



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

TRINBUNU
DE CONTAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 1º TRIMESTRE 2018

MAIO/2018

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

José Nei Ascari

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

Responsável Técnico

Raul Fernando Fernandes Teixeira

Adriana Luz

Celso Guerini

Gilberto Paiva de Almeida

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

APRESENTAÇÃO	06
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	29
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	29
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	30
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	31
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	31
3.5. Programa de Estágio	33
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO	35
4.1. INSTITUCIONAL	35
Planejamento Estratégico 2017- 2022	
4.2. Ouvidoria	36
4.3. Convênios e Acordos de Cooperação	37
5. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	38
5.1. Divulgação Institucional	38
5.1.1. Comunicação Interna	38
5.1.2. Comunicação Externa	38
5.2. Destaque do Material Produzido pela ACOM	39
5.2.1. Novo aplicativo para celular pretende ampliar acesso às edições do Diário Oficial Eletrônico do TCE/SC	39

5.2.2.	Vice-presidente do TCE/SC toma posse como diretor da Atricon	40
5.2.3	TCE/SC reafirma que seleção de empresa para supervisão das obras em pontes na Capital não pode ser por “Técnica e Preço”	41
5.2.4	Edital para supervisão de obras em pontes na Capital descumpre orientação do TCE/SC para seleção por “Menor Preço”	42
5.2.5	TCE/SC dá posse a 24 auditores fiscais de controle externo e reafirma compromisso da Instituição com a sociedade	42
5.2.6	TCE/SC apresenta aplicativo para celular	44
5.2.7	Aposentados por invalidez e servidores em licença-saúde devem passar por reavaliação periódica, diz TCE/SC	45
5.2.8.	Pleno aprova Regimento Interno do Instituto de Contas do TCE/SC	45
5.2.9.	TCE/SC dá prazo para Deinfra se manifestar sobre restrições no edital de pontes na Capital	47
5.2.10.	Presidente do TCE/SC integra Conselho Fiscal do Instituto Rui Barbosa	48
5.2.11.	Wan-Dall apresenta relatório da Corregedoria-Geral do TCE/SC e destaca principais ações de 2017	49
5.2.12.	Sorteio define unidades que integram o Plano Semestral de Correição do TCE/SC	51
5.2.13.	Vereadores buscam esclarecimentos sobre avaliação das políticas públicas das contas municipais no TCE/SC	53
5.2.14.	TCE/SC aponta falta de recolhimento de contribuições previdenciárias ao CriciúmaPrev	54
5.2.15.	TCE/SC fixa prazo para prefeitura de Bombinhas comprovar correção de irregularidades na área de pessoal	58
5.2.16.	TCE/SC indefere cautelar para anulação de operação de crédito do Fundam II	62
5.2.17.	TCE/SC mantém decisão e não conhece denúncia contra a venda da Ponta do Coral, na Capital	63
5.2.18.	Renúncias de impostos devem gerar benefícios para a sociedade, afirma vice-presidente do TCE/SC, em evento na Capital	64

LISTA DE TABELAS

01.	Competência Constitucional do Tribunal de Contas	07
02.	Competência Legal do Tribunal de Contas	07
03.	Unidades Jurisdicionadas	09
04.	Processos Julgados ou Apreciados	11
05.	Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplic.de Multas	12
06.	Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento para Cobrança de Débitos e Multas	13
07.	Decisões Singulares	13
08.	Processos Autuados no 1º Trimestre de 2018	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	20
13.	Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	22
14.	Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	23
15.	Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
16.	Licitações, Contratos e Convênios	25
17.	Quadro de Pessoal do TCE/SC	30
18.	Distribuição Funcional do TCE/SC	31
19.	Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	32
20.	Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	33
21.	Estagiários do TCE/SC	33
22.	Descrição de Demanda dos Cidadãos	36
23.	Meios de Acessos à Ouvidoria	37
24.	Convênios e Acordos de Cooperação	37
25.	Matérias Divulgadas ao Público Interno	38
26.	Matérias Enviadas a Imprensa	38
27.	Matérias que Mencionam o TCE	38

LISTA DE GRÁFICOS

01.	Processos Julgados no 1º Trimestre de 2018	12
02.	Evolução no estoque de Processos no TCE/SC	16
03.	Resumo da Execução Orçamentária no Exercício	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	30

ANEXOS

ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	67
ANEXO B – GLOSSÁRIO	68
ANEXO C – DIÁRIAS 1º TRIMESTRE 2018	72

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 de Santa Catarina, no 1º trimestre de 2018. Nele estão indicados os principais resultados das deliberações adotadas visando o bom esclarecimento da atuação do TCE/SC no exercício do controle externo.

O presente relatório sintetiza a atuação do TCE/SC 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 1.849 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.821 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\$ 5.755.831,23 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e três centavos).

O TCE/SC conta com um total de 499 servidores, dos quais 396 integram o seu quadro efetivo; 60 são cargos comissionados (não efetivos) de livre nomeação e exoneração e outros 43 são servidores de outros órgãos à disposição no TCE/SC. Por outro lado, 5 servidores efetivos do TCE/SC estão à disposição em outros órgãos. As despesas com pessoal ativo do Tribunal representaram 51,01% e com inativos 22,22%, do total empenhado até o 1º trimestre de 2018.

Conselheiro Luiz Eduardo Cherem

Presidente