



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º TRIMESTRE 2016

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
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

	Página
APRESENTAÇÃO	05
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. Decisões Singulares	12
2.4.3. Processos Autuados	12
2.5. Movimentação de Processos	13
2.6. Apreciação de Denúncias, Consultas, Recursos e Representações.	14
2.7. Fiscalizações a cargo do Tribunal de Contas	15
2.7.1. Auditorias e Inspeções realizadas	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	20
3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	21
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	22
3.3. Gestão de Pessoas	27
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	27
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	28
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	29
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	29
3.5. Programa de Estágio	31
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	33
4.1. Planejamento Estratégico	33
4.2. Ouvidoria	34
4.3. Convenções e Acordos de Cooperação	35
5. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	35
5.1. Divulgação Institucional	35
5.1.1. Comunicação Interna	36
5.1.2. Comunicação Externa	36
5.2. Destaque do Material Produzido pela ACOM	36
5.2.1. IEGM	36

5.2.2	Retorno dos Auditores Substitutos de conselheiros ao Plano do TCE/SC	37
5.2.3	Portal do TCE/SC Disponibiliza Informações sobre Repasse de Recursos públicos a Organizações da Sociedade Civil	38
5.2.4	TCE/SC Recomenda Aprovação das Contas/2015 do Governo com 14 Ressalvas	39
5.2.5	TCE/SC Altera Norma que Trata da Remessa Eletrônica de Documentos de Atos de pessoal	41
5.2.6	TCE/SC irá Analisar manifesto da Fecam sobre situação dos Municípios Catarinenses Diante da Crise do Brasil	42
5.2.7	TCE/SC aprova, com Ressalvas, Plano de Ação para Melhoria do Ensino Médio	43
	ANEXOS	
	ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	45
	ANEXO B - GLOSSÁRIO	46
	ANEXO C – DIÁRIAS QUARTOTRIMESTRE 2015	50

LISTA DE TABELAS

	Página
01. Competência Constitucional do Tribunal de Contas	06
02. Competência Legal do Tribunal de Contas	06
03. Unidades Jurisdicionadas	08
04. Processos Julgados ou Apreciados	10
05. Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplic.de Multas	11
06. Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento para Cobrança de Débitos e Multas	11
07. Decisões Singulares	12
08. Processos Atuados no Segundo Trimestre de 2016	13
09. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas	14
10. Auditorias e Inspeções Realizadas	15
11. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	16
12. Resumo da Execução Orçamentária	17
13. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	19
14. Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	20
15. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	22
16. Licitações, Contratos e Convênios	23
17. Quadro de Pessoal do TCE/SC	27
18. Distribuição Funcional do TCE/SC	28
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	29
20. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	31
21. Estagiários do TCE/SC	32
22. Execução dos Projetos do Planejamento estratégico	33
23. Descrição de demanda dos cidadãos	34
24. Meios de acessos à Ouvidoria	35
25. Convênios e Acordos de Cooperação	35
26. Matérias divulgadas ao público interno	36
27. Matérias enviadas a imprensa	36
28. Matérias que mencionam o TCE	36

LISTA DE GRÁFICOS

01. Processos Julgados no Segundo Trimestre de 2016	10
02. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas do TCE/SC	14
03. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC	18
04. Execução Orçamentária do TCE/SC	19
05. Composição percentual da Execução Orçamentária	19
06. Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	21
07. Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	22
08. Distribuição Percentual dos Cargos Ocupados	28

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 2º trimestre de 2016. 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 quatro 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; e, por fim, são destacadas as inovações e ações de interação interinstitucional com a sociedade, no Capítulo 4.

A fiscalização do TCE/SC, neste trimestre, abrangeu 1.869 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.970 processos e proferidas deliberações sobre outros 604. Ao final do trimestre remanesceu um estoque de 6.313 processos, em instrução nas diretorias técnicas.

O montante de R\$ 2.353.972,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e dois reais) foi encaminhado para cobrança de débitos e multas, resultante de decisões definitivas do Tribunal Pleno.

Considerando-se todas as categorias funcionais, o TCE/SC conta hoje com total de 494 servidores, dos quais deve-se considerar que: 429 integram o seu quadro efetivo; 54 são exclusivamente comissionados, em cargos de livre nomeação e exoneração; 41 são servidores de outros órgãos em disposição no TCE; 5 servidores efetivos do TCE estão à disposição em outros órgãos. Deste total, 304 (61,54%) atuam nas unidades finalísticas, em cujas atividades institucionais se requer o conhecimento técnico como principal componente, importando em um dispêndio de 62,09% nas despesas destinadas ao pagamento de seu pessoal ativo.

Conselheiro Luis Roberto Herbst
Presidente