

Relatório de Atividades

3º Trimestre



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



2013



Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Salomão Ribas Junior

Vice-Presidente

Luiz Roberto Herbst

Conselheiros

César Filomeno Fontes - Corregedor-Geral

Wilson Rogério Wan-Dall

Herneus de Nadal

Júlio Garcia

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Auditores

Sabrina Nunes Iocken

Cleber Muniz Gavi

Gerson dos Santos Sicca

Procuradoria Geral junto ao TCE/SC

Márcio Rosa - Procurador Geral

Aderson Flores - Procurador Adjunto

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

SUMÁRIO

| | Página |
|---|--------|
| 1. APRESENTAÇÃO | 05 |
| 1. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 06 |
| 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 | 13 |
| 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. Fiscalizações 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. Recursos Humanos | 27 |
| 3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC | 27 |
| 3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC | 29 |
| 3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento | 29 |
| 3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento | 29 |
| 3.5. Programa de Estágio | 32 |
| 4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL | 33 |
| 4.1. Planejamento Estratégico | 33 |
| 4.2. Ouvidoria | 36 |
| 4.3. Divulgação Institucional | 36 |
| 4.3.1. Comunicação Interna | 37 |
| 4.3.2. Comunicação Externa | 37 |
| 4.5. Convênios e Acordos de Cooperação | 38 |
| ANEXOS | |
| ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS | 40 |
| ANEXO B - GLOSSÁRIO | 41 |
| ANEXO C – DIÁRIAS TERCEIRO TRIMESTRE 2013 | 44 |

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 | 14 |
| 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 | 27 |
| 17. Distribuição Funcional do TCE/SC | 29 |
| 18. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno | 30 |
| 19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo | 31 |
| 20. Quadro de Estagiários do TCE/SC | 32 |
| 21. Descrição de demanda dos cidadãos | 36 |
| 22. Meios de acessos à Ouvidoria | 37 |
| 23. Matérias divulgadas ao público interno | 37 |
| 24. Matérias enviadas a imprensa | 37 |
| 25. Matérias que mencionam o TCE | 38 |
| 26. Convênios e Acordos de Cooperação | 38 |

LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| 1. Processos Julgados no Terceiro Trimestre de 2013 | 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 | 28 |

APRESENTAÇÃO

Sr(a)s. Deputados (as),

O Relatório de Atividades do TCE/SC, elaborado de acordo com o que dispõe o art. 59, §4º, da Constituição do Estado, apresenta as principais atividades do TCE no terceiro trimestre de 2013, nos âmbitos de controle externo e administrativo e de modernização e relacionamento institucional.

No capítulo 1, são apresentadas as competências constitucionais e legais e a organização do Tribunal de Contas.

No capítulo 2, são relatadas as atividades de controle externo, exercidas em 1.832 unidades estaduais e municipais. No período, houve a autuação de 2.439 processos. O Tribunal Pleno proferiu deliberações sobre 2.320 processos, sendo (2.015) sob a forma de Decisões, (303) Acórdãos, (1) Parecer e (2) Resoluções. As diretorias técnicas concluíram 1.997 processos. Foram encaminhados para cobrança de débitos e multas, resultantes de decisões definitivas do egrégio plenário, no montante de R\$ 2.198.878,67 (dois milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

O capítulo 3 apresenta as atividades administrativas, demonstrando a situação financeira e orçamentária do TCE/SC, as aquisições e contratações efetuadas, bem como a ocupação de cargos e as atividades de capacitação do corpo funcional. No período, houve a oferta de 25 (vinte e cinco) eventos de capacitação e desenvolvimento profissional aos servidores do Tribunal. Quanto ao público externo foram desenvolvidos 12 (doze) cursos, destinados a profissionais da educação, vereadores e acadêmicos, implicando no total de 1.273 participantes

O último capítulo destaca as iniciativas desenvolvidas para a celebração de convênios, visando estabelecer ações voltadas para a fiscalização e controle da gestão pública, a divulgação institucional através da produção de matérias e o envio de informações para a imprensa, bem como as ações da Ouvidoria.

Conselheiro Salomão Ribas Junior
Presidente