

3. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1. Recursos Orçamentários e Financeiros

3.1.1. Previsão Orçamentária

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, LEI Nº 15.857, de 02 de agosto de 2012, artigo 24, inciso II, destinou ao TCE/SC o montante correspondente a 1,66% (um vírgula sessenta e seis por cento) da Receita Líquida Disponível – RLD do Orçamento Geral do Estado, sendo que o Tesouro estadual foi autorizado pelo parágrafo único do artigo 25 da mesma lei a aplicar o redutor de 2,65% no valor do repasse. Assim sendo, com a aplicação desse redutor, o montante correspondente da participação deste Tribunal nas receitas do Estado passa de 1,66% para 1,61601% da RLD. A proposta orçamentária do TCE/SC para 2013 foi elaborada e aprovada no valor de R\$ 160.323.497,00 (cento e sessenta milhões trezentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa e sete reais) e integra a Lei Nº 15.944, de 21 de dezembro de 2012, que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2013

3.1.2. Alteração Orçamentária

No primeiro trimestre de 2013, foram realizadas alterações orçamentárias no montante de R\$ 39.882.318,88 (trinta e nove milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos). Desse total, R\$ 8.665.136,94 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) foram descentralizados pelo Fundo Financeiro de Previdência, ação 9359, destinados a realizar despesas com inativos desse Tribunal, R\$ 31.117.181,94 (trinta e um milhões, cento e dezessete mil, cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos), por conta do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior (Inciso I § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64), e R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por anulação parcial dos créditos existentes, com o objetivo de adequar o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD/2013 do Tribunal e assim otimizar a execução orçamentária de suas ações (projetos e atividades).

3.1.3. Execução Orçamentária

O TCE/SC, no primeiro trimestre, realizou despesas no valor de R\$ 42.578.987,89 (quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) correspondente a 21,88% (vinte e um vírgula oitenta e oito por cento) do total autorizado.

TABELA 11 – RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| Descrição das Despesas | Despesa Autorizada | Primeiro trimestre de 2013 | | No exercício | | Saldo | |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % |
| I - DESPESAS CORRENTES | 188.916.034,09 | 41.864.541,83 | 98,32 | 41.864.541,83 | 98,32 | 147.051.492,26 | 93,35 |
| COM PESSOAL ATIVO | 136.137.284,10 | 24.209.803,96 | 56,86 | 24.209.803,96 | 56,86 | 111.927.480,14 | 71,05 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.625.192,29 | 19.148.463,90 | 44,97 | 19.148.463,90 | 44,97 | 85.476.728,39 | 54,26 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 4.279.091,81 | 68.203,47 | 0,16 | 68.203,47 | 0,16 | 4.210.888,34 | 2,67 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.380.000,00 | 291.497,69 | 0,68 | 291.497,69 | 0,68 | 1.088.502,31 | 0,69 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 828.000,00 | 96.269,84 | 0,23 | 96.269,84 | 0,23 | 731.730,16 | 0,46 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.035.000,00 | 474.035,17 | 1,11 | 474.035,17 | 1,11 | 2.560.964,83 | 1,63 |
| TRABALHISTAS | 2.875.000,00 | 175.040,29 | 0,41 | 175.040,29 | 0,41 | 2.699.959,71 | 1,71 |
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 690.000,00 | 255.000,00 | 0,60 | 255.000,00 | 0,60 | 435.000,00 | 0,28 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.600.000,00 | 3.303.149,65 | 7,76 | 3.303.149,65 | 7,76 | 12.296.850,35 | 7,81 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.045.000,00 | 5.357,96 | 0,01 | 5.357,96 | 0,01 | 1.039.642,04 | 0,66 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 | 220.800,00 | 0,52 | 220.800,00 | 0,52 | 279.200,00 | 0,18 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,33 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 760.000,00 | 171.985,99 | 0,40 | 171.985,99 | 0,40 | 588.014,01 | 0,37 |
| COM PESSOAL INATIVO | 11.145.136,94 | 8.746.795,23 | 20,54 | 8.746.795,23 | 20,54 | 2.398.341,71 | 1,52 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 8.745.136,94 | 8.665.136,94 | 20,35 | 8.665.136,94 | 20,35 | 80.000,00 | 0,05 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000.000,00 | 71.424,68 | 0,17 | 71.424,68 | 0,17 | 1.928.575,32 | 1,22 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,03 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,03 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,03 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 10.233,61 | 0,02 | 10.233,61 | 0,02 | 239.766,39 | 0,15 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CUSTEIOS | 41.633.613,05 | 8.907.942,64 | 20,92 | 8.907.942,64 | 20,92 | 32.725.670,41 | 20,77 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,70 |
| CONTRIBUIÇÕES – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,60 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.050.000,00 | 700.000,00 | 1,64 | 700.000,00 | 1,64 | 350.000,00 | 0,22 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 1.553.851,00 | 205.728,72 | 0,48 | 205.728,72 | 0,48 | 1.348.122,28 | 0,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.311.650,00 | 203.341,31 | 0,48 | 203.341,31 | 0,48 | 1.108.308,69 | 0,70 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,02 |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,02 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 745.000,00 | 211.450,20 | 0,50 | 211.450,20 | 0,50 | 533.549,80 | 0,34 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,27 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | 970.000,00 | 665.070,68 | 1,56 | 665.070,68 | 1,56 | 304.929,32 | 0,19 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3.500.000,00 | 984.119,58 | 2,31 | 984.119,58 | 2,31 | 2.515.880,42 | 1,60 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 15.638.112,05 | 3.109.258,21 | 7,30 | 3.109.258,21 | 7,30 | 12.528.853,84 | 7,95 |
| AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 11.430.000,00 | 2.339.642,97 | 5,49 | 2.339.642,97 | 5,49 | 9.090.357,03 | 5,77 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 110.000,00 | 38.903,77 | 0,09 | 38.903,77 | 0,09 | 71.096,23 | 0,05 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.710.000,00 | 200.769,97 | 0,47 | 200.769,97 | 0,47 | 1.509.230,03 | 0,96 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 550.000,00 | 129.256,01 | 0,30 | 129.256,01 | 0,30 | 420.743,99 | 0,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,03 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 | 120.401,22 | 0,28 | 120.401,22 | 0,28 | 329.598,78 | 0,21 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| II - DESPESAS DE CAPITAL | 11.189.781,79 | 714.446,06 | 1,68 | 714.446,06 | 1,68 | 10.475.335,73 | 6,65 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 4,38 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.876.881,79 | 15.536,65 | 0,04 | 15.536,65 | 0,04 | 2.861.345,14 | 1,82 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.412.900,00 | 698.909,41 | 1,64 | 698.909,41 | 1,64 | 713.990,59 | 0,45 |
| Total | 200.105.815,88 | 42.578.987,89 | 100,00 | 42.578.987,89 | 100,00 | 157.526.827,99 | 100,00 |

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

Do total empenhado até o primeiro trimestre de 2013, 56,86% (cinquenta e seis vírgula oitenta e seis por cento) foi destinado a pagamentos com pessoal ativo e 20,54% (vinte vírgula cinqüenta e quatro por cento) com pessoal inativo, sendo que juntos representam 77,40% (setenta e sete vírgula quarenta e por cento) das despesas orçamentárias do Tribunal.

GRÁFICO 03



Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

O gráfico abaixo retrata de forma resumida o resultado da execução orçamentária da despesa do trimestre.

GRÁFICO 04



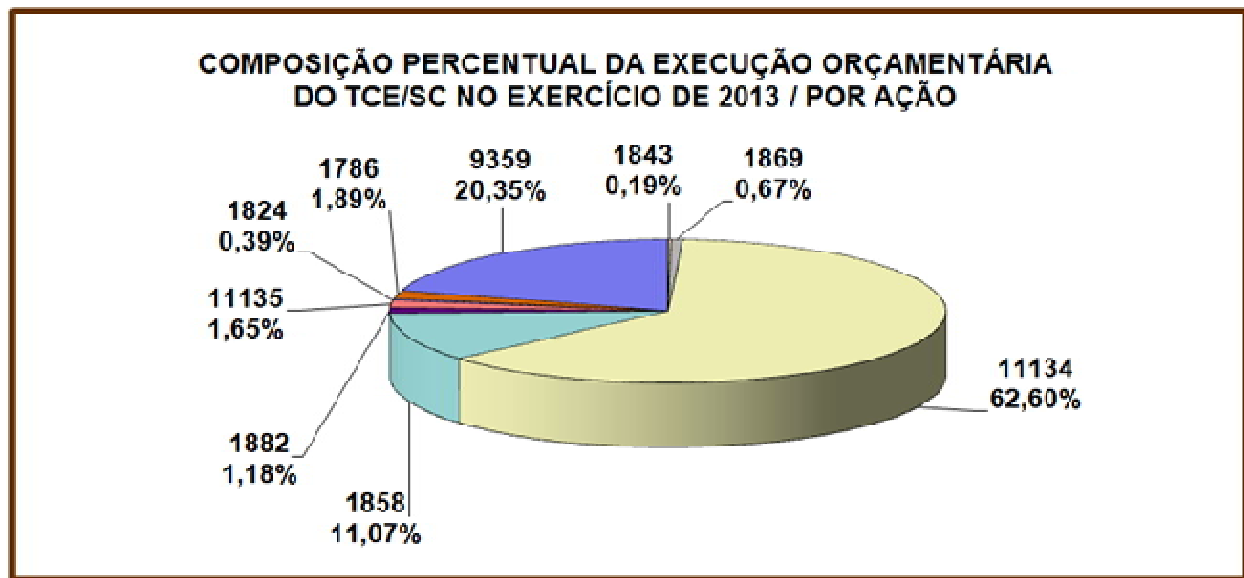
Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

TABELA 12 - RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TCE/SC POR PROJETO ATIVIDADE

| Código | Projeto, Atividade e Operações Especiais | Autorizado R\$ | Empenhado no Primeiro Trimestre de 2013 | | Empenhado No Ano | | Saldo R\$ |
|--------------|---|-----------------------|---|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | R\$ | % | R\$ | % | |
| 1843 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO TRIBUNAL DE CONTAS | 17.900.000,00 | 81.117,02 | 0,19% | 81.117,02 | 0,19 | 17.818.882,98 |
| 1869 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TCE | 3.288.469,00 | 286.721,90 | 0,67% | 286.721,90 | 0,67 | 3.001.747,10 |
| 11134 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS | 146.907.284,10 | 26.656.152,80 | 62,60% | 26.656.152,80 | 62,60 | 120.251.131,30 |
| 1858 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - TCE | 12.020.000,00 | 4.713.037,62 | 11,07% | 4.713.037,62 | 11,07 | 7.306.962,38 |
| 1882 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADOS AO CONTROLE EXTERNO | 1.530.000,00 | 503.655,42 | 1,18% | 503.655,42 | 1,18 | 1.026.344,58 |
| 11135 | REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | 3.400.000,00 | 701.546,06 | 1,65% | 701.546,06 | 1,65 | 2.698.453,94 |
| 1824 | MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - PROMOEEX | 1.634.925,84 | 167.411,70 | 0,39% | 167.411,70 | 0,39 | 1.467.514,14 |
| 1786 | ENCARGOS COM INATIVOS - TCE | 4.760.000,00 | 804.208,43 | 1,89% | 804.208,43 | 1,89 | 3.955.791,57 |
| 9359 | ENCARGOS COM INATIVOS - TCE /DESCENTRALIZADO IPREV/FUFIN | 8.665.136,94 | 8.665.136,94 | 20,35% | 8.665.136,94 | 20,35 | 0,00 |
| TOTAL | | 200.105.815,88 | 42.578.987,89 | 100,00 | 42.578.987,89 | 100,00 | 157.526.827,99 |

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

GRÁFICO 05



Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais

3.1.4. Execução Financeira

A tabela a seguir representa o total das entradas e saídas dos recursos financeiros no trimestre, reduzida do montante dos saldos pertinentes aos recursos de terceiros (consignações, DDO e convênios), bem como das provisões financeiras, em 1/12 (um doze avos), necessárias aos compromissos futuros vinculados à receita do corrente exercício (reaparelhamento, edificação, gratificação natalina, férias, passivos contingentes e outras despesas).

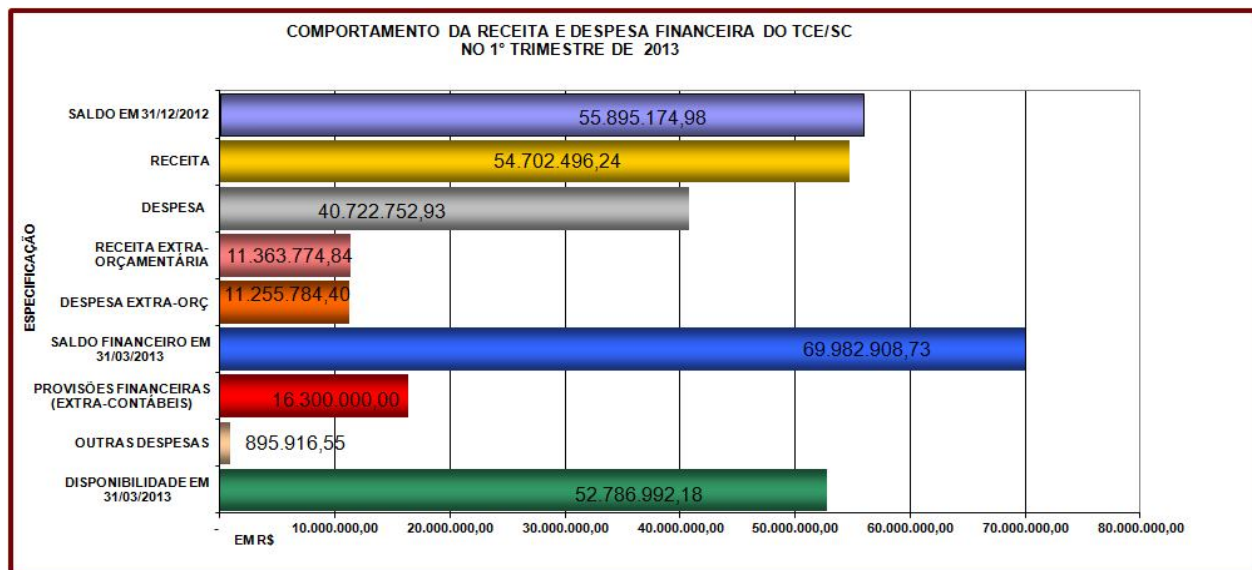
TABELA 13 – RECEITAS, DESPESAS E DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| | |
|--|----------------------|
| SALDO EM 31/12/2012 | 55.895.174,98 |
| (+) RECEITA | 54.702.496,24 |
| Cota de Receita Recebida | 43.319.735,16 |
| Fundo Social | 1.794.126,52 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 923.497,62 |
| Repasse Recebido IPREV | 8.665.136,94 |
| (-) DESPESAS PAGAS | 40.722.752,93 |
| Abono Alimentação | 2.339.642,97 |
| Adiantamentos | 253.228,72 |
| Auxílio Creche | 181.881,17 |
| Auxílio Moradia | 127.858,85 |
| Bolsistas | 69.570,42 |
| Décimo Terceiro Salário | 3.901,71 |
| Despesas de Capital | 7.353,50 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 651.460,57 |
| Férias | 1.825.100,89 |
| Férias Indenizadas | 175.040,29 |
| Folha de Pagamento | 26.080.868,08 |
| Obrigações Patronais | 3.639.157,93 |
| Outras Despesas de Custeio | 747.719,43 |
| Pessoal Militar | 68.203,47 |
| Repasse Prev. Concedido p/ cobertura do Déficit | 3.369.237,72 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 65.086,86 |
| Restos a Pagar | 788.290,94 |
| Serviços Conservação Limp. e Segurança | 329.149,41 |
| (+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 11.363.774,84 |
| Consignações | 11.363.774,84 |
| (-) DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.255.784,40 |
| Consignações | 11.255.784,40 |
| (=) SALDO FINANCEIRO EM 31/03/2013 | 69.982.908,73 |
| (-) PROVISÕES FINANCEIRAS (EXTRA-CONTÁBEIS) | 16.300.000,00 |
| Provisões/equipamentos e outros materiais | 3.000.000,00 |
| Provisões/Folha de pessoal: 13º e atrasados | 2.700.000,00 |
| Provisões/ Folha de pessoal: férias | 600.000,00 |
| Provisões/Obra: edificação e reformas | 10.000.000,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS | 895.916,55 |
| Saldo de consignações do mês/exercício anteriores | 141.446,18 |
| Saldo de recursos vinculados/convênios-PROMOEX | 754.470,37 |
| (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA EM 31/03/2013 | 52.786.992,18 |

Fonte: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DAF

No primeiro trimestre de 2013, o Tribunal de Contas obteve ingresso de recursos financeiros no montante de R\$ 54,7 milhões e realizou despesas financeiras no valor de R\$ 40,7 milhões, ocasionando um superávit financeiro de R\$ 13,9 milhões, correspondendo a 25,56% do total da receita.

GRÁFICO 06



Fonte: Diretoria Geral de Administração e Finanças – DAF

Deduzindo-se os provisionamentos dos recursos para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes; folha (13º, atrasados e férias) e outras obrigações (Saldo Consignações a Liquidar, Saldo de DDO a Liquidar e Saldo de Recursos Vinculados/PROMOEX), bem como de despesas de exercícios anteriores, a disponibilidade líquida do primeiro trimestre de 2013, conforme demonstrado na Tabela 13, alcança o montante de R\$ 52.786.992,18.

3.1.5. Repasses do Tesouro do Estado ao TCE/SC

Neste primeiro trimestre, o Tesouro do Estado repassou recursos financeiros ao TCE/SC, sob a forma de cotas de despesas concedidas, no montante de R\$ 45.113.861,68 (quarenta e cinco milhões, cento e treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), valor equivalente a 1,61601% da Receita Líquida Disponível – RLD, com o redutor de 2,65% no repasse, incluindo participação na receita do Fundo Social e do SEITEC.

TABELA 14 - REPASSES DO TESOIRO DO ESTADO AO TCE/SC **EM R\$**

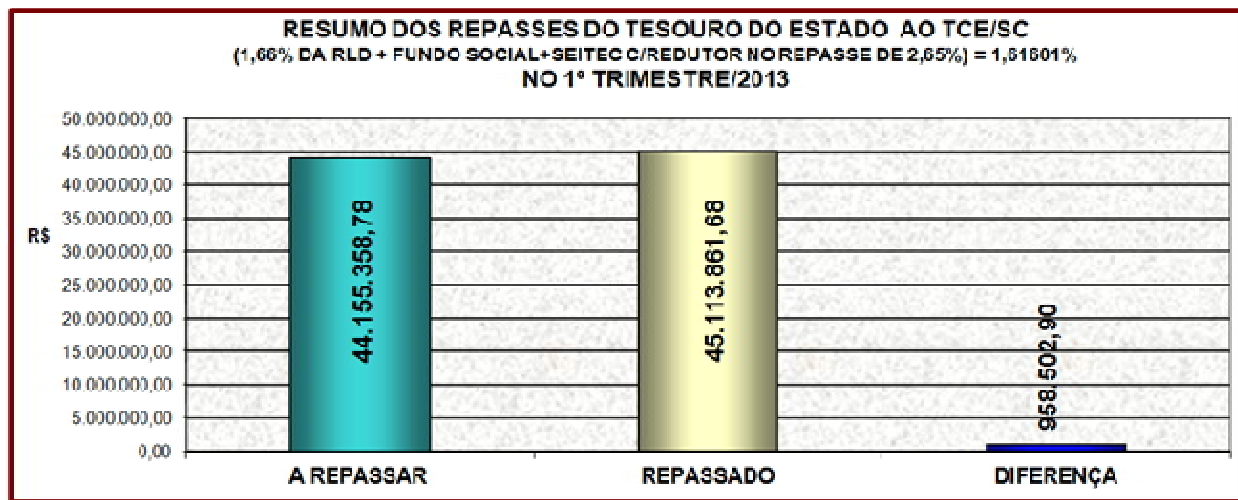
| MÊS | A REPASSAR | REPASSADO | DIFERENÇA |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Janeiro | 15.595.403,22 | 15.604.952,90 | 9.549,68 |
| Fevereiro | 15.013.911,99 | 15.406.576,49 | 392.664,50 |
| Março | 13.546.043,57 | 14.102.332,29 | 556.288,72 |
| 1º TRIMESTRE | 44.155.358,78 | 45.113.861,68 | 958.502,90 |
| NO ANO | 44.155.358,78 | 45.113.861,68 | 958.502,90 |

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

OBS.: 1) Os valores a repassar são obtidos através da aplicação do percentual legal sobre os montantes informados mensalmente pela Secretaria de Estado da Fazenda, com base nos dados constantes do Balanço Consolidado. Estes montantes são suscetíveis a ajustes por parte do Executivo Estadual, podendo haver divergências entre os valores constantes em relatórios anteriores;

2) A Lei nº 15.857, de 02/08/2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2013, estabeleceu no inciso II do Artigo 24 que a participação deste Tribunal de Contas na Receita Líquida Disponível – RLD será de 1,66%. Contudo, a referida LDO estabeleceu também, no parágrafo único do Artigo 25, que sobre o repasse mensal será aplicado um redutor de 2,65%, fazendo com que o repasse de 1,66% passe a representar 1,61601% da RLD.

GRÁFICO 07



Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais – DPE

3.2. Licitações, Contratos e Convênios

No trimestre em exame, foram concluídos os processos de contratações e aquisições a seguir relacionados.

TABELA 15 – LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

| Processo | Modalidade | Objeto | Valor R\$ |
|-----------------------------|--|--|------------|
| PROCESSO ADM 13/80014139 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM A CELESC – CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA SA, PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O ANO DE 2013. Data da Assinatura da Dispensa de Licitação: 15/02/2013. | 350.000,00 |
| PROCESSO ADM 13/80014058 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM A CASAN – COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO-CASAN, PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DURANTE O ANO DE 2013. Data da assinatura da Dispensa de Licitação: 15/02/2013 | 70.000,00 |
| PROCESSO ADM 13/80014309 | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO COM A FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS, DURANTE O ANO DE 2013. Data da assinatura da Dispensa de Licitação: 15/02/2013. | 8.000,00 |
| PROCESSO ADM 13/80012357 | INEXIGIBILIDADE E DE LICITAÇÃO Nº 01/2013 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FIRMADO COM A EDITORA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A PARA RENOVAÇÃO E ASSINATURADE PERIÓDICOS: WEB REGIME DE PESSOAL E LEIANOTADA.COM – CONTRATAÇÃO PÚBLICA. Data da Assinatura da Inexigibilidade de Licitação: 18/02/2013. | 4.746,00 |

Continua

continuação

| | | | |
|--------------------------------|--|---|----------------------------|
| PROCESSO ADM 12/80368699 | 1º TERMO ADITIVO AO CO 55/2012 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 55/2012, FIRMADO COM A EMPRESA 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A FICA PRORROGADO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 1º/01/2013 ATÉ 31/12/2013. Data da assinatura do Termo Aditivo: 05/12/2012 | |
| PROCESSO ADM 13/80005300 | CONVITE 001/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Data da Homologação do Convite: 05/03/2013. | 42.780,00 PROMOEX |
| PROCESSO ADM 13/80027460 | CONTRATO 001//2013. | CONTRATO FIRMADO COM VEC CAPACITAÇÃO EXECUTIVA LTDA. EPP PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Data da Assinatura do Contrato: 05/03/2013. | 42.780,00 PROMOEX |
| PROCESSO ADM 13/80028350 | INEXIGIBILIDADE E DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA INSCRIÇÕES DE 60 SERVIDORES NO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA FIRMADO COM A EMPRESA FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. Data da Assinatura da Inexigibilidade de Licitação: 18/02/2013. | 50.000,00 |
| PROCESSO ADM 13/80028270 | CONTRATO 003/2013 | CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.,EPP PARA INSCRIÇÕES DE 60 SERVIDORES NO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA. Data da Assinatura do Contrato: 04/03/2010. | 50.000,00 |
| PROCESSO ADM 13/80044801 | TERMO DE RE- RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 001/2012 | ALTERA O NÚMERO DO TERMO ADITIVO QUE PASSA DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO PARA SEGUNDO, DEVIDO A EXISTÊNCIA DO PRIMEIRO ATRAVÉS DO PROCESSO ADM 12/80318594 EM 15/10/2012. Data da Assinatura do Termo de Re-Ratificação: 22/03/2013. | |
| PROCESSO ADM 13/80044712 | TERMO DE RE- RATIFICAÇÃO AO CONTRATO 089/2012 | FICA RETIFICADA A CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO 89/2012 QUE ALTERA O VALOR ESTIMADO ANUAL PARA 30.000,00 E ALTERA TAMBÉM A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA INCISO IV – OS SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO SERÃO EXECUTADO PESSOALMENTE PELO SR. GIOVANE CASCAES PACHECO. Data da Assinatura do Termo de Re-Ratificação: 22/03/2013. | |
| PROCESSO ADM 13/80044470 | 12º TERMO ADITIVO AO CO 52/2007 | DÉCIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2007, FIRMADO COM EMPRESA PROSERV ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PESSOAL LTDA., FICA PRORROGADO POR MAIS 03 MESES A CONTAR 01/04/2013 A 30/06/2013. Data da Assinatura do Termo Aditivo: 21/03/2013. | |
| PROCESSO ADM 13/80016263 | 2º TERMO ADITIVO AO CO 55/2012 | SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 55/2012, FICA ACRESCIDO NO OBJETO CONTRATUAL MAIS 15 PACOTES DE DADOS ILIMITADOS PARA SMARTPHONE 3G, TOTALIZANDO 30 PACOTES, E MAIS 05 PACOTES DE DADOS ILIMITADO PARA TABLET 3G, TOTALIZANDO 35 PACOTES. Data da Assinatura do Termo Aditivo: 07/2013. | |
| PROCESSO ADM 13/80012276 | PREGÃO PRESENCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO. CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Data da Homologação do Pregão Presencial: 26/03/2013. | COM DESCONTO DE 1,5% |

Continua

continuação

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| PROCESSO ADM 12/80053037 | CONTRATO 0004/2013 | CONTRATO FIRMADO COM VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA., PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO. CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Data da Assinatura do Contrato: 27/03/2013. | COM DESCONTO DE 1,5% |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|

Fonte: Auditoria Interna

3.3. Recursos Humanos

O controle dos atos de nomeação, posse, exoneração, aposentadoria, licença, substituição, designação para comissões e demais atos, é atribuição do Departamento de Recursos Humanos da Diretoria de Administração e Finanças.

3.3.1. Quadro de Pessoal do TCE/SC

A Tabela 16 demonstra o número de servidores lotados no Tribunal, de acordo com as categorias funcionais, no final do primeiro trimestre de 2013. Como se observa, o Tribunal dispõe de 768 cargos, com um índice de ocupação de 65,63% (sessenta e cinco vírgula sessenta e três por cento). No período, houve 1 (uma) admissão e 3 (três) vacâncias, decorrente de exoneração e 1 (uma) aposentadoria.

TABELA 16 - QUADRO DE PESSOAL DO TCE/SC

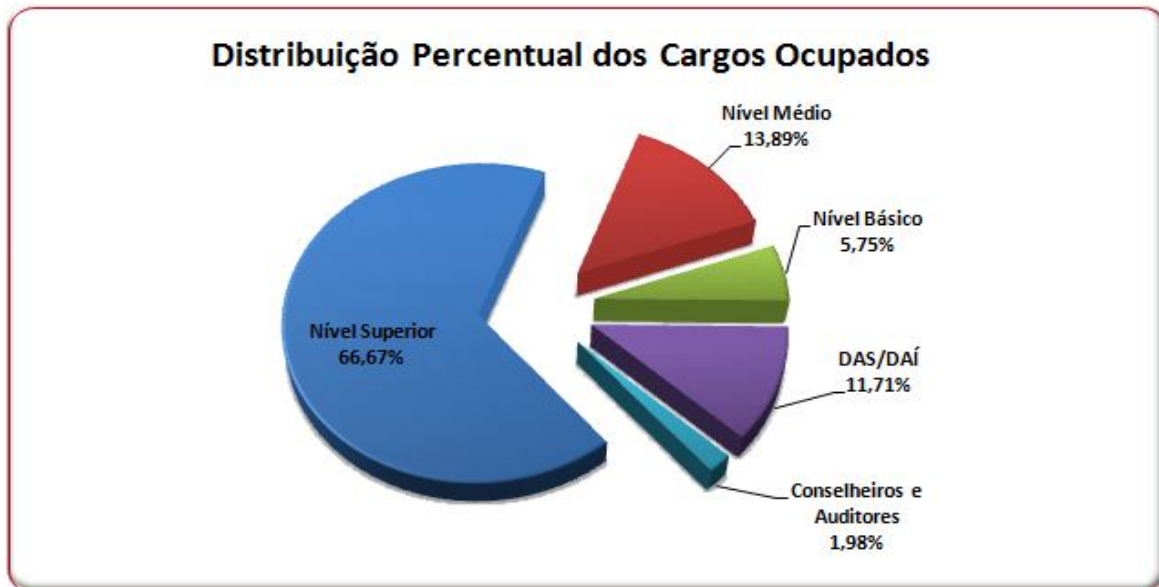
| Categoria Funcional | Cargos Existentes | Cargos Ocupados | | Cargos Vagos | Distribuição Percentual dos Cargos Ocupados |
|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| | Quantidade | Quantidade | % | | |
| NÍVEL SUPERIOR (ONS, AFC e TAC) | 548 | 336 | 61,31 | 212 | 66,67 |
| NÍVEL MÉDIO (ONM e AUC) | 105 | 70 | 66,67 | 35 | 13,89 |
| NÍVEL BÁSICO (ONB, MOO e AAO) | 37 | 29 | 78,38 | 8 | 5,75 |
| DAS/DAÍ-5 | 66 | 59 | 89,39 | 7 | 11,71 |
| CONSELHEIROS E AUDITORES | 12 | 10 | 83,33 | 2 | 1,98 |
| Total | 768 | 504 | 65,63 | 264 | 100,00 |
| SERVIDORES À DISPOSIÇÃO | | | | | |
| SERV. DE OUTROS ÓRGÃOS À DISP. DO TCE/SC | 36 | 36 | 100,00 | - | 100,00 |
| SERV. DO TCE/SC À DISP. DE OUTROS ÓRGÃOS | 12 | 12 | 100,00 | - | 100,00 |

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças – DAF

Obs. A quantidade de cargos ocupados DAS/DAÍ-5 (58) é composta por 44 servidores que não integram o Quadro Efetivo do TCE (art. 37, II da CF/88; art. 21 da CE/89 e 14 servidores efetivos.

O total de cargos ocupados deve ser acrescido de mais 36 servidores de outros Órgãos a disposição do TCE/SC;

GRÁFICO 08



3.3.2. Distribuição Funcional do TCE/SC

A tabela a seguir apresenta a situação dos servidores com nível superior alocados por unidade administrativa. Destaca-se que, 74,64% dos Auditores Fiscais de Controle Externo estão lotados na área fim deste Tribunal.

TABELA 17 - DISTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DO TCE

| UNIDADE | Todos os Cargos | | Cargos de Nível Superior | | Auditor Fiscal de Controle Externo | |
|--|-----------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | QUANT. | % | QUANT. | % | QUANT. | % |
| ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 4 | 0,76 | 4 | 0,97 | 3 | 0,97 |
| CONSULTORIA GERAL (COG) (*) | 18 | 3,42 | 18 | 4,35 | 14 | 4,53 |
| CORPO DE AUDITORES (*) | 21 | 3,99 | 15 | 3,62 | 11 | 3,56 |
| DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DAF) | 68 | 13,12 | 44 | 10,63 | 22 | 7,12 |
| DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS – (DAE) (*) | 18 | 3,42 | 18 | 4,35 | 17 | 5,5 |
| DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (DCE) (*) | 60 | 11,41 | 58 | 14,01 | 51 | 16,5 |
| DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL – DAP (*) | 35 | 6,65 | 33 | 7,97 | 29 | 9,39 |
| DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES (DLC) (*) | 35 | 6,65 | 33 | 7,97 | 30 | 9,71 |
| DIRETORIA DE CONTROLE DE MUNICÍPIOS (DMU) (*) | 53 | 10,08 | 46 | 11,11 | 41 | 13,27 |
| DIRETORIA DE INFORMÁTICA (DIN) | 13 | 2,47 | 10 | 2,42 | 7 | 2,27 |
| DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS (DPE) | 9 | 1,71 | 8 | 1,93 | 8 | 2,59 |
| DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO (DGCE) | 4 | 0,76 | 4 | 0,97 | 1 | 0,32 |
| DIRETORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (DGPA) | 2 | 0,38 | 2 | 0,48 | 2 | 0,65 |
| GABINETE DO CONSELHEIRO CORREGEDOR GERAL (GCR) (*) | 1 | 0,19 | 1 | 0,24 | 0 | 0,00 |
| GABINETES DE CONSELHEIROS (GAC) (*) | 69 | 13,12 | 50 | 12,08 | 28 | 9,06 |
| PRESIDÊNCIA (GAP) | 73 | 13,88 | 44 | 10,63 | 21 | 6,8 |
| SECRETARIA GERAL | 33 | 6,27 | 18 | 4,35 | 16 | 5,18 |
| SERVIDORES À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS | 10 | 1,71 | 8 | 1,93 | 8 | 2,59 |
| TOTAL | 526 | 100 | 414 | 100 | 309 | 100 |

Fonte: Diretoria de Administração e Finanças – DAF

(*) Unidades que executam atividades finalísticas do Tribunal de Contas

3.4. Treinamento e Aperfeiçoamento

O exercício eficiente e eficaz da fiscalização, que é atribuição deste Tribunal, depende de investimentos na capacitação de seus servidores para garantir o constante aprimoramento das técnicas de fiscalização e a melhoria dos padrões de desempenho.

O TCE tem investido significativamente nas atividades de treinamento e de aperfeiçoamento de seu corpo técnico.

No TCE, a capacitação dos servidores e desenvolvimento profissional está vinculada ao Instituto de Contas, criado pela Resolução TC - 07/2001.

3.4.1 - Atividades de Aperfeiçoamento

No primeiro trimestre de 2013 foram realizadas atividades de capacitação ao público interno, com oferta de 04 (quatro) eventos (Tabela 18). Quanto ao público externo, houve a participação de 277 (duzentos e setenta e sete) servidores públicos, agentes políticos e demais interessados.

TABELA 18 – ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – PÚBLICO INTERNO

| Curso | Forma de Execução | Ministrante | Local | Valor Unitário R\$ | Valor Global R\$ | C/H | Participantes |
|---|-------------------|---|---------------------------------------|--------------------|------------------|-----|---------------|
| Agências Reguladoras de Saneamento Básico e a Atuação do Tribunal de Contas de Santa Catarina | DIRETA | Prof. Alceu Galvão | Florianópolis Salas do ICON | - | - | 6 | 56 |
| Fórum de Gestão Pública em Santa Catarina | INDIRETA | Cons. Adircélio de Moraes Ferreira Junior | Florianópolis - Centrosul | 1.020,40 | 50.000,00 | 12 | 49 |
| Auditoria Operacional Avançada - ANOP (ISC/TCU) | INDIRETA | DIVERSOS | Brasília - Instituto Serzedelo Corrêa | 3.055,00 | 6.110,00 | 35 | 2 |
| Gestão Patrimonial | DIRETA | Prof. Gerson dos Santos | TCE - Salas do ICON | 289,47 | 5.500,00 | 16 | 19 |

Fonte: Instituto de Contas

TABELA 19 – ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – PÚBLICO EXTERNO

| Curso | Clientela | Ministrante | Local | Valor Unitário R\$ | Valor Global R\$ | C/H | Participantes |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------|---------------|
| TCE Orienta Itinerante: orientações de início de mandato in: Seminário regional para novos gestores 2013/2016 | Agentes políticos e administradores públicos | Luiz Cláudio Viana | Sede da AMFRI - Itajaí | 1,67 | 133,50 | 3 | 80 |
| Os tribunais de contas e o desenvolvimento local | Agentes políticos, administradores públicos e servidores do TCE/SC | Flávia Letícia F. Baesso Martins | Florianópolis - Auditório Pedro Ivo | 0,00 | 0,00 | 4 | 197 |
| TOTAL | | | | | 133,50 | 7 | 277 |

Fonte: ICON

3.5. Programa de Estágio

Considerando a importância da aproximação interinstitucional - Tribunal de Contas x Universidade e Tribunal de Contas x ensino médio - e considerando a importância de uma primeira oportunidade de aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos nos bancos escolares, o TCE/SC aperfeiçoou os procedimentos de captação de candidatos ao programa de estágio para estudantes de ensino médio e superior.

A Tabela 20 apresenta a lotação dos estagiários nas respectivas áreas do Tribunal de Contas.

TABELA 20 – ESTÁGIÁRIOS DO TCE/SC

| LOTAÇÃO | CURSO | TOTAL |
|---|--------------------|--------------|
| Diretoria de Atividades Especiais - DAE | ADMINISTRAÇÃO | 1 |
| Diretoria de Controle de Administração de Atos de Pessoal - DAP | DIREITO | 4 |
| | NÍVEL MÉDIO | 2 |
| Diretoria de Controle da Administração Estadual - DCE | DIREITO | 5 |
| | ADMINISTRAÇÃO | - |
| | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 |
| Diretoria de Controle de Licitações e Contratações- DLC | DIREITO | 4 |
| | ENGENHARIA CIVIL | - |
| Diretoria de Controle de Municípios – DMU | DIREITO | 4 |
| | ADMINISTRAÇÃO | 2 |
| | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 |
| Secretaria Geral – SEG | DIREITO | 1 |
| | ADMINISTRAÇÃO | 4 |
| | NÍVEL MÉDIO | 3 |
| Diretoria de Administração e Finanças – DAF | DIREITO | 1 |
| | ADMINISTRAÇÃO | - |
| | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 |
| | NÍVEL MÉDIO | - |
| Instituto de Contas – ICON | ADMINISTRAÇÃO | 2 |
| | BIBLIOTECONOMIA | 1 |
| | NÍVEL MÉDIO | - |
| Consultoria Geral – COG | DIREITO | 3 |
| Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE | DIREITO | - |
| | ADMINISTRAÇÃO | - |
| | ECONOMIA | 2 |
| | NÍVEL MÉDIO | - |
| Diretoria de Informática – DIN | ADMINISTRAÇÃO | 1 |
| | NÍVEL MÉDIO | 1 |
| Assessoria de Comunicação – ACOM | JORNALISMO | 2 |
| | NÍVEL MÉDIO | - |
| Gabinete de Auditor - GAA/CMG | DIREITO | 1 |
| Gabinete de Auditor - GAA/CS | DIREITO | 1 |
| Gabinete de Conselheiro - GAC/JG | DIREITO | 1 |
| TOTAL | | 58 |

Fonte: DAF/DRH