



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA GERAL

Relatório de Atividades

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO CÍCERO ANTONIO DE SOUZA
PRESIDENTE

Emissão: 19/12/2013



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SUMÁRIO

SECRETARIA-GERAL

Assessoria de Controle Externo	4
Divisão de Licitação e Contratos	5

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessões Plenárias Realizadas	6
Decisões Elaboradas	7
Resultado dos Julgamentos	8
Processos Julgados	9

CARTÓRIO

Expedição	10
Decisão Cumprida/Decisões Singulares	11
Processos Autuados	12
Processos Distribuídos à Conselheiros	
Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES	13
Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS	14
Conselheiro JOSÉ RICARDO P. CABRAL	15
Conselheiro MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO	16
Conselheiro RONALDO CHADID	17
Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA	18

DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO

Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados	19
---	----

ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Processos Distribuídos	20
Coordenação Inspeção	20

ASSESSORIA JURÍDICA

Consulta/Denúncias/Representações/Outros	21
--	----

CORPO ESPECIAL - AUDITORIA

Emissão	22
Processos	23

1º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	24
--------------------------------------	----

2º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	25
--------------------------------------	----

3º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	26
--------------------------------------	----

4º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	27
--------------------------------------	----

5º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	28
--------------------------------------	----

6º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados	29
--------------------------------------	----

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

Quadro Geral de Processos Analisados	30
--------------------------------------	----



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

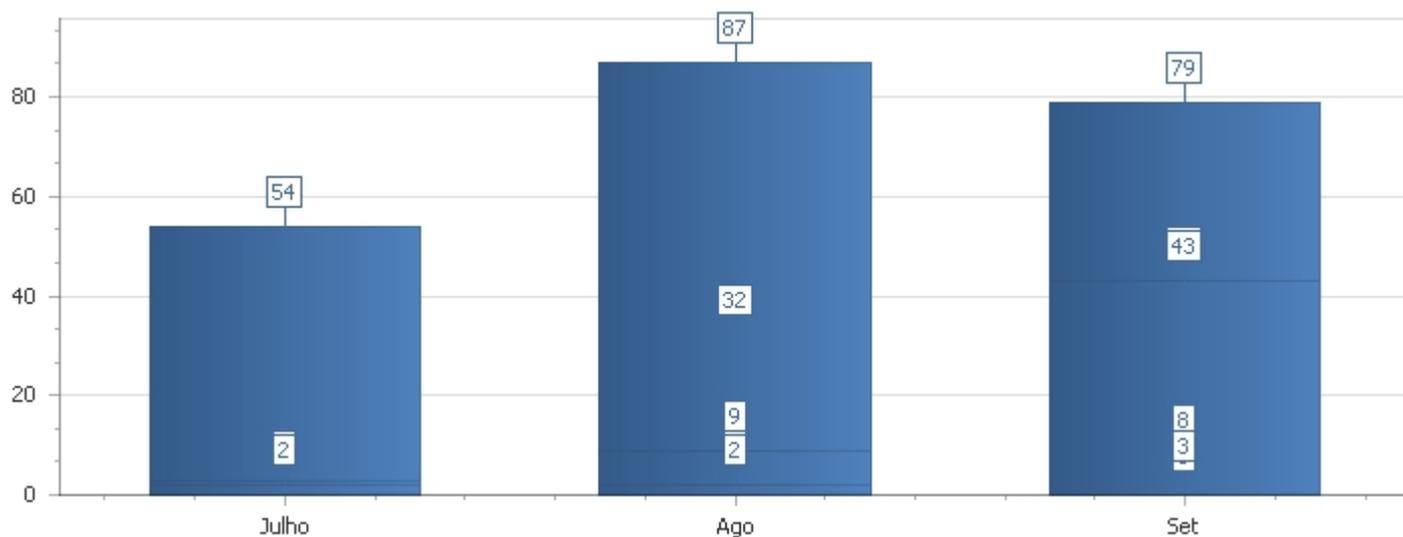
Relatório de Atividades

SECRETARIA GERAL

3º TRIMESTRE DE 2013

ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
CERTIDÕES/INFORMAÇÕES EXPEDIDAS	54	32	44	130
DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA P/ EXE - IMPUGNAÇÃO			1	1
DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA P/ EXE - MULTA		87	79	166
OUTROS	2	3	8	13
Processos com Parcelamento	3	9	3	15
PROCESSOS COM RECOLHIMENTO	2	2	43	47
TOTAL TRIMESTRE	61	133	178	372





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

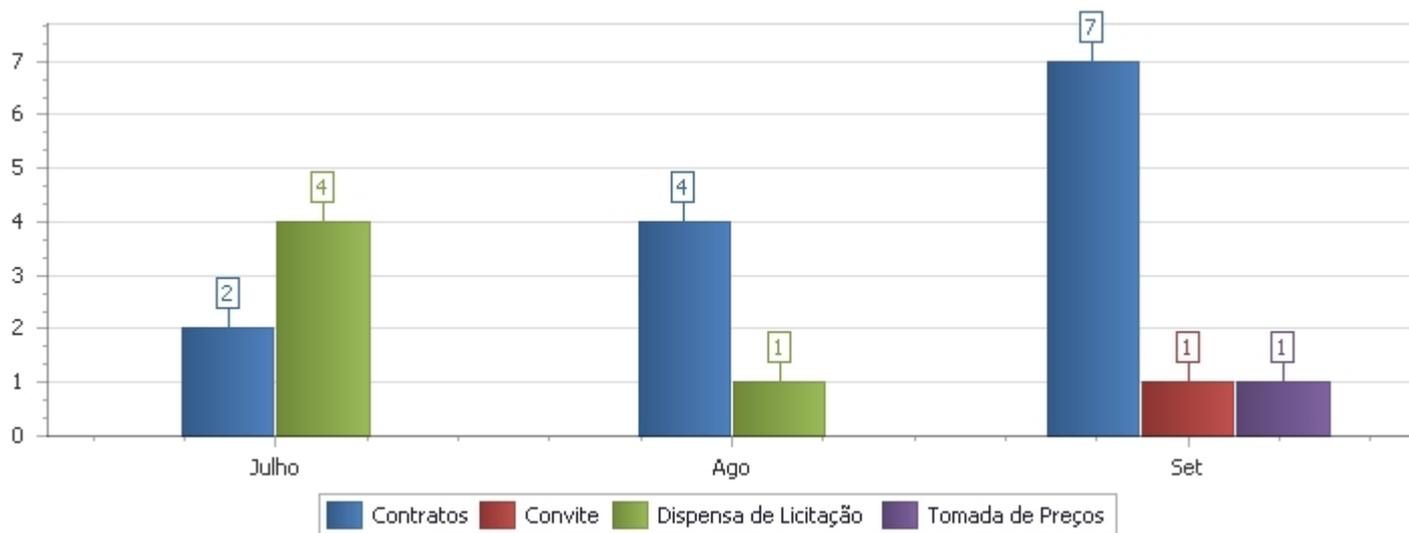
Relatório de Atividades

SECRETARIA GERAL

3º TRIMESTRE DE 2013

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
Contratos	2	4	7	13
Convite			1	1
Dispensa de Licitação	4	1		5
Tomada de Preços			1	1
TOTAL TRIMESTRE	6	5	9	20



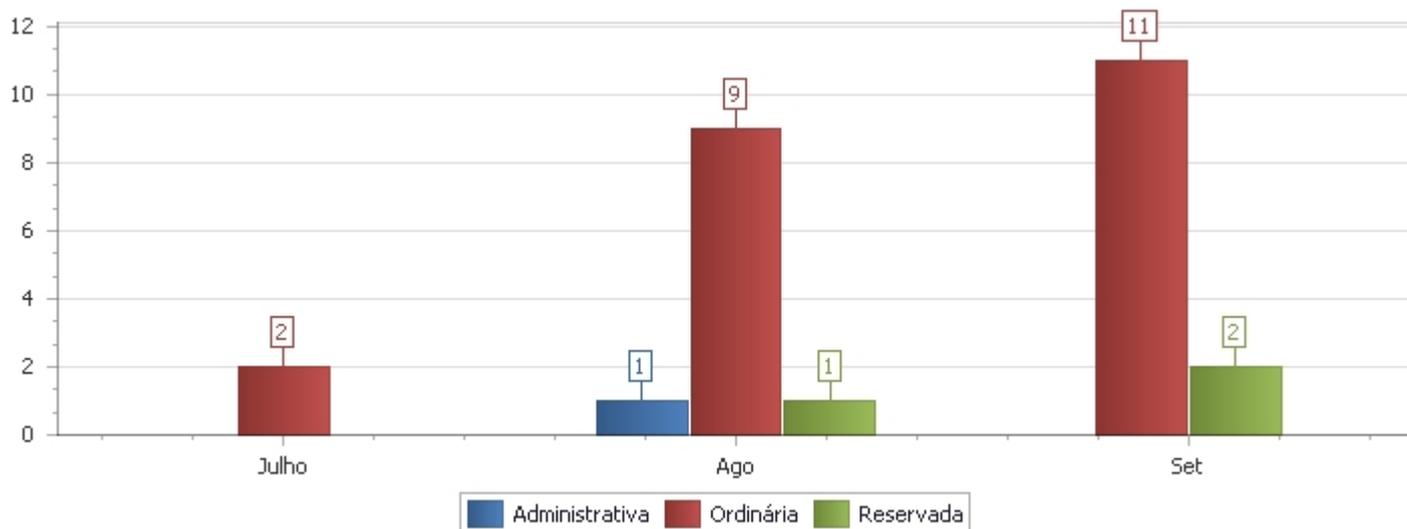


SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2013

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

SESSÕES	Julho		Ago		Set		TOTAL
	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	
Administrativa					1		1
Ordinária	1	1	6	3	7	4	22
Reservada					1	2	3
TOTAL TRIMESTRE	1	1	6	5	7	6	26
	Julho		Ago		Set		
PLENO + CÂMARAS Total		2		11		13	





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

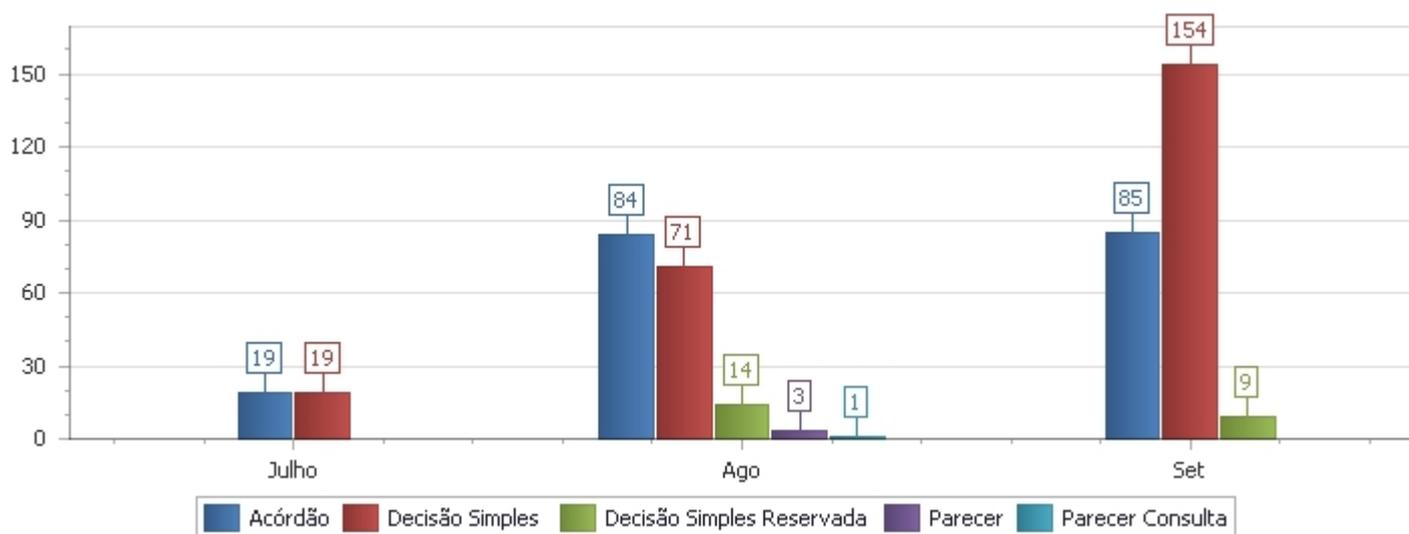
Relatório de Atividades

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2013

DECISÕES ELABORADAS

DECISÕES	Julho		Ago		Set		TOTAL	
	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN		
Acórdão		5	14	28	56	6	79	188
Decisão Simples		13	6	58	13	137	17	244
Decisão Simples Reservada					14		9	23
Parecer					3			3
Parecer Consulta					1			1
TOTAL TRIMESTRE		18	20	86	87	143	105	459
PLENO + CÂMARAS Total	Julho		Ago		Set			
			38		173		248	





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

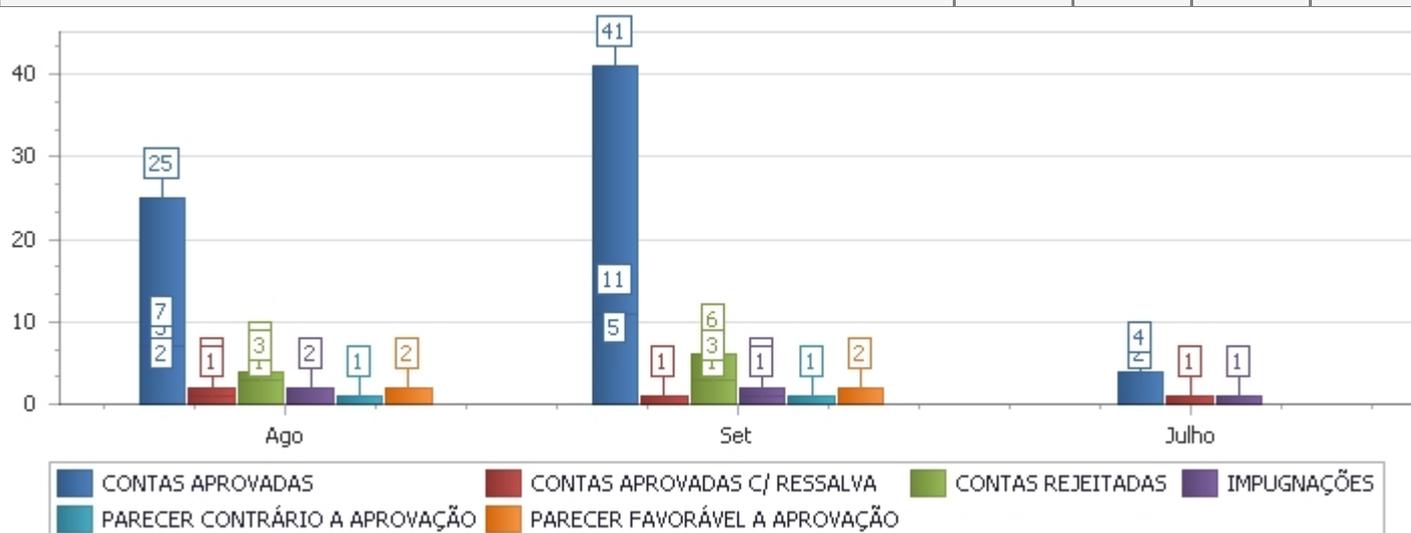
Relatório de Atividades

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2013

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL	
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO				2	2	4
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO				1	1	2
IMPUGNAÇÕES	Órgãos Municipais	1	2	1	4	
	Câmaras Municipais		2	2	4	
	Órgãos Estaduais			1	1	
IMPUGNAÇÕES Total		1	4	4	9	
CONTAS REJEITADAS	Câmaras Municipais		1	1	2	
	Fundos Municipais		4	6	10	
	Órgãos Municipais		3	3	6	
CONTAS REJEITADAS Total			8	10	18	
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA	Câmaras Municipais	1	2	1	4	
	Fundos Estaduais		1		1	
	Fundos Municipais		1		1	
	Órgãos Municipais		1	1	2	
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA Total		1	5	2	8	
CONTAS APROVADAS	Câmaras Municipais		5	5	10	
	Fundos Estaduais	2			2	
	Fundos Municipais	3	25	41	69	
	Órgãos Estaduais	2	2		4	
	Órgãos Municipais	4	7	11	22	
CONTAS APROVADAS Total		11	39	57	107	
TOTAL TRIMESTRE		13	59	76	148	





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2013

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO	Julho		Ago		Set		TOTAL
	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	
Admissão	1		37		35	4	77
Aposentadoria					5		5
Ata de Registro de Preço			2		3		5
Atos de Pessoal					1	1	2
Auditoria			11		25		36
Averiguação Prévia						1	1
Balanço Geral		2		10		13	25
Concessão			1				1
Contratação Pública			1	10		4	15
Contrato	11		89		136	1	237
Convênio			50		32	1	83
Denúncia						3	3
Inspeção Ordinária	1		21		40		62
Não Cump. Decisão		4				3	7
Orçamento Programa				6		1	7
Pedido de Reconsideração		1		3		1	5
Pedido de Revisão		1		2		1	4
Prest. Contas				67			67
Prest. Contas Convênio	5						5
Prest. Contas Gestão		16				82	98
Proc.Licitatorio			3		3		6
Recurso Ordinário		1		11		12	24
Recurso Revisão						1	1
Relatório Destaque		1					1
Repasse Financeiro					31		31
Representação				8		5	13
Termo de Ajuste					1		1
Termo de Cooperação					1		1
Termo Transferência Cargo		1		8		10	19
TOTAL TRIMESTRE	18	27	215	125	313	144	842
	Julho		Ago		Set		
PLENO + CÂMARAS Total	45		340		457		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

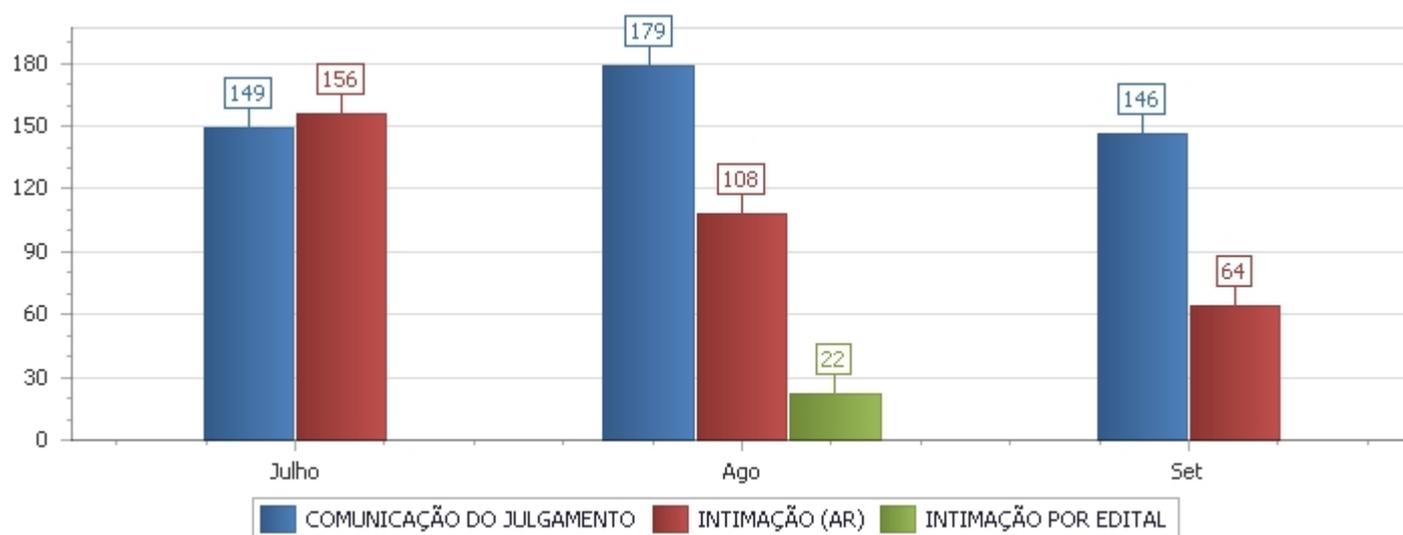
Relatório de Atividades

CARTÓRIO

3º TRIMESTRE DE 2013

EXPEDIÇÃO

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO	149	179	146	474
INTIMAÇÃO (AR)	156	108	64	328
INTIMAÇÃO POR EDITAL		22		22
TOTAL TRIMESTRE	305	309	210	824



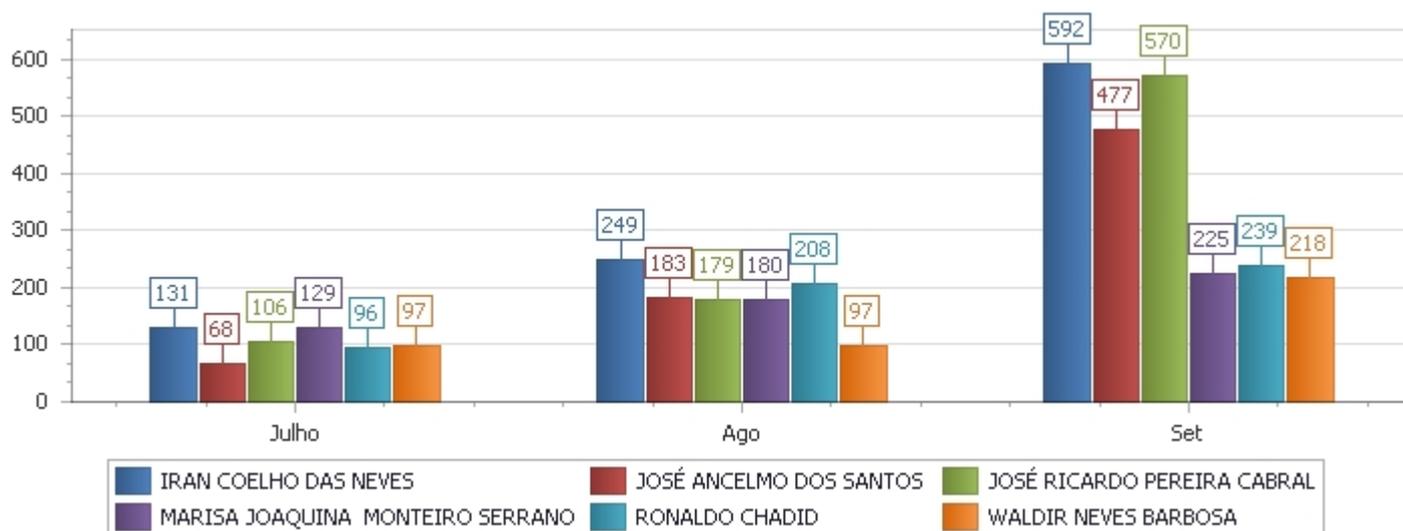


CARTÓRIO

3º TRIMESTRE DE 2013

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
IRAN COELHO DAS NEVES	131	249	592	972
JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS	68	183	477	728
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL	106	179	570	855
MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO	129	180	225	534
RONALDO CHADID	96	208	239	543
WALDIR NEVES BARBOSA	97	97	218	412
TOTAL TRIMESTRE	627	1096	2321	4044





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

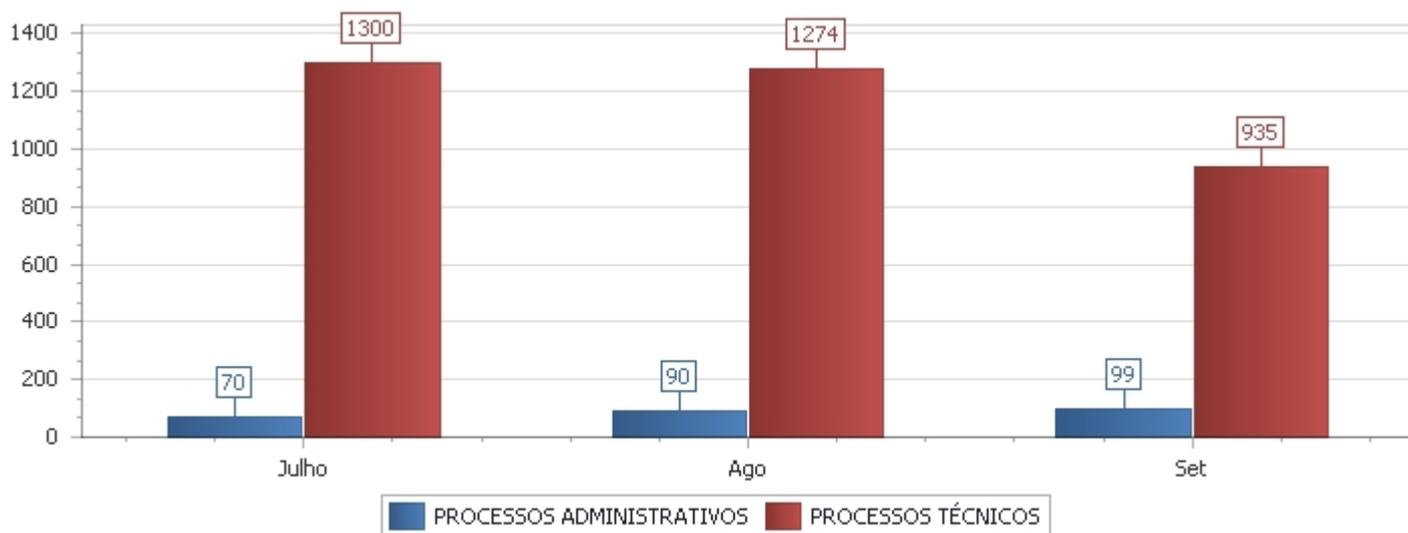
Relatório de Atividades

CARTÓRIO

3º TRIMESTRE DE 2013

PROCESSOS AUTUADOS

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	70	90	99	259
PROCESSOS TÉCNICOS	1300	1274	935	3509
TOTAL TRIMESTRE	1370	1364	1034	3768





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		40	5	45
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	20	11	11	42
AUDITORIA		1		1
CERTIDÃO	52			52
CONCESSÃO		31	29	60
CONCURSOS		1		1
CONTRATO ADMINISTRATIVO	112	93	136	341
CONTRATO DE OBRA	11	11	5	27
CONVÊNIO	5	1	1	7
DENÚNCIA	1		1	2
INSPEÇÃO ORDINÁRIA		6	22	28
ORÇAMENTO PROGRAMA			2	2
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	9	7	15	31
RECURSO	2			2
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	1		2
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	6	13	2	21
REPRESENTAÇÃO			1	1
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO	12	13		25
TOTAL TRIMESTRE	231	229	230	690



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		38	3	41
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	9	6	9	24
AUDITORIA	4	2	4	10
CONCESSÃO	53	38	33	124
CONCURSOS		1		1
CONSULTA		1		1
CONTRATO ADMINISTRATIVO	93	70	67	230
CONTRATO DE OBRA	12	15	11	38
CONVÊNIO		1	4	5
DENÚNCIA	2	1		3
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	2		1	3
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	10	9	8	27
PROCESSO LICITATÓRIO OBRA		2	1	3
RECURSO	2			2
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2	2		4
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	10	5	2	17
TOTAL TRIMESTRE	199	191	143	533



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		39	5	44
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	25	24	20	69
CONCESSÃO	52	34	30	116
CONTRATO ADMINISTRATIVO	80	59	72	211
CONTRATO DE OBRA	4	8	14	26
CONVÊNIO	4	6		10
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	3	1		4
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	6	7	5	18
PROCESSO LICITATÓRIO OBRA			3	3
RECURSO		1		1
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2	1		3
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	12	10	2	24
REPRESENTAÇÃO			1	1
TOTAL TRIMESTRE	188	190	152	530



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		38	7	45
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	2	2	7	11
AUDITORIA		4	1	5
AVERIGUAÇÃO PRÉVIA		1		1
CONCESSÃO	49	35	25	109
CONCURSOS	1	3		4
CONSULTA	1		2	3
CONTRATO ADMINISTRATIVO	40	33	49	122
CONTRATO DE OBRA	20	25	9	54
CONVÊNIO	20	10	6	36
DENÚNCIA	1			1
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	1			1
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	2	4	6	12
RECURSO	1	1		2
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3	1	1	5
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	2	13	3	18
REPRESENTAÇÃO		1		1
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO	6	7		13
TOTAL TRIMESTRE	149	178	116	443



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: RONALDO CHADID

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		40	7	47
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	36	10	11	57
AUDITORIA	12	4	1	17
BALANÇO GERAL	1			1
CONCESSÃO	51	36	28	115
CONCURSOS		1		1
CONSULTA	1			1
CONTRATO ADMINISTRATIVO	169	87	82	338
CONTRATO DE OBRA	8	3	3	14
CONVÊNIO	19	5	2	26
DENÚNCIA	4	1	2	7
INSPEÇÃO ORDINÁRIA		6	8	14
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	3			3
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	9	5	5	19
RECURSO		1		1
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1		1
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	5	12	1	18
RELATÓRIO DESTAQUE	2			2
REPRESENTAÇÃO		1		1
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO	2	3	10	15
TOTAL TRIMESTRE	322	216	160	698



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2013

CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ADMISSÃO		39	4	43
ATA DE REGISTRO DE PREÇO	1	2		3
AUDITORIA	2	3		5
AVERIGUAÇÃO PRÉVIA			1	1
CONCESSÃO	53	34	32	119
CONCURSOS		2		2
CONSULTA		1		1
CONTRATO ADMINISTRATIVO	111	124	73	308
CONTRATO DE OBRA	11	17	12	40
CONVÊNIO	3	5	1	9
DENÚNCIA	1		1	2
INSPEÇÃO ORDINÁRIA		5	4	9
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	4			4
PROCESSO LICITATÓRIO ADM	11	10	4	25
PROCESSO LICITATÓRIO OBRA	1			1
REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1			1
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	9	11		20
REPRESENTAÇÃO	2			2
TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO	1	17	2	20
TOTAL TRIMESTRE	211	270	134	615



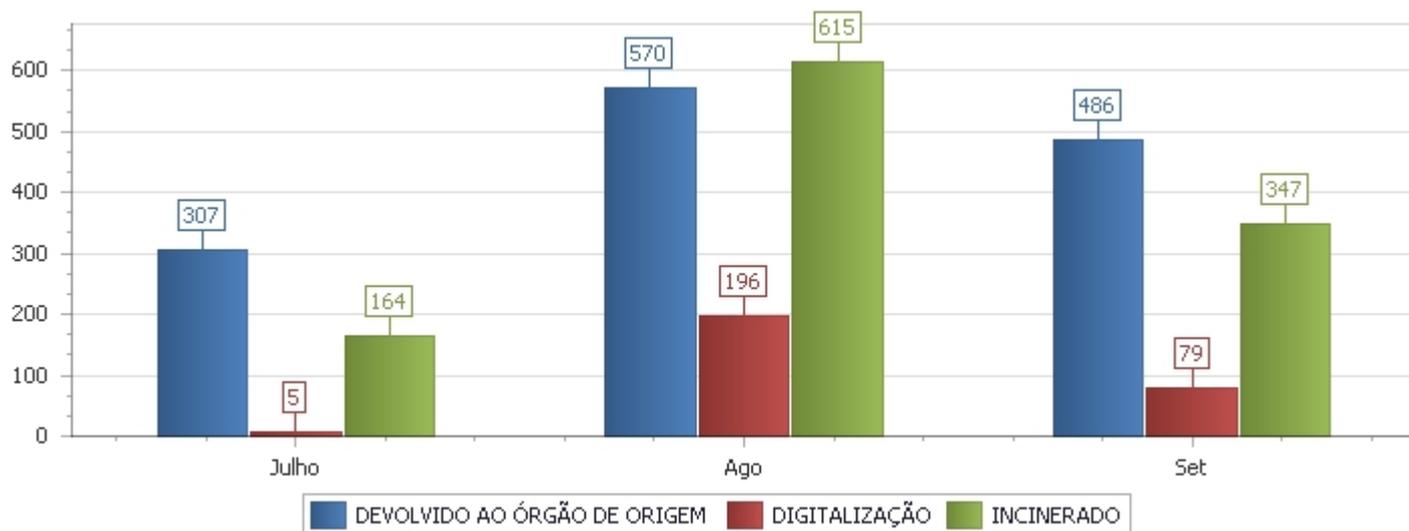
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO

3º TRIMESTRE DE 2013

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
DEVOLVIDO AO ÓRGÃO DE ORIGEM	307	570	486	1363
DIGITALIZAÇÃO	5	196	79	280
INCINERADO	164	615	347	1126
TOTAL TRIMESTRE	476	1381	912	2769





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

3º TRIMESTRE DE 2013

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS

	ASSUNTO	TOTAL
TOTAL TRIMESTRE		0

COORDENAÇÃO INSPEÇÃO

ASSUNTO	TOTAL
TOTAL TRIMESTRE	0



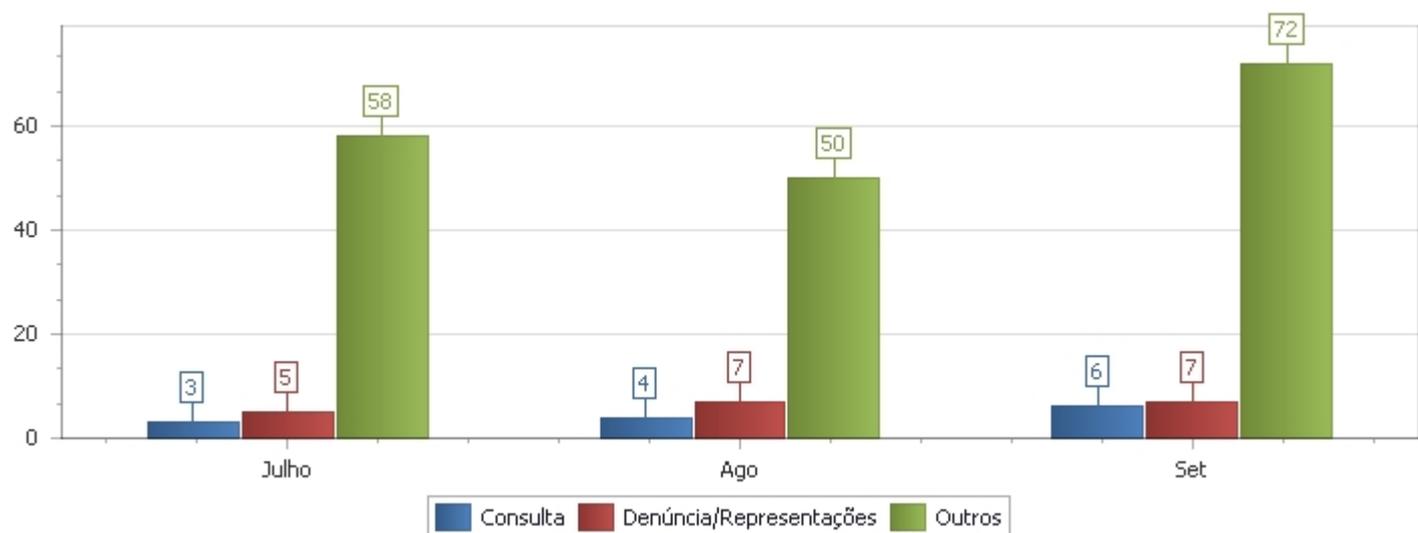
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
PARECER JURÍDICO	Consulta	3	4	6	13
	Denúncia/Representações	5	7	7	19
	Outros	58	50	72	180
PARECER JURÍDICO Total		66	61	85	212





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

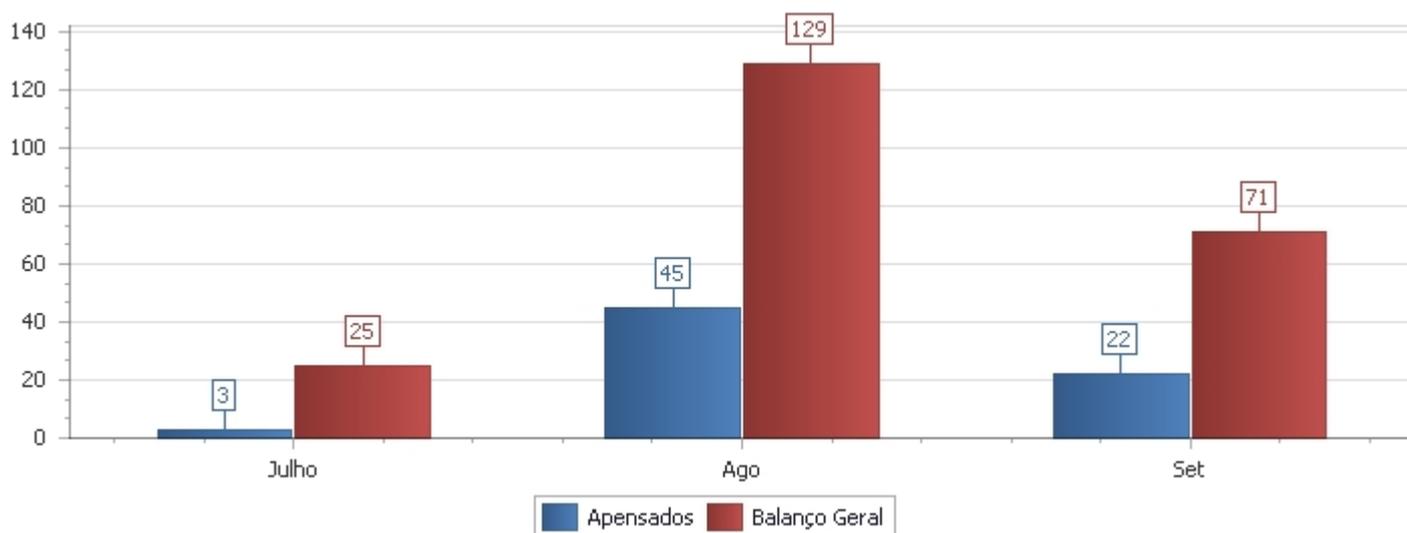
Relatório de Atividades

CORPO ESPECIAL - AUDITORIA

3º TRIMESTRE DE 2013

EMISSÃO

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
Apensados	3	45	22	70
Balanço Geral	25	129	71	225
TOTAL TRIMESTRE	28	174	93	295





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

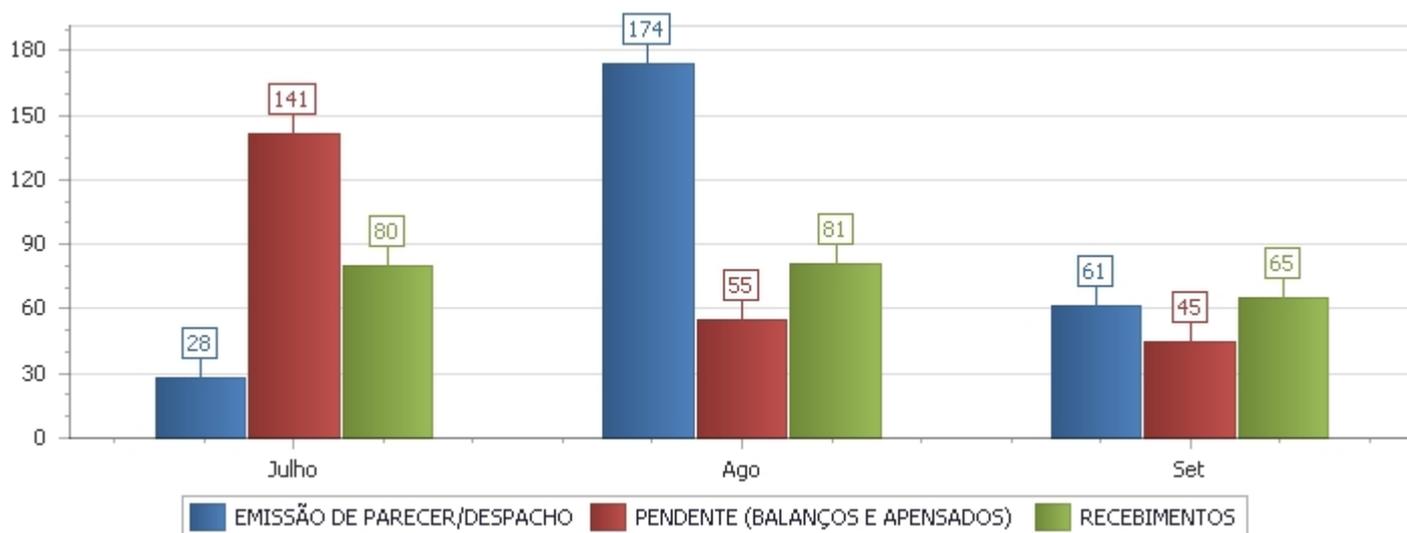
Relatório de Atividades

CORPO ESPECIAL - AUDITORIA

3º TRIMESTRE DE 2013

PROCESSOS

ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
EMISSÃO DE PARECER/DESPACHO	28	174	61	263
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS)	141	55	45	241
RECEBIMENTOS	80	81	65	226
TOTAL TRIMESTRE	249	310	171	730





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

1º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS		16	27	21	64
INSPEÇÕES REALIZADAS			2	1	3
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanço Geral	16	15	1	32
	Contrato/Termo Aditivo	62	129	112	303
	Convênio e Similares	7	13	22	42
	Orçamento Programa		3		3
ANÁLISE PROCESSUAL Total		85	160	135	380
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanço Geral	27	11	1	39
	Contrato/Termo Aditivo	53	106	125	284
	Convênio e Similares	45	82	120	247
	Orçamento Programa	2			2
	Relatório de Gestão Fiscal	28	28	8	64
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária	14	14	4	32
	Termo de Transferência de Cargo	2			2
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		171	241	258	670
TOTAL TRIMESTRE		272	430	415	1117



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

2º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
INSPEÇÕES REALIZADAS			7	22	29
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanco Geral	19	30	19	68
	Contrato Administrativo	104	168	152	424
	Convênio e Similares	3	1	16	20
	Orçamento Programa		1		1
	Relatório de Gestão Fiscal		7		7
	Relatório Resumido Execução Orçamentária		8		8
ANÁLISE PROCESSUAL Total		126	215	187	528
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanco Geral	1	10	21	32
	Contrato Administrativo	47	164	164	375
	Convênio e Similares		19	42	61
	Orçamento Programa			2	2
	Outros	5	7	13	25
	Relatório de Gestão Fiscal		7	2	9
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária		4	1	5
	Termo de Transferência de Cargo		14	31	45
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		53	225	276	554
TOTAL TRIMESTRE		179	447	485	1111



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

3º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS		143	88	104	335
INSPEÇÕES REALIZADAS		20	18	19	57
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanço Geral	6	19	16	41
	Contrato/Termo Aditivo	68	142	252	462
	Convênio e Similares	6		2	8
	Orçamento Programa	1	1		2
	Termo de Transferência de Cargo			4	4
ANÁLISE PROCESSUAL Total		81	162	274	517
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanço Geral	24	19	38	81
	Contrato/Termo Aditivo	51	58	81	190
	Convênio e Similares	3		1	4
	Orçamento Programa	1	1		2
	Termo de Transferência de Cargo			3	3
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		79	78	123	280
TOTAL TRIMESTRE		323	346	520	1189



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

4º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS		16	17	4	37
INSPEÇÕES REALIZADAS		7	5	4	16
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanco Geral	38	13	4	55
	Contrato/Termo Aditivo	77	82	60	219
	Convênio e Similares	14	9	11	34
	Orçamento Programa		1		1
	Relatório de Gestão Fiscal		9		9
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária		14	2	16
	Termo de Transferência de Cargo	2			2
ANÁLISE PROCESSUAL Total		131	128	77	336
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanco Geral	23	11	10	44
	Contrato/Termo Aditivo	98	189	188	475
	Convênio e Similares	19	19	39	77
	Orçamento Programa	2	1	1	4
	Relatório de Gestão Fiscal		9	1	10
	Relatório Resumido de Execução Orçamentária			2	2
	Termo de Transferência de Cargo	3	1		4
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		145	230	241	616
TOTAL TRIMESTRE		299	380	326	1005



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

5º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS		5	6	9	20
INSPEÇÕES REALIZADAS		10	12	8	30
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanco Geral	22	6	3	31
	Contrato/Termo Aditivo	102	220	187	509
	Convênio e Similares	1	4	9	14
ANÁLISE PROCESSUAL Total		125	230	199	554
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanco Geral	16	7	1	24
	Contrato/Termo Aditivo	109	136	192	437
	Convênio e Similares(Termo de Outorga)	7	8	26	41
	Denúncia	1			1
	Inspeção Ordinária	24	4	5	33
	Orçamento Programa		4		4
	Relatório de Gestão Fiscal		6		6
	Relatório Destaque	1			1
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária		12		12
	Termo de Transferência de Cargo	2	2		4
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		160	179	224	563
TOTAL TRIMESTRE		300	427	440	1167



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

6º INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
MANIFESTAÇÕES EM OUTROS PROCESSOS		18	12	21	51
INSPEÇÕES REALIZADAS			3	3	6
ANÁLISE PROCESSUAL	Balanco Geral	19	8	7	34
	Contrato/Termo Aditivo	80	114	112	306
	Convênio e Similares	7	10	33	50
	Relatório de Gestão Fiscal			4	4
	Termo de Transferência de Cargo	10	11	3	24
ANÁLISE PROCESSUAL Total		116	143	159	418
ANÁLISE CONCLUSIVA	Balanco Geral	20	6	7	33
	Contrato/Termo Aditivo	99	77	133	309
	Convênio e Similares	15	12	48	75
	Orçamento Programa	4	2		6
	Relatório de Gestão Fiscal			13	13
	Relatório Resumido da Execução Orçamentária		26	7	33
	Termo de Transferência de Cargo	8	7	8	23
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		146	130	216	492
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE		280	288	399	967



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL (ICAP)

3º TRIMESTRE DE 2013

	ASSUNTO	Julho	Ago	Set	TOTAL
ANÁLISE CONCLUSIVA	.Concessões Eletrônicos	144	536	552	1232
	Atos de Admissão Processos Eletrônicos	580	196	253	1029
	Atos de Admissão Processos Físicos	1			1
	Concessões Físicos	3	1		4
ANÁLISE CONCLUSIVA Total		728	733	805	2266
ANÁLISE PROCESSUAL	(Analisados – Aguardando Notificação)	238	59	93	390
	Concessões Processos Eletrônicos	6	12	5	23
ANÁLISE PROCESSUAL Total		244	71	98	413
REGISTROS	Concessões Físicas	88	689	325	1102
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE		1060	1493	1228	3781