



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2022 – 1º TRIMESTRE





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2022 - 1º TRIMESTRE

Recife, abril de 2022

Composição da Gestão

Conselheiro

RANILSON BRANDÃO RAMOS

Presidente

Conselheira

MARIA TERESA CAMINHA DUERE

Vice-Presidente

Conselheiro

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Corregedor

Conselheiro

CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO

Ouvidor

Conselheiro

CARLOS PORTO DE BARROS

Diretor da Escola de Contas Públicas

Professor Barreto Guimarães

Conselheiro

MARCOS COELHO LORETO

Presidente da 1ª Câmara

Conselheiro

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente da 2ª Câmara

GUSTAVO MASSA FERREIRA LIMA

Procurador-Geral – MPO

MARCOS ANTONIO RIOS DA NOBREGA

Auditor-Geral – AUGÉ

AQUILES VIANA BEZERRA

Procurador-Chefe – PROJUR

ULYSSES JOSÉ BELTRÃO MAGALHÃES

Diretor-Geral – DG

DÁCIO RIJO ROSSITER FILHO

Diretor-Geral Adjunto – DGA

NOEMI CALDAS BAHIA FALCÃO

Chefe do Gabinete da Presidência – GPPE

BRENO CÉSAR SPINDOLA CORREIA

Coordenador da Escola de Contas Públicas

Professor Barreto Guimarães – ECPBG

PRISCILA MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA MONTEIRO

Coordenadora da Ouvidoria – OUVI

WILLAMS BRANDÃO DE FARIAS

Coordenador da Corregedoria Geral – CORG

ADRIANA FIGUEIREDO ARANTES

Diretora de Controle Externo – DEX

ANA CECÍLIA C MARA BASTOS

Coordenadora de Administração Geral – CAD

EDGARD TÁVORA DE SOUSA

Diretor de Gestão e Governança – DGG

KARLA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Diretora de Comunicação – DC

JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

Diretor de Plenário – DP

EDUARDO MACHADO DE MELO

Chefe do Núcleo de Auditorias Especializadas – NAE

CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO

Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG

ANA LUÍSA DE GUSMÃO FURTADO

Diretora do Departamento de Controle Estadual – DCE

EDUARDO ALCÂNTARA DE SIQUEIRA

Diretor do Departamento de Controle Municipal – DCM

JOSÉ ANTÔNIO LEITE GONÇALVES

Diretor do Departamento de Administração e Infraestrutura – DAI

ANDRÉ RICARDO BATISTA DE BARROS E SILVA

Diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças – DCF

UILCA MARIA CARDOSO DOS SANTOS

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas – DGP

MARIA DO SOCORRO FÉLIX

Diretora do Departamento de Informação e Documentação – DED

Mª DE FÁTIMA TAVARES T. BARRETO

Chefe do Núcleo Técnico de Plenário – NTP

LUCIANA DE BARROS CABRAL

Chefe do Núcleo de Apoio às Sessões – NAS

ANA CAROLINA CHAVES MACHADO DE MORAIS

Diretora de Tecnologia da Informação – DTI

Sumário

1. Introdução	5
2. Principais destaques no trimestre	6
3. Atividades de Controle Externo	7
3.1 Processo de Controle Externo	7
3.2 Pós-Julgamento	9
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	9
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	10
3.5 Ministério Público de Contas – MPCO	11
3.6 Ouvidoria	12
4. Atividades de Capacitação	13
5. Gestão Orçamentária e Financeira	14
6. Projetos Estratégicos	15

1. Introdução

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), em cumprimento ao disposto no art. 30, §4º, da Constituição Estadual, apresenta o seu Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 1º trimestre de 2022.

Este relatório contém os principais resultados da atuação do TCE-PE, tanto na área do controle externo, quanto na área administrativa. As informações nele disponibilizadas foram consolidadas pela Diretoria de Gestão e Governança – DGG, a partir dos dados enviados pelas unidades organizacionais do Tribunal.

2. Principais destaques no trimestre

1

Expedição da Recomendação Conjunta TCE-PE/MPCO nº 01/2022 com orientações sobre medidas a serem adotadas no plano de contingência, visando ao enfrentamento da Covid-19 e da gripe Influenza (H3N2);

2

Expedição de Medida Cautelar monocrática determinando a suspensão do Processo Licitatório Nº 01/2022, Pregão Eletrônico 01/2022, da Secretaria de Educação do Recife, com valor estimado de R\$ 23.582.830,20, para a aquisição de brinquedos, em três lotes, destinados a atender aos estudantes da rede pública municipal;

3

Criação da Comissão Permanente de Estudos Jurídicos do TCE-PE, com o objetivo de analisar a dimensão e o alcance da legislação, dos precedentes jurídicos e administrativos e da jurisprudência dos tribunais superiores, que possam ter reflexo no funcionamento e no entendimento do Tribunal;

4

Emissão de parecer prévio recomendando à Assembleia Legislativa de Pernambuco a aprovação das contas do governador do Estado, relativas ao exercício financeiro de 2018;

5

Assinatura de dois Termos de Ajuste de Gestão (TAGs) com os prefeitos de Arcoverde e de Ipubi, visando adequar as instalações físicas e a infraestrutura das unidades de ensino integrantes da rede pública municipal;

6

Emissão de Alerta de Responsabilização ao prefeito de Bom Conselho chamando a atenção para a necessidade de adotar providências urgentes com o objetivo de evitar acidentes na Escola Municipal Antônio Tenório Sobrinho, localizada na zona rural da cidade;

7

Divulgação do Índice de Convergência Contábil de Municípios de Pernambuco (ICCPE), estudo realizado pela Diretoria de Controle Externo, que verifica o grau de atendimento dos municípios às normas de contabilidade pública;

8

Aprovação da regulamentação do Plano Anual de Contratações do TCE-PE, previsto na nova lei de licitações;

9

Realização de campanha de sensibilização sobre a Diretoria de Contratações (DCO) e Plano Anual de Contratações (PCA);

10

Conclusão do Plano de Segurança, Emergência e Contingências contra incêndios dos edifícios da sede do TCE-PE;

11

Entrega de espaço verde decorrente da demolição do antigo prédio da Compesa;

12

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Profissional;

13

Realização da Oficina de Comunicação para Liderança;

14

Posse de novos servidores;

15

Publicação de normativo do Plano de Aposentadoria Voluntária (PAV) 2022;

16

Implantação do reembolso do auxílio-saúde;

17

Início do uso da plataforma digital Minha Biblioteca;

18

Revisão do novo sistema de legislação do TCE-PE;

19

Atualização da bibliografia referente a produção acadêmica dos servidores do TCE-PE;

20

Realização da oficina de inovação nas ações de estímulo ao controle social (5 encontros), com a metodologia de Design Thinking;

21

Realização da Palestra do 3º Ciclo do Mestrado de Políticas Públicas;

22

Início da operacionalização do Convênio com o CEFOSPE (troca de vagas em cursos e compartilhamento de experiências pedagógicas);

23

Apoio ao projeto Investe Escola da Secretaria de Educação;

24

Realização de 120 ações de aprendizagem junto aos servidores do TCE-PE;

25

Elaboração da proposta do projeto Plataforma Ouvidoria;

26

Divulgação do relatório Ouvidoria 2021;

27

Elaboração do planejamento anual – ações da Ouvidoria/control social;

28

Realização do Webinário pela Rede Ouvir PE no dia nacional do Ouidor / Ouvidoria day.

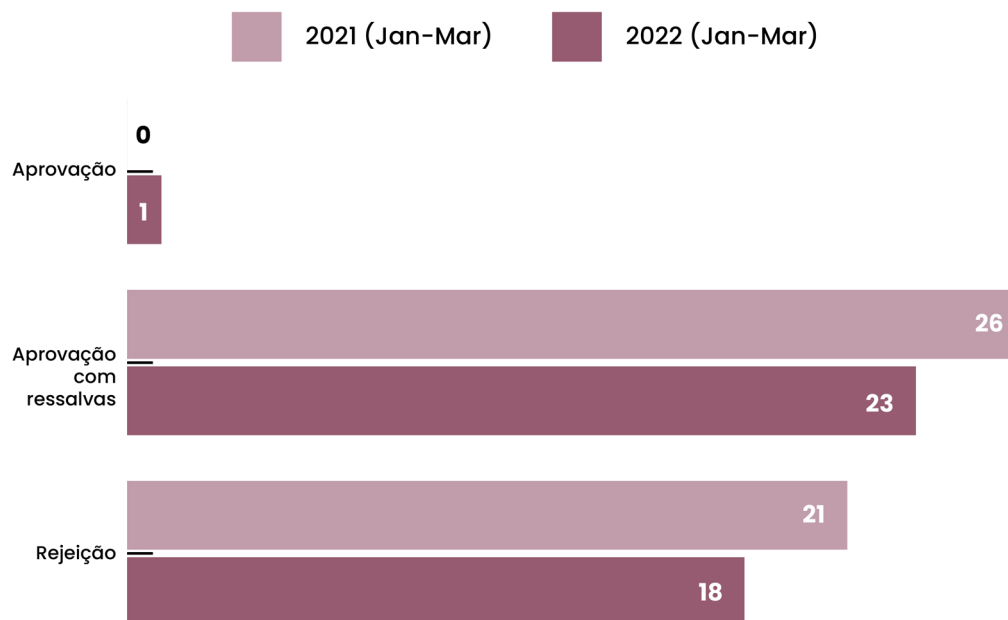
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

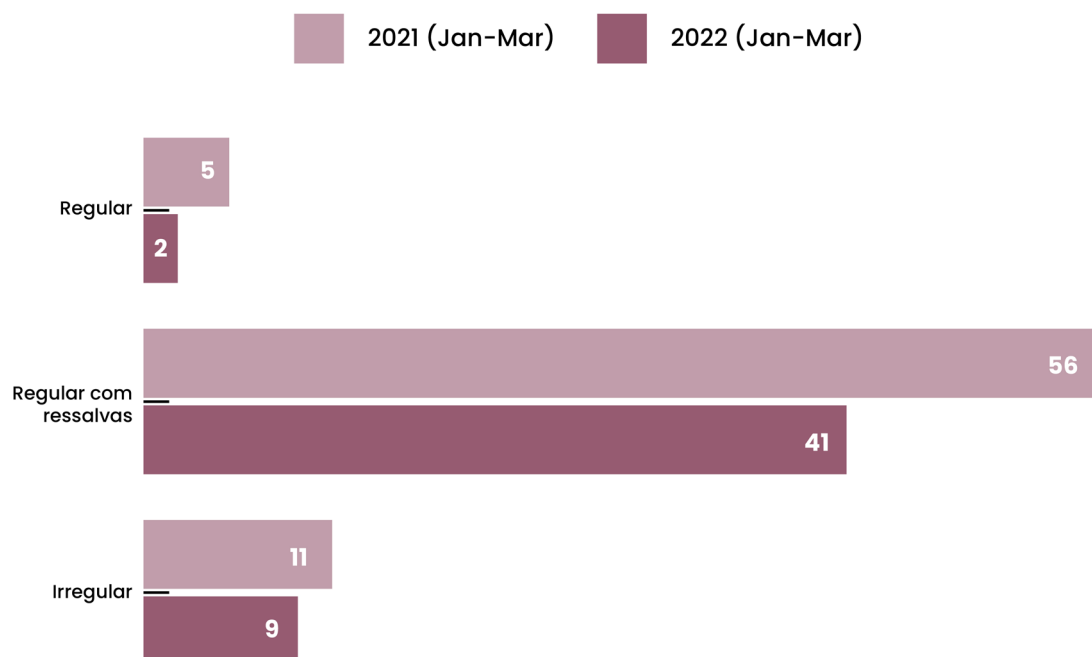
Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Número de processos formalizados (total)	2.365	2.920
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	1.908	2.523
Demais modalidades	457	397
Número de processos instruídos (total) ¹	2.374	1.939
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.076	1.705
Demais modalidades	298	234
Número de processos julgados e publicados (total)	2.400	1.798
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.001	1.493
Demais modalidades	399	305

¹ Por não possuírem fase de instrução, não são contabilizados neste quantitativo os processos de Consulta, Medida Cautelar, Pedido de Rescisão e Recurso.

Detalhamento da apreciação de Contas de Governo (emissão de pareceres prévios):



Detalhamento do julgamento de Contas de Gestão:



3.2 Pós-Julgamento

Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$ 232.769,66	R\$ 234.708,07
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

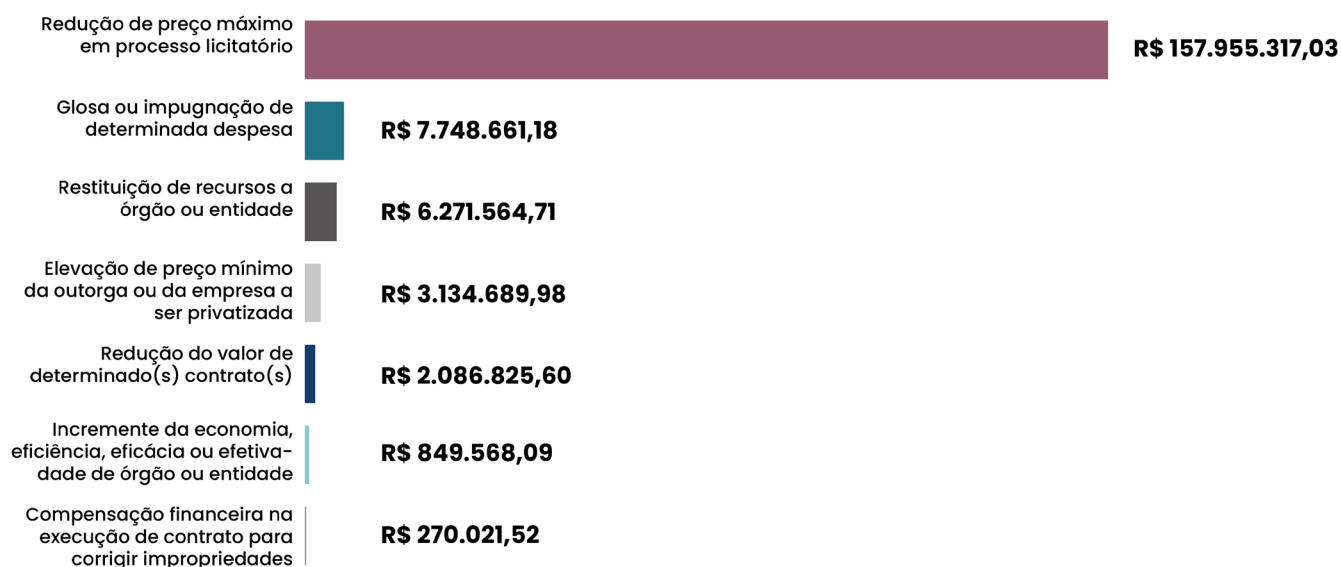
Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Número de procedimentos de fiscalização realizados ²	165	271
Levantamentos	3	1
Inspeções	46	113
Auditorias	77	140
Acompanhamentos	39	10
Monitoramentos	-	4
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	-	3
Número de denúncias concomitantes apuradas	-	-

² Os procedimentos de fiscalização encontram-se definidos no art. 185-A do Regimento Interno do TCE-PE (Resolução TC nº 15, de 10 de novembro de 2010).

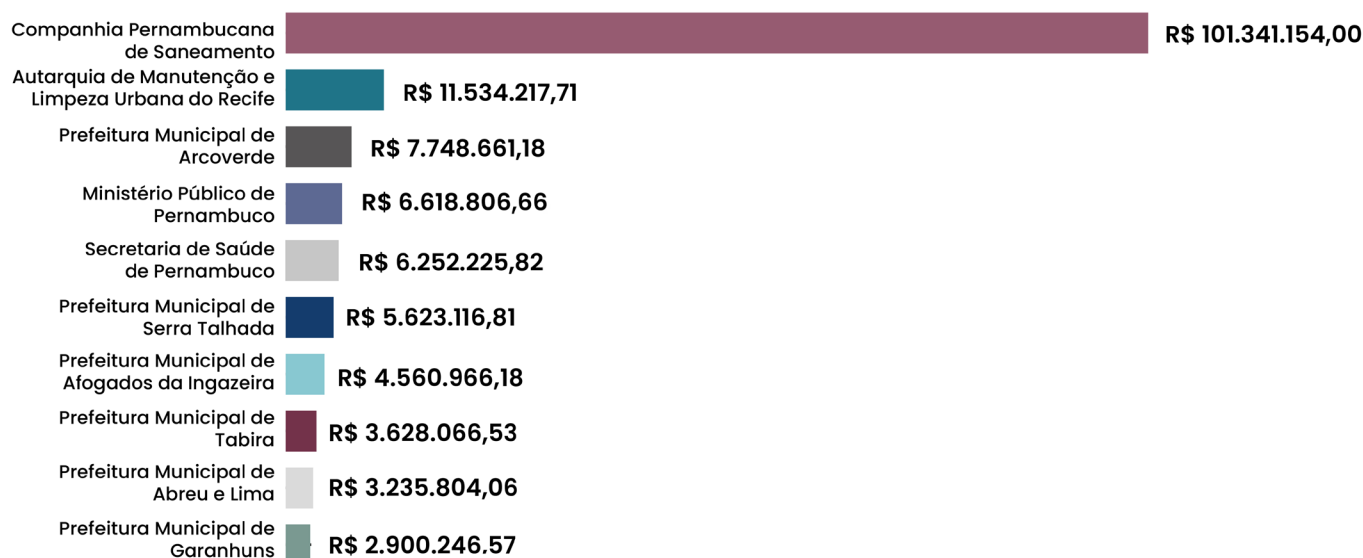
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	38.451.107,37	178.316.648,11

Detalhamento dos benefícios de 2022 por tipo:



Detalhamento dos benefícios de 2022 por UJ (10 maiores):



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Março)		2021	2022
Atuações processuais no TCE	Pareceres	141	113
	Cotas	38	29
	Recursos interpostos pelo MPCO	07	04
Ações de Cooperação Técnica ³	MPPE	-	66
	MPF	-	12
	Outros	-	04
Ações para a garantia da efetividade das atribuições do TCE-PE	Representação de Cumprimento de Decisões	87	66
	Análise do julgamento das contas de governo pelas Câmaras de Vereadores ³	-	156
	Cobrança Débitos e Multas imputados pelo TCE-PE ³	-	37
Atuações finalistas do MPCO	Recomendações Conjuntas	03	0
	Recomendações Próprias ³	-	0
	Representações Internas	14	17
	Representações Externas	09	10
Ações Investigativas ³	Notícias de Fato	-	16
	Procedimento Preparatório de Representação	-	0
Ações de Publicidade / Transparência	Notícias veiculadas	100	15

3 Informação apurada a partir de 2022.

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Número de demandas do cidadão recebidas	1.045	653
Número de demandas do cidadão concluídas	888	733
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	71	43
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	69	42

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Março)	2021	2022
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ⁴ realizados	3	0
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	273	0
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	2	0
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	0	1
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	10 (24)	11(31)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	1.057	489
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	7 (10)	7 (13)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	76	147

⁴ O TCEndo Cidadania é um programa idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e executado pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães (ECPBG). Busca desenvolver a consciência crítica do cidadão, estimulando sua participação na definição do uso dos recursos públicos e na fiscalização de sua correta aplicação.

5. Gestão Orçamentária e Financeira

Item	Dotação Inicial (R\$)	Dotação Atualizada (R\$)	Valor Empenhado (R\$) Jan - Mar	Valor Liquidado (R\$) Jan - Mar	Valor Pago (R\$) Jan - Mar
Despesas Correntes	474.248.800,00	511.848.800,00	462.425.972,54	104.996.136,69	103.131.140,50
Pessoal	364.161.900,00	386.161.900,00	351.399.500,68	82.165.004,39	81.519.917,97
Outras despesas de custeio	110.086.900,00	125.686.900,00	111.026.471,86	22.831.132,30	21.611.222,53
Despesas de Capital	19.556.600,00	18.956.600,00	2.365.452,89	356.595,66	234.349,59
Total	493.805.400,00	530.805.400,00	464.791.425,43	105.352.732,35	103.365.490,09

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/03/2022)
Ampliação e consolidação do SEI	Ampliar e consolidar o Processo Eletrônico Administrativo – SEI no TCE.	1,51%
Auditorias Integradas em Políticas Públicas	Conduzir o TCE-PE a um modelo de atuação do controle externo que gere benefícios efetivos à sociedade, considerando suas demandas e expectativas por um melhor serviço público, à luz das diretrizes da INTOSAI e ATRICON.	76,19%
Definição dos indicadores estratégicos da perspectiva Resultados para a Sociedade	Identificar, especificar e implantar no sistema Channel os indicadores estratégicos da Perspectiva Resultados para a Sociedade, os quais, uma vez amadurecidos e consolidados, passarão a compor o cálculo do desempenho institucional.	Não estava em execução
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – Módulo 2 – LID e SRF	Desenvolver o módulo 2 do sistema, o LID – Liquidação Informatizada de Despesa	89,65%
Elaboração do Plano de Estímulo ao Controle Social	Implementar e monitorar ações inovadoras de forma integrada no TCE-PE visando ao Controle Social.	Não estava em execução
Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade	Elaborar e monitorar o Plano de Gestão do Conhecimento, ao longo do ciclo 2020-2025	Suspensão

Elaboração e Monitoramento do Plano de Gestão do Conhecimento	Elaborar e monitorar o Plano de Gestão do Conhecimento, ao longo do ciclo 2020-2025	97,28%
Elaboração e Monitoramento do Plano de Gestão Documental e Memória Institucional	Elaborar e monitorar a execução do Plano de Gestão Documental e Memória Institucional.	4,71%
Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança de TI	Aprimorar a Governança de TI do TCE-PE, criando e/ou aperfeiçoando procedimentos que sejam efetivos e estejam alinhados com outros objetivos estratégicos do TCE-PE	100,00%
Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança e Gestão por Resultados	Realizar um estudo sobre o alcance e os processos de Governança e Gestão por Resultados;	92,26%
Elaboração e Monitoramento do Plano Estratégico de Marketing Institucional	Elaborar um plano que coordene os esforços de comunicação do TCE, especialmente os voltados ao relacionamento com a Sociedade e parceiros, em seus vários níveis e variadas formas, de modo a fortalecer a sua imagem institucional	37,50%
Ementas Jurisprudenciais	Reestruturar a sistematização da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência, vinculado ao Instituto Rui Barbosa – IRB	94,22%
Estruturação da Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo	Estruturar a Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo visando garantir efetividade das determinações do TCE	84,47%

Estruturação da nova sistemática de contratações – Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021)	Estruturar nova sistemática de contratações no TCE para adequação à nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021)	13,21%
Estruturação, Modernização e Racionalização dos fluxos de trabalho do MPCO	Mapear os fluxos atuais de trabalho; Identificar gargalos, overloading de carga e pontos de melhorias; Propor otimização nos fluxos e possíveis redistribuição de cargas; Elaborar os POP's com os fluxos otimizados; Identificar, no portfólio de ferramentas informatizadas do TCE-PE, aquelas que se mostrem mais apropriadas para a implementação dos novos fluxos de trabalho	Em planejamento
Execução do Plano de Capacitação do Jurisdicionados 2022	O Projeto de Evolução do Ensino a Distância 2022 se guiará primordialmente pelo PCJ – Plano de Capacitação dos Jurisdicionados (Portaria Normativa TC Nº 157/2021). O PCJ consolida as ações de aprendizagem que serão desenvolvidas pela Escola de Contas com o fim de atender ao objetivo estratégico 5. Aperfeiçoar a Capacidade Técnica do Jurisdicionados, contido no Plano Estratégico 2020-2025 do TCE-PE e Redesenhar a estrutura EAD baseado no plano de capacitação dos jurisdicionados.	Não estava em execução
Execução do Plano Estratégico de Gestão do Conhecimento – 2021	Elaborar modelo de gestão do conhecimento para o TCE-PE; Publicar política sobre gestão do conhecimento no TCE-PE; Avaliar o nível de maturidade da gestão do conhecimento no TCE-PE; Modelar o processo de gestão do conhecimento no TCE-PE; Construir e divulgar site sobre gestão do conhecimento no TCE-PE.	62,39%

Execução do Plano Estratégico de Governança e Gestão por Resultados	Revisar e executar o Plano Estratégico de Governança e Gestão por Resultados: Modelo de Governança do TCE elaborado Ferramenta de avaliação da maturidade do modelo definida Maturidade do modelo de governança do TCE com avanços identificados.	72,57%
Inova TCE - fase 2	Incentivar e impulsionar a inovação no TCE, de forma colaborativa, visando agregar valor aos serviços prestados à sociedade.	Não estava em execução
Ouvidoria Plataforma	Servir como ponte entre os serviços que integram o TCE-PE e a sociedade. Para ratificar o conceito "Plataforma" o projeto entende que precisa estruturar e fazer funcionar 3 pilares: o relacionamento entre o TCE-PE e o cidadão, estruturar o fluxo TCE-PE e outros Órgãos e, por fim, ser parceiro (mediador) entre o relacionamento outros Órgãos e cidadão. A assistente virtual "Dorinha", será a "porta-voz" nesses relacionamentos mencionados acima e contará com investimentos, entre outros, em Inteligência Artificial.	Em Planejamento
Plano de Gestão de Pessoas	Construção de um plano de gestão de pessoas contendo as diretrizes e principais linhas de ação referentes à gestão de pessoas a serem seguidas no ciclo de planejamento estratégico 2022-2025.	Em Planejamento
Processo Eletrônico 2022-2023	Seguir com a implantação das modalidades processuais, assim como novas funcionalidades e ajustes nas já existentes.	Em Planejamento

Tome Conta – Nova versão	Melhorar a performance da ferramenta Tome Conta com base na experiência dos usuários, sob várias dimensões, visando otimizar a interação com a sociedade	98,75%
---------------------------------	--	---------------



Tribunal de Contas

ESTADO DE PERNAMBUCO

**Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco**
Rua da Aurora, 885, Boa Vista, Recife, PE
CEP 50050-910 Telefone: (81) 3181-7600

www.tce.pe.gov.br