



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º TRIMESTRE 2017

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Luiz Eduardo Cherem

Vice-Presidente

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Conselheiros

César Filomeno Fontes
Wilson Rogério Wan-Dall - Corregedor Geral
Herneus de Nadal
Luiz Roberto Herbst
Júlio Garcia

Auditores

Sabrina Nunes locken
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

Celso Guerini
Gilberto Paiva de Almeida

Colaboração

Yasmin Simões do Livramento (Estagiária)

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
1. APRESENTAÇÃO	06
1. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	07
2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	09
2.1. Jurisdição	09
2.2. Sessões Plenárias	10
2.3. Deliberações	10
2.4. Processos Julgados ou Apreciados	11
2.4.1. Instrução e Julgamento de Contas	12
2.4.2. Decisões Singulares	13
2.4.3. Processos Autuados	14
2.5. Estoque de Processos	15
2.6. Apreciação de Denúncias, Consultas, Recursos e Representações.	16
2.7. Fiscalizações a cargo do Tribunal de Contas	17
2.7.1. Auditorias e Inspeções realizadas	17
2.7.2. Atos sujeitos a registro	17
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	19
3.1. Recursos Orçamentários e Financeiros	19
3.1.1. Previsão Orçamentária	19
3.1.2. Alteração Orçamentária	19
3.1.3. Execução Orçamentária	19
3.1.4. Execução Financeira	22
3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	25
3.3. Gestão de Pessoas	28
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	28
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	29
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	30
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	30
3.5. Programa de Estágio	32
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	34
4.1. Planejamento Estratégico	34
4.1.2. Planejamento Estratégico 2017- 2022	34
4.2. Ouvidoria	35
4.3. Convênios e Acordos de Cooperação	36
5. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	36
5.1. Divulgação Institucional	36
5.1.1. Comunicação Interna	36
5.1.2. Comunicação Externa	36
5.2. Destaque do Material Produzido pela ACOM	37
5.2.1. Entidades representativas de hospitais filantrópicos enviam ofício de agradecimento ao TCE/SC	37

5.2.2.	TCE/SC aceita justificativas sobre possível uso do plano de contingência da Capital em caso de colapso da Ponte Hercílio Luz durante reforma	38
5.2.3	Dado Cherem assume Presidência do TCE/SC atento aos desafios impostos pela crise política e econômica	41
5.2.4	TCE/SC distribui publicação sobre auditoria no sistema de pontuação das CNHs	44
5.2.5	Em pesquisa acadêmica sobre divulgação de informações públicas nos portais de 27 tribunais de contas, TCE/SC fica em 4º lugar	45
5.2.6	TCE/SC orienta sistemas de controle interno sobre emissão de parecer de atos de pessoal	46
5.2.7	TCE/SC prorroga prazo de remessa da prestação de contas/2016 do Estado e municípios catarinenses	47
5.2.8.	TCE/SC aponta irregularidades no pagamento de diárias da Câmara Municipal de São Francisco do Sul	48
5.2.9.	Vice-presidente do TCE/SC participa de evento sobre Observatório da Despesa Pública, em Recife	51
5.2.10.	Contas/2017	52
5.2.11.	Inovações na solicitação de sustentação oral e no protocolo dão agilidade às sessões do TCE/SC	53
5.2.12.	Experiência do TCE/SC contribuirá para planejamento de auditoria no sistema penitenciário do País	54
5.2.13.	TCE/SC disponibiliza em seu site pesquisa de jurisprudência do STF com relevância para o controle externo	57
5.2.14.	TCE/SC dá prazo para Celesc Distribuição adotar providências para melhor controle de perdas cobradas nas contas de luz	58
5.2.15.	TCE/SC disponibiliza “Guia do Mandato” com orientações para os gestores municipais	59
5.2.16.	TCE/SC sugere adoção de ata de preços para aquisição de medicamentos em prol da eficiência dos gastos do Estado e dos municípios	61
5.2.17.	Fiscalização de obras públicas é discutida em reunião do Ibraop no TCE/SC	63
5.2.18.	Vice-presidente apresenta experiência do TCE/SC com Observatório da Despesa Pública, em Campo Grande	64
5.2.19.	TCE/SC avalia a política de atendimento ao idoso no Estado	66
5.2.20.	TCE/SC, Fecam e Governo do Estado avançam na discussão sobre uso de ata de preços para aquisição de medicamentos	69
5.2.21.	Fontes apresenta relatório da Corregedoria-Geral do TCE/SC e destaca principais ações de 2016	70
5.2.22.	Vice-presidente do TCE/SC participa da última etapa do evento de expansão do Observatório da Despesa Pública, no Rio de Janeiro	72
5.2.23.	TCE/SC aponta desvio de receitas do IPVA na prefeitura de São João Batista e responsabiliza ex-agentes públicos	73
5.2.24.	TCE/SC recebe as contas/2016 do Governo do Estado	75
	 ANEXOS	
	ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	78
	ANEXO B – GLOSSÁRIO	79
	ANEXO C – DIÁRIAS PRIMEIRO TRIMESTRE 2017	83

LISTA DE TABELAS

	Página
01. Competência Constitucional do Tribunal de Contas	07
02. Competência Legal do Tribunal de Contas	07
03. Unidades Jurisdicionadas	09
04. Processos Julgados ou Apiciados	11
05. Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplic.de Multas	13
06. Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento para Cobrança de Débitos e Multas	13
07. Decisões Singulares	14
08. Processos Autuados no Primeiro Trimestre de 2017	14
09. Estoque de Processo por lotação	15
10. Auditorias e Inspeções Realizadas	17
11. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	18
12. Resumo da Execução Orçamentária	19
13. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	21
14. Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	22
15. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
16. Licitações, Contratos e Convênios	25
17. Quadro de Pessoal do TCE/SC	28
18. Distribuição Funcional do TCE/SC	29
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	30
20. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	32
21. Estagiários do TCE/SC	32
22. Descrição de demanda dos cidadãos	35
23. Meios de acessos à Ouvidoria	35
24. Convênios e Acordos de Cooperação	36
25. Matérias divulgadas ao público interno	36
26. Matérias enviadas a imprensa	36
27. Matérias que mencionam o TCE	37

LISTA DE GRÁFICOS

01. Processos Julgados no Primeiro Trimestre de 2017	12
02. Resumo do Estoque de Processos por Lotação	16
03. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC	21
04. Execução Orçamentária do TCE/SC	21
05. Composição percentual da Execução Orçamentária	22
06. Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	24
07. Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	25
08. Distribuição Percentual dos Cargos Ocupados	29

APRESENTAÇÃO

Sr (a)s Deputados (as),

Apresento a Vossas Excelências e à sociedade catarinense, em cumprimento ao disposto no art. 59, § 4º da Constituição Estadual, o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado, no 1º trimestre de 2017. Nele estão indicados os principais resultados das deliberações adotadas visando o bom esclarecimento da atuação do Tribunal de Contas do Estado no exercício do controle externo.

O presente relatório sintetiza a atuação do TCE no período, enfocando as principais atividades relacionadas ao controle externo e aos meios empregados para sua realização, objetivando contribuir com a sociedade catarinense no efetivo controle dos gastos públicos estaduais e municipais do nosso estado.

Estruturado em cinco capítulos, têm-se a compilação das competências constitucionais e legais, também a estrutura organizacional deste Tribunal, no Capítulo 1; as ações de controle externo desenvolvidas no período são relatadas no Capítulo 2; a gestão do órgão, figura no Capítulo 3; modernização e relacionamento institucional, capítulo 4 e, por fim, são destacadas comunicação e sociedade no capítulo 5.

A fiscalização do TCE/SC, neste trimestre, abrangeu 1.866 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.619 processos. O trabalho do Tribunal resultou no encaminhamento para cobranças de débitos e multas, resultante de decisões definitivas do Tribunal Pleno, o montante de R\$ 1.180.334,52 (um milhão, cento e oitenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

O TCE/SC conta com um total de 485 servidores, dos quais 445 integram o seu quadro efetivo; 41 são servidores de outros órgãos em disposição no TCE; 5 servidores efetivos do TCE estão à disposição em outros órgãos. As despesas com pessoal ativo de Tribunal, representa 51,22% e com inativos 20,57% do total empenhado até o primeiro trimestre de 2017.

Conselheiro Luiz Eduardo Cherem

Presidente