



Relatório de Atividades

4º Trimestre



TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA

2015

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Luiz Roberto Herbst

Vice-Presidente

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Conselheiros

César Filomeno Fontes

Wilson Rogério Wan-Dall - Corregedor Geral em exercício

Herneus de Nadal

Luiz Eduardo Cherem

Júlio Garcia

Auditores

Sabrina Nunes locken

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

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

	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. 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. 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	21
3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	22
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	24
3.3. Gestão de Pessoas	27
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	28
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	29
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	30
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	30
3.5. Programa de Estágio	32
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	33
4.1. Planejamento Estratégico	33
4.1.1. Monitoramento da execução do Plano de Ações de 2015	33
4.1.2. Execução das Ações Operacionais	34
4.2. Ouvidoria	36
4.3. Divulgação Institucional	37
4.3.1. Comunicação Interna	37
4.3.2. Comunicação Externa	38
4.4. Convênios e Acordos de Cooperação	38
ANEXOS	
ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	40
ANEXO B - GLOSSÁRIO	41
ANEXO C – DIÁRIAS QUARTOTRIMESTRE 2015	45

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 no Segundo Trimestre	13
8. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas	14
9. Auditorias e Inspeções 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	28
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	37
22. Meios de acessos à Ouvidoria	37
23. Matérias divulgadas ao público interno	37
24. Matérias enviadas a imprensa	38
25. Matérias que mencionam o TCE	38
26. Convênios e Acordos de Cooperação	38

LISTA DE GRÁFICOS

1. Processos Julgados no quarto trimestre de 2015	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
9. Ações Operacionais – situação em 31/12/2015	34

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 4º trimestre de 2015. 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 1.855 unidades gestoras estaduais e municipais. Nesse período foram autuados 1.362 processos e proferidas deliberações sobre outros 995. Ao final do trimestre remanesceu um estoque de 6.167 processos, em instrução nas diretorias técnicas.

O montante de R\$ 1.626.019,64 (um milhão, seiscentos e vinte e seis mil, dezenove reais e sessenta e quatro centavos) 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 511 servidores, sendo 470 do seu quadro efetivo e 41 em disposição de outros órgãos. Deste total, 315 atuam nas unidades finalísticas, o que corresponde a 61,64% do total de servidores. Deve-se ressaltar que o desenvolvimento das atividades institucionais desse TCE/SC requer o conhecimento técnico como principal componente. Por este motivo, 57,55% das suas despesas foram destinadas ao pagamento de pessoal ativo.

Conselheiro Luis Roberto Herbst
Presidente