

Relatório de Atividades

1º Trimestre



2015



Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Luiz Roberto Herbst

Vice-Presidente

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Conselheiros

César Filomeno Fontes – Corregedor Geral

Wilson Rogério Wan-Dall

Herneus de Nadal

Luiz Eduardo Cherem

Júlio Garcia

Auditores

Sabrina Nunes Iocken

Cleber Muniz Gavi

Gerson dos Santos Sicca

Procuradoria Geral junto ao TCE/SC

Aderson Flores - Procurador Geral

Diogo Ringenberg - Procurador

Cibely Farias – Procuradora

Diretoria Geral de Controle Externo

Carlos Tramontin

Diretoria Geral de Planejamento e Administração

Edison Stieven

Elaboração

Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais

Raul Fernando Fernandes Teixeira

Responsável Técnico

Hamilton de Souza Machado

Internet: [http:// www.tce.sc.gov.br](http://www.tce.sc.gov.br)

Rua Bulcão Viana, 90 – Centro

88020-160 - Florianópolis – SC

dpe@tce.sc.gov.br

	Página
	05
1. APRESENTAÇÃO	06
1. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	06
2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	08
2.1. Jurisdição	08
2.2. Sessões Plenárias	09
2.3. Deliberações	09
2.4. Processos Julgados ou Apreciados	10
2.4.1. Instrução e Julgamento de Contas	11
2.4.2. Processos Autuados	12
2.5. Movimentação de Processos	13
2.6. Apreciação de Denúncias, Representações, Consultas e Recursos	14
2.7. Fiscalizações a cargo do Tribunal de Contas	15
2.7.1. Auditorias e Inspeções	15
2.7.2. Atos sujeitos a registro	15
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	17
3.1. Recursos Orçamentários e Financeiros	17
3.1.1. Previsão Orçamentária	17
3.1.2. Alteração Orçamentária	17
3.1.3. Execução Orçamentária	17
3.1.4. Execução Financeira	21
3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	22
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	24
3.3. Gestão de Pessoas	25
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	25
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	26
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	26
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	27
3.5. Programa de Estágio	28
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	29
4.1. Planejamento Estratégico	29
4.1.1. Avaliação das Ações do Planejamento Estratégico executadas em 2014	29
4.1.2. Priorização das iniciativas a serem executadas em 2015	33
4.2. Ouvidoria	34
4.3. Divulgação Institucional	35
4.3.1. Comunicação Interna	35
4.3.2. Comunicação Externa	35
4.4. Convênios e Acordos de Cooperação	36
ANEXOS	
ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	37
ANEXO B - GLOSSÁRIO	38
ANEXO C – DIÁRIAS PRIMEIRO TRIMESTRE 2015	41

LISTA DE TABELAS

	Página
1. Competência Constitucional do Tribunal de Contas	06
2. Competência Legal do Tribunal de Contas	06
3. Unidades Jurisdicionadas	08
4. Processos Julgados ou Apreciados	10
5. Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplic. de Multas	12
6. Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento p/ Cobrança de Débitos e Multas	12
7. Processos Autuados	13
8. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas	13
9. Auditorias Realizadas	15
10. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	16
11. Resumo da Execução Orçamentária	18
12. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	20
13. Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	21
14. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	23
15. Licitações, Contratos e Convênios	24
16. Quadro de Pessoal do TCE/SC	25
17. Distribuição Funcional do TCE/SC	27
18. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	27
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	27
20. Quadro de Estagiários do TCE/SC	28
21. Descrição de demanda dos cidadãos	34
22. Meios de acessos à Ouvidoria	35
23. Matérias divulgadas ao público interno	35
24. Matérias enviadas a imprensa	35
25. Matérias que mencionam o TCE	35
26. Convênios e Acordos de Cooperação	36

LISTA DE GRÁFICOS

1. Processos Julgados no Primeiro trimestre de 2015	11
2. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas do TCE/SC	14
3. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC	19
4. Execução Orçamentária do TCE/SC	19
5. Composição percentual da Execução Orçamentária	20
6. Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	22
7. Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	23
8. Distribuição Percentual dos Cargos Ocupados	25

APRESENTAÇÃO

Sr(a)s Deputados (as),

Nos termos do art 59, § 4º da Constituição Estadual, tenho a satisfação de apresentar à Assembléia Legislativa e à Sociedade Catarinense o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referente ao primeiro trimestre de 2015.

O Relatório de apresenta um retrato da atuação do órgão no período enfocando as principais atividades relacionadas ao controle externo e os meios empregados para sua realização, objetivando contribuir para o alcance da efetiva melhoria no desempenho da Administração Pública.

Com essa finalidade o Relatório foi estruturado em quatro capítulos: no capítulo 1 são apresentadas as competências constitucionais e legais e a organização do Tribunal de Contas; no capítulo 2 são relatadas as ações de controle externo desenvolvidas no período; o capítulo 3 demonstrada a gestão do órgão; e, por fim, no capítulo 4 são destacadas as inovações e ações de interação interinstitucional e com a sociedade.

A fiscalização do TCE/SC neste trimestre, abrangeu 1.851 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.477 processos e proferidas deliberações sobre outros 379. Ao final do trimestre remanesceu um estoque de 10.063 processos em instrução nas Diretorias Técnicas.

Foi encaminhado para cobrança de débitos e multas, resultante de decisões definitivas do Tribunal Pleno, um montante de R\$ 4.162.733,44 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Considerando todas as categorias funcionais, o TCE/SC conta hoje com 513 servidores, dos quais 317 atuam nas unidades finalísticas, o que corresponde a 67,79% do total de servidores. Vale ressaltar que o desenvolvimento das atividades institucionais desse TCE/SC requer o conhecimento técnico como principal componente. Por essa razão, justifica-se que 49,50% das suas despesas sejam destinadas ao pagamento de pessoal ativo.

Os dados acima enunciados foram retirados do presente Relatório com o intuito de atrair a atenção para o seu relevante conteúdo, fazendo-o merecedor de uma atenta leitura.

Conselheiro Luis Roberto Herbst
Presidente