemplou as informações gerais sobre todas as etapas e atividades do Plano. Contou com um vídeo de boas-vindas do Corregedor-Geral.
- Atividade 1 do Plano Semestral de Correição 2020 - elaborado no aplicativo Sway do Office 365, foi encaminhado ao e-mail dos 74 Servidores e Membros participantes da correição e continha as explicações sobre a atividade que

deveria ser executada pelas unidades. Foi produzido vídeo contendo orientações para execução da tarefa.

- Reuniões Técnicas com os integrantes dos Gabinetes e Diretorias participantes do Plano Semestral de Correição - Mudança Organizacional e Sentimento de Pertencimento foram os temas abordados. Foram utilizados como base o livro "Como mudar as coisas quando a mudança é difícil", de Chip Heath e Dan Heath, um vídeo a respeito deste livro, bem como o vídeo da Executive Coaching Marília Fiuza sobre Pertencimento. A ferramenta Mentimeter também foi usada para promover a interação entre os participantes.

3.5.2 INDICADORES DE DESEMPENHO

Nos dias 24 de abril e 14 de maio foi divulgado para o público interno o resultado dos indicadores VII e XVIII, apurados pela Corregedoria-Geral, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2019.

O indicador VII apurou a capacidade seletiva de o TCE/SC administrar o estoque de processos de denúncia e representação pendentes de admissibilidade.

O indicador XVIII avaliou o grau de eficiência da Corregedoria-Geral na apuração e sugestão de providências em relação às inconsistências processuais verificadas nos sistemas informatizados do TCE/SC.

[Saiba mais.](#)

3.5.3 CAMPANHA DOS CÓDIGOS DE ÉTICA

A Campanha sobre os Códigos de Ética dos Membros e Servidores, respectivamente as Resoluções TC 101/2014 e TC 87/2013, foi iniciada em 02 de maio de 2020 - Dia Nacional da Ética, com a veiculação de peças gráficas via e-mail e WhatsApp para o público interno.

O objetivo foi estimular a reflexão sobre a importância daquelas normas que tratam dos princípios básicos da boa conduta administrativa e que devem ser observadas nas relações no trabalho, com os fiscalizados e com o público em geral.

A iniciativa vem ao encontro das diretrizes 9 e 10 da Resolução Conjunta 1/2014 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos TCs.

Código de Ética dos Membros do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Publicação com o conteúdo da Resolução N. TC-0101/2014.

Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas de Santa Catarina

Publicação com o conteúdo da Resolução N. TC-0087/2013.

4 GESTÃO ADMINISTRATIVA



NESTE CAPÍTULO

4.1 GESTÃO DE PESSOAS

4.2 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

4.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA

Nos próximos tópicos serão relatadas as atividades administrativas realizadas durante o período do RA 200 dias.

4.1 GESTÃO DE PESSOAS

Durante o período de isolamento social e de adaptação ao trabalho remoto, as ações relacionadas à gestão de pessoas, fundamentais ao desenvolvimento de todas as atividades do TCE/SC, tornaram-se ainda mais importantes.

4.1.1 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O TCE/SC adotou medidas para mitigar os efeitos da Covid-19.

- Elaboração de orientações de conduta para enfrentamento da Covid-19;
- Elaboração de protocolos de trabalho para mitigação de risco da Covid-19;
- Campanha informativa: orientação para o uso dos elevadores. Orientação para limpeza, desinfecção e higiene dos espaços do TCE/SC. Orientação para o uso de máscaras. Orientações

sobre o atendimento na Coordenadoria de Saúde. Orientação aos servidores em áreas de maior exposição e aplicação de medidas de precaução e redução;

- Serviço médico e odontológico aos servidores, com assistência remota;
- Elaboração do Manual de Retorno.

4.1.2 PROJETOS E EVENTOS

• Momento DGP

Durante o período de isolamento social foram desenvolvidos conteúdos em vídeo, com depoimento de profissionais de diversas áreas, com sugestões e informações sobre saúde e bem-estar.

• Dicas Culturais

O objetivo do projeto Dicas Culturais é oferecer sugestões de entretenimento, como livros, filmes, shows e exposições virtuais, dicas para as crianças, estimulando momentos de diversão e convivência, com o objetivo de desconectar do trabalho após um dia de labor ou no fim de semana. A periodicidade do envio de mensagens para todos os servidores é semanal.

• Semana da Família

A programação da Semana da Família ocorreu com a mesma estrutura dos demais anos, no mês de junho, mas de forma totalmente virtual. A escolha da temática da palestra **“Virtudes**

e Forças de Caráter, com base na Psicologia Positiva”, levou em consideração o isolamento social, buscando oferecer conteúdo que proporcione um aprendizado sobre o uso das próprias fortalezas e estimule emoções positivas, a fim de adquirir mais energia e inspiração para uma vida mais plena, repercutindo assim numa maior produtividade e eficiência no trabalho.

A palestra foi realizada pela psicóloga Andresa Darosci Silva Ribeiro, ao vivo, em ambiente virtual, utilizando a plataforma Teams (Microsoft 365). Foram abordados os propósitos e benefícios da psicologia positiva no trabalho e nas demais áreas da vida do servidor, por meio da prática de virtudes e forças de caráter.

Foi solicitado aos servidores que encaminhassem fotografias que contassem como estavam as relações familiares durante o período de distanciamento social, com registros de quem está perto ou longe. Com o material encaminhado, foi produzido o vídeo **“Compartilhando histórias”**, divulgado internamente para servidores, membros e colaboradores.

• Palestra interativa - Gerenciamento emocional em tempos incertos: como a Neurociência pode ajudar?

A palestra interativa “Gerenciamento emocional em tempos incertos: como a Neurociência pode ajudar?”, foi proferida pela fonoaudióloga e professora Andressa Nunes, ao vivo, em ambiente virtual, pelo Microsoft Teams. A opção pela palestra ao vivo se deu para permitir que os servidores se encontrassem, mesmo que virtualmente.

- **Projeto Roda de Conversa**

O projeto Roda de Conversa buscou proporcionar aos servidores um momento de reflexão, de aprofundamento das relações, de cuidado, troca de percepções a respeito das dificuldades, dos problemas e das situações decorrentes do isolamento social, por meio de encontros virtuais pelo Microsoft Teams. A condução dos encontros foi realizada por um profissional da Coordenadoria de Assistência à Saúde do Servidor (CASS).

4.1.3 PESQUISAS

- **Pesquisa sobre isolamento social e trabalho a distância**

O TCE/SC, atento às condições em que servidores e colaboradores têm realizado suas atividades laborais no período de isolamento social em função da Covid-19, principalmente no que diz respeito ao trabalho a distância, realizou pesquisa, utilizando o aplicativo Forms, do Office 365 da Microsoft, com o objetivo de conhecer melhor o ambiente de trabalho e as rotinas construídas pelos servidores ao longo do primeiro mês de trabalho remoto.

[Saiba mais.](#)

- **Enquete sobre as ações de gestão de pessoas**

Foi elaborada e aplicada uma enquete, com o objetivo de conhecer a opinião dos servidores do TCE/SC sobre as ações de gestão de pessoas desenvolvidas no período de isolamento social, bem como incentivar que os servidores colaborassem

com ideias de ações para serem realizadas neste período.

4.1.4 CONCURSO TCE/SC

O Tribunal de Contas de Santa Catarina suspendeu a publicação do edital que trata da realização do concurso público para seleção e provimento de 40 vagas de auditor fiscal de controle externo e formação de cadastro de reserva do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

A providência faz parte das medidas previstas na [Portaria 105/2020](#), voltadas ao contingenciamento de gastos no âmbito da Instituição, diante dos reflexos econômicos da pandemia do novo coronavírus.

4.1.5 CAPACITAÇÃO INTERNA

As capacitações presenciais foram suspensas durante o período do RA 200. As atividades on-line foram descritas no quadro abaixo:

QUADRO 22 - CAPACITAÇÃO INTERNA

EVENTO ON-LINE	DATA	PARTICIPANTES	MINISTRANTE	CARGA HORÁRIA
Curso Elaboração e Análise de Planilhas de Custos e Formação de Preços	mai.	2	Diversos	12h

Continua >>

EVENTO ON-LINE	DATA	PARTICIPANTES	MINISTRANTE	CARGA HORÁRIA
Curso Contratações públicas em tempos de pandemia	jul.	1	Diversos	4h
Palestra: Inovação no Serviço Público - Case de sucesso MPLabs - Ministério Público de Pernambuco	jul.	186	Antonio Rolemberg Feitosa Junior, Roberto Arteiro, Evisson Fernandes de Lucena	2h
Palestra sobre a renúncia de receita do Estado de Santa Catarina	ago.	100	Juliano Giassi Goularti	3h
Palestra Gerenciamento Emocional em tempos incertos: como a neurociência pode ajudar?	ago.	99	Andressa Nunes	1h30
Roda de conversa	set.	4	Cristina Pires Pauluci	1h
Curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados	set.	25	Andrea Willemin	40h
Mestrado Profissional em Administração da UDESC/ESAG	jul./set.	4	Diversos	45h

Fonte: Instituto de Contas.

4.2. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

A transformação digital do TCE/SC foi impulsionada para atender à necessidade de expansão do trabalho a distância durante a suspensão das atividades presenciais.

O TCE/SC disponibilizou serviços, equipamentos e funcionalidades para atender o público interno, jurisdicionados e Sociedade.

4.2.1 PLATAFORMA DE TRABALHO A DISTÂNCIA E SISTEMAS

- Implantação da plataforma de trabalho a distância: Para facilitar a comunicação, a colaboração e o compartilhamento de documentos, entre membros, servidores e colaboradores, a Plataforma *Microsoft Office 365* foi escolhida como ambiente oficial de trabalho a distância, com a adoção das ferramentas corporativas *Office Web (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), Teams (lists), Onedrive, Outlook, Forms, To-do e Sway*.
- Sessões telepresenciais: Dada a impossibilidade de realizar sessões plenárias no modo presencial, foi implantado o ambiente MS-Teams para viabilizar a realização de sessões telepresenciais, incluindo suporte a sustentações orais, e adequação dos sistemas para acompanhamento das sessões pelos membros do Pleno.

- Sessões virtuais: Foi implantado o plenário virtual. A primeira sessão realizada em 25/3/2020, permitiu a apreciação dos processos de forma remota;
- Processo eletrônico – suporte para assinaturas tipo PDF/A: Considerando a necessidade de o processo eletrônico receber documentos digitais assinados em diferentes origens, o sistema e-Siproc foi reformulado para suportar a recepção e reconhecimento de documentos eletrônicos assinados externamente com o padrão ICP-Brasil;
- Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - processo administrativo (SEI): O TCE/SC está implantando o Sistema SEI. Em 3/9/2020 foi aprovada a minuta do termo de colaboração técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
- Suporte a processos ADM e PNO em meio eletrônico: Em março de 2020, foi realizada a adequação do sistema e-Siproc para suportar processos eletrônicos administrativos e normativos. Esta iniciativa também proporcionou que estes processos pudessem ser apreciados em plenário, viabilizando que o TCE/SC realizasse as atividades administrativas de forma digital;
- Máscaras de Assinatura Digital: foram adotadas máscaras de assinaturas digitais de membros e servidores do TCE/SC;
- Notificação para gabinetes (processos e cautelares): Foi implantada a notificação automática dos pedidos de concessão de cautelares em processos autuados;
- *Compliance* de licenciamento: Identificação e adequação

de conformidade das licenças de software Microsoft com a especificação das necessidades de compras e atualizações.

4.2.2 GOVERNANÇA DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- Implantação do CGSIPD: Foi operacionalizado o Comitê Gestor de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados. Está em fase de desenvolvimento da política de segurança da informação, privacidade e proteção de dados;
- Governança de dados: O TCE/SC está em processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), realizando encaminhamentos quanto às vulnerabilidades e demais riscos identificados quanto à segurança da informação;
- Aumento da segurança da Informação: Revisão do contrato de link de internet e revisão do contrato de *firewall*, proporcionando um ambiente mais estável e com maior monitoramento de acessos à Informação. Também foi reforçado o controle de acesso físico às áreas que contêm informações sensíveis no TCE/SC. Ocorreu, ainda, a revisão do procedimento de retorno de energia, evitando a queda dos sistemas.

4.2.3 SUPORTE AO USUÁRIO

- Empréstimo de notebooks e desktops aos servidores,

inclusive os da sala de treinamento do Instituto de Contas;

- Canal de atendimento: Orientação aos usuários para abrirem chamado no Jira, quando necessitarem de alguma ação de suporte;
- Suporte durante expediente: Destacamento de equipe para prestar serviço de suporte, tanto no período matutino como no vespertino;
- Suporte presencial: A partir de maio, parte da equipe foi destacada para prestar serviço no TCE/SC;
- Transferência de arquivos: Realização de cópia, mediante necessidade e solicitação, de arquivos salvos em computadores e daqueles salvos na rede do TCE/SC para o One Drive do Office 365;
- Projeto de site backup: Estudos para a elaboração do termo de referência para a aquisição de solução.

ATIVIDADES DESTACADAS

DATA	AÇÃO
23/4/2020	TCE/SC realiza, por meio de videoconferência, sua primeira sessão plenária telepresencial
29/4/2020	Reuniões por vídeo: um guia de boas práticas Guia de orientação para realizar reuniões por vídeo produtivas.
16/7/2020	TCE/SC amplia utilização do Jira para facilitar abertura e acompanhamento de chamados referentes a sistemas pelos jurisdicionados
15/9/2020	TCE/SC possibilita que gestores, prestadores de serviço e sociedade contribuam para o desenvolvimento do novo e-Sfinge 2.0

4.3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

As atividades realizadas pelo TCE/SC dependem da gestão econômica e transparente dos recursos orçamentários e financeiros. Na sequência são apresentadas as principais informações relacionadas à gestão orçamentária, contábil e financeira.

4.3.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PERÍODO MARÇO - SETEMBRO DE 2020)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, Lei nº 17.753/2019, de 10 de julho de 2019, artigos 26, 27 e 28, destinou ao TCE/SC o montante correspondente a 1,66% da Receita Líquida Disponível (RLD) do Orçamento Geral do Estado de Santa Catarina.

No período de março a agosto de 2020, foram realizadas alterações orçamentárias no montante de R\$ 49.376.510,80.

QUADRO 23 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

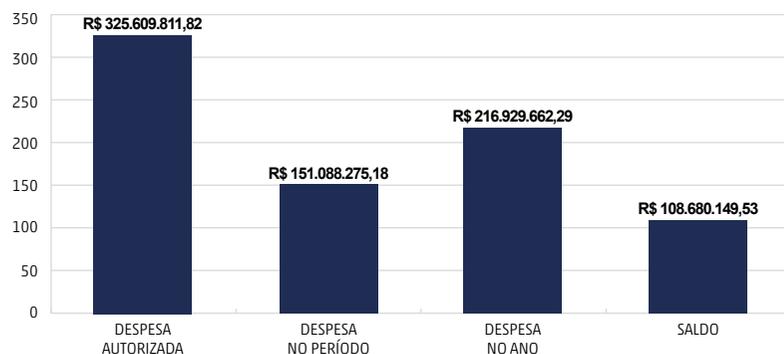
MODALIDADE DA SUPLEMENTAÇÃO	AUTORIZADO (R\$)	ACUMULADO NO ANO (R\$)
Descentralização	48.976.510,80	62.251.871,82
Anulação	400.000,00	400.000,00
Redução	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00
TOTAL	49.376.510,80	62.651.871,82

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças (DAF).

O TCE/SC, no período de março a setembro do corrente ano, realizou despesas no valor de R\$ 151.088.275,18, correspondente a 46,40% do total autorizado.

O gráfico a seguir retrata de forma resumida o resultado da execução orçamentária da despesa no período.

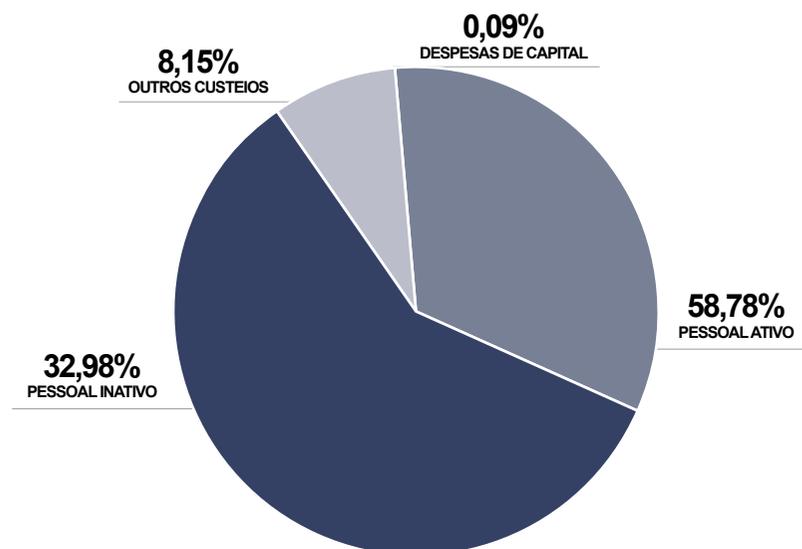
GRÁFICO 4 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



Fonte: Diretoria de Administração e Finanças (DAF).

Do total empenhado nesse período, 58,75% foram destinados a pagamentos com pessoal ativo e 33,14% com pessoal inativo, sendo que juntos representaram 91,89% das despesas orçamentárias do Tribunal.

GRÁFICO 5 - COMPOSIÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO- SETEMBRO/2020

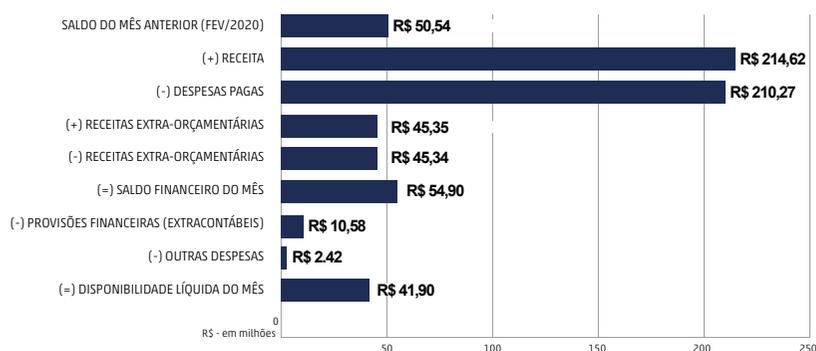


Fonte: Diretoria de Administração e Finanças (DAF).

4.3.2 GESTÃO FINANCEIRA (PERÍODO MARÇO - SETEMBRO DE 2020)

No período de março a setembro de 2020, o Tribunal de Contas obteve ingresso de recursos financeiros no montante de R\$ 214,62 milhões e realizou despesas financeiras no valor de R\$ 210,27 milhões.

GRÁFICO 6 – EXECUÇÃO FINANCEIRA
MARÇO - SETEMBRO/2020



Fonte: Diretoria Geral de Administração e Finanças (DAF).

Deduzindo-se os provisionamentos dos recursos para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, folha (13º, atrasados e férias) e outras obrigações (Saldo Consignações a Liquidar, Saldo de Depósitos de Diversas Origens (DDO) a Liquidar), bem como para despesas de exercícios anteriores, a disponibilidade líquida do período de março a setembro de 2020, conforme demonstrado no gráfico acima, alcança o montante de R\$ 41,90 milhões.

4.3.3 REDUÇÃO DE DESPESAS

A presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em consonância com as diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, publicou a Portaria TC - 105/2020, estabelecendo medidas administrativas de contingenciamento dos gastos para o enfrentamento dos

reflexos econômicos da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

Uma das medidas adotadas foi a repactuação dos contratos firmados com terceiros. Somente entre os meses de março e setembro de 2020, verificou-se uma diminuição dos gastos do TCE/SC de 34%, totalizando R\$ 2.152.446,37.

Demonstra-se, a seguir, algumas reduções de custos alcançadas com a adoção de medidas específicas:

QUADRO 24 – DEMONSTRATIVO DA REDUÇÃO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DA REDUÇÃO DO VALOR DAS DESPESAS DO TRIBUNAL DE CONTAS (2019 X 2020) - em R\$			
TÍTULOS	MAR/SET 2019	MAR/SET 2020	% DE REDUÇÃO
Diárias	579.412,05	43.838,50	-92%
Material de consumo	339.065,11	187.901,21	-45%
Locação de mão-de-obra (ORBENK)	4.477.035,21	3.580.985,67	-20%
Passagens e despesas com locomoção	192.362,95	15.742,40	-92%
Serviços de energia elétrica	406.440,94	274.528,01	-32%
Serviços de água e esgoto	51.628,66	21.880,48	-58%
Serviços de comunicação em geral	121.644,29	110.964,35	-9%
Combustíveis e lubrificantes	44.765,33	12.081,77	-73%
Reprografia	130.669,86	3.659,80	-97%
Inscrições em eventos	63.204,16	2.200,00	-97%
TOTAL	6.406.228,56	4.253.782,19	-34%

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças.

APÊNDICE - ATOS NORMATIVOS EDITADOS NOS 200 DIAS

DATA	Nº DO ATO	CONTEÚDO
16/03/2020	Portaria N. TC-082/2020	Estabelece medidas temporárias de prevenção contra o contágio pelo Novo Coronavírus, a serem adotadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
18/03/2020	Portaria N. TC-086/2020	Altera a Portaria TC 82/2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção contra o contágio pelo Novo Coronavírus, a serem adotadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
24/03/2020	Portaria N. TC-091/2020	Estabelece regras para o trabalho a distância a ser realizado durante o período de suspensão de acesso às dependências do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
26/03/2020	Portaria N. TC-093/2020	Estabelece a suspensão de prazos para a remessa de dados, informações, demonstrativos e documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
01/04/2020	Portaria N. TC-101/2020	Prorroga a suspensão dos prazos processuais, prevista na Portaria TC 82/2020, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
03/04/2020	Portaria N. TC-103/2020	Altera a Portaria TC 93/2020, que estabelece a suspensão de prazos para a remessa de dados, informações, demonstrativos e documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
13/04/2020	Portaria N. TC-104/2020	Estabelece medidas administrativas de adequação e racionalização dos trabalhos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus.
13/04/2020	Portaria N. TC-105/2020	Estabelece novas medidas administrativas de contingenciamento dos gastos para o enfrentamento dos reflexos econômicos da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
16/04/2020	Portaria N. TC-107/2020	Designa servidores para comporem grupos de trabalho constituídos a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 01/2018, celebrado entre a Secretaria do Tesouro Nacional, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas e o Instituto Rui Barbosa, com a adesão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
16/04/2020	Portaria N. TC-108/2020	Regulamenta a realização das sessões telepresenciais do Tribunal Pleno, por intermédio de videoconferências, incluindo chats e outros recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de arquivos, textos, sons e imagens em tempo real.
23/04/2020	Portaria N. TC-110/2020	Constitui comissão com a finalidade de elaborar relação a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, em cumprimento ao disposto no § 5º do artigo 11 da Lei n. 9.504/97, com redação da Lei n. 13.165/2015.
30/04/2020	Portaria N. TC-114/2020	Prorroga e modifica a regra de suspensão de prazos processuais instituída pela Portaria TC 82/2020, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
05/05/2020	Portaria N. TC-116/2020	Altera a Portaria TC 114/2020, que prorroga e modifica a regra de suspensão de prazos processuais instituída pela Portaria TC 82/2020, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

Continua >>

DATA	Nº DO ATO	CONTEÚDO
14/05/2020	Portaria Conjunta N. 01/2020	Instaura Força-Tarefa para atuação em conjunto do Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, para apuração criminal e administrativa dos fatos envolvendo o processo SES 37070/2020 e seus desdobramentos, incluindo procedimentos conexos e correlatos.
19/05/2020	Portaria N. TC-120/2020	Designa servidores para atuarem como representantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina na Força-Tarefa constituída pela Portaria Conjunta n. 1/MPSC/PCSC/TCE-SC.
20/05/2020	Portaria N. TC-121/2020	Retoma e fixa os prazos para a remessa de dados, informações, demonstrativos e documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
26/05/2020	Portaria N. TC-125/2020	Constitui Câmara Técnica, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, para o acompanhamento da evolução da curva da COVID-19 e seus reflexos nas medidas de distanciamento social, flexibilização das atividades econômicas e sustentabilidade das contas públicas.
27/05/2020	Portaria N. TC-126/2020	Altera as Portarias TC-292/2019 e TC-901/2019, que constituíram comissão e definiram prazo para a reformulação do Portal do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
01/06/2020	Portaria N. TC-129/2020	Altera a Portaria TC-120/2020, que designou servidores para atuarem como representantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina na Força-Tarefa constituída pela Portaria Conjunta n. 1/MPSC/PC-SC/TCE-SC.
02/06/2020	Portaria N. TC-130/2020	Prorroga a suspensão de prazos processuais instituída pela Portaria TC 82/2020, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
16/06/2020	Portaria N. TC-133/2020	Estabelece regras para o retorno gradual das atividades presenciais e adota medidas para mitigação dos riscos decorrentes da doença causada pelo Novo Coronavírus, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
23/06/2020	Portaria N. TC-137/2020	Dispõe sobre a participação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina em operações conjuntas com outros órgãos de controle e disciplina a utilização de uniforme específico para essas operações.
02/07/2020	Portaria N. TC-141/2020	Suspende os prazos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) nos dias 30 de junho e 1º de julho de 2020, em decorrência do ciclone que atingiu o Estado.
21/07/2020	Portaria N. TC-147/2020	Constitui comissão para coordenar as atividades relativas à 18ª edição do projeto "Para onde vai o seu dinheiro".
22/07/2020	Portaria N. TC-146/2020	Constitui comissão com o objetivo de realizar o levantamento e inventário de materiais e proceder a avaliação, reavaliação, baixa e doação de bens de consumo e permanentes além da verificação e acompanhamento de bens do almoxarifado do Tribunal de Contas de Santa Catarina, no período de 20/07/2020 a 19/07/2021.
22/07/2020	Portaria N. TC-148/2020	Regulamenta a instauração do procedimento de Levantamento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

Continua >>

DATA	Nº DO ATO	CONTEÚDO
27/07/2020	Portaria N. TC-149/2020	Institui o Comitê Gestor de Segurança da Informação, Privacidade e Proteção de Dados (CGSIPD) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
27/07/2020	Portaria N. TC-150/2020	Constitui comissão com a finalidade de instituir o Programa de Integridade, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
04/08/2020	Portaria N. TC-153/2020	Altera o Anexo Único da Portaria TC895/2019, que aprovou o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para os exercícios de 2019 e 2020.
05/08/2020	Portaria N. TC-155/2020	Dispõe sobre o controle de livros, periódicos, anais e revistas pelo sistema Sophia, da biblioteca Conselheiro Nereu Corrêa, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
05/08/2020	Portaria N. TC-156/2020	Autoriza a Diretoria de Atos de Pessoal (DAP) e a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) a organizar e a executar o projeto de ampliação da automatização dos registros dos atos de pessoal de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma e pensão; e designa servidores para constituir comissão com a finalidade de viabilizar a execução desse projeto no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
10/08/2020	Portaria N. TC-160/2020	Efetua a permuta entre Relatores da Unidade Prefeitura Municipal de Mondáí com a Unidade Prefeitura Municipal de São José do Cedro, exercício de 2019.
10/08/2020	Portaria N. TC-161/2020	Designa gestor, conforme Portaria TC-545/2015.
03/09/2020	Portaria N. TC-173/2020	Designa o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
09/09/2020	Portaria N. TC-174/2020	Constitui comissão com a finalidade de elaborar o Manual de Quantificação de Benefícios gerados pela atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
09/09/2020	Portaria N. TC-175/2020	Constitui comissão com a finalidade de elaborar o Manual de Auditoria Financeira.
09/09/2020	Portaria N. TC-176/2020	Altera o Anexo Único da Portaria TC-895/2019, que aprovou o Plano de Ação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para os exercícios de 2019 e 2020.
22/09/202	Portaria N. TC-259/2020	Altera a Portaria TC-174/2020, que constitui comissão com a finalidade de elaborar o Manual de Quantificação de Benefícios gerados pela atuação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
22/09/202	Portaria N. TC-260/2020	Altera a Portaria TC-150/2020, que constitui comissão com a finalidade de instituir o Programa de Integridade, no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).
22/09/202	Portaria N. TC-261/2020	Altera a Portaria TC-105/2020, que estabelece medidas administrativas de contingenciamento dos gastos para o enfrentamento dos reflexos econômicos da pandemia do novo coronavírus no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

DATA	Nº DO ATO	CONTEÚDO
02/10/2020	Portaria N. TC-273/2020	Constitui Comissão Especial de avaliação da promoção por merecimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, na forma do artigo 1º da Resolução TC-0123/2015.
06/10/2020	Portaria N. TC-274/2020	Altera a Portaria TC-62/2020, que constitui comissão com a finalidade de organizar as atividades de celebração dos 65 anos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA