



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º 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
1. 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	13
2.4.3. Processos Autuados	13
2.5. Movimentação de Processos	14
2.6. Apreciação de Denúncias, Consultas, Recursos e Representações.	15
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	16
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	22
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	23
3.3. Gestão de Pessoas	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	30
3.5. Programa de Estágio	31
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	33
4.1. Planejamento Estratégico	33
4.1.1. Monitoramento da execução do Plano de ações de 2016	33
4.1.2. Planejamento Estratégico 2017-2022	34
4.2. Ouvidoria	35
4.3. Convenções e Acordos de Cooperação	36
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	38
5.2.1. TCE/SC orienta servidores de câmaras sobre atos de pessoal, Lei Eleitoral, LRF e Transparência	38

5.2.2.	Relação do TCE/SC com 1.040 nomes de agentes públicos com contas irregulares é enviada ao TRE	40
5.2.3.	TCE/SC traça raio-x dos serviços de atenção básica à saúde do Estado e das UBS de Fpolis, Joinville, Canoinhas e Araquari	42
5.2.4.	Judiciário confirma decisão do TCE/SC que condenou ex-deputado Ministério da Transparência apresenta Observatório da Despesa Pública que conta com a adesão do TCE/SC desde junho	45
5.2.5.		46
5.2.6.	TCE/SC orienta sobre controle de frequência dos servidores públicos	47
5.2.7.	TCE/SC determina que a Câmara de São José corrija relação entre servidores efetivos e comissionados	48
5.2.8.	TCE/SC vai monitorar ações propostas pelo Detran para melhorias no sistema de penalização de infrações	50
5.2.9.	TCE/SC faz determinações à prefeitura de São José para cumprimento da Lei de Acesso à Informação	51
5.2.10.	TCE/SC visita municípios para verificar políticas e atividades públicas nas áreas da educação e saúde	52
5.2.11.	Projeto piloto do Observatório da Despesa Pública no TCE/SC é base para implantação no sistema de controle externo nacional	54
5.2.12.	TCE/SC registra avanço na gestão de resíduos sólidos	55

ANEXOS

ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	57
ANEXO B - GLOSSÁRIO	58
ANEXO C – DIÁRIAS QUARTOTRIMESTRE 2015	62

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	12
06. Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento para Cobrança de Débitos e Multas	12
07. Decisões Singulares	13
08. Processos Autuados no Segundo Trimestre de 2016	13
09. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas	14
10. Auditorias e Inspeções Realizadas	16
11. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	11
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	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	31

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	38
26.	Matérias enviadas a imprensa	38
27.	Matérias que mencionam o TCE	38

LISTA DE GRÁFICOS

01.	Processos Julgados no Terceiro Trimestre de 2016	11
02.	Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas do TCE/SC	15
03.	Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC	19
04.	Execução Orçamentária do TCE/SC	19
05.	Composição percentual da Execução Orçamentária	20
06.	Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	22
07.	Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	23
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 1.866 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.220 processos e proferidas deliberações sobre outros 2.053. Ao final do trimestre remanesceu um estoque de 5.558 processos, em instrução nas diretorias técnicas.

O montante de R\$ 4.530.430,34 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil , quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) foi encaminhado para cobrança de débitos e multas, resultante de decisões definitivas do Tribunal Pleno.

O TCE/SC conta com um total de 494 servidores, dos quais 398 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, 301 (61,05%) atuam nas unidades finalísticas, em cujas atividades institucionais se requer o conhecimento técnico como principal componente, importando em um dispêndio de 54,74% nas despesas destinadas ao pagamento de seu pessoal ativo.

Conselheiro Luis Roberto Herbst
Presidente