

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO TCE-MS

REFERÊNCIA 2015

CONSELHEIRO **WALDIR NEVES BARBOSA**
P R E S I D E N T E



**TRIBUNAL
DE CONTAS**
Estado de Mato Grosso do Sul

DIRETORIA GERAL | ANUAL: REFERÊNCIA 2015



CONSELHEIROS

Waldir Neves Barbosa - Presidente

Ronaldo Chadid - Vice-presidente

Iran Coelho das Neves - Corregedor

Osmar Domingues Jeronymo - Ouvidor

Marisa Joaquina Monteiro Serrano - Diretora ESCOEX

José Ricardo Pereira Cabral

Jerson Domingos

AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

Leandro Lobo Ribeiro Pimentel

Célio Lima de Oliveira

Patrícia Sarmiento dos Santos

PROCURADORES DE CONTAS

José Aêdo Camilo – Procurador Geral

João Antônio de Oliveira Martins Júnior

DIRETORES

Eduardo dos Santos Dionizio - Diretor Geral

Douglas Avedikian - Diretor de Gestão e Modernização

Parajara Moraes Alves Júnior - Diretor de Administração Interna



RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Diretoria Geral
Diretoria de Gestão e Modernização

RESPONSABILIDADE EDITORIAL

Diretoria Geral
Assessoria de Comunicação

DIAGRAMAÇÃO, FOTOS E CAPA

Assessoria de Comunicação

ENDEREÇO

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Endereço: Av.: Des. José Nunes da Cunha, s/nº - Bloco 29 - CEP: 79031-902
Campo Grande - MS - Brasil
Telefone: (67) 3317-1500

PRESIDÊNCIA

Telefone: (67) 3317-1520

DIRETORIA GERAL

Telefone: (67) 3317-1530

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Telefone: (67) 3317-1535

OUVIDORIA

Telefone: 0800-6472266



APRESENTAÇÃO

Com o sentimento do dever cumprido e com a certeza de que se tem muito a fazer pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, apresento o Relatório de Atividades do Exercício de 2015, conforme previsto no § 5º do artigo 77 da Constituição Estadual e no inciso VI do art. 9º da Lei Complementar nº 160/2012 (Lei Orgânica do TCE/MS), que retrata os principais resultados, mudanças e encaminhamentos do período.

A atual gestão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul tomou posse no dia 1º de janeiro de 2015, sendo composta pelos Conselheiros: Waldir Neves Barbosa (Presidente); Ronaldo Chadid (Vice-Presidente) e Iran Coelho das Neves (Corregedor-Geral). Foram designados respectivamente os Conselheiros Osmar Domingues Jeronymo para Ouvidoria e Marisa Joaquina Monteiro Serrano para a Diretoria da Escola Superior de Controle Externo – ESCOEX. Por sua vez, na mesma data, o Procurador de Contas, José Aêdo Camilo, tomou posse no cargo de Procurador Geral do Ministério Público de Contas.

Para dar concretude às ações administrativas a que propomos, implantamos a gestão de forma compartilhada com os demais Conselheiros, constituindo um ambiente em que todas as decisões são tomadas de forma coletiva.

Nossa gestão se alicerça sobre 03 (três) grandes fundamentos, quais sejam, a reestruturação, a comunicação e a capacitação. A reestruturação visa adequar o Tribunal para fazer frente às inovações tecnológicas, buscando o aprimoramento de suas ações e a efetividade do seu dever constitucional.

A comunicação se constitui em instrumento capaz de difundir interna e externamente uma cultura dialógica, capaz de promover permanente troca de informações entre o Tribunal, seus jurisdicionados e outros órgãos de controle.

Por seu turno, a capacitação visa promover uma cultura de educação continuada em que a difusão do conhecimento passa a ser mola mestra para a formação humana, que resulte na apropriação e domínio de técnicas inovadoras para melhor gerir a coisa pública. Ressalte-se que é muito melhor educar e prevenir do que punir.

Destaca-se neste período uma forte atuação preventiva e concomitante do Tribunal de Contas, evidenciada pelas inúmeras intervenções cautelares determinadas pelos relatores, na certeza de que eventu-



ais desperdícios de verbas públicas podem ser evitados com medidas desta natureza.

Não obstante, esta Corte de Contas tem procurado promover uma ação pedagógica, voltada à orientação de seus jurisdicionados. Nesse sentido, realizou-se encontros regionais denominados “Tecendo o Desenvolvimento Regional” nas cidades de Campo Grande, Nova Andradina, Aquidauana e Dourados, oportunidades em que Conselheiros e Técnicos do TCE/MS se deslocaram a estas regiões para desenvolver uma ação educativa. Participaram dos encontros 952 gestores e servidores de Prefeituras e Câmaras Municipais.

Um forte programa de formação continuada de nossos servidores foi implementado pela Escola Superior de Controle Externo – ESCOEX. Cursos atualizados nas mais diversas áreas afetas ao Tribunal foram ministrados por renomados professores e instrutores.

A fim de tornar este Tribunal mais ágil e eficiente, promovemos uma ampla reestruturação organizacional, dotando as unidades técnicas e gabinetes de Conselheiros de um quadro de pessoal condizente com as reais necessidades destes setores. Dentre as mudanças havidas, criamos a Divisão de Auditoria Operacional cujo escopo de atuação é a fiscalização dos resultados dos programas e projetos dos órgãos jurisdicionados. Criamos também o Setor de Acórdãos, a fim de dar maior celeridade nos atos decisórios do colegiado.

Além dos números demonstrados no presente relatório, a atual gestão tem atuado fortemente no sentido de modernizar o Tribunal, por meio de importantes investimentos em tecnologia da informação e capacitação profissional.

Dessa forma, confiantes de que estamos no caminho certo, vamos continuar trabalhando com afinco a fim de elevar nosso Tribunal ao melhor patamar possível, por meio de ações que efetivamente combatam a corrupção e o mau uso do dinheiro público.

Nosso propósito é ultrapassar a simples aferição de números e conformidade com a legislação, fazendo com que os recursos públicos efetivamente atendam aos interesses da população sul-mato-grossense.

Conselheiro Waldir Neves Barbosa
Presidente TCE-MS



SUMÁRIO

| | |
|-------------------------------------|----|
| Principais Resultados | 10 |
| Identidade Organizacional | 12 |
| Estrutura Organizacional | 13 |
| Pilares Estratégicos | 16 |
| Autuação de Processos e Julgamentos | 20 |
| Atos Normativos | 22 |

DIRETORIA GERAL

| | |
|---|----|
| Secretaria de Expediente | 24 |
| Sessões Plenárias Realizadas | 25 |
| Decisões Proferidas | 26 |
| Resultado dos Julgamentos | 27 |
| Processos Julgados | 30 |
| Expedição - Cartório | 32 |
| Processos com Decisão Publicada | 33 |
| Processos Autuados | 34 |
| Divisão de Movimentação e Digitalização | 35 |
| Acórdãos Publicados | 36 |



PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

| | |
|--|----|
| Conselheiro Waldir Neves Barbosa | 37 |
| Conselheiro Ronaldo Chadid | 38 |
| Conselheiro Iran Coelho das Neves | 40 |
| Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral | 43 |
| Conselheira Marisa Joaquina Monteiro Serrano | 45 |
| Conselheiro Osmar Domingues Jeronymo | 47 |
| Conselheiro Jerson Domingos | 49 |

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

| | |
|--|----|
| Conselheiro Substituto Leandro Lobo Ribeiro Pimentel | 51 |
| Conselheiro Substituto Célio Lima Oliveira | 51 |

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A OUTRAS ÁREAS

| | |
|---|----|
| Assessoria Jurídica da Presidência | 52 |
| Auditoria | 53 |
| Divisão de Licitação, Contratos e Convênios | 54 |
| 1ª Inspeção de Controle Externo | 55 |
| 2ª Inspeção de Controle Externo | 57 |
| 3ª Inspeção de Controle Externo | 60 |
| 4ª Inspeção de Controle Externo | 62 |
| 5ª Inspeção de Controle Externo | 64 |
| 6ª Inspeção de Controle Externo | 67 |
| Inspeção de Controle Externo de Atos de Pessoal | 69 |
| Inspeção de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente | 70 |



PRINCIPAIS RESULTADOS E MUDANÇAS EM 2015

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul tem atuado com veemência no combate à corrupção e ao mau uso do dinheiro público. No decorrer do ano de 2015, por meio da efetiva atuação de seus membros, a Corte de Contas determinou a devolução de mais de seis milhões de reais aos cofres públicos, preservando assim o interesse do cidadão sul-mato-grossense.

Além das condenações de ressarcimento ao erário, o TCE-MS aplicou mais de dois milhões em multas àqueles gestores públicos que deram causa ao mau uso e ao desperdício de verbas públicas. Medidas como essas, fazem com que o jurisdicionado repense a prática de atos que podem causar prejuízo ao patrimônio público.

Ressalte-se que as medidas punitivas somente são adotadas quando não atendidas aquelas recomendações previamente estabelecidas.



VALORES DE MULTAS E IMPUGNAÇÕES





MUDANÇA NA IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Outra mudança de grande impacto na atual administração foi a alteração da identidade visual do Tribunal, traçando de maneira clara e precisa os objetivos da instituição, elencando sua Missão, Visão e Valores, além dos 04 (quatro) pilares estratégicos a serem cumpridos.



FISCALIZAR E JULGAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS DOS PODERES DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS E AS AÇÕES QUE ENVOLVAM A GESTÃO DOS RECURSOS.



SER CONHECIDO E RECONHECIDO COMO ÓRGÃO INDISPENSÁVEL NA FISCALIZAÇÃO E NO CONTROLE DE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

VALORES



AGIR NO SENTIDO DE ORIENTAR PREVENTIVAMENTE OS JURISDICIONADOS.



DAR PUBLICIDADE DOS RESULTADOS E ATIVIDADES DO TCE-MS.



AGIR COM RETIDÃO E IMPARCIALIDADE.



TER CONHECIMENTO E DOMÍNIO DAS ATIVIDADES QUE DESEMPENHA.



AGIR EM ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

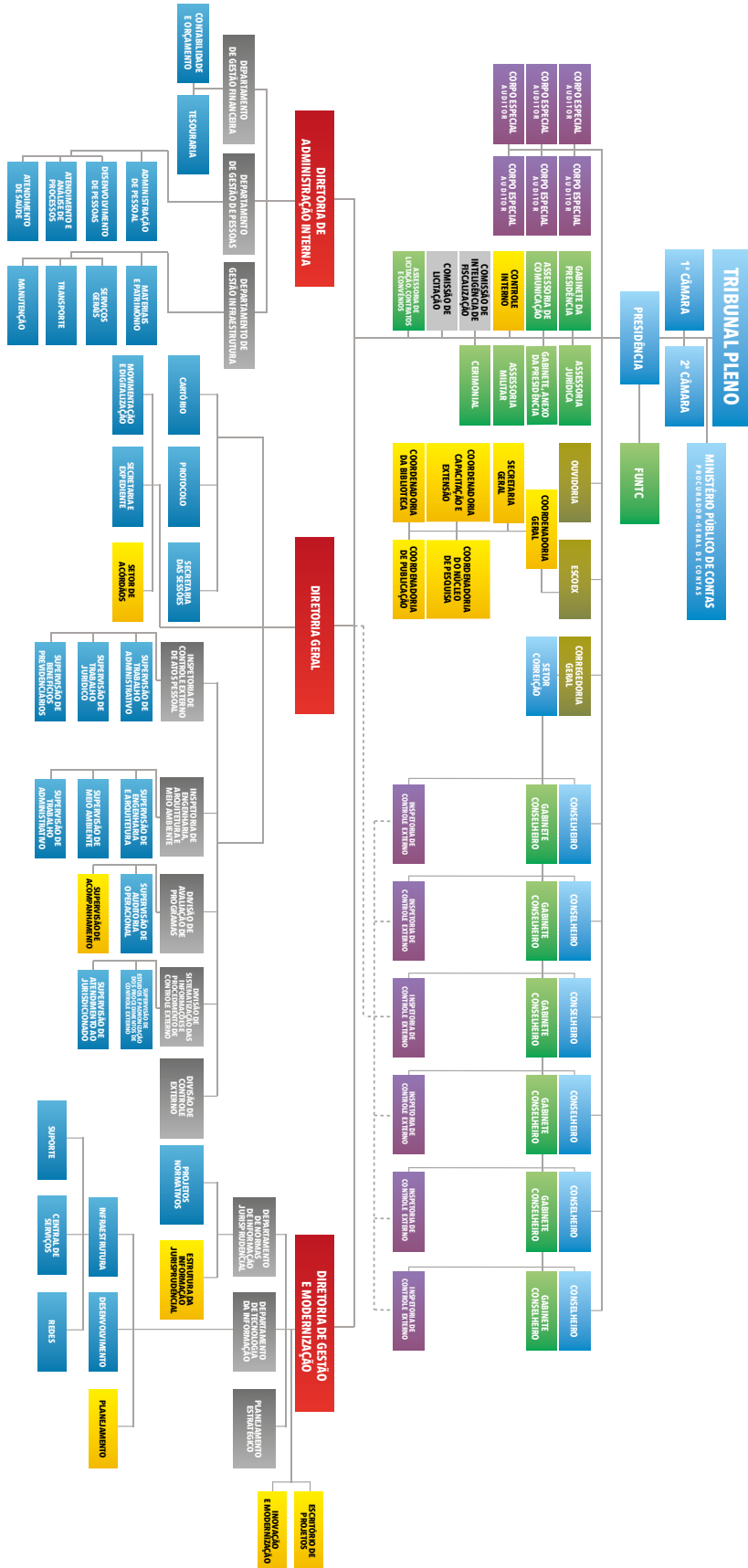
No ano de 2015, através da Resolução nº 14, o TCE-MS readequou sua estrutura organizacional, estabelecendo de forma objetiva as atribuições e competências de suas unidades. Além disso, por meio de Lei, promoveu a transformação de alguns cargos, sem aumento de despesa, a fim de melhor atender às demandas cotidianas da Instituição.

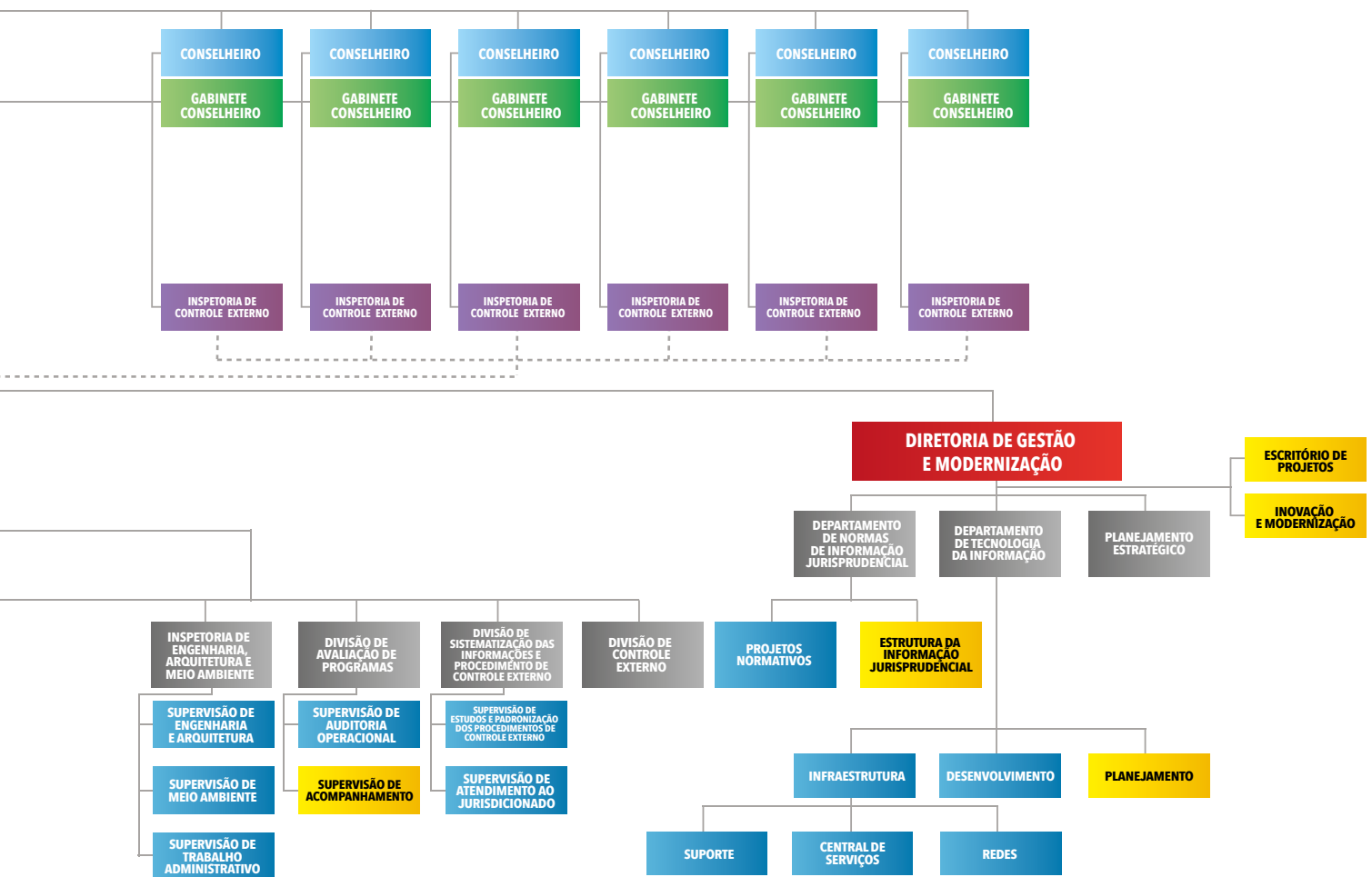
Para que a reestruturação lograsse êxito foi necessária a adequação do organograma, redistribuindo e redimensionando as áreas. A Secretaria Geral foi transformada em Diretoria Geral, com atribuições voltadas para o gerenciamento de processos e procedimentos de Controle Externo.

O Organograma a seguir representa os vínculos hierárquicos, técnicos e administrativos das unidades do Tribunal.



ORGANOGRAMA GERAL TCE/MS 2015







Na atual gestão, o TCE-MS busca cumprir seu dever constitucional por meio de instrumentos de fiscalização capazes de viabilizar um efetivo acompanhamento da aplicação das verbas públicas.

Esta atuação está alicerçada sobre 03 (três) grandes fundamentos, quais sejam, a comunicação, a reestruturação e a capacitação. Estes fundamentos suportam 04 (quatro) grandes pilares estratégicos que norteiam o direcionamento de quatro principais ações, quais sejam, a meritocracia, a celeridade, a qualidade e a transparência.

ESTA FORMA DE GESTÃO VISA:

- **Alinhar a gestão dos projetos às estratégias e objetivos do Tribunal para obtenção dos resultados esperados;**
- **Potencializar resultados e minimizar incertezas, problemas ou desvios de prazo e custos nos projetos;**
- **Ampliar a visibilidade e controle sobre o portfólio de projetos e programas, auxiliando a tomada de decisões estratégicas.**

A seguir estão listadas as ações de 2015 do TCE-MS relacionadas aos 04 (quatro) pilares estratégicos.



ALICERCE PARA AS PALAVRAS DA NOVA GESTÃO





CELERIDADE

01. BUSCA DE PROCESSO ON-LINE
02. CERTIDÃO ON-LINE
03. E-CJUR
04. E-PROTOCOLO
05. GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO
06. NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL (SICAP)
07. PARECERES - C
08. PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO
09. PROJETO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS ON-LINE
10. SETOR DE ACÓRDÃOS
11. SISTEMA DE CONTROLE DE ATENDIMENTO DE CHAMADOS
12. TAG - TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO



TRANSPARÊNCIA

13. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL DA PRÉ-ESCOLA
14. ATUALIZAÇÃO IDEB
15. AUTOMATIZAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE-MS
16. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO TAC FIRMADO NA GESTÃO ANTERIOR
17. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA AMPLIADO
18. PORTAL DO JURISDIONADO
19. PORTAL DA JURISPRUDÊNCIA
20. PROJETO DE FISCALIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO E RENÚNCIA DE RECEITAS PÚBLICAS
21. RETORNO DO TCE-MS À REDE DE CONTROLE



QUALIDADE

- 22. ADEQUAÇÃO DO TCE-MS ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
- 23. CERIMONIAL TCE-MS
- 24. COMITÊ ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DOS PODERES
- 25. CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO FINANCEIRO
- 26. CONVÊNIO COM O DETRAN
- 27. CONVÊNIO COM O TCE-TO
- 28. ENAOP - ENCONTRO NACIONAL DE AUDITORIA EM OBRAS PÚBLICAS
- 29. ESTUDOS JURÍDICOS, PARECERES E NORMATIZAÇÃO
- 30. IDENTIDADE VISUAL DO TCE-MS
- 31. INVESTIMENTO EM REDES DE TI
- 32. MANUAL DE PROCESSOS
- 33. PADRONIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
- 34. PAPA-PILHA
- 35. PRÉDIO DO TCE SUSTENTÁVEL
- 36. PROGRAMA QATC - QUALIDADE E AGILIDADE NOS TRIBUNAIS DE CONTAS
- 37. PROJETO DE OLHO NA SAÚDE
- 38. READEQUAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 35
- 39. REDUÇÃO DO GASTO COM ÁGUA
- 40. REESTRUTURAÇÃO DA ESCOEX



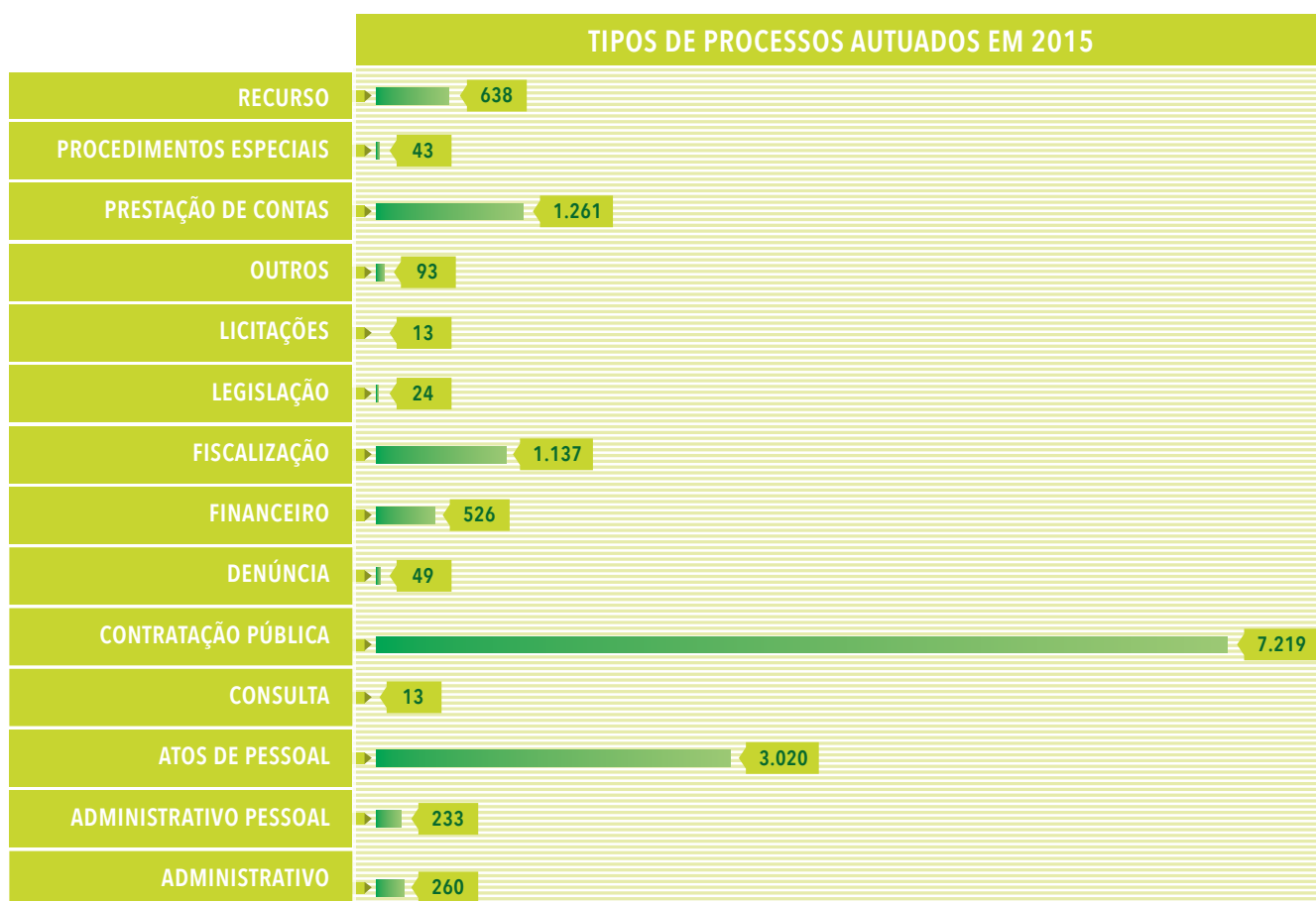
MERITOCRACIA

- 41. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO
- 42. NOVO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO
- 43. PROJETO DE MERITOCRACIA TCE-MS
- 44. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ACESSO AOS SITES



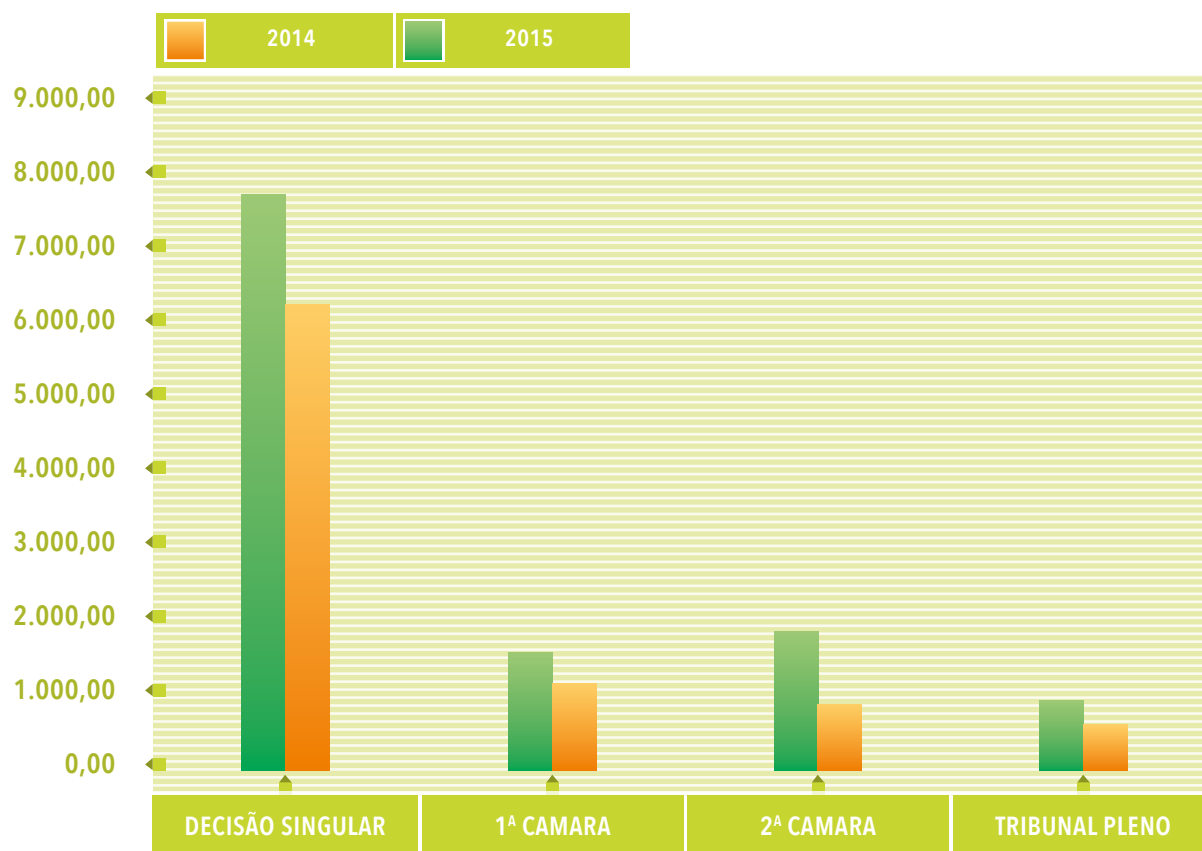
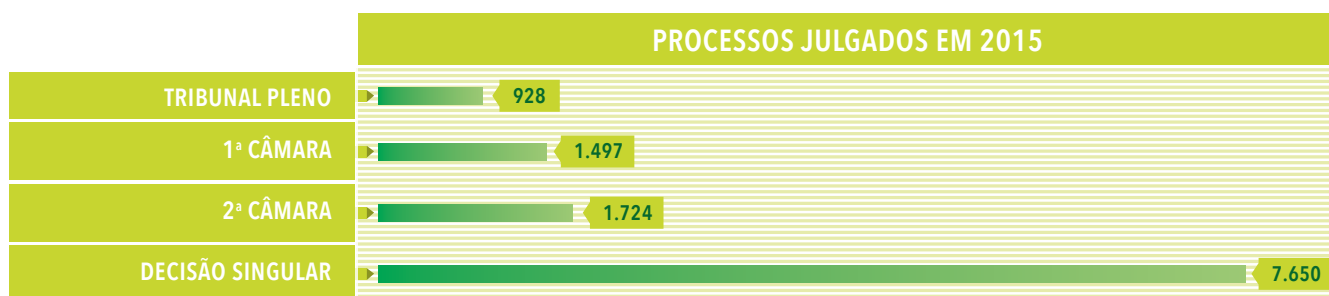
AUTUAÇÃO DE PROCESSOS E JULGAMENTOS

No ano de 2015 foram autuados 14.529 (quatorze mil quinhentos e vinte e nove) processos.





Em 2015 houve um aumento de 77% (setenta e sete por cento) de processos julgados pelo Tribunal Pleno; na 1ª Câmara 39% e na 2ª Câmara 134%, demonstrando a evolução nos resultados de impacto ao cidadão, evidenciados no julgamento das contas. Nas decisões singulares houve um aumento significativo de 23%.





No campo da Legislação, o Tribunal de Contas editou uma série de atos normativos que deram suporte legal às suas ações, todos com base nos fundamentos e nos pilares estratégicos.

Principais Atos Normativos Editados em 2015

Resolução 7/2015 - "Dispõe sobre a criação do Comitê Especial de Fiscalização dos Poderes, e dá outras providências".

Resolução 10/2015 - "Institui e regulamenta a instrução e o rito do Processo de Auto de Infração no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul".

Resolução 14/2015 - "Dispõe sobre a estrutura regimental do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, as atribuições e competências de suas unidades e dá outras providências".

Resolução 15/2015 - "Aprova o Regimento Setorial da Escola Superior de Controle Externo - ESCOEX, criada pela Lei nº 3.906, de 27 de maio de 2010, e dá outras providências".

Resolução 16/2015 - "Regulamenta o estágio de estudantes de nível superior no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências".

Resolução 17/2015 - "Dispõe sobre o sistema e a Unidade de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências".

Resolução 18/2015 - "Regimento Setorial da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências".

Resolução 20/2015 - "Dispõe sobre a jornada de trabalho, o registro e o controle da frequência dos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul".



Resolução 21/2015 - "Acrescenta, altera e renova disposições do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, aprovado pela Resolução Normativa nº76, de 11 de dezembro de 2013".

Resolução 25/2015 - "Altera dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências".

Resolução 27/2015 - "Dispõe sobre a identidade institucional e o mapa estratégico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências".

Resolução 28/2015 - "Institui o Projeto Piloto do Sistema e-Protocolo e regulamenta a remessa eletrônica de documentos, dados e informações que integram o projeto".

Resolução 30/2015 - "Aprova o Regimento Setorial da Ouvidoria, criada pela Lei nº 2.634, de 01 de julho de 2003, e dá outras providências".

Portaria 04/2015 - 16/03/2015 - "Constitui a comissão de auto-avaliação do TCE/MS com base no Marco de Medição de Desempenho - Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas - MMDQATC - promovido pela ATRICON".

Portaria 14/2015 - 20/07/2015 - "Refere ao cumprimento das atribuições, deveres e obrigações dos servidores, funcionários e estagiários".

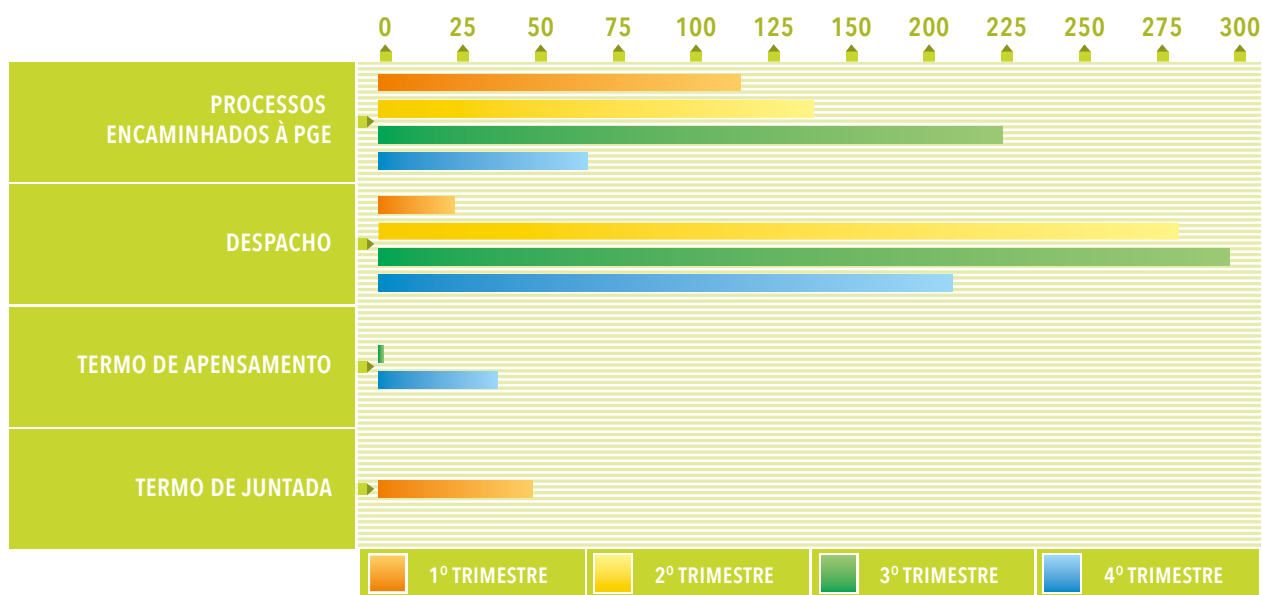
Portaria 30/2015 - 10/12/2015 - "Constitui comissão pelos servidores para apresentar proposta de reforma do Regimento Interno do Tribunal de Contas".

Portaria 31/2015 - 10/12/2015 - "Constitui comissão de Conselheiros para, no prazo de 120 dias, apresentar soluções sobre como reduzir o volume de processos no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul".



O quadro a seguir demonstra o quantitativo de procedimentos proferidos pela Diretoria Geral, por intermédio da Secretaria de Expediente:

| SECRETARIA DE EXPEDIENTE | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCESSOS ENCAMINHADOS À PGE | 117 | 137 | 224 | 66 | 544 |
| DESPACHO | 21 | 284 | 297 | 209 | 811 |
| TERMO DE APENSAMENTO | | | 1 | 35 | 36 |
| TERMO DE JUNTADA | 46 | | | | 46 |
| TOTAL | 184 | 421 | 522 | 310 | 1437 |

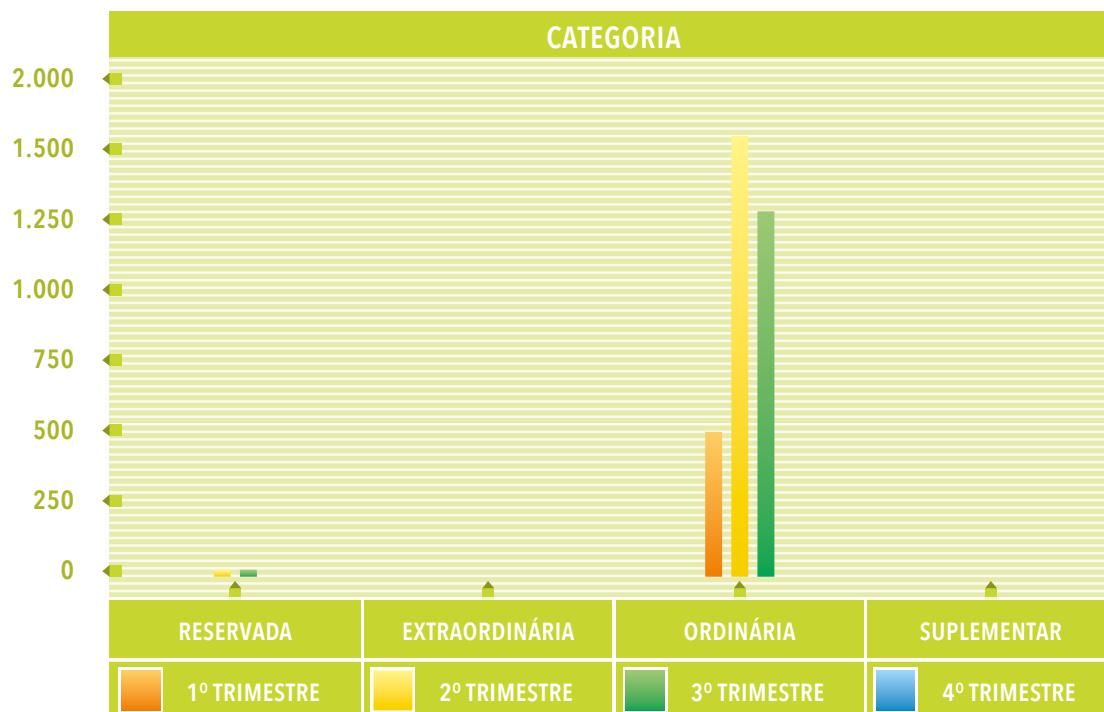




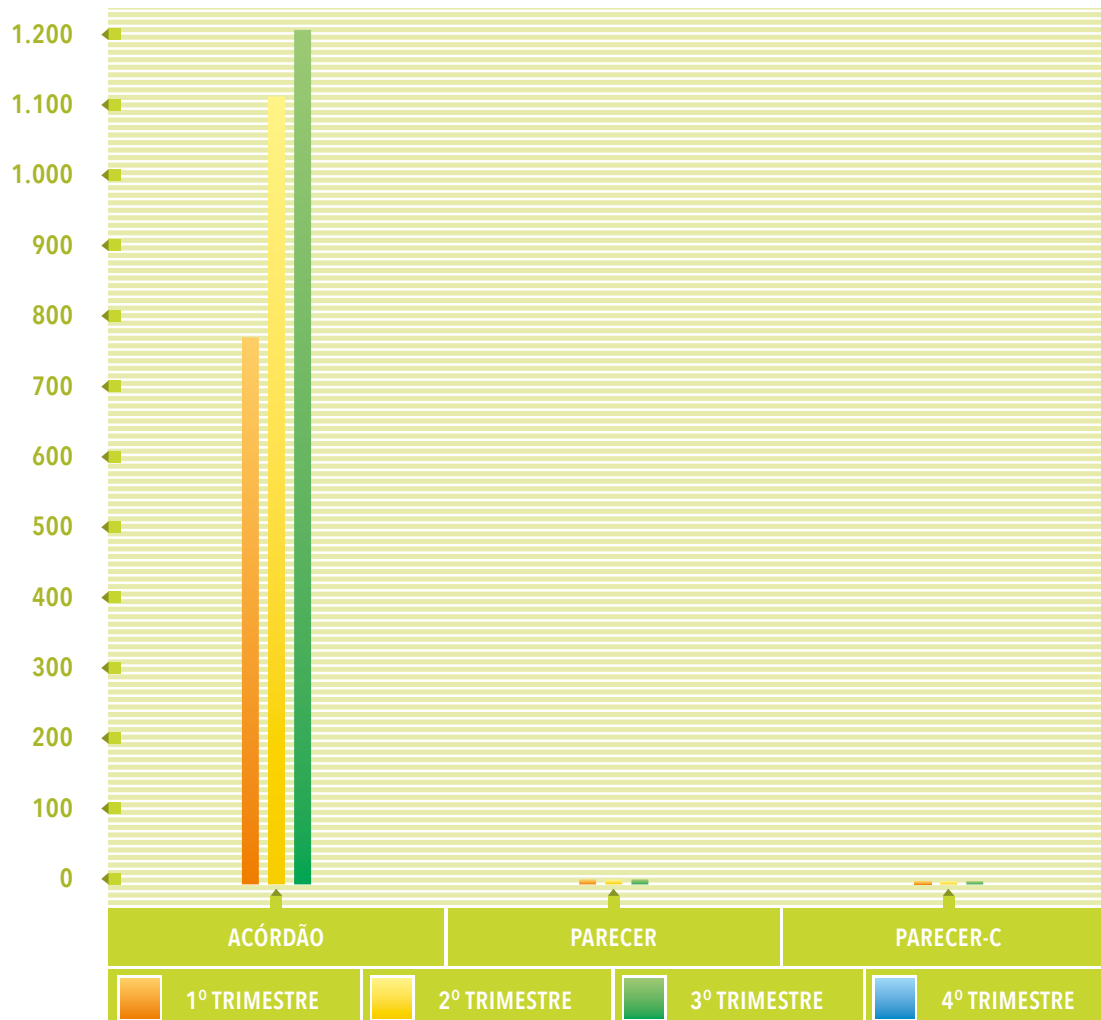
Os próximos quadros demonstram os números de sessões realizadas e de decisões proferidas no ano de 2015:

| SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| SESSÕES | | 1º TRIM | | 2º TRIM | | 3º TRIM | | 4º TRIM | | TOTAL | |
| CONVOCAÇÃO | CATEGORIA | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN |
| EXTRAORDINARIA | RESERVADA | | | | 18 | | 16 | | 21 | 55 | |
| EXTRAORDINÁRIA | EXTRAORDINÁRIA | | | | | | | | 16 | 16 | |
| ORDINÁRIA | ORDINÁRIA | 423 | 72 | 1239 | 342 | 989 | 338 | 1.005 | 419 | 4827 | |
| ORDINÁRIA | SUPLEMENTAR | | | | 2 | | | | | 2 | |
| TOTAL | | 423 | 72 | 1.239 | 362 | 989 | 354 | 1.005 | 456 | 4900 | |





| DECISÕES PROFERIDAS | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|------|
| SESSÕES | 1º TRIM | | 2º TRIM | | 3º TRIM | | 4º TRIM | | TOTAL | |
| | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN |
| ACÓRDÃO | 634 | 133 | 925 | 190 | 972 | 247 | 1.095 | 515 | 4711 | |
| PARECER | | 10 | | 8 | | 2 | | 9 | 29 | |
| PARECER-C | | 1 | | 3 | | 2 | | 5 | 11 | |
| TOTAL | 634 | 144 | 925 | 201 | 972 | 251 | 1.095 | 529 | 4751 | |
| PLENO + CÂMARAS | 778 | | 1126 | | 1223 | | 1624 | | | |



RESULTADO DOS JULGAMENTOS

O quadro a seguir demonstra o quantitativo do resultado dos julgamentos do TCE-MS no ano de 2015:

| PARECERES PRÉVIOS | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Desfavorável | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 4 | | 1 | 8 |
| TOTAL | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 |



| PARECERES PRÉVIOS | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Favorável | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| TOTAL | 7 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| Favorável com Ressalva | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | 1 | | | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | | | | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

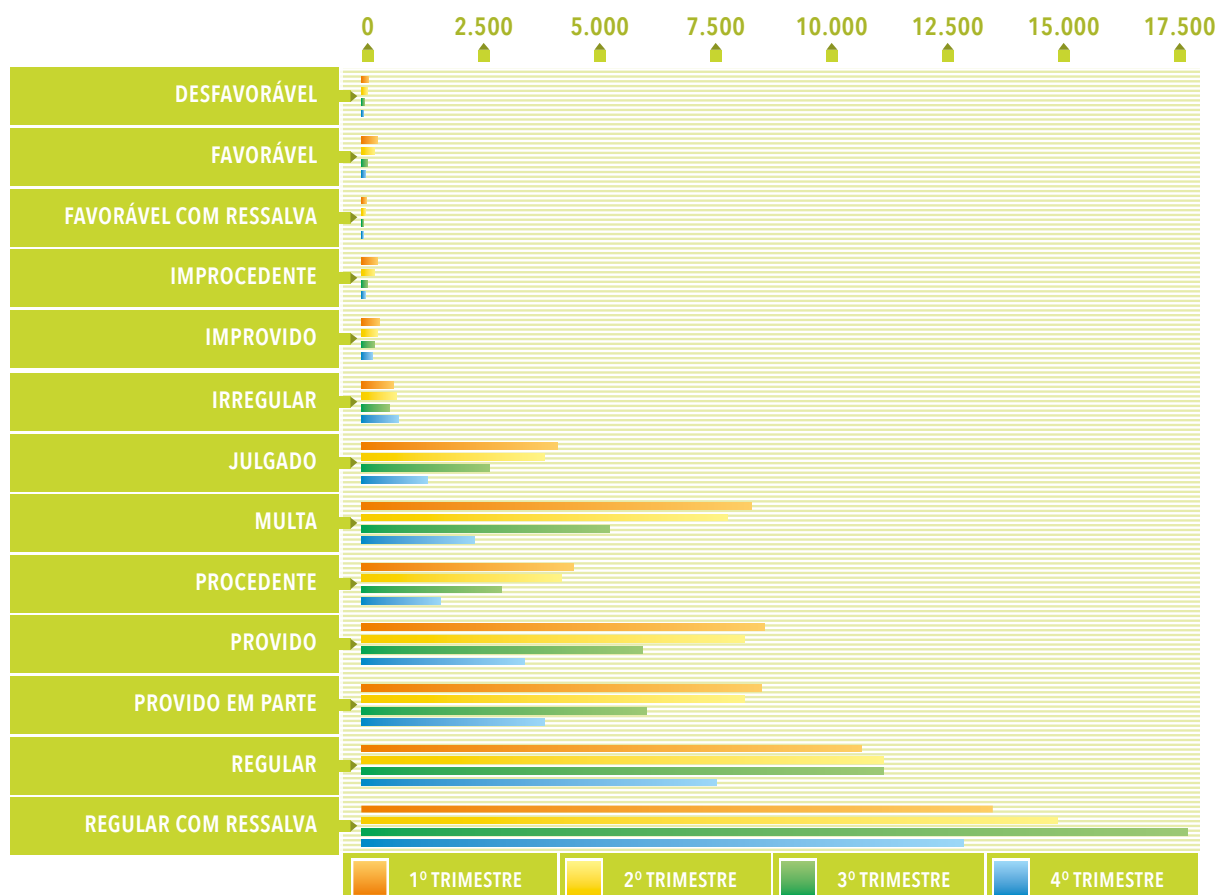
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Regular | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 29 | 40 | 61 | 54 | 184 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 318 | 466 | 849 | 536 | 2169 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 184 | 211 | 423 | 461 | 1279 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 730 | 840 | 1562 | 1126 | 4258 |
| TOTAL | 1261 | 1557 | 2895 | 2177 | 7890 |
| Regular com Ressalva | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 5 | 26 | 55 | 91 | 177 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 1 | 10 | 24 | 53 | 88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 12 | 49 | 88 | 153 | 302 |
| TOTAL | 21 | 87 | 170 | 304 | 582 |
| Irregular | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 3 | 3 | 16 | 25 | 47 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 14 | 36 | 37 | 54 | 141 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 32 | 71 | 96 | 179 | 378 |
| TOTAL | 51 | 111 | 152 | 266 | 580 |



| RECURSOS | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Procedente | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | | 2 | | 2 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | 2 | 9 | | 11 |
| TOTAL | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| Provido | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 3 | 5 | 1 | 7 | 16 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 5 | 3 | 6 | 16 | 30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 8 | 15 | 12 | 42 | 77 |
| TOTAL | 18 | 25 | 20 | 70 | 133 |
| Improcedente | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1 | 1 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | | 2 | 1 | 3 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | | | 1 | | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | | 2 | 5 | 8 |
| TOTAL | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 |
| Improvido | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 2 | | 3 | 3 | 8 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | 4 | 8 | 3 | 15 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 8 | 20 | 21 | 53 |
| TOTAL | 8 | 13 | 32 | 33 | 86 |
| Provido em Parte | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | 2 | 2 | 4 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | | | 1 | 1 | 2 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | 5 | 15 | 19 | 42 |
| TOTAL | 4 | 7 | 20 | 26 | 57 |



| PROCESSOS JULGADOS | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Julgado | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 35 | 33 | 15 | 2 | 85 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 534 | 553 | 293 | 5 | 1385 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 437 | 249 | 180 | 3 | 869 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 862 | 806 | 483 | 18 | 2169 |
| TOTAL | 1868 | 1641 | 971 | 28 | 4508 |
| Multa | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÂMARA MUNICIPAL | 6 | 10 | 14 | 27 | 57 |
| ÓRGÃO ESTADUAL | 7 | 11 | 25 | 63 | 106 |
| ÓRGÃO MUNICIPAL | 21 | 47 | 73 | 155 | 296 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 60 | 136 | 140 | 233 | 569 |
| TOTAL | 94 | 204 | 252 | 478 | 1028 |



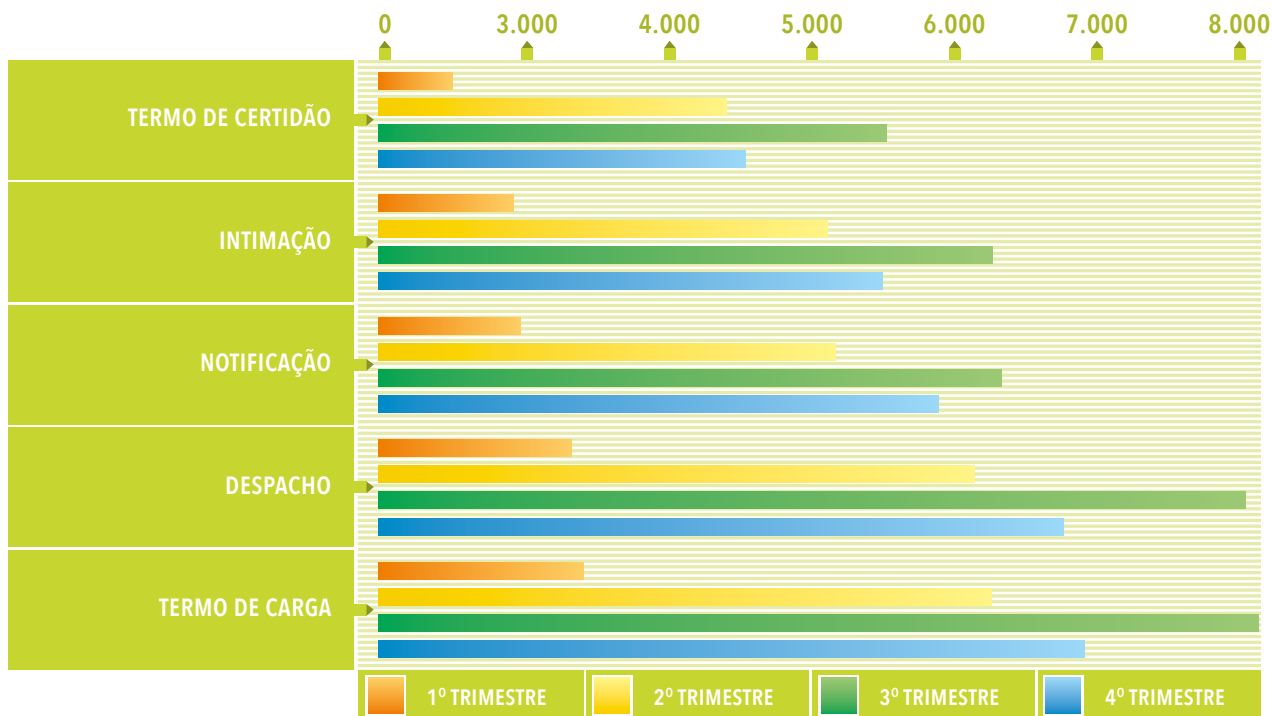


| PROCESSOS JULGADOS | | | | | | | | | |
|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | | 2º TRIM | | 3º TRIM | | 4º TRIM | | TOTAL |
| | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | |
| ADMISSÃO | | | | | 1 | 1 | | | 2 |
| CONSULTA | | | | 3 | | 3 | | | 6 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 252 | | 651 | 2 | 545 | 4 | 418 | 3 | 1875 |
| CONTRATO DE OBRA | 31 | | 86 | | 68 | 1 | 41 | | 227 |
| CONVÊNIO | 23 | | 42 | 1 | 48 | 2 | 72 | | 188 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 16 | | 97 | | 50 | | 31 | | 194 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 1 | | 7 | | 2 | | 9 | | 19 |
| CONTRATO CORPORATIVO | 2 | | | | 3 | | 1 | | 6 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 26 | | 95 | | 42 | | 32 | | 195 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | | | 3 | | 2 | | 1 | | 6 |
| REPRESENTAÇÃO | | | | 5 | | 4 | | 1 | 10 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | | | | | 106 | | | 106 |
| AUDITORIA | 3 | 4 | | 8 | | 6 | 2 | 11 | 34 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 12 | 1 | 33 | 77 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | | | | | | | 1 | 1 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | | | | | | | 1 | 1 |
| PEDIDO DE REVISÃO | | | | 5 | | 8 | | 15 | 28 |
| BALANCETE | | | | 5 | | 9 | | | 14 |
| BALANÇO GERAL | | 4 | | 4 | | 3 | | 3 | 14 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | | | 1 | 3 | | 3 | | 2 | 9 |
| PPA/LDO/LOA | | | | 1 | | | | | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | | 28 | | 97 | | 38 | | 95 | 258 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO (BG) | | 1 | | 2 | | 2 | | | 5 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | | | 1 | | | | | 1 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 4 | | 3 | | 3 | 10 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | | | 1 | | 1 | | | 2 |

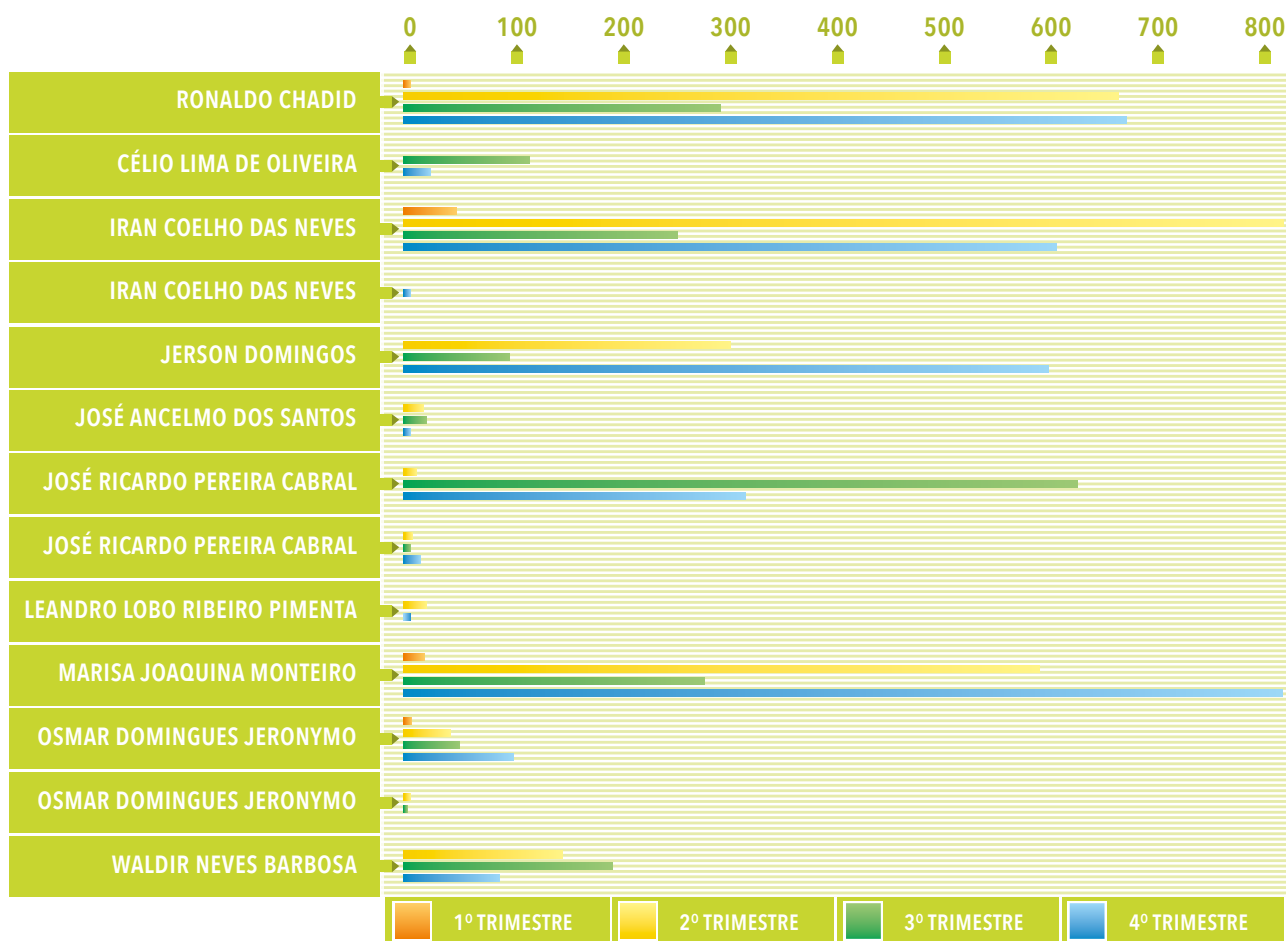


| PROCESSOS JULGADOS | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | | 2º TRIM | | 3º TRIM | | 4º TRIM | | TOTAL |
| | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | | | | 5 | | 5 | | 12 | 22 |
| DENÚNCIA | | | | 11 | | 6 | | 2 | 19 |
| RECURSO | | 12 | | 67 | | 74 | | 78 | 231 |
| TOTAL | 362 | 52 | 991 | 233 | 764 | 291 | 608 | 260 | 3561 |
| PLENO + CÂMARAS TOTAL | 414 | | 1224 | | 1055 | | 868 | | |

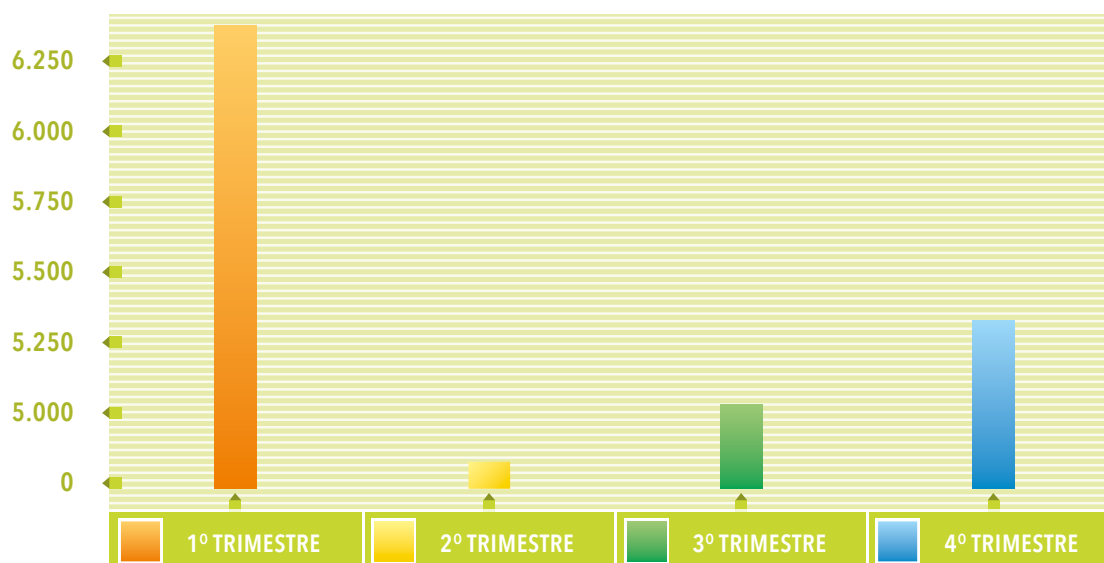
| EXPEDIÇÃO - CARTÓRIO | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| TERMO DE CERTIDÃO | 2.600 | 4.461 | 5.475 | 4.646 | 17182 |
| INTIMAÇÃO | 292 | 631 | 907 | 1.065 | 2895 |
| NOTIFICAÇÃO | 15 | 15 | 12 | 117 | 159 |
| DESPACHO | 357 | 1.220 | 1.843 | 977 | 4397 |
| TERMO DE CARGA | 45 | 78 | 69 | 88 | 280 |
| TOTAL | 3.309 | 6.405 | 8.306 | 6.893 | 24913 |



| PROCESSOS COM DECISÃO PUBLICADA | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CÉLIO LIMA DE OLIVEIRA (SUBSTITUTO) | | | 115 | 37 | 152 |
| IRAN COELHO DAS NEVES | 94 | 813 | 243 | 608 | 1758 |
| IRAN COELHO DAS NEVES (DESIGNADO) | | | | 1 | 1 |
| JERSON DOMINGOS | | 300 | 80 | 598 | 978 |
| JOSE ANCELMO DOS SANTOS | | 16 | 19 | 3 | 38 |
| JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL | | 9 | 631 | 316 | 956 |
| JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL (DESIGNADO) | | 3 | 2 | 11 | 16 |
| LEANDRO LOBO RIBEIRO PIMENTEL (SUBSTITUTO) | | 17 | | 2 | 19 |
| MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO | 13 | 587 | 269 | 846 | 1715 |
| OSMAR DOMINGUES JERONYMO | 4 | 24 | 38 | 96 | 162 |
| OSMAR DOMINGUES JERONYMO (DESIGNADO) | | 2 | 1 | | 3 |
| RONALDO CHADID | 2 | 663 | 284 | 666 | 1615 |
| WALDIR NEVES BARBOSA | | 141 | 184 | 80 | 405 |
| TOTAL | 113 | 2.575 | 1.866 | 3.264 | 7818 |



| PROCESSOS AUTUADOS | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 322 | 351 | 252 | 235 | 1160 |
| PROCESSOS TÉCNICOS | 6087 | 4508 | 4849 | 5127 | 20571 |
| TOTAL | 6.409 | 4.859 | 5.101 | 5.362 | 21731 |

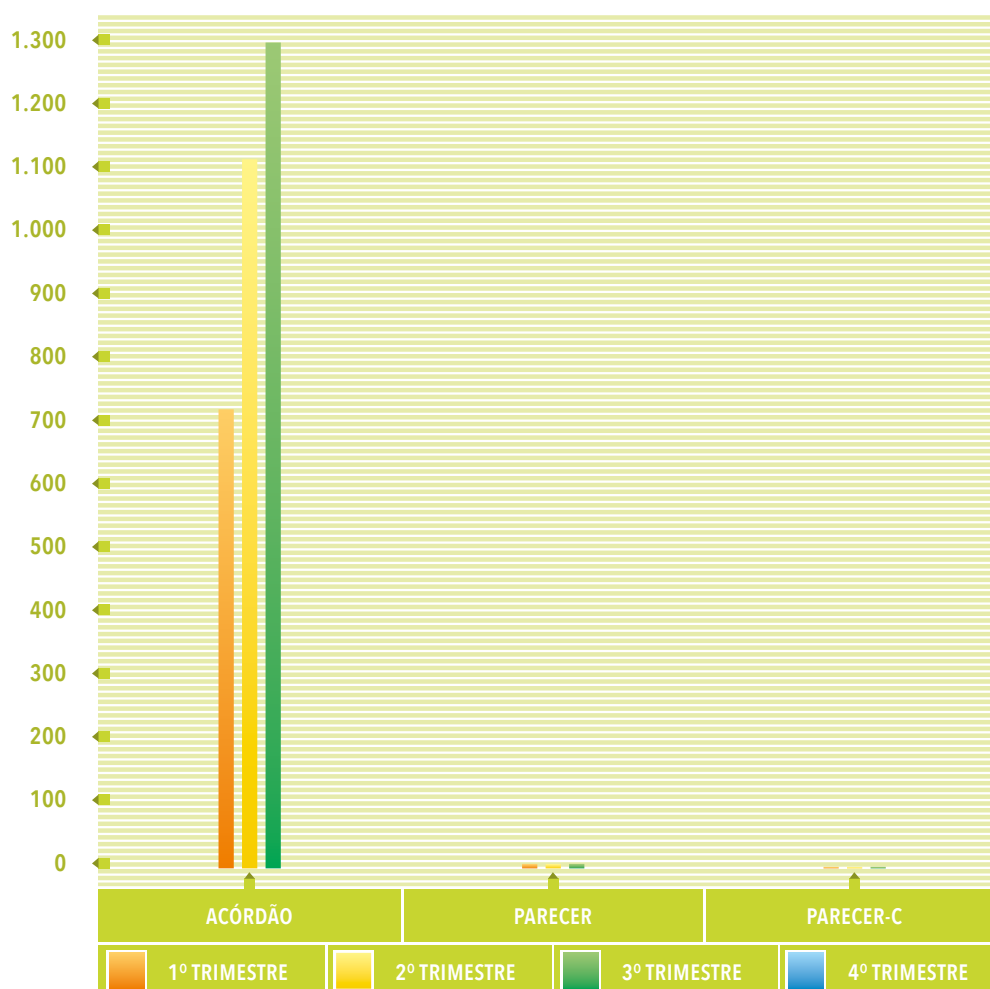


| DIVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO | | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| DIGITALIZAÇÃO | 5.261 | 10.991 | 7.968 | 16.388 | 40608 |
| INCINERADO | 219 | 2.668 | 1.302 | 126 | 4315 |
| DEVOLVIDO AO ÓRGÃO DE ORIGEM | 53 | 2.070 | 5.408 | 3.703 | 11234 |
| TOTAL | 5.533 | 15.729 | 14.678 | 20.217 | 56157 |



Segue abaixo quadro dos Acórdãos Publicados, cujo setor foi criado na atual gestão, proporcionando que os mesmos passassem a ser redigidos por uma equipe especializada, promovendo padronização e ampla celeridade ao trâmite processual:

| ACÓRDÃOS PUBLICADOS | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| SESSÕES | 1º TRIM | | 2º TRIM | | 3º TRIM | | 4º TRIM | | TOTAL | |
| | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN | CAM | PLEN |
| ACÓRDÃO | 669 | 92 | 924 | 204 | 1.046 | 249 | 1.072 | 464 | 4720 | |
| PARECER | | 4 | | 11 | | 3 | | 7 | 25 | |
| PARECER-C | | 1 | | 3 | | 1 | | 4 | 9 | |
| TOTAL | 669 | 97 | 924 | 218 | 1.046 | 253 | 1.072 | 475 | 4754 | |
| PLENO + CÂMARAS | 766 | | 1142 | | 1299 | | 1547 | | | |





A distribuição de processos aos Conselheiros segue o critério da alternatividade e do sorteio, mediante listas pré-estabelecidas, nos termos em que preconiza o Regimento Interno do Tribunal de Contas.

Os quadros a seguir demonstram o quantitativo de processos distribuídos aos Conselheiros no decorrer do ano de 2015.

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS

| CONSELHEIRO: WALDIR NEVES BARBOSA | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 13 | | | | 13 |
| CONCESSÃO | 7 | | | | 7 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 17 | | | | 17 |
| CONTRATO DE OBRA | 3 | | | | 3 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 4 | | | | 4 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 2 | | | | 2 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 3 | | | | 3 |
| TOTAL | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |



| CONSELHEIRO: RONALDO CHADID | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 316 | 42 | 52 | 28 | 438 |
| CONCESSÃO | 127 | 150 | 150 | 143 | 570 |
| CONSULTA | 2 | 4 | 1 | | 7 |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | 2 | | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 275 | 258 | 249 | 45 | 827 |
| CONTRATO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 26 | 10 | 8 | 1 | 45 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 6 | 2 | 8 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | 1 | 49 | 92 | 142 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 2 | 2 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | | 7 | 9 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1 | | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE | | | 4 | | 4 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | 7 | 19 | 26 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE OBRAS | | | | 1 | 1 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 20 | 92 | 46 | 16 | 174 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 14 | 14 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 10 | 13 | 25 | 54 | 69 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 28 | 20 | 30 | | 78 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | 1 | | | | 1 |



| CONSELHEIRO: RONALDO CHADID | | | | | |
|--|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | 1 | 23 | 2 | 26 |
| DENÚNCIA | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| REPRESENTAÇÃO | 1 | 1 | | | 2 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 223 | 6 | 1 | | 230 |
| AUDITORIA | 14 | 22 | 31 | 15 | 82 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | | 1 | 1 | 2 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 1 | 1 | | | 2 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 9 | 4 | 3 | | 16 |
| BALANÇO GERAL | | 14 | 1 | | 15 |
| CONTAS DE GESTÃO | | | | 1 | 1 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 11 | 3 | | | 14 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA MUNICIPAL | | | | 1 | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 5 | 150 | 9 | | 164 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 21 | | | 21 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1 | 12 | 4 | | 17 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1 | 1 | | | 2 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 31 | 2 | 2 | 15 | 50 |
| TOMADA DE CONTAS | | 1 | | | 1 |
| REVISÃO | | | 1 | 1 | 2 |
| RECURSO | 9 | 18 | 15 | | 42 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 5 | 3 | 8 |
| TOTAL | 1.117 | 849 | 730 | 433 | 3129 |



| CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 319 | 44 | 60 | 24 | 447 |
| CONCESSÃO | 121 | 148 | 158 | 137 | 564 |
| CONSULTA | 1 | 1 | | | 2 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 2 | | 35 | 51 | 88 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 1 | 6 | 7 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 237 | 226 | 249 | 49 | 761 |
| CONTRATO DE OBRA | 14 | 9 | 9 | | 32 |
| CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1 | 15 | 16 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 3 | 1 | 4 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 41 | 79 | 120 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | 4 | 10 | 14 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE | | | 5 | | 5 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | 1 | 17 | 18 |
| CONVÊNIO | 13 | 46 | 12 | | 71 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 1 | 15 | 16 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 79 | 79 | 155 | 83 | 396 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 1 | | | | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 13 | 30 | 23 | | 66 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | 1 | | | | 1 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | 2 | 22 | 2 | 26 |
| DENÚNCIA | 5 | 4 | 2 | | 11 |
| REPRESENTAÇÃO | 3 | 3 | | | 6 |



| CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 136 | 5 | | | 141 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | | 1 | | 1 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 1 | | | | 1 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 7 | 1 | 7 | | 15 |
| BALANÇO GERAL | | 11 | | | 11 |
| CONTAS DE GESTÃO | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 13 | | | | 13 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 3 | 105 | 8 | | 116 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 3 | | | 3 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 9 | 3 | 4 | 16 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 15 | 5 | | | 20 |
| REVISÃO | | | 2 | 4 | 6 |
| REPRESENTAÇÃO | | | | 2 | 2 |
| EMBARGOS DECLARAÇÃO | | | | 3 | 3 |
| RECURSO | 19 | 24 | 12 | | 55 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 21 | 4 | 25 |
| TOTAL | 1.004 | 758 | 838 | 509 | 3109 |



| CONSELHEIRO: IRAN COELHO DAS NEVES (DESIGNADO) | | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 259 | | | | 259 |
| CONCESSÃO | 47 | | | | 47 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 39 | | | | 39 |
| CONTRATO DE OBRA | 13 | | | | 13 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 2 | | | | 2 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 4 | | | | 4 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 2 | | | | 2 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 172 | | | | 172 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 11 | | | | 11 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 7 | | | | 7 |
| TOTAL | 556 | | | | 556 |



| CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 320 | 49 | 63 | 24 | 456 |
| CONCESSÃO | 123 | 150 | 155 | 133 | 561 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 14 | 1 | 15 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 1 | | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 153 | 58 | 124 | 51 | 386 |
| CONTRATO DE OBRA | 5 | 3 | 7 | | 15 |
| CONTRATO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | | 1 | 1 |
| CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 2 | 2 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 13 | 13 | 26 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 33 | 78 | 111 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | 3 | 10 | 13 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE | | | 1 | | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | 6 | 8 | 14 |
| CONVÊNIO | 13 | 13 | 5 | 2 | 33 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 25 | 3 | 36 | 36 | 100 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 2 | | 1 | | 3 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 19 | 5 | | | 24 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |
| DENÚNCIA | 1 | | 1 | 3 | 5 |



| CONSELHEIRO: JOSÉ RICARDO PEREIRA CABRAL | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| REPRESENTAÇÃO | | 1 | 1 | | 2 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 144 | | | | 144 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 1 | 2 | 6 | | 9 |
| BALANÇO GERAL | | 10 | | | 10 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 13 | | | | 13 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 2 | 36 | 1 | | 39 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 2 | | | 2 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8 | 5 | 2 | 15 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 22 | | | | 22 |
| REVISÃO | | | | 1 | 1 |
| AGRAVO | | | | 1 | 1 |
| RECURSO | 5 | 23 | 13 | | 41 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 850 | 364 | 500 | 371 | 2085 |



| CONSELHEIRA: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 321 | 46 | 58 | 24 | 449 |
| CONCESSÃO | 121 | 148 | 152 | 136 | 557 |
| CONCURSOS | 1 | | 1 | | 2 |
| CONSULTA | | | 2 | | 2 |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | 2 | | 2 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 22 | 56 | 78 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 2 | | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 385 | 238 | 278 | 32 | 933 |
| CONTRATO DE OBRA | 10 | 11 | 8 | | 29 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 2 | 7 | 9 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | 1 | 49 | 65 | 115 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | | 10 | 10 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE | | | 2 | 1 | 3 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | 12 | 32 | 44 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE OBRAS | | | 1 | 1 | 2 |
| CONVÊNIO | 6 | 29 | 16 | 6 | 58 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 43 | 47 | 66 | 36 | 192 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 2 | | | | 2 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 20 | 23 | 22 | | 65 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 2 | 3 | 23 | 2 | 30 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 176 | | | | 176 |



| CONSELHEIRA: MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | 1 | | | 1 |
| AUDITORIA | | | 43 | 14 | 57 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 9 | 3 | 6 | | 18 |
| BALANÇO GERAL | | 12 | | | 12 |
| CONTAS DE GESTÃO | | | | 1 | 1 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 12 | | | | 12 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 10 | 115 | 8 | | 133 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 6 | | | 6 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8 | 4 | 2 | 14 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1 | | 1 | | 2 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 16 | 2 | | | 18 |
| DENÚNCIA | | 4 | | 4 | 8 |
| REVISÃO | | | | 2 | 2 |
| REPRESENTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | | 4 |
| RECURSO | 26 | 21 | 16 | | 63 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 16 | 5 | 21 |
| TOTAL | 1.162 | 719 | 814 | 436 | 3.131 |



| CONSELHEIRO: OSMAR DOMINGUES JERONYMO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 61 | 43 | 56 | 24 | 184 |
| CONCESSÃO | 72 | 150 | 150 | 133 | 505 |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | 3 | | 3 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 55 | 40 | 95 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 87 | 143 | 195 | 40 | 465 |
| CONTRATO DE OBRAS | 11 | 8 | 13 | 1 | 33 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 4 | 14 | 18 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 28 | 45 | 73 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 3 | 3 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | 13 | 25 | 38 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE | | | 2 | 1 | 3 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 6 | 6 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 9 | 17 | 39 | 29 | 94 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 13 | 19 | 20 | | 52 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 2 | 3 | 19 | 2 | 26 |
| REPRESENTAÇÃO | 3 | 2 | | | 5 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 3 | 8 | 5 | | 16 |
| BALANÇO GERAL | | 13 | | | 13 |



| CONSELHEIRO: OSMAR DOMINGUES JERONYMO | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 5 | 104 | 6 | | 115 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 6 | | | 6 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 9 | 2 | 2 | 13 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 5 | 2 | | 3 | 18 |
| CONVÊNIOS | 15 | 49 | 20 | 5 | 89 |
| CONSULTA | | | | 1 | 1 |
| DENÚNCIA | | 1 | | 1 | 2 |
| REVISÃO | | | 2 | | 2 |
| RECURSO | 19 | 25 | 20 | | 64 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 17 | 3 | 20 |
| TOTAL | 305 | 602 | 669 | 379 | 1955 |



| CONSELHEIRO: JERSON DOMINGOS | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | | | 1 | 1 |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO | | | | 1 | 1 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIO | 14 | 3 | 4 | | 21 |
| ADMISSÃO | 307 | 45 | 57 | 26 | 435 |
| CONCESSÃO | 112 | 147 | 155 | 134 | 548 |
| CONCURSOS | | 1 | | | 1 |
| CONSULTA | | 1 | | 1 | 2 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | 3 | 33 | 36 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 176 | 260 | 271 | 56 | 763 |
| CONTRATO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 19 | 8 | 13 | | 40 |
| CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1 | 3 | 4 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | 12 | 16 | 28 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 56 | 50 | 106 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 2 | | 1 | 2 | 5 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS | | | 3 | | 3 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | 2 | 7 | 9 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | 1 | 1 | 2 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA / INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | 1 | 11 | 13 |
| CONVÊNIO | 20 | 49 | 12 | | 81 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 27 | 31 | 54 | 28 | 140 |



| CONSELHEIRO: JERSON DOMINGOS | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO – DERIVADO | 4 | | | | 4 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 18 | 31 | 21 | | 70 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | 1 | 1 | | | 2 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 2 | 2 | 19 | 1 | 24 |
| DENÚNCIA | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 |
| REPRESENTAÇÃO | 1 | 2 | | | 3 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 142 | 1 | | | 143 |
| AUDITORIA | 53 | 12 | 1 | 2 | |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | | | 1 | 1 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 1 | | | | 1 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 3 | 8 | 5 | | 16 |
| BALANÇO GERAL | | 13 | | | 13 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 11 | | | | 11 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 7 | 116 | 8 | | 131 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 10 | | | 10 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 8 | 1 | 1 | 10 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 13 | 3 | | | 16 |
| CONVÊNIOS | | | | 14 | 14 |
| REVISÃO | | | 1 | | 1 |
| RECURSO | 2 | 18 | 18 | | 38 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | 8 | 1 | 9 |
| TOTAL | 936 | 773 | 732 | 400 | 2841 |



PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

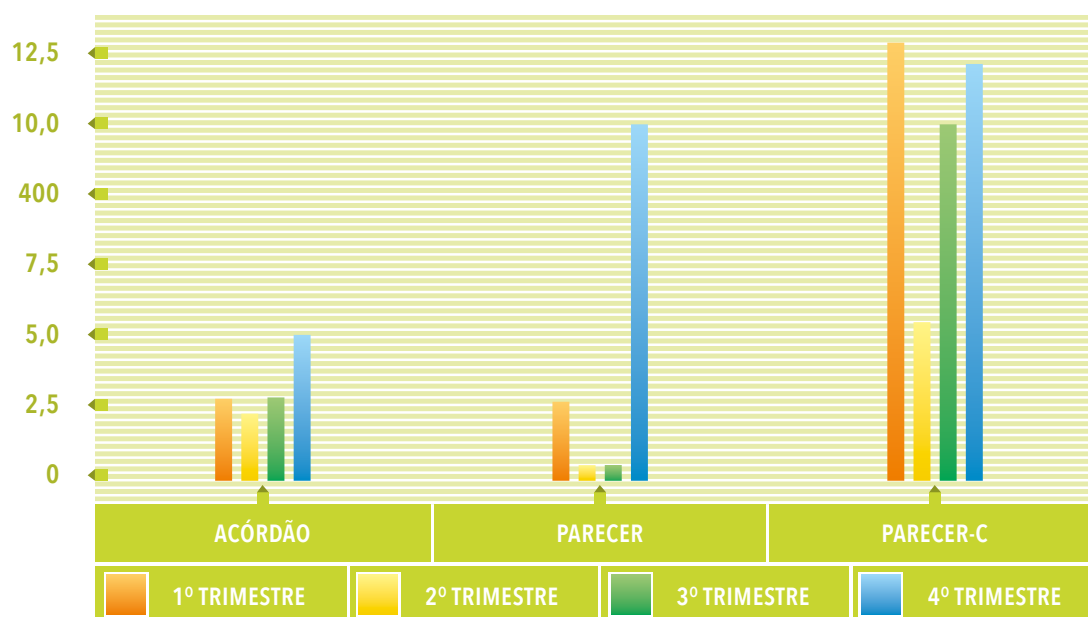
| CONSELHEIRO: LEANDRO LOBO RIBEIRO PIMENTEL (SUBSTITUTO) | | | | | |
|---|----------|------------|---------|---------|------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | | 1 | | | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 1 | 44 | | | 45 |
| CONTRATO DE OBRA | | 2 | | | 2 |
| CONVÊNIO | | 5 | | | 5 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | 1 | | | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | | 3 | | | 3 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 2 | | | | 2 |
| BALANÇO GERAL | | 3 | | | 3 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | | 84 | | | 84 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 3 | | | 3 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | | 2 | | | 2 |
| TOTAL | 3 | 148 | | | 151 |

| CONSELHEIRO: CÉLIO LIMA DE OLIVEIRA (SUBSTITUTO) | | | | | |
|--|----------|------------|------------|---------|------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONSULTA | | 1 | | | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | | 90 | 130 | | 220 |
| CONTRATO DE OBRA | | 1 | 4 | | 5 |
| CONVÊNIO | | 14 | 8 | | 22 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 1 | 15 | 23 | | 39 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | | 1 | | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | | 16 | 12 | | 28 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | 1 | 12 | | 13 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 1 | | | | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | | 9 | 10 | | 19 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1 | | | 1 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 2 | | | | 2 |
| TOTAL | 4 | 148 | 200 | | 352 |



PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A OUTRAS ÁREAS ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA

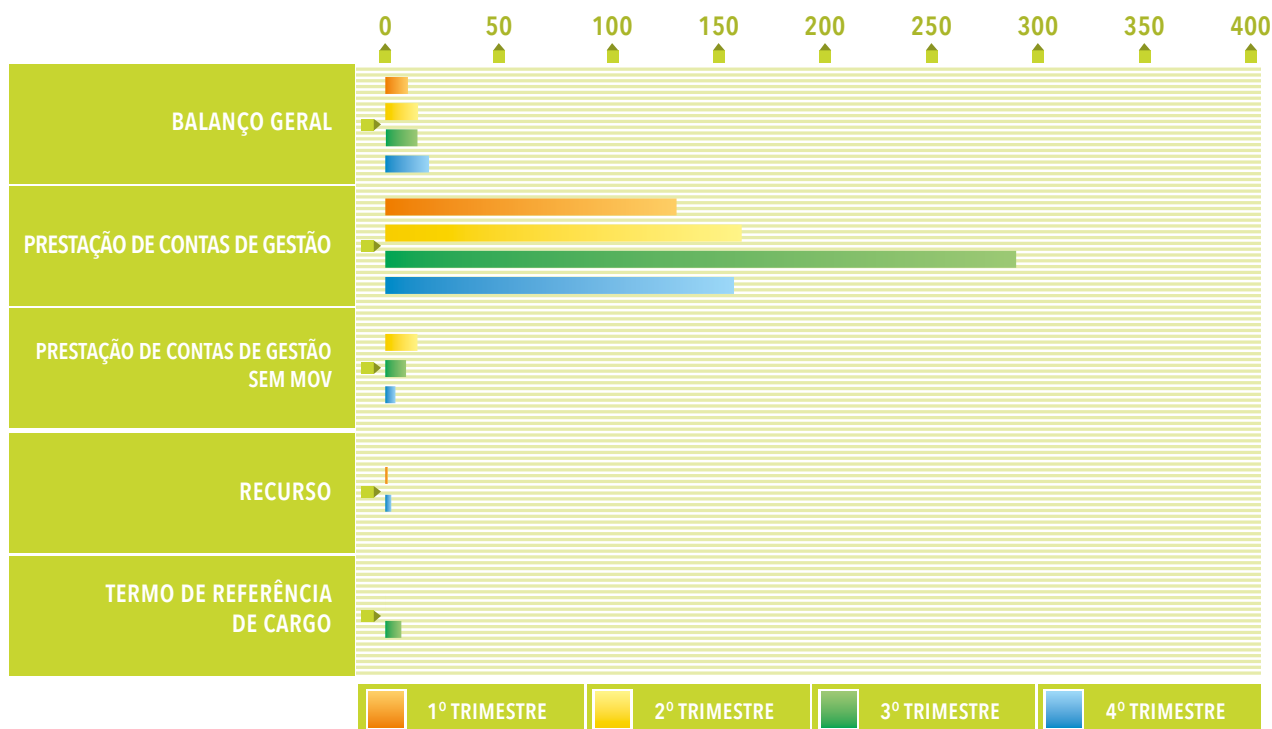
| PARECER JURÍDICO | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONSULTA | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| DENÚNCIA | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| REPRESENTAÇÃO | 13 | 6 | 10 | 12 | 41 |
| PARECER JURÍDICO TOTAL | 19 | 9 | 14 | 27 | 69 |





AUDITORIA

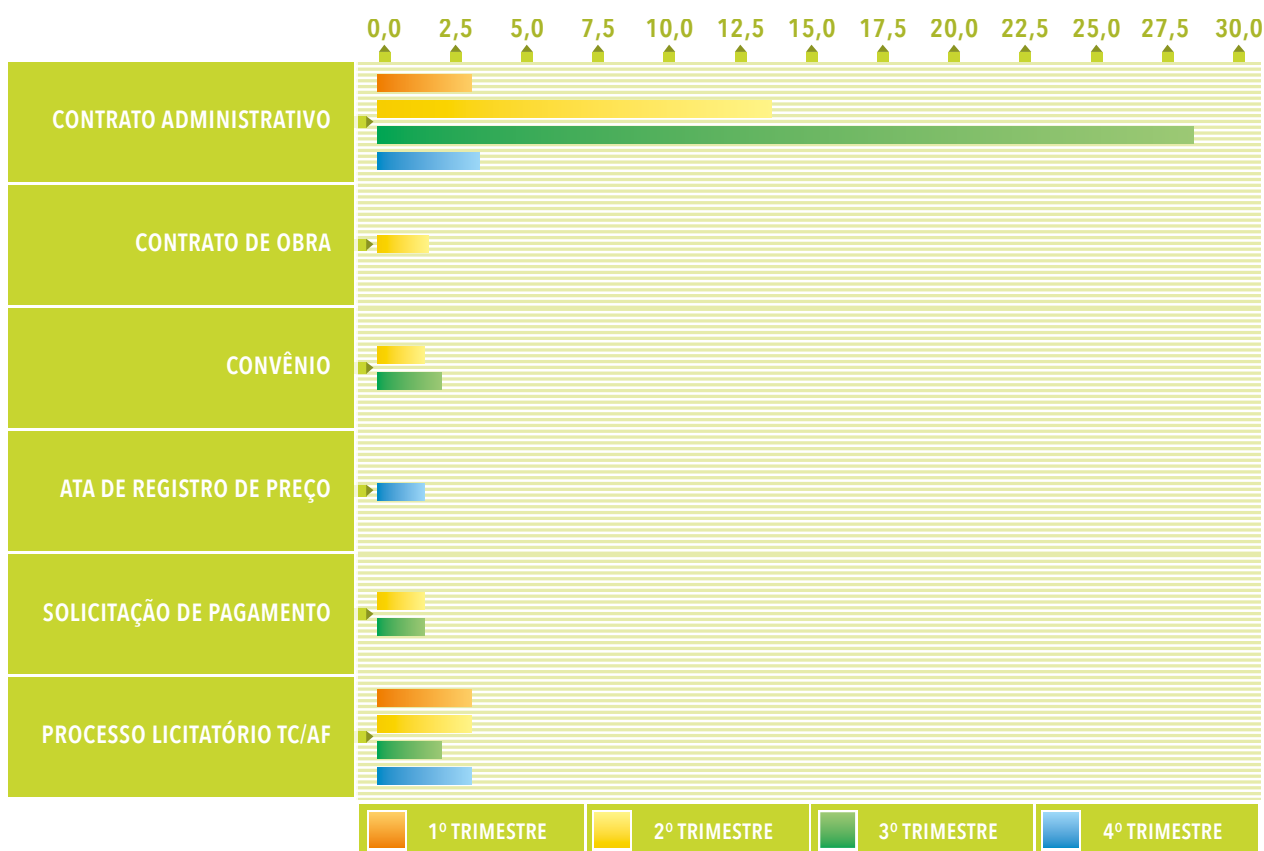
| EMISSÃO DE PARECERES | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| BALANÇO GERAL | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 143 | 175 | 296 | 176 | 790 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 12 | 8 | 4 | 24 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | | 1 | 7 | | 8 |
| RECURSO | 2 | | | 3 | 5 |
| TOTAL | 147 | 193 | 316 | 194 | 850 |





DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

| DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| SUBCLASSE | TIPO PROCESSO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATOS | CONTRATO ADMINISTRATIVO | 3 | 13 | 15 | | 31 |
| | CONTRATO DE OBRA | | 1 | | | 1 |
| CONVÊNIOS | CONVÊNIO | | 1 | 2 | | 3 |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO / ATA / CORPORATIVO | ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| FINANCEIRO | CONTRATO ADMINISTRATIVO SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO | | 1 | 14 | 3 | 17 |
| LICITAÇÕES | PROCESSO LICITATÓRIO | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| TOTAL TRIMESTRE | | 6 | 20 | 34 | 7 | 67 |





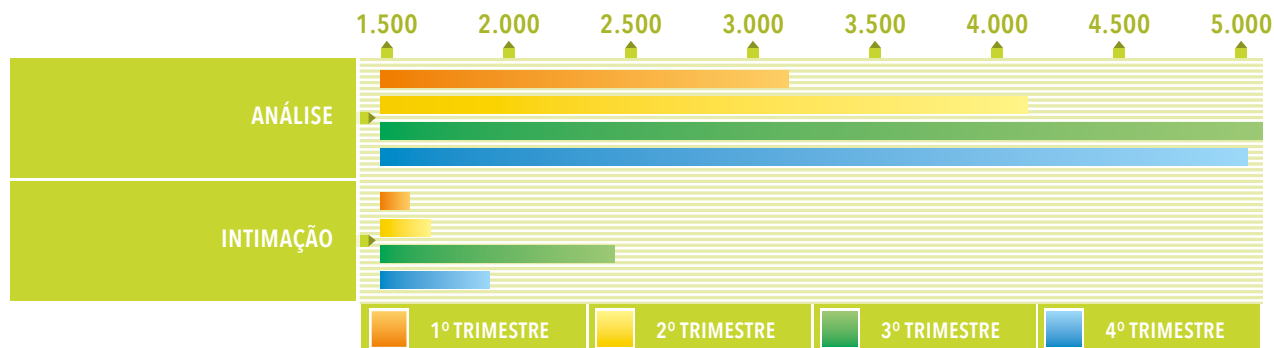
No âmbito do TCE as inspetorias são as unidades técnicas responsáveis pela instrução processual e pela atividade direta de fiscalização, exercendo papel fundamental no exercício do controle externo. A estas áreas são distribuídos processos de variados tipos, conforme segue abaixo:

1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

| 1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 3 | 3 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 246 | 262 | 393 | 369 | 1270 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 15 | 15 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 1 | 53 | 54 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 14 | 36 | 34 | 22 | 106 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 24 | 27 | 43 | 60 | 154 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| CONTRATO CORPORATIVO | 1 | 1 | | | 2 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 9 | 22 | 38 | 10 | 79 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 5 | | 20 | 12 | 37 |
| DENÚNCIA | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| REPRESENTAÇÃO | 3 | | 2 | 2 | 7 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | 10 | 105 | 14 | 129 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | | | | 6 | 6 |
| PEDIDO DE REVISÃO | | | 2 | 2 | 4 |
| BALANÇO GERAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 10 | 12 | 47 | 48 | 117 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | | 5 | | 5 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 46 | 41 | 87 |



| 1ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 5 | 16 | 3 | 1 | 25 |
| RECURSO | 1 | 3 | | 27 | 31 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 335 | 398 | 750 | 697 | 2180 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 10 | 10 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 106 | 195 | 102 | 131 | 534 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 7 | 7 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 10 | 10 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 8 | 8 |
| CONVÊNIO | 16 | 16 | 12 | | 44 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 3 | 13 | 9 | 10 | 35 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | 2 | | 2 | 4 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 6 | 8 | 12 | | 26 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | 122 | 7 | 4 | 133 |
| BALANÇO GERAL | 1 | 3 | | | 4 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 5 | 1 | | | 6 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 1 | 28 | 14 | 18 | 61 |
| TOTAL | 138 | 388 | 156 | 200 | 882 |
| TOTAL GERAL | 473 | 786 | 906 | 897 | 3062 |



2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

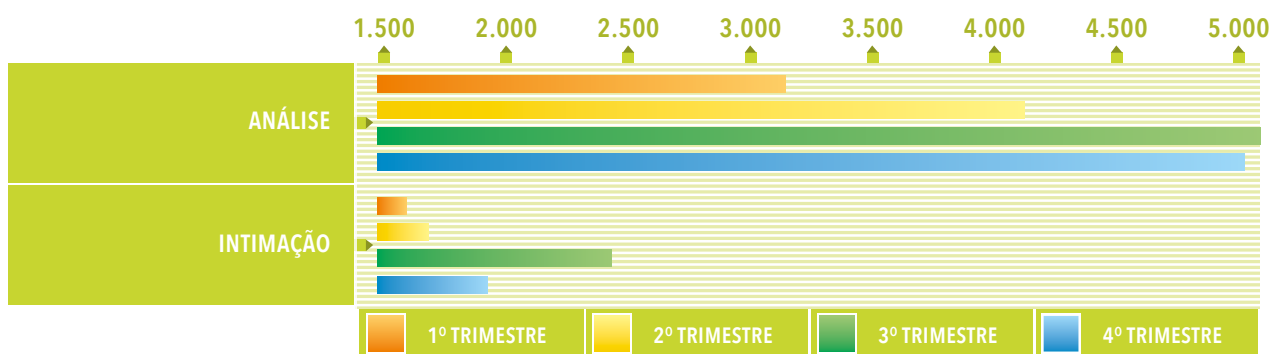
| 2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 2 | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 479 | 613 | 427 | 482 | 2001 |
| CONTRATO DE OBRA | | | | 1 | 1 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 7 | 7 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 29 | 29 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE | | | | 1 | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 1 | 1 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 3 | 3 |
| CONVÊNIO | 53 | 30 | 29 | 60 | 172 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 78 | 104 | 136 | 149 | 467 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 3 | | 3 | | 6 |
| CONTRATO CORPORATIVO | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 44 | 29 | 54 | 27 | 154 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | 24 | 27 | 11 | 62 |
| DENÚNCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |



| 2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| REPRESENTAÇÃO | | 1 | 2 | | 3 |
| AUDITORIA | 8 | 21 | 3 | | 32 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 17 | 39 | 34 | 4 | 94 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | 1 | | | 1 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 1 | | | | 1 |
| PEDIDO DE REVISÃO | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| BALANÇO GERAL | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| CONTAS DE GESTÃO | | | | 1 | 1 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 3 | 10 | | 3 | 16 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 52 | 31 | 51 | 65 | 199 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | | 3 | | 3 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5 | 64 | 25 | 43 | 137 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 17 | | | 1 | 18 |
| RECURSO | 5 | | 15 | 27 | 47 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | | 1 | 1 |
| TOTAL | 771 | 975 | 818 | 931 | 3495 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 2 | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 184 | 377 | 345 | 324 | 1230 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 21 | 21 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE | | | | 1 | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 2 | 2 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 14 | 28 | 80 | 7 | 129 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 4 | 4 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 22 | 39 | 129 | 44 | 234 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | | | 7 | 7 |



| 2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO CORPORATIVO | 9 | | | | 9 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 5 | 11 | 27 | 11 | 54 |
| AUDITORIA | | 2 | | | 2 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 1 | | | | 1 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | | 1 | | 1 |
| BALANÇO GERAL | | 7 | 6 | 5 | 18 |
| CONTAS DE GESTÃO | | | | 3 | 3 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 11 | 2 | | | 13 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 7 | 5 | 43 | 52 | 107 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 2 | | | | 2 |
| TOTAL | 255 | 471 | 631 | 484 | 1841 |
| TOTAL GERAL | 1026 | 1446 | 1449 | 1415 | 5336 |



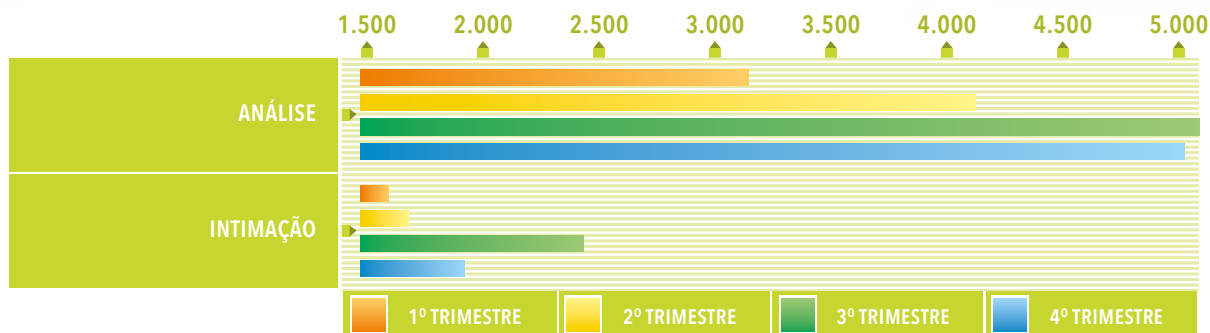


3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

| 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 204 | 280 | 236 | 373 | 1093 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 5 | 5 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 19 | 19 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 3 | 3 |
| CONVÊNIO | 34 | 188 | 139 | 69 | 430 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 31 | 34 | 119 | 49 | 233 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | 3 | 5 | 3 | 11 |
| CONTRATO CORPORATIVO | | | | 1 | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 16 | 78 | 98 | 66 | 258 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 1 | 8 | 7 | 46 | 62 |
| DENÚNCIA | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| REPRESENTAÇÃO | | 1 | | | 1 |
| AUDITORIA | 1 | | 11 | 11 | 23 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 1 | 10 | 10 | 5 | 26 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | 1 | | | 1 |
| PEDIDO DE AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | | | 1 | 1 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 |
| BALANCETE | | | 1 | 1 | 2 |
| BALANÇO GERAL | 3 | 2 | 4 | | 9 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | | 1 | 2 | | 3 |



| 3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 27 | 20 | 29 | 31 | 107 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 10 | | | 10 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6 | 18 | 36 | 22 | 82 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 1 | 4 | 52 | 24 | 81 |
| RECURSO | 13 | 14 | 12 | 16 | 55 |
| TOTAL | 343 | 683 | 769 | 753 | 2548 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 249 | 332 | 259 | 215 | 1055 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | 1 | | 7 | 8 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 4 | 4 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 34 | 34 | 15 | 9 | 92 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 10 | 6 | | 2 | 18 |
| CONTRATO CORPORATIVO | | | | 2 | 2 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 18 | 34 | 30 | 20 | 102 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | | | | 3 | 3 |
| DENÚNCIA | | | 1 | | 1 |
| BALANÇO GERAL | 2 | 6 | 3 | 16 | 27 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | | 4 | 2 | | 6 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 13 | 34 | 39 | 37 | 123 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 1 | | 1 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 2 | | | | 2 |
| CONVÊNIOS | 6 | | 17 | 5 | 28 |
| TOTAL | 334 | 451 | 367 | 322 | 1474 |
| TOTAL GERAL | 677 | 1134 | 1136 | 1075 | 4022 |

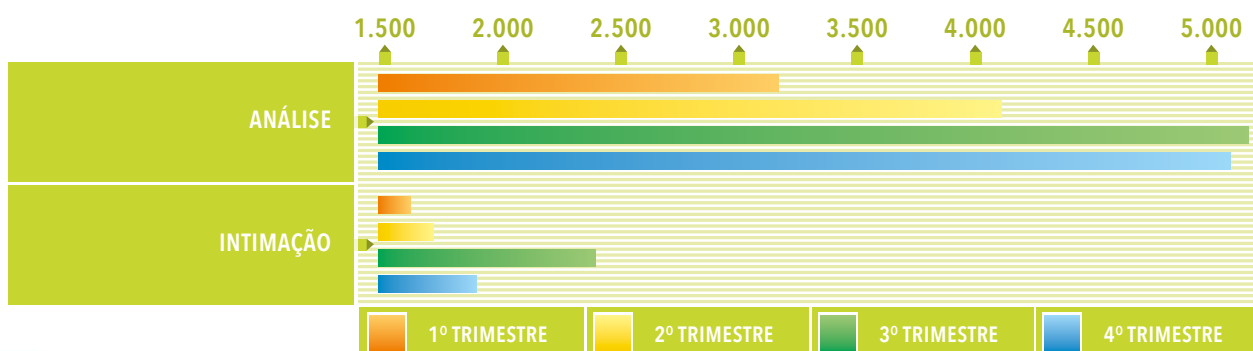


4ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

| 4ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | | 2 | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 167 | 181 | 201 | 145 | 694 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 9 | 9 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADM. | | | | 20 | 20 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADM. | | | | 3 | 3 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 33 | 21 | 45 | 23 | 122 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 27 | 40 | 38 | 44 | 149 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| CONTRATO CORPORATIVO | 1 | | | | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 23 | 28 | 25 | 23 | 99 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 21 | 7 | 22 | 10 | 60 |
| DENÚNCIA | 1 | 1 | 1 | | 3 |
| REPRESENTAÇÃO | | 1 | | | 1 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 18 | 37 | 119 | | 174 |
| AUDITORIA | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 1 | | | 1 | 2 |
| BALANÇO GERAL | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 15 | 2 | 1 | | 18 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 18 | 25 | 30 | 26 | 99 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 3 | 2 | 1 | 6 |



| 4ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 3 | 21 | 20 | 36 | 80 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| RECURSO | | | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 341 | 378 | 515 | 354 | 1588 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 246 | 133 | 134 | 58 | 571 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 1 | 1 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADM. | | | | 3 | 3 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 2 | 4 | 20 | 5 | 31 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 1 | | | 2 | 3 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 6 | 3 | 11 | 4 | 24 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 152 | | 2 | | 154 |
| BALANÇO GERAL | 1 | | 2 | | 3 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 4 | | | | 4 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 3 | 4 | 14 | 13 | 34 |
| TOTAL | 421 | 146 | 185 | 91 | 843 |
| TOTAL GERAL | 762 | 524 | 700 | 445 | 2431 |





5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

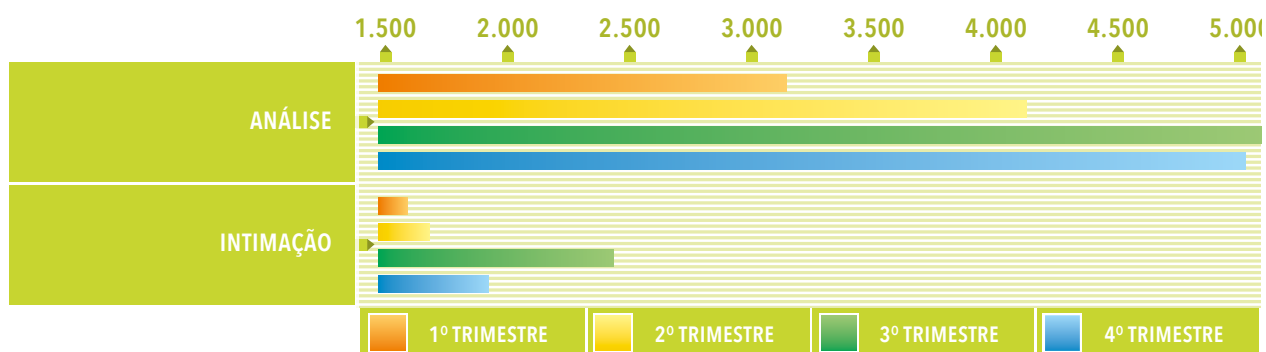
| 5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | | 1 | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 291 | 338 | 853 | 650 | 2132 |
| CONTRATO DE OBRA | | | 1 | 1 | 2 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 7 | 7 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | | 83 | 83 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 2 | 2 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 13 | 13 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE OBRAS | | | | 1 | 1 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 1 | 1 |
| CONVÊNIO | 44 | 44 | 61 | 80 | 229 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 10 | 11 | 17 | 35 | 73 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | | 3 | 3 | 6 |
| CONTRATO CORPORATIVO | 1 | | | 1 | 2 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 31 | 33 | 35 | 15 | 114 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | | 1 | | | 1 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 21 | 4 | 21 | 9 | 55 |
| DENÚNCIA | | 5 | 1 | 1 | 7 |
| PEDIDO DE INFORMAÇÃO | | | 1 | 1 | 2 |
| AUDITORIA | 6 | | 2 | 4 | 12 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | | | 2 | 1 | 3 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 |
| BALANÇO GERAL | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |



| 5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 9 | 10 | 36 | 41 | 96 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MÓV. | | 11 | 10 | | 21 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22 | 19 | 18 | 31 | 90 |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 1 | | 2 | | 3 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 10 | 3 | 20 | 8 | 41 |
| TOMADA DE CONTAS | | 1 | | 1 | 2 |
| RECURSO | 7 | 4 | 1 | 16 | 28 |
| TOTAL | 465 | 497 | 1093 | 1021 | 3076 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | | 1 | 1 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 181 | 179 | 864 | 501 | 1725 |
| CONTRATO DE OBRA | 1 | | 1 | | 2 |
| CONTRATO DE OBRAS / SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | | | 1 | | 1 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 4 | 4 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 3 | 53 | 56 |
| LICITAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 1 | 1 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE | | | | 2 | 2 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 11 | 11 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 2 | 2 |
| CONVÊNIO | 6 | 7 | 106 | 42 | 161 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 |



| 5ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 3 | 3 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | | | 4 | 8 | 12 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 17 | 14 | 18 | 5 | 54 |
| PROCESSO LICITATÓRIO OBRA | 1 | | | | 1 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 236 | 7 | 1 | | 244 |
| AUDITORIA | | | 3 | | 3 |
| BALANÇO GERAL | | | 7 | 3 | 10 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 8 | | 3 | | 11 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | | 6 | 39 | 65 | 110 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 26 | 2 | 7 | 24 | 59 |
| TOTAL | 477 | 218 | 1062 | 734 | 2491 |
| TOTAL GERAL | 942 | 715 | 2155 | 1755 | 5567 |



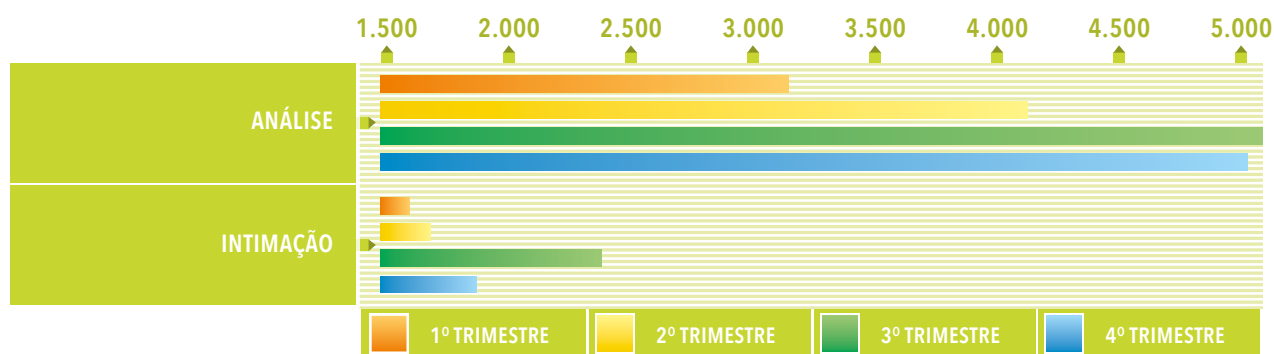


6ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

| 6ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|-------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| PROCEDIMENTO LICITATÓRIO | | | | 2 | 2 |
| UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 70 | 70 |
| ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO | | | | 2 | 2 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 507 | 936 | 938 | 871 | 3252 |
| LICITAÇÃO ADMINISTRATIVO | | | | 7 | 7 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO | | | 9 | 89 | 98 |
| PROCEDIMENTO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE | | | | 1 | 1 |
| PROC. DISP. /INEXIGIBILIDADE ADMINISTRATIVO | | | | 36 | 36 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 88 | 46 | 100 | 69 | 303 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO - DERIVADO | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 |
| CONTRATO CORPORATIVO | | | 1 | | 1 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 16 | 33 | 44 | 16 | 109 |
| AVERIGUAÇÃO PRÉVIA | 17 | 11 | 29 | 5 | 62 |
| DENÚNCIA | | | | 2 | 2 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | 175 | 1 | | 31 | 207 |
| AUDITORIA | 3 | 8 | 4 | 15 | 30 |
| INSPEÇÃO ORDINÁRIA | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| RELATÓRIO DESTAQUE | | 2 | | 2 | 4 |
| AUDITORIA | | | | 9 | 9 |
| PEDIDO DE REVISÃO | 1 | 3 | | 7 | 11 |
| BALANÇO GERAL | | 15 | 12 | 6 | 33 |



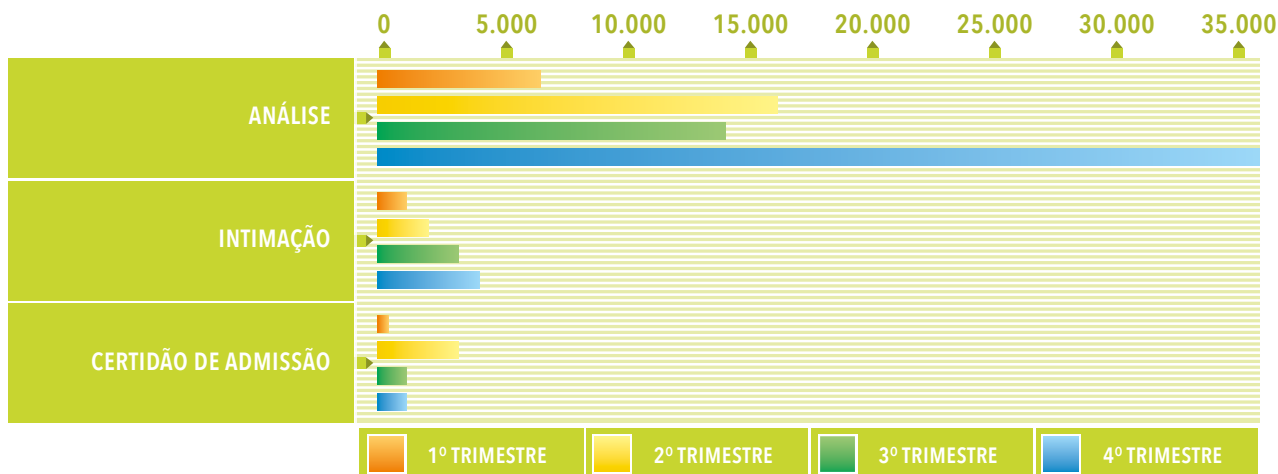
| 6ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTAS DE GESTÃO | | | | 1 | 1 |
| ORÇAMENTO PROGRAMA | 14 | 2 | 12 | 5 | 33 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO | 8 | 52 | 68 | 110 | 238 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - SEM MOV. | | 6 | | | 6 |
| REL. RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 27 | 6 | 41 | 17 | 91 |
| TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGO | 21 | 5 | 3 | 5 | 34 |
| CONVÊNIOS | 49 | 16 | 29 | 47 | 141 |
| RECURSO | 1 | 5 | 3 | 22 | 31 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | | 2 | 2 |
| TOTAL | 931 | 1157 | 1297 | 1446 | 4831 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO | 8 | 9 | | | 17 |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO | 2 | 2 | | | 4 |
| PROCESSO LICITATÓRIO ADM | 1 | 2 | | | 3 |
| TOTAL | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| TOTAL GERAL | 942 | 1170 | 1297 | 1446 | 4855 |





INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL

| INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE ATOS DE PESSOAL | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ASSUNTO | | | | | |
| ANÁLISE | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIO | | 32 | | 7 | 39 |
| ADMISSÃO | 405 | 1404 | 1512 | 4160 | 7481 |
| CONCESSÃO | 433 | 630 | 316 | 627 | 2006 |
| DENÚNCIA | | 1 | | | 1 |
| REPRESENTAÇÃO | | | | 2 | 2 |
| APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE | | 10 | 3 | 6 | 19 |
| PEDIDO DE REVISÃO | | | 2 | 10 | 12 |
| RECURSO | | 2 | 26 | 89 | 117 |
| RECURSO ORDINÁRIO | | | | 6 | 6 |
| TOTAL | 838 | 2079 | 1859 | 4907 | 9683 |
| INTIMAÇÃO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ADMISSÃO | 94 | 142 | 497 | 605 | 1338 |
| CONCESSÃO | 7 | 22 | 30 | 72 | 131 |
| CONCURSOS | 4 | 50 | 26 | 5 | 85 |
| OUTROS | | 2 | 33 | | 35 |
| TOTAL | 105 | 216 | 586 | 682 | 1589 |
| CERTIDÃO DE ADMISSÃO DE PESSOAL | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIO | | 6 | 27 | 7 | 40 |
| ADMISSÃO | 38 | 587 | 134 | 125 | 884 |
| CONCESSÃO | 56 | 831 | 407 | 572 | 1866 |
| TOTAL | 94 | 1424 | 568 | 704 | 2790 |
| TOTAL GERAL | 1037 | 3719 | 3013 | 6293 | 14062 |



INSPETORIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE

| INSPETORIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| ASSUNTO | 1º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | 4º TRIM | TOTAL |
| ANÁLISE | | | | | |
| CONTRATO DE OBRA | 135 | 256 | 302 | 215 | 908 |
| LICITAÇÃO E CONTRATO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | 20 | 85 | 91 | 58 | 254 |
| TOTAL GERAL | 155 | 341 | 393 | 273 | 1162 |



**TRIBUNAL
DE CONTAS**
Estado de Mato Grosso do Sul

Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso do Sul
Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº
Bloco 29 - CEP 79031-902
Campo Grande - MS - Brasil
Telefone: (67) 3317-1500