

Relatório Trimestral de Atividades

Outubro/Novembro/Dezembro 2017



Ministério Público de Contas do Estado de Goiás

**Controle Externo da Administração
Pública Estadual**



Sumário

| | |
|---|--------------------------------------|
| APRESENTAÇÃO..... | 2 |
| CALENDÁRIO DO PERÍODO | 3 |
| MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NO TRIMESTRE..... | 4 |
| ENTRADA DE PROCESSOS NOS GABINETES | 4 |
| MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS POR TIPO DE ATO | 6 |
| MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS POR ASSUNTO..... | 7 |
| MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS – tempo de permanência..... | 9 |
| PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TCE/GO | 11 |
| RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS | 12 |
| REPRESENTAÇÕES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS | 12 |
| INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS..... | 13 |
| QUADRO DE MEMBROS E SERVIDORES | 13 |
| CAPACIDADE PRODUTIVA DISPONÍVEL NO PERÍODO H.D.T..... | 14 |
| INSTALAÇÕES FÍSICAS | 15 |
| INICIATIVAS DE GESTÃO NO TRIMESTRE | Erro! Indicador não definido. |
| PESOS POR ASSUNTO E TIPO DE DOCUMENTO (pontuação ponderada) | 16 |
| DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 4ºT.2017 | 18 |



APRESENTAÇÃO

O Ministério Público de Contas do Estado de Goiás – MPC/GO, instituição permanente, essencial à função jurisdicional de controle do Estado, zela pelo cumprimento da Constituição da República e da Constituição do Estado de Goiás, especialmente no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de Goiás. É composto por sete procuradores, sendo que um deles acumula suas atribuições com as de Procurador-Geral¹. Atualmente apenas quatro das sete vagas estão ocupadas.

O Ministério Público de Contas é composto, atualmente, pelos procuradores Eduardo Luz Gonçalves, Fernando dos Santos Carneiro, Maísa de Castro Sousa Barbosa e Silvestre Gomes dos Anjos. O Procurador Fernando dos Santos Carneiro ocupa, interinamente, o cargo de Procurador-Geral de Contas.

Entre suas funções institucionais, incumbe à Procuradoria Geral elaborar Relatório Trimestral de Atividades de modo a colaborar com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás no cumprimento do disposto nos artigos 26, § 4º, da Constituição do Estado de Goiás e 1º da Lei nº 16168/2007 (LOTCE-GO). Neste ano, este é o quarto relatório do tipo emitido pelo MPC, abrangendo o período de **1º de Outubro a 31 de dezembro de 2017**.

Os dados utilizados para a elaboração deste relatório foram extraídos diretamente da ferramenta Pesquisa de Dados do sistema de Gerenciamento de Processos – GPRO.

Fernando dos Santos Carneiro
PROCURADOR-GERAL, INTERINO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

¹ Art. 31 e incisos da [Lei 16.168, de 11 de dezembro de 2007](#), Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.



CALENDÁRIO DO PERÍODO

| OUTUBRO | | | | | | | NOVEMBRO | | | | | | | DEZEMBRO | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | | |
| | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------------|----------------------|
| Legenda: | Recesso | Feriado | Ponto facultativo | Atividades suspensas |
| Total de dias úteis no período: | 51 | | | |



MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NO TRIMESTRE²

ENTRADA DE PROCESSOS NOS GABINETES

É obrigatória a audiência de Procurador do MPC, nos termos do art. 63 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em processos que tenham por objeto: tomada ou prestação de contas; admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão; concessão de aposentadoria, transferência para a reserva, reforma e pensão, bem como as revisões que alterem o fundamento do ato concessório inicial; exoneração e demissão; contratos de trabalho regidos pela CLT, bem como suas respectivas rescisões e, ainda, em editais de licitação submetidos a exame pela Corte.

Os Procuradores também se manifestam nos incidentes de uniformização de jurisprudência e de inconstitucionalidade, na formação de prejudgados e entendimentos sumulados, e em recursos, exceto embargos de declaração, agravo e pedido de reexame em processo de fiscalização de atos e contratos.

A Tabela 1 apresenta o quantitativo de processos que entraram em cada Gabinete no trimestre. Cabe ressaltar que os dados apresentados não são referentes à distribuição³ de processos, feita em momento anterior e realizada pelo protocolo do TCE/GO. Os dados aqui expostos referem-se aos processos que efetivamente entraram nos gabinetes no período, podendo ser novos processos ou ainda processos que já passaram alguma vez pelos gabinetes e que agora retornam para novas providências.

² Todos os relatórios trimestrais de atividade do MPC/GO estão disponíveis em formato PDF com acesso por meio site do Ministério Público de Contas do Estado de Goiás na internet: <mpc.go.gov.br/e/transparência/>.

³ Dados sobre a distribuição de processos no período podem ser consultados em capítulo específico deste relatório.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| Entrada de processos no período | |
|---|-------------|
| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | 273 |
| GABINETE PROCURADOR EDUARDO LUZ | 287 |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | 222 |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | 364 |
| TOTAL | <u>1146</u> |

Tabela 1: quantidade de processos que deram entrada em cada gabinete no trimestre

A tabela 2 apresenta o quantitativo de processos que entraram em cada Gabinete em função do assunto do processo.

| Entrada de processos por Assunto | GABINETE DA PROCURADORA MAISA DE CASTRO | GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ | GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES | Total |
|----------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------|
| INTERNO PESSOAL | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| PRESTAÇÃO CONTAS GESTOR | 7 | 5 | 3 | 2 | 17 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| ATOS REGISTRO | 226 | 249 | 188 | 335 | 998 |
| INSTRUMENTOS FISC | 7 | 4 | 5 | 4 | 20 |
| LICITAÇÃO | 15 | 14 | 10 | 3 | 42 |
| Consolidação jurisprudencial | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| DENÚNCIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| REPRESENTAÇÃO | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 |
| GESTÃO FISCAL | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| Solicitações | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Recursos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CONTRATO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Outros | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RREO | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ANTIGO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | <u>273</u> | <u>287</u> | <u>222</u> | <u>364</u> | <u>1146</u> |

Tabela 2: quantidade de processos que deram entrada em cada Gabinete em função do assunto

Considerando que o assunto mais representativo historicamente é o de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro, faz-se necessária análise comparativa que permita expor a proporção destes diante do total de processos. Assim, a Figura 1 apresenta, graficamente, a proporção registrada no período entre



Atos de Pessoal e demais processos que deram entrada nos Gabinetes de Procuradores⁴.

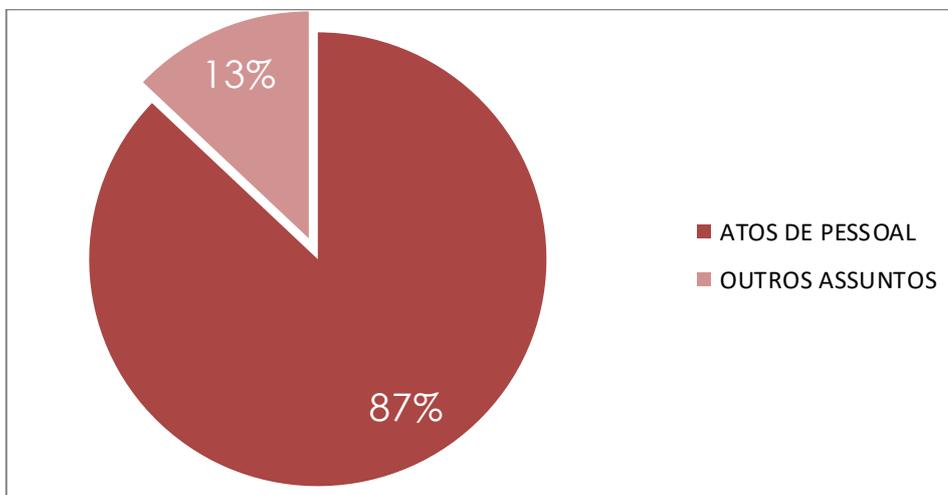


Figura 1: Proporção de processos de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro que deram entrada nos Gabinetes no trimestre em relação ao total de processos.

MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS POR TIPO DE ATO

Os Procuradores de Contas manifestam-se nos processos de controle externo por meio de comunicado interno, despacho ou parecer. Assim, a Tabela 3 apresenta o quantitativo de manifestações de cada Gabinete em função do tipo de ato/documento produzido em processos que saíram dos Gabinetes.

Cabe ressaltar que os dados obtidos para a geração deste relatório consideram os processos que saíram dos respectivos gabinetes. Os registros utilizados foram obtidos diretamente da ferramenta de pesquisa de dados do GPRO.

⁴ No segundo trimestre de 2017 a proporção foi de 85% de atos de pessoal e 15% de outros assuntos.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| MANIFESTAÇÃO POR TIPO DE ATO | COMUNICADO INTERNO | DESPACHO | PARECER | SEM DOCUMENTO ⁵ | TOTAL |
|---|--------------------|----------|---------|----------------------------|-------------|
| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | 2 | 14 | 261 | 7 | 284 |
| GABINETE PROCURADOR EDURADO LUZ | 13 | 37 | 308 | 2 | 360 |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | 1 | 25 | 206 | 11 | 243 |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | 16 | 0 | 352 | 13 | 381 |
| TOTAL | 32 | 76 | 1127 | 33 | <u>1268</u> |

Tabela 3: Total de manifestações produzidas por cada Gabinete no trimestre em função do tipo de documento produzido.

O resultado obtido considerando pesos e ponderações são apresentados na Tabela 4⁶.

| MANIFESTAÇÃO POR TIPO DE ATO | COMUNICADO INTERNO | DESPACHO | PARECER | SEM DOCUMENTO | TOTAL |
|---|--------------------|----------|---------|---------------|---------------|
| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | 1 | 36 | 934,5 | 3,5 | 975 |
| GABINETE PROCURADOR EDURADO LUZ | 6,5 | 65 | 1077,5 | 1 | 1150 |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | 0,5 | 45 | 740 | 5,5 | 791 |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | 8 | 0 | 1128 | 6,5 | 1142,5 |
| TOTAL | 16 | 146 | 3880 | 16,5 | <u>4058,5</u> |

Tabela 4: Pontuação obtida por cada Gabinete no trimestre considerando a ponderação por pesos.

MANIFESTAÇÃO EM PROCESSOS POR ASSUNTO

A Tabela 5 apresenta a quantidade de processos que saíram de cada Gabinete no trimestre em função do assunto do processo.

⁵ SEM DOCUMENTO: refere-se a processos apensados a outros processos que saíram dos Gabinetes. Nestes casos o sistema vincula o documento elaborado ao processo principal. Assim, estes processos constam no sistema como "sem documento", mas o documento, seja comunicado interno, despacho ou parecer foi inserido no processo principal.

⁶ A tabela de referência de pesos e ponderações é apresentada em capítulo específico deste relatório.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| Manifestação em processos por Assunto | GABINETE DA PROCURADORA MAISA DE CASTRO | GABINETE DO PROCURADOR EDUARDO LUZ | GABINETE DO PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | GABINETE DO PROCURADOR SILVESTRE GOMES | Total |
|--|--|---|---|---|--------------------|
| INTERNO PESSOAL | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| PRESTAÇÃO CONTAS GESTOR | 10 | 10 | 10 | 1 | 31 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| ATOS REGISTRO | 235 | 304 | 194 | 350 | 1083 |
| INSTRUMENTOS FISC | 9 | 7 | 6 | 7 | 29 |
| LICITAÇÃO | 11 | 19 | 11 | 3 | 44 |
| DENÚNCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| REPRESENTAÇÃO | 7 | 8 | 11 | 4 | 30 |
| GESTÃO FISCAL | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Solicitações | 2 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| Recursos | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| CONTRATO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RREO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ANTIGO | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | <u>284</u> | <u>360</u> | <u>243</u> | <u>381</u> | <u>1268</u> |

Tabela 5: Total de manifestações produzidas por cada Gabinete no período em função do assunto do processo.

A Figura 2 apresenta a proporção registrada de Atos de Pessoal em relação ao total de processos que saíram dos Gabinetes de Procuradores no trimestre⁷.

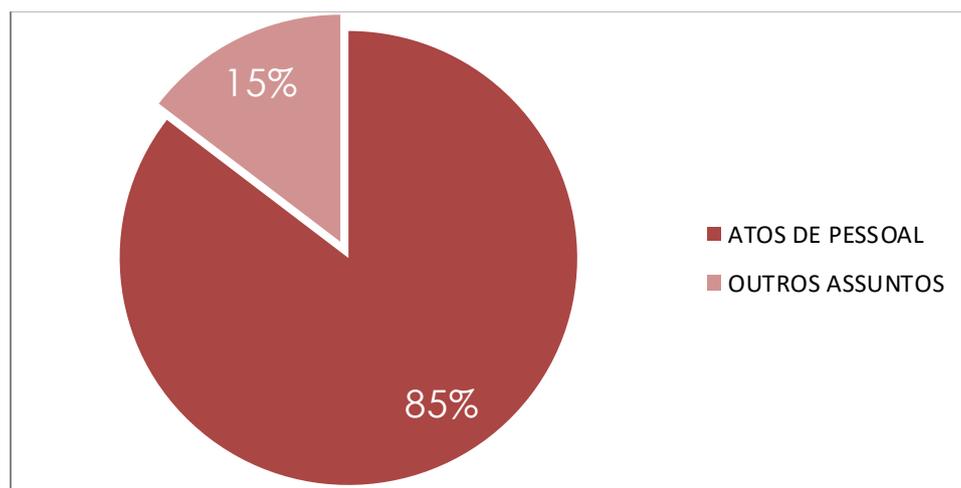


Figura 2: Proporção de manifestações em Atos de Pessoal Sujeitos a Registro em relação ao total de manifestações produzidas no período

⁷ No terceiro trimestre de 2017 a proporção de saídas foi de 88% de atos de pessoal e 12% de outros assuntos.



MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS – tempo de permanência

É relevante a informação a respeito do prazo de permanência dos processos nos Gabinetes de Procuradores de Contas. A Tabela 6 apresenta quantos processos saíram de cada gabinete em função da faixa de tempo transcorrido entre a data de entrada e a de saída. Assim, por exemplo, a primeira faixa de tempo, até 30 dias, indica quantos processos saíram do gabinete antes de transcorridos 30 dias.

| Tempo de permanência de processos | até 30 dias | entre 30 e 60 dias | entre 60 e 180 dias | mais de 180 dias | Total |
|---|-------------|--------------------|---------------------|------------------|-------|
| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | 240 | 23 | 21 | 0 | 284 |
| GABINETE PROCURADOR EDUARDO LUZ | 324 | 13 | 23 | 0 | 360 |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | 136 | 67 | 30 | 10 | 243 |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| TOTAL | 1081 | 103 | 74 | 10 | 1268 |

Tabela 6: Quantidade de processos que saíram de cada Gabinete em função do tempo de permanência até a data da saída.

A Tabela 7 indica a média, a mediana e a moda de tempo de permanência no período. A primeira informação indica que os processos saíram dos Gabinetes, em média, 17,5 dias após a entrada. A mediana indica que pelo menos 50% dos processos saíram dos Gabinetes antes de transcorridos 9 dias após suas respectivas entradas. E a última informação, a moda, indica que o prazo mais frequente de saída de processos dos Gabinetes é igual a 0 dias, ou seja, período inferior a 24 horas.

| MÉDIA ⁸ | MEDIANA ⁹ | MODA ¹⁰ |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 17,5 | 9 | 0 |

Tabela 7: Média, mediana e moda em dias.

⁸ MÉDIA: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados.

⁹ MEDIANA: é o valor que divide o conjunto de dados em dois subconjuntos de mesmo tamanho. Ou seja, é o valor que divide o conjunto de dados ao meio.

¹⁰ MODA: é o valor mais frequente no conjunto de dados.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

Por meio de análise da Figura 3 é possível notar que 93% dos processos saíram dos Gabinetes em menos de 60 dias após suas respectivas datas de entrada. Para tanto basta somar os pontos percentuais da faixa de até 30 dias, 85%, com os da faixa entre 30 e 60 dias, 8%. Logo, $85+8 = 93$.

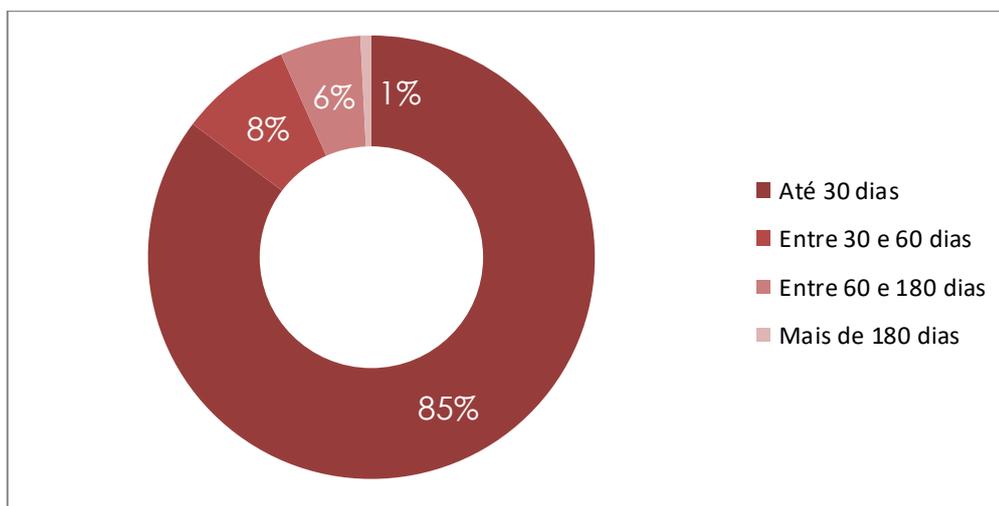


Figura 3: Proporção de saída de processos por faixa de tempo de permanência

A Tabela 8 apresenta um comparativo entre a quantidade de processos que entraram (E) nos Gabinetes e a quantidade de saídas (S). Calcula também o saldo obtido no período realizando a operação $E - S = \text{Saldo}$. Ou seja, subtraindo a quantidade de saídas da quantidade de entradas.

| Gabinete | Entradas | Saídas | Saldo no período |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | 273 | 284 | -11 |
| GABINETE PROCURADOR EDUARDO LUZ | 287 | 360 | -73 |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | 222 | 243 | -21 |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | 364 | 381 | -17 |
| TOTAL | 1146 | 1268 | <u>-122</u> |

Tabela 8: Entrada X Saída de processos no trimestre



PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TCE/GO

A Tabela 9 apresenta relação de sessões colegiadas realizadas no Trimestre e identifica qual Procurador de Contas representou o MPC em cada uma delas.

| Procuradores presentes nas sessões colegiadas no trimestre | | | |
|---|-------------------------------|-------------|------------------------------|
| COLEGIADO | TIPO DE SESSÃO | DATA | PROCURADOR (A) |
| Segunda Câmara | Ordinária | 03/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Primeira Câmara | Ordinária | 03/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 04/out | Fernando dos Santos Carneiro |
| Tribunal Pleno | Extraordinária Administrativa | 04/out | Fernando dos Santos Carneiro |
| Segunda Câmara | Ordinária | 10/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Segunda Câmara | Ordinária | 17/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Primeira Câmara | Ordinária | 17/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 18/out | Fernando dos Santos Carneiro |
| Segunda Câmara | Ordinária | 31/out | Eduardo Luz Gonçalves |
| Primeira Câmara | Ordinária | 31/out | Maisa de Castro Barbosa |
| Segunda Câmara | Ordinária | 07/nov | Maisa de Castro Barbosa |
| Primeira Câmara | Ordinária | 07/nov | Maisa de Castro Barbosa |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 08/nov | Fernando dos Santos Carneiro |
| Segunda Câmara | Ordinária | 28/nov | Fernando dos Santos Carneiro |
| Primeira Câmara | Ordinária | 28/nov | Maisa de Castro Barbosa |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 29/nov | Fernando dos Santos Carneiro |
| Tribunal Pleno | Extraordinária Administrativa | 29/nov | Fernando dos Santos Carneiro |
| Segunda Câmara | Ordinária | 05/dez | Fernando dos Santos Carneiro |
| Primeira Câmara | Ordinária | 05/dez | Fernando dos Santos Carneiro |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 06/dez | Fernando dos Santos Carneiro |
| Segunda Câmara | Ordinária | 12/dez | Fernando dos Santos Carneiro |
| Primeira Câmara | Ordinária | 12/dez | Fernando dos Santos Carneiro |
| Tribunal Pleno | Ordinária | 13/dez | Fernando dos Santos Carneiro |

Tabela 9: Relação de sessões colegiadas no trimestre e identificação do representante do MPC presente.

A Tabela 10 apresenta um resumo da participação de cada Procurador nas sessões colegiadas do TCE/GO.



| PROCURADOR (A) | Tribunal Pleno | Primeira Câmara | Segunda Câmara | TOTAL |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| EDUARDO LUZ GONÇALVES | 0 | 2 | 4 | 6 |
| FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO | 8 | 2 | 3 | 13 |
| MAÍSA DE CASTRO SOUSA BARBOSA | 0 | 3 | 1 | 4 |
| SILVESTRE GOMES DOS ANJOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8 | 7 | 8 | 23 |

Tabela 10: Participação dos Procuradores em sessões colegiadas do TCE/GO no trimestre.

RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Nenhum recurso foi interposto no período.

12

REPRESENTAÇÕES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

No trimestre, apenas uma representação foi apresentada pelo MPC/GO ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

| Numero do Processo | Data de Autuação | Ementa |
|--------------------|------------------|--|
| 201700047002372 | 16/10/2017 | Processo nº 201700047002372/312, que trata de Representação apresentada a este Tribunal pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE/GO, representado por seu Procurador, Dr. Eduardo Luz Gonçalves, em face da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), por irregularidades assentes na Execução do Contrato nº 43/2013. |
| 201700047002913 | 20/12/2017 | Processo nº 201700047002913/312, que trata de Representação apresentada a este Tribunal pelo Ministério Público de Contas junto ao TCE/GO, representado por sua Procuradora, Dra. Maisa de Castro Sousa Barbosa, em face da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE), por promover reiteradas contratações de profissionais por tempo determinado para o desempenho de atividades |



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| | | |
|--|--|---|
| | | na área de educação, com o conhecimento da SEGPLAN. |
|--|--|---|

Tabela 11: Representações apresentadas pelo MPC ao TCE/GO no trimestre

INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS

QUADRO DE MEMBROS E SERVIDORES

A Tabela 12 identifica o quadro de servidores e estagiários com lotação em cada Gabinete e setor do MPC/GO. Contempla ainda o cargo e a função exercida por cada um deles.

13

| GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | |
|---|--------------------|
| Nome | Cargo/função |
| Lívia Cardoso Lopes | Assessor III |
| Marcelo Abrahão Ferreira | ACE – Assessor I |
| Camila Morais Azevedo Nicoli | ACE – Assessor IV |
| Thales Amorim Cavalcante | Estagiário |
| Debora Barcelos Vieira Gomides | Estagiário |
| GABINETE PROCURADOR EDUARDO LUZ | |
| Nome | Cargo/função |
| Marília Rafaella Pires | ACE - Assessor III |
| Raquel Bueno Rodovalho | ACE - Assessor IV |
| Vitor Guilherme Martins de Oliveira | ACE - Assessor I |
| Fernanda Sales França de Farias | Estagiário |
| Gustavo Alves Pimentel | Estagiário |
| GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | |
| Nome | Cargo/função |
| Brenno Teixeira | Assessor III |
| Idelfonso Bento da Silva Júnior | ACE – Assessor IV |
| Feres El Assal | Assessor I |
| Ana Gabriela Dias Fonseca | Estagiário |
| GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | |
| Nome | Cargo/função |
| Maria Clara Oliveira Vaz | Assessor III |
| Guilherme Cardoso Ferreira Lino | Assessor I |
| Lígia de Freitas Severino | Assessor IV |



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| GABINETE PROCURADOR GERAL | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nome | Cargo/função |
| Lúcio Marcos da Costa Bolzan | ACE - Assessor II |
| Diva Julia Sousa da Cunha Safe Coelho | Assessor IV |
| Maria Clara Lopes Naponence | Estagiário |
| Cárita Rayane Alves de Almeida | Estagiário |

| PROTOCOLO DO MPC | |
|--------------------------|----------------|
| Nome | Cargo/função |
| Divino Eterno de Souza | ACE |
| Valdy Francisco de Sales | ACE |
| Rebeca Felix de Lima | Menor Aprendiz |
| Danilo Saraiva de Pina | Menor Aprendiz |

Tabela 12: Quadro de servidores por Gabinete

Relevante identificar também os afastamentos dos Procuradores no período em análise. A Tabela 13 identifica, para cada Procurador, os afastamentos em função de férias, licenças ou outros.

14

| Afastamentos de Procuradores | | | |
|-------------------------------|--------|---------|-------|
| Procurador (a) | Férias | Licença | Outro |
| Eduardo Luz Gonçalves | 0 | 0 | 0 |
| Fernando dos Santos Carneiro | 0 | 0 | 0 |
| Maísa de Castro Sousa Barbosa | 0 | 0 | 0 |
| Silvestre Gomes dos Anjos | 6 | 0 | 6 |

Tabela 13: Afastamentos dos Procuradores

CAPACIDADE PRODUTIVA DISPONÍVEL NO PERÍODO H.D.T.¹¹

No período de abrangência considerado neste relatório tivemos 51 dias úteis. O MPC contou, neste período, com o trabalho de 20 pessoas entre membros e servidores 12. Assim, necessário se faz calcular qual foi a capacidade produtiva real disponível no período. A conta em questão foi feita descontando os dias de afastamentos legais de membros e servidores

¹¹ H.D.T. – Homem Dia Trabalho. Unidade de medida utilizada para calcular e representar a capacidade produtiva disponível. Para cada servidor disponível em determinado dia útil conta-se 1 H.D.T. Assim, no caso de dois servidores disponíveis para o trabalho no intervalo de 5 dias teríamos, multiplicando, 10 H.D.T., por exemplo.

¹² Estagiários e Menores Aprendizes não compõe o HDT.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

como férias, licenças, atestados médicos, convocação da justiça eleitoral, etc.

Foram considerados apenas os períodos de disponibilidade. Assim, os servidores que tiveram lotação no MPC depois de iniciado o trimestre tiveram seu H.D.T. máximo possível calculado em dias úteis após a lotação. Os que saíram também tiveram apenas o período de lotação no MPC considerado no cálculo.

Logo, no quarto trimestre de 2017 o MPC/GO contou com a força de trabalho equivalente a **946 H.D.T** diante de um total máximo possível de **1020 H.D.T.**

INSTALAÇÕES FÍSICAS

15

O MPC/GO ocupa uma área total de 570,66 m² no segundo andar da sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Estão disponibilizados seis gabinetes para Procuradores e um para o Procurador-Geral. Nota-se que dois dos seis gabinetes de Procuradores encontram-se desocupados uma vez que o MPC/GO conta com apenas quatro Procuradores em atividade.

Foram disponibilizadas também 14 vagas exclusivas para Membros e servidores do MPC no estacionamento coberto da sede do TCE-GO.

No fechamento do trimestre, dia 31.12.2017, um total de 27 estações de trabalho com computadores encontravam-se disponíveis nos gabinetes e setores do MPC/GO. Existe ainda um notebook disponibilizado para cada Procurador e para a chefia de gabinete da Procuradoria-Geral.

Nas salas das assessorias dos Procuradores existem 5 mesas com uma estação de trabalho cada. São disponibilizadas ainda duas impressoras por gabinete, uma para a assessoria e uma para o Procurador, inclusive Procurador-Geral. No protocolo existe uma impressora multifuncional perfazendo, portanto, um total de 11 impressoras que foram utilizadas, no



período, para fazer 12.367 impressões¹³. Os gabinetes contam também com estrutura de armários, gaveteiros e mesas de apoio.

Estão disponíveis ainda 15 ramais telefônicos distribuídos entre os Gabinetes e todo o andar em que está localizado o MPC conta com rede sem fio com acesso à internet.

Existe também um veículo oficial disponibilizado ao Procurador-Geral de Contas.

PESOS POR ASSUNTO E TIPO DE DOCUMENTO (pontuação ponderada)

Com o intuito de buscar refletir parâmetro mais coerente do que apenas o quantitativo total de processos por assunto como medida de produção de cada gabinete foi desenvolvida a tabela de pesos para cada processo, por assunto e por tipo de documento produzido.

Assim, espera-se reproduzir de maneira mais justa o esforço necessário para a produção obtida por cada gabinete no período de análise. Para a construção da tabela foi considerada a percepção dos servidores lotados nos gabinetes do MPC.

É possível notar que os pesos para processos com o mesmo assunto variam em função do tipo de documento produzido. Assim, um despacho gera pontuação inferior àquela gerada pela produção de um parecer, por exemplo.

Foi estabelecida, também, diferença na pontuação obtida em função da complexidade de cada assunto. Por exemplo, um parecer em processo de ato de pessoal sujeito a registro gera pontuação inferior à de um parecer em processo de tomada de contas especial.

¹³ As impressoras podem sofrer cancelamentos de impressão afetando assim a contagem de páginas impressas.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

Cabe esclarecer que os pesos foram estabelecidos considerando a média da percepção dos servidores lotados no MPC. Assim, certamente existirão casos em que um assunto tido como mais complexo pode ter tratamento simples e também um assunto tido como de baixa complexidade pode exigir grande esforço. No entanto, a percepção média é a definida nesta tabela, logo, espera-se que as distorções sejam compensadas em função do volume total de processos.

Por fim, cabe ressaltar também que os pesos estabelecidos podem sofrer modificações ao longo do tempo em função de mudanças na forma de atuação do MPC, do TCE-GO ou da percepção de complexidade e esforço por parte dos membros e servidores. Neste trimestre, no entanto, nenhuma modificação foi feita em relação à tabela utilizada para cálculo no período anterior.

| Classe Assuntos | COMUNICADO INTERNO | DESPACHO | PARECER | SEM DOCUMENTO |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|---------------|
| Contas GOV | 0,5 | 5 | 50 | 0,5 |
| INTERNO PESSOAL | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO LICITAÇÃO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO CONTRATOS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO CONVÊNIOS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO FUNDO ROTATIVO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO PAD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO RESOLUÇÃO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO PROMOEX | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO ContINTERNO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| INTERNO LEI | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| EXECUÇÃO | 0,5 | 2 | 5 | 0,5 |
| PRESTAÇÃO CONTAS GESTOR | 0,5 | 3 | 7 | 0,5 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,5 | 3 | 10 | 0,5 |
| PRESTAÇÃO CONTAS CONVÊNIO | 0,5 | 3 | 7 | 0,5 |



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| | | | | |
|------------------------------|-----|---|----|-----|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 0,5 | 3 | 7 | 0,5 |
| ATOS REGISTRO | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |
| INSTRUMENTOS FISC | 0,5 | 3 | 10 | 0,5 |
| ART. 30 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |
| LICITAÇÃO | 0,5 | 3 | 5 | 0,5 |
| DECLARAÇÃO BENS E RENDAS | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |
| DENÚNCIA | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 |
| REPRESENTAÇÃO | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 |
| MOVIMENTO MENSAL | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |
| GESTÃO FISCAL | 0,5 | 3 | 5 | 0,5 |
| RREO | 0,5 | 3 | 5 | 0,5 |
| CONTRATO | 0,5 | 5 | 10 | 0,5 |
| Consolidação jurisprudencial | 0,5 | 3 | 8 | 0,5 |
| Plano de Fiscalização | 0,5 | 3 | 10 | 0,5 |
| Solicitação Assembleia | 0,5 | 3 | 8 | 0,5 |
| Solicitações | 0,5 | 3 | 8 | 0,5 |
| Outros | 0,5 | 3 | 8 | 0,5 |
| Recursos | 0,5 | 3 | 8 | 0,5 |
| ANTIGO | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 |

Tabela 14: Pontuação ponderada por assunto e por tipo de documento produzido.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS 4ºT.2017

Os dados para cálculo da quantidade de processos distribuídos a cada Procurador no período foram obtidos por meio do sistema de Pesquisa de Dados do GPRO. Na Tabela 15 é possível visualizar o total por assunto, por gabinete e as combinações entre as duas variáveis.

Cabe ressaltar que a distribuição é realizada pelo protocolo do TCE/GO. O registro e os cálculos realizados levam em consideração os processos autuados no trimestre.



Controle Externo da Administração Pública Estadual

| Distribuição de Processos por Assunto | GABINETE PROCURADORA MAISA DE CASTRO | GABINETE PROCURADOR EDUARDO | GABINETE PROCURADOR FERNANDO DOS SANTOS | GABINETE PROCURADOR SILVESTRE GOMES | Total |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| | | LUZ | | | |
| ATOS REGISTRO | 245 | 237 | 237 | 240 | 959 |
| INTERNO PESSOAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INTERNO CONVÊNIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Consolidação jurisprudencial | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| DENÚNCIA | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| INSTRUMENTOS FISC | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| LICITAÇÃO | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| Recursos | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| REPRESENTAÇÃO | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
| CONTRATO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Solicitações | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| TOTAL | 268 | 256 | 253 | 255 | 1032 |

Tabela 15: Quantidade de processos distribuídos a cada Procurador no trimestre