



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º TRIMESTRE 2016

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina

Presidente

Luiz Eduardo Cherm

Vice-Presidente

Adircélio de Moraes Ferreira Junior

Conselheiros

César Filomeno Fontes
Wilson Rogério Wan-Dall - Corregedor Geral
Herneus de Nadal
Luiz Roberto Herbst
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	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	16
2.7.1. Auditorias e Inspeções realizadas	16
2.7.2. Atos sujeitos a registro	16
3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	18
3.1. Recursos Orçamentários e Financeiros	18
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	31
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	31
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	32
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	33
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	34
3.5. Programa de Estágio	37
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	39
4.1. Planejamento Estratégico	39
4.1.1. Monitoramento da execução do Plano de ações de 2016	39
4.1.2. Planejamento Estratégico 2017-2022	40
4.2. Ouvidoria	41
4.3. Convenções e Acordos de Cooperação	42
5. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	43
5.1. Divulgação Institucional	43
5.1.1. Comunicação Interna	43
5.1.2. Comunicação Externa	43
5.2. Destaque do Material Produzido pela ACOM	43
5.2.1. Cidadão poderá comunicar-se com a Ouvidoria do TCE/SC por meio do WhatsApp	43

5.2.2.	TCE/SC determina que servidores públicos devolvam renumerações recebidas indevidas	44
5.2.3.	TCE/SC vai capacitar agentes públicos e organizações da sociedade civil para gestão e prestação de contas de recursos públicos	45
5.2.4.	TCE/SC suspende edital de chamada pública para exploração de área marítima em Balneário Camboriú	46
5.2.5.	Auditoria do TCE/SC identifica sistema paralelo de fornecimento de água sem tratamento operado pela Prefeitura de Lauro Muller	47
5.2.6.	Regime próprio de previdência municipal é tema de seminário no TCE/SC	48
5.2.7.	TCE/SC abre inscrições para capacitações sobre novos critérios para prestação de contas pelo Estado e municípios	49
5.2.8.	1º Seminário de Sustentabilidade do TCE/SC busca estimular cultura mais sustentável	50
5.2.9.	TCE/SC inicia novo ciclo de planejamento estratégico	52
5.2.10.	TCE/SC inicia publica Manual de Controle e de Garantia de Qualidade das Auditorias e capacita AFCEs	53
5.2.11.	TCE/SC conta com mais 21 auditores fiscais de controle externo	54
5.2.12.	TCE/SC orienta sobre desvio de função de servidor	55
5.2.13.	Duzentos e oitenta municípios catarinenses respondem questionário do TCE/SC sobre execução do Plano de Educação	56
5.2.14.	Fatma não cumpriu a maioria das recomendações e determinações para melhorar licenciamento ambiental, aponta TCE/SC	57
5.2.15.	TCE/SC adota uso do “Selo Verde A3P” em documentos	58
5.2.16.	TCE/SC divulga resultados da avaliação da gestão dos 295 municípios catarinenses	58
5.2.17.	TCE/SC determina adequação dos procedimentos de concessão de recursos a OSCs, sob pena de repasses terem que ser suspensos	60
5.2.18.	Seminário para expansão do ODP.TC destaca experiência piloto do TCE/SC	61
5.2.19.	Cherem, Ferreira Jr. e Wan-Dall são eleitos presidente, vice-presidente e corregedor-geral do TCE/SC	64
5.2.20.	Contas/2015 de nove municípios recebem parecer prévio do TCE/SC pela rejeição	65
5.2.21.	TCE/SC determina que Governo do Estado faça adequações no modelo de descentralização administrativa	66
5.2.22.	TCE/SC condena Instituto e Clube Avaí e ex-secretário ao pagamento de R\$ 746 mil por irregularidades em prestação de contas	67
5.2.23.	TCE/SC suspende prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro	
	 ANEXOS	
	ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	70
	ANEXO B - GLOSSÁRIO	71
	ANEXO C – DIÁRIAS QUARTO TRIMESTRE 2016	75

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	15
10.	Auditorias e Inspeções Realizadas	16
11.	Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	17
12.	Resumo da Execução Orçamentária	18
13.	Resumo da Execução Orçamentária do TCE/SC por Projeto/Atividade	20
14.	Receitas, Despesas e Disponibilidades Financeiras	21
15.	Repasse do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
16.	Licitações, Contratos e Convênios	25
17.	Quadro de Pessoal do TCE/SC	33
18.	Distribuição Funcional do TCE/SC	34
19.	Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	35
20.	Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	37
21.	Estagiários do TCE/SC	38
22.	Descrição de demanda dos cidadãos	41
23.	Meios de acessos à Ouvidoria	42
24.	Convênios e Acordos de Cooperação	42
25.	Matérias divulgadas ao público interno	43
26.	Matérias enviadas a imprensa	43
27.	Matérias que mencionam o TCE	43

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	20
04.	Execução Orçamentária do TCE/SC	20
05.	Composição percentual da Execução Orçamentária	21
06.	Comportamento da Receita e Despesa Financeira do TCE/SC	23
07.	Resumo dos Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
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, no 4º 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 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 1.312 processos e proferidas deliberações sobre outros 1.604. Ao final do trimestre remanesceu um estoque de 5.378 processos, em instrução nas diretorias técnicas.

O montante de R\$ 2.177.735,36 (dois milhões, cento e setenta e sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) foi encaminhado para cobrança de débitos e multas, resultante de decisões definitivas do Tribunal Pleno.

O TCE/SC conta com um total de 511 servidores, dos quais 457 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, 329 (64,38%) atuam nas unidades finalísticas, em cujas atividades institucionais se requer o conhecimento técnico como principal componente, importando em um dispêndio de 62,79% nas despesas destinadas ao pagamento de seu pessoal ativo.

Conselheiro Luiz Eduardo Cherem

Presidente

