



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

Relatório de Atividades

CONSELHEIRO CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA
PRESIDENTE

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO DE 2009



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

ÍNDICE

- SECRETARIA-GERAL	
.ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO.....	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	
- Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES	09
- Conselheiro Subs.JOAOQUIM MARTINS DE .ARAÚJO.FILHO....	10
- Conselheiro JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS.....	11
- Conselheiro JOSÉ RICARDO P.CABRAL.....	12
- Conselheiro OSMAR FERREIRA DUTRA.....	13
- Conselheiro PAULO ROBERTO C. SALDANHA.....	14
- Conselheiro WALDIR NEVES BARBOSA.....	15
- ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	
.Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....	16
- CORPO ESPECIAL – AUDITORIA	
.Processos Recebidos/Emitidos.....	17
- DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO	
.Consulta/Denúncia/Outros.....	18
.Coordenação Inspeção Extraordinária.....	18
- 1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	19
- 2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	20
- 3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	21
- 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	22
- 5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	23
- 6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	24
- INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	25



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA-GERAL ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Impugnação.	20	32	20	72
Processos com Documentação encaminhada para Execução – Multa.	132	188	145	465
Certidões/Informações Expedidas	21	09	10	40
Processos com Recolhimentos	13	26	14	53
Processos com Parcelamentos	-	86	93	179
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	186	341	282	809



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2009

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

SESSÕES	JULHO		AGOSTO		SETEM		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Administrativa	-	-	01	-	-	-	01	-
Especial	01	-	-	-	-	-	01	-
Extraordinária	-	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinária Reservada	01	-	02	-	01	-	04	-
Extraordinária Secreta	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinária	01	-	03	04	03	08	07	12
3º TRIMESTRE/2009	03	-	06	04	04	08	13	12
(PLENO + CÂMARAS)	03		10		12		25	

DECISÕES ELABORADAS

DECISÕES	JULHO		AGOSTO		SETEM		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Acórdão	60	-	171	13	148	23	379	36
Acórdão Reservado	01	-	-	-	-	-	01	-
Acórdão Secreto	-	-	-	-	-	-	-	-
Decisão Simples	02	-	07	92	06	179	15	271
Decisão Simples Reservada	01	-	03	-	07	-	11	-
Instrução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Parecer	-	-	12	-	03	-	15	-
Parecer Consulta	01	-	-	-	-	-	01	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-	01	-	01	-
3º TRIMESTRE/2009	65	-	193	105	165	202	423	307
PLENO + CÂMARAS	65		298		367		730	



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2009

RESULTADOS DOS JULGAMENTOS

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
CONTAS APROVADAS				
Câmaras Municipais	-	07	01	08
Fundos Estaduais	01	-	-	01
Fundos Municipais	16	45	30	91
Órgãos Estaduais	01	04	02	07
Órgãos Municipais	01	07	03	11
CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA				
Câmaras Municipais	-	01	-	01
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	-	-	04	04
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Órgãos Municipais	-	-	-	-
CONTAS REJEITADAS				
Câmaras Municipais	-	02	04	06
Fundos Estaduais	02	-	-	02
Fundos Municipais	-	13	01	14
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Órgãos Municipais	-	02	01	03
IMPUGNAÇÕES				
Câmaras Municipais	-	02	-	02
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	-	02	-	02
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Órgãos Municipais	-	-	-	-
PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO	-	07	02	09
PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO	-	05	01	06
TOTAL 3º TRIMESTRE 2009	21	97	49	167



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2009

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO	JUL		AGO		SET		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Averiguação Previa	-	-	-	-	01	-	01	-
Atos de Pessoal	-	-	02	10	-	23	02	33
Ata de Registro	-	-	-	-	-	05	-	05
Balanço Geral	22	-	95	-	51	-	168	-
Balanço Geral (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Geral (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Balancete	48	-	131	-	84	-	263	-
Balancete (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Balancete (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrato	-	-	-	22	-	55	-	77
Consulta	01	-	01	-	01	-	03	-
Denúncia	02	-	01	-	03	-	06	-
Edital Licitatório	-	-	-	-	-	-	-	-
Embargos Declaratórios	01	-	01	-	01	-	03	-
Empenho	-	-	-	01	-	12	-	13
Inspeção Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspeção Extraordinária	-	-	02	-	05	-	07	-
Inspeção Ordinária	-	-	-	55	-	82	-	137
Instrução Normativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Diret. Orçamentária	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Diret. Orç. (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Lei Dir. Orç. (N. Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Cump. Acórdão	-	-	01	-	-	-	01	-
Não Cump. Decisão	01	-	03	-	05	-	09	-
Não Cump. Obrig. Const.	-	-	01	-	01	-	02	-
Orçamento Programa	02	-	21	-	06	-	29	-
Orçam. Prog. (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Orcam. Prog. (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS	-	-	-	13	01	09	01	22
Pedido de Reconsideração	29	-	48	-	50	-	127	-
Plano Plurianual	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano Plurianual (EFP)	-	-	-	-	-	-	-	-
Plano Plur. (Não Enc.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Prest. Contas Convênio	-	-	-	03	-	13	-	16
Prest. Cont. Sup. Fundos	-	-	-	-	-	-	-	-
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	106	-	307	104	209	199	622	303



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

SECRETARIA DAS SESSÕES

3º TRIMESTRE DE 2009

PROCESSOS JULGADOS

ASSUNTO	JUL		AGO		SET		TOTAL	
	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM	PLEN	CAM
Proposta Orçamentária	-	-	-	-	01	-	01	-
Relatório Destaque	-	-	-	-	-	-	-	-
Registro Ref. Proventos	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisão Decisão Simples	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso Ordinário	06.	-	09	-	12	-	27	-
Recurso Revisão	07	-	31	-	37	-	75	-
Reexame Parecer –C	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatório Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Relatório Gestão Fiscal QD	03	-	04	-	05	-	12	-
Relatório Gestão Fiscal SM	05	-	26	-	11	-	42	-
Rel.Resumido Exec.Orçam.	20	-	78	-	25	-	123	-
Resolução Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-	01	-	01	-
Solicitação Funcionário	-	-	-	-	-	-	-	-
Solicitação F. (Prorrogação)	-	-	-	-	-	-	-	-
Termo Aditivo	02	-	-	04	-	-	02	04
Termo Transferência Cargo	03	-	08	-	05	-	16	-
Termo de Outorga	-	-	-	-	-	04	-	04
Tomada de Contas Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL	46	-	156	04	97	04	299	08
SUB-TOTAL (fl. 01)	106	-	307	104	209	199	622	303
3º TRIMESTRE/2009	152	-	463	108	306	203	921	311
(PLENO + CÂMARAS)	152		571		509		1.232	



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

CARTÓRIO

3º TRIMESTRE DE 2009

EXPEDIÇÃO

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Intimação (AR)	83	85	94	262
Intimação por Edital	01	02	-	03
Comunicação do Julgamento	185	175	207	567
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	269	262	301	832

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
.Multa	18	31	36	85
.Impugnação	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	18	31	36	85

PROCESSOS COM DECISÃO CUMPRIDA

DECISÕES SINGULARES

CONSELHEIRO RELATOR	JUL	AGO	SET	TOTAL
SUBST. JOAQUIM M.DE ARAUJO FILHO	81	-	-	81
JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS	182	83	57	322
WALDIR NEVES BARBOSA	-	448	292	740
IRAN COELHO DAS NEVES	-	0	22	22
JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL	69	49	39	157
OSMAR FERREIRA DUTRA	51	158	114	323
PAULO ROBERTO C. SALDANHA	54	23	97	174
SUBST. IRAN COELHO DAS NEVES	127	-	-	127
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	564	761	621	1946

PROCESSOS AUTUADOS

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Processos Administrativos	75	78	63	216
Processos Técnicos	552	440	388	1380
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	627	518	451	1596



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	38	04	05	47
Atos de Admissão de Pessoal	13	10	03	26
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	01	-	-	01
Consulta	-	01	-	01
Contrato	29	49	22	100
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	-	03	04	07
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Encaminhamento de Documentos ao TC	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	19	03	01	23
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	01	-	-	01
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Refixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	11	-	-	11
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 Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	112	70	36	218



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO: SUBST. JOAQUIM MARTINS DE ARAUJO FILHO

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	02	-		02
Atos de Admissão de Pessoal	-	-		-
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-		-
Consulta	-	-	-	-
Contrato	14	-	-	14
Concurso Público	-	-		-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	05	-		05
Inspeção Especial	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	01	-	-	01
Pensão	02	-	-	02
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 Refixação 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 Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	24	-	-	24



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO: JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	08	08	09	25
Atos de Admissão de Pessoal	12	07	09	28
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	03	03	03	09
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contrato	14	22	10	46
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	06	08	02	16
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	13	03	-	16
Pensão	01	-	03	04
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 Refixação 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 Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Responsabilidade	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	57	51	36	144



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO: **JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL**

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	14	03	01	18
Atos de Admissão de Pessoal	-	11	07	18
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contrato	40	15	35	90
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	10	09	14	33
Inspeção Especial	-	-	-	-
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	12	05	01	18
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	-	-	-	-
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
Registro de Refixação 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 de Contrato Administrativo	-	-	-	-
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	76	44	60	180



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO : OSMAR FERREIRA DUTRA

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	03	20	03	26
Atos de Admissão de Pessoal	07	05	04	16
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	-	-
Consulta	-	-	01	01
Contrato	27	25	19	71
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	08	01	10	19
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	13	09	07	29
Pensão	01	03	03	07
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	-	-	01	01
Registro de Refixação 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 Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	01	01
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	59	63	49	171



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO: PAULO ROBERTO CAPIBERIBE SALDANHA

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	15	27	19	61
Atos de Admissão de Pessoal	14	9	15	38
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contrato	31	25	09	65
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	42	09	03	54
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	18	04	01	23
Pensão	07	05	05	17
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 Refixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	-	-	-	-
Revisão de Incorporação	01	-	-	01
Resolução Administrativa	-	-	-	-
Resolução Normativa	-	-	-	-
Solicitação de Funcionário	-	-	-	-
Subvenção Social	-	-	-	-
Suprimento de Fundos	-	-	-	-
Termo Aditivo	-	-	01	01
Termo de Ajuste	-	-	-	-
Termo de Apoio Financeiro	-	-	-	-
Termo de Outorga	-	-	-	-
Termo de Permissão de Uso	-	-	-	-
Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	128	79	53	260



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS À CONSELHEIROS

3º TRIMESTRE DE 2009

CONSELHEIRO SUBSTITUTO: WALDIR NEVES BARBOSA

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Aposentadoria	41	55	95	191
Atos de Admissão de Pessoal	01	08	04	13
Autuação Automática	-	-	-	-
Balancete	-	-	-	-
Balancete sem Movimento	-	-	-	-
Balanço Geral	-	-	-	-
Consulta	-	-	-	-
Contrato	06	10	06	22
Concurso Público	-	-	-	-
Demonstrativo de Dispêndio com Pessoal	-	-	-	-
Denúncia	-	-	-	-
Incorporação de Vantagens	-	-	-	-
Inspeção Ordinária	01	04	09	14
Inspeção Extraordinária	-	-	-	-
Não Cumprimento Decisão TC/MS	-	-	-	-
Não Cumprimento Obrigações Constitucionais	-	-	-	-
Orçamento Programa	-	-	-	-
Outros	15	11	11	37
Pensão	13	29	07	49
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	03	04	01	08
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	01	01
Relatório de Gestão Fiscal	-	-	01	01
Registro de Refixação de Proventos	-	-	-	-
Relatório Destaque	-	-	-	-
Repasse Financeiro	-	-	-	-
Reserva Remunerada	16	11	19	46
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	-	01	-	01
Tomada de Contas	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	96	133	154	383



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
PROCESSOS DEVOLVIDOS À ORIGEM	839	606	1.415	2.860
PROCESSOS INCINERADOS	-	671	454	1.125
PROCESSOS DIGITALIZADOS	1.217	1.149	1.287	3.653
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	2.056	2.426	3.156	7.638



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

3º TRIMESTRE DE 2009

EMIÇÃO

ASSUNTO	PARECER			DESPACHO		
	JUL	AGO	SET	JUL	AGO	SET
- Balanço Geral	45	81	144	05	03	04
- Apensados:	116	55	282	28	31	-
. Balancete	-	-	-	-	-	-
. Balancete (EFP)	-	-	-	-	-	-
. Balanço Geral (EFP)	-	-	-	-	-	-
. Não Cumprim. Obrigações Constitucionais	-	-	01	-	01	-
. Orçamento Programa	-	-	-	-	-	-
- Inspeção Extraordinária	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIM./2009	161	136	427	33	35	04

PROCESSOS

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
RECEBIMENTOS	151	248	334	733
EMIÇÃO DE PARECER/DESPACHO	194	138	431	763
PENDENTE (BALANÇOS E APENSADOS)	310	343	275	928
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	655	729	1.040	2.424



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
PARECER JURÍDICO				
.Consulta	01	-	03	04
.Denúncia	-	-	-	-
.Contrato de Obras	-	-	-	-
.Outros	-	-	-	-
PARECER TÉCNICO				
.Contrato de Obras	138	181	220	539
.Inspeção “In Loco”	-	-	-	-
.Outros	-	-	-	-
COORDENAÇÃO INSPEÇÕES				
.Especiais	-	-	-	-
.Extraordinárias	-	-	-	-
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	139	181	223	543



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

1ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	24	12	20	56
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	03	02	01	06
. Contrato/Termo Aditivo	51	25	34	110
. Orçamento Programa	-	-	03	03
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	07	01	01	09
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	22	09	07	38
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	27	12	10	49
. Contrato/Termo Aditivo	42	35	30	107
. Orçamento Programa	01	02	-	03
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Relatório Destaque	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	01	01	06	08
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	21	08	11	40
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	11	09	14	34
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	210	116	137	463



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

2ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	16	29	33	78
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	-	-	03	03
. Contrato/Termo Aditivo	-	26	94	120
. Orçamento Programa	-	-	01	01
- Relatório Resumido Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	04	-	04
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	02	03	05
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	-	25	20	45
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	-	-	06	06
. Contrato/Termo Aditivo	04	42	84	127
. Orçamento Programa	-	05	-	05
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	01	01
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	-	06	03	09
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	-	04	06	10
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE 2009	17	143	254	414



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

3ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	07	05	06	18
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	01	05	-	06
. Contrato/Termo Aditivo	58	45	47	150
. Orçamento Programa	-	-	-	-
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	07	07
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	07	07
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	14	14	07	35
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	06	04	05	15
. Contrato/Termo Aditivo	147	99	87	333
. Orçamento Programa	-	02	-	02
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Relatório Destaque	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	01	04	-	05
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	12	06	08	26
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	04	05	09	18
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	250	189	183	622



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	07	19	03	29
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	01	02	-	03
. Contrato/Termo Aditivo	26	29	30	85
. Orçamento Programa	01	01	-	02
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	01	-	01
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	01	01	01	03
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	09	21	29	59
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	02	01	01	04
. Contrato/Termo Aditivo	41	29	55	125
. Orçamento Programa	-	03	02	05
. Relatório Resumido de Execução Orçamentária	-	02	01	03
. Relatório Destaque	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	02	-	02
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	01	-	01
. Subvenção Social	-	-	01	01
. Termo de Transferência de Cargo	-	02	05	07
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	02	02	11	15
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	06	06	06	18
TOTAL GERAL 3ºTRIMESTRE/2009	96	122	145	363



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

5ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	17	13	28	58
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	02	06	06	14
. Contrato/Termo Aditivo	26	57	67	150
. Orçamento Programa	-	-	-	-
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	03	-	-	03
. Termo de Transferência de Cargo	-	-	05	05
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	27	29	12	68
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	01	-	03	04
. Contrato/Termo Aditivo	43	59	43	145
. Orçamento Programa	02	-	-	02
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	08	01	09
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	02	07	03	12
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	07	09	02	18
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	130	188	170	488



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

6ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1 – ANÁLISE PROCESSUAL				
. Balanço Geral	10	12	22	44
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	02	05	02	09
. Contrato/Termo Aditivo	48	57	64	169
. Orçamento Programa	-	01	01	02
. Relatório Resumido da Execução Orçam.	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	02	03	02	07
2 – ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Balanço Geral	17	16	31	64
. Balancete Mensal	-	-	-	-
. Convênio e Similares	05	07	07	19
. Contrato/Termo Aditivo	105	103	94	302
. Orçamento Programa	02	01	01	04
. Relatório Resumido da Execução Orçamentária	-	-	-	-
. Relatório de Gestão Fiscal	-	-	-	-
. Relatório Destaque	-	-	-	-
. Suprimento de Fundos/Repasse Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	12	02	05	19
3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS	-	-	-	-
4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS	-	-	03	03
5 – INSPEÇÕES REALIZADAS	04	27	-	31
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	207	234	232	673



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL

3º TRIMESTRE DE 2009

ASSUNTO	JUL	AGO	SET	TOTAL
1. ANÁLISE PROCESSUAL				
. Aposentadorias	12	07	17	36
. Concursos Públicos	-	-	-	-
. Atos de Admissão	66	52	50	168
. Pensões	01	-	-	01
. Incorporação/Revisão	-	-	-	-
. Reformas	-	-	-	-
. Transferência p/ Reserva Remunerada	01	-	-	01
. Revisão/Refixação Proventos	-	-	-	-
2. ANÁLISE CONCLUSIVA				
. Aposentadorias	223	147	130	500
. Concursos Públicos	-	-	-	-
. Atos de Admissão	147	114	49	310
. Incorporação	-	-	-	-
. Pensões	56	22	22	100
. Proventos	-	-	-	-
. Reformas	05	04	-	09
. Transferência p/ Reserva Remunerada	09	18	23	50
. Revisão/Refixação Proventos	01	11	07	19
. Relatório de Inspeção	-	01	03	04
3. DILIGÊNCIAS EFETUADAS	45	40	67	152
4. REGISTROS				
. Aposentadorias	161	197	185	543
. Atos de Admissão	168	140	64	372
. Incorporação	-	-	-	-
. Pensão	40	135	135	310
5. INSPEÇÕES REALIZADAS	03	02	03	08
TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009	938	890	755	2.583