



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA
PRESIDENTE

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2011



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ÍNDICE

SECRETARIA-GERAL

Assessoria de Controle Externo.....	03
Assessoria de Licitação e Contratos.....	03

- SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.....	04
Resultado dos Julgamentos.....	05
Processos Julgados.....	06
Processos Julgados.....	07

- CARTÓRIO

Expedição/Decisão Cumprida.....	08
Decisões Singulares/Processos Autuados.....	08
Processos Distribuídos à Conselheiros	
- Conselheira CELINA MARTINS JALLAD.....	09
- Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES	10
- Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS.....	11
- Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL..	12
- Conselheira MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO.....	13
- Conselheiro PAULO ROBERTO C. SALDANHA.....	14
- Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA.....	15

- DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TEC. DE INFORMAÇÃO

Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....	16
----------------------------------------------------	----

- ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Contratos de Obras.....	17
Coordenação Inspeção.....	17

- ASSESSORIA JURÍDICA

Consulta/Denúncias/Outros.....	18
--------------------------------	----

- CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

Processos Recebidos/Emitidos.....	19
-----------------------------------	----

- 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados.....	20
-------------------------------------------	----

- 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados.....	21
-------------------------------------------	----

- 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados.....	22
-------------------------------------------	----

- 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Quadro Geral de Processos Analisados.....	23
-------------------------------------------	----

- 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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

- 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

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

- INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**SECRETARIA-GERAL
ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO**

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação.	03	15	11	29
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa.	-	-	-	-
Certidões/Informações Expedidas	30	08	10	48
Processos com Parcelamento	72	72	35	179
Processos com Recolhimento	01	01	37	39
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	106	96	93	295

ASSESSORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Convite	01	-	03	04
Tomada de Preços	-	-	-	-
Concorrência	-	-	-	-
Pregão Eletrônico	-	03	02	05
Dispensa de Licitação	-	-	-	-
Inexigibilidade	-	-	-	-
Contratos	04	04	16	24
Termo Aditivo	01	02	05	08
Convênios	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE / 2011	06	12	23	41



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2011

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

SESSÕES	ABR		MAIO		JUNHO		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Administrativa Reservada	-	-	-	-	-	-	-	-
Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinária	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservada	01	-	01	-	01	-	03	-
Extraordinária Secreta	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinária	02	03	02	04	03	04	07	11
2º TRIMESTRE/2011	03	03	03	04	04	04	10	11
(PLENO + CÂMARAS)	06		07		08		21	

DECISÕES ELABORADAS

DECISÕES	ABR		MAIO		JUNHO		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Acórdão	37	08	20	06	109	13	166	27
Acórdão Reservado	-	-	-	-	01	-	01	-
Acórdão Secreto	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Simples	06	89	-	107	02	141	08	337
Decisão Simples Reservada	02	-	07	-	03	-	12	-
Instrução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Parecer	06	-	09	-	11	-	26	-
Parecer Consulta	-	-	04	-	-	-	04	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
2º TRIMESTRE/2011	51	97	40	113	126	154	217	364
PLENO + CÂMARAS	148		153		280		581	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2011

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
CONTAS APROVADAS				
Câmaras Municipais	05	01	06	12
Fundos Estaduais	01	01	-	02
Fundos Municipais	16	13	73	102
Órgãos Estaduais	03	-	03	06
Órgãos Municipais	09	01	16	26
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA				
Câmaras Municipais	-	-	-	-
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	03	03	03	09
Órgãos Estaduais	-	-	03	03
Órgãos Municipais	-	-	01	01
CONTAS REJEITADAS				
Câmaras Municipais	-	01	01	02
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	03	-	03	06
Órgãos Estaduais	-	-	01	01
Órgãos Municipais	03	-	01	04
IMPUGNAÇÕES				
Câmaras Municipais	-	-	-	-
Fundos Estaduais	-	01	-	01
Fundos Municipais	04	-	-	04
Órgãos Estaduais	-	01	01	02
Órgãos Municipais	05	08	04	17
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO	06	08	09	23
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO	-	01	01	02
TOTAL 2º TRIMESTRE/2011	58	39	126	223



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2011

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO	ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Aposentadoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Atos de Pessoal	-	04	-	07	-	09	-	20
Ata de Preço	-	02	-	-	-	-	-	02
Ata de Registro	-	-	-	-	-	22	-	22
Balanço Geral	43	-	28	-	119	-	190	-
Balanço Geral (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Geral (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Balancete	36	-	24	-	48	-	108	-
Balancete (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Balancete (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato	01	45	-	59	01	80	02	184
Consulta	-	-	02	-	-	-	02	-
Denúncia	02	-	07	-	-	-	09	-
Edital Licitatório	-	-	-	-	-	-	-	-
Embargos Declaratórios	01	-	-	-	01	-	02	-
Empenho	-	02	-	09	-	07	-	18
Inspeção Especial	-	-	03	-	-	-	03	-
Inspeção Extraordinária	01	-	-	-	03	-	04	-
Inspeção Ordinária	-	35	01	44	01	03	02	82
Instrução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Diret. Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Diret. Orç. (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Dir. Orç. (Ñ. Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Cump. Acórdão	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Cump. Decisão	01	-	-	-	-	-	01	-
Não Cump. Obrig. Const.	-	-	-	-	01	-	01	-
Orçamento Programa	10	-	09	-	13	-	32	-
Orçam. Prog. (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Orcam. Prog. (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedido de Reconsideração	15	-	23	-	30	-	68	-
Pedido de Averg.Prévia	01	-	-	-	-	-	01	-
Plano Plurianual (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano Plur. (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. Contas Convênio	-	06	-	01	-	04	-	11
Prest. Contas LRF	03	-	02	-	08	-	13	-
Prest. Cont. (Aux. Finan.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. Cont. Sup. Fun. (Res.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. C. S. (Ter. Ajuste)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. C. (Sub. Social)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. C. (Repasse Finan.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposição	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	114	94	99	120	225	125	438	339



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DAS SESSÕES

2º TRIMESTRE DE 2011

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO	ABR		MAI		JUN		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Proposta Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro Ref. Proventos	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-	-	01	-	01
Revisão Decisão Simples	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso Ordinário	02	-	02	-	04	-	08	-
Recurso Revisão	13	-	12	-	26	-	51	-
Reexame Parecer –C	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatório Destaque	01	-	-	-	-	-	01	-
Relatório Gestão Fiscal QD	-	-	-	-	03	-	03	-
Relatório Gestão Fiscal SM	02	-	02	-	16	-	20	-
Rel.Resumido Exec.Orçam.	07	-	07	-	52	-	66	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Representação	-	-	-	-	01	-	01	-
Termo de Responsabilidade	-	-	-	01	-	01	-	02
Termo de Outorga	-	-	-	01	-	01	-	02
Termo Aditivo	-	20	-	-	-	02	-	22
Termo de Ajuste	-	-	-	-	-	02	-	02
Termo Transferência Cargo	06	-	19	-	12	-	37	-
Termo de Parceria	-	02	-	-	-	-	-	02
Tomada de Contas Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	31	22	42	02	114	07	187	31
SUB-TOTAL (fl. 01)	114	94	99	120	225	125	438	339
2º TRIMESTRE/2011	145	116	141	122	339	132	625	370
(PLENO + CÂMARAS)	261		263		471		995	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CARTÓRIO

2º TRIMESTRE DE 2011

EXPEDIÇÃO

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Intimação (AR)	117	103	77	297
Intimação por Edital	-	-	-	-
Comunicação do Julgamento	180	227	148	555
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	297	330	225	852

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
.Multa	21	37	18	76
.Impugnação	-	03	-	03
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	21	40	18	79

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA DECISÕES SINGULARES

CONSELHEIRO RELATOR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
CELINA MARTINS JALLAD	03	-	-	03
IRAN COELHO DAS NEVES	156	269	259	684
JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS	99	108	72	279
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL	225	247	87	559
MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO	-	-	10	10
PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA	238	197	118	553
WALDIR NEVES BARBOSA	234	126	93	453
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	955	947	639	2.541

PROCESSOS AUTUADOS

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Processos Administrativos	92	102	78	272
Processos Técnicos	17.397	26.985	12.122	56.504
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	17.489	27.087	12.200	56.776



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRA: CELINA MARTINS JALLAD

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	06	01	04	11
Atos de Admissão de Pessoal	6.218	225	715	7.158
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	02	02	02	06
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	17	12	04	33
Consulta	-	-	-	-
Contrato	77	115	41	233
Concurso Público	02	03	01	06
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	03	-	-	03
Inspeção Especial	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	22	54	20	96
Pensão	-	01	02	03
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	01	-	-	01
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	01	01	-	02
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	6.350	414	789	7.553



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Admissão de Pessoal	2.043	619	785	3.447
Aposentadoria	06	02	05	13
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	31	01	15	47
Consulta	-	-	01	01
Contrato	99	175	116	390
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	09	07	13	29
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Encaminhamento de Documentos ao TC	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	93	63	42	198
Pensão	-	01	-	01
Pedido de Averiguação Prévia	-	-	-	-
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	02	-	-	02
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	01	01
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	01	01
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	-	-	-	-
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	01	01
Termo Aditivo	-	-	01	01
Termo de Ajuste	-	-	01	01
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	04	04
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	2.283	868	986	4.137



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	01	02	04	07
Atos de Admissão de Pessoal	692	724	117	1.533
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	26	-	08	34
Consulta	01	01	-	02
Contrato	43	86	30	159
Concurso Público	04	25	02	31
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	01	01
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	01	08	11	20
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	20	33	18	71
Pensão	01	-	-	01
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	01	-	01
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	-	-	01	01
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	01	-	01
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	790	881	192	1.863



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	06	05	03	14
Atos de Admissão de Pessoal	4.127	988	63	5.178
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	29	02	10	41
Consulta	-	-	01	01
Contrato	63	49	43	155
Concurso Público	04	01	-	05
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	05	09	04	18
Inspeção Especial	-	-	-	-
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	01	01
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	50	62	59	171
Pensão	-	-	01	01
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	01	-	01
Relatório de Gestão Fiscal	-	01	-	01
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	01	-	-	01
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo de Contrato Administrativo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	01	-	-	01
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	4.287	1.118	185	5.590



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRA: **MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO**

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	-	-	-	-
Atos de Admissão de Pessoal	-	-	13	13
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	03	03
Consulta	-	-	-	-
Contrato	-	-	16	16
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	-	-	-	-
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	-	-	06	06
Pensão	-	-	-	-
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	-	-	-	-
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	-	-	38	38



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRO: PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	-	03	03	06
Atos de Admissão de Pessoal	1.638	22.975	4.349	28.962
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	41	-	04	45
Consulta	01	-	02	03
Contrato	44	59	35	138
Concurso Público	04	03	-	07
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	02	02
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	20	17	02	39
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	01	01
Outros	33	32	13	78
Pensão	-	-	-	-
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	-	-	-	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	-	-	01	01
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	02	01	-	03
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	1.783	23.090	4.412	29.285



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

2º TRIMESTRE DE 2011

CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Aposentadoria	05	01	07	13
Atos de Admissão de Pessoal	1.690	373	5.403	7.466
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	03	04	11	18
Consulta	-	-	01	01
Contrato	65	68	64	197
Concurso Público	06	06	16	28
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	05	07	07	19
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	02	-	-	02
Outros	28	51	08	87
Pensão	-	01	-	01
Plano Plurianual	-	-	-	-
Prestação de Contas Convênio	-	-	-	-
Prorrogação de Atos Pessoal Contratados	-	-	-	-
Projeto de Instrução Normativa	-	-	-	-
Projeto Resolução Administrativa/Normativa	-	-	-	-
Proposta Orçamentária	-	-	-	-
Proposição do Enunciado	-	-	-	-
Reforma	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Re-fixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	01	-	-	01
Revisão de Incorporação	-	-	-	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	01	01
Termo de Ajuste	01	-	01	02
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	13	01	02	16
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	1.820	512	5.521	7.853



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Processos Devolvidos à Origem	261	728	714	1.703
Processos Incinerados	318	352	906	1.576
Processos Digitalizados	1.019	1.953	1.417	4.389
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	1.598	3.033	3.037	7.668



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ASSESSORIA DE OBRAS, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
PARECER TÉCNICO				
.Contrato de Obras	227	321	283	831
.Inspeção “In Loco”	-	-	-	-
.Outros	-	-	-	-
COORDENAÇÃO INSPEÇÕES				
.Especiais	-	-	-	-
.Extraordinárias	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	227	321	283	831



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ASSESSORIA JURÍDICA

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
PARECER JURÍDICO				
.Consulta	03	02	04	09
.Denúncia/Representações	-	01	03	04
.Outros	23	33	38	94
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	26	36	45	107



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

2º TRIMESTRE DE 2011

EMIÇÃO

ASSUNTO	PARECER			DESPACHO		
	ABR	MAI	JUN	ABR	MAI	JUN
- Balanço Geral	69	104	79	-	04	07
- Apensados:	27	62	82	-	10	04
. Balancete	-	-	-	-	-	-
. Balancete (EFP)	-	-	-	-	-	-
. Balanço Geral (EFP)	-	-	-	-	-	-
. Não Cumprim. Obrigações Constitucionais	-	02	-	-	-	-
. Orçamento Programa	-	-	-	-	-	-
- Inspeção Extraordinária	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	96	168	161	-	14	11

PROCESSOS

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
RECEBIMENTOS	130	142	176	448
EMIÇÃO DE PARECER/DESPACHO	96	182	172	450
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS)	156	121	117	394
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	382	445	465	1.292



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	06	34	15	55
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	14	17	31	62
Contrato/Termo Aditivo	49	103	84	236
Orçamento Programa	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12	-	-	12
Relatório de Gestão Fiscal	04	-	-	04
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	34	22	35	91
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	58	38	51	147
Contrato/Termo Aditivo	111	128	165	404
Orçamento Programa	-	03	02	05
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	02	16	06	24
Relatório de Gestão Fiscal	01	05	08	14
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	05	-	03	08
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	03	03	27	33
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	05	10	12	27
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	305	379	439	1.123



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	18	27	55	100
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	10	03	06	19
Contrato/Termo Aditivo	104	208	308	620
Orçamento Programa	02	-	-	02
Relatório Resumido Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	01	01
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	01	01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	10	08	16	34
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	06	14	31	51
Contrato/Termo Aditivo	136	151	198	485
Orçamento Programa	02	03	02	07
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	26	-	-	26
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	53	11	14	78
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	09	07	13	29
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE /2011	376	432	645	1.453



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	-	03	17	20
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	-	-	06	06
Contrato/Termo Aditivo	107	100	105	312
Orçamento Programa	-	05	-	05
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	03	-	03
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	01	-	01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	24	21	20	65
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	10	06	08	24
Contrato/Termo Aditivo	107	74	76	257
Orçamento Programa	-	02	01	03
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	12	13	13	38
Relatório de Gestão Fiscal	06	-	-	06
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	03	06	04	13
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	48	74	85	207
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	05	07	08	20
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	322	315	343	980



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	11	36	03	50
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	03	05	13	21
Contrato/Termo Aditivo	38	49	79	166
Orçamento Programa	-	-	-	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	75	-	75
Relatório de Gestão Fiscal	-	37	-	37
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	01	-	01	02
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	14	38	24	76
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	12	27	21	60
Contrato/Termo Aditivo	64	111	79	254
Orçamento Programa	-	01	02	03
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	01	-	01
Termo de Transferência de Cargo	-	-	02	02
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	09	10	05	24
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	03	13	07	23
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	155	403	236	794



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	40	76	20	136
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	07	04	20	31
Contrato/Termo Aditivo	63	160	97	320
Inspeção Ordinária	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	02	-	01	03
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	02	17	09	28
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	04	10	32	46
Contrato/Termo Aditivo	84	147	178	409
Inspeção Ordinária	-	-	-	-
Orçamento Programa	03	03	04	10
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	35	-	26	61
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	06	03	04	13
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	01	01	-	02
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	07	07	11	25
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	254	428	402	1.084



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
Balanço Geral	39	63	13	115
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	07	-	08	15
Contrato/Termo Aditivo	153	294	101	548
Orçamento Programa	-	-	02	02
Relatório Resumido da Execução Orçam.	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	05	-	05
Termo de Transferência de Cargo	01	-	-	01
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
Balanço Geral	14	10	12	36
Balancete Mensal	-	-	-	-
Convênio e Similares	06	-	20	26
Contrato/Termo Aditivo	224	154	129	507
Orçamento Programa	03	-	01	04
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	07	-	07
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	01	01
Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	02	02
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	11	21	07	39
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	458	554	296	1.308



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

2º TRIMESTRE DE 2011

ASSUNTO	ABR	MAI	JUN	TOTAL
1. ANÁLISE PROCESSUAL				
Aposentadorias	01	03	-	04
Concursos Públicos	-	-	-	-
Atos de Admissão Processos Físicos	03	03	-	06
Atos de Admissão Processos Eletrônicos	-	-	490	490
Pensões	01	06	-	07
Incorporação/Revisão	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-
Transferência p/ Reserva Remunerada	01	-	-	01
Revisão/Re-fixação Proventos	-	-	-	-
2. ANÁLISE CONCLUSIVA				
Aposentadorias	69	161	200	430
Concursos Públicos	-	-	-	-
Atos de Admissão Processos Físicos	28	40	47	115
Atos de Admissão Processos Eletrônicos	-	-	490	490
Pensões	21	74	25	120
Proventos	-	-	-	-
Reformas	04	28	11	43
Transferência p/ Reserva Remunerada	09	12	11	32
Revisão/Re-fixação Proventos	03	03	-	06
Incorporação	-	-	-	-
Relatório de Inspeção	-	06	-	06
3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS	03	01	02	06
4. REGISTROS				
Aposentadorias	115	292	04	411
Atos de Admissão	34	66	08	108
Incorporação	-	-	-	-
Pensão	43	157	01	201
5. INSPEÇÕES REALIZADAS	-	-	-	-
TOTAL GERAL 2º TRIMESTRE/2011	335	852	1.289	2.476