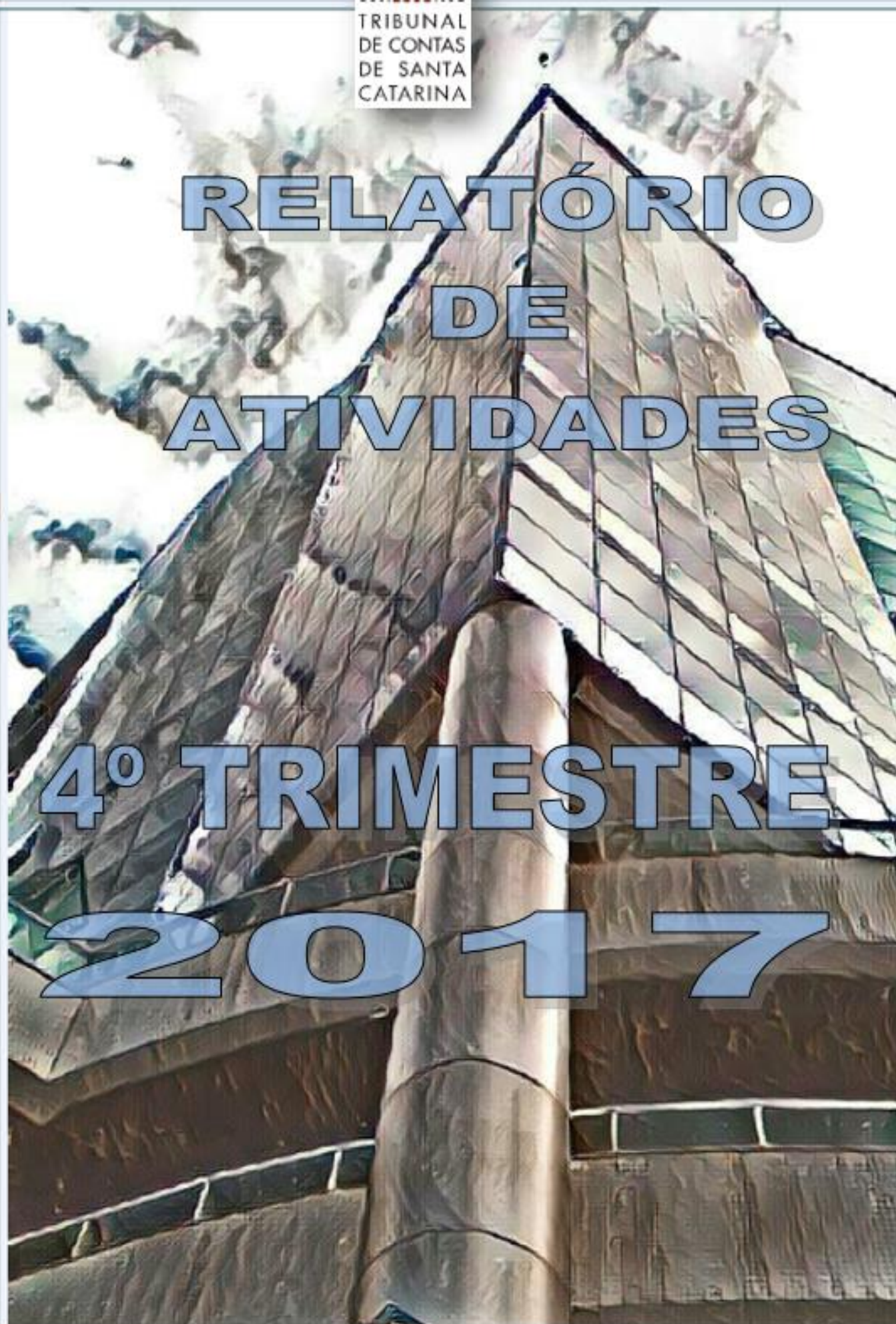




TRIBUNAL
DE CONTAS
DE SANTA
CATARINA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º 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

	Página
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 Apreciados	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.	18
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. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	25
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	26
3.3. Gestão de Pessoas	36
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	36
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	37
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	37
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	38
3.5. Programa de Estágio	48
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	50
4.1. Planejamento Estratégico 2017- 2022	50
4.2. Ouvidoria	51
4.3. Convênios e Acordos de Cooperação	52
5. COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE	52
5.1. Divulgação Institucional	52
5.1.1. Comunicação Interna	52
5.1.2. Comunicação Externa	53
5.2. Destaque do Material Produzido pela ACOM	53
5.2.1. TCE/SC avalia educação no município de Anita Garibaldi, com base nas metas do PNE	53

5.2.2.	Artigo alerta sobre os procedimentos de contratação de professores na rede pública de ensino	58
5.2.3	TCE/SC condena responsáveis por pagamento de serviços não realizados a ressarcir cofres da Celesc Distribuição S.A. no valor de R\$ 5,9 milhões	59
5.2.4	TCE/SC sedia evento sobre corrupção urbanística e direito à cidade	63
5.2.5	Vice-presidente do TCE/SC participa do XXVII Congresso da Olacefs, no Paraguai	64
5.2.6	TCE/SC multa ex-prefeito e ex-secretários de Florianópolis no episódio da Árvore de Natal	65
5.2.7	Fórum do TCE/SC fortalece prioridade para educação	66
5.2.8.	Vice-presidente do TCE/SC participa do Planejamento Estratégico da Rede ODP para 2018/2022	70
5.2.9.	TCE/SC determina suspensão do edital de concorrência para contratação de serviços de iluminação pública em Lages	71
5.2.10.	Tribunal Administrativo de Moçambique visita TCE/SC para conhecer metodologias de apreciação e divulgação de contas de governo	72
5.2.11.	Lançamento de aplicativo para celular facilita acesso às pautas das sessões do TCE/SC	73
5.2.12.	VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo debate impacto do Direito Penal na Administração Pública, no TCE/SC	75
5.2.13.	Plano diretor e direito sustentável em pauta no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo, no TCE/SC	76
5.2.14.	VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo propõe reflexão sobre direitos sociais e crise econômica, no TCE/SC	77
5.2.15.	Bloqueio de bens e prescrição em destaque no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo	78
5.2.16.	VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo aponta alternativas diante da queda de arrecadação	79
5.2.17.	Segurança jurídica para investimentos privados em foco no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo	79
5.2.18.	Administrativistas debatem, no TCE/SC, nova lei das estatais no VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo	80
5.2.19.	Freitas defende prioridade à solução consensual no encerramento do VII Congresso Catarinense de Direito Administrativo, no TCE/SC	81
5.2.20.	José Nei Ascari toma posse como novo conselheiro do TCE/SC	83
5.2.21.	Sessão especial marca ingresso de José Nei Ascari no TCE/SC	83
5.2.22.	TCE/SC e TCM/GO firmam acordo para transferência de tecnologia voltada ao gerenciamento de processos e das atividades de capacitação	85
5.2.23.	Parceria entre Estado e Municípios pode simplificar procedimento para aquisição de medicamentos	86
5.2.24.	Vice-presidente do TCE/SC visita Secex/SC do TCU, para intercâmbio de tecnologias de informações estratégicas	88
5.2.25.	TCE/SC divulga resultados da avaliação da gestão dos 295 municípios catarinenses referente a 2016	89
5.2.26.	Presidente e vice do TCE/SC são eleitos membros das novas gestões do IRB e da Atricon	92
5.2.27.	TCE/SC, Fecam e Estado discutem operacionalização de parceria para aquisição de medicamentos	96

5.2.28.	TCE/SC entrega prêmios aos vencedores do IV Concurso Estadual de Redação	96
5.2.29.	Pleno homologa Planejamento Estratégico para período 2017-2022	99
5.2.30.	TCE/SC estuda novo enfoque de análise das prestações de contas anuais dos prefeitos	102
5.2.31.	Núcleo de Informações Estratégicas apresenta modelo de matriz de risco de auditoria para servidores dos TCE/SC	104
5.2.32.	Desembargadora defende diálogo harmônico entre LIA e LAC, no II Congresso de Administração Pública, no TCE/SC	105
5.2.33.	Resolução consensual de conflitos é tema de Congresso de Administração Pública, no TCE/SC	107
5.2.34.	Colaboração premiada e acordos de leniência em debate no II Congresso de Administração Pública, no TCE/SC	109
5.2.35.	Herneus De Nadal, do TCE/SC, vai relatar contas/2018 do Governo do Estado	110
5.2.36.	TCE/SC cobra medidas para adequar SC-401 a normas de segurança	111
5.2.37.	TCE/SC suspende prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 janeiro	113
5.2.38.	Contas/2016 de 43 municípios recebem parecer prévio do TCE/SC pela rejeição	114
5.2.39.	Presidente faz balanço das atividades do TCE/SC em 2017	115

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 Quarto 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	36
18. Distribuição Funcional do TCE/SC	37
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	38
20. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	47
21. Estagiários do TCE/SC	48
22. Descrição de Demanda dos Cidadãos	51
23. Meios de Acessos à Ouvidoria	51
24. Convênios e Acordos de Cooperação	52
25. Matérias Divulgadas ao Público Interno	52

26. Matérias Enviadas a Imprensa	52
27. Matérias que Mencionam o TCE	53

LISTA DE GRÁFICOS

01. Processos Julgados no Quarto 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	36

ANEXOS

ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	117
ANEXO B – GLOSSÁRIO	118
ANEXO C – DIÁRIAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017	122

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 4º 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 1.870 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 476 servidores, dos quais 374 integram o seu quadro efetivo; 88 são cargos comissionados de livre nomeação e exoneração e outros 42 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 60,24% e com inativos 29,76%, do total empenhado até o 4º trimestre de 2017.

Conselheiro Luiz Eduardo Cherem

Presidente