



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021-1º TRIMESTRE





Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 - 1º TRIMESTRE

Recife, abril 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 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

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	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 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

Realização de inspeções para avaliar a capacidade de oxigênio utilizado pelos hospitais do Recife no tratamento dos pacientes com Covid-19;

2

Lançamento de um canal específico para recebimento de denúncias da população sobre possíveis irregularidades na vacinação contra a Covid-19;

3

Realização do “V Seminário para os Novos Gestores Municipais”, com a participação de prefeitos de todos os 184 municípios pernambucanos, além de assessores e presidentes de Câmaras de Vereadores, abordando o tema “Gestão Pública Responsável, Eficiente e de Transformação Social”;

4

Realização do curso “Comunicação do TCE com as UJs no processo eletrônico (e-TCEPE)”, visando dar orientações aos gestores públicos sobre a Resolução TC nº 116, de dezembro de 2020, que regulamenta as comunicações eletrônicas encaminhadas pelo TCE para as suas Unidades Jurisdicionadas;

5

Realização do encontro virtual “Orçamento Público: Formalidade Legal ou Instrumento De Gestão?”, com a participação do professor Otávio Faustino, da Faculdade Nova Roma, e o auditor do controle externo do TCE-PE Diego Maciel;

6

Realização do curso “Destinação Final de Resíduos Sólidos Ambientalmente adequada (eliminação de lixões)”, voltado especificamente para os representantes das Prefeituras Municipais (servidores que lidam com destinação de resíduos sólidos);

7

Realização do encontro virtual “Nova lei de licitações: inovações, desafios e oportunidades”, com a participação de Marcos Nóbrega (conselheiro substituto); Aquiles Bezerra (procurador-chefe da Procuradoria Jurídica) e José Vieira (presidente da Comissão de Licitação), do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, mediação conduzida pelo diretor da Escola, conselheiro Valdecir Pascoal.

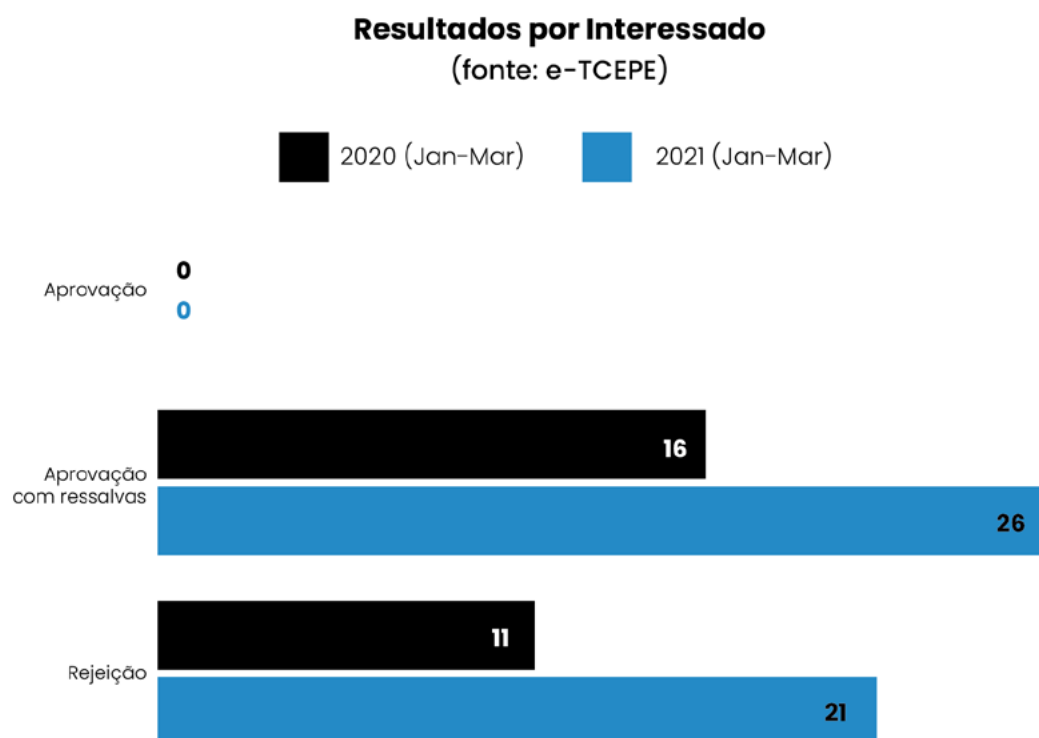
3. Atividades de Controle Externo

3.1 Processo de Controle Externo

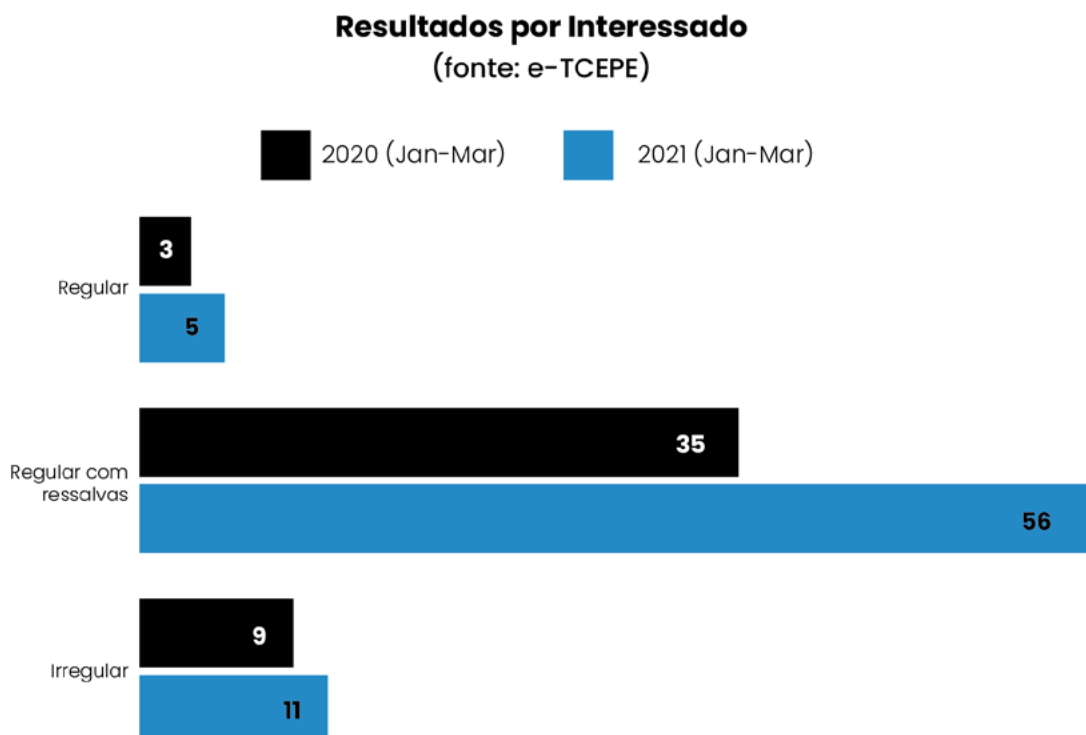
Atividades (Janeiro a Março)	2020	2021
Número de processos formalizados (total)	2.568	2.365
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.214	1.908
Demais modalidades	354	457
Número de processos instruídos (total)¹	2.208	2.374
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	2.025	2.076
Demais modalidades	183	298
Número de processos julgados e publicados (total)	2.272	2.400
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	1.975	2.001
Demais modalidades	297	399

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)	2020	2021
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$611.438,04	R\$232.769,66
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Março)	2020	2021
Número de procedimentos de fiscalização realizados ²	04 ³	165
Levantamentos	–	3
Inspeções	–	46
Auditorias	04	77
Acompanhamentos	–	39
Monitoramentos	–	–
Número de auditorias especiais concomitantes realizadas	02	–
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 No início de 2020, as denominações eram diferentes, tendo sido realizados os seguintes quantitativos:

Análises de Procedimentos licitatórios = 73

Análise Prévia de Edital = 3

Auditoria de Acompanhamento = 50

Auditoria de Acompanhamento de Obras = 12

3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

Atividades (Janeiro a Março)	2020	2021
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	15.341.065,55	15.276.647,97

Detalhamento dos benefícios de 2021:

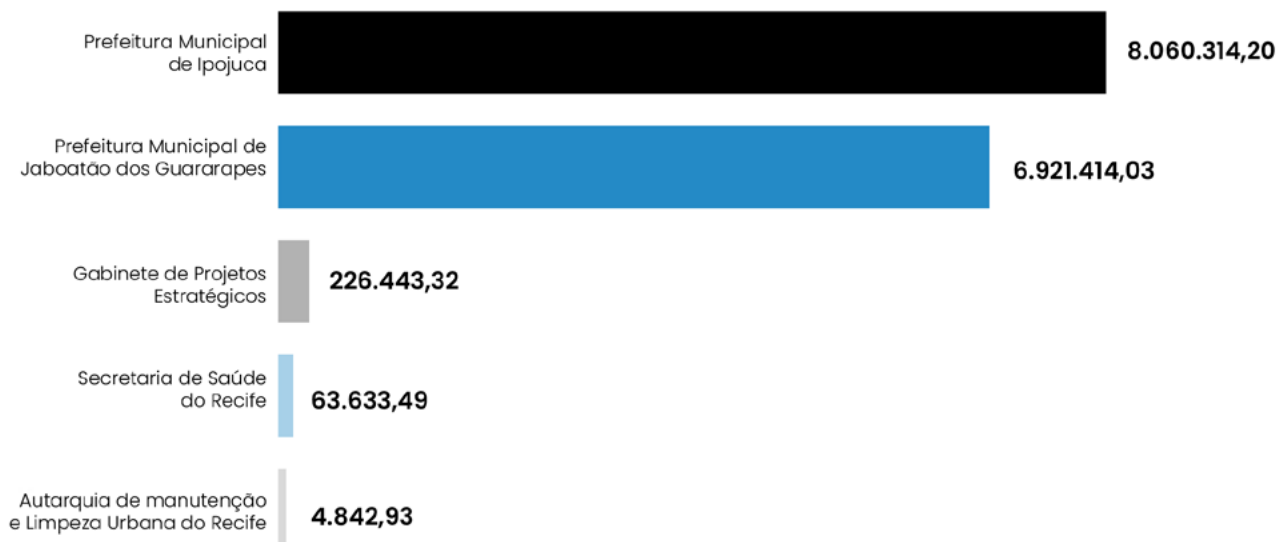
Auditoria – Benefícios Efetivos

Benefícios registrados por Tipo



Auditoria – Benefícios Efetivos

Benefícios registrados por UJ



3.5 Ministério Público de Contas – MPCO

Atividades (Janeiro a Março)	2021
Número de pareceres emitidos	141
Número de cotas emitidas	38
Número de ofícios enviados ao Ministério Público	151
Número de ofícios de cobrança de débito enviados/ nº de certidões	29/57
Número de ofícios preparatórios para representação enviados	68
Número de ofícios gerais enviados	30
Número de ofícios de requisição de débitos enviados	04
Número de ofícios de voto político enviados	135
Número de representações para cumprimento de decisão apresentadas	87
Número de representações internas apresentadas	14
Número de representações externas apresentadas	09
Número de recomendações conjuntas (TCE/MPPE/MPF/MPT/FOCCO) expedidas	03
Número de auditorias especiais instauradas a pedido do MPCO	02
Número de pontos submetidos à área técnica a partir da provocação do MPCO	03
Número de recursos interpostos	07
Número de notícias veiculadas	100
Número de despachos emitidos	44

3.6 Ouvidoria

Atividades (Janeiro a Março)	2020	2021
Número de demandas do cidadão recebidas	485	1.045
Número de demandas do cidadão concluídas	458	888
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	53	71
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	51	69

4. Atividades de Capacitação

Atividades (Janeiro a Março)	2020	2021
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania ⁴ realizados	0	3
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	0	273
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	0	2
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	0	0
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	0	24
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	0	1.057
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	5	7
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	106	76

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	448.562.000,00	455.462.000,00	421.719.191,79	96.952.512,66	95.267.680,81
Pessoal	348.514.000,00	351.414.000,00	340.760.000,00	77.065.133,20	76.883.940,87
Outras despesas de custeio	100.048.000,00	104.048.000,00	80.959.191,79	19.887.379,46	18.383.739,94
Despesas de Capital	13.433.900,00	13.433.900,00	201.004,97	197.900,00	197.900,00
Total	461.995.900,00	468.895.900,00	421.920.196,76	97.150.412,66	95.465.580,81

6. Projetos Estratégicos

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/03/2021)
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.	68,52%
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.	71,50%
Processo Eletrônico 2020-2021	Dar continuidade à implantação das modalidades processuais em formato eletrônico.	86,21%
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.	65,90%
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.	87,11%
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.	19,05%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/03/2021)
InovaTCEPE (FASE 1)	Fomentar a cultura de inovação no TCE-PE através de 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.	35,65%
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.	Em planejamento
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.	42,86%
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.	0,00%
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	77,94%

Projeto	Objetivo	% Realizado (até 31/03/2021)
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.	45,56%
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária – Módulo 1- Planorc	Desenvolver e implantar o módulo 1 PLANORC – Planejamento Orçamentário	91,17%
Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade	Elaborar e implantar o Plano de Sustentabilidade do TCE	17,39%
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	68,52%



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