



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

<b>- SECRETARIA-GERAL</b>	
.ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO.....	03
<b>- SECRETARIA DAS SESSÕES</b>	
.Sessões Plenárias Realizadas/ Decisões Elaboradas.....	04
.Resultado dos Julgamentos.....	05
.Processos Julgados.....	06
.Processos Julgados.....	07
<b>- CARTÓRIO</b>	
.Expedição/Decisão Cumprida.....	08
.Decisões Singulares/Processos Autuados.....	08
.Processos Distribuídos à Conselheiros	
- Conselheiro IRAN COELHO DAS NEVES .....	09
- Conselheiro Subs.JOAQUIM 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
<b>- ASSESSORIA DE INFORMÁTICA</b>	
.Devolvidos a Origem/Incinerados/Digitalizados.....	16
<b>- CORPO ESPECIAL – AUDITORIA</b>	
.Processos Recebidos/Emitidos.....	17
<b>- DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Consulta/Denúncia/Outros.....	18
.Coordenação Inspeção Extraordinária.....	18
<b>- 1<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	19
<b>- 2<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	20
<b>- 3<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	21
<b>- 4<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	22
<b>- 5<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	23
<b>- 6<sup>a</sup> INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO</b>	
.Quadro Geral de Processos Analisados.....	24
<b>- INSPETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL</b>	
.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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>186</b>	<b>341</b>	<b>282</b>	<b>809</b>



## 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
<b>3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>03</b>	<b>-</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>13</b>	<b>12</b>
<b>(PLENO + CÂMARAS)</b>	<b>03</b>		<b>10</b>		<b>12</b>		<b>25</b>	

### 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	-
<b>3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>65</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>105</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	<b>423</b>	<b>307</b>
<b>PLENO + CÂMARAS</b>	<b>65</b>		<b>298</b>		<b>367</b>		<b>730</b>	



## 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
<b>CONTAS APROVADAS</b>				
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
<b>CONTAS APROVADAS C/ RESSALVA</b>				
Câmaras Municipais	-	01	-	01
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	-	-	04	04
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Órgãos Municipais	-	-	-	-
<b>CONTAS REJEITADAS</b>				
Câmaras Municipais	-	02	04	06
Fundos Estaduais	02	-	-	02
Fundos Municipais	-	13	01	14
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Órgãos Municipais	-	02	01	03
<b>IMPUGNAÇÕES</b>				
Câmaras Municipais	-	02	-	02
Fundos Estaduais	-	-	-	-
Fundos Municipais	-	02	-	02
Órgãos Estaduais	-	-	-	-
Orgãos Municipais	-	-	-	-
<b>PARECER FAVORÁVEL A APROVAÇÃO</b>	-	07	02	09
<b>PARECER CONTRÁRIO A APROVAÇÃO</b>	-	05	01	06
<b>TOTAL 3º TRIMESTRE 2009</b>	<b>21</b>	<b>97</b>	<b>49</b>	<b>167</b>



## 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. (Repasso Finan.)	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-
Proposição	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>106</b>	-	<b>307</b>	<b>104</b>	<b>209</b>	<b>199</b>	<b>622</b>	<b>303</b>



## 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Repasso 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
<b>3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>152</b>	<b>-</b>	<b>463</b>	<b>108</b>	<b>306</b>	<b>203</b>	<b>921</b>	<b>311</b>
<b>(PLENO + CÂMARAS )</b>		<b>152</b>		<b>571</b>		<b>509</b>		<b>1.232</b>



## 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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>269</b>	<b>262</b>	<b>301</b>	<b>832</b>

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

### 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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>564</b>	<b>761</b>	<b>621</b>	<b>1946</b>

### PROCESSOS AUTUADOS

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



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>112</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>218</b>



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>



**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	-	-	-	-
Repasso 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>57</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>144</b>



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>76</b>	<b>44</b>	<b>60</b>	<b>180</b>



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>59</b>	<b>63</b>	<b>49</b>	<b>171</b>



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>128</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>260</b>



## 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	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>96</b>	<b>133</b>	<b>154</b>	<b>383</b>



## 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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>2.056</b>	<b>2.426</b>	<b>3.156</b>	<b>7.638</b>



## Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

### CORPO ESPECIAL – AUDITORIA

3º TRIMESTRE DE 2009

### EMISSÃO

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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL 3º TRIM./2009</b>	<b>161</b>	<b>136</b>	<b>427</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>04</b>

### PROCESSOS

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



## Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

### DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3º TRIMESTRE DE 2009

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



## 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
<b>1 – ANÁLISE PROCESSUAL</b>				
. 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
<b>2 – ANÁLISE CONCLUSIVA</b>				
. 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
<b>3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS</b>	-	-	-	-
<b>4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS</b>	21	08	11	40
<b>5 – INSPEÇÕES REALIZADAS</b>	11	09	14	34
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>210</b>	<b>116</b>	<b>137</b>	<b>463</b>



## 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
<b>1 – ANÁLISE PROCESSUAL</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	04	-	04
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	02	03	05
<b>2 – ANÁLISE CONCLUSIVA</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	-	-	-
<b>3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS</b>	-	-	-	-
<b>4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS</b>	-	06	03	09
<b>5 – INSPEÇÕES REALIZADAS</b>	-	04	06	10
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE 2009</b>	<b>17</b>	<b>143</b>	<b>254</b>	<b>414</b>



## 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/Repasso 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/Repasso 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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>250</b>	<b>189</b>	<b>183</b>	<b>622</b>



## 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
<b>1 – ANÁLISE PROCESSUAL</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	01	01	01	03
<b>2 – ANÁLISE CONCLUSIVA</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	01	-	01
. Subvenção Social	-	-	01	01
. Termo de Transferência de Cargo	-	02	05	07
<b>3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS</b>	-	-	-	-
<b>4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS</b>	02	02	11	15
<b>5 – INSPEÇÕES REALIZADAS</b>	06	06	06	18
<b>TOTAL GERAL 3ºTRIMESTRE/2009</b>	<b>96</b>	<b>122</b>	<b>145</b>	<b>363</b>



## 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
<b>1 – ANÁLISE PROCESSUAL</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	03	-	-	03
. Termo de Transferência de Cargo	-	-	05	05
<b>2 – ANÁLISE CONCLUSIVA</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	-	08	01	09
<b>3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS</b>	-	-	-	-
<b>4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS</b>	02	07	03	12
<b>5 – INSPEÇÕES REALIZADAS</b>	07	09	02	18
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>130</b>	<b>188</b>	<b>170</b>	<b>488</b>



## 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
<b>1 – ANÁLISE PROCESSUAL</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	02	03	02	07
<b>2 – ANÁLISE CONCLUSIVA</b>				
. 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/Repasso Financeiro	-	-	-	-
. Subvenção Social	-	-	-	-
. Termo de Transferência de Cargo	12	02	05	19
<b>3 – DILIGÊNCIAS EFETUADAS</b>	-	-	-	-
<b>4 – MANIFESTAÇÃO EM OUTROS PROCESSOS</b>	-	-	03	03
<b>5 – INSPEÇÕES REALIZADAS</b>	04	27	-	31
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>207</b>	<b>234</b>	<b>232</b>	<b>673</b>



## 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
<b>TOTAL GERAL 3º TRIMESTRE/2009</b>	<b>938</b>	<b>890</b>	<b>755</b>	<b>2.583</b>