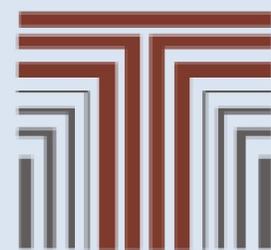


# Relatório de Atividades

4º Trimestre



TRIBUNAL  
DE CONTAS  
DE SANTA  
CATARINA

2011



## **Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina**

### **Presidente**

César Filomeno Fontes

### **Vice-Presidente**

Luiz Roberto Herbst

### **Conselheiros**

Salomão Ribas Junior - Corregedor-Geral

Wilson Rogério Wan-Dall

Herneus de Nardal

Júlio Garcia

Adircélio de Moraes Ferreira Junior - Supervisor do Instituto de Contas

### **Auditores**

Sabrina Nunes Icken

Cleber Muniz Gavi

Gerson dos Santos Sicca

### **Procurador Geral junto ao TCE/SC**

Mauro André Flores Pedrosa- Procurador Geral

Márcio Rosa - Procurador Adjunto

Diogo Ringenberg - Procurador

Cibely Farias – Procuradora

Aderson Flores - Procurador

Chefe de Gabinete da Presidência

Walkiria Machado Rodrigues Maciel

Diretoria Geral de Controle Externo

Luiz Carlos Wisintainer

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](mailto:dpe@tce.sc.gov.br)

## SUMÁRIO

	Página
	05
1. APRESENTAÇÃO	06
1. COMPETÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	08
2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	08
2.1. Jurisdição	09
2.2. Processos Autuados	10
2.3. Instrução de Processos	10
2.3.1. Movimentação de Processos nos Órgãos de Controle	11
2.3.2. Auditorias e Inspeções	11
2.4. Julgamento de Processos	11
2.4.1. Sessões Plenárias	11
2.4.2. Decisões	12
2.4.3. Processos Julgados ou Apreciados	13
2.4.4. Aplicação e Cobrança de débitos e multas	15
2.4.5. Atos sujeitos a registro julgados	15
2.4.6. Apreciação de Denúncias, Representações, Consultas e Recursos	16
2.4.7. Instrução e julgamento de contas	17
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	20
3.1.4. Execução Financeira	22
3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	24
3.2. Licitações, Contratos e Convênios	29
3.3. Recursos Humanos	29
3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC	30
3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC	31
3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento	31
3.4.1. Atividades de Aperfeiçoamento	35
3.5. Programa de Estágio	36
4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL	36
4.1. Promoex	38
4.2. Ouvidoria	38
4.3. Divulgação Institucional	39
4.3.1. Comunicação Interna	39
4.3.2. Comunicação Externa	40
4.4. Convênios e Acordos de Cooperação	41
ANEXOS	42
ANEXO A - SIGLAS E ABREVIATURAS	41
ANEXO B - GLOSSÁRIO	42

## 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 Autuados	09
5. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas	10
6. Auditorias Realizadas	11
7. Processos Julgados ou Apreciados	12
8. Decisões do Tribunal Pleno com Imputação de Débitos e/ou Aplic. de Multas	14
9. Decisões Definitivas do Tribunal Pleno - Encaminhamento p/ Cobrança de Débitos e Multas	14
10. Atos de Pessoal, Pensão e Auxílio Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	15
11. Prestação de Contas e Tomadas de Contas Especial Julgados pelo Tribunal Pleno	16
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. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC	23
16. Licitações, Contratos e Convênios	24
17. Quadro de Pessoal do TCE/SC	29
18. Distribuição Funcional do TCE/SC	30
19. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Interno	31
20. Atividades de Capacitação e Aperfeiçoamento - Público Externo	34
21. Quadro de Estagiários do TCE/SC	35
22. Plano de Aquisição com Recursos do PROMOEX	37
23. Descrição das demandas registradas	38
24. Meios de acessos à Ouvidoria	38
25. Matérias selecionadas para o Clipping Eletrônico	39
26. Matérias divulgadas ao público interno	39
27. Matérias enviadas à imprensa	39
28. Matérias que mencionam o TCE	39
29. Matérias publicadas nos jornais do interior	39
30. Matérias publicadas por colunistas	39
31. Convênios e Acordos de Cooperação	40

## LISTA DE GRÁFICOS

1. Movimentação de Processos nas Diretorias Técnicas do TCE/SC	10
2. Processos Julgados no Quarto trimestre de 2011	13
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	29

## APRESENTAÇÃO

Sr(a)s Deputados (as),

O Relatório de Atividades do TCE/SC, elaborado de acordo com o que dispõe o art. 59, §4º, da Constituição do Estado, apresenta os principais resultados das ações do TCE no quarto trimestre de 2011 e suas iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

No capítulo 1 são apresentadas as competências constitucionais e legais e a organização do Tribunal de Contas.

No capítulo 2 são relatadas as atividades de controle externo, exercidas em 1.767 unidades estaduais e municipais, que resultaram em 1.063 processos autuados e 2.154 processos julgados. As diretorias técnicas concluíram 4.204 processos. No trimestre foram encaminhadas para cobrança débitos e multas, resultantes de decisões definitivas do egrégio plenário, no montante de R\$ 472.318,35 (quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos).

O capítulo 3 apresenta as atividades administrativas, demonstrando a situação financeira e orçamentária do TCE/SC, as aquisições e contratações efetuadas, bem como a ocupação de cargos e as atividades de capacitação do corpo funcional. Destaca-se no período a realização do XIII Ciclo de Estudos tendo como objetivo a orientação aos agentes públicos, representados por prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, controladores, contadores e demais servidores municipais.

O último capítulo destaca as iniciativas desenvolvidas para a celebração de convênios, visando estabelecer ações voltadas para a fiscalização e controle da gestão pública, a divulgação institucional através da produção de matérias e o envio de informações para a imprensa, bem como as ações da Ouvidoria e do PROMOEX.

Conselheiro César Filomeno Fontes  
Presidente