

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

## 2021 - 2º TRIMESTRE



# RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES

2021 - 2º TRIMESTRE

Recife, julho 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

<b>1. Introdução</b>	5
<b>2. Principais destaques no trimestre</b>	6
<b>3. Atividades de Controle Externo</b>	9
3.1 Processo de Controle Externo	9
3.2 Pós-Julgamento	11
3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo	11
3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo	12
3.5 Ministério Público de Contas - MPCO	13
3.6 Ouvidoria	14
<b>4. Atividades de capacitação</b>	15
<b>5. Gestão Orçamentária e Financeira</b>	16
<b>6. Projetos Estratégicos</b>	17

# 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 2º 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

Aprovação da Resolução TC nº 128/2021 regulamentando o Índice de Convergência Contábil dos Municípios de Pernambuco (ICCPE). O indicador é bianual e mede o grau de atendimento das prefeituras pernambucanas às normas de contabilidade definidas pelo artigo 12, parágrafo único, da Portaria nº 634/2013 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), combinado com o artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);

2

Emissão de Alerta de Responsabilização à secretária de Saúde da cidade do Recife, Luciana Albuquerque, recomendando a utilização imediata de todos os equipamentos, materiais, insumos, medicamentos e demais itens necessários ao enfrentamento da Covid-19, armazenados nos estoques da Secretaria;

3

Expedição da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 03/2021 aos secretários de Saúde do Estado e dos municípios sobre a gestão de oxigênio utilizado nos centros de saúde de Pernambuco;

4

Aprovação da Resolução TC nº 129/2021 fixando o prazo de cinco dias para os titulares do Poder Executivo do Estado e municípios apresentarem ao Tribunal de Contas de Pernambuco um Protocolo Sanitário Setorial para o serviço de transporte público de passageiros;

5

Disponibilização do atendimento virtual, voltado para advogados, gestores e público em geral, permitindo o contato direto com os servidores responsáveis por vários setores do Tribunal;

6

Emissão de Medida Cautelar suspendendo os pagamentos do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana à empresa contratada para manutenção corretiva, preventiva e de reparos emergenciais nas estações de BRT dos corredores Norte/Sul e Leste/Oeste e Terminais Integrados de Passageiros - TI;

7

Celebração de convênio com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para a realização do Mestrado Profissional em Políticas Públicas, voltado para os servidores do TCE;

8

Expedição da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 04/2021 aos titulares do Poder Executivo Municipal e ao Secretário de Saúde do Estado com orientações sobre o esquema vacinal contra a COVID-19;

9

Obtenção pelo TCE-PE da nota máxima no índice de transparência elaborado pela ONG Transparência Brasil, que avaliou a publicação de dados sobre compras públicas relacionadas à alimentação escolar em estados e municípios, cuja fiscalização é papel das Cortes de contas;

10

Aprovação da Portaria Normativa nº 146/2021 disciplinando as novas regras do Programa Merecer;

11

Aprovação da Resolução a nº 133/2021 regulamentando o novo Manual de Gestão do Desempenho;

12

Nomeação, posse e formação de 48 novos servidores;

13

Homologação e Finalização do BI de Gestão Financeira e Orçamentária do TCE-PE;

14

Homologação do Módulo 1 do SGFO – Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária;

15

Conversão de 580 processos físicos para o meio digital;

16

Aquisição de novos livros para acervo da biblioteca, contemplando solicitações do Mestrado Profissional em Políticas Públicas;

17

Celebração do Contrato TC nº 013/21 para reforma da Coberta da Escola de Contas (PL nº 007/2021) – obras iniciadas em junho/21;

18

Definição do compartilhamento de manifestações entre as Ouvidorias integrantes da Rede Ouvir PE, com previsão legal nos termos da LGPD;

19

Aquisição de 256 notebooks para atualização do parque computacional;

20

Entrega da Versão 1.0 do projeto TOME CONTA CIDADÃO;

21

Migração do BI DGP para a plataforma Qlik Sense;

22

Migração de pastas departamentais DED e DTI para um formato mais corporativo e seguro.



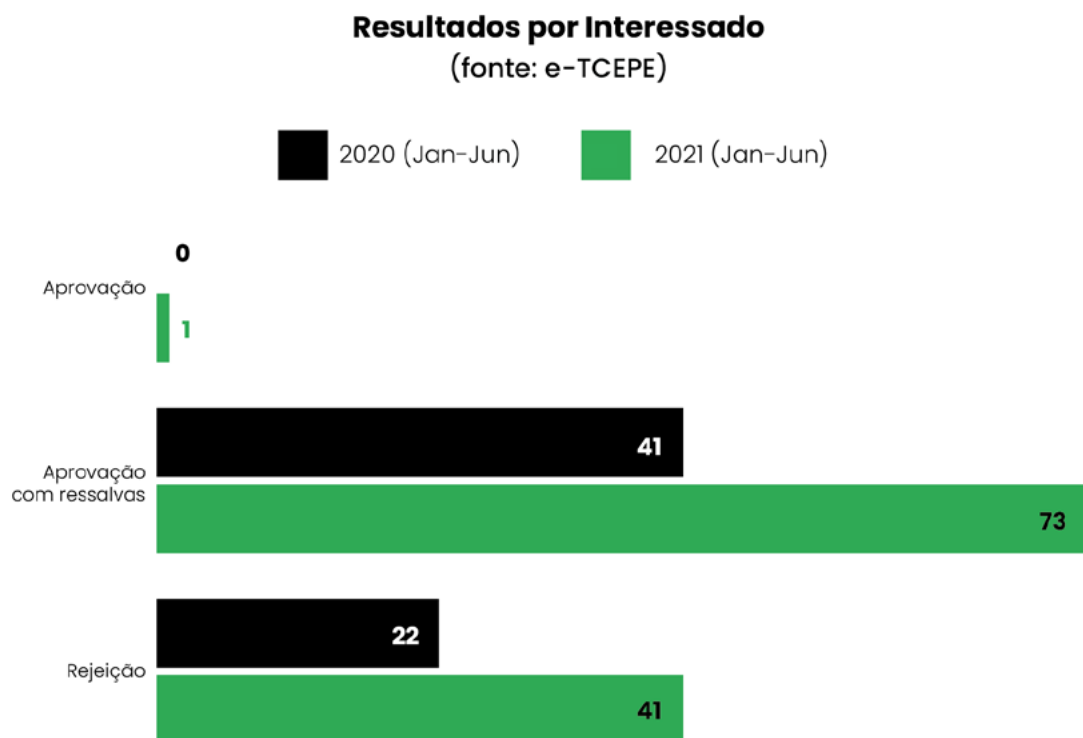
## 3. Atividades de Controle Externo

### 3.1 Processo de Controle Externo

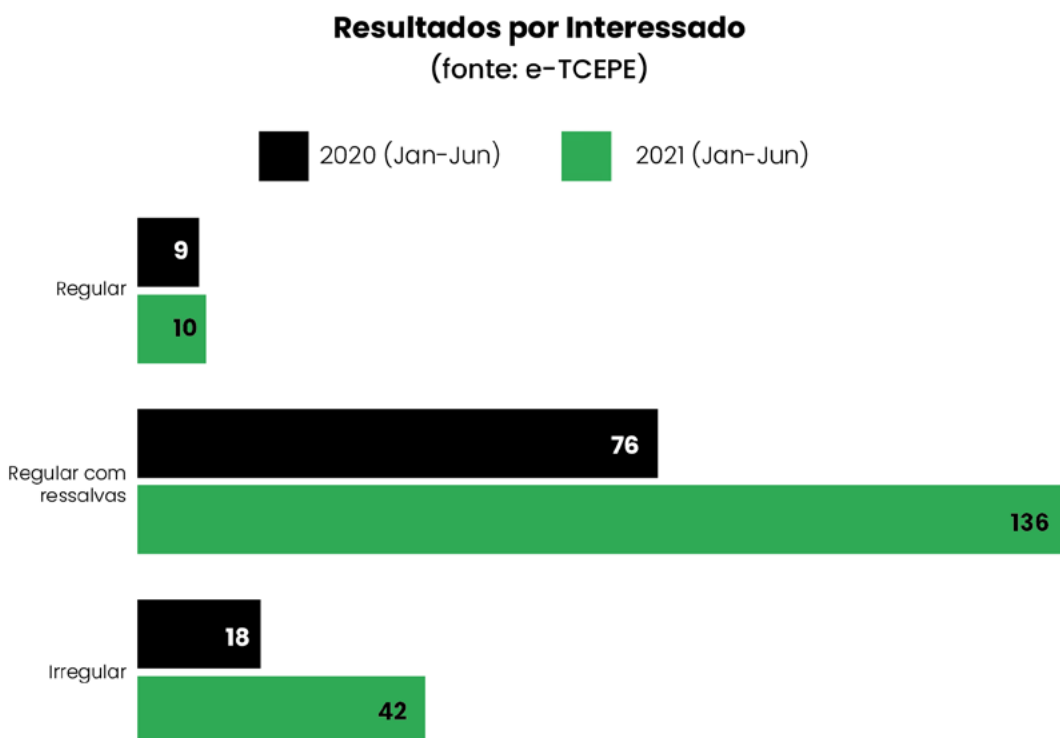
<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Número de processos formalizados (total)</b>	<b>4.428</b>	<b>5.182</b>
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	3.460	4.022
Demais modalidades	968	1.160
<b>Número de processos instruídos (total)<sup>1</sup></b>	<b>4.493</b>	<b>4.307</b>
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	4.274	3.660
Demais modalidades	219	647
<b>Número de processos julgados e publicados (total)</b>	<b>4.359</b>	<b>4.532</b>
Concessão de aposentadoria, pensão e reforma	3.824	3.577
Demais modalidades	535	955

<sup>1</sup> 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

<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Valor das multas com recolhimento comprovado	R\$968.185,11	R\$495.928,01
Valor dos débitos com recolhimento comprovado	R\$0,00	R\$0,00

## 3.3 Ações Concomitantes de Controle Externo

<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Número de procedimentos de fiscalização realizados<sup>2</sup></b>	<b>19<sup>3</sup></b>	<b>349</b>
Levantamentos	-	5
Inspeções	03	126
Auditorias	13	164
Acompanhamentos	01	51
Monitoramentos	02	03
<b>Número de auditorias especiais concomitantes realizadas</b>	<b>03</b>	<b>03</b>
<b>Número de denúncias concomitantes apuradas</b>	<b>-</b>	<b>02</b>

<sup>2</sup> 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).

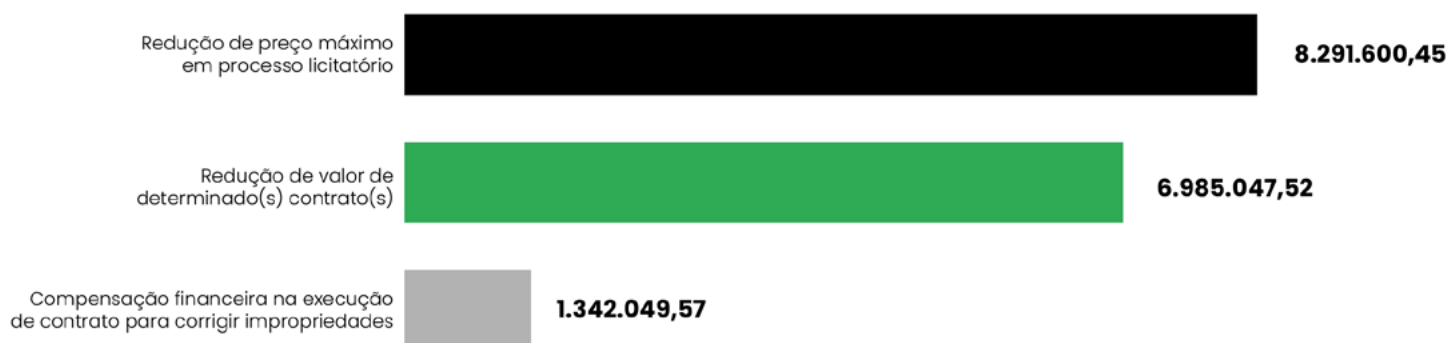
<sup>3</sup> No início de 2020, as denominações eram diferentes, tendo sido realizados os seguintes quantitativos:  
 Instrução Relatório Preliminar - AOP = 1  
 Análises de Procedimentos licitatórios = 73  
 Análise Prévia de Edital = 3  
 Auditoria de Acompanhamento = 50  
 Auditoria de Acompanhamento de Obras = 12

## 3.4 Benefícios Financeiros das Ações de Controle Externo

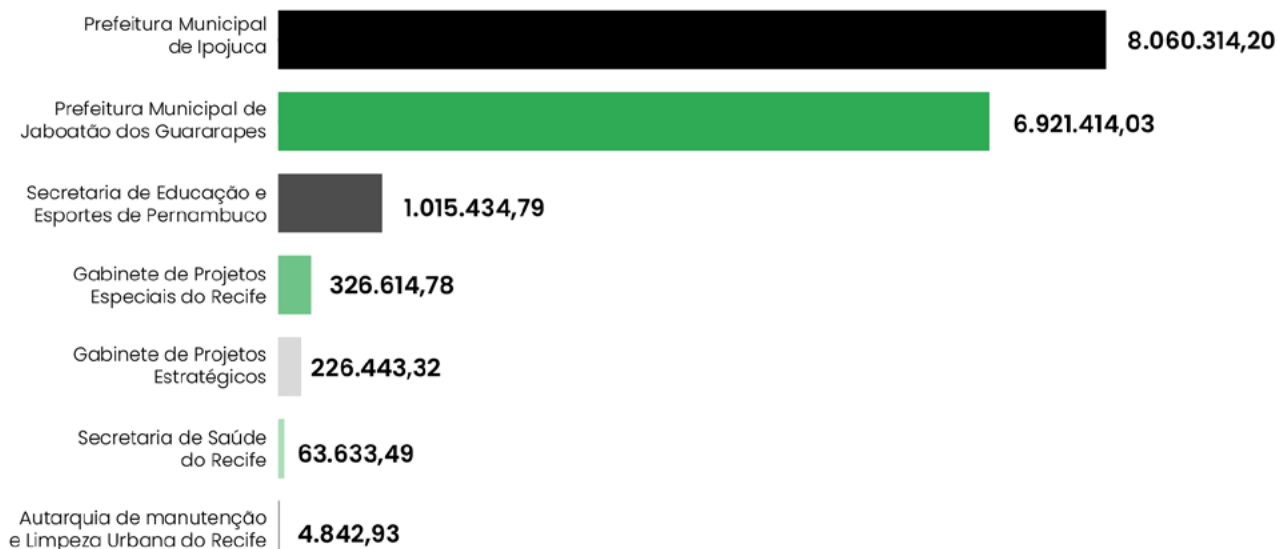
Atividades (Janeiro a Junho)	2020	2021
Valor dos benefícios financeiros decorrentes de ações de fiscalização	17.308.980,21	16.618.697,54

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

<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2021</b>
Número de pareceres emitidos	294
Número de cotas emitidas	94
Número de ofícios enviados ao Ministério Público	331
Número de ofícios de cobrança de débito enviados/ nº de certidões	159/259
Número de ofícios preparatórios para representação enviados	144
Número de ofícios gerais enviados	68
Número de ofícios de requisição de débitos enviados	14
Número de ofícios de voto político enviados	213
Número de representações para cumprimento de decisão apresentadas	192
Número de representações internas apresentadas	31
Número de representações externas apresentadas	19
Número de recomendações conjuntas (TCE/MPPE/MPF/MPT/FOCCO) expedidas	05
Número de auditorias especiais instauradas a pedido do MPCO	11
Número de pontos submetidos à área técnica a partir da provocação do MPCO	05
Número de recursos interpostos	10
Número de notícias veiculadas	196
Número de despachos emitidos	77

## 3.6 Ouvidoria

<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Número de demandas do cidadão recebidas	1.204	1.871
Número de demandas do cidadão concluídas	1.035	1.585
Número de solicitações de acesso à informação recebidas	96	122
Número de solicitações de acesso à informação concluídas	92	118

## 4. Atividades de Capacitação

<b>Atividades (Janeiro a Junho)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Número de eventos do Programa TCEndo Cidadania <sup>4</sup> realizados	0	9
Número de participantes de eventos do Programa TCEndo Cidadania	0	668
Número de eventos abertos ao público externo realizados (exceto TCEndo Cidadania)	12	3
Número de eventos exclusivos para servidores do TCE-PE realizados	1	1
Número de cursos (turmas) abertos ao público externo oferecidos	0	15 (27)
Número de participantes de cursos abertos ao público externo	0	1.733
Número de cursos (turmas) exclusivos para servidores do TCE-PE oferecidos	9 (18)	13 (38)
Número de participantes de cursos exclusivos para servidores do TCE-PE	439	741

<sup>4</sup> 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 - Jun	Valor Liquidado (R\$) Jan - Jun	Valor Pago (R\$) Jan - Jun
<b>Despesas Correntes</b>	448.562.000,00	455.462.000,00	428.380.283,48	193.066.817,15	190.641.500,62
Pessoal	348.514.000,00	351.414.000,00	341.910.000,00	154.430.501,13	154.125.193,83
Outras Despesas Correntes	100.048.000,00	104.048.000,00	86.470.283,48	38.636.316,02	36.516.306,79
<b>Despesas de Capital</b>	13.433.900,00	13.433.900,00	2.186.958,60	513.604,85	291.004,97
<b>Total</b>	461.995.900,00	468.895.900,00	430.567.242,08	193.580.422,00	190.932.505,59

<b>DESPESAS COM PESSOAL - LRF (1º Quadrimestre)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	R\$ 318.893.604,86	R\$ 318.608.143,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal	R\$ 25.756.788.100,84	R\$ 28.300.311.883,29
Limite apurado - %	1,238%	1,126%
Limite máximo - 1,5600%	401.805.894,37	441.484.865,38
Limite prudencial - 1,4820%	381.715.599,65	419.410.622,11
Limite de alerta - 1,4040%	361.625.304,94	397.336.378,84



## 6. Projetos Estratégicos

<b>Projeto</b>	<b>Objetivo</b>	<b>% Realizado (até 30/06/2021)</b>
<b>Programa de Capacitação (cursos) dos Jurisdicionados</b>	O produto esperado após a conclusão do projeto é a definição de um conjunto básico de trilhas de aprendizagem a serem utilizadas pelos jurisdicionados.	<b>75,93%</b>
<b>Estruturação da Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo</b>	Estruturar a Fase de Pós-Julgamento do Processo de Controle Externo visando garantir efetividade das determinações do TCE.	<b>80,53%</b>
<b>Processo Eletrônico 2020-2021</b>	Dar continuidade à implantação das modalidades processuais em formato eletrônico.	<b>56,83%</b>
<b>Auditorias Integradas em Políticas Públicas</b>	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.	<b>62,67%</b>
<b>Tome Conta – Nova versão</b>	Melhorar a performance da ferramenta Tome Conta com base na experiência dos usuários, sob várias dimensões, visando otimizar a interação com a sociedade.	<b>87,11%</b>
<b>Elaboração e Monitoramento do Plano Estratégico de Marketing Institucional</b>	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.	<b>21,77%</b>

<b>Projeto</b>	<b>Objetivo</b>	<b>% Realizado (até 30/06/2021)</b>
<b>InovaTCEPE (FASE 1)</b>	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.	<b>39,61%</b>
<b>PED – Plano Estratégico de Desenvolvimento Profissional (Fase 2)</b>	Elaborar e implantar o plano estratégico de desenvolvimento profissional e gerencial para servidores e membros do TCE-PE.	<b>71,18%</b>
<b>Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança e Gestão por Resultados</b>	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,	<b>78,57%</b>
<b>Execução do plano de gestão do conhecimento</b>	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.	<b>60,00%</b>
<b>Ementas Jurisprudenciais</b>	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	<b>81,92%</b>

<b>Projeto</b>	<b>Objetivo</b>	<b>% Realizado (até 30/06/2021)</b>
<b>Elaboração e Monitoramento do Plano de Governança de TI</b>	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.	<b>56,35%</b>
<b>Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Gestão Financeira e Orçamentária - Módulo 1- Planorc</b>	Desenvolver e implantar o módulo 1 PLANORC - Planejamento Orçamentário	<b>97,71%</b>
<b>Elaboração e implantação do Plano de Sustentabilidade</b>	Elaborar e implantar o Plano de Sustentabilidade do TCE	<b>37,94%</b>
<b>Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI</b>	Implantar o Sistema SEI visando dar suporte à produção, edição, assinatura e trâmite de processos e documentos no âmbito do TCE	<b>75,36%</b>



# 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](http://www.tce.pe.gov.br)