

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 – 4º TRIMESTRE





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 - 4º TRIMESTRE

Recife, dezembro de 2021

Composição da Gestão

Conselheiro

DIRCEU RODOLFO DE M. JÚNIOR

Presidente

Conselheiro

RANILSON BRANDÃO RAMOS

Vice-Presidente

Conselheira

MARIA TERESA CAMINHA DUERE

Corregedora

Conselheiro

CARLOS PORTO DE BARROS

Ouvidor

Conselheiro

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Diretor da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães

Conselheiro

CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO

Presidente da 1ª Câmara

Conselheiro

MARCOS COELHO LORETO

Presidente da 2ª Câmara

GERMANA GALVÃO LAUREANO CAVALCANTE

Procuradora-Geral - MPCO

ADRIANO CISNEIROS DA SILVA

Auditor-Geral - AUGÉ

AQUILES VIANA BEZERRA

Procurador-Chefe - PROJUR

ULYSSES JOSÉ BELTRÃO MAGALHÃES

Diretor-Geral - DG

ANTONIO CABRAL DE CARVALHO JUNIOR

Diretor-Geral Adjunto - DGA

KARLA FABIANE SOUTO MAIOR DOS SANTOS

Chefe do Gabinete da Presidência - GPRE

RICARDO MARTINS PEREIRA

Coordenador da Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães - ECPBG

PRISCILA MARQUES DE ALMEIDA BARBOSA MONTEIRO

Coordenadora da Ouvidoria - OUVI

GUSTAVO PIMENTEL DA COSTA PEREIRA

Coordenador da Corregedoria Geral - CORG

ADRIANA FIGUEIREDO ARANTES

Coordenadora de Controle Externo - CCE

ANA CECÍLIA CÂMARA 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

BRENO CÉSAR SPINDOLA CORREIA

Diretor 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	11
3.1 Processo de Controle Externo	11
3.2 Pós-Julgamento	13
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	13
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	14
3.5 Ministério Público de Contas – MPCO	15
3.6 Ouvidoria	16
4. Atividades de capacitação	17
5. Gestão Orçamentária e Financeira	18
6. Projetos Estratégicos	19

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 4º trimestre de 2021.

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/MPCO nº 06/2021, orientando os prefeitos pernambucanos a estruturarem os Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e seus respectivos fundos, em suas localidades;

2

Expedição de medida cautelar monocrática pela conselheira Teresa Duere para suspensão da compra de mais de 67 mil tablets pela Secretaria de Educação do Recife;

3

Realização de audiência pública virtual para debater a questão da cultura popular e a pandemia de Covid-19;

4

Disponibilização de hotsite com todas as informações sobre a auditoria realizada nas escolas públicas dos 184 municípios de Pernambuco, que mostrou a infraestrutura das unidades de ensino municipais;

5

Realização do evento “Transporte Escolar”, que teve como objetivo consolidar as conquistas e divulgar os resultados auferidos durante o primeiro ano do projeto de Transporte Escolar, além de prospectar os caminhos que serão trilhados ao longo dos próximos anos em busca do objetivo de aprimorar a prestação do serviço de transporte escolar pernambucano, o evento contou com a participação, dentre outros, do Governador Paulo Câmara, do Deputado Federal Danilo Cabral, do Secretário de Educação do Estado Marcelo Barros e do Presidente da AMUPE José Patriota;

6

Elaboração do “Manual de Transporte Escolar”, um guia para os diversos agentes envolvidos na regulação, planejamento, gestão, fiscalização e controle do serviço de transporte de alunos das redes municipal e estadual de ensino, com o intuito de aprimorar a qualidade, eficiência e segurança da prestação do serviço de Transporte Escolar Rural (TER) realizado no Estado de Pernambuco;

7

Realização de sessão solene para a entrega da Medalha Nilo Coelho a 10 personalidades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados ao exercício do controle externo e à sociedade pernambucana em 2021;

8

Realização do XVIII Seminário de Planejamento e Gestão do TCE, que teve como tema “Missão TCE: O aprendizado para os novos tempos”;

9

Revisão do Plano Estratégico 2020-2025;

10

Elaboração de proposta de Modelo de Governança para o TCE-PE;

11

Lançamento do novo hotsite sobre segurança da informação, com o objetivo de disponibilizar para os servidores mais uma ferramenta que auxiliará na prevenção e no combate contra ataques digitais no âmbito pessoal e profissional;

12

Assinatura, pelo conselheiro Ouvidor do TCE-PE, Carlos Porto, da Carta de Compromisso das Ouvidorias, elaborada em conjunto por representantes das ouvidorias dos TCs do Brasil;

13

Aprovação da Resolução nº 159/2021, que dispõe sobre a criação e regulamentação de Ouvidorias no âmbito dos Municípios do Estado de Pernambuco;

14

Adesão pelo TCE-PE ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramenta de gestão de processos e documentos eletrônicos, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), e lançamento do portal de acesso ao sistema, para usuários internos e externos;

15

Lançamento de novo sistema de Legislação com o intuito de tornar mais prático e funcional o acesso ao catálogo dos atos normativos da Casa, tanto na sua página na Internet, quanto pelos dispositivos móveis;

16

Publicação da Portaria Normativa TC Nº 160/2021, que disciplina o novo modelo de regime de trabalho no âmbito do TCE-PE;

17

Publicação da Portaria Normativa TC Nº 162/2021, que regulamenta a nova forma de percepção do auxílio-saúde;

18

Realização da progressão por merecimento 2021;

19

Estruturação do Prisma – Laboratório de Inovação do TCE-PE;

20

Implantação de nova versão do Sistema Desenvolver;

21

Nomeações de 27 novos servidores.

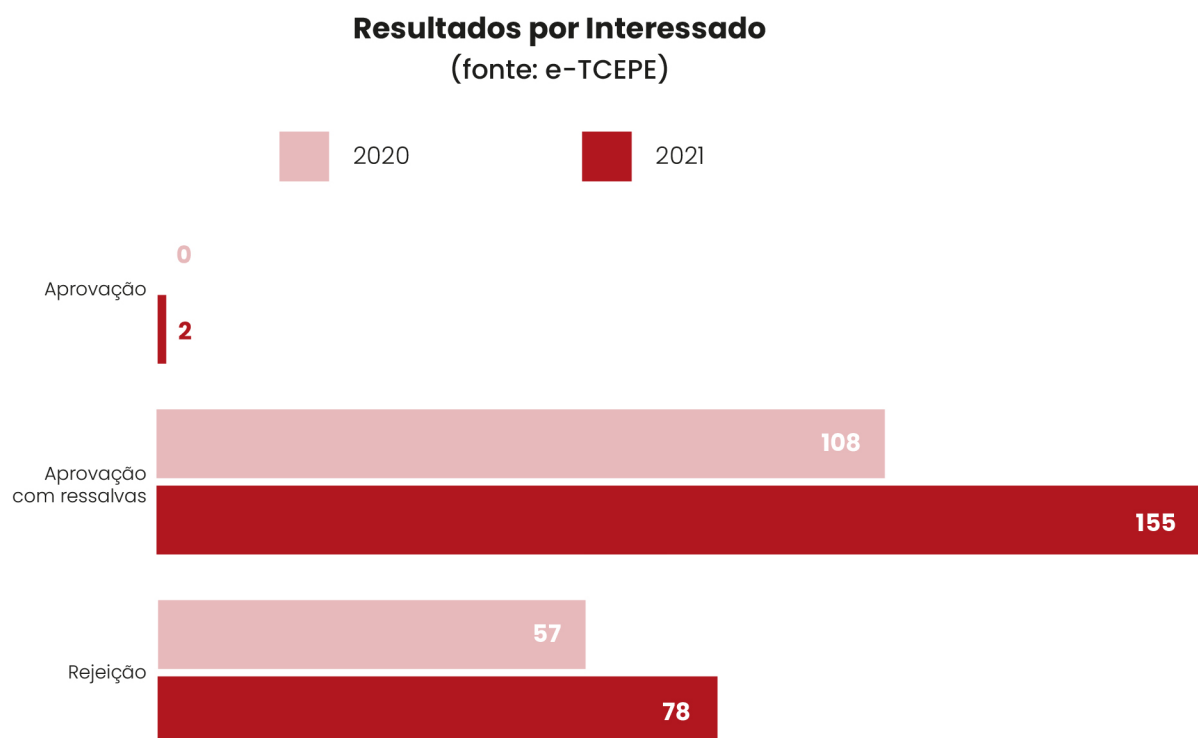
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

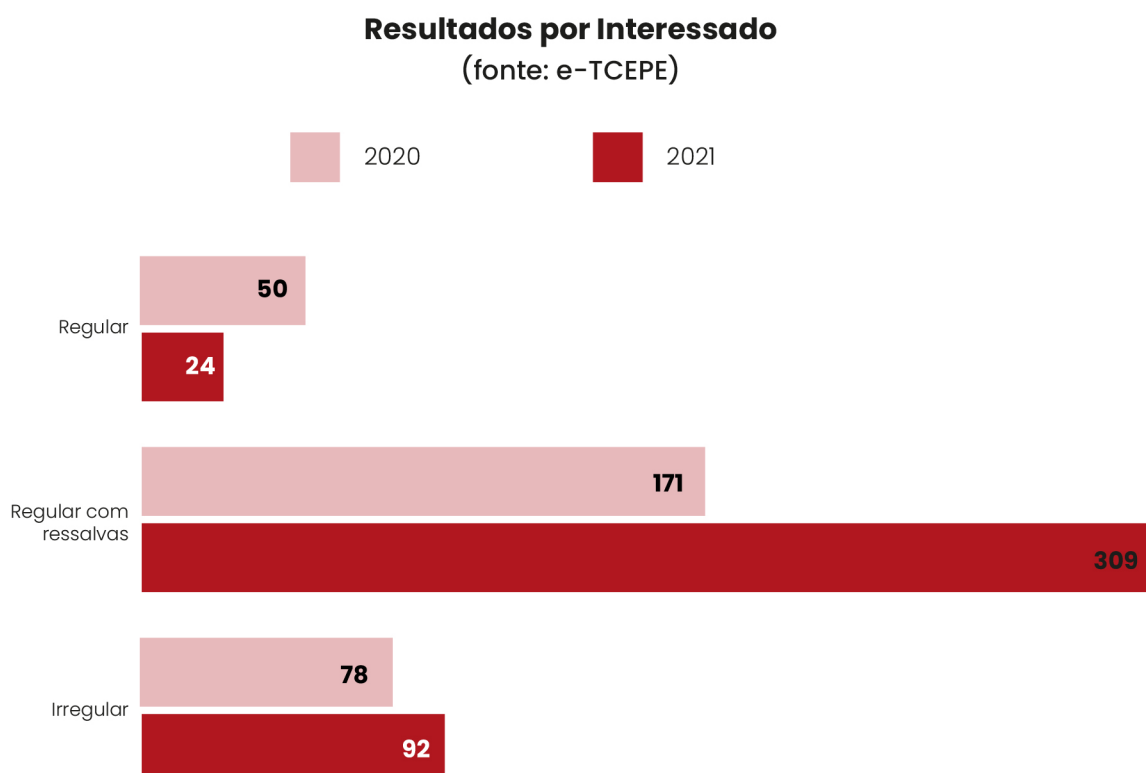
Atividades (Janeiro a Dezembro)	2020	2021
Número de processos formalizados (total)	9.631	12.030
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	7.515	9.805
Demais modalidades	2.116	2.225
Número de processos instruídos (total)¹	8.813	9.135
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	7.928	7.536
Demais modalidades	885	1.599
Número de processos julgados e publicados (total)	9.299	9.561
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	7.926	7.667
Demais modalidades	1.373	1.894

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 Dezembro)	2020	2021
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$ 1.711.571,52	R\$ 958.399,28
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Dezembro)	2020	2021
Número de procedimentos de fiscalização realizados ²	688 ³	1.582
Levantamentos	401	563
Inspeções	55	276
Auditorias	167	654
Acompanhamentos	62	69
Monitoramentos	03	20
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	15	08
Número de denúncias concomitantes apuradas	02	03

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 No início de 2020, as denominações eram diferentes, tendo sido realizados os seguintes quantitativos: Instrução Relatório Preliminar - AOP = 1

Análises de Procedimentos Licitatórios = 73

Análise Prévia de Edital = 3

Auditoria de Acompanhamento = 50

Auditoria de Acompanhamento de Obras = 12

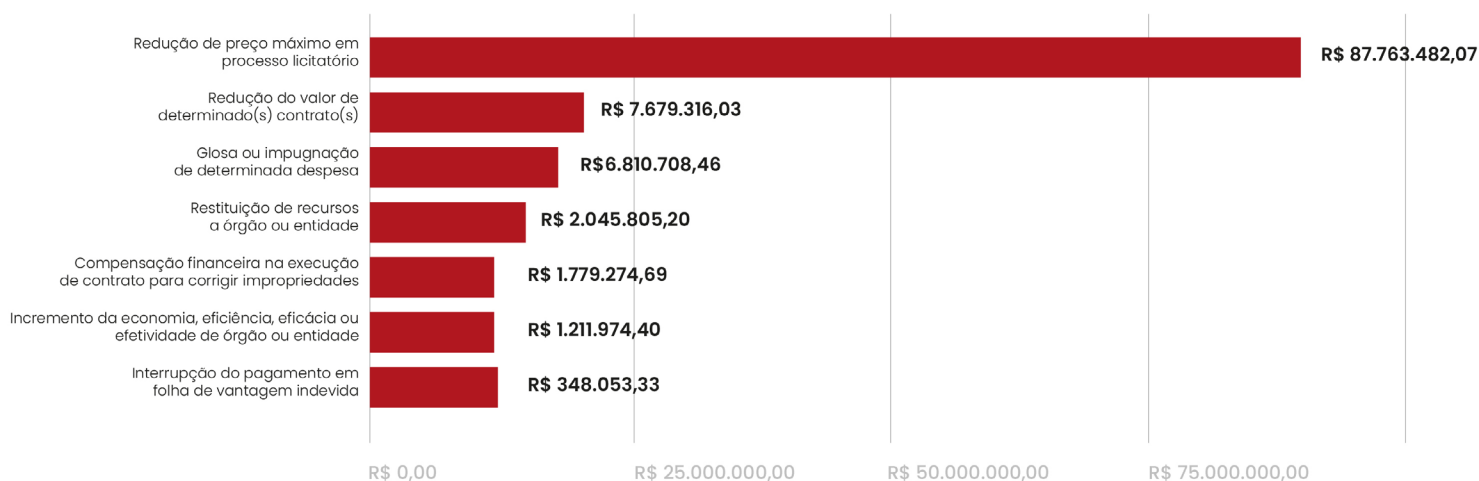
Em 2021, ainda foram realizados Instrução Relatório Preliminar - AOP = 06

3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Dezembro)	2020	2021
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	63.879.066,16	107.638.614,18

Detalhamento dos benefícios de 2021 por tipo:

Benefícios registrados por Tipo



Detalhamento dos benefícios de 2021 por UJ (10 maiores):



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Dezembro)	2021
Número de pareceres emitidos	716
Número de cotas emitidas	158
Número de ofícios enviados ao Ministério Público	619
Número de ofícios de cobrança de débito enviados/ nº de certidões	364/592
Número de ofícios preparatórios para representação enviados	251
Número de ofícios gerais enviados	161
Número de ofícios de requisição de débitos enviados	40

Número de ofícios de voto político enviados	367
Número de representações para cumprimento de decisão apresentadas	328
Número de representações internas apresentadas	63
Número de representações externas apresentadas	50
Número de recomendações conjuntas (TCE/MPPE/MPF/MPT/FOCCO) expedidas	06
Número de auditorias especiais instauradas a pedido do MPCO	24
Número de pontos submetidos à área técnica a partir da provocação do MPCO	11
Número de recursos interpostos	20
Número de notícias veiculadas	316
Número de despachos emitidos	126

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Dezembro)	2020	2021
Número de demandas do cidadão recebidas	2.406	3.492
Número de demandas do cidadão concluídas	2.134	2.624
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	200	234
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	196	220

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Dezembro)	2020	2021
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ⁴ realizados	10	11
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	3.932	6.031
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	17	14
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	7	8
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	13 (69)	30 (95)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	2.746	2.999
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	23 (51)	26 (63)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	861	1034

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 - Dez	Valor Liquidado (R\$) Jan - Dez	Valor Pago (R\$) Jan - Dez
Despesas Correntes	448.562.000,00	452.211.088,38	431.910.858,14	431.910.858,14	428.124.347,99
Pessoal	348.514.000,00	348.263.088,38	341.660.517,28	341.660.517,28	341.080.457,12
Outras Despesas Correntes	100.048.000,00	103.948.000,00	90.250.340,86	90.250.340,86	58.448.152,96
Despesas de Capital	13.433.900,00	10.633.900,00	3.533.998,28	3.533.998,28	2.998.280,83
Total	461.995.900,00	462.844.988,38	435.444.856,42	435.444.856,42	431.122.628,82

DESPESAS COM PESSOAL - LRF (3º Quadrimestre)	2020	2021
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	315.622.844,49	337.554.316,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal	27.166.953.972,44	31.335.146.156,05
Limite apurado - %	1,162%	1,077%
Limite máximo - 1,5600%	423.804.481,97	488.828.280,03
Limite prudencial - 1,4820%	402.614.257,87	464.386.866,03
Limite de alerta - 1,4040%	381.424.033,77	439.945.452,03

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/12/2021)
Programa de Capacitação (cursos) dos Jurisdicionados	O produto esperado após a conclusão do projeto é a definição de um conjunto básico de trilhas de aprendizagem a serem utilizadas pelos jurisdicionados.	100%
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.	70,22%
Processo Eletrônico 2020-2021	Dar continuidade à implantação das modalidades processuais em formato eletrônico.	100%
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%
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%
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%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/12/2021)
InovaTCEPE (FASE 1)	Fomentar a cultura de inovação no TCE-PE através da criação de soluções inovadoras para desafios complexos, de ações de desenvolvimento, de convênios com a academia e iniciativa privada, de reconhecimento e disseminação dos casos de inovação no âmbito do tribunal.	72,66%
PED – Plano Estratégico de Desenvolvimento Profissional (Fase 2)	Elaborar e implantar o plano estratégico de desenvolvimento profissional e gerencial para servidores e membros do TCE-PE.	100%
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, elaborar, monitorar e disseminar o Plano de Governança e de Gestão por Resultados.	72,83%
Execução do plano de gestão do conhecimento	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%
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%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/12/2021)
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.	79,72%
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – Módulo 1- Planorc	Desenvolver e implantar o módulo 1 PLANORC – Planejamento Orçamentário	100%
Desenvolvimento do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – Módulo 2 – LID e SRF	Desenvolver e implantar o módulo 2 LID e SRF	70,20%
Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade	Elaborar e implantar o Plano de Sustentabilidade do TCE	52,54%
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI	Implantar o Sistema SEI visando dar suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos no âmbito do TCE	97,23%



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