



**RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES**

**3º TRIMESTRE
2017**

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Luiz Eduardo Cherem

Vice-Presidente

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Conselheiros

Wilson Rogério Wan-Dall - Corregedor Geral

César Filomeno Fontes

Herneus de Nadal

José Nei Ascari

Luiz Roberto Herbst

Auditores

Cleber Muniz Gavi

Gerson dos Santos Sicca

Sabrina Nunes Iocken

Procuradoria Geral junto ao TCE/SC

Aderson Flores - Procurador Geral

Cibely Farias – Procuradora

Diogo Ringenberg - Procurador

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

	APRESENTAÇÃO	07
1.	COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	08
2.	ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	10
2.1.	Jurisdição	10
2.2.	Sessões Plenárias	11
2.3.	Deliberações	11
2.4.	Processos Julgados ou Apiciados	12
2.4.1.	Instrução e Julgamento de Contas	13
2.4.2.	Decisões Singulares	14
2.4.3.	Processos Autuados	15
2.5.	Estoque de Processos	16
2.6.	Apreciação de Denúncias, Consultas, Recursos e Representações.	17
2.7.	Fiscalizações a cargo do Tribunal de Contas	18
2.7.1.	Auditorias e Inspeções realizadas	18
2.7.2.	Atos Sujeitos a Registro	18
3.	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	20
3.1.	Recursos Orçamentários e Financeiros	20
3.1.1.	Previsão Orçamentária	20
3.1.2.	Alteração Orçamentária	20
3.1.3.	Execução Orçamentária	20
3.1.4.	Execução Financeira	23
3.1.5.	Repasse do Tesouro do Estado ao TCE/SC	25
3.2.	Licitações, Contratos e Convênios	26
3.3.	Gestão de Pessoas	32
3.3.1.	Quadro de Pessoal do TCE/SC	32
3.3.2.	Distribuição Funcional do TCE/SC	33
3.4.	Treinamento e Aperfeiçoamento	34
3.4.1.	Atividades de Aperfeiçoamento	34
3.5.	Programa de Estágio	39
4.	MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	41
4.1.	Planejamento Estratégico	41
4.1.2.	Planejamento Estratégico 2017- 2022	41
4.2.	Ouvidoria	43
4.3 .	Convênios e Acordos de Cooperação	43
5.	COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	44
5.1.	Divulgação Institucional	44
5.1.1.	Comunicação Interna	44
5.1.2.	Comunicação Externa	45
5.2.	Destaque do Material Produzido pela ACOM	45
5.2.1.	Presidente do TCE/SC defende uso de Termo de Ajustamento de Gestão para melhoria da eficiência da Administração Pública	45

5.2.2.	TCE/SC lança publicação eletrônica para orientar gestores sobre atos de pessoal	46
5.2.3	Corregedor-geral representa TCE/SC no 2º Fórum de Controle Externo, em Curitiba	47
5.2.4	TCE/SC determina que Prefeitura de Florianópolis exonere, em 180 dias, servidores da Saúde contratados sem processo seletivo	48
5.2.5	TCE/SC participa de encontro sobre o IEGM Brasil 2017	49
5.2.6	TCE/SC realiza primeira etapa do XVII Ciclo de Estudos da Administração Municipal	50
5.2.7	TCE/SC revoga cautelar para gestão do abastecimento de água de Palhoça, diante da exclusão de item apontado como irregular	51
5.2.8.	TCE/SC aplica multa a ex-gestor de hospital de Joinville por quebra de ordem cronológica de pagamento	52
5.2.9.	Primeira semana do XVII Ciclo de Estudos do TCE /SC capacita 1.063 agentes públicos municipais do Oeste	53
5.2.10.	TCE/SC aprova, com ressalvas, planos para melhoria dos serviços de atenção básica à saúde em Florianópolis, Canoinhas e Araquari	54
5.2.11.	TCE/SC e MEC debatem o monitoramento dos planos estadual e municipais de Educação	59
5.2.12.	XVII Ciclo de Estudos do TCE /SC já orientou 1.585 agentes públicos em seis etapas regionais	60
5.2.13.	TCE/SC lança concurso de redação para estimular alunos da rede pública a refletir sobre transparência e combate à corrupção	61
5.2.14.	Projeto piloto desenvolvido no TCE/SC serve de base para capacitação de tribunais de contas na implantação do Observatório da Despesa Pública	65
5.2.15.	TCE/SC finaliza etapa de visitas de validação do IEGM/TCESC-2017	66
5.2.16.	Etapas de Joinville e Jaraguá do Sul do XVII Ciclo de Estudos do TCE/SC capacitam 554 agentes públicos	70
5.2.17.	TCE/SC fará cerca de 140 auditorias nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, previdência e segurança do Estado e de municípios até março de 2018	73
5.2.18.	XVII Ciclo de Estudos do TCE/SC chega ao fim, com capacitação de 3190 agentes públicos em todo o Estado	77
5.2.19.	TCE/SC alerta Estado e municípios sobre necessidade de assegurar recursos para execução dos planos de educação	79
5.2.20.	Portal do TCE/SC disponibiliza hotsite sobre o concurso estadual de redação	82
5.2.21.	Acadêmicos da Unibave participam da ação “Portas Abertas” do TCE/SC	83
5.2.22.	TCE/SC determina recolhimento de recursos pagos para realização de show do cantor Alexandre Pires, em São José; valor chega a R\$ 640 mil	84
5.2.23.	Encontro Nacional do IRB destaca papel das ouvidorias e corregedorias para melhorar resultados da administração pública	86
5.2.24.	TCE/SC destaca importância da adoção de indicadores para controle de etapas e prazos processuais em Encontro Nacional do IRB	88
5.2.25	TCE/SC determina devolução de quase R\$ 4 milhões ao Estado e aplica cerca de R\$ 8 milhões em multas devido a fraudes em recursos repassados pelo Fundosocial	90
5.2.26	Estrutura e atuação das corregedorias e impacto da corrupção mobilizaram debate no Encontro do IRB, no TCE/SC	95

5.2.27	Debate sobre a participação do cidadão e o papel das ouvidorias encerra Encontro Nacional do IRB , no TCE/SC	96
5.2.28	TCE/SC traça diagnóstico da execução das metas dos planos de educação por municípios catarinenses	98
5.2.29	TCE/SC julga irregulares contas de recursos repassados pelo Fundesporte ao Instituto Avaí Futebol Clube	101
5.2.30	5.2.30. TCE/SC aplica multa a ex-secretário da Fazenda por ausência de repasses de recursos para Saúde, Educação, municípios, Poderes e Órgãos	104
5.2.31	Alunos do Instituto Estadual de Educação debatem sobre transparência e cidadania	106
5.2.32	TCE/SC encaminha à Atricon resultados da pesquisa do MMD-TC	108
5.2.33	Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon inicia avaliação dos resultados da pesquisa do MMD-TC, no TCE/SC	109
5.2.34	Comissão de Garantia de Qualidade da Atricon inicia avaliação dos resultados da pesquisa do MMD-TC, no TCE/SC	111
5.2.35	Aprovado anteprojeto que institui o Termo de Ajustamento de Gestão no TCE/SC	112
5.2.36	Evento do TCE/SC discute interferência da judicialização da saúde na gestão pública da área	114
5.2.37	Tribunal Administrativo de Moçambique busca subsídios para implantação da gestão por resultados, no TCE/SC	116
5.2.38	Em palestra no TCE/SC, especialista em direito sanitário defende pacto entre sociedade e Estado para diminuir judicialização	118
5.2.39	Garantia do direito à saúde e fenômeno da judicialização, em debate no TCE/SC	121
5.2.40	TCE/SC inicia distribuição do relatório resumido da auditoria que avaliou ações da Defesa Civil do Estado	123
5.2.41	TCE/SC sedia, no dia 6 de outubro, painéis de encerramento do IX Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico	124
5.2.42	TCE/SC prorroga validade do concurso público para auditor fiscal de controle externo	127
5.2.43	Tribunal de Contas de Santa Catarina abre inscrições para Fórum TCE Educação	127
	ANEXOS	131
	ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	132
	ANEXO B – GLOSSÁRIO	136
	ANEXO C – DIÁRIAS TERCEIRO TRIMESTRE 2017	

LISTA DE TABELAS

	Página
01. Competência Constitucional do Tribunal de Contas	08
02. Competência Legal do Tribunal de Contas	08
03. Unidades Jurisdicionadas	10
04. Processos Julgados ou Apreciados	12
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	14
07. Decisões Singulares	15
08. Processos Autuados no Segundo Trimestre de 2017	15
09. Estoque de Processo por Lotação	16
10. Auditorias e Inspeções Realizadas	18
11. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	19
12. Resumo da Execução Orçamentária	20
13. Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	23
14. Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	24
15. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	25
16. Licitações, Contratos e Convênios	26
17. Quadro de Pessoal do TCE/SC	32
18. Distribuição Funcional do TCE/SC	33
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	34
20. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	39
21. Estagiários do TCE/SC	39
22. Descrição de Demanda dos Cidadãos	43
23. Meios de Acessos à Ouvidoria	43
24. Convênios e Acordos de Cooperação	44
25. Matérias Divulgadas ao Público Interno	44
26. Matérias Enviadas a Imprensa	45
27. Matérias que Mencionam o TCE	45

LISTA DE GRÁFICOS

01. Processos Julgados no Segundo Trimestre de 2017	13
02. Evolução no estoque de Processos no TCE/SC	17
03. Resumo da Execução Orçamentária no Exercício	22
04. Execução Orçamentária do TCE/SC	22
05. Composição Percentual da Execução Orçamentária	23
06. Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	25
07. Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	26
08. Distribuição Percentual dos Cargos Ocupados	33

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 3º trimestre de 2017. 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 1.869 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 2.102 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\$ 3.087.671.43 (três milhões oitenta e sete mil seiscentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos).

O TCE/SC conta com um total de 483 servidores, dos quais 380 integram o seu quadro efetivo; 60 são cargos comissionados 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 55,49% e com inativos 25,70%, do total empenhado até o 3º trimestre de 2017.

Conselheiro Luiz Eduardo Cherem

Presidente