



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Secretaria de Apoio Legislativo - SGP2
SPLegis

DOCUMENTO RECEBIDO 511/2017 DE 02/08/2017

Promovente:

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ementa:

EM CUMPRIMENTO À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ENCAMINHA OS RELATÓRIOS DE ATIVIDADES REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017 (SEGUNDO TRIMESTRE) DOS SETORES QUE O COMPÕEM.

Observações: VOLUME I

Arquivado em 18/10/2017

Chefe de Seção

UBIRAJARA DE F. PRESTES FILHO

Consultor Técnico Legislativo - História

Supervisor do Arquivo Geral - SGP 33

RF: 11215



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001

Gabinete da Presidência

Processo nº 01 do proc.
nº 15-577 de 20 17
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11 433

DOCREC

511/2017

OFÍCIO GB/PR nº 105/17

São Paulo, 18 de julho de 2017.

Senhor Presidente

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município de São Paulo, Título III, Capítulo I, Seção VII, art. 48, parágrafo 5º (da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária), encaminho a Vossa Excelência, em anexo, os Relatórios de Atividades referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017 (segundo trimestre) dos setores deste Tribunal, abaixo elencados:

A Sua Excelência o Senhor

MILTON LEITE

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Viaduto Jacareí, 100
São Paulo – SP

20 07 17

9:59

Luana Franca

Seguimiento de la ejecución de los planes de
desarrollo de la actividad económica
02^a 06
sob n° 03 08
Ass: José Roberto Waj de Bn
Técnico Administrativo
RF: 11433



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**

ISO 9001

Gabinete da Presidência

Protocolo nº 02 do proc.
nº 15-511 de 20 17

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
RF 11.433

- Secretaria Geral	Anexo 01
- UT Biblioteca e Documentação	Anexo 02
- Coordenadoria Processual	Anexo 03
- Assessoria Jurídica de Controle Externo	Anexo 04
- Comissão de Jurisprudência	Anexo 05
- Gestão das Relações do Trabalho	Anexo 06
- Subsecretaria de Fiscalização e Controle	Anexo 07
- Subsecretaria Administrativa	Anexo 08
- Coord. de Contabilidade e Finanças	Anexo 08
- Coordenadoria de Recursos Humanos	Anexo 08
- Coordenadoria Administrativa	Anexo 08
- Núcleo de Tecnologia da Informação	Anexo 09
- Comissão de Licitações	Anexo 10
- Supervisão Técnica de Saúde	Anexo 11

Este Tribunal deu prosseguimento às suas atividades de rotina, quais sejam: apreciação das prestações de contas de servidores responsáveis por adiantamentos, aposentadorias, pensões, atos de admissão de pessoal, contratos de obras, serviços e compras. Ademais, realização de auditorias sistemáticas, em órgãos da Prefeitura, nessa Egrégia Câmara, nesta Corte de Contas, bem como em Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001

Gabinete da Presidência

Folha nº 03 do proc.
nº 15.511 de 2017
JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Técnico Administrativo
DE 11.433

Economia Mista e Fundações, tal como se verifica nos documentos que acompanham o presente.

Dentre suas atividades, a Presidência emitiu um número considerável de ofícios às diversas autoridades públicas municipais para solicitar esclarecimentos ou determinar providências em consequência dos poderes constitucionais atribuídos a este Tribunal.

Da mesma forma, foram respondidos inúmeros ofícios e representações oriundos dessa Egrégia Câmara, prestando informações sobre auditorias realizadas, enviando cópias de documentos solicitados, bem como atendendo a consultas formuladas pelos Nobres Edis, e, ainda, indicando um servidor para discutir o PL 277/2017, na Audiência Pública de 05/06/17, dando, assim, fiel cumprimento à missão constitucionalmente atribuída a esta Corte, como órgão de auxílio do Poder Legislativo Municipal. No intuito de discutir o PL 277/2017, o Tribunal indicou um representante



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001

Gabinete da Presidência

Folha nº 04 do proc.
nº 5-571 de 20 17

JOSÉ ROBERTO MENDES BRITO
Técnico Administrativo
05.11.22

Os valores das consignações e receitas arrecadadas no período de janeiro, fevereiro e março de 2017 estão discriminados da seguinte maneira:

- 1) valores diversos consignados, a recolher à Prefeitura do Município de São Paulo (honorários de sucumbências, cancelamentos de Restos a Pagar, etc.), totalizando **R\$ 30.187,63** (trinta mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos);
- 2) valores consignados pelo Tribunal, destinados ao seu Fundo Especial de Despesas e por este reconhecidos oportunamente como receita orçamentária (rendimentos de aplicações financeiras do Tribunal, taxas por serviços prestados, reembolso de despesas, multas contratuais, etc.), no montante de **R\$ 595.807,41** (quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sete reais e quarenta e um centavos);
- 3) receitas orçamentárias arrecadadas diretamente pelo Fundo Especial de Despesas do TCMSP (permissão onerosa de uso de espaços, rendimentos de aplicações financeiras do próprio Fundo, alienação de bens, etc.),



Tribunal de Contas do Município de São Paulo
ISO 9001

Gabinete da Presidência

Folha nº 05 do proc.
nº 15-577 de 20 17

JOSÉ ROBERTO WEY DE BRITO
Secretaria Administrativa
RF 11 433

no valor total de **R\$ 149.990,24** (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Por derradeiro, solicito a divulgação deste ofício e dos Relatórios anexos para amplo conhecimento dos Senhores Vereadores.

Ao ensejo, renovo os protestos de elevado apreço e consideração.

ROBERTO BRAGUIM
Presidente



do processo nº 15- 511 de 20. 17 03 08 2017 (a)

**REF.: Ofício GB/PR nº 105/2017 – Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – Gabinete da Presidência
ASS.: Relatório de Atividades referentes aos meses de abril,
maio e junho de 2017.**

**À
SGP – Secretaria Geral Parlamentar
Senhor Secretário Geral,**

Segue o presente expediente,
acompanhado do Relatório de Atividades dos setores do E. Tribunal
de Contas do Município de São Paulo, referente ao 2º Trimestre do
exercício de 2017, para conhecimento e demais providências a
cargo dessa Secretaria.

Presidência, 24 de julho de 2017.

**Paulo Cesar Tagliavini
Chefe de Gabinete
Presidência**

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) rubricado(s) sob nº
07 e 200 e folha de informação
sob nº - 03.08.17
Ass: 
Otávio de Castro
Técnico Administrativo
RF. 11.679



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Folha nº 07 do proc.
nº 15-511 de 20 17

DOCREC CM-8
511/2017

STAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Folha nº 03 do proc.
nº 15-511 de 20 12

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479 

ANEXO 01

SECRETARIA GERAL



Relatório referente ao mês de abril de 2017
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	159
<i>Despachos em Documentos SG</i>	192
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	22
<i>Intimações-redig/SSG</i>	332
<i>Memorandos SG/GAB</i>	13
<i>Ofícios SG</i>	04
<i>Ofícios SSG</i>	287
<i>Pareceres</i>	75
<i>Informações</i>	15
Total dos procedimentos	1099



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral, encaminhados por carga aos Gabinetes dos Senhores Conselheiros e demais órgãos do Tribunal, no mês de abril de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	20	1	9	7
GAB. EES	24	11	19	22
GAB. MF	8	3	15	16
GAB. DD	30	7	27	14
GAB. JA	41	14	32	32
GAB. Presidência	4	83	2	4
Assistência Segurança	0	0	0	0
Assessoria Imprensa	0	0	0	0
Cerimonial	0	0	0	0
Escola de Contas	3	3	2	1
ETQC	0	0	0	0
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	1	4	1	3
Serviço de Saúde	0	1	0	0
AJCE	8	4	8	3
Comissão de Jurisprudência	0	1	7	0
CP	1	5	1	1
ARQUIVO	6	0	5	3
U.T. Cartório	13	40	16	18
U.T. Pauta/Pleno	0	0	0	0
U.T. Protocolo/Autuação	5	32	16	53
U.T. Redação	0	0	0	1
U.T. Ofícios	2	3	6	35
UTBD	1	0	0	1
GRT	0	4	0	2
URH	0	0	0	0
SFC	0	36	1	33
C-I	0	1	0	1
C-II	0	2	0	0
C-III	0	0	0	0
C-IV	0	0	0	0
C-V	0	0	0	0
C-VI	0	4	0	0
C-VII	0	1	0	0
C-VIII	0	1	0	0
S.A.	67	69	29	42



CA	0	0	0	0
CCF	2	1	6	0
CRH	0	1	11	7
U.T. R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conserv.	0	0	0	0
U.T. F. Pagamento	0	0	0	0
U.T. R. Pessoal	0	1	0	94
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
U.T. Transportes	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	0	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	1
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	0	0	0
Ouvidoria TCMSP	0	2	0	16
Comissão de Controle Interno	0	0	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	236	335	213	410
TOTAL	571		623	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros
para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	06
Cons.º EDSON SIMÕES	12
Cons.º MAURÍCIO FARIA	07
Cons.º DOMINGOS DISSEI	15
Cons.º JOÃO ANTONIO	36
TOTAL	76



Quadro de distribuição de processos – abril/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
APOSENTADORIA	0	0	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0	89
PENSÃO	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
ADMINISTRATIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DIVERSOS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	225

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41
DIVERSOS	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PENSÃO	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56
APOSENTADORIA	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ADMINISTRATIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
DIVERSOS	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	133
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
PENSÃO	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47
ADMINISTRATIVO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
DIVERSOS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL	0	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	202

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PENSÃO	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33
APOSENTADORIA	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111
ADMINISTRATIVO	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
DIVERSOS	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
TOTAL	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	180



Quadro de distribuição de processos ex-officio - abril/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2



Relatório referente ao mês de maio de 2017
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	185
<i>Despachos em Documentos SG</i>	225
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	20
<i>Intimações-redig/SSG</i>	266
<i>Memorandos SG/GAB</i>	14
<i>Ofícios SG</i>	03
<i>Ofícios SSG</i>	476
<i>Pareceres</i>	83
<i>Informações</i>	15
Total dos procedimentos	1287



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral, encaminhados por carga aos Gabinetes dos Senhores Conselheiros e demais órgãos do Tribunal, no mês de maio de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	13	8	11	8
GAB. EES	26	8	33	22
GAB. MF	22	6	25	27
GAB. DD	53	5	21	18
GAB. JA	49	34	44	36
GAB. Presidência	4	69	2	6
Assistência Segurança	0	0	0	0
Assessoria Imprensa	0	0	0	0
Cerimonial	0	0	0	0
Escola de Contas	1	6	2	1
ETQC	0	0	0	0
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	0	3	1	4
Serviço de Saúde	0	1	0	1
AJCE	12	10	11	8
Comissão de Jurisprudência	0	0	3	0
CP	1	5	4	4
ARQUIVO	19	0	10	1
U.T. Cartório	26	59	22	15
U.T. Pauta/Pleno	0	0	0	0
U.T. Protocolo/Autuação	7	45	9	30
U.T. Redação	0	0	0	0
U.T. Ofícios	2	1	4	35
UTBD	4	2	0	3
GRT	0	2	0	4
URH	0	2	0	0
SFC	1	27	2	17
C-I	0	1	0	0
C-II	0	0	0	0
C-III	0	1	1	2
C-IV	0	2	0	0
C-V	0	0	0	0
C-VI	0	1	0	0
C-VII	0	1	0	0
C-VIII	0	1	0	1
S.A.	81	71	60	66



CA	0	0	0	0
CCF	10	3	13	2
CRH	1	1	7	10
U.T. R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conserv.	0	0	0	0
U.T. F. Pagamento	0	0	0	0
U.T. R. Pessoal	0	1	0	84
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
U.T. Transportes	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	0	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	1
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	0	0	0
Ouvidoria TCMSP	0	0	0	19
Comissão de Controle Interno	0	0	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	332	376	285	425
TOTAL	708		710	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros
para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	08
Cons.º EDSON SIMÕES	17
Cons.º MAURÍCIO FARIA	20
Cons.º DOMINGOS DISSEI	26
Cons.º JOÃO ANTONIO	39
TOTAL	110



Quadro de distribuição de processos - maio/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0	0	119
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
PENSÃO	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	34
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
DIVERSOS	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL	0	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0	0	174

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
DIVERSOS	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	82

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
APOSENTADORIA	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	220
DIVERSOS	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
PENSÃO	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0	0	0	279

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PENSÃO	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	57
APOSENTADORIA	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	60
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16
DIVERSOS	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
PENSÃO	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
DIVERSOS	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
TOTAL	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	238



Quadro de distribuição de processos ex-officio - maio/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3



Relatório referente ao mês de junho de 2017
Secretário-Geral e Subsecretária-Geral

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	157
<i>Despachos em Documentos SG</i>	194
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	29
<i>Intimações-redig/SSG</i>	155
<i>Memorandos SG/GAB</i>	18
<i>Ofícios SG</i>	05
<i>Ofícios SSG</i>	312
<i>Pareceres</i>	86
<i>Informações</i>	06
<i>E-mails encaminhados</i>	13
Total dos procedimentos	975



Processos e Expedientes despachados pelo Senhor Secretário-Geral e pela Senhora Subsecretária-Geral, encaminhados por carga aos Gabinetes dos Senhores Conselheiros e demais órgãos do Tribunal, no mês de junho de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	09	02	14	04
GAB. EES	27	06	19	19
GAB. MF	14	08	16	16
GAB. DD	41	09	35	21
GAB. JA	43	06	42	26
GAB. Presidência	01	81	0	02
Assistência Segurança	0	0	0	0
Assessoria Imprensa	0	0	0	01
Cerimonial	0	0	0	01
Escola de Contas	02	14	0	02
ETQC	0	0	0	0
Gabinete Odontológico	0	0	0	0
NTI	0	06	0	03
Serviço de Saúde	0	02	0	0
AJCE	07	17	05	07
Comissão de Jurisprudência	0	0	05	0
CP	01	04	02	0
ARQUIVO	18	0	12	0
U.T. Cartório	05	42	28	18
U.T. Pauta/Pleno	0	0	0	0
U.T. Protocolo/Autuação	04	28	02	16
U.T. Redação	0	0	0	0
U.T. Ofícios	0	0	03	30
UTBD	04	03	0	02
GRT	01	04	02	02
URH	0	0	0	0
SFC	01	16	01	29
C-I	0	0	0	0
C-II	0	01	0	0
C-III	01	0	02	0
C-IV	0	0	0	0
C-V	0	0	0	0
C-VI	0	0	0	0
C-VII	0	0	0	0
C-VIII	0	0	0	0
S.A.	37	37	39	60



CA	0	0	0	0
CCF	14	0	17	05
CRH	0	02	11	02
U.T. R. Contábil	0	0	0	0
U.T. Infraestrutura e Conserv.	0	0	0	0
U.T. F. Pagamento	0	0	0	0
U.T. R. Pessoal	0	03	0	65
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	0
U.T. Transportes	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	0	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	01
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	0	0	0
Ouvidoria TCMSP	0	0	0	22
Comissão de Controle Interno	0	0	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	230	291	255	354
TOTAL	521		609	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros
para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	07
Cons.º EDSON SIMÕES	20
Cons.º MAURÍCIO FARIA	12
Cons.º DOMINGOS DISSEI	31
Cons.º JOÃO ANTONIO	23
TOTAL	93



Quadro de distribuição de processos – junho/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	0	0	533	0	0	0	0	0	0	533
PENSÃO	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	23
DIVERSOS	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	0	43
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
DIVERSOS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0	55

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	347
PENSÃO	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	63
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
DIVERSOS	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
TOTAL	0	0	0	0	0	432	0	0	0	0	0	0	432

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	0	0	0	515	0	0	0	0	0	0	515
PENSÃO	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
DIVERSOS	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL	0	0	0	0	0	654	0	0	0	0	0	0	654

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PENSÃO	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	69
APOSENTADORIA	0	0	0	0	0	383	0	0	0	0	0	0	383
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
DIVERSOS	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
TOTAL	0	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	472



Quadro de distribuição de processos ex-officio - junho/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1



ANEXO 02

UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO



1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	
Periódicos (por título)	12
1.2 Doação	
Livros	11
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	11
Catalogação	9
Classificação	9
Indexação	9
Descritores	85
Analíticas	20
Descritores	85
2.2 Periódicos	
Registros	36
Registro de jornais (diários)	108
Tombamento	12
Catalogação	
Artigos	83
Legislação (planilhas)	15
Indexação	
Artigos	88
Descritores	453
Legislação	
Leitura de Diários Oficiais	179
Check-list da legislação	1
Recortes de Jornais	
Leitura de Jornais (diários)	167
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	46
Descritores	19
Remissivas	19
Editoras	76
Notas de escopo	274
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	9
Capítulos de livros	20
Artigos de periódicos	66
Coleção de periódicos	
Revisão de planilhas	
Revisão de Registro	1.141



5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Livros	
Etiquetas	40
Bolsos	119
5.2 Periódicos	
Bolsos	22
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	82
Externo	1
6.1 Pesquisas	
Doutrina	57
Legislação	66
Jurisprudência	8
Outros	7
6.2 Consultas	
Livros	2
Periódicos	
Pastas de Recortes	
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	22
Artigos de periódicos (por artigo)	47
Legislação (por lei)	23
6.3 Empréstimos	
Livros	47
Livros permanentes	
Periódicos	
Recebimento de obras devolvidas	40
Empréstimo entre bibliotecas	21
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	8
Cadernos de legislação	10
Sumário eletrônico de periódicos correntes	40
Atualização das páginas virtuais	72
Capa de Livro	117
Digitalização artigo de periódicos	105
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Pequenos restauros de livros	6
Tratamento de volumes infectados	31
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	86
Arquivamento de periódicos nas estantes	35



ABRIL 2017

Folha nº 30 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIR/
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Organização dos jornais	40
Leitura de estantes	
Remanejamento de acervo (por prateleira)	76
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Patrimônio (acervo)	
Resumo Patrimonial mensal	1
Relação Patrimonial anual	
8.2 Assinaturas de Periódicos	
Procedimento de renovação	1
Acompanhamento de Renovação	1
8.3 Material bibliográfico	
Procedimento de aquisição	10
8.4 Relatórios	
Relatório Semanal	4
Relatório Mensal	1
Relatório Anual	
Digitação de Memorandos e Outros	20
8.5 Cadastro	
Usuário	15
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Programa de visitação ao TCM na biblioteca	
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	6
Visita Técnica de consultor externo	2
Contato com editora	13
9.2 Servidor	
Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Atualização de Obras por cópias reprográficas	16
Serviço externo	3
Elaboração/alteração de rotina	

São Paulo, 02 de Maio de 2017.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG-SSG - Recebido

Data 02/05/17

Hora 12h30

Visto R



1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	27
Periódicos (por título)	3
1.2 Doação	
Livros	7
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	68
Catálogo	18
Classificação	18
Indexação	
Descritores	215
2.2 Periódicos	
Registros	39
Registro de jornais (diários)	143
Tombamento	4
Catálogo	
Artigos	33
Legislação (planilhas)	22
Indexação	
Artigos	109
Descritores	542
Legislação	
Descritores (fichas assuntos)	4
Leitura de Diários Oficiais	313
Check-list da legislação	1
Recortes de Jornais	
Leitura de Jornais (diários)	219
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	52
Descritores	23
Remissivas	13
Editoras	
Notas de escopo	363
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	
Capítulos de livros	44
Artigos de periódicos	61
Coleção de periódicos	
Revisão de planilhas	59
Revisão de Registro	794
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	



5.1 Livros	
Etiquetas	137
Bolsos	6
5.2 Periódicos	
Bolsos	7
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	119
Externo	5
6.1 Pesquisas	
Doutrina	64
Legislação	150
Jurisprudência	2
Outros	18
6.2 Consultas	
Livros	8
Periódicos	13
Pastas de Recortes	4
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	12
Artigos de periódicos (por artigo)	34
Legislação (por lei)	66
6.3 Empréstimos	
Livros	26
Livros permanentes	1
Periódicos	
Recebimento de obras devolvidas	19
Empréstimo entre bibliotecas	35
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	20
Cadernos de legislação	10
Sumário eletrônico de periódicos correntes	105
Atualização das páginas virtuais	72
Capa de Livro	68
Digitalização artigo de periódicos	426
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Tratamento de volumes infectados	2
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	159
Arquivamento de periódicos nas estantes	36
Organização dos jornais	132
Leitura de estantes	



Remanejamento de acervo (por prateleira)	
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Patrimônio (acervo)	
Resumo Patrimonial mensal	5
Relação Patrimonial anual	
8.2 Assinaturas de Periódicos	
Procedimento de renovação	
Acompanhamento de Renovação	3
8.3 Material Bibliográfico	
Procedimento de aquisição	5
8.4 Relatórios	
Relatório Semanal	5
Relatório Mensal	1
Relatório Anual	
8.5 Cadastro	
Usuários	8
Digitação de Memorandos e Outros	25
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Programa de visitação ao TCM na biblioteca	13
Reunião Interna	1
Reunião com outras Unidades	12
Visita Técnica de consultor externo	2
Contato com editora	22
9.2 Servidor	
Avaliação de desempenho	4
Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Atualização de Obras por cópias reprográficas	
Serviço externo	1
Elaboração/alteração de rotina	

São Paulo, 02 de Junho de 2017.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG - SSG - RECEBIDO
Dia 02 JUN 2017
Hora 10:40
Visto



1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	
1.2 Doação	
Livros	7
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catalogação	7
Classificação	7
Indexação	
Descritores	37
Analíticas	7
Descritores	62
2.2 Periódicos	
Registros	14
Registro de jornais (diários)	118
Catalogação	
Artigos	66
Legislação (planilhas)	13
Indexação	
Artigos	59
Descritores	383
Legislação	
Leitura de Diários Oficiais	190
Check-list da legislação	1
Recortes de Jornais	
Leitura de Jornais (diários)	177
2.3 Monografias	
Catalogação	59
Indexação	79
Descritores	452
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	100
Descritores	36
Remissivas	12
Editoras	
Notas de escopo	242
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	
Capítulos de livros	7
Artigos de periódicos	66
Coleção de periódicos	



Revisão de planilhas	99
Revisão de Registro	252
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Livros	
Etiquetas	45
Bolsos	25
5.2 Periódicos	
Bolsos	10
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	93
Externo	3
6.1 Pesquisas	
Doutrina	43
Legislação	53
Jurisprudência	
Outros (normas ABTN, etc)	14
6.2 Consultas	
Livros	19
Periódicos	
Pastas de Recortes	
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	17
Artigos de periódicos (por artigo)	42
Legislação (por lei)	5
6.3 Empréstimos	
Livros	35
Livros permanentes	2
Periódicos	1
Recebimento de obras devolvidas	35
Empréstimo entre Bibliotecas	12
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	9
Cadernos de legislação	
Sumário eletrônico de periódicos correntes	62
Atualização das páginas virtuais	130
Capa de Livro	82
Digitalização artigo de periódicos	199
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Pequenos restauros de livros	2
Tratamento de volumes infectados	210
Preparação para encadernação do DOC	200



7.1 Estantes

Arquivamento de livros nas estantes	111
Arquivamento de periódicos nas estantes	35
Organização dos jornais	60
Leitura de estantes	7
Remanejamento de acervo (por prateleira)	

8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

8.1 Patrimônio (acervo)

Resumo Patrimonial mensal	
Relação Patrimonial anual	

8.2 Assinaturas de Periódicos

Procedimento de renovação	1
Acompanhamento de Renovação	

8.3 Material Bibliográfico

Procedimento de aquisição	
Procedimento de doação	
Procedimento de Baixa (exemplares listados)	312

8.4 Relatórios

Relatório Semanal	4
Relatório Mensal	1
Relatório Anual	

8.5 Cadastro

Usuários	13
----------	----

9. OUTROS

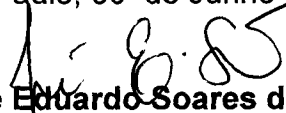
9.1 Interação

Programa de visitação ao TCM na biblioteca	6
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	17
Visita Técnica de consultor externo	4
Contato com editora	20

9.2 Servidor

Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Eventos externos	1
Atualização de Obras por cópias reprográficas	44
Elaboração/alteração de rotina	

São Paulo, 30 de Junho de 2017.


José Eduardo Soares de Castro
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 30 JUN 2017

Hora 11:45

Visto [Signature]



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Processo nº 37 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

ANEXO 03

CORDENADORIA PROCESSUAL

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENADORIA PROCESSUAL

Abril/Maio/Junho/2017

Coordenadora Chefe Processual	
Revisão de transcrições taquigráficas	18
Revisão de acórdãos/decisões/certidões/pareceres	361
Revisão de atas	18
Revisão de pautas	18
Revisão de processos constantes da pauta a serem julgados	422
Revisão de relações publicadas no DOC das decisões de Juízo Singular	47
Revisão de ofícios	2801
Participações em sessões plenárias, reuniões, palestras, eventos e cursos	18
Assinaturas de: cotas de encaminhamentos, relatórios, memorandos, solicitações de publicações, pedidos de férias, abonos, dispensas, licenças médicas, requerimentos, requisições de materiais	485
Expediente	
Digitação de encaminhamentos em processos, expedientes, memorandos	167
Digitação de relatórios semanais, mensais e anuais	13
Arquivamento de documentos na Coordenadoria de: memorandos emitidos/recebidos, circulares, comunicados, ordens internas, comprovantes de entrega de holerith, relatórios de anomalias/patrimônio, estoque, reprografias	170
Requisição de materiais	5
Recebimento, acompanhamento e devolução de: solicitações de abonos, dispensas médicas, férias, relatórios de anomalias (semanal), holerith (mensal) e declarações de família (anual)	306
Junções de documentos em processos constantes na Coordenadoria	102
Junções de cotas de encaminhamentos dos processos para outras Unidades	150
Cargas e Expedições de: processos, expedientes, relatórios, memorandos de todas as Unidades da Coordenadoria Processual	131
Taquigrafia	
Sessões Ordinárias - Pleno	10
Sessões Ordinárias - 1ª Câmara	2
Sessões Ordinárias - 2ª Câmara	2
Sessões Especiais	0
Sessões Extraordinárias	4
Palestras e Eventos	0

São Paulo, 30 de junho de 2017


IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual



UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA E JUÍZO SINGULAR
RELATÓRIO TRIMESTRAL REFERENTE ÀS PUBLICAÇÕES NOS
MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2017

TRIBUNAL PLENO (2.917ª a 2.926ª)

1 - SESSÕES ORDINÁRIAS (12)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	25	109.430.372,37
Maurício Faria	71	24.989.963,62
Edson Simões	24	198.031.098,72
Domingos Dissei	46	0
João Antonio	73	1.205.709,60
Alexandre Cordeiro	5	4.500.838,46
TOTAL	244	338.157.982,77

REINCLUÍDOS EM PAUTA:

CONSELHEIRO	Nº TC
Roberto Braguim (Presidente)	10
Maurício Faria	3
Maurício Faria (no exercício da Presidência)	0
Edson Simões	0
Edson Simões (Presidente à época)	0
Domingos Dissei	2
João Antonio	5
TOTAL	20

2- SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS (04)

2.862ª

Relator – Conselheiro Roberto Braguim

TCs 1.279/08-05 e 1.527/09-18 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – **Balancos** referentes aos exercícios de 2007 e 2008.

(retomada a sessão em 25 e 31 de maio)

2.927ª

Relator – Conselheiro Edson Simões

TC 1.511/17-98 – Tribunal de Contas do Município de São Paulo – **Balanco** referente ao exercício de 2016

2.928ª

Relator – Conselheiro Vice-Presidente Maurício Faria

TC 1.517/17-74 – Prefeitura do Município de São Paulo – **Balanco** referente ao exercício de 2016



PRIMEIRA CÂMARA (308ª e 309ª)

3 - SESSÕES ORDINÁRIAS (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	2	389.099,76
Maurício Faria	2	537.399,20
Edson Simões	2	54.005,26
Alexandre Cordeiro	2	672.928,08
TOTAL	8	1.653.432,30

REINCLUÍDOS EM PAUTA:

CONSELHEIRO	Nº TC
Roberto Braguim (Presidente)	03
Edson Simões	4
TOTAL	07

SEGUNDA CÂMARA (322ª e 323ª)

4 - SESSÕES ORDINÁRIAS (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Domingos Dissei	0	0
João Antonio	0	0
TOTAL	0	0

REINCLUÍDOS EM PAUTA:

CONSELHEIRO	Nº TC
Roberto Braguim	01
João Antonio	01
TOTAL	02



JUÍZO SINGULAR (38 a 89/2017)

5 – RELAÇÕES (48)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	31	17.500,00
Maurício Faria	279	117.239,97
Edson Simões	375	24.012,25
Domingos Dissei	407	285.500,85
João Antonio	388	390.404,88
TOTAL	1.480	834.657,95

5 – COMUNICADOS/CONVOCAÇÕES: 0

6 – RETIFICAÇÕES: 0

7 – RETIRADOS DE PAUTA: 40

8 – INCLUÍDOS EM PAUTA: 0

9 – PUBLICAÇÕES: 68

São Paulo, 03 de julho de 2017.


BLANKA OLGA ANTONIE KOCI MENDES
Unidade Técnica de Pauta e Juízo Singular
Supervisora



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
R.O 9991

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL - ABRIL A JUNHO DE 2017

SESSÕES ORDINÁRIAS DA PRIMEIRA CÂMARA

SESSÕES	S.O.	DATAS	ATAS	DECISÕES	CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO	REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES	OCCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
308ª	X	26/04/17	1	7	3		8		
309ª	X	31/05/17	1	6	1		6		
TOTAL			2	13	4	0	14	0	0

SESSÕES ORDINÁRIAS DA SEGUNDA CÂMARA

SESSÕES	S.O.	DATAS	ATAS	DECISÕES	CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO	REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES	OCCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
322ª	X	26/04/17	1		1				
323ª	X	31/05/17	1	1			3		
TOTAL			2	1	1	0	3	0	0

São Paulo, 3 de julho de 2017.

Linda dos Santos Rocha
Linda dos Santos Rocha

Supervisora da Unidade Técnica de Redação

Folha nº 42 do proc.
nº 5.511 de 20.12

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R5 17.12

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS

2º Trimestre/2017

Ofícios redigidos e digitados	
SSG-GAB (Presidente)	1558
SSG (Subsecretária Geral)	794
Total	2352

Ofícios cancelados	
SSG-GAB (Presidente)	2
SSG (Subsecretária Geral)	1
Total	3

Ofícios assinados e expedidos	
SSG-GAB (Presidente)	1447
SSG (Subsecretária Geral)	744
Total	2191

Ofícios urgentes/preferenciais	
SSG-GAB (Presidente)	375
SSG (Subsecretária Geral)	39
Total	414

Memorandos/Expedientes	5
Intimações	816
Cotas	233


Walkiria M. G. Fogaça
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora

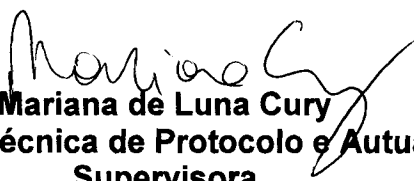


UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 2º TRIMESTRE/2017

Processos Autuados	3789
Documentos Recebidos	2591
Processos Administrativos Recebidos	3276
Expedientes Administrativos EXP/TCM	30
Certidões	15

São Paulo, 05 de julho de 2017


Mariana de Luna Cury
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisora



UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017

01 - REGISTROS	
1.1 DECISÕES DE JUÍZO SINGULAR	1.182
1.2 ACÓRDÃOS/DECISÕES ADMINISTRATIVAS	120
1.3 PARECERES	02
1.4 DECISÕES DA 1ª CÂMARA	13
1.5 DECISÕES DA 2ª CÂMARA	01
TOTAL	1.318
02 - DILIGÊNCIAS	
2.1 INTIMAÇÕES	589
2.2 OFÍCIOS	1.996
2.3 OFÍCIOS (pessoal)	35
TOTAL	2.620
03 - DEFESAS/RESPOSTAS DE INTIMAÇÃO	
04 - RECURSOS	44
05 - VISTA DE AUTOS	318
06 - TRÂNSITO EM JULGADO	1.401
07 - CADASTRAMENTO DE RESULTADOS	1.754
08 - DESENTRANHAMENTOS	02
09 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS (POR PROCESSO)	249
10 - CERTIDÃO EXPEDIDA	-
11 - PROCESSOS ARQUIVADOS	1.936
12 - PROCESSOS ADM. ENTREGUES - PMSP	1.914
13 - PUBLICAÇÕES NO DOC	189

São Paulo, 03 de julho de 2017.

Solange Cristiny

Unidade Técnica de Cartório Cadastro e Arquivo
Supervisora



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

folha nº 46 de proc.
nº 15.511 de 2014

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

ANEXO 04

ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO



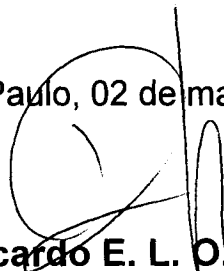
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 30/04/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	764
II - Processos recebidos no período.....	133
III - Processos expedidos no período	170
IV - Expedientes recebidos no período:.....	34
V - Expedientes saídos no período:.....	33
VI - Processos pendentes de distribuição.....	334
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	96

São Paulo, 02 de maio de 2017.


Ricardo E. L. O. Panato
Assessor Jurídico Chefe de Controle Externo

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 02 MAI 2017

Hora 16h45

Visto mg



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 31/05/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	727
II - Processos recebidos no período.....	191
III - Processos expedidos no período	209
IV - Expedientes recebidos no período:.....	31
V - Expedientes saídos no período:.....	30
VI - Processos pendentes de distribuição.....	284
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	97

São Paulo, 02 de junho de 2017.


EGLE DOS SANTOS MONTEIRO
Assessora Chefe de Controle Externo
Substituta

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 02 JUN 2011

Hora 15:20

Visto



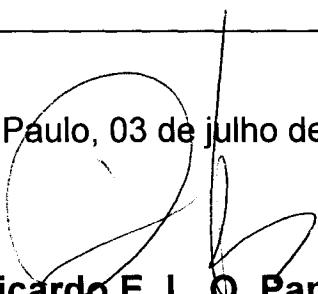
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 30/06/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	709
II - Processos recebidos no período.....	153
III - Processos expedidos no período	170
IV - Expedientes recebidos no período:.....	40
V - Expedientes saídos no período:.....	40
VI - Processos pendentes de distribuição.....	273
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	97

São Paulo, 03 de julho de 2017.


Ricardo E. L. O. Panato
Assessor Jurídico Chefe de Controle Externo

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 03 JUL 2017

Hora 15:50

Visto



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

folha nº 50 do proc.
nº 15.311 de 20 17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.111

ANEXO 05

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Folha nº 51 do proc.
nº 15-511 de 20 17

PERÍODO: 01.04.2017 a 30.04.2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
DE 11, 25

[Handwritten signature]

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	68
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	61
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	00
Entrada no mês	39
Saída no mês	33
Número de processos no final do mês	06

[Handwritten signature]
WANDERSON GORNICKI NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

De acordo:

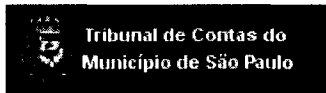
[Handwritten signature]
RICARDO E. L. O. PANATO
Assessor Chefe de Controle Externo

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 02 MAI 2017

Hora 17h45

Visto Max



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

[Página Principal](#)

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 04/2017

[Nova Consulta](#)

Folha nº 52 de proc.
nº 15-511 de 20 17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE. 11-073

NÚMERO DE PROCESSOS NO INÍCIO DO MÊS : 0

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 39

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 33

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 6

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE. 11.17

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
31.08.2016	316	4	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
14.09.2016	2.889	33	28.09.2016	26.10.2016	01.11.2016
14.09.2016	2.890	20	28.09.2016	26.10.2016	11.11.2016
28.09.2016	303	14	20.10.2016	10.11.2016	28.11.2016
28.09.2016	317	0			
28.09.2016	2.891	36	13.10.2016	10.11.2016	24.11.2016
28.09.2016	2.892	10	20.10.2016	10.11.2016	16.11.2016
05.10.2016	2.893	18	20.10.2016	10.11.2016	02.12.2016
19.10.2016	2.894	30	17.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
19.10.2016	2.895	10	20.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	304	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	318	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	2.896	26	07.11.2016	09.02.2017	13.02.2017
26.10.2016	2.897	cancelada			
09.11.2016	2.897	9	23.11.2016	09.12.2017	20.12.2017
09.11.2016	2.898	13	23.11.2016	09.12.2017	09.01.2017
09.11.2016	2.899	0			
23.11.2016	2.900	85	02.12.2016	07.02.2017	15.02.2017
23.11.2016	2.901	19	09.12.2016	10.02.2017	16.02.2017
30.11.2016	2.902	22	14.12.2016	10.02.2017	21.02.2017
30.11.2016	305	9	25.02.2017	25.02.2017	03.03.2017
30.11.2016	319	3	25.02.2017	25.02.2017	24.03.2017
07.12.2016	2.903	20	18.12.2016	11.02.2017	20.02.2017
07.12.2016	2.904	1	14.12.2016	14.02.2017	02.03.2017
14.12.2016	2.905	cancelada		14.02.2017	
19.12.2016	2.906	referendo		14.02.2017	
19.12.2016	2.907	eleição		20.01.2017	
20.01.2017	2.908	posse		25.01.2017	
01.02.2017	2.909	38	07.02.2017	25.02.2017	07.03.2017
08.02.2017	2.910	36	17.02.2017	14.03.2017	16.03.2017
15.02.2017	2.911	26	03.03.2017	15.03.2017	21.03.2017
22.02.2017	2.912	36	05.03.2017	01.04.2017	10.04.2017
22.02.2017	306	4	14.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
22.02.2017	320	2	23.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
08.03.2017	2.913	9	14.03.2017	19.04.2017	20.04.2017
15.03.2017	2.914	17	22.03.2017	01.04.2017	12.04.2017
22.03.2017	2.915	cancelada			
29.03.2017	307	3	19.04.2017	28.04.2017	
29.03.2017	321	3	19.04.2017	28.04.2017	
29.03.2017	2.916	4	13.04.2017	21.04.2017	
05.04.2017	2.917	31	19.04.2017	27.04.2017	
12.04.2017	2.918	20	25.04.2017		
26.04.2017	2.919	8			
26.04.2017	2.920	11			
26.04.2017	308	7			
26.04.2017	302	0			
TOTAL		2211			

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

Folha nº 54 de proc.
nº 15-511 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
PE, 11. 2017

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
03.04.2017	72.000.456.01-89	19.04.2017	
05.04.2017	72.002.810.14-51	19.04.2017	
05.04.2017	72.000.012.15-20	19.04.2017	
10.04.2017	72.002.656.15-44	19.04.2017	
12.04.2017	72.000.040.15-66	19.04.2017	
12.04.2017	72.002.439.07-26	19.04.2017	
13.04.2017	72.001.434.12-34	19.04.2017	
13.04.2017	72.000.535.11-25	19.04.2017	
13.04.2017	72.002.710.11-84	19.04.2017	
13.04.2017	72.003.359.05-62	19.04.2017	
13.04.2017	72.000.403.16-07	19.04.2017	
13.04.2017	72.004.453.03-02	19.04.2017	
17.04.2017	72.005.426.04-48	19.04.2017	
17.04.2017	72.004.921.04-11	19.04.2017	
18.04.2017	72.003.926.07-42	28.04.2017	
18.04.2017	72.003.694.07-69	28.04.2017	
18.04.2017	72.001.290.10-54	28.04.2017	
20.04.2017	72.002.472.11-88	28.04.2017	
24.04.2017	72.003.643.15-38	28.04.2017	
25.04.2017	72.003.465.07-71	28.04.2017	
25.04.2017	72.002.069.16-08	28.04.2017	
25.04.2017	72.004.149.15-27	28.04.2017	
25.04.2017	72.002.064.16-86	28.04.2017	
25.04.2017	72.001.832.08-00	28.04.2017	
25.04.2017	72.001.007.16-07	28.04.2017	
25.04.2017	72.004.887.15-38	28.04.2017	
25.04.2017	72.003.824.15-82	28.04.2017	
25.04.2017	72.003.818.15-80	28.04.2017	
25.04.2017	72.003.841.15-00	28.04.2017	
25.04.2017	72.003.821.15-94	28.04.2017	
27.04.2017	72.003.372.15-00	28.04.2017	
27.04.2017	72.002.002.10-33	28.04.2017	
27.04.2017	72.002.589.11-25	28.04.2017	
17.04.2017	72.000.003.97-86		
27.04.2017	72.002.608.15-00		
27.04.2017	72.002.575.15-44		
27.04.2017	72.000.594.16-07		
27.04.2017	72.001.193.07-00		
27.04.2017	72.000.392.08-74		



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO
SECRETARIA GERAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Folha nº 55 do proc.
nº 15-511 de 20 19

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo,
RE 11.570

PERÍODO: 01.05.2017 a 31.05.2017

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUIDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	90
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	65
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	06
Entrada no mês	86
Saída no mês	88
Número de processos no final do mês	04

WANDERSON GUIMARÃES NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

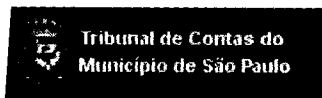
De acordo:

EGLE DOS SANTOS MONTEIRO
Assessor Chefe de Controle Externo
Substituto

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 15.002

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
31.08.2016	316	4	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
14.09.2016	2.889	33	28.09.2016	26.10.2016	01.11.2016
14.09.2016	2.890	20	28.09.2016	26.10.2016	11.11.2016
28.09.2016	303	14	20.10.2016	10.11.2016	28.11.2016
28.09.2016	317	0			
28.09.2016	2.891	36	13.10.2016	10.11.2016	24.11.2016
28.09.2016	2.892	10	20.10.2016	10.11.2016	16.11.2016
05.10.2016	2.893	18	20.10.2016	10.11.2016	02.12.2016
19.10.2016	2.894	30	17.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
19.10.2016	2.895	10	20.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	304	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	318	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	2.896	26	07.11.2016	09.02.2017	13.02.2017
26.10.2016	2.897	cancelada			
09.11.2016	2.897	9	23.11.2016	09.12.2017	20.12.2017
09.11.2016	2.898	13	23.11.2016	09.12.2017	09.01.2017
09.11.2016	2.899	0			
23.11.2016	2.900	85	02.12.2016	07.02.2017	15.02.2017
23.11.2016	2.901	19	09.12.2016	10.02.2017	16.02.2017
30.11.2016	2.902	22	14.12.2016	10.02.2017	21.02.2017
30.11.2016	305	9	25.02.2017	25.02.2017	03.03.2017
30.11.2016	319	3	25.02.2017	25.02.2017	24.03.2017
07.12.2016	2.903	20	18.12.2016	11.02.2017	20.02.2017
07.12.2016	2.904	1	14.12.2016	14.02.2017	02.03.2017
14.12.2016	2.905	cancelada		14.02.2017	
19.12.2016	2.906	referendo		14.02.2017	
19.12.2016	2.907	eleição		20.01.2017	
20.01.2017	2.908	posse		25.01.2017	
01.02.2017	2.909	38	07.02.2017	25.02.2017	07.03.2017
08.02.2017	2.910	36	17.02.2017	14.03.2017	16.03.2017
15.02.2017	2.911	26	03.03.2017	15.03.2017	21.03.2017
22.02.2017	2.912	36	05.03.2017	01.04.2017	10.04.2017
22.02.2017	306	4	14.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
22.02.2017	320	2	23.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
08.03.2017	2.913	9	14.03.2017	19.04.2017	20.04.2017
15.03.2017	2.914	17	22.03.2017	01.04.2017	12.04.2017
22.03.2017	2.915	cancelada			
29.03.2017	307	3	19.04.2017	28.04.2017	30.04.2017
29.03.2017	321	3	19.04.2017	28.04.2017	03.04.2017
29.03.2017	2.916	4	13.04.2017	21.04.2017	03.04.2017
05.04.2017	2.917	31	19.04.2017	27.04.2017	12.05.2017
12.04.2017	2.918	20	25.04.2017	12.05.2017	18.05.2017
26.04.2017	2.919	8	04.05.2017	19.05.2017	23.05.2017
26.04.2017	2.920	11	04.05.2017	20.05.2017	25.05.2017
26.04.2017	308	7	05.05.2017		
26.04.2017	322	0			
03.05.2017	2.921	20	09.05.2017	20.05.2017	29.05.2017
10.05.2017	2.922	19	16.05.2017		
17.01.2017	2.923	0			
24.05.2017	2.924	7			
24.05.2017	2.862	0			
31.05.2017	2.925	0			
31.05.2017	2.862	2			
31.05.2017	323	1			
31.05.2017	309	6			
TOTAL		2266			



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 05/2017

Nova Consulta

Folha nº 57 do proc.
nº 15-511 de 20 17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11-73

NÚMERO DE PROCESSOS NO INÍCIO DO MÊS : 6

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 86

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 88

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 4

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11-75

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
17.04.2017	72.000.003.97-86	17.05.2017	
27.04.2017	72.002.608.15-00	23.05.2017	
27.04.2017	72.002.575.15-44	23.05.2017	
27.04.2017	72.000.594.16-07	23.05.2017	
27.04.2017	72.001.193.07-00	23.05.2017	
27.04.2017	72.000.392.08-74	23.05.2017	
02.05.2017	72.002.342.05-24	17.05.2017	
02.05.2017	72.002.210.15-65	17.05.2017	
02.05.2017	72.000.527.16-01	17.05.2017	
02.05.2017	72.001.254.12-52	17.05.2017	
02.05.2017	72.003.929.15-40	17.05.2017	
03.05.2017	72.004.619.14-08	17.05.2017	
03.05.2017	72.005.125.15-02	17.05.2017	
03.05.2017	72.004.890.14-61	17.05.2017	
03.05.2017	72.004.364.15-00	17.05.2017	
03.05.2017	72.001.003.14-94	23.05.2017	
04.05.2017	72.004.337.14-56	17.05.2017	
04.05.2017	72.002.190.15-50	17.05.2017	
04.05.2017	72.003.248.15-73	17.05.2017	
04.05.2017	72.001.834.16-46	17.05.2017	
04.05.2017	72.001.750.11-43	17.05.2017	
04.05.2017	72.003.351.16-03	17.05.2017	
04.05.2017	72.005.124.15-31	17.05.2017	
04.05.2017	72.002.625.16-00	17.05.2017	
04.05.2017	72.000.426.15-13	17.05.2017	
04.05.2017	72.004.668.15-02	17.05.2017	
04.05.2017	72.005.054.01-09	23.05.2017	
04.05.2017	72.005.654.90-03	23.05.2017	
08.05.2017	72.001.755.10-86	23.05.2017	
10.05.2017	72.001.835.16-09	17.05.2017	
10.05.2017	72.000.234.15-52	17.05.2017	
11.05.2017	72.001.261.14-80	17.05.2017	
12.05.2017	72.001.888.08-65	17.05.2017	
12.05.2017	72.001.002.14-21	17.05.2017	
12.05.2017	72.000.233.15-90	17.05.2017	
15.05.2017	72.001.270.10-47	23.05.2017	
16.05.2017	72.002.005.10-21	17.05.2017	
17.05.2017	72.004.127.13-22	23.05.2017	
17.05.2017	72.004.994.14-67	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.564.13-66	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.132.13-62	23.05.2017	
17.05.2017	72.004.133.13-25	23.05.2017	
17.05.2017	72.004.125.13-05	23.05.2017	
17.05.2017	72.002.379.10-00	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.550.13-51	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.126.13-80	29.05.2017	
17.05.2017	72.002.557.13-09	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.561.13-78	23.05.2017	
17.05.2017	72.002.562.13-30	23.05.2017	
17.05.2017	72.003.768.16-94	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.993.14-02	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.134.13-98	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.129.13-58	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.563.13-01	29.05.2017	

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.072

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
17.05.2017	72.004.128.13-95	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.992.14-31	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.551.13-14	29.05.2017	
17.05.2017	72.004.131.13-08	29.05.2017	
17.05.2017	72.004.130.13-37	29.05.2017	
17.05.2017	72.004.989.14-27	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.559.13-26	25.05.2017	
17.05.2017	72.004.990.14-06	29.05.2017	
17.05.2017	72.002.556.13-38	25.05.2017	
17.05.2017	72.002.560.13-05	29.05.2017	
17.05.2017	72.003.434.14-77	23.05.2017	
17.05.2017	72.003.930.15-20	23.05.2017	
22.05.2017	72.002.953.14-09	23.05.2017	
22.05.2017	72.003.267.16-07	23.05.2017	
22.05.2017	72.001.471.12-60	23.05.2017	
22.05.2017	72.000.740.13-16	23.05.2017	
22.05.2017	72.002.613.12-99	29.05.2017	
22.05.2017	72.002.527.12-59	29.05.2017	
22.05.2017	72.003.178.13-28	29.05.2017	
22.05.2017	72.002.633.12-04	29.05.2017	
22.05.2017	72.002.838.13-64	29.05.2017	
22.05.2017	72.004.398.05-50	29.05.2017	
22.05.2017	72.002.848.15-05	29.05.2017	
24.05.2017	72.002.664.14-91	30.05.2017	
24.05.2017	72.003.206.13-61	30.05.2017	
24.05.2017	72.003.682.15-90	30.05.2017	
25.05.2017	72.000.180.12-82	30.05.2017	
25.05.2017	72.000.637.16-00	30.05.2017	
25.05.2017	72.005.809.16-40	30.05.2017	
25.05.2017	72.001.226.16-40	30.05.2017	
26.05.2017	72.003.178.15-90	30.05.2017	
29.05.2017	72.002.943.07-26	30.05.2017	
29.05.2017	72.002.967.07-94	30.05.2017	
30.05.2017	72.003.513.07-12	30.05.2017	
30.05.2017	72.003.155.15-94		
30.05.2017	72.000.993.16-14		
30.05.2017	72.003.751.15-00		
30.05.2017	72.002.309.09-82		

82



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Folha nº 60 de proc.
nº 15-519 de 20 17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11-776

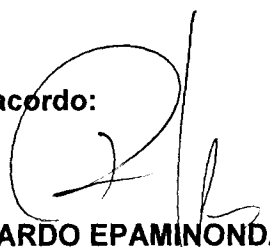
PERÍODO: 01.06.2017 a 30.06.2017

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	26
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	09
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	04
Entrada no mês	89
Saída no mês	69
Número de processos no final do mês	24

WANDERSON GOMINICKI NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

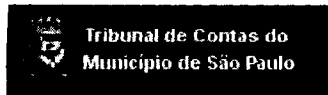
De acordo:


RICARDO EPAMINONDAS L.O. PANATO
Assessor Chefe de Controle Externo

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
31.08.2016	316	4	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
14.09.2016	2.889	33	28.09.2016	26.10.2016	01.11.2016
14.09.2016	2.890	20	28.09.2016	26.10.2016	11.11.2016
28.09.2016	303	14	20.10.2016	10.11.2016	28.11.2016
28.09.2016	317	0			
28.09.2016	2.891	36	13.10.2016	10.11.2016	24.11.2016
28.09.2016	2.892	10	20.10.2016	10.11.2016	16.11.2016
05.10.2016	2.893	18	20.10.2016	10.11.2016	02.12.2016
19.10.2016	2.894	30	17.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
19.10.2016	2.895	10	20.10.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	304	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	318	1	08.11.2016	09.12.2016	15.12.2016
26.10.2016	2.896	26	07.11.2016	09.02.2017	13.02.2017
26.10.2016	2.897	cancelada			
09.11.2016	2.897	9	23.11.2016	09.12.2017	20.12.2017
09.11.2016	2.898	13	23.11.2016	09.12.2017	09.01.2017
09.11.2016	2.899	0			
23.11.2016	2.900	85	02.12.2016	07.02.2017	15.02.2017
23.11.2016	2.901	19	09.12.2016	10.02.2017	16.02.2017
30.11.2016	2.902	22	14.12.2016	10.02.2017	21.02.2017
30.11.2016	305	9	25.02.2017	25.02.2017	03.03.2017
30.11.2016	319	3	25.02.2017	25.02.2017	24.03.2017
07.12.2016	2.903	20	18.12.2016	11.02.2017	20.02.2017
07.12.2016	2.904	1	14.12.2016	14.02.2017	02.03.2017
14.12.2016	2.905	cancelada		14.02.2017	
19.12.2016	2.906	referendo		14.02.2017	
19.12.2016	2.907	eleição		20.01.2017	
20.01.2017	2.908	posse		25.01.2017	
01.02.2017	2.909	38	07.02.2017	25.02.2017	07.03.2017
08.02.2017	2.910	36	17.02.2017	14.03.2017	16.03.2017
15.02.2017	2.911	26	03.03.2017	15.03.2017	21.03.2017
22.02.2017	2.912	36	05.03.2017	01.04.2017	10.04.2017
22.02.2017	306	4	14.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
22.02.2017	320	2	23.03.2017	01.04.2017	05.04.2017
08.03.2017	2.913	9	14.03.2017	19.04.2017	20.04.2017
15.03.2017	2.914	17	22.03.2017	01.04.2017	12.04.2017
22.03.2017	2.915	cancelada			
29.03.2017	307	3	19.04.2017	28.04.2017	30.04.2017
29.03.2017	321	3	19.04.2017	28.04.2017	03.04.2017
29.03.2017	2.916	4	13.04.2017	21.04.2017	03.04.2017
05.04.2017	2.917	31	19.04.2017	27.04.2017	12.05.2017
12.04.2017	2.918	20	25.04.2017	12.05.2017	18.05.2017
26.04.2017	2.919	8	04.05.2017	19.05.2017	23.05.2017
26.04.2017	2.920	11	04.05.2017	20.05.2017	25.05.2017
26.04.2017	308	7	05.05.2017	03.06.2017	07.06.2017
26.04.2017	322	0			
03.05.2017	2.921	20	09.05.2017	20.05.2017	29.05.2017
10.05.2017	2.922	19	16.05.2017	20.06.2017	22.06.2017
17.01.2017	2.923	0			
24.05.2017	2.924	7	30.05.2017		
24.05.2017	2.862	0			
31.05.2017	2.925	0			
31.05.2017	2.862	2	13.06.2017		
31.05.2017	323	1	13.06.2017		
31.05.2017	309	6	13.06.2017		
13.06.2017	2.926	0			
TOTAL		2266			



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 06/2017

[Nova Consulta](#)

Folha nº 62 de 62 do proc.
nº 15-54 de 20 12

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11-72

OK

NÚMERO DE PROCESSOS NO INÍCIO DO MÊS : 4

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 89

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 69

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 24

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

Folha nº 63 do proc.
nº 15-511 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE. 11-77

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
30.05.2017	72.003.155.15-94	20.06.2017	
30.05.2017	72.000.993.16-14	20.06.2017	
30.05.2017	72.003.751.15-00	20.06.2017	
30.05.2017	72.002.309.09-82	20.06.2017	
02.06.2017	72.002.692.15-08	20.06.2017	
02.06.2017	72.005.003.14-36	20.06.2017	
02.06.2017	72.004.643.15-73	20.06.2017	
02.06.2017	72.000.189.16-80	20.06.2017	
02.06.2017	72.005.126.15-87	20.06.2017	
02.06.2017	72.005.808.16-88	20.06.2017	
02.06.2017	72.000.991.08-89	20.06.2017	
02.06.2017	72.004.303.15-15	20.06.2017	
04.06.2017	72.002.337.02-41	20.06.2017	
04.06.2017	72.002.886.15-02	23.06.2017	
04.06.2017	72.003.197.14-53	23.06.2017	
04.06.2017	72.001.500.07-08	23.06.2017	
04.06.2017	72.002.534.15-87	23.06.2017	
05.06.2017	72.001.230.14-56	23.06.2017	
05.06.2017	72.008.880.16-11	23.06.2017	
08.06.2017	72.003.768.15-03	23.06.2017	
08.06.2017	72.001.566.07-08	23.06.2017	
08.06.2017	72.002.992.13-80	23.06.2017	
08.06.2017	72.003.193.13-11	23.06.2017	
08.06.2017	72.001.770.14-01	23.06.2017	
08.06.2017	72.004.157.15-55	23.06.2017	
12.06.2017	72.004.065.16-10	23.06.2017	
12.06.2017	72.004.064.16-57	23.06.2017	
12.06.2017	72.006.379.16-39	21.06.2017	Gen. Domingos Dissel
12.06.2017	72.002.499.09-10	23.06.2017	
12.06.2017	72.002.746.12-92	23.06.2017	
12.06.2017	72.003.179.12-00	23.06.2017	
12.06.2017	72.000.718.13-87	23.06.2017	
12.06.2017	72.001.430.12-83	23.06.2017	
12.06.2017	72.001.273.08-10	23.06.2017	
13.06.2017	72.001.698.10-44	23.06.2017	
13.06.2017	72.004.761.16-80	23.06.2017	
13.06.2017	72.003.877.13-98	23.06.2017	
13.06.2017	72.003.015.13-63	23.06.2017	
19.06.2017	72.003.471.13-12	23.06.2017	
19.06.2017	72.003.931.15-92	23.06.2017	
20.06.2017	72.002.555.12-94	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.473.13-48	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.477.13-07	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.474.13-00	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.476.13-36	23.06.2017	
20.06.2017	72.004.151.16-50	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.472.13-85	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.475.13-73	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.480.13-03	23.06.2017	
20.06.2017	72.003.478.13-61	23.06.2017	
21.06.2017	72.003.901.14-40	23.06.2017	
21.06.2017	72.003.902.14-03	23.06.2017	
21.06.2017	72.003.433.14-04	23.06.2017	
21.06.2017	72.002.422.10-29	23.06.2017	
22.06.2017	72.001.889.08-28	23.06.2017	
22.06.2017	72.002.422.10-29	23.06.2017	
22.06.2017	72.002.599.16-93	23.06.2017	
22.06.2017	72.002.558.12-82	23.06.2017	

Folha nº 64 do proc.
nº 15-511 de 2017

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.172

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
22.06.2017	72.002.045.11-27	23.06.2017	
23.06.2017	72.004.328.16-27	23.06.2017	
23.06.2017	72.002.369.15-52	23.06.2017	
26.06.2017	72.000.070.16-08	23.06.2017	
26.06.2017	72.003.968.16-83	23.06.2017	
26.06.2017	72.000.212.16-09	23.06.2017	
26.06.2017	72.004.152.16-12	23.06.2017	
26.06.2017	72.002.359.16-80	23.06.2017	
26.06.2017	72.004.728.14-43	23.06.2017	
26.06.2017	72.003.769.16-57	23.06.2017	
26.06.2017	72.001.228.16-76	23.06.2017	
26.06.2017	72.003.233.16-87		
26.06.2017	72.001.181.16-04		
26.06.2017	72.006.426.16-17		
26.06.2017	72.003.281.16-20		
26.06.2017	72.005.122.15-06		
26.06.2017	72.004.011.16-90		
26.06.2017	72.003.642.16-56		
26.06.2017	72.003.272.16-30		
26.06.2017	72.003.271.16-76		
27.06.2017	72.002.807.14-47		
27.06.2017	72.001.977.08-93		
28.06.2017	72.003.086.07-63		
28.06.2017	72.002.095.11-03		
28.06.2017	72.001.204.17-99		
28.06.2017	72.001.221.17-08		
28.06.2017	72.001.234.17-50		
28.06.2017	72.001.222.17-70		
28.06.2017	72.001.188.17-34		
29.06.2017	72.003.159.15-45		
29.06.2017	72.003.158.15-82		
29.06.2017	72.003.303.13-18		
29.06.2017	72.002.872.07-80		
30.06.2017	72.003.223.11-19		
30.06.2017	72.000.543.12-34		

61

24



ANEXO 06

GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

Relatório De Atividades
Gestão Das Relações Do Trabalho

Mês: Abril de 2017

Capacitação Profissional/ Treinamento:

Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos:	9
	Fornecedores Externos:	58
	Escola de Contas	12
Total:		79

Indicadores De Treinamentos E Eventos:

Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos:	0
	Fornecedores Externos:	8
	Escola de Contas	240
Total:		248

Quantidade de Participações em Cursos/Eventos	Fornecedores Internos:	0
	Fornecedores Externos:	1
	Escola de Contas	66
Total:		67

Quantidade de Temas	Fornecedores Internos:	0
	Fornecedores Externos:	1
	Escola de Contas	3
Total:		4

Indicador de Investimentos:

Cursos E Investimentos (R\$)	Total:	R\$ 539,00
------------------------------	---------------	-------------------

Atividades Escola de Contas	Reuniões:	4
	Treinamentos:	1
	Parceria em eventos:	0
Total:		5

Gestão de Pessoas

Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas	Total:	18
--	---------------	-----------

Atividades Coord. de Estágio

Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc	Total:	20
---	---------------	-----------

Serviço Social

Atendimento Interno

Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional	Total:	10
--	---------------	-----------

Atendimento Externo

Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS	Total:	1
---	---------------	----------

Atendimentos / Contatos Em Casos De Falecimento	Familiares:	3
	Servidores:	2
Total:		5

Contatos Em Casos de Falecimento	Serv. funerário/Cemitério:	0
	Floricultura:	1
Total:		1

Contatos E Visitas A Profissionais Parceiros	Total:	4
--	---------------	----------

Atividades de Equipe Realizadas

Reuniões Internas

Total:	3
---------------	----------

Desenvolvimento de Material e Outras Atividades

Total:	6
---------------	----------

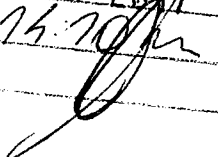
Processo Seletivo

Concurso Público

Reuniões, elaboração de material e atendimento	Total:	0
--	---------------	----------

Luiza Correia Hruschka
Gestão Das Relações Do Trabalho
Gestora

Viviane Biongo
Unidade De Recursos Humanos
Chefe

SG - SSG - RECEBIDO
Dia 02 MAI 2017
Hora 14:20
Visto 

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

OK

Relatório De Atividades
Gestão Das Relações Do Trabalho

ME 1-374

Período: 26/05 a 02/06/2017

Capacitação Profissional/ Treinamento:

Divulgação de Cursos e Eventos

Fornecedores Internos:	0
Fornecedores Externos:	0
Escola de Contas	0
Total:	0

Indicadores De Treinamentos E Eventos:

Carga Horária dos Cursos Realizados

Fornecedores Internos:	151
Fornecedores Externos:	11
Escola de Contas	32
Total:	194

Quantidade de Participações em Cursos/Eventos

Fornecedores Internos:	151
Fornecedores Externos:	1
Escola de Contas	8
Total:	160

Quantidade de Temas

Fornecedores Internos:	1
Fornecedores Externos:	1
Escola de Contas	1
Total:	3

Indicador de Investimentos:

Cursos E Investimentos (R\$)

Total: R\$ -

Atividades Escola de Contas

Reuniões:	2
Treinamentos:	4
Parceria em eventos:	0
Total:	6

Gestão de Pessoas

Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas

Total: 2

Atividades Coord. de Estágio

Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc

Total: 0

Serviço Social

Atendimento Interno

Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional

Total: 4

Atendimento Externo

Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS

Total: 0

Atendimentos / Contatos Em Casos De Falecimento

Familiares:	0
Servidores:	0
Total:	0

Contatos Em Casos de Falecimento

Serv. funerário/Cemitério:	0
Floricultura:	0
Total:	0

Contatos E Visitas A Profissionais Parceiros

Total: 2

Atividades de Equipe Realizadas

Reuniões Internas

Total: 1

Desenvolvimento de Material e Outras Atividades

Total: 0

Processo Seletivo

Concurso Público

Reuniões, elaboração de material e atendimento

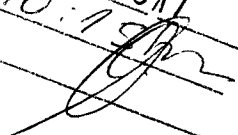
Total: 0

Luiza Correia Hruschka

Gestão Das Relações Do Trabalho
Gestora

Viviane Giorno

Unidade De Recursos Humanos
Chefe

SG - SSG - RECEBIDO
Dia 12 JUN 2017
Hora 10:15
Visto 

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA

Técnico Administrativo

RF: 10.479

Mês: Junho

Relatório De Atividades

Gestão Das Relações Do Trabalho

Capacitação Profissional/ Treinamento:

Divulgação de Cursos e Eventos

Fornecedores Internos:	0
Fornecedores Externos:	59
Escola de Contas	0
Total:	59

Indicadores De Treinamentos E Eventos:

Carga Horária dos Cursos Realizados

Fornecedores Internos:	434
Fornecedores Externos:	16
Escola de Contas	719
Total:	1169

Quantidade de Participações em Cursos/Eventos

Fornecedores Internos:	434
Fornecedores Externos:	1
Escola de Contas	160
Total:	595

Quantidade de Temas

Fornecedores Internos:	3
Fornecedores Externos:	1
Escola de Contas	7
Total:	11

Indicador de Investimentos:

Cursos E Investimentos (R\$)

Total: R\$ -

Atividades Escola de Contas

Reuniões:	5
Treinamentos:	12
Parceria em eventos:	0
Total:	17

Gestão de Pessoas

Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas

Total: 11

Atividades Coord. de Estágio

Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc

Total: 20

Serviço Social

Atendimento Interno

Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional

Total: 15

Atendimento Externo

Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS

Total: 1

Atendimentos / Contatos Em Casos De Falecimento

Familiares:	2
Servidores:	1
Total:	3

Contatos Em Casos de Falecimento

Serv. funerário/Cemitério:	0
Floricultura:	0
Total:	0

Contatos E Visitas A Profissionais Parceiros

Total: 3

Atividades de Equipe Realizadas

Reuniões Internas

Total: 3

Desenvolvimento de Material e Outras Atividades

Total: 7

Processo Seletivo

Concurso Público

Reuniões, elaboração de material e atendimento

Total: 18

Luiza Corrêa Hruschka

Gestão Das Relações Do Trabalho
Gestora

Viviane Giongo

Unidade De Recursos Humanos
Chefe

- SSG - RECEBIDO
a 30 JUN 2017
hora 15:40
visto *laresia*



ANEXO 07

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

COORDENADORIAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

I a VIII

Realização de Tarefas - Resumo Quantitativo

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Exercício 2017

Período - De: 4/2017 a 6/2017

Unidade de Fiscalização	Em Andamento	Encerramento Autorizado	Pronta para Encerramento	Concluída	Suspensa	Total
C1	19	4	7	35	0	65
C2	30	2	4	48	1	85
C3	21	0	46	2250	0	2317
C4	25	0	31	55	0	111
C5	61	0	22	18	1	102
C6	23	6	2	40	0	71
C7	24	0	0	31	0	55
C8	0	0	0	4	0	4
SFC	1	0	0	0	0	1
Total	204	12	112	2481	2	2811

Folha nº 70 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.470

at

Pág: 1

16:13:44

05/07/2017

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9219.1	MF	ADE SAMPA	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	2/5 a 19/6	Concluída
C4	9083.3		AHM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 098/2016 AHM/CENTURION (CFTV)	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	6/2 a 21/3	Concluída
C4	10600.1		AHM	Análise	CONTRATO	Contrato Emerg. 106/2008 SP ALIMENTOS/AHM	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10601.1		AHM	Análise	CONTRATO	Contrato Emerg. 99/2016 APETECE ALIMENTAÇÃO/AHM	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10602.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 1/2016 ao Contrato 99/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10603.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 2/2016 ao Contrato 99/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10604.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 3/2016 ao Contrato 99/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10605.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 4/2016 ao Contrato 99/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10607.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 1/2016 ao contrato 100/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10606.1		AHM	Análise	CONTRATO	Contrato Emerg. 100/2016 LGBS/AHM NUTRIÇÃO	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10608.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 2/2016 ao Contrato 100/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento

Folha nº 71 do proc.
nº 15 - 511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Chefe Administrativo
RF: 11.573



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10609.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 3/2016 ao Contrato 100/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10610.1		AHM	Análise	CONTRATO	Contrato Emerg. 101/2016 SPBRASIL/AHM	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10611.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 3/2016 ao Contrato 101/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	10612.1		AHM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 4/2016 ao Contrato 101/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 2/6	Pronta para Encerramento
C3	10833.1	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5492	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 4/4	Concluída
C3	10798.1	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5482	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 15/3	Concluída
C3	10832.1	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5491	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 4/4	Em Andamento
C3	10820.1	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5490	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	10440.2	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5478	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 24/3	Concluída
C3	10440.1	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5475	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 9/3	Concluída
C3	10440.4	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5476	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 31/3	Concluída
C3	10440.3	MF	AHM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5477	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/3 a 27/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9107.1		AHM	Auditoria programada	BALANÇOS	ORÇAMENTÁRIO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	4/4 a 27/4	Concluída
C4	9116.1		AHM	Auditoria programada	DESEMPENHO	OPERACIONAL (AHM - 2016)	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	19/4 a 14/6	Pronta para Encerramento
C4	9117.1		AHM	Auditoria programada	BALANÇOS	FINANCEIRO / PATRIMONIAL (FINANCEIRO)	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	28/4 a 9/6	Concluída
C4	9121.1		AHM	Auditoria programada	BALANÇOS	PATRIMONIAL (NÃO FINANCEIRO) / DVP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	12/5 a 9/6	Pronta para Encerramento
C4	9110.1		AHM	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	28/6 a 25/7	Em Andamento
C3	9919.2214	MF	AMLURB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2606	MF	AMLURB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C6	10768.1		AMLURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Contrato nº 02/AMLURB/15 PWC Verificação Independe	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	2/3 a 28/7	Em Andamento
C6	10679.1		AMLURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Contrato nº 02/AMLURB/15 PWC Verificação Independe	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	1/2 a 30/6	Em Andamento
C6	10091.3		AMLURB	Representação	REPRESENTAÇÃO	2016-0.207.290-2	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	16/5 a 1/6	Concluída
C6	8814.1		AMLURB/FMLU	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Exercício 2016	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	10/2 a 5/5	Concluída

Panorama: rel016

05/07/2017

16:10:50

Pág: 3

Folha nº 77 de proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
PE 11.13



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	8815.1		AMLURB/FML U	Auditoria programada	GESTÃO	Exercício 2016	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	10/2 a 5/5	Concluída
C6	8816.1		AMLURB/FML U	Auditoria programada	BALANÇOS	Exercício 2016	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	18/4 a 7/6	Concluída
C6	8813.1		AMLURB/FML U	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	19/4 a 14/6	Concluída
C3	10071.4	RTB	CASA	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Subvenção	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	12/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10646.1	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	S10-Serviços Controle Qualidade Sinalização Viária	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	17/4 a 5/5	Em Andamento
C5	10647.1	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	S10- Execução Dispositivo Asfalto Colorido	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	17/4 a 5/5	Concluída
C5	8961.4	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Guinchos Lote 1	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8961.5	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Guinchos Lote 2	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8961.6	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Guinchos Lote 3	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8961.3	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Desativação Sistema Abastecimento Combustível	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	18/5 a 30/11	Em Andamento

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	10340.1	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	S10- Manutenção Sinalização Semafórica	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	23/3 a 5/4	Concluída
C5	10254.1	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Fornecimento Postes e Braços para Sinalização	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	27/4 a 23/6	Em Andamento
C5	10254.2	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Gestão de Sistema de Saúde	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	1/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10648.1	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10- Contrato nº 146/15 - Desenv Sist Gestão Oper	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 31/5	Concluída
C5	9330.1		CET	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8962.1		CET	Análise	LICITAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8962.3	EES	CET	Análise	LICITAÇÃO	S10- Desativação Sistema Abastecimento Combustível	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	18/5 a 31/10	Pronta para Encerramento
C5	8963.6	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10- Desativação Sistema Abastecimento Combustível	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	18/5 a 31/10	Pronta para Encerramento
C5	8963.4		CET	Análise	CONTRATO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.1		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento

Folha nº 73 de proc.
 nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE 11.000



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8964.8	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Desativação Sistema Abastecimento (Combustível)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	18/5 a 30/11	Em Andamento
C5	8964.5		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.6		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.7		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.3		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.4		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	8964.2		CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Sinalização Horizontal Termoplástico Extrusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	15/3 a 31/5	Pronta para Encerramento
C5	10030.1	EES	CET	Análise	LICITAÇÃO	S10- Fornecimento Postes e Braços para Sinalização	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 9/6	Em Andamento
C5	10030.2	EES	CET	Análise	LICITAÇÃO	S10- Gestão de Sistema de Saúde	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 23/6	Em Andamento
C5	9972.2	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10- Locação Imóvel Rua Senador Feijó nº 143/149	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 12/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	9972.1	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10- Fornecimento Postes e Braços para Sinalização	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 9/6	Em Andamento
C5	9972.3	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10- Gestão de Sistema de Saúde	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 23/6	Em Andamento
C5	10423.1	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Gestão de Sistema de Saúde	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 23/6	Em Andamento
C5	10423.2	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Locação Imóvel Rua Senador Feijó nº 143/149	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 7/7	Em Andamento
C5	8965.2	EES	CET	Auditoria programada	DESEMPENHO	S09- Operacional CET 2016	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	3/2 a 21/3	Concluída
C5	8966.1	EES	CET	Auditoria programada	GESTÃO	Financeira	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	24/4 a 5/6	Pronta para Encerramento
C5	8967.1	EES	CET	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Demonstrações Contábeis - CET 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	24/4 a 26/6	Pronta para Encerramento
C5	8968.1	EES	CET	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Determinações de Exercícios Anteriores - CET 2016	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	6/6 a 5/7	Em Andamento
C5	10400.4	EES	CET	Inspeção	DETERMINAÇÃO	S10- Ciclovias Cidade Jardim	Apurar a veracidade da denúncia	2017	9/6 a 21/7	Em Andamento
C5	10400.1	EES	CET	Inspeção	DETERMINAÇÃO	S10- Ciclovias e Ciclofaixas	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	17/2 a 19/5	Concluída
C5	10400.2	EES	CET	Inspeção	DETERMINAÇÃO	S10- Ciclovias e Ciclofaixas	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	17/2 a 19/5	Concluída
C5	8969.1	EES	CET	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	31/5 a 20/7	Em Andamento
C5	10644.1	EES	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	S10- PE 56/14 e CO 169/14 - Locação TMD com Manut	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	17/4 a 31/5	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	9999.1	EES	CET	Representação	REPRESENTAÇÃO	S10- Registro de Preços Sinalização Semafórica	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1420	EES	CGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2787	EES	CGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2686		CGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C1	10080.2	EES	CMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Limites de Despesa com Pessoal (LRF, 59, §1º, II)	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2017	21/6 a 27/6	Encerramento Autorizado
C1	10133.1	EES	CMSP	Análise	LICITAÇÃO	Aquisição software Oracle/Mashup e serv técnicos	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	10341.2	EES	CMSP	Análise	CONTRATO	CT 58/2013: Aquisição de software Oracle/Mashup	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	10341.3	EES	CMSP	Análise	CONTRATO	CT 20/2014: serv. técnicos, modalidade UST	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	10341.4	EES	CMSP	Análise	CONTRATO	CT 29/2014: serv. técnicos, modalidade UST	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	10341.5	EES	CMSP	Análise	CONTRATO	CT 44/2014: Aquisição de softwares Oracle e Mashup	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	10002.1	EES	CMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	CT 20/2014: serviços técnicos especializados	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	10002.2	EES	CMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETRATIFICAÇÃO	CT 29/2014: serviços técnicos especializados	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 19/7	Em Andamento
C1	9147.1	EES	CMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	31/1 a 3/3	Concluída
C1	9148.1	EES	CMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	GESTÃO FINANCEIRA - BALANÇO FINANCEIRO / DFC	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	2/2 a 23/2	Concluída
C1	9149.1	EES	CMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	GESTÃO PATRIMONIAL - BALANÇO PATRIMONIAL / DVP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	1/2 a 20/2	Concluída
C1	9180.1	EES	CMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	8/3 a 28/4	Concluída
C7	8818.1	DD	COHABSP	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Exercício 2016	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2016	12/4 a 31/5	Concluída
C7	8819.1	DD	COHABSP	Auditoria programada	GESTÃO	Contas de 2016	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	2/3 a 28/4	Concluída
C7	8821.1	DD	COHABSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Exercício 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	31/5 a 14/7	Em Andamento
C7	10879.1	DD	COHABSP	Informações gerais	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO	Representação Concorrência 03/16 - COHAB	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	16/5 a 17/5	Concluída
C7	10297.3	RTB	COHABSP	Inspeção	CONVÊNIO	CONVÊNIO COHAB E CDHU	Cumprir determinação exarada em acórdão	2017	17/5 a 23/6	Em Andamento
C7	8817.1	DD	COHABSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	6/6 a 7/8	Em Andamento

Folha nº 75 de proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.070



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10089.2	MF	COHABSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Memo MF nº 062/2017-TID 16297193 MEMO CVII 010/17	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	31/3 a 4/4	Concluída
C6	8970.1	DD	FEMA	Auditoria programada	FUNDO	FEMA	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados no objeto de sua vinculação e se os controles são adequados	2016	2/2 a 13/3	Concluída
C5	8971.1	EES	FMDT	Auditoria programada	FUNDO	S09- FMDT - 2016	Verificar se os recursos recebidos foram aplicados no objeto de sua vinculação e se os controles são adequados	2016	20/1 a 20/3	Concluída
C2	10146.1	DD	FMESP	Auditoria programada	FUNDO	Fundo Municipal de Esportes	Avaliar a operacionalização do fundo, com ênfase nos controles contábeis.	2017	23/2 a 31/5	Concluída
C7	8824.1	DD	FMH	Auditoria programada	GESTÃO	Exercício 2016	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	24/3 a 11/5	Concluída
C7	8826.1	DD	FMH	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	CONTAS DE 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	8/5 a 4/7	Em Andamento
C7	8823.1	DD	FMH	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	6/6 a 7/8	Em Andamento
C3	10235.2	MF	FMS	Análise-adiantamento	ADIANTEAMENTO	5445	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 8/3	Concluída
C3	10235.1		FMS	Análise-adiantamento	ADIANTEAMENTO	5450	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 24/2	Concluída
C2	9217.1	EES	FMTSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	3/5 a 28/7	Em Andamento
C2	10455.3	EES	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	T.A.s contrato de gestão 01/2013	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/4	Concluída
C2	10455.1	EES	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	T.A. 20 ao contrato de gestão 01/2013	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 26/4	Concluída
C2	10455.2	EES	FTMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	T.A. 21 ao contrato de gestão 01/2013	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 7/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10825.1	EES	FTMSP	Auditoria extraplano	DESEMPENHO	Desempenho operacional do Theatro Municipal	Avaiar o desempenho operacional do programa	2017	31/3 a 14/7	Em Andamento
C2	8858.1	EES	FTMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	Demonstrações Contábeis	Avaiar a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Permanente, bem como da Demonstração das Variações Patrimoniais.	2016	23/5 a 21/7	Em Andamento
C2	8859.1	EES	FTMSP	Auditoria programada	CONTRATO DE GESTÃO	Instituto Brasileiro de Gestão Cultural - IBGC	Avaiar, por amostragem, as Prestações de Contas e sua obediência à legislação pertinente	2016	2/5 a 30/6	Em Andamento
C2	9030.1	MF	FUNDATEC	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Demonstrações Contábeis	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	7/2 a 31/5	Concluída
C2	9065.1	MF	FUNDATEC	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	exercício 2016	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	30/1 a 19/5	Concluída
C4	10392.3	MF	HSPM	Análise	CONTRATO	Contrato 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 30/5	Pronta para Encerramento
C4	10392.4	MF	HSPM	Análise	CONTRATO	Contrato 070/2015 HSPM Limpeza California	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/5	Em Andamento
C4	10392.2	MF	HSPM	Análise	CONTRATO	TC 402/2013 HSPM FID Diagnóstico por Imagem	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 6/6	Concluída
C4	10327.7	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 090/2016 Prorrog CT 070/2015 HSPM Limp Californ	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/5	Em Andamento
C4	10327.8	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TR 226/2016 TC 070/2015 HSPM Limpeza California	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/5	Em Andamento
C4	10327.9	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 080/2017 Prorrog CT 070/2015 HSPM Limp Califor.	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/5	Em Andamento

Folha nº 76 do proc.
nº 15-511 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
05/11/2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10327.10	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TR 430/2011 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Pronta para Encerramento
C4	10327.11	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 368/2011 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Em Andamento
C4	10327.12	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 107/2013 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Em Andamento
C4	10327.13	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 409/2013 CT 373/2011 Atmosfera Lavanderia	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Em Andamento
C4	10327.14	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 407/2014 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Pronta para Encerramento
C4	10327.15	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 406/2014 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Pronta para Encerramento
C4	10327.16	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 391/2015 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Pronta para Encerramento
C4	10327.17	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 626/2016 CT 373/2011 HSPM Lavanderia Atmosfera	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 29/5	Pronta para Encerramento
C4	10327.4	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA183/2016 TC 402/2013 HSPM FIDI DiagnosticosImag	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 6/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10327.5	MF	HSPM	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 570/2016 TC 402/2013 HSPM FIDI DiagnósticosImag	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 6/6	Concluída
C3	10856.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5496	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Pronta para Encerramento
C3	10858.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5498	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Em Andamento
C3	10853.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5493	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Pronta para Encerramento
C3	10854.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5494	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Pronta para Encerramento
C3	10855.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5495	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Pronta para Encerramento
C3	10857.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5497	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 5/5	Pronta para Encerramento
C3	10359.1	MF	HSPM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5479	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 20/4	Concluída
C4	9108.1		HSPM	Auditoria programada	BALANÇOS	ORÇAMENTÁRIO	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	4/4 a 18/4	Concluída
C4	9115.1		HSPM	Auditoria programada	DESEMPENHO	OPERACIONAL (HSPM 2016)	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	28/4 a 28/6	Pronta para Encerramento
C4	9118.1		HSPM	Auditoria programada	BALANÇOS	FINANCEIRO / PATRIMONIAL (FINANCEIRO)	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	28/4 a 25/5	Concluída

Folha nº 77 de 77
 nº 15-511 de 2017

05/07/2017 16:10:50 Pág: 13

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 (RF 11.573)



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9122.1		HSPM	Auditoria programada	BALANÇOS	PATRIMONIAL (NÃO FINANCEIRO) / DVP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	28/4 a 25/5	Concluída
C4	10862.1	MF	HSPM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Auditoria CGM no HSPM Contr. 080/2015 - Vigilância	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C4	10840.1	MF	HSPM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Ofício 099/2017 - CGM (TID 16189932 - Vigilância HSPM)	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C4	9111.1		HSPM	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	12/6 a 13/7	Em Andamento
C3	9919.2141	EES	IPREM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.1971		IPREM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	10139.125	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9152.1	MF	IPREM	Auditoria programada	BALANÇOS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRO/PATRI MONIAL	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	13/6 a 25/7	Em Andamento
C3	9153.1	MF	IPREM	Auditoria programada	BALANÇOS	REALIZÁVEL LP/NÃO CIRCULANTE/DEV ARP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	14/6 a 26/7	Em Andamento
C3	9919.2024		PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2124	DD	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2153	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.892		PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.2900	DD	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2933		PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2247	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1519	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1593	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.2752	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2803	DD	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.1725	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.966	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.2089	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída

Folha nº 78 do proc.
nº 15-511 de 2017
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
97.11.475



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.820	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.1190	DD	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C1	9934.2	MF	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Limites de Despesa com Pessoal (LRF, 59, §1º, II)	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2017	12/6 a 19/6	Concluída
C1	10149.2	MF	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Exigências Legais (RREO e RGF: LRF, 48 e 52/55)	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2017	21/6 a 28/6	Encerramento Autorizado
C1	10212.2	MF	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Limites da Dívida Pública (LRF, art. 59, §1º, III)	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2017	19/6 a 21/6	Concluída
C1	9996.2	MF	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Multas Fiscais (LRF, art. 59, §1º, I)	Verificar se o dispositivo legal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF está sendo atendido pela entidade fiscalizada	2017	22/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2126	DD	PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2875		PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.1087	EES	PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1088		PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C1	10206.1	MF	PMSP	Auditoria extraplano	GESTÃO	GESTÃO FINANCEIRA - Vedações Último Ano de Mandato	Avaliar a gestão no último ano de mandato.	2017	10/2 a 10/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	10206.2	MF	PMSP	Auditoria extraplano	DÍVIDA	Dívida Ativa: controles/cobrança/grandes devedores	Avaliar a eficácia e a efetividade dos controles relacionados à cobrança dos grandes devedores da dívida ativa tributária do Município.	2017	19/4 a 24/5	Concluída
C1	9128.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	COMPORTAMENTO E EVOLUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS	Avaliar a execução orçamentária.	2016	2/3 a 10/4	Concluída
C1	9132.1	MF	PMSP	Auditoria programada	GESTÃO	GESTÃO FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	10/2 a 7/4	Concluída
C1	9134.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ATIVO	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (DISPONÍVEL)	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	29/3 a 13/4	Concluída
C1	9136.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ATIVO	CRÉDITOS A CURTO PRAZO (REALIZÁVEL)	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	9/3 a 31/3	Concluída
C1	9138.1	MF	PMSP	Auditoria programada	PASSIVO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	22/3 a 7/4	Concluída
C1	9140.1	MF	PMSP	Auditoria programada	PASSIVO	DÍVIDA PÚBLICA	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	3/3 a 31/3	Concluída
C1	9142.1	MF	PMSP	Auditoria programada	PASSIVO	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	6/3 a 3/4	Concluída
C1	9144.1	MF	PMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Demonstração das Variações Patrimoniais	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	21/2 a 3/4	Concluída
C1	9146.1	MF	PMSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Determinações de Exercícios Anteriores	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	7/4 a 17/4	Concluída

Folha nº 79 de 80 pág.
nº 15-311 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

RF. 11.11.11.11

OK



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	9910.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Comportamento e evolução das receitas e despesas	Avaliar a execução orçamentária.	2017	13/6 a 7/7	Em Andamento
C1	10123.1	MF	PMSP	Auditoria programada	RESTOS A PAGAR		Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2017	3/3 a 24/3	Concluída
C1	9927.1	MF	PMSP	Auditoria programada	GESTÃO	Gestão Financeira - 1º Quadrimestre	Projetar e avaliar a gestão financeira, avaliar a Demonstração do Fluxo de Caixa e a tempestividade dos pagamentos	2017	13/6 a 11/7	Em Andamento
C2	8904.1	MF	PMSP	Auditoria programada	GASTOS	educação	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	31/1 a 17/4	Concluída
C2	8905.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Educação	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	21/2 a 13/4	Concluída
C4	8780.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Assistência Social	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	16/2 a 20/3	Concluída
C4	9123.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Saúde	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	9/2 a 15/3	Concluída
C5	8972.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Transportes	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	26/1 a 31/3	Concluída
C6	8827.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Exercício 2016 Urbanismo	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	23/11 a 14/4	Concluída
C6	8973.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Gestão Ambiental	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	24/2 a 29/3	Concluída
C7	8828.1	MF	PMSP	Auditoria programada	FUNÇÃO DE GOVERNO	Exercício 2016- Habitação	Avaliar a função de governo com base nos resultados alcançados.	2016	15/2 a 31/3	Concluída
C8	10598.2	MF	PMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Determinações RAF 2015 - Posicionamento DIALOGO	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	14/3 a 7/4	Concluída
C8	10598.3	MF	PMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Item Planejamento - RAF 2016	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	14/3 a 18/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C8	10598.1	MF	PMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Empresas que prestam serviços de segurança	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	1/2 a 3/3	Concluída
C8	10598.4	MF	PMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Estudos sobre pessoal	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	3/4 a 5/5	Concluída
C1	9178.1	MF	PMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	5/1 a 28/4	Concluída
C3	9919.2910	DD	PR-AD	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2545	DD	PR-AD	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1520	EES	PR-AD	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1187	EES	PR-AD	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1588		PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.2783	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.1613	DD	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.2287		PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.1100	DD	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída

Folha nº 02 do proc.
nº 15-511 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF: 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1736	DD	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.798	DD	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.746	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.2626	MF	PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2261	MF	PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.817	EES	PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1111		PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1134	EES	PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.2226	DD	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.896		PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.2599		PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2406	DD	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.786		PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.2476	DD	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.1647		PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.2322	DD	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.985		PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.982	EES	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.773		PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.2086	EES	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2087	EES	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2113	EES	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.1589	MF	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.876	DD	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída

Folha nº 85 de 85 pág.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
DE 107



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2183	EES	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2922		PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.1975	DD	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.791	MF	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C6	10219.1	DD	PR-CV	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201101809210	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	6/6 a 31/7	Em Andamento
C3	9919.2926	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2200		PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2894	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2786	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2370	EES	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.1648		PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.2431	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.865	DD	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.2122	EES	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2484	MF	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C6	10120.1		PR-FO	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	201401025702	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	4/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2284		PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.1585	DD	PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2210	RTB	PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2929	EES	PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2908	EES	PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2061		PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C6	10091.12		PR-FO	Representação	REPRESENTAÇÃO	6037.2017/00000028-2	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	23/6 a 27/6	Encerramento Autorizado
C6	10091.13		PR-FO	Representação	REPRESENTAÇÃO	6037.2017/00000028-2	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	23/6 a 28/6	Encerramento Autorizado
C6	10091.14		PR-FO	Representação	REPRESENTAÇÃO	6037.2017/00000028-2	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	26/6 a 27/6	Encerramento Autorizado



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.742	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.743	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.987	DD	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.988	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1695		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.748	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.749	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.761	DD	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.804	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.792	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.793		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.796		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.788	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.789	MF	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1189		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1962	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1954	DD	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1664	EES	PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.2757	MF	PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.866	DD	PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.777	DD	PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.1584	DD	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1715	MF	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C6	10091.16		PR-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	720049451702	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	29/6 a 30/6	Em Andamento
C6	10091.18		PR-IQ	Representação	REPRESENTAÇÃO	720049381739	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	29/6 a 3/7	Pronta para Encerramento

Panorama: rel016

05/07/2017

16:10:50

Pág: 25

Folha nº 83 do proc.
nº 15-311 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2923	EES	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.1095	EES	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1911	DD	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1937	EES	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.2120		PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.816	EES	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1173	DD	PR-JA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1578	DD	PR-JA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1653		PR-JT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.2224	EES	PR-JT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1521	MF	PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.2780		PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1387	EES	PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.2648		PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2645		PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2591		PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1646	EES	PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1232	EES	PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1230	EES	PR-MB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.2773	EES	PR-MG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2348		PR-MG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2345	MF	PR-MG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.805		PR-MG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.2849	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2708	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2709	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2712	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2715	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2721	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2597	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2795	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2790	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2765	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2213	MF	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2767	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.1518	MF	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1718	MF	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.2642		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2643		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.774		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.776		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.787		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.2005	MF	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1119		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1416	MF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.2535	MF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2919	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2914	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída

Folha nº 05 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
DE 11/73



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2927	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2925	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2265		PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2266	MIF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2673	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.1487	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1488	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1491	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.2763	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2736		PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2737		PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2798	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2799	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2822	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2392	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2358	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2852	DD	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2356	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.1963	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1967	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C6	10273.1		PR-MP	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Zeladoria	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	20/6 a 14/7	Em Andamento
C3	10841.1	EES	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	PE 03.002/17	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	13/4 a 19/4	Concluída
C3	10835.1	EES	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	AtaRP CertDigitais PE 03.003/2017	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	5/4 a 12/4	Concluída
C3	10906.1	EES	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	05.004/2017	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	7/6 a 20/6	Concluída

Folha nº 86 do proc.
nº 16-311 de 2017

05/07/2017 16:10:50

Pág: 31

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Chefe Administrativo
RA 11479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10236.2	EES	PRODAMSP	Acompanhamento	EDITAL	PE 05.003/2017	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	6/6 a 14/6	Concluída
C3	9935.1	EES	PRODAMSP	Análise	CONTRATO	Licenças IBM	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 17/3	Em Andamento
C3	10294.1	EES	PRODAMSP	Análise	LICITAÇÃO	Reg.de preços para compr Switches/Transceivers/Opt	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 5/4	Em Andamento
C3	9020.1	MF	PRODAMSP	Auditoria programada	DESEMPENHO	OPERACIONAL	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	13/3 a 31/7	Em Andamento
C3	9021.1	MF	PRODAMSP	Auditoria programada	GESTÃO	FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	13/2 a 17/3	Concluída
C3	9979.1	EES	PRODAMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	CONTÁBIL	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2017	19/6 a 4/8	Em Andamento
C3	9022.1	MF	PRODAMSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	19/6 a 4/8	Em Andamento
C3	9919.2021	EES	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.806	MF	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.830	DD	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.764	EES	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.1972	DD	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1973	DD	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C6	10220.1	DD	PR-PI	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201101809210	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	25/4 a 9/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.924	MF	PR-PI	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.2393		PR-PI	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2788		PR-PI	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.1602		PR-PI	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.2330	MF	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2853	DD	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2354	DD	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2865	DD	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.1263	MF	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1717	EES	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída

Folha nº 07 de 07 de 2017 do proc. nº 15-54 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 114



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2263		PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1434	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1435	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C6	10585.2	DD	PR-SA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201500832495	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	4/4 a 31/5	Concluída
C6	9889.1	DD	PR-SA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201101809210	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	6/6 a 10/7	Em Andamento
C6	10586.2	DD	PR-SA	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2015-0.083.249-5	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 10/5	Concluída
C6	10584.2	DD	PR-SA	Análise	CONTRATO	201500832495	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 31/5	Concluída
C6	10583.2	DD	PR-SA	Análise	LICITAÇÃO	201500832495	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 10/5	Concluída
C6	10895.1	DD	PR-SA	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2015-0.083.249-5 TA nº 002/SP-SA/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C6	10111.1	DD	PR-SE	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201402177840	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	7/2 a 6/4	Concluída
C6	10645.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 036/SP-SE/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	10628.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 061/SP-SE/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Concluída
C6	10638.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 020/SP/SE/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Concluída
C6	10199.1	DD	PR-SE	Análise	LICITAÇÃO	201402177840	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Concluída
C6	10316.1	DD	PR-SE	Análise	CONTRATO	201402177840	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Concluída
C3	9919.2766	EES	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2869	DD	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2711	EES	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2568	DD	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2020	MF	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2909	EES	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.1867	DD	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1955		PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	10815.1		PR-SM	Análise	CONTRATO	6054.2016/0000246-4	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/3 a 17/4	Concluída
C3	9919.2918	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2916	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.744	MIF	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.895		PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1413	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1426	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.2285		PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2205		PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2674	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2668	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2676	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1665	MF	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1690	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1710	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1907	MF	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1921	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1757	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1750	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1872	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1799	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.2091	MF	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2546	DD	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.807	MF	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2480	DD	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2468	EES	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.1974	DD	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.864	MF	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.2145	MF	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2776	EES	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2286	EES	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.1655	DD	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1667	EES	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1808	DD	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1158		PR-VP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C6	10088.1		PR-VP	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Zeladoria	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	28/6 a 12/7	Em Andamento

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	9527.1	EES	SECOM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 006/SECOM/2016: Gestão de Informações/Clipping	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	17/1 a 31/3	Concluída
C5	9999.2	EES	SECOM	Representação	REPRESENTAÇÃO	PE 1/2016 - Gestão de Informações (Clipping)	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	5/5 a 22/6	Concluída
C7	10922.1	MF	SEHAB	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Programa Mananciais - Lote 03	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/7 a 21/7	Em Andamento
C7	10922.2	MF	SEHAB	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Programa de Urbanização de Favelas - Lote 14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/7 a 21/7	Em Andamento
C7	10744.1		SEHAB	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Urbanização Compl. Paraisópolis	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	20/2 a 31/3	Concluída
C3	9919.1595	EES	SEHAB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.757	MF	SEHAB	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C7	10405.2	MF	SEHAB	Auditoria extraplano	GASTOS	Auxílio Aluguel	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	4/5 a 7/7	Em Andamento
C7	10881.1	MF	SEHAB	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Fiscalizações SEHAB- Urbanização de Favelas	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2017	17/5 a 7/7	Em Andamento
C3	9919.877	DD	SEL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.780	MF	SEL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C6	8852.16	DD	SEL	Inspeção	USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2016	24/11 a 28/4	Concluída

Folha nº ~~90~~ 90 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE: 15-511



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10779.1	DD	SEME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Contrato nº 012/SME/2008	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	3/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.2550	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.719	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.2641	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.1399	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1395	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2644	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2216	MF	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2274	MF	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2329		SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.1934	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.783	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1262	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	10784.1	DD	SEME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5481	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	10783.1	DD	SEME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5480	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	10151.1	MF	SEME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5446	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 22/2	Em Andamento
C2	10796.1	DD	SEME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Termo Aditamento 30/SEME/2009 - TC 72001.649/09-03	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	7/3 a 9/6	Concluída
C1	9773.1	MF	SF	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	T.Aditivo 01 a 05 (Contrato SF 39/2013 F.Software)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	9/1 a 27/1	Pronta para Encerramento
C1	9738.1	MF	SF	Análise	CONTRATO	Contrato 39/2013: Fábrica de Software	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	9/1 a 27/1	Pronta para Encerramento
C1	9737.1	MF	SF	Análise	LICITAÇÃO	PE 10/2013: Fábrica de Software	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	9/1 a 14/2	Pronta para Encerramento
C3	9919.2893	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2202	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2563	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1326		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

PROPOSTA ADMINISTRATIVA

nr. 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1327		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2578	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2590	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1729		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.2234	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2235	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2746		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2747	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2749	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2759		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1554	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1512	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1517	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1711	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.2008		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2446	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.824		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.1964	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1965	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1966	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1968	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1960	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1991		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1935	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída

Folha nº 92 do proc.
nº 15-511 de 2013QUARTO DE CARVALHO MOREIRA
TÓRRE ADMINISTRATIVO
05/07/2017



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1938	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1906	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1833		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1836		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1737	EES	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1803		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C1	10449.1	MF	SF	Auditoria extraplano	AÇÕES JUDICIAIS		Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2017	6/3 a 6/4	Concluída
C1	9987.1	MF	SF	Auditoria programada	LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		Verificar se o projeto de lei está compatível com a legislação aplicável e com os demais instrumentos de planejamento.	2017	8/5 a 9/6	Encerramento Autorizado
C1	10329.2		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT nº 12/2016 - Lote 1: conserv/manut. interna	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento
C1	10329.3		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT nº 03/2017 - Lote 2: conserv/manut. interna	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento
C1	10329.4		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT nº 11/2016 - Lote 3: conserv/manut interna	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	10291.1	DD	SFMSP	Análise	LICITAÇÃO	PE 40-2015: Ata de RP Revestimentos para Urnas	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 3/4	Concluída
C1	10361.1	DD	SFMSP	Análise	CONTRATO	CT Emerg 14/2016: Revestimento completo para urna	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 3/4	Concluída
C1	10361.2	DD	SFMSP	Análise	CONTRATO	CT Emerg 15/2016: Revestimento simples para urnas	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 3/4	Concluída
C1	10361.3		SFMSP	Análise	CONTRATO	CT nº 12/2016 - Lote 1: conserv/manut. interna	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento
C1	10361.4		SFMSP	Análise	CONTRATO	CT nº 03/2017 - Lote 2: conserv/manut. interna	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento
C1	10361.5		SFMSP	Análise	CONTRATO	CT nº 11/2016 - Lote 3: conserv/manut. interna	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/6 a 27/7	Em Andamento
C3	9919.2260	EES	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2352	EES	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.953		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.954		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.955		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1734	EES	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1146		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1136		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1137		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1138		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1139		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1953	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C1	9156.1	DD	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	4/5 a 30/5	Pronta para Encerramento
C1	9157.1	DD	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	FINANCEIRO/PATRIMONIAL	Avaliar a Gestão Financeira e a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Financeiro / Circulante (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	5/5 a 29/6	Pronta para Encerramento
C1	9158.1	DD	SFMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	NÃO CIRCULANTE/DEV ARP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	4/5 a 31/5	Encerramento Autorizado
C1	9833.1	DD	SFMSP	Inspeção	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Superfaturamento em obra do Cemitério do Lajeado	Cumprir determinação exarada em acórdão	2016	24/1 a 13/3	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	10005.2	DD	SFMSP	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Eficácia do controle das remoções de corpos	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	7/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C1	10837.1	MF	SGM	Acompanhamento	EDITAL	Concorrência 001/2017-Duas agências de publicidade	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	10/4 a 8/5	Concluída
C3	9994.2	MF	SGM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5484	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 5/5	Concluída
SFC	10910.1	MF	SGM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Elaboração de Diretrizes para Fisc.de Doações	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2017	14/6 a 7/7	Em Andamento
C1	10281.3	MF	SGM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital Publicidade 2017	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C6	9262.1	EES	SIURB	Análise	TERMO ADITIVO / RETRATIFICAÇÃO	Construção CEU's Dutra, 3 Lagos, Grajau Pedreira	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	17/7 a 24/2	Concluída
C6	8852.14		SIURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Viaduto Alcântara Machado	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2016	14/9 a 28/4	Concluída
C4	10843.1	MF	SMADS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato 46/SMADS/2016 G6 Transporte com motorista	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	25/4 a 18/5	Concluída
C4	10240.3		SMADS	Acompanhamento	CONVÊNIO	CV 013/SMADS/2017 - Lar da Criança Frei Leopoldo	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2017	27/6 a 1/8	Em Andamento
C4	10240.2		SMADS	Acompanhamento	CONVÊNIO	Convênio 002/SMADS/2016	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2017	15/5 a 12/6	Pronta para Encerramento
C4	10240.1		SMADS	Acompanhamento	CONVÊNIO	Convênio 034/SMADS/2017	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2017	28/3 a 25/4	Concluída
C4	10382.2		SMADS	Análise	CONVÊNIO	Convênio 002/SMADS/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 12/6	Pronta para Encerramento

Folha nº 94 do proc.
nº 15-311 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.111.111



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10382.3		SMADS	Análise	CONVÊNIO	CV 013/SMADS/2017 - Lar da Criança Frei Leopoldo	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 1/8	Em Andamento
C4	10382.1		SMADS	Análise	CONVÊNIO	Convênio 034/SMADS/2016 (Bom Jesus- Cen.Acolhida)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 17/4	Concluída
C4	9975.1		SMADS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 01/2017 ao CV 013/SMADS/2017 Lar Frei Leopoldo	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/8 a 1/8	Em Andamento
C3	9919.861	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1358	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2553		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.1283		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1436	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1437	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.897	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.891		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1396		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1397		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1398	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.2639	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2402	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2403	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.1724	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.2720	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2716	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2717	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2718	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2270	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

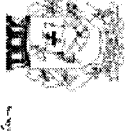
Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2271	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2272	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2273	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.1364	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.2280	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2310		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2209		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.1600		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1698		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1701	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.813	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.782		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2474		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.767	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1992		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1884	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1153	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1806		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1098	EES	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1120		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1118		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	10797.1		SMADS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5447	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 10/3	Concluída
C2	10201.6	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Virada Cultural 2017	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	18/5 a 14/7	Em Andamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10201.5	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato de vigilância Biblioteca Mário de Andrade	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	31/3 a 23/6	Concluída
C2	10201.7	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	programa de fomento à cultura da periferia	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	1/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10201.1	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Carnaval de rua 2017	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/2 a 7/4	Concluída
C2	9982.3	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Virada cultural 2017	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	5/4 a 15/5	Concluída
C2	9982.4	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Cham. público - gerenciamento - Theatro Municipal	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	2/5 a 22/5	Concluída
C2	10809.1	EES	SMC	Análise	PROCESSO SELETIVO	Chamamento Público nº 02/2017/SMC	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 12/5	Concluída
C2	10211.7	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Concurso pintura de rua	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 21/7	Em Andamento
C2	10211.5	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Segurança e Vigilância-Biblioteca Mário de Andrade	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/4	Concluída
C2	10211.6	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Virada Cultural 2017	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 14/6	Pronta para Encerramento
C2	10211.8	EES	SMC	Análise	CONTRATO	projeto artístico graffiti é inclusão	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 21/7	Pronta para Encerramento
C2	10211.9	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - Arte Oficial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 18/7	Em Andamento

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10211.10	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - União das Favelas	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 18/7	Em Andamento
C2	10211.14	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - Arte na Cohab	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 31/7	Em Andamento
C2	10211.11	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - Vertical Street Art	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10211.12	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - Educação Via Lata	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10211.13	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Museu de Arte na Rua - Mural Daki	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10417.2	EES	SMC	Análise	LICITAÇÃO	Museu de Arte na Rua	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C2	10062.1	EES	SMC	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo ao Contrato 001/DEC/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 28/2	Pronta para Encerramento
C2	10062.3	EES	SMC	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Segurança e vigilância - Bibliot. Mário de Andrade	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/4	Concluída
C3	10814.1	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	MASP	Verificar a regularidade do processo de prestação de contas do montante recebido pela entidade.	2017	23/3 a 28/4	Em Andamento
C3	10811.1	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	Assoc. Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall	Verificar a regularidade do processo de prestação de contas do montante recebido pela entidade.	2017	23/5 a 30/6	Em Andamento
C3	10808.2	EES	SMC	Análise	AUXÍLIO E SUBVENÇÃO	BIENAL	Verificar a regularidade do processo de prestação de contas do montante recebido pela entidade.	2017	29/5 a 30/6	Em Andamento
C3	9919.2912	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída

Folha nº 97 do proc.
nº 15-11 de 2017

05/07/2017 16:10:50

Pág: 53

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE: 11.940



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.741	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.2543		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2544		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1408	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1452	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.2132	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.1357		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2594	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2268	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1375	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2785	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2316	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2820	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2697		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1377	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2714		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.986	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.980	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.763	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.2478	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2072	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2066	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.745	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.2106	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2107	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2108	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2109	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2110	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2527		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1094		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1103		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1863	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1099	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1845	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1838	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1840	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1770	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1885	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1886	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1941	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1212		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.2011	MF	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C2	10923.1	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Elevadores do Centro Cultural São Paulo	Apurar a veracidade da denúncia	2017	28/6 a 4/8	Em Andamento
C2	10897.1	EES	SMC	Inspeção	DENÚNCIA	Biblioteca Mario de Andrade	Apurar a veracidade da denúncia	2017	1/6 a 14/7	Em Andamento
C2	10860.1	EES	SMC	Inspeção	REPRESENTAÇÃO	Representação em face do Programa Cidade Linda	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	17/4 a 28/4	Concluída
C4	10884.1		SMDHC	Acompanhamento	EDITAL	Chamamento Público- Patrocínio XXI Parada LGBT	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	22/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.1687	DD	SMDHC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C1	9781.1		SMDHC	Auditoria extraplano	GESTÃO DE RECURSOS DAS UNIDADES	Convênios do FUMCAD	Verificar se as irregularidades apontadas pela Controladoria foram sanadas e apontar eventuais prejuízos causados pelo seu não atendimento.	2016	11/1 a 26/4	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10823.1		SMDHC	Inspeção	DENÚNCIA	Gestão Centros Cidadania LGBT (Arouche e Zona Leste)	Apurar a veracidade da denúncia	2017	3/4 a 12/5	Concluída
C1	10380.1	DD	SMDP	Acompanhamento	EDITAL	Proced de Manifestação de Interesse - Parques	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	18/5 a 6/6	Concluída
C1	10380.3	DD	SMDP	Acompanhamento	EDITAL	PMI Serviço Funerário (cemitérios e crematório)	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	27/6 a 7/7	Em Andamento
C1	10380.2	DD	SMDP	Acompanhamento	EDITAL	PMI - Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	8/6 a 23/6	Concluída
C3	10802.1	DD	SMDP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5449	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 16/3	Concluída
C3	10803.1	DD	SMDP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5483	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 20/3	Concluída
C7	10776.1		SMDU	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUCFL Nº 211 - VR Empreend Part Serviços	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 17/7	Em Andamento
C3	9919.838		SMDU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C2	9771.1	MF	SME	Acompanhamento	LICITAÇÃO	P.E. nº 78/SME/2016	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2016	5/1 a 14/6	Concluída
C2	10055.5	MF	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Programa leve leite	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	17/4 a 30/6	Em Andamento
C2	10055.6	RTB	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Caderno de Recuperação	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	19/4 a 7/7	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10055.1	DD	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Kits de uniforme escolar	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	22/2 a 31/7	Em Andamento
C2	10055.2	DD	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Kits de uniforme escolar	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/2 a 31/7	Em Andamento
C2	10055.3	DD	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Kits de uniforme escolar	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	21/2 a 31/7	Em Andamento
C2	10379.1	DD	SME	Acompanhamento	EDITAL	Aquisição óleo de soja - agricultura familiar	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	29/3 a 17/4	Concluída
C2	10379.2	DD	SME	Acompanhamento	EDITAL	Pregão Eletrônico nº 11/SME/2017	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	18/5 a 13/6	Concluída
C2	10866.1	RTB	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de planejamento e produção de eventos	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 30/6	Pronta para Encerramento
C2	10278.1	MF	SME	Análise	LICITAÇÃO	Kits de uniforme escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 17/3	Concluída
C2	10278.3	DD	SME	Análise	LICITAÇÃO	Merenda escolar terceirizada	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 28/7	Em Andamento
C2	9925.6	DD	SME	Análise	CONTRATO	Aquisição de Polaca do Alasca	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/6 a 28/7	Em Andamento
C2	9925.3	MF	SME	Análise	CONTRATO	kit uniforme escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 24/3	Concluída
C2	9925.4	MF	SME	Análise	CONTRATO	kit uniforme escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 7/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	9925.2	MF	SME	Análise	CONTRATO	Kits de uniforme escolar	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/3	Concluída
C2	10013.2	RTB	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	impressão de cadernos de recuperação paralela	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	23/5 a 7/7	Concluída
C2	10013.1	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Limpeza Unidades escolares e CEU's	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	17/2 a 7/4	Concluída
C3	9919.2897	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2595		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2596	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2592		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2593	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2600	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2601	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2602	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2603	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2604	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2605		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2576	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2577		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.873	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.874	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.875	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.2573		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2579	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2580		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2581		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2582		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída

colha nº 161 do proc.
nº 15-511 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Físico Administrativo
RE 11.579



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2583		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2584		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2585		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2586		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2587		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2588	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2589		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.878	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.879	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.880	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.881		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.882	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2570	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.862	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.863	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.856	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.857		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.859	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.860		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.867	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.868	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.869	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.870	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.871	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída

Folha nº 142 do proc.
nº 15 - SJ de 2017

05/07/2017 16:10:51 Pág: 63

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

OK



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1359	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1343	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.854	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1362		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.843		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.844		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.845	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.846	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.847		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.848		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.849		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.850		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.851		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.852		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.2554		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2555	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2556	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2557		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2558		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2559		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2560		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2561		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2562		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2569	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída

Folha nº 103 do proc.
nº 15-511 de 2013OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1319	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1320	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1321	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1322	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1323	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1324	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1325		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2162	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2163	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2164	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2547		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2548	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2549		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2154	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2155		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2156	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2157		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2158		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2159	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.2160		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1328		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1329	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1330	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1331	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1332	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1333	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1335	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1336	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2566	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2567	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1340	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1345	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1349	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1350	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1351	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1352	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1353	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1354		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1355		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1356	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.2133		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2134		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2135	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2136		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2137		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2138	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2139	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2140		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.730		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.2146	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2147	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2148	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2149	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2150	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2151		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2152	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2127	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2129	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2130	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2131	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2142	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2143	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2144	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.1286	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1438	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.928	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.929	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.930	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.931	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.932	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.933	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.934	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.935	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.936	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.937	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.938	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.939		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.940	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1774	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1778	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1779	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1430	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1431	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1776	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2022	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2018		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.2019		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2027	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2032	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.732	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/3 a 22/3	Concluída
C3	9919.1440	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1441	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1442	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1443		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2649		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2650		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2651	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2652		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2653		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2654	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2655	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2656	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2657		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2185	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2186		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2204		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.883	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.884	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.885	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.886	ES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.887	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.888	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.889		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.890	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.2177		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2178	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2179		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2180		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2190	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2191	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2192	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2193		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2194		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2195		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2196		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2197	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2198		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2199	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.927	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1400		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1401		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1402	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1403	MIF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1404	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1405		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1406		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1428	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1421		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1423		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1424		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1414	MIF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1415		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1411	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1412		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1417	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1418	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.922	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.923	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.908	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.909	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.910		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.911		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.912		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.913	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.914	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.915	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.916	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.917		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.918	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.898	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.893	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.894	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.900	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.901		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.902	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.903	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.904		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.905		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2614		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2615		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2616		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2617		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2618	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2619		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2620		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2621		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2622		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2623		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2624		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2625		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2536	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2537	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2538		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2539		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2540		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2541		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2542		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2640	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.1174		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1175	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1176	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1177	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2627		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2628		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2629		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2630		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2631		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2632		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2633		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2634		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2635		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2636		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2637	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2638	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1159	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1160	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1161	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1162	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1163	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1164	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1165	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1166	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1167	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1168	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1169	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1170	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1171	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1172	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1381	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1382	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1383	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1384	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1385		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1388	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1389	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.2530	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2531	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2532	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2928	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2930		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2931	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2932		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2934	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2935		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2936	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2937		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2938	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2939	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2940	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2941		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2942	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2943		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2944		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2945	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2946	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2947		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2948		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2949	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2950	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2951		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2953	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2954	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2955	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2956	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2957	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2958	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2959	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2960	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2961	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2962	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2963	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2964	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2965	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2966		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 29/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2967	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 29/6	Concluída
C3	9919.2968		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 29/6	Concluída
C3	9919.977	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.978	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1035	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1036	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.968		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.969	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.970	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.971	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.972		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.973	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.974	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.975		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.989	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.990	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.991	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.992	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.993	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.994		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.995	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.996	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.997	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.998	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.999	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.956	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.957	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.958	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.959	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.960	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.961	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.962	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.963	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.964	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1032		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1033	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1020	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1021	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1022	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1023	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1024	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1025	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1026	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1027	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.1028	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1029	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1030		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1000		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1001		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1002		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1003	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1004	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1005		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1006		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1007		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1008		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.1009	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1010	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1011	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1012	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1013		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1014	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1015	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1016	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1017		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1018	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1713	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1714	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1719	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1633	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1723	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1716	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1726		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1727		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1728		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.943	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.944	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.945	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.946	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.947	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.948	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.949	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.941	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.952	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2719		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2723		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2724		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2725		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2726		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2727		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2729		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2730		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2731		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2732		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2733		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2734		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2735		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2892		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2391		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2394		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2395	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2396		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2397	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2398	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2399	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2400	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2401	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2873		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2874		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2359		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2385	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2388	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2371	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2372	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2373	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2374	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2375	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2376	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2377	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2378	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2379	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2380	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2381	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2382	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2876		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2877		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2878		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2879		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2880		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2881		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2882		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2883		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2884		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2885	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2886		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2887		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2888		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2889		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2890	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2353		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2355	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2850	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2851		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2854	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2855	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2856		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2857		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2858		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2859		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2860		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2861		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2862		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2863		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2864		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2347	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2872		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2866		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2867		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2868	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2362	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2363	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2364	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2365	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2366	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2367		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2368	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2369	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2328		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2343	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2349	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2350	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2351	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2331	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2332	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2333	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2334	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2335	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2336	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2337	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2338	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2339	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2340	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2341	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2357	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2829	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2830		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2831	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2832	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2833	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2834	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2835	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2836	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2837		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2838		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2839		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2840	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2841		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2842	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2843		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2844		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2845		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2846		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2847	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2848	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1378	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1371	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1372	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1373		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2275		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2276	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2277	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2278	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2279	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.1365	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1367	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1369	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2607		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2608		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2609	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2610	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2611		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2612		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2613		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2698	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2699	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2700	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2281		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2282	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2283		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2288	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2289	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2702	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2703	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2704	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2705	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2706		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2707		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2696	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1392	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1393	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1394	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2165	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2167	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2168	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2169		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2170	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2171	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2172	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2173	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2174		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2175	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2821	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2319	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2320	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2323		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2324	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2325	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2326	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2823	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2824	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2825		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2826		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2827		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2828	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2796		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2802	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2805		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2807	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2808	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2809		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2810		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2811		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2812	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2813	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2814		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2815	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída

Folha nº 126 do proc.
nº 15-511 de 2017

05/07/2017 16:10:51

Pág: 111

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11 479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2816		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2817	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2818		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2819	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2317		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2313	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2314	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2176		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2800		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2792	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.1376	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2293		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2311	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2298	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2299	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2300	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2301	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2302	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2303	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2304	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2305	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2306	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2307	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2308	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2309	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2269		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2258		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2259	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2254		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1490	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.2249	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1513	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1514	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1515	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1516		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1498	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1503	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1505	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1492	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1493	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2684	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2685	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2687		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2688		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2689		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2690		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2691		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2692		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída

Folha nº 170 do proc.
nº 15-311 de 2017OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2693		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2694	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2695	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2677	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2678	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2679	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2680	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2681	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2682	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2233		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2672		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2227	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2228	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2229	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2230	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2231	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2658	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2659	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2660	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2661	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2662	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2663		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2664		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2665	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2666	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1601	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1607	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1605	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.2774	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2775		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2772	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2782	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2784		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.1598	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1599	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2215		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2211	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2212	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2208	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.1624	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1618		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1619		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1620	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1621	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.2236	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2237		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2238		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2239		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída

Folha nº 13/3 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2240		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2241		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2242		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2243	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2244	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2245	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2246	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2217	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2218		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2219		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2220		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2221	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2222	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2738		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2739	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2740	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1579	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1580	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1581	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1582	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.2760		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2761		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2762		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2750	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2751		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2756	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2764		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2768	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2769		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2753	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.1587	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2742		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2743		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2744		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2745		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1668	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1038		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1692	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1654	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1649		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1650		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1651	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1652		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1666	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1657	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1659		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1660		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1661		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1662	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1663	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1704	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1705	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1706	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1707	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1708		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1709		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1697	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.823	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.839		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.840		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.825		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.826		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.827	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.828	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.829		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.842	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.815	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.818	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.819	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.831	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.2529	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.799	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.800	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.801	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.802		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.803	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.2121	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.808	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.810	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.2510	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2511	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2512	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2513	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2514	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2515	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2516	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2517	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2518		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2519		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2520		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2521		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2522	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2523		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2524		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2525		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2526	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2115		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2092	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2093		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2094		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2095		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2096	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2097	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2098	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2099	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2100	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2101	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2102	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2103	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2104		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2105		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2485	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2486		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2487	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2488	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2489	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2490	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2491	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2492	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2494	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Folha nº 135 do proc.
nº 13-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

RF. 11.479



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2495	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2496	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2497	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2498	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2499	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2500	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2501	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2502	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2503		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2504	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2505		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.790	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.778	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.779	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.766	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.797	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.794		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.2088	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2081		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2082	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2083	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2084	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2085	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2007		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2009	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2010		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2062	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2063	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2064		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2065		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2039	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2040	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2041	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2042		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2043	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2044		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2045	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2046		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2047	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2048	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2049	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2050	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2051		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2052		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2053	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2054	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2055		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2056		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída

Folha nº 137 do proc.
nº 15-31 de 2017

05/07/2017 16:10:52

Pág: 133

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11470



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2057		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2058		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2059		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2060	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2067		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2068	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2069	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2070	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2071		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2440	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2441	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2443	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2073	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2074	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2075	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2076		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2077	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2078	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2447	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2448	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2449	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2450	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2451	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2452	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Folha nº 138 do proc.
nº 13.511 de 2017

STAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
PE 11.270



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2453		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2454		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2455	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2457	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2458	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2459	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2460	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2461	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2462	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2463	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2464	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2465	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2466	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2467	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2479	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2481	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1243	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1244	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.2475	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2469	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2470	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2471	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2472	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2473	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída

Folha nº 137 do proc.
nº 13-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1261	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1258	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1259	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1252	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1253	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1254	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1255	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1256	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.2445	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2483	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1246	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1248	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1250	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.762	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.756	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.768	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1264	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1265		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1266		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1267		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1268		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1269		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1270		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1271		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída

Folha nº 143 do proc.
 nº 65-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo





Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1272		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1273		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1274		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1275		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1276		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1277		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1278		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1279	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1280	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.2012		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2013	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2014	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2015	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2016	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2017	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1996	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1998	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2000	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2001		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2002		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1231	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1993		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1994		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1226	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1227	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1228	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1229	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1233	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1234	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1235		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1236	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1237	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1238	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1239	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1240	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1241	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1989	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1990	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1201	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1199	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1984		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1203	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1204	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1192	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1184	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1185	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1179	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1180	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1181	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1182	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1959		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1961	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1956	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1957		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1194	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1195	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1196	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1198	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1949		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1950		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1951		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1952		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1978		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1979		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1942	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1943	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1944		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1939	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1933	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1930	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1931	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1925	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Folha nº 143 do proc.
nº 15.511 de 2011

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1927	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1936	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1946		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1947		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1948		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2432	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2433	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2434	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2435		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2436		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2437		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2438	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2439	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1905	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1922	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1923	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1908	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1909	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1912		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1913		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1914		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1915		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1916		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1917		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Folha nº 144 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1918	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1919	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1920	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1887		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1888	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1889	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1890	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1891	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1892	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1893	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1894		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1895		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1896	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1897	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1898		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1899		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1900	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1901	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1902	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1903	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1904	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1870	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1871	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1131	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída

Folha nº 145 do proc.
 nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 Nº 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1132	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1876	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1877	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1878	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1880	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1881	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1882		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1883	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1154		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1155		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1156	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1151	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1152	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1135		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1147	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1148	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1149	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1141	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1142	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1143	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1144	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1145	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.2407	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.2408	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2409		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2410	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2411	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2412	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2413		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2414		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2415	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2416		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2417		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2418		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2419	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2420	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2421	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2422	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2423	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2424	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2425	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2426	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2427	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2428	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2429	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2430	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1771	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1772	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1773	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1082	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1735	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1768	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1769	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1754	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1759	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1804	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1805	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1790	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1791	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1792	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1793	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1794	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1795	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1796	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1797	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1738	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1730	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1731	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1732		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1733	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1740	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1741	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1841	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1842	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1843	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1844	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1837		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1835	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1813		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1809		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1811	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1815		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1816		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1817	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1818		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1819	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1820	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1821	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1822		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1823	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1824	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1825	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1826		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1827	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1828	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1829	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Folha nº 149 do proc.
 nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1830		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1831	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1832	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1860	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1085	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1086	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1856	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1857	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1858	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1846	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1847	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1848	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1849	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1850	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1851	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1852		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1853	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1854	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1101	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1102	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1105		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1106	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1107	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1108	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1109		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1110	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1091	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1092	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1093	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1864	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1865		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1866		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1861	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1862	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1112	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1113	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1114	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1115	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1116	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	10020.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5451	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 13/2	Concluída
C3	10020.2	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5452	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 17/2	Concluída
C3	10020.3	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5487	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 19/5	Concluída
C3	10020.4	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5489	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 24/5	Concluída
C3	10020.6	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5505	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 26/5	Concluída
C3	10020.5	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5488	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 25/5	Concluída
C3	10020.7	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5486	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 12/6	Pronta para Encerramento
C3	10020.8	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5485	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 30/6	Pronta para Encerramento
C3	10020.11	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5499	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 7/7	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10020.9	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5506	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 23/6	Pronta para Encerramento
C3	10020.10	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5507	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 23/6	Pronta para Encerramento
C3	10020.12	DD	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5501	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 7/7	Em Andamento
C2	10865.1	DD	SME	Auditoria extraplano	TRANSFERÊNCIAS	Programa de Transferências de Recursos Financeiros	Avaliar o desempenho operacional do programa	2017	4/5 a 11/8	Em Andamento
C2	10065.1	DD	SME	Auditoria extraplano	ENSINO PÚBLICO	Infraestrutura nas unidades da educação infantil	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	31/3 a 7/7	Encerramento Autorizado
C2	9216.1	MF	SME	Auditoria programada	PROGRAMA DE METAS	010116311216	Avaliar a execução do Programa com base nas metas estipuladas e nos resultados alcançados.	2016	31/1 a 17/3	Concluída
C2	9796.1	MF	SME	Auditoria programada	INDICADORES	Aprendizagem do Ensino Fundamental	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2016	31/3 a 25/8	Em Andamento
C2	10780.1	DD	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Kit material escolar	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	3/3 a 10/3	Encerramento Autorizado
C2	10780.2	DD	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Kit material escolar	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	30/3 a 13/4	Concluída
C2	10781.1	DD	SME	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Determinações de exercícios anteriores - educação	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2017	2/3 a 31/3	Concluída
C2	10911.1	DD	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Programa das obras em creches- Proinfância -FNDE	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	20/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10801.1	DD	SME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cadernos de apoio de aprendizagem	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	16/3 a 3/5	Concluída
C2	9952.4	DD	SME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Ata R.P. nº 04/SME/CODAE/2017	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	27/6 a 14/7	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	9952.1	DD	SME	Inspecção	ALIMENTAÇÃO PÚBLICA		Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	12/5 a 31/5	Concluída
C2	9952.3	RTB	SME	Inspecção	DENÚNCIA	Serviço de conservação e limpeza	Cumprir determinação exarada em acórdão	2017	29/5 a 7/7	Em Andamento
C2	9952.2	DD	SME	Inspecção	DENÚNCIA	Contratação emergencial de serviço de limpeza	Apurar a veracidade da denúncia	2017	25/5 a 7/7	Em Andamento
C2	10207.5	DD	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Gerenciamento de transporte de pessoas e cargas	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	9/5 a 10/5	Concluída
C2	10207.3	DD	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital do pregão eletrônico 01/2017-DRE-BT	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	29/3 a 30/3	Concluída
C3	10890.1	MF	SMG	Acompanhamento	EDITAL	SMG / COBES 05/2017	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	1/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2181	EES	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2161	MF	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2575	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2262		SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1379	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.2891	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2477	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2493	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2509	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1868	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1869	DD	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1970	EES	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	10071.1	MF	SMG	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Doação Comunidades- Mckinseyx Vereador Donato	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	15/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.926		SMJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1980	DD	SMJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.760		SMPM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C6	10617.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	6012.2016/0000123 -0	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 28/7	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	10618.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	6012.2016/0000125-6	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 28/7	Em Andamento
C6	10619.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	6012.2016/0000121-3	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 28/7	Em Andamento
C6	10620.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	6012.2016/0000124-8	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 28/7	Em Andamento
C6	9958.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726391	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 28/7	Em Andamento
C6	10167.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726405	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 21/7	Em Andamento
C6	10374.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726413	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 24/4	Concluída
C6	9896.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726448	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 31/5	Concluída
C6	10252.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726456	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/1 a 12/5	Concluída
C6	10868.1	DD	SMPR	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	201502385402	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	8/5 a 21/6	Em Andamento
C6	10870.1	DD	SMPR	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	6212.2016/00000071-3	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	9/5 a 21/6	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	10875.1	DD	SMPR	Análise	CONTRATO	6012.2016/0000071-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 12/6	Em Andamento
C6	10874.1	DD	SMPR	Análise	CONTRATO	201502385402	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 12/6	Em Andamento
C3	9919.2907	DD	SMPR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2383		SMPR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2713	MF	SMPR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.1511	MF	SMPR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C6	10920.1	DD	SMPR	Auditoria extraplano	DETERMINAÇÃO	ACICs - Contratos de Variação	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	28/6 a 25/8	Em Andamento
C6	9897.1		SMPR	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Doações SMPR	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	15/5 a 31/7	Em Andamento
C6	10091.5	DD	SMPR	Representação	REPRESENTAÇÃO	6012.2016/0000762-9	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	1/6 a 14/6	Concluída
C6	10091.2		SMPR	Representação	REPRESENTAÇÃO	Representação ao Pregão Elet. nº 01/SMPR/SPUA/2017	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	20/4 a 3/5	Concluída
C3	10799.1	MF	SMRI	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5448	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 15/3	Concluída
C4	9894.1	MF	SMS	Acompanhamento	CONTRATO DE GESTÃO	CG 04/2015SMS (SPDM STS-Perus/Pirituba)	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2017	27/3 a 5/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10090.4	MF	SMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Contrato 136/2011 SMS (Agricol- Ambulâncias)	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	5/6 a 5/7	Em Andamento
C4	10613.1		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 04/06 Contrato nº 2/2005 SMS/DI Serv de Imagem	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 7/4	Concluída
C4	10625.1		SMS	Análise	CONTRATO	Contrato nº 8/2015 SMS/SAMU/STOCK TOTAL	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 19/7	Em Andamento
C4	10170.1	MF	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	CG 01/14 SMS/Assoc Saúde Família (STS Parelheiros)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 21/3	Concluída
C4	10170.2	MF	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	CG 04/2015 SPDM (STS Perus/Pirituba)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 17/3	Concluída
C4	10170.3	MF	SMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	CG 023/2016-SMS (IABAS)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 17/8	Em Andamento
C4	10200.2	MF	SMS	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Termo de Contrato 07/2010/DS721 - Reprografia	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	8/6 a 10/7	Em Andamento
C4	10200.3	MF	SMS	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Termo de Contrato 04/2011 Reprodução e Cópias	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	8/6 a 10/7	Em Andamento
C4	10058.1		SMS	Análise	LICITAÇÃO	Pregão 14/2015 SMS (Locação Radio Comunicação) SAMU	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 19/7	Em Andamento
C4	10343.1	MF	SMS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Chamamento 01/2014 Parelheiros (Originou CG 01/14)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 21/3	Concluída
C4	10343.2	MF	SMS	Análise	PROCESSO SELETIVO	Chamam. 04/14 (Perus/Pirituba) Originou CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 17/3	Concluída

Folha nº 154 de 157 do proc. nº 15.511 de 2017

CAVALHO DE CARVALHO MOREIRA
Fórmula Administrativa
RE 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10343.3	MF	SMS	Análise	PROCESSO SELETIVO	CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2015-SMS G/NTCSS	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 17/8	Em Andamento
C4	9908.1	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 01 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.2	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 02 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.3	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 03 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.4	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 04 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.5	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 05 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.6	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 06 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.7	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 07 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 21/3	Concluída
C4	9908.8	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 08 ao CG 01/14	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 21/3	Concluída
C4	9908.9	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 01 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.10	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 02 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.11	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 03 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9908.12	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 04 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.13	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 05 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.14	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 06 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.15	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 07 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.16	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 08 ao CG 04/15	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 15/3	Concluída
C4	9908.18		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 003/2016 ao CONTR.GESTÃO 020/2016-SMS-SECONCI	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 21/3	Concluída
C4	9908.19	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 05/06 ao CT 2/2005 SMS/IDI (Imagem)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 7/4	Concluída
C4	9908.21		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 1/2016 ao Contrato 101/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	9908.22		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 2/2016 ao Contrato 101/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 2/6	Pronta para Encerramento
C4	9908.24	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 002/2016 ao CG 023/2016 (IABAS)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 17/8	Em Andamento
C4	9908.25	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 003/2016 ao CG 023/2016 (IABAS)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 17/8	Em Andamento

155 ~~OK~~
 Folha no ~~154~~ do proc.
 nº ~~15-511~~ de 20 ~~11~~
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 94.11.679



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9908.26		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 02/2017 ao CT 08/2015SMS (STOCKTOTAL)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 19/7	Em Andamento
C4	9908.27	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Termo Aditivo 01/2016 ao CT 08/2015SMS (STOCKTOTAL)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 19/7	Em Andamento
C4	9908.23	MF	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 001/2016 ao CG 023/2016 (IABAS)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/6 a 17/8	Em Andamento
C3	9919.2898	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2895	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2896		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2904	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/6 a 23/6	Concluída
C3	9919.2404	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/6 a 7/6	Concluída
C3	9919.2952	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.1386	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.720	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/3 a 20/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1427	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.906		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.907		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/4 a 7/4	Concluída
C3	9919.2203	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.899		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.920	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.921	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.2182	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1447	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1448		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1449	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1450	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1451		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2187		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2188		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2189		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2201	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2184	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1439	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1444	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1445	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.2646	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2647	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.1453	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1454	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1455	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1456	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1457		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1458	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1459		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1460		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1461	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1462		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1463	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1464		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1465	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1466	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1467	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1468	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1469	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1470	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1471	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1472	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1473	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1474	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1475	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1476	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.1477		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2574		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2571	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2572	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.853		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.855	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1344	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1360	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1361	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.872	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.858		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1346		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1347		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1348		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1341		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1342	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1337		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1338	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1339	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1334		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.724	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/3 a 20/3	Concluída
C3	9919.725	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.726	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.727	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.728	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída

159 01.
 Folha nº 158 do proc.
 nº 15-511 de 2017
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 PE 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.729	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.2028	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2029		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2030	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2031	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1777	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1432	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1433	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1775	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1287		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1288	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1289	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1290	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1291	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1292	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1293	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1294	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1295	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1296	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1297	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1298	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1299	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1300	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1301	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1302	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1303	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1304	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1305	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1306	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1307	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1308	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1309	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1310	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1311	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1312	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1313	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1314	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1315	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1316	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1317	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1318	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.731	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/3 a 21/3	Concluída
C3	9919.2025		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1284		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1285		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.2125	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.1497	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.2252	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2253	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2255	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2256	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2257		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2264	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1522	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1523	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1524		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1525	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1526	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1527	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1528		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1529	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1530		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1531		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1532		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1533		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1534		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1535		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1536	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1537		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1538		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1539		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1540		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída

162

Folha nº 361 do proc.
 nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1541		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1542		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1543		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1544	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1545	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1546	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1547	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1548	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1549	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1550	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1551	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1552	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída

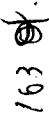
Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2667		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2232		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2225		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2248	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.2675		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída
C3	9919.2669	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2670	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2671		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2683	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1506	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1507	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1508		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída

Panorama: rel016

163 
 Folha nº 467 do proc.
 nº 15-311 de 2017

05/07/2017 16:10:53 Pág. 185

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE 11.479 

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1594	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2754	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2755	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2748	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2770	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2771	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2758	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2741	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1583	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1553	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1575		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1576		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1577		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1590		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1591		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1592	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.2223		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/5 a 30/5	Concluída
C3	9919.1623		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.2206		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1597		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.2781		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2777		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2778	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída
C3	9919.2779	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/6 a 20/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1606	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1611	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1612	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1614	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1615		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1616	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1617	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1608		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1609	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1603	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1604	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.2387		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2710	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2722	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2389	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2390	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2360		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2361		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2342	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2344	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2870	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2871	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.1380	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída
C3	9919.1374	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/4 a 26/4	Concluída

16504.

Folha nº 164 do proc.
 nº 15-SIL de 2017

OTIMIZADO DE CARVALHO MOREIRA
 FOLHA 164 DO PROC.
 Nº 15-SIL



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1363	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1368	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.1366	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.2290	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2291	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2292		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2701		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.1478	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1479	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1480	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1481	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1482	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1483	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1484	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1485	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1486	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/4 a 28/4	Concluída
C3	9919.1390	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.1391	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/4 a 27/4	Concluída
C3	9919.2312		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2296	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2801		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2315		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 1/6	Concluída
C3	9919.2806	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2804	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2797		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/6 a 22/6	Concluída
C3	9919.2318	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2327	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2321	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.942	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 3/4	Concluída
C3	9919.950	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.951	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1634	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1635	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1636	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1637		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1638	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1639	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1640	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1641		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1642		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1643	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1644	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1625	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1626	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1627	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1628	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1629		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1630		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída

167 ~~166~~
Folha nº 166 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
R# 11479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1631		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1632	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1720	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1721		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1722	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1712	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1019		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.1034	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.965	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.984	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.976	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.1037		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.967	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.981	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.2267		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.1696	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1689	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1691	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1702	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1703	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1699		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1700	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1658	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1656	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída

160 OK

Folha nº 767 do proc.
nº 15-511 de 2017

STAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1645		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1693	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1694		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1669		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1670		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1671	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1672	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1673	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1674	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1675	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1676	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1677	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1678	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1688	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1681	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1682	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1683		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1684		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1685	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.1686	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/5 a 16/5	Concluída
C3	9919.841		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/3 a 31/3	Concluída
C3	9919.814		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.832		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.833		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.834		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.835		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.836		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.837		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.811	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.812	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.809	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 24/3	Concluída
C3	9919.2114		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2506	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2507		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2508	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/6 a 12/6	Concluída
C3	9919.2116	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2117	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2118	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2119	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2111	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2112	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.2080	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C3	9919.775		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.781	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.759		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.769	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.765		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.771	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.772	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.755	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.1245	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1251		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1249		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1247		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1257	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1260	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.747		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.2036		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2037		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.1981	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1982	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1969	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1976	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1977	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1197	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1958		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1183	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1186		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1193	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1191	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1188		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.2004	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2006	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1999	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.1997	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1242		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1205	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1206	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1207	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1208	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1209	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1210	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1211		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/4 a 13/4	Concluída
C3	9919.1985		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1986		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1987		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1200	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1202	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/4 a 19/4	Concluída
C3	9919.1216	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1217	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1218	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1219	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1220	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1221	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1222	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1223	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída

Panorame: rel016

172
 Folha nº 177 do proc.
 nº 15.511 de 2017

05/07/2017 16:10:53 Pág: 203

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 PE 11.479

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

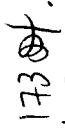
Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1224	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1225	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.1879	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1133	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1140		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1129		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1130	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1924	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1928		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1929		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1926	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1932		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1940	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1873	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1874		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1875		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1117		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1121	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1122	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1123	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1124	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1125		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1126		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1127		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída

173 
 Folha nº 173 do proc. nº 15-511 de 20 17
 OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.4/9 

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

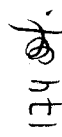
Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1128		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1096		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/4 a 12/4	Concluída
C3	9919.1097		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1089	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1090	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1855	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1859	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1839	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1812	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1810	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1814	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1834	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1742	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1743	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1744	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1745	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1746	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1747	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1748	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1749		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1750	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1751	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1752	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/5 a 11/5	Concluída
C3	9919.1753	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída

174 
 Folha nº 174 do proc.
 nº 15-511 de 2017
 DAVID DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 nº 11.470 

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1739	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 17/5	Concluída
C3	9919.1780		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1781		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1782	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1783		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1784	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1785	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1786	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1787		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1788		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1789	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1798	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1800	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1801	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1802	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1760		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1761	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1762		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1763	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1764		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1765	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1766		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1767	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1755	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída

175 *St.*
Folha nº 174 do proc.
nº 15-311 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE. 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1756	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1757	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1758	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/5 a 12/5	Concluída
C3	9919.1083	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1084	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C4	10845.1	MF	SMS	Auditoria extraplano	SISTEMA	Sistema SIGA SAUDE	Verificar se os procedimentos operacionais adotados na gestão do objeto são adequados.	2017	19/4 a 12/7	Em Andamento
C4	10810.1	MF	SMS	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Ofício 18/2017-CMS/SMS-SP	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	20/3 a 24/3	Concluída
C4	10882.1	MF	SMS	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Programa de Metas - Seleção de temas prioritários.	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	19/5 a 1/6	Concluída
C4	9970.4	MF	SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Inspeção- Exames e encaminhamentos (Corujão-saúde)	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	1/6 a 19/6	Concluída
C4	9970.2		SMS	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Exames de Imagem (Corujão da Saúde)	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	19/4 a 23/6	Concluída
C4	9970.3	MF	SMS	Inspeção	DENÚNCIA	Laboratório S. Miguel - Cabine Primária Eletropaulo	Apurar a veracidade da denúncia	2017	1/6 a 8/6	Concluída
C4	10234.6	MF	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	720015061758	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	1/6 a 2/6	Concluída
C4	10234.5	MF	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Aluguel Einstein UBS Jd Olinda - Ver. A.B. Vespoli	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	8/5 a 16/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	10234.1		SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Irregularidades na reforma da UBS JD. ELLUS	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	23/2 a 29/3	Concluída
C4	10234.3		SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 97/2016 SMS(JCN Soluções)	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	3/4 a 11/4	Concluída
C4	9085.4	MF	SMS/FMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CG 001/2014 SMS.G (OS ASF)	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	6/2 a 24/3	Concluída
C4	9086.6		SMS/FMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	CG 020/2016- SMS.G/NTCSS (SECONCI - STS PENHA)	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	26/4 a 3/6	Concluída
C4	9086.9		SMS/FMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	TA 001/2016 ao Contrato de Gestão 020/2016 SMS	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	24/11 a 15/12	Concluída
C4	9086.10		SMS/FMS	Análise	CONTRATO DE GESTÃO	TA 002/2016 ao Contrato Gestão 020/2016 SMS	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	24/11 a 16/12	Concluída
C4	9096.22		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 12/2015 ao CT 002/2013 Bolívar - Limpeza	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	1/8 a 15/8	Pronta para Encerramento
C4	9096.26		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 67/15 ao CT 02/13 Boolimp (ex Bolívar) Limpeza	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	11/8 a 15/8	Pronta para Encerramento
C4	9096.25		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 47/15 ao CT 2/2013 BOLLIMP (ex Bolívar) Limpeza	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	9/8 a 15/8	Pronta para Encerramento
C4	9096.24		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 30/2015 ao contrato 02/2013 - Bolívar - Limpeza	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/8 a 15/8	Pronta para Encerramento
C4	9096.23		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 17/2015 ao contrato 02/2013 - Bolívar - Limpeza	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/8 a 15/8	Pronta para Encerramento
C7	10399.1		SMSO	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Hospital Dr. Alípio Correa Neto RDC nº 03/16/SIURB	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2017	8/6 a 21/9	Em Andamento

176

Folha nº 176 do proc. nº 15.511 de 2017

05/07/2017 16:10:53

Pág: 211

STAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10399.2		SMSO	Acompanhamento	LICITAÇÃO	PPP Iluminação Conc. 001/SES/2015	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2017	8/6 a 21/9	Em Andamento
C7	9901.1		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATO 129 de 16/09/2011.	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	23/3 a 5/7	Em Andamento
C7	9901.2		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CONTRATO 133 de 16/09/2011.	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	22/3 a 23/6	Concluída
C7	9901.5		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Hospital de Parelheiros	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	18/5 a 18/7	Em Andamento
C7	9901.4		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Lote 04, CEU's Parque do Carmo e Vila Alpina	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	8/5 a 21/7	Em Andamento
C7	9901.3		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Manutenção e Ampliação ILUME	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	3/4 a 31/8	Em Andamento
C7	9901.6		SMSO	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Controle de Cheias - Córrego Freitas	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	1/6 a 30/6	Concluída
C7	10330.3	DD	SMSO	Acompanhamento	EDITAL	Edital Chamamento nº 01/2017- Revitalização Pontes	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	17/5 a 9/6	Concluída
C7	10330.1		SMSO	Acompanhamento	EDITAL	CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	14/3 a 4/4	Concluída
C7	10330.2	DD	SMSO	Acompanhamento	EDITAL	Gerenciamento e Assessoria Técnica	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	13/4 a 10/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10466.1		SMSO	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Viad. Alcântara Machado - ARP	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2017	8/2 a 7/4	Concluída
C7	10258.3	DD	SMSO	Análise	CONTRATO	Obras de Reforma do Corredor e da Av. Sto Amaro	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 11/7	Em Andamento
C7	10258.1		SMSO	Análise	CONTRATO	CONTRATO 133 de 16/09/2011.	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 20/4	Concluída
C7	10258.2		SMSO	Análise	CONTRATO	CONTRATO 129 de 16/09/2011.	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 20/4	Concluída
C7	9962.4	DD	SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILA BRASILÂNDIA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/6 a 21/6	Em Andamento
C7	9962.1		SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	Viad. Alcântara Machado - ARP	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 7/4	Concluída
C7	9962.2		SMSO	Análise	LICITAÇÃO / CONTRATO / TA	CEUs Parque Carmo e V. Alpina - determin. Cons. JA	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 11/4	Concluída
C3	9919.2346	MF	SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2482	MF	SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 8/6	Concluída
C3	9919.770	MF	SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.1945	MF	SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C7	10297.2	DD	SMSO	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Termo de Compromisso e Autorização (T.C.A.)	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	24/4 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10089.3		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Ata de RP - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	18/4 a 24/4	Concluída
C7	10089.1		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Concorrência 2/2017/SMO - Ata RP	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	17/4 a 19/4	Concluída
C7	10089.5		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Ata de RP - Apecol Eng. e Construções Ltda	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	18/4 a 24/4	Concluída
C7	10089.6		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Ata de RP - Marcos Paulo Mendes Azarias-ME	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	18/4 a 24/4	Concluída
C7	10089.10		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Concorrência nº02/17/SMO - Atas de RP	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	16/5 a 22/5	Concluída
C7	10089.8		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	PPP ILUME Consórcio FM Rodrigues/CLD	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	24/4 a 4/5	Concluída
C7	10089.9		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Ata de RP - Próprios - Andre Navarro	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	8/5 a 12/5	Concluída
C7	10089.4		SMO	Representação	REPRESENTAÇÃO	Ata de RP - Reforma Engenharia e Construções Ltda.	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	18/4 a 24/4	Concluída
C3	8448.1	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726448	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	12/5 a 21/12	Em Andamento
C3	8505.1	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726413	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	13/7 a 21/12	Em Andamento
C3	8065.2	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726391	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	12/5 a 21/12	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	8065.3	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726405	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	12/5 a 21/12	Em Andamento
C3	8745.1	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726456	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	4/1 a 12/1	Pronta para Encerramento
C3	4287.6	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.7	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.8	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.9	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.10	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.11	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.12	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	30/1 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4287.20	EES	SMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2001-0.153.559-3	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2012	7/2 a 7/2	Pronta para Encerramento
C3	4288.1	EES	SMSP	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	200101535593	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2012	7/2 a 20/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	10051.1	EES	SMSU	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Locação de veículos para a Guarda Municipal	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	8/5 a 8/6	Pronta para Encerramento
C3	9919.2026	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.2128	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2023	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2033	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2034	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.2035	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/5 a 24/5	Concluída
C3	9919.733	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/3 a 22/3	Concluída
C3	9919.734	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/3 a 22/3	Concluída
C3	9919.735	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/3 a 22/3	Concluída
C3	9919.736	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 23/3	Concluída
C3	9919.737	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 23/3	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1281	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.1282	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/4 a 24/4	Concluída
C3	9919.2552		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.1446	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/5 a 2/5	Concluída
C3	9919.925	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/4 a 6/4	Concluída
C3	9919.738	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 23/3	Concluída
C3	9919.2913	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/6 a 26/6	Concluída
C3	9919.2924	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/6	Concluída
C3	9919.2917	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2915	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/6 a 27/6	Concluída
C3	9919.2386		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída
C3	9919.2384		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 6/6	Concluída

Panorama: rel016

Folha nº 129 de 170 do proc. nº 15-511 de 2017.

05/07/2017

16:10:53

Pág: 217

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.2789		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2793		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2794	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2791	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/6 a 21/6	Concluída
C3	9919.2297		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 5/6	Concluída
C3	9919.2294		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.2295	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/6 a 2/6	Concluída
C3	9919.1622		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1586	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1596	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1509		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1510		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1499	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1500		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1501	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1502	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1489	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1494	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1495	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.1496	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/5 a 8/5	Concluída
C3	9919.2250	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.2251	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/5 a 31/5	Concluída
C3	9919.758	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.2038	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída

Panorama: rel016

Folha nº 180 de 171 do proc. nº 15-511 de 20 17

05/07/2017 16:10:53

Pág: 219

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RF. 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.750	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/3 a 28/3	Concluída
C3	9919.751	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.752	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.753	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.754	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.2444		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.2442		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/6 a 9/6	Concluída
C3	9919.1910	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/5 a 19/5	Concluída
C3	9919.1213	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1214		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.1215		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/4 a 17/4	Concluída
C3	9919.2003		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1983	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/5 a 22/5	Concluída
C3	9919.1043	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1044		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1045		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1046	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1047		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1048	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1049	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1050		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1051	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1052		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1053		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1054	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1055	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1056	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1057	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1058		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1059		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1060		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1061		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1062		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1063	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1064	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1065	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1066	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1067	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1068	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1069	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1070	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1071	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1072	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1073	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1074	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1075	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1076	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1077	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída

Panorama: re016

182 04.
 Folha nº 184 do proc.
 nº 15.511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 RE 11.479

05/07/2017 16:10:53

Pág: 223



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1078	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1079	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1080	MF	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1081	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C3	9919.1807		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/5 a 18/5	Concluída
C3	9919.1104		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/4 a 11/4	Concluída
C5	10903.1	EES	SMT	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10197.1	EES	SMT	Análise	LICITAÇÃO	S10- Revitalização Sistemas CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Pronta para Encerramento
C5	10112.5	EES	SMT	Análise	CONTRATO	S09 Serviços de Consultoria de Apoio - FIPE	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 30/6	Em Andamento
C5	10112.2	EES	SMT	Análise	CONTRATO	S09 Contrato SMT 93/13 e Chamam. Público SMT 3/16	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 31/5	Em Andamento
C5	10112.4	EES	SMT	Análise	CONTRATO	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10112.3	EES	SMT	Análise	CONTRATO	S09 036/2015-SMT. GAB	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 31/5	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	10004.2	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10004.3	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10004.4	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10004.5	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10- Revitalização Sistema CFTV das CTAs e Túneis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/6 a 14/7	Em Andamento
C5	10004.1	EES	SMT	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	1º Termo de Aditamento ao Contrato 036/2015-SMT	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/5 a 5/6	Em Andamento
C5	8956.3	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	S09- Consolidar Inf Transp Área 4 Gr Estrutural	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2016	15/8 a 10/3	Em Andamento
C5	8956.4	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	S09- Consolidar Inf do Transporte Grupo Local	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2016	15/8 a 31/7	Em Andamento
C5	8956.2	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	S09- Consolidar Inf do Transporte Grupo Estrutural	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2016	15/8 a 10/3	Em Andamento
C5	10737.1	EES	SMT	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Sistema Diálogo	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2017	15/2 a 31/3	Concluída
C5	10400.3	EES	SMT	Inspeção	TRÁFEGO	S10- Certiões Diretrizes Polos Geradores Tráfego	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	8/6 a 28/7	Em Andamento
C3	9919.919		SMTE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	10071.2	MF	SMTE	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Ver Adilson Amadeu quest. Circuito das Compras	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	30/3 a 11/4	Concluída

Panorama: rel016

Folha nº 107 do proc.
 nº 15-SII de 20 17

05/07/2017

16:10:53

Pág: 225

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 05 11 479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10027.1		SMUL	Análise	OPERAÇÃO URBANA	OUCEL nº 211 - VR Emp Part Serv	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	28/6 a 28/7	Em Andamento
C3	9919.1031		SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1610	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/5 a 10/5	Concluída
C3	9919.1370	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/4 a 25/4	Concluída
C3	9919.821		SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.822		SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	29/3 a 29/3	Concluída
C3	9919.785	DD	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.1995	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C3	9919.1988	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/5 a 23/5	Concluída
C1	9182.1	MF	SP Negócios	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	26/6 a 28/7	Em Andamento
C2	10311.3	EES	SPCine	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Filme: Do pó da terra	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	25/4 a 23/6	Concluída

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10311.1	EES	SPCine	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Filme Mãe Só Há Uma	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	20/3 a 26/5	Concluída
C2	10509.1	EES	SPCine	Análise	LICITAÇÃO	Distribuição peq. e med. porte de longas-metragens	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 31/3	Concluída
C2	10085.1	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Do Pó Da Terra	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Concluída
C2	10085.2	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Mãe Só Há Uma	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 28/4	Concluída
C2	10085.3	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Pianta	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Concluída
C2	10085.4	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Era O Hotel Cambrige	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Concluída
C2	10085.5	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Eu Te Levo	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Concluída
C2	10085.6	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Investimento em distribuição de filme "Comeback"	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 31/5	Concluída
C2	10085.7	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Sepultura	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 26/5	Concluída
C2	10085.8	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Por Trás do Céu	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 28/4	Concluída
C2	10085.9	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Um Casamento	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 3/5	Concluída
C2	8864.2	EES	SPCine	Auditoria programada	BALANÇOS	Exercício 2016	Avaliar a regularidade das Contas do Ativo e Passivo Permanente, bem como da Demonstração das Variações Patrimoniais.	2016	23/5 a 31/7	Em Andamento

Panorama: rel016

184

05/07/2017 16:10:53

Pág: 227

Folha nº 105 do proc.
nº 15-SIL de 2013

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RP 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	8866.1	EES	SPCine	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	2/6 a 1/8	Em Andamento
C1	9183.1	MF	SPDA	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	8/5 a 14/7	Em Andamento
C7	9926.1	DD	SPObras	Acompanhamento	EDITAL	Gerenciamento OUCAE	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	13/4 a 11/5	Concluída
C7	8830.1		SPObras	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Exercício 2016	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2016	25/5 a 28/6	Concluída
C7	8831.2		SPObras	Auditoria programada	GESTÃO	Exercício 2016	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	17/4 a 30/5	Concluída
C7	8833.1		SPObras	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	EXERCÍCIO 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	26/6 a 28/7	Em Andamento
C7	8829.1		SPObras	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	1/6 a 7/8	Em Andamento
C6	8781.2	DD	SP-PI	Auditoria programada	SERVIÇOS	Zeladoria	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2016	6/4 a 4/8	Em Andamento
C1	9184.1	EES	SPSEC	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	8/5 a 14/7	Em Andamento
C5	8975.9	EES	SPTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Fornecimento Vale Refeição e Vale Alimentação	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	9/1 a 31/3	Em Andamento
C5	8975.3	EES	SPTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária -Av. Francisco Morato	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 25/11	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017
Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8975.4	EES	SPTTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Itapeceira	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 25/11	Em Andamento
C5	8975.5	EES	SPTTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Av. Abel Tavares	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 25/11	Em Andamento
C5	8975.6	EES	SPTTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Alavenga	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 25/11	Em Andamento
C5	8975.7	EES	SPTTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Terminal Varginha	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	13/6 a 25/11	Em Andamento
C5	9915.2	EES	SPTTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Locação de Veículos - Dispensa de Licitação	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	2/3 a 17/4	Concluída
C5	9651.1	EES	SPTTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- Remanescente Obras VLP - D Pedro/Sacomã	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	15/9 a 31/5	Concluída
C5	10836.1	EES	SPTTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- Limpeza Expresso Tiradentes	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	5/4 a 20/4	Em Andamento
C5	10836.2	EES	SPTTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S09 Elaboração Plano da Rede de Referência do SMT-C	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	1/6 a 31/7	Em Andamento
C5	9605.1	EES	SPTTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10 Obras do VLP - Trecho Parque D. Pedro / Sacomã	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	16/8 a 31/5	Concluída
C5	8977.5	EES	SPTTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Av Francisco Morato	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/6 a 30/11	Em Andamento

Panorama: 16/016

Folha nº 105 de 104 do proc.
nº 15-511 de 2017

05/07/2017

16:10:53

Pág: 229

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
05.11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8977.6	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Itapeçerica	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8977.7	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Av. Abel Tavares	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8977.8	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Alvarenga	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8977.9	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Terminal Varginha	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/6 a 30/11	Em Andamento
C5	8977.10	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTrans - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/10 a 2/12	Pronta para Encerramento
C5	8977.11	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTrans - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/10 a 2/12	Pronta para Encerramento
C5	8977.12	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTrans - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/10 a 2/12	Pronta para Encerramento
C5	8977.13	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTrans - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/10 a 2/12	Pronta para Encerramento
C5	8977.14	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTrans - Emergencial	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	3/10 a 2/12	Pronta para Encerramento
C5	8978.1	EES	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETRATIFICAÇÃO	S10- Manutenção Malha Viária - Av. Abel Tavares	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	6/6 a 30/11	Em Andamento
C5	10383.1	EES	SPTrans	Análise	LICITAÇÃO	S10- Limpeza Expresso Tiradentes	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 20/4	Em Andamento
C5	10178.3	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Limpeza Expresso Tiradentes	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/4 a 20/4	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	10178.4	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S09 - Elaboração Plano da Rede de Referência do SMTc	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 31/7	Em Andamento
C5	10178.2	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10 - Locação de Veículos - Dispensa de Licitação	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 7/4	Concluída
C5	10076.2	EES	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RET-RATIFICAÇÃO	S09 - Elaboração Plano da Rede de Transporte do SMTc	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/6 a 31/7	Em Andamento
C5	10076.1	EES	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RET-RATIFICAÇÃO	S09 - Elaboração Plano da Rede de Referência SMTc	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/6 a 31/7	Em Andamento
C5	10073.1	EES	SPTrans	Auditoria extraplano	DEMONSTRAÇÃO	S09 - Demonstr Extracontábeis Sistema Transp - 2016	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2017	13/6 a 12/7	Em Andamento
C5	8979.1	EES	SPTrans	Auditoria programada	DESEMPENHO	S09 - Operacional SPTrans 2016	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	19/1 a 20/3	Concluída
C5	8980.1	EES	SPTrans	Auditoria programada	GESTÃO	Financiaria	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	24/4 a 19/6	Pronta para Encerramento
C5	8981.1	EES	SPTrans	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	S09 - Demonstrações Contábeis - SPTrans 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	24/4 a 12/6	Pronta para Encerramento
C5	8983.2	EES	SPTrans	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	31/5 a 14/7	Em Andamento
C2	8102.2	DD	SPTuris	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Iluminação do Pavilhão de Exposições - Anhembi	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	22/7 a 29/10	Suspensa
C2	9047.2	DD	SPTuris	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Reformulação da Iluminação do Pavilhão Anhembi	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2016	8/8 a 21/12	Concluída

Panorama: rel016

186

05/07/2017

16:10:53

Pág: 231

Folha no 105 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	10325.1	DD	SPTuris	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Consultoria Revisão Demonstrações Contábeis	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	14/6 a 15/9	Em Andamento
C5	10238.1	DD	SPTuris	Análise	LICITAÇÃO	S10- Consultoria Revisão Demonstrações Contábeis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 30/6	Em Andamento
C5	10040.1	DD	SPTuris	Análise	CONTRATO	S10- Consultoria Revisão Demonstrações Contábeis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 30/6	Em Andamento
C5	9023.1	DD	SPTuris	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S10- São Paulo Turismo - SPTuris Exercício 2016	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	26/4 a 2/6	Em Andamento
C5	9025.1	DD	SPTuris	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	S10- Demonstrações Contábeis SPTuris Exercício 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	26/4 a 14/6	Em Andamento
C5	9027.1	DD	SPTuris	Auditoria programada	DESEMPENHO	S10- OPERACIONAL DA SPTuris Exercício 2016	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	26/4 a 23/6	Em Andamento
C5	9028.1	DD	SPTuris	Auditoria programada	GESTÃO	S10- FINANCEIRA DA SPTuris Exercício 2016	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	26/4 a 9/6	Em Andamento
C5	9029.1	DD	SPTuris	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	2/5 a 14/7	Suspensa
C7	8836.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	RECEITAS E DESPESAS	Exercício 2016	Analisar os principais controles relacionados à obtenção de receitas e à realização das despesas bem como os critérios de reconhecimento das receitas e apropriação de despesas.	2016	5/4 a 18/5	Concluída
C7	8837.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	GESTÃO	Exercício 2016	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	7/3 a 7/4	Concluída
C7	8840.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	CONTAS 2016	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	15/5 a 30/6	Em Andamento

Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10297.4	EES	SPUrbanismo	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Remuneração da Diretoria e dos Conselhos	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	27/6 a 18/8	Em Andamento
C7	8835.1	DD	SPUrbanismo	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	16	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2016	18/5 a 21/7	Em Andamento
C5	10892.1	DD	SVMA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Obras de Adequação Planetário Parque do Carmo	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2017	29/5 a 30/6	Em Andamento
C5	8172.3	DD	SVMA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Obras Adequação Planetário Parque Ibirapuera	Verificar se o termo contratual está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste	2015	12/8 a 20/12	Em Andamento
C6	10818.1		SVMA	Acompanhamento	EDITAL	6027.2017/0000031-8	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	24/3 a 31/3	Concluída
C6	10819.1		SVMA	Acompanhamento	EDITAL	6027.2017/0000096-2	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	23/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.1178	MF	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/4 a 18/4	Concluída
C3	9919.2564	EES	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2565	EES	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/6 a 19/6	Concluída
C3	9919.2551	EES	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/6 a 13/6	Concluída
C3	9919.2598	MF	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/6 a 14/6	Concluída

Panorama: rel016

107
 Folha nº 107 de 107
 nº 15-511 de 2017

05/07/2017

16:10:53

Pág: 233

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
 Técnico Administrativo
 PF. 11.479



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.979	EES	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/4 a 4/4	Concluída
C3	9919.983	DD	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/4 a 5/4	Concluída
C3	9919.1679		SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.1680		SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/5 a 15/5	Concluída
C3	9919.784	MF	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 27/3	Concluída
C3	9919.795		SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/3 a 30/3	Concluída
C3	9919.2090	MF	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/5 a 26/5	Concluída
C3	9919.2123	DD	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	25/5 a 25/5	Concluída
C3	9919.2079	MF	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/5 a 29/5	Concluída
C6	8994.1	DD	SVMA	Auditoria programada	DESEMPENHO	Operacional	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	2/2 a 10/3	Concluída
C6	10053.1		SVMA	Auditoria programada	DETERMINAÇÃO	Operação Defesa das Águas	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	7/4 a 9/6	Em Andamento
C6	10757.1	DD	SVMA	Inspeção	MEIO-AMBIENTE	Licença Ambiental	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	12/6 a 3/7	Em Andamento
C6	10429.3		SVMA	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Doações SVMA	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	21/6 a 31/7	Em Andamento

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C6	10429.1		SVMA	Inspeção	DETERMINAÇÃO	"Corredor Verde" na 23 de Maio	Cumprir determinação do Conselho Relator.	2017	23/3 a 28/4	Concluída
C6	10091.15		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027/2017.0000253	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	28/6 a 29/6	Encerramento Autorizado
C6	10091.1		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000096	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	10/4 a 11/4	Concluída
C6	10091.17		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000253	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	29/6 a 30/6	Encerramento Autorizado
C6	10091.6		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000259	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	2/6 a 6/6	Concluída
C6	10091.7		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027/2017/0000261-2	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	7/6 a 8/6	Concluída
C6	10091.8		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000260	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	7/6 a 8/6	Concluída
C6	10091.9		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000262	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	7/6 a 8/6	Concluída
C6	10091.10		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000262	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	7/6 a 9/6	Concluída
C6	10091.11		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000169	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	19/6 a 21/6	Encerramento Autorizado
C6	10091.4		SVMA	Representação	REPRESENTAÇÃO	6027.2017/0000259	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	30/5 a 1/6	Concluída
C3	9919.1555	MF	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1556	MF	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/5 a 3/5	Concluída
C3	9919.1557		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1558		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	Nº Tarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1559		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1560	MF	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1561	MF	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	4/5 a 4/5	Concluída
C3	9919.1562		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1563		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1564	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/5 a 5/5	Concluída
C3	9919.1565		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1566		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1567		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1568	DD	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1569	DD	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1570	DD	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 4/2017 a 6/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.1571	DD	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1572	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1573	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1574	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/5 a 9/5	Concluída
C3	9919.1039		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1040		TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1041	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C3	9919.1042	EES	TCMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/4 a 10/4	Concluída
C1	9109.1	EES	TCMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	ORÇAMENTO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	31/1 a 17/4	Concluída
C1	9119.1	EES	TCMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	GESTÃO FINANCEIRA - BALANÇO FINANCEIRO / DFC	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	1/2 a 23/2	Concluída
C1	9120.1	EES	TCMSP	Auditoria programada	BALANÇOS	GESTÃO PATRIMONIAL - BALANÇO PATRIMONIAL / DVP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	6/2 a 20/3	Concluída



ANEXO 08

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA



São Paulo, 10 de julho de 2017

À
S.G.
Sr. Secretário Geral

Encaminho a V.Sa. a relação da quantidade de processos tramitados nesta Subsecretaria durante o 2º trimestre de 2017:

Mês	Quantidade TCs
Abril	172
Maio	200
Junho	213
Total	585


ELAINE DOS REIS RÚBIO
Subsecretária Administrativa

/mctp

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 13 JUL 2017

Hora 09:18

Visto



Relatório trimestral – período de abril a junho/2017

Em 7 de julho de 2017

À Senhora Subsecretária Administrativa:

Assunto: Relatório mensal de atividades trimestral – abril a junho/2017

Cumprindo determinação da Presidência contida no Memorando SDG/GAB nº 13/89, encaminhamos a Vossa Senhoria o Relatório de Atividades da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças do mês em epígrafe, a ser enviado à Câmara Municipal de São Paulo, como segue:

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (EXPEDIENTE)	
Processos tramitados	708
Processos informados	176
Expedientes tramitados	354
Memorandos expedidos	14
Ofícios expedidos	7
Relatórios expedidos	13
Serviços Externos	8
Encadernações	0
SUPERVISÃO DE REGISTRO CONTÁBIL	
Fichas de lançamento contábil	18.110
Lançamentos sistema orçamentário	5.396
Lançamentos sistema financeiro	2.699
Lançamentos sistema patrimonial	701
Lançamentos sistema compensado	9.314
Conferência de balancetes	6
Quadros demonstrativos dos balancetes	58
Conciliações das contas caixa e bancos	24
Conferência de movimentos diários	56
Análise de processo de prestação de contas	19
Tombamento de bens / reincorporação de bens	19
Transferências de bens	275
Baixas de bens	9
Informações expedidas	68
Memorandos expedidos	67
SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Notas de empenho emitidas	156
Notas de cancelamento de empenho emitidas	49
Sumários da movimentação orçamentária	53
Reservas de dotações	93
Baixas de reservas de dotações	108
Demonstrativos de execução orçamentária (despesa)	3

Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	3
Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	3
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	3
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	60
Demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária	6
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	60
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	60
SUPERVISÃO DE TESOUREARIA	
Emissão de cheques	14
Guias de recolhimentos	168
Pagamentos efetuados	267
Depósitos bancários efetuados	16
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	115
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	57
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	165
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Emissão de certidões pela internet	857
Cobrança de NF	14
Conferência das laudas de publicação enviadas para o DOC e impressão para junção no processo	398
Contatos com as Empresas contratadas para solução de pendências/solicitação de documentos	190
Devolução de notas fiscais aos gestores devido falta de documentos necessários ao pagamento, e/ou do ateste para retificação	17
Elaboração de atestado de capacidade técnica	7
Elaboração de demonstrativo de despesa	4
Elaboração de informações	261
Elaboração de laudas de publicação	51
Elaboração de memorandos	7
Elaboração de minutas	106
Elaboração de relatório semanal	54
Elaboração de termo de recebimento definitivo	3
Elaboração de termos de aditamento	9
Elaboração de termos de contratos/Atas de Registro de Preços	15
Elaboração de termos de convênios/cooperação	1
Elaboração de termos de doação	1
Elaboração de termos de Permissão de Uso	1
Encaminhar representantes das Empresas para recolhimento de taxa na Tesouraria	1
Envio de laudas para publicação	391
Envio dos ofícios (fax e/ou e-mail)	52
Folow up para devolução dos termos assinados	27
Gestão de contratos	28
Levantamento das necessidades da Supervisão	6
Localização de processos através da internet	91
Ofício encaminhando documentos para assinatura	6



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

Processo nº 192.193.04
nº 15-Sil de 20.17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
15.11.2017

Orientação sobre contrato	67
Orientação para emissão Termo Recebimento Provisório	9
Orientação sobre pagamento	16
Plantão de dúvidas externo e interno	107
Providências de publicação, lavratura de contrato	29
Recebimento de NF atestadas para solicitar pagamento	146
Recebimento de portadores com documentos das Empresas	12
Recebimento de termos assinados	6
Reuniões com a Equipe	3
Reuniões com representantes das empresas contratadas	14
Solicitação de disponibilização de termos na internet	29
Solicitação de pagamento/cancelamento saldo (Informação)	148
Trabalhos relativos a Comissões	62

Atenciosamente,

GLAUCIO TEIXEIRA TAVARES
Coordenador-Chefe de Contabilidade e Finanças

S.A. - Recebido

Data 7 / 7 / 17

às 15h45

Visto



Relatório trimestral – período de abril a junho/2017

Em 11 de julho de 2017

Ao Senhor Secretário Geral

Assunto: Consignações e receitas arrecadadas – 2º trimestre de 2017

Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, discriminamos os valores das consignações e receitas arrecadadas no período acima:

- 1) Valores diversos consignados, a recolher à Prefeitura do Município de São Paulo (honorários de sucumbências, cancelamentos de Restos a Pagar, etc.):

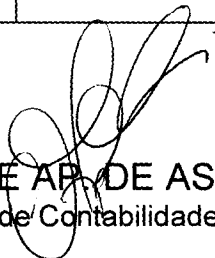
MÊS	TOTAIS (R\$)
abril/17	10.651,20
maio/17	9.361,86
junho/17	10.174,57
Total	30.187,63

- 2) Valores consignados pelo Tribunal, destinados ao seu Fundo Especial de Despesas e por este reconhecidos oportunamente como receita orçamentária (rendimentos de aplicações financeiras do Tribunal, taxas por serviços prestados, reembolso de despesas, multas contratuais, etc.):

MÊS	TOTAIS (R\$)
abril/17	187.841,36
maio/17	185.412,96
junho/17	222.553,09
Total	595.807,41

- 3) Receitas orçamentárias arrecadadas diretamente pelo Fundo Especial de Despesas do TCMSP (permissão onerosa de uso de espaços, rendimentos de aplicações financeiras do próprio Fundo, alienação de bens, etc.):

MÊS	TOTAIS (R\$)
abril/17	24.321,53
maio/17	64.084,88
junho/17	61.583,83
Total	149.990,24


VALDIRENE AP DE ASSIS
Coordenadora-Chefe de Contabilidade e Finanças

SG - SSG - RECEBIDO
Dia 11 JUL 2017
Hora 15h30
Visto le



RELATÓRIO CRH

19504
Folha nº 119 do proc.
nº 15-511 de 2017

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

ABRIL A JUNHO/2017

Acompanhamento de leis, decretos, portarias, despachos e licenças médicas, cursos, palestras, publicadas diariamente no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

Conferência diária e assinatura de laudas para publicação.

Conferência e assinatura de processos, expedientes, memorandos, relatórios, ofícios, publicações, cálculos e contratos.

Contatos Externos: Servidores Ativos, Inativos e Desligados

Digitalização de pareceres, legislações e documentos.

Entrevista candidatos concurso

Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Coordenadoria

Participação reunião NTI – Prova de Conceito Processo Eletrônico

Participação em reuniões: Subsecretária Administrativa

Digitação e assinatura de informações (adicionais, abono de permanência, enquadramento, aposentadoria, férias em pecúnia, auxílio doença, ações de procedimento ordinário, auxílio funeral, abono remuneratório, horário de estudante, licença paternidade, licença maternidade, gala, nojo, exoneração, isenção de imposto de renda, cursos, nomeação, férias, lotação), relatórios, memorandos, ofícios e declarações.	1358
--	------

Conferência e assinatura de cartas margens para empréstimo consignado	72
---	----

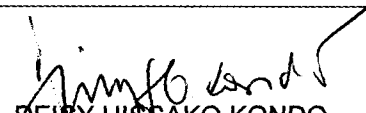
Conferência e assinatura de declarações	30
---	----

Expedientes/Ofícios/Memorandos (entrada)	518
--	-----

Expedientes/Ofícios/Memorandos (saída)	706
--	-----

Processos (entrada)	661
---------------------	-----

Processos (saída)	793
-------------------	-----


DEISY HISSAKO KONDO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORA CHEFE



UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE, CADASTROS E BENEFÍCIOS

ABRIL A JUNHO/2017

Atendimento reserva de sala e equipamentos para reuniões e eventos	82
Atendimento individual de servidores referente a enquadramento e entrega de listagem de cursos realizados.	130
Cadastramento e conferência da formação curricular e cursos realizados e os homologados pelo Sec. Geral, no sistema informatizado, para contagem de títulos e encaminhamento para UTRP, para junção no prontuário e Secretário Geral, para homologação.	2352
Confecção de Certificados e entrega aos participantes	116
Correspondência para servidores inativos	242
Recebimento de certificados para homologação e junção no prontuário	457
Recebimento de Laudo Médico Pericial DESS e licenças médicas, confecção de lauda e publicação.	94
Recebimento, Conferência e Alteração de dados servidores e encaminhamento para prontuário (RECADASTRAMENTO ATIVOS E DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA).	329
Contatos Externos: Candidatos Aprovados no Concurso TCMSP, Servidores Inativos e Pensionistas	
Digitalização de documentos	
Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Unidade	
Cópias reprográficas certificados para homologação e prontuário	
Participação reunião NTI – Prova de Conceito Processo Eletrônico	

Iara Conceição Ciroso

IARA CONCEIÇÃO CIROSI
UNID. TÉC. DE CONTROLE DE CADASTROS E BENEFÍCIOS
Supervisora

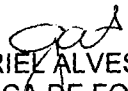


UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO

ABRIL A JUNHO/2017

Auxílio Refeição – Lançamentos	2905
Banco de Dados - atualização	102
Cadastro de Dependentes – IR	29
Cartas margens para empréstimo consignado – emissão	99
Certidões – Consulta/pesquisa de volumes para confecção	122
Certidões/minuta para averbação de tempo de serviço	4
Controle e movimentação de ativos/inativos	3
Declarações – confecção e conferência	28
Domicílio Bancário – Cadastro	25
Empréstimos consignados – análise, conciliação e lançamento	760
Empréstimos Hipotecários – lançamentos	118
Fichas Individuais de vencimentos – lançamentos de atualização	22
Folha de pagamento – conferência e blocagem de ocorrências/folha de pagto/holerites	5
Folha de Pagamento – Processamento (ativos e inativos)	44
Folha de Pagamento – Processamento abertura de mês ativos/inativos (áreas)	33
Folha de Pagamento – Processamento de encerramento de mês (áreas)	33
Folha de Pagamento Analítica – ativos/inativos (emissão e conferência)	2558
Folha de pagamento inativos (envio ao IPREM)	6
Folha de Pagamento suplementares (confecção e conferência)	4
Holeriths de comissionados – Obtenção e organização	613
Instrução processo aposentadoria/pensão	42
Instrução processo Comissão de Licitações	3
Instrução processo de contribuições previdenciárias IPREM	3
Instrução processo Vale Transporte	6

IPREM - Conferência/conciliação base de dados	4
Lançamentos sistema Folha de Pagamento e Gestão de Pessoal	326
Levantamentos especiais/Simulações de cálculo/Orçamento	56
Ocorrências - Integração (conferência de lançamentos)	369
Ocorrências (conferência inicial) – Total da folha	2526
Outras providências – Controle de informações para recolhimentos	4
Participação em cursos	15
Planilha de cálculos de aposentadoria – confecção e conferência	155
Planilhas de cálculo de pensões alimentícias – confecção e conferência	94
Planilhas de cálculos de ações judiciais – confecção e conferência	281
Planilhas de cálculos de ocorrências de Folha – confecção/conferência	772
Processos - autuações	120
Recibo de Pagamento - ativos - emissão e conferência	2153
Recibo de Pagamento - ativos - entrega nas unidades	2157
Recibo de Pagamento - inativos e demitidos - entrega	178
Recibo de Pagamento - inativos - emissão e conferência	1119
Relatório de Fechamento da folha de pagamento - ativos	4
Relatório de Fechamento da Folha de Pagamento - Inativos - confecção e encaminhamento ao IPREM	12
SEFIP/GFIP - conferências/simulação de fechamento/envio	2
Vale transporte - conferência e lançamento	192
Volumes para encadernação - preparação	32


 GABRIEL ALVES DA SILVA
 UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO
 SUPERVISOR



**UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO DE PESSOAL
ABRIL A JUNHO/2017**

Processos (entrada)	262
Processos (saída)	243
Portarias	181
Títulos de aposentadoria	08
Certidões (TCMSP)	13
Certidões (TCMSP/IPREM)	06
Memorandos	37
Declarações	16
Atestados de Frequência	383
Termos de Posse	16
Ordens de Lotação	79
Carteiras Funcionais	34
Guias Médicas	09
Instrução de processos e expedientes;	
Elaboração de contagens de tempo para aposentadoria, adicionais e evolução funcional;	
Recolhimento e processamento diário de ponto dos servidores;	
Anotações diárias de ocorrências;	
Arquivo de documentação nos respectivos prontuários e pastas de controle;	
Emissão e lançamento de relatório de anomalias;	
Emissão de relatório para folha de ocorrências;	
Encaminhamento mensal de folha de pagamento à Unidade Técnica de Folha de Pagamento;	
Atualização mensal de dados básicos;	
Lançamento das ocorrências da folha em ficha funcional e conferência;	
Atualização diária do ponto e lançamento de abonos e férias em rede;	
Conferência mensal da data de aniversário dos servidores que solicitaram o pagamento de antecipação do 13º salário;	
Apuração das horas compensadas referentes ao recesso e emendas de feriados e atualização do banco de horas;	
Confecção de carteiras funcionais;	
Levantamento de avaliação de desempenho dos servidores para efeito da aplicação da Lei Municipal nº 14.706/2008;	
Levantamento de cursos efetuados pelos servidores efetivos para fins de evolução funcional;	
Impressão diária de leis, decretos, despachos, portarias e licenças médicas publicadas no DOC;	
Anotações em carteiras de trabalho de celetistas;	
Atualização de relação de cargos, lotação, horários de servidores e cadastramentos;	
Emissão mensal de atos de admissão e contratação de pessoal;	
Emissão quinzenal de relatório de férias para a Coordenadoria Administrativa.	

ROSA RIVERA VAZQUEZ
Supervisora da Unidade Técnica de Registro de Pessoal
Substituta



São Paulo, 06 de julho de 2017.

Folha nº 110 do proc.
nº 15-511 de 20 17

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RE 11.479

Ref.: Relatório trimestral: abril, maio e junho/2017

À
Subsecretaria Administrativa
Senhora Subsecretária

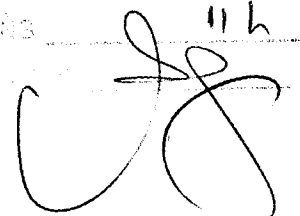
Encaminhamos anexo, relatório das atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria, referente aos meses de abril/maio/junho/2017, para apreciação.


FLÁVIO BUASSALY BERTO
Coordenadoria Administrativa
Coordenador

S.A. - Recebido

Data 06/07/17

Ass. 11h



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM abril/maio/junho/2017

Coordenadoria	Informações em expedientes e proc	586
Administrativa	Ofícios-	001
	Memorandos-	025
Infraestrutura e	Contrat.de manut./chamados técnic.	045
Conservação	Consertos em geral	548
	Sessões Plenárias	012
	Eventos/ Som	004
Suprimentos	Memorandos emitidos	016
	Informações em exped. e processos	087
	Notas de entrega	331
	Lançam pelo sistema de processam.	1.315
	Pedidos de abertura de licitação	001
	Confecções de carimbos	090
	Aquisição de Material de Consumo	064
	Aquisição de Material Permanente	008
	Serviços	005



Serviços Gerais

Expedientes:	035
Informações	
Memorandos	031
Fax: Recebidos:	000
Enviados:	000
Correspondências recebidas	4.596
Reprografia:	
cópias reprográficas	93.013
Off Set: - cópia de Chapas	001
Off Set – Impressões	17.349
Acabamento Gráfico	2.400
Encadernações	136
Plastificações	161
Trituração (sacos de 100 litros)	000
Scans/digitalizações	99.877

Transportes

Números de carros na frota	34
Quilômetros rodados	77.963
Consumo de combustível	12.065,31 litros

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Este é o volume I do DOCREC 511/2017 que se encerra sob à folha nº 200. Segue o volume II do presente processo, que será iniciado a partir da folha nº 201.

03/08/2017



Otavio de Carvalho Moreira
SGP-22 – 11.479