



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

OFÍCIO GB/PR nº 75/17

DOCREC

176/2017

São Paulo, 20 de abril 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 janeiro, fevereiro e março de 2017 (primeiro trimestre) dos setores deste Tribunal, abaixo elencados:

- | | |
|---|-----------------|
| - Secretaria Geral | Anexo 01 |
| - UT Biblioteca e Documentação | Anexo 02 |
| - Coordenadoria Processual | Anexo 03 |
| - Assessoria Jurídica de Controle Externo | Anexo 04 |

A Sua Excelência o Senhor

MILTON LEITE

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo – SP



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

- 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
- Escola de Contas	Anexo 12

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



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

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, dando, assim, fiel cumprimento à missão constitucionalmente atribuída a esta Corte, como órgão de auxílio do Poder Legislativo Municipal.

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



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

R\$ 5.720.602,50 (cinco milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e dois reais e cinquenta 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\$ 875.606,37** (oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e trinta e sete 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.), no valor total de **R\$ 1.258.381,02** (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e dois centavos).

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



**Tribunal de Contas do Município de São
Paulo**
ISO 9001
Gabinete da Presidência

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

ROBERTO BRAGUIM
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2017



ANEXO 01

SECRETARIA GERAL



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

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	170
<i>Despachos em Documentos SG</i>	174
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	15
<i>Intimações-redig/SSG</i>	46
<i>Memorandos SG/GAB</i>	19
<i>Ofícios SG</i>	07
<i>Ofícios SSG</i>	108
<i>Pareceres</i>	86
<i>Informações</i>	05
Total dos procedimentos	630



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 janeiro de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	06	01	20	09
GAB. EES	17	04	21	11
GAB. MF	10	08	32	20
GAB. DD	24	10	28	24
GAB. JA	23	19	15	23
GAB. Presidência	02	50	01	02
<i>Assistência Segurança</i>	0	0	0	0
<i>Assessoria Imprensa</i>	0	0	0	0
<i>Cerimonial</i>	0	0	0	0
<i>Escola de Contas</i>	0	06	0	01
<i>ETQC</i>	0	0	0	0
<i>Gabinete Odontológico</i>	0	0	0	0
<i>NTI</i>	0	07	0	03
<i>Serviço de Saúde</i>	0	03	0	0
AJCE	03	09	02	05
<i>Comissão de Jurisprudência</i>	0	01	02	0
CP	0	05	0	02
ARQUIVO	17	0	08	02
<i>U.T. Cartório</i>	14	27	09	22
<i>U.T. Pauta/Pleno</i>	0	0	0	0
<i>U.T. Protocolo/Autuação</i>	10	57	06	33
<i>U.T. Redação</i>	0	0	0	01
<i>U.T. Ofícios</i>	0	05	02	37
UTBD	0	01	0	02
GRT	01	02	0	03
URH	0	01	0	0
SFC	05	23	0	15
<i>C-I</i>	0	0	0	0
<i>C-II</i>	0	01	0	0
<i>C-III</i>	0	0	0	0
<i>C-IV</i>	0	0	0	0
<i>C-V</i>	0	03	01	0
<i>C-VI</i>	0	01	0	0
<i>C-VII</i>	0	03	0	0
<i>U.T. Aposent. e Pensões</i>	0	0	0	0
S.A.	40	55	33	69



CA	0	0	0	01
CCF	04	01	05	01
CRH	0	03	03	32
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	09	0	88
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	0
Comissão Processante	01	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	0	0	0	01
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	0	0	0
Ouvidoria TCMSP	0	01	0	13
Comissão de Controle Interno	0	0	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	177	316	188	420
TOTAL	493		608	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	04
Cons.º EDSON SIMÕES	08
Cons.º MAURÍCIO FARIA	09
Cons.º DOMINGOS DISSEI	19
Cons.º JOÃO ANTONIO	19
TOTAL	59



Quadro de distribuição de processos - janeiro/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
PENSÃO	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LICITAÇÃO / CONTRATO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
DIVERSOS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
LICITAÇÃO / CONTRATO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
PENSÃO	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
LICITAÇÃO / CONTRATO	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
DIVERSOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
PENSÃO	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
LICITAÇÃO / CONTRATO	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIVERSOS	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
DIVERSOS	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PENSÃO	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
APOSENTADORIA	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
LICITAÇÃO / CONTRATO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83



Quadro de distribuição de processos ex-officio – janeiro/2017

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

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DIVERSOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LICITAÇÃO / CONTRATO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LICITAÇÃO / CONTRATO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DIVERSOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

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



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

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	130
<i>Despachos em Documentos SG</i>	233
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	18
<i>Intimações-redig/SSG</i>	211
<i>Memorandos SG/GAB</i>	40
<i>Ofícios SG</i>	07
<i>Ofícios SSG</i>	137
<i>Pareceres</i>	88
<i>Informações</i>	15
Total dos procedimentos	879



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 fevereiro de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	05	07	09	12
GAB. EES	21	06	22	28
GAB. MF	27	06	39	39
GAB. DD	25	08	18	20
GAB. JA	24	12	40	29
GAB. Presidência	02	58	01	03
<i>Assistência Segurança</i>	0	0	0	0
<i>Assessoria Imprensa</i>	0	0	0	0
<i>Cerimonial</i>	0	0	0	0
<i>Escola de Contas</i>	01	0	0	01
<i>ETQC</i>	0	01	0	01
<i>Gabinete Odontológico</i>	0	0	0	0
<i>NTI</i>	0	03	0	01
<i>Serviço de Saúde</i>	0	01	0	0
AJCE	09	09	09	03
<i>Comissão de Jurisprudência</i>	0	01	05	0
CP	0	11	01	02
ARQUIVO	06	0	03	01
<i>U.T. Cartório</i>	07	06	12	15
<i>U.T. Pauta/Pleno</i>	0	0	0	01
<i>U.T. Protocolo/Autuação</i>	02	36	17	18
<i>U.T. Redação</i>	0	0	0	03
<i>U.T. Ofícios</i>	0	05	03	22
UTBD	04	02	0	0
GRT	0	02	01	02
URH	0	0	0	0
SFC	01	17	01	10
<i>C-I</i>	0	01	0	0
<i>C-II</i>	0	01	0	01
<i>C-III</i>	0	01	0	0
<i>C-IV</i>	0	0	0	0
<i>C-V</i>	0	01	0	0
<i>C-VI</i>	0	0	0	0
<i>C-VII</i>	0	02	0	0
<i>C-VIII</i>	01	0	0	01
S.A.	48	31	30	39



CA	0	0	0	0
CCF	06	0	07	05
CRH	0	01	16	08
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	0	0	47
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	0
Comissão Processante	0	0	0	01
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	02	0	02	0
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	01	0	0
Ouvidoria TCMSP	0	0	0	11
Comissão de Controle Interno	0	0	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	191	230	236	324
TOTAL	421		560	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	03
Cons.º EDSON SIMÕES	14
Cons.º MAURÍCIO FARIA	16
Cons.º DOMINGOS DISSEI	19
Cons.º JOÃO ANTONIO	21
TOTAL	73



Quadro de distribuição de processos – fevereiro/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92
PENSÃO	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
DIVERSOS	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
TOTAL	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
DIVERSOS	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ADMINISTRATIVO	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
PENSÃO	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
DIVERSOS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
TOTAL	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
PENSÃO	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
DIVERSOS	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
TOTAL	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
DIVERSOS	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
APOSENTADORIA	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
PENSÃO	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81



Quadro de distribuição de processos ex-officio – fevereiro/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
TOTAL	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9



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

<i>Encaminhamento de despachos para o Presidente</i>	200
<i>Despachos em Documentos SG</i>	272
<i>Despachos em Documentos SSG</i>	29
<i>Intimações-redig/SSG</i>	293
<i>Memorandos SG/GAB</i>	06
<i>Ofícios SG</i>	05
<i>Ofícios SSG</i>	247
<i>Pareceres</i>	104
<i>Informações</i>	20
Total dos procedimentos	1176



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 março de 2017.

	ENTRADA		SAÍDA	
	Processos	Expedientes	Processos	Expedientes
GAB. RB	7	3	4	7
GAB. EES	25	8	24	34
GAB. MF	19	9	27	31
GAB. DD	25	11	43	25
GAB. JA	41	22	36	45
GAB. Presidência	2	81	2	5
<i>Assistência Segurança</i>	0	1	0	1
<i>Assessoria Imprensa</i>	0	1	0	1
<i>Cerimonial</i>	0	0	0	1
<i>Escola de Contas</i>	2	9	2	3
<i>ETQC</i>	0	0	0	1
<i>Gabinete Odontológico</i>	0	0	0	0
<i>NTI</i>	0	1	1	3
<i>Serviço de Saúde</i>	0	1	0	2
AJCE	15	14	9	10
<i>Comissão de Jurisprudência</i>	0	0	0	0
CP	1	5	1	3
ARQUIVO	10	0	8	3
<i>U.T. Cartório</i>	17	25	15	16
<i>U.T. Pauta/Pleno</i>	0	0	0	0
<i>U.T. Protocolo/Autuação</i>	7	48	9	25
<i>U.T. Redação</i>	0	0	0	3
<i>U.T. Ofícios</i>	3	6	5	43
UTBD	1	3	1	2
GRT	1	3	0	3
URH	0	0	0	0
SFC	0	26	5	31
<i>C-I</i>	0	0	0	0
<i>C-II</i>	0	2	0	0
<i>C-III</i>	0	0	0	1
<i>C-IV</i>	0	0	0	0
<i>C-V</i>	0	0	0	0
<i>C-VI</i>	0	0	0	0
<i>C-VII</i>	0	0	0	0
<i>C-VIII</i>	0	0	0	3
S.A.	45	67	41	60



CA	0	0	0	0
CCF	2	1	5	3
CRH	0	0	13	9
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	0	0	79
U.T. Serviços Gerais	0	0	0	0
U.T. Suprimentos	0	0	0	1
U.T. Transportes	0	0	0	0
Comissão de Licitações	0	0	0	0
Comissão de Vale Refeição	0	0	0	0
Comissão Processante	0	0	0	0
Custódia Permanente	0	0	0	0
PFM	1	0	0	0
ASTCOM	0	0	0	0
GCM	0	0	0	1
Ouvidoria TCMSP	0	2	0	25
Comissão de Controle Interno	0	1	0	0
Comissão Paritária	0	0	0	0
TOTAL individual	224	350	251	480
TOTAL	574		731	



Processos recebidos dos Gabinetes dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros para manifestação.

Cons.º ROBERTO BRAGUIM	6
Cons.º EDSON SIMÕES	23
Cons.º MAURÍCIO FARIA	18
Cons.º DOMINGOS DISSEI	16
Cons.º JOÃO ANTONIO	24
TOTAL	87



Quadro de distribuição de processos - março/2017

EDSON SIMÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
PENSÃO	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
DIVERSOS	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121

ROBERTO BRAGUIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
ADMINISTRATIVO	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
DIVERSOS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PENSÃO	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
DIVERSOS	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
TOTAL	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91

DOMINGOS DISSEI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PENSÃO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIVERSOS	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
TOTAL	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82

JOAO ANTONIO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
APOSENTADORIA	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PENSÃO	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
DIVERSOS	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
TOTAL	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111



Quadro de distribuição de processos ex-officio – março/2017

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

MAURÍCIO FARIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
PRESTAÇÃO DE CONTAS / AUXÍLIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	0	0	2	0	0	0	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	2	0	0	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	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
LICITAÇÃO / CONTRATO	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4



ANEXO 02

UNIDADE TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO



RELATÓRIO MENSAL UTBD
JANEIRO 2017

1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	
1.2 Doação	
Livros	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catalogação	
Classificação	
Indexação	
Descritores	
2.2 Periódicos	
Registros	19
Registro de jornais (diários)	197
Catalogação	
Artigos	25
Legislação (planilhas)	32
Indexação	42
Artigos	76
Descritores	303
Legislação	
Leitura de Diários Oficiais	213
Check-list da legislação	1
Recortes de Jornais	2
Leitura de Jornais (diários)	208
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	29
Descritores	11
Remissivas	14
Editoras	
Notas de escopo	37
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	
Artigos de periódicos	55
Coleção de periódicos	13
Revisão de planilhas	41
Revisão de Registro	55
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Livros	
Etiquetas	
Bolsos	2
5.2 Periódicos	



Bolsos	21
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	61
Externo	8
6.1 Pesquisas	
Doutrina	6
Legislação	45
Jurisprudência	14
Outros	36
6.2 Consultas	
Livros	1
Periódicos	5
Pastas de Recortes	
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	24
Artigos de periódicos (por artigo)	42
Legislação (por lei)	16
6.3 Empréstimos	
Livros	15
Livros permanentes	
Periódicos	5
Recebimento de obras devolvidas	21
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	4
Cadernos de legislação	34
Sumário eletrônico de periódicos correntes	94
Atualização das páginas virtuais	2
Capa de Livro	44
Digitalização artigo de periódicos	6
7. CUIDANDO DO ACERVO	
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	70
Arquivamento de periódicos nas estantes	40
Organização dos jornais	80
Leitura de estantes	2
Remanejamento de acervo (por prateleira)	8
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Patrimônio (acervo)	
Resumo Patrimonial mensal	2
Relação Patrimonial anual	1
8.2 Assinaturas de Periódicos	



RELATÓRIO MENSAL UTBD
JANEIRO 2017

Procedimento de renovação	1
Acompanhamento de Renovação	2
8.3 Relatórios	
Relatório Semanal	5
Relatório Mensal	5
Relatório Anual	1
Digitação de Memorandos e Outros	19
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Programa de visitação ao TCM na biblioteca	
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	
Visita Técnica de consultor externo	2
Contato com editora	
9.2 Servidor	
Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Atualização de Obras por cópias reprográficas	73
Elaboração/alteração de rotina	

São Paulo, 03 de Fevereiro de 2017.

RITA DE CÁSSIA D'ANGELO
Unidade Técnica de Biblioteca e Documentação
Respondendo pelo Expediente

SG-SSG . Recebido

Dia 03 FEN 2017

Hora 14:11

Visto Valina



RELATÓRIO MENSAL UTBD
FEVEREIRO 2017

1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	
1.2 Doação	
Livros	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	6
Catalogação	6
Classificação	6
Indexação	6
Descritores	41
2.2 Periódicos	
Registros	57
Registro de jornais (diários)	84
Catalogação	
Artigos	69
Legislação (planilhas)	19
Indexação	
Artigos	26
Descritores	721
Legislação	
Leitura de Diários Oficiais	153
Check-list da legislação	1
Recortes de Jornais	1
Leitura de Jornais (diários)	144
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	37
Descritores	9
Remissivas	9
Editoras	
Notas de escopo	17
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	6
Artigos de periódicos	69
Coleção de periódicos	
Revisão de planilhas	6
Revisão de Registro	5.829
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Livros	
Etiquetas	
Bolsos	22
5.2 Periódicos	



Bolsos	7
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	70
Externo	5
6.1 Pesquisas	
Doutrina	31
Legislação	18
Jurisprudência	2
Outros	15
6.2 Consultas	
Livros	12
Periódicos	14
Pastas de Recortes	
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	16
Artigos de periódicos (por artigo)	29
Legislação (por lei)	9
6.3 Empréstimos	
Livros	26
Livros permanentes	
Periódicos	2
Recebimento de obras devolvidas	12
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	4
Cadernos de legislação	
Sumário eletrônico de periódicos correntes	70
Atualização das páginas virtuais	104
Capa de Livro	78
Digitalização artigo de periódicos	97
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Tratamento de volumes infectados	8
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	40
Arquivamento de periódicos nas estantes	38
Organização dos jornais	40
Leitura de estantes	
Remanejamento de acervo (por prateleira)	
8. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	
8.1 Patrimônio (acervo)	
Resumo Patrimonial mensal	
Relação Patrimonial anual	



RELATÓRIO MENSAL UTBD
FEVEREIRO 2017

8.2 Assinaturas de Periódicos	
Procedimento de renovação	
Acompanhamento de Renovação	
8.3 Material bibliográfico	
Procedimento de aquisição	10
8.4 Relatórios	
Relatório Semanal	3
Relatório Mensal	1
Relatório Anual	
Digitação de Memorandos e Outros	7
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Programa de visitação ao TCM na biblioteca	
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	3
Visita Técnica de consultor externo	2
Contato com editora	14
9.2 Servidor	
Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Atualização de Obras por cópias reprográficas	
Elaboração/alteração de rotina	

São Paulo, 03 de Março de 2017.

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

SG-SSG - Recebido

Dia 02 MAR 2017

Hora 10:00

Visto



1. AQUISIÇÃO	
1.1 Compra	
Livros (por título)	
1.2 Doação	
Livros	
2. PROCESSAMENTO TÉCNICO	
2.1 Livros	
Tombamento	
Catalogação	
Classificação	
Indexação	
Descritores	
2.2 Periódicos	
Registros	35
Registro de jornais (diários)	100
Catalogação	28
Artigos	74
Legislação (planilhas)	7
Indexação	
Artigos	90
Descritores	524
Legislação	
Leitura de Diários Oficiais	203
Check-list da legislação	6
Recortes de Jornais	
Leitura de Jornais (diários)	168
3. BASES DE DADOS INTERNAS	
Identidade de autor	99
Descritores	35
Remissivas	36
Editoras	28
Notas de escopo	64
4. PLANILHAS INSERIDAS NO ABCD	
Livros	
Artigos de periódicos	102
Coleção de periódicos	1
Revisão de planilhas	30
Revisão de Registro	5.839
5. PREPARO TÉCNICO DO ACERVO	
5.1 Livros	
Etiquetas	
Bolsos	12
5.2 Periódicos	



Bolsos	10
5.3 Recortes de jornais	
Colagem	
6. ATENDIMENTO	
Interno	149
Externo	6
6.1 Pesquisas	
Doutrina	49
Legislação	75
Jurisprudência	2
Outros	24
6.2 Consultas	
Livros	21
Periódicos	14
Outras Instituições	8
Pastas de Recortes	2
Levantamento para consulta/reprodução	
Livros (por obra)	41
Artigos de periódicos (por artigo)	42
Legislação (por lei)	34
6.3 Empréstimos	
Livros	36
Livros permanentes	
Periódicos	2
Pastas de Recortes	2
Recebimento de obras devolvidas	42
Cobrança de Obras em atraso (por obra)	2
Empréstimo entre Bibliotecas	36
6.4 Disseminação do acervo	
Boletim informativo	12
Cadernos de legislação	30
Sumário eletrônico de periódicos correntes	52
Atualização das páginas virtuais	70
Capa de Livro	58
Digitalização artigo de periódicos	10
7. CUIDANDO DO ACERVO	
Tratamento de volumes infectados	6
7.1 Estantes	
Arquivamento de livros nas estantes	64
Arquivamento de periódicos nas estantes	40
Organização dos jornais	60
Leitura de estantes	
Remanejamento de acervo (por prateleira)	4



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	2
8.3 Material bibliográfico	
Procedimento de aquisição	16
8.4 Relatórios	
Relatório Semanal	4
Relatório Mensal	1
Relatório Anual	
Digitação de Memorandos e Outros	6
8.5 Cadastro	
Usuários	5
9. OUTROS	
9.1 Interação	
Programa de visitação ao TCM na biblioteca	
Reunião Interna	
Reunião com outras Unidades	9
Visita Técnica de consultor externo	1
Contato com editora	17
9.2 Servidor	
Recepção e treinamento de novo servidor	
Treinamento interno	
Atualização de Obras por cópias reprográficas	33
Serviço Externo	4
Elaboração/alteração de rotina	1

São Paulo, 31 de Março de 2017.


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

SG-SSG - Recebido

Dia 31 / 03 / 12

Hora 11h25

Visto R



ANEXO 03

COORDENADORIA PROCESSUAL



À
Subsecretaria Geral
Senhora Subsecretária

Encaminho a Vossa Senhoria os **Relatórios Trimestrais**
das Atividades desenvolvidas pelas Unidades que integram a Coordenadoria
Processual (**período de janeiro a março de 2017**).

São Paulo, 05 de abril de 2017.


IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 06 ABR 2017

Hora 10:06

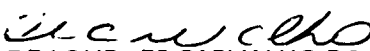
Visto

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COORDENADORIA PROCESSUAL

Janeiro/Fevereiro/Março/2017

Coordenadora Chefe Processual	
Revisão de transcrições taquigráficas	13
Revisão de acórdãos/decisões/certidões/pareceres	288
Revisão de atas	12
Revisão de pautas	13
Revisão de processos constantes da pauta a serem julgados	358
Revisão de relações publicadas no DOC das decisões de Juízo Singular	40
Revisão de ofícios	2061
Participações em sessões plenárias, reuniões, palestras, eventos e cursos	13
Assinaturas de: cotas de encaminhamentos, relatórios, memorandos, solicitações de publicações, pedidos de férias, abonos, dispensas, licenças médicas, requerimentos, requisições de materiais	920
Assinaturas de processos no Arquivo	4.758
Expediente	
Digitação de encaminhamentos em processos, expedientes, memorandos	690
Digitação de relatórios semanais, mensais e anuais	14
Arquivamento de documentos na Coordenadoria de: memorandos emitidos/recebidos, circulares, comunicados, ordens internas, comprovantes de entrega de holerith, relatórios de anomalias/patrimônio, estoque, reprografias	106
Requisição de materiais	11
Recebimento, acompanhamento e devolução de: solicitações de abonos, dispensas médicas, férias, relatórios de anomalias (semanal), holerith (mensal) e declarações de família (anual)	240
Junções de documentos em processos constantes na Coordenadoria	53
Junções de cotas de encaminhamentos dos processos para outras Unidades	497
Cargas e Expedições de: processos, expedientes, relatórios, memorandos de todas as Unidades da Coordenadoria Processual	703
Taquigrafia	
Sessões Ordinárias - Pleno	8
Sessões Ordinárias - 1ª Câmara	2
Sessões Ordinárias - 2ª Câmara	2
Sessões Especiais	1
Sessões Extraordinárias	0
Palestras e Eventos	0

São Paulo, 3 de abril de 2017.


IZILDA DE LOURDES CARVALHO RODRIGUES
Coordenadora Chefe Processual



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DO 9001

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL - JANEIRO A MARÇO DE 2017

SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

SESSÕES	S.O.	S.E.	DATAS	ATAS	ACÓRDÃOS		CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO	PARECERES		REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES	DECISÕES MATÉRIA ADMINISTRATIVA	RESOLUÇÕES	OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
					S.O.	S.E.			S.O.	S.E.					
2.908 ^a Especial		x	20/01/17	1											
2.909 ^a	x		01/02/17	1	38		10				22	2	4		
2.910 ^a	x		08/02/17	1	36		15				29	2	3		
2.911 ^a	x		15/02/17	1	25		11				23	2	2		2
2.912 ^a	x		22/02/17	1	36		17				22	3	3	2	1
2.913 ^a	x		08/03/17	1	9		31				10	3	2	1	
2.914 ^a	x		15/03/17	1	17		5				9	1			
2.915 ^a	x		22/03/17	1											
2.916 ^a	x		29/03/17	1	4		23				4				
TOTAL	8	1		9	165	-	112	-	-	-	119	13	14	3	3



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DO 9091

UNIDADE TÉCNICA DE REDAÇÃO RELATÓRIO TRIMESTRAL - JANEIRO A MARÇO DE 2017

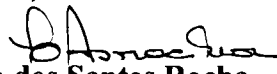
SESSÕES ORDINÁRIAS DA PRIMEIRA CÂMARA

SESSÕES	S.O.	DATAS	ATAS	DECISÕES	CERTIDÕES	EXTRATOS DE SUBVENÇÃO	REVISÕES DE TEXTOS	PUBLICAÇÕES EM APARTADO E REPUBLICAÇÕES	OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
306ª	x	22/02/17	1	4	4		4		
307ª	x	29/03/17	1	3	2		3		
TOTAL			2	4	4	0	4	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	OCORRÊNCIAS E RETIFICAÇÕES
320ª	x	22/02/17	1	2	2		1		
321ª	x	29/03/17	1	3	1		2		
TOTAL			2	5	3	0	3	0	0

São Paulo, 3 de abril de 2017.



Linda dos Santos Rocha
Supervisora da Unidade Técnica de Redação



UNIDADE TÉCNICA DE PAUTA E JUÍZO SINGULAR
RELATÓRIO TRIMESTRAL: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2017
TRIBUNAL PLENO (2.909^a, 2.910^a, 2.911^a, 2.912^a a 2.916^a)

1 - SESSÕES ORDINÁRIAS (8)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	17	290.206.856,06
Maurício Faria	42	37.916.608,67
Edson Simões	33	2.001.166.067,03
Domingos Dissei	39	9.073.809,24
João Antonio	68	235.039.798,63
TOTAL	199	6.124.336.237,26

REINCLUÍDOS EM PAUTA:

CONSELHEIRO	Nº TC
Roberto Braguim (Presidente)	01
Maurício Faria	01
Maurício Faria (no exercício da Presidência)	0
Edson Simões	25
Edson Simões (Presidente à época)	0
Domingos Dissei	07
João Antonio	11
TOTAL	45

2- SESSÕES ESPECIAIS (01)

2.908^a

Sessão Especial de Posse do Presidente, Vice-Presidente e Corregedor desta Corte para o exercício de 2017.

PRIMEIRA CÂMARA (306^a e 307^a)

3 - SESSÃO ORDINÁRIA (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	3	0
Maurício Faria	6	3.163.968,88
Edson Simões	2	145.853,34
TOTAL	11	3.309.822,22



SEGUNDA CÂMARA (320ª e 321ª)

4 - SESSÃO ORDINÁRIA (02)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Domingos Dissei	02	1.358.668,00
João Antonio	04	1.786.236,80
TOTAL	6	3.144.904,80

JUÍZO SINGULAR (01 a 37/2017)

5 – RELAÇÕES (37)

CONSELHEIRO	Nº TC	R\$
Roberto Braguim	75	3.280,00
Maurício Faria	454	1.067.826,78
Edson Simões	181	93.259,34
Domingos Dissei	253	277.513,00
João Antonio	230	31.000,00
TOTAL	1.193	1.472.879,12

5 – COMUNICADOS/CONVOCAÇÕES: 0

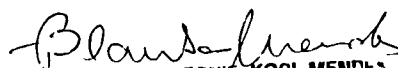
6 – RETIFICAÇÕES: 0

7 – RETIRADOS DE PAUTA: 4

8 – INCLUÍDOS EM PAUTA: 0

9 – PUBLICAÇÕES: 50

São Paulo, 03 de abril de 2017.


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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE TÉCNICA DE OFÍCIOS

1º Trimestre/2017

Ofícios redigidos e digitados	
SSG-GAB (Presidente)	1373
SSG (Subsecretária Geral)	458
Total	1831

Ofícios cancelados	
SSG-GAB (Presidente)	7
SSG (Subsecretária Geral)	10
Total	17

Ofícios assinados e expedidos	
SSG-GAB (Presidente)	1071
SSG (Subsecretária Geral)	482
Total	1553

Ofícios urgentes/preferenciais	
SSG-GAB (Presidente)	349
SSG (Subsecretária Geral)	54
Total	403

Memorandos/Expedientes	68
Intimações	293

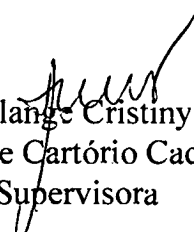

Walkiria M. G. Fogaça
Unidade Técnica de Ofícios
Supervisora



UNIDADE TÉCNICA DE CARTÓRIO, CADASTRO E ARQUIVO
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES - MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
DE 2017

01 - REGISTROS	
1.1 DECISÕES DE JUÍZO SINGULAR	889
1.2 ACÓRDÃOS/DECISÕES ADMINISTRATIVAS	179
1.3 PARECERES	-
1.4 DECISÕES DA 1ª CÂMARA	04
1.5 DECISÕES DA 2ª CÂMARA	05
TOTAL	1.077
02 - DILIGÊNCIAS	
2.1 INTIMAÇÕES	363
2.2 OFÍCIOS	1.298
2.3 OFÍCIOS (pessoal)	186
TOTAL	1.847
03 - DEFESAS/RESPOSTAS DE INTIMAÇÃO	
04 - RECURSOS	67
05 - VISTA DE AUTOS	244
06- TRÂNSITO EM JULGADO	904
07 - CADASTRAMENTO DE RESULTADOS	1.609
08 - DESENTRANHAMENTOS	10
09 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS (POR PROCESSO)	125
10 - CERTIDÃO EXPEDIDA	-
11 - PROCESSOS ARQUIVADOS	1.570
12 - PROCESSOS ADM. ENTREGUES - PMSP	1.524
13 - PUBLICAÇÕES NO DOC	110

São Paulo, 03 de abril de 2017.

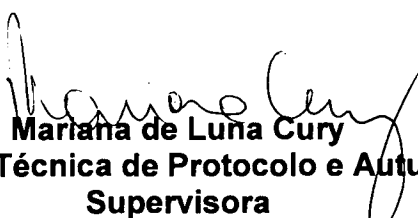

Solange Cristiny
Unidade Técnica de Cartório Cadastro e Arquivo
Supervisora



UNIDADE TÉCNICA DE PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES – 1º TRIMESTRE/2017	
Processos Autuados	1517
Documentos Recebidos	2016
Processos Administrativos Recebidos	3706
Expedientes Administrativos EXP/TCM	61
Certidões	10

São Paulo, 4 de abril de 2016.


Mariana de Luna Cury
Unidade Técnica de Protocolo e Autuação
Supervisora



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 04

ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 31/01/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	712
II - Processos recebidos no período.....	225
III - Processos expedidos no período	203
IV - Expedientes recebidos no período:.....	016
V - Expedientes saídos no período:.....	019
VI - Processos pendentes de distribuição.....	437
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	099

São Paulo, 01 de fevereiro de 2017.

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

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 01 FEB 2017

Hora 15:30

Visto



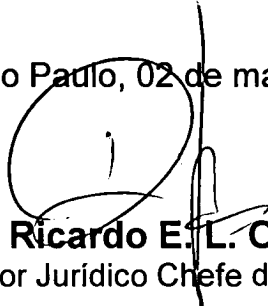
ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 28/02/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	734
II - Processos recebidos no período.....	198
III - Processos expedidos no período	178
IV - Expedientes recebidos no período:.....	016
V - Expedientes saídos no período:.....	020
VI - Processos pendentes de distribuição.....	452
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	099

São Paulo, 02 de março de 2017.


Ricardo E. L. O. Panato

Assessor Jurídico Chefe de Controle Externo

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 02 MAR 2017

Hora 18h05

Visto se



ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTROLE EXTERNO

Relatório do Período: 1º a 31/03/2017

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS E EXPEDIENTES

I - Total de Processos no Início do Mês.....	754
II - Processos recebidos no período.....	214
III - Processos expedidos no período	204
IV - Expedientes recebidos no período:.....	041
V - Expedientes saídos no período:.....	042
VI - Processos pendentes de distribuição.....	413
VII - Processos de acompanhamento em Juízo.....	097

São Paulo, 03 de abril de 2017.

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

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 03 ABR 2017

Hora _____

Visto _____



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 05

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

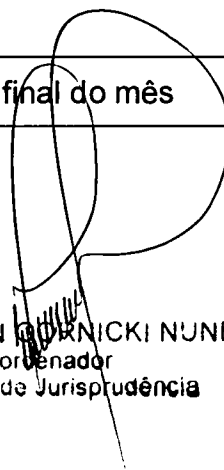


RELATÓRIO DE ATIVIDADES

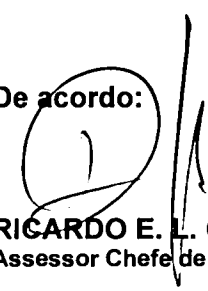
PERÍODO: 01.01.2017 a 31.01.2017

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUIDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	13
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	00
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	01
Entrada no mês	28
Saída no mês	16
Número de processos no final do mês	13


WANDERSON GORNICKI NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

De acordo:


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

SG - SSG - RECEBIDO
Dia 01 FEB 2017
Hora 15:30h
Visto



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

[Página Principal](#)

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 01/2017

[Nova Consulta](#)

NÚMERO DE PROCESSOS NO INICIO DO MÊS : 1

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 28

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 16

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 13



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

ANÁLISE DE ENTRADAS

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

(ORDENADO POR TIPO + DATA DE ENTRADA)

Nova Ordenação

Nova Consulta

Visualizar Impressão

TIPO	TC	PROCEDÊNCIA	ENTRADA	SAIDA	DESTINO
ACOMPANHAMENTO	<u>72.000.446.08*00</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO

TOTAL DE ACOMPANHAMENTO --> 1

ANÁLISE	<u>72.001.215.03*00</u>	SG	10/01/2017		
ANÁLISE	<u>72.001.691.13*48</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.002.234.02*09</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.000.393.08*37</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.000.418.08*66</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.004.430.03*07</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.002.661.03*40</u>	UTDO	17/01/2017		
ANÁLISE	<u>72.003.278.07*24</u>	SG	17/01/2017		
ANÁLISE	<u>72.000.730.08*03</u>	UTDCCEA	24/01/2017		
ANÁLISE	<u>72.001.901.10*46</u>	UTDCCEA	26/01/2017		
ANÁLISE	<u>72.002.198.14*80</u>	UTDCCEA	26/01/2017		

TOTAL DE ANÁLISE --> 11

APOSENTADORIA	<u>72.004.851.00*04</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
---------------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE APOSENTADORIA --> 1

DIVERSOS	<u>72.003.578.15*78</u>	UTDCCEA	23/01/2017		
----------	-------------------------	---------	------------	--	--

TOTAL DE DIVERSOS --> 1

ESTUDOS	<u>72.002.021.02*78</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
---------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE ESTUDOS --> 1

PENSÃO	<u>72.006.046.98*92</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
--------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE PENSÃO --> 1

REPRESENTAÇÃO	<u>72.003.721.15*40</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.001.225.16*88</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.000.034.16*44</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.003.505.13*32</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.004.522.15*59</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.000.392.12*50</u>	UTDCCEA	13/01/2017	30/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.002.319.15*84</u>	UTDCCEA	18/01/2017		
REPRESENTAÇÃO	<u>72.002.320.15*63</u>	UTDCCEA	18/01/2017		
REPRESENTAÇÃO	<u>72.004.524.15*84</u>	UTDCCEA	18/01/2017		
REPRESENTAÇÃO	<u>72.003.854.15*43</u>	UTDCCEA	18/01/2017		

REPRESENTAÇÃO	<u>72.001.970.15*73</u>	UTDCCEA	26/01/2017		
REPRESENTAÇÃO	<u>72.000.528.16*74</u>	UTDO	26/01/2017		

TOTAL DE REPRESENTAÇÃO → 12

NÚMERO TOTAL DE PROCESSOS : 28

ESCOLHA A NOVA ORDENAÇÃO :

- ☒ NÚMERO DO TC
- ☐ DATA DE ENTRADA
- ☐ TIPO + DATA DE ENTRADA
- ☐ PROCEDÊNCIA+DATA DE ENTRADA
- ☐ DATA DE SAÍDA
- ☐ TIPO + DATA DE SAÍDA
- ☐ DESTINO + DATA DE SAÍDA

Confirma

Nova Consulta



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

ANÁLISE DE SAÍDAS

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - DE 01/01/2017 A 31/01/2017

(ORDENADO POR TIPO + DATA DE SAÍDA)

Nova Ordenação

Nova Consulta

Visualizar Impressão

TIPO	TC	PROCEDÊNCIA	ENTRADA	SAÍDA	DESTINO
ACOMPANHAMENTO	<u>72.000.446.08*00</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO

TOTAL DE ACOMPANHAMENTO --> 1

ANÁLISE	<u>72.001.691.13*48</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.000.393.08*37</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.000.418.08*66</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.002.234.02*09</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
ANÁLISE	<u>72.004.430.03*07</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO

TOTAL DE ANÁLISE --> 5

APOSENTADORIA	<u>72.004.851.00*04</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
---------------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE APOSENTADORIA --> 1

ESTUDOS	<u>72.002.021.02*78</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
---------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE ESTUDOS --> 1

PENSÃO	<u>72.006.046.98*92</u>	ARQUIVO	11/01/2017	12/01/2017	ARQUIVO
--------	-------------------------	---------	------------	------------	---------

TOTAL DE PENSÃO --> 1

REPRESENTAÇÃO	<u>72.004.522.15*59</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.003.505.13*32</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.003.721.15*40</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.001.225.16*88</u>	UTDCCEA	10/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.001.668.11*64</u>	UTDCCEA	20/12/2016	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.000.034.16*44</u>	UTDCCEA	11/01/2017	24/01/2017	ARQUIVO
REPRESENTAÇÃO	<u>72.000.392.12*50</u>	UTDCCEA	13/01/2017	30/01/2017	ARQUIVO

TOTAL DE REPRESENTAÇÃO --> 7

NÚMERO TOTAL DE PROCESSOS : 16

ESCOLHA A NOVA ORDENAÇÃO :

- ☒ NÚMERO DO TC
☐ DATA DE ENTRADA
☐ TIPO + DATA DE ENTRADA
☐ PROCEDÊNCIA+DATA DE ENTRADA
☐ DATA DE SAÍDA
☐ TIPO + DATA DE SAÍDA
☐ DESTINO + DATA DE SAÍDA

Confirma

Nova Consulta

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
08.06.2016	302	Adiada			
08.06.2016	316	Adiada			
15.06.2016	2.875	15	28.06.2016	05.08.2016	10.08.2016
15.06.2016	2.876	1	08.06.2016	16.07.2016	08.08.2016
22.06.2016	2.877	22	08.07.2016	06.08.2016	15.08.2016
29.06.2016	2.878	1	04.07.2016	19.07.2016	22.07.2016
29.06.2016	2.879	1	18.07.2016	22.07.2016	22.07.2016
06.07.2016	2.880	18	15.07.2016	06.08.2016	17.08.2016
13.07.2016	2.881	0			
20.07.2016	2.882	20	29.07.2016	20.08.2016	26.08.2016
03.08.2016	2.883	23	11.08.2016	20.08.2016	23.08.2016
10.08.2016	2.884	17	16.08.2016	30.08.2016	05.09.2016
17.08.2016	2.885	14	30.08.2016	17.09.2016	22.09.2016
24.08.2016	2.886	8	01.09.2016	24.09.2016	27.09.2016
31.08.2016	2.887	1	12.09.2016	29.09.2016	13.10.2016
31.08.2016	2.888	4	12.09.2016	30.09.2016	17.10.2016
31.08.2016	302	12	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
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		
26.10.2016	2.897	cancelada			
09.11.2016	2.897	9	23.11.2016	09.12.2016	20.12.2016
09.11.2016	2.898	13	23.11.2016	09.12.2016	09.01.2017
09.11.2016	2.899	0			
23.11.2016	2.900	85	02.12.2016		
23.11.2016	2.901	19	09.12.2016		
30.11.2016	2.902	22	14.12.2016		
30.11.2016	305	7			
30.11.2016	319	3			
07.12.2016	2.903	20	18.12.2016		
07.12.2016	2.904	1	14.12.2016		
14.12.2016	2.905	cancelada			
19.12.2016	2.906	referendo			
19.12.2016	2.907	eleição		20.01.2017	
20.01.2017	2.908	posse		25.01.2017	
01.02.2017	2.909				
TOTAL		2013			



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

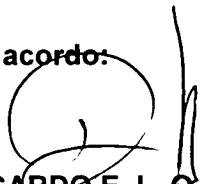
PERÍODO: 01.02.2017 a 28.02.2017

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUIDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	172
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	74
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	13
Entrada no mês	22
Saída no mês	31
Número de processos no final do mês	04

WANDERSON GORNICKI NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

De acordo:


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

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
08.06.2016	302	Adiada			
08.06.2016	316	Adiada			
15.06.2016	2.875	15	28.06.2016	05.08.2016	10.08.2016
15.06.2016	2.876	1	08.06.2016	16.07.2016	08.08.2016
22.06.2016	2.877	22	08.07.2016	06.08.2016	15.08.2016
29.06.2016	2.878	1	04.07.2016	19.07.2016	22.07.2016
29.06.2016	2.879	1	18.07.2016	22.07.2016	22.07.2016
06.07.2016	2.880	18	15.07.2016	06.08.2016	17.08.2016
13.07.2016	2.881	0			
20.07.2016	2.882	20	29.07.2016	20.08.2016	26.08.2016
03.08.2016	2.883	23	11.08.2016	20.08.2016	23.08.2016
10.08.2016	2.884	17	16.08.2016	30.08.2016	05.09.2016
17.08.2016	2.885	14	30.08.2016	17.09.2016	22.09.2016
24.08.2016	2.886	8	01.09.2016	24.09.2016	27.09.2016
31.08.2016	2.887	1	12.09.2016	29.09.2016	13.10.2016
31.08.2016	2.888	4	12.09.2016	30.09.2016	17.10.2016
31.08.2016	302	12	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
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	7			
30.11.2016	319	3			
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	
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		
08.02.2017	2.910	36	17.02.2017		
15.02.2017	2.911	26			
22.02.2017	2.912	36			
22.02.2017	306	4			
22.02.2017	320	2			
TOTAL		2155			



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Página
Principal

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 02/2017

[Nova Consulta](#)

NÚMERO DE PROCESSOS NO INÍCIO DO MÊS : 13

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 22

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 31

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 4

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
17.01.2017	72.003.278.07-24	10.02.2017	
17.01.2017	72.002.661.03-40	10.02.2017	
18.01.2017	72.002.319.15-84	10.02.2017	
18.01.2017	72.002.320.15-63	10.02.2017	
18.01.2017	72.004.524.15-84	10.02.2017	
18.01.2017	72.003.854.15-43	10.02.2017	
23.01.2017	72.003.578.15-78	10.02.2017	
24.01.2017	72.000.730.08-03	10.02.2017	
24.01.2017	72.001.901.10-46	10.02.2017	
24.01.2017	72.001.970.15-73	10.02.2017	
24.01.2017	72.002.198.14-80	10.02.2017	
24.01.2017	72.000.528.16-74	24.02.2017	
01.02.2017	72.000.636.16-47	10.02.2017	
01.02.2017	72.003.154.15-21	10.02.2017	
01.02.2017	72.001.984.08-59	10.02.2017	
01.02.2017	72.003.396.05-99	24.02.2017	
01.02.2017	72.003.285.05-28	24.02.2017	
01.02.2017	72.002.983.05-89	24.02.2017	
01.02.2017	72.003.154.15-21	10.02.2017	
01.02.2017	72.000.636.16-47	10.02.2017	
01.02.2017	72.000.072.13-90	10.02.2017	
01.02.2017	72.002.396.15-25	10.02.2017	
01.02.2017	72.002.301.07-09	10.02.2017	
01.02.2017	72.000.101.02-34	10.02.2017	
06.02.2017	72.003.050.09-88	24.02.2017	
10.02.2017	72.002.113.09-60	24.02.2017	
10.02.2017	72.002.318.08-92	24.02.2017	
16.02.2017	72.003.717.06-81	24.02.2017	
16.02.2017	72.003.727.06-35	24.02.2017	
21.02.2017	72.000.237.12-06	24.02.2017	
21.02.2017	72.001.915.15-65	24.02.2017	
21.02.2017	72.002.254.10-26	24.02.2017	
24.02.2017	72.002.629.12-29		
24.02.2017	72.001.906.09-26		
24.02.2017	72.000.337.06-02		
24.02.2017	72.001.859.12-43		



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

PERÍODO: 01.03.2017 a 31.03.2017

PROCEDIMENTOS JURISPRUDÊNCIA	CONCLUÍDOS
Inclusão de Ementas no Sistema – Intranet	113
Inclusão de Ementas nos Acórdãos / Decisões	103
Boletim Juris	01

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS	QUANT
No início do mês	04
Entrada no mês	18
Saída no mês	22
Número de processos no final do mês	00

WANDERSON GORNICKI NUNES
Coordenador
Comissão de Jurisprudência

De acordo:

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

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 05 ABR 2017

Hora 09:30hs

Visto

RELATORIO GERAL - EMENTAS PRÉVIAS

DATA	SESSÃO	QUANT	ENC. REDAÇÃO	PUBLICAÇÃO	INSERÇÃO SISTEMA
15.06.2016	2.875	15	28.06.2016	05.08.2016	10.08.2016
15.06.2016	2.876	1	08.06.2016	16.07.2016	08.08.2016
22.06.2016	2.877	22	08.07.2016	06.08.2016	15.08.2016
29.06.2016	2.878	1	04.07.2016	19.07.2016	22.07.2016
29.06.2016	2.879	1	18.07.2016	22.07.2016	22.07.2016
06.07.2016	2.880	18	15.07.2016	06.08.2016	17.08.2016
13.07.2016	2.881	0			
20.07.2016	2.882	20	29.07.2016	20.08.2016	26.08.2016
03.08.2016	2.883	23	11.08.2016	20.08.2016	23.08.2016
10.08.2016	2.884	17	16.08.2016	30.08.2016	05.09.2016
17.08.2016	2.885	14	30.08.2016	17.09.2016	22.09.2016
24.08.2016	2.886	8	01.09.2016	24.09.2016	27.09.2016
31.08.2016	2.887	1	12.09.2016	29.09.2016	13.10.2016
31.08.2016	2.888	4	12.09.2016	30.09.2016	17.10.2016
31.08.2016	302	12	14.09.2016	05.10.2016	19.10.2016
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		
22.02.2017	306	4	14.03.2017		
22.02.2017	320	2	23.03.2017		
08.03.2017	2.913	9	14.03.2017		
15.03.2017	2.914	17	22.03.2017		
22.03.2017	2.915	cancelada			
29.03.2017	307	3			
29.03.2017	321	2			
29.03.2017	2.916	4			
TOTAL		2133			

RELATORIO GERAL - PROCESSO ARQUIVO

ENTRADA	PROCESSO	ARQUIVO	TIPO
24.02.2017	72.002.629.12-29	28.03.2017	
24.02.2017	72.001.906.09-26	28.03.2017	
24.02.2017	72.000.337.06-02	28.03.2017	
24.02.2017	72.001.859.12-43	28.03.2017	
13.03.2017	72.001.802.07-23	28.03.2017	
13.03.2017	72.001.015.10-40	28.03.2017	
13.03.2017	72.002.133.12-73	28.03.2017	
15.03.2017	72.004.014.14-17	28.03.2017	
16.03.2017	72.002.214.12-73	28.03.2017	
17.03.2017	72.001.840.13-04	28.03.2017	
21.03.2017	72.000.682.13-11	28.03.2017	
21.03.2017	72.001.703.10-82	28.03.2017	
21.03.2017	72.001.713.11-17	28.03.2017	
21.03.2017	72.001.882.13-46	28.03.2017	
21.03.2017	72.001.962.09-05	28.03.2017	
21.03.2017	72.002.231.13-73	28.03.2017	
21.03.2017	72.002.234.13-61	28.03.2017	
21.03.2017	72.002.252.11-81	28.03.2017	
21.03.2017	72.002.781.09-98	28.03.2017	
21.03.2017	72.003.008.13-06	28.03.2017	
21.03.2017	72.006.430.16-94	28.03.2017	
21.03.2017	72.008.361.16-44	28.03.2017	



SDP - Sistema de Distribuição de Processos

Consulta de Tramitações

Resumo Mensal

RESUMO MENSAL

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSIÇÃO DE 03/2017

Nova Consulta

NÚMERO DE PROCESSOS NO INÍCIO DO MÊS : 4

NÚMERO DE ENTRADAS NO MÊS : 18

NÚMERO DE SAÍDAS NO MÊS : 22

NÚMERO DE PROCESSOS NO FINAL DO MÊS : 0



ANEXO 06

GESTÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO

Relatório De Atividades		Mês: Janeiro de 2017	
Gestão Das Relações Do Trabalho			
Capacitação Profissional/ Treinamento:			
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos:	27	
	Fornecedores Externos:	19	
	Escola de Contas	30	
		Total:	76
Indicadores De Treinamentos E Eventos:			
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos:	6	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	6
Quantidade de Participações em Cursos/Eventos	Fornecedores Internos:	6	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	6
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos:	1	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	1
Indicador de Investimentos:			
Cursos E Investimentos (R\$)		Total:	R\$ -
Atividades Escola de Contas	Reuniões:	0	
	Treinamentos:	0	
	Parceria em eventos:	0	
		Total:	0
Gestão de Pessoas		Total:	4
Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas			
Atividades Coord. de Estágio		Total:	6
Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc			
Serviço Social			
Atendimento Interno		Total:	14
Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional			
Atendimento Externo		Total:	0
Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS			
Atendimentos / Contatos Em Casos De Falecimento	Familiares:	2	
	Servidores:	2	
		Total:	4
Contatos Em Casos de Falecimento	Serv. funerário/Cemitério:	0	
	Floricultura:	1	
		Total:	1
Contatos E Visitas A Profissionais Parceiros		Total:	22
Atividades de Equipe Realizadas			
Reuniões Internas		Total:	2
Desenvolvimento de Material e Outras Atividades		Total:	2
Processo Seletivo			
Concurso Público		Total:	5
Reuniões, elaboração de material e atendimento			

Luiza Correia Hruschka
Gestão Das Relações Do Trabalho
Gestora

Viviane Giongo
Unidade De Recursos Humanos
Chefe

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 13 ABR 2017

Hora 09:06

Visto

Relatório De Atividades		Mês: Fevereiro	
Gestão Das Relações Do Trabalho			
Capacitação Profissional/ Treinamento:			
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos:	5	
	Fornecedores Externos:	12	
	Escola de Contas	0	
		Total:	17
Indicadores De Treinamentos E Eventos:			
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos:	466	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	466
Quantidade de Participações em Cursos/Eventos	Fornecedores Internos:	233	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	233
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos:	4	
	Fornecedores Externos:	0	
	Escola de Contas	0	
		Total:	4
Indicador de Investimentos:			
Cursos E Investimentos (R\$)		Total:	R\$ -
Atividades Escola de Contas	Reuniões:	2	
	Treinamentos:	0	
	Parceria em eventos:	0	
		Total:	2
Gestão de Pessoas		Total:	15
Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas			
Atividades Coord. de Estágio		Total:	3
Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc			
Serviço Social			
Atendimento Interno		Total:	16
Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional			
Atendimento Externo		Total:	1
Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS			
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:	4
Desenvolvimento de Material e Outras Atividades		Total:	1
Processo Seletivo			
Concurso Público		Total:	2
Reuniões, elaboração de material e atendimento			

Luiza Correia Hruschka
Gestão Das Relações Do Trabalho
Gestora

LUIZA CORREIA HRUSCHKA
Gestão das Relações do Trabalho
Gestora

Viviane Glongo
Unidade De Recursos Humanos
Chefe

SG-SSG - Recebido

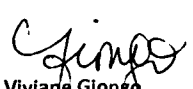
Dia 07 MAR 2017

Hora 10 19

Visto

Relatório De Atividades		Mês: Março de 2017	
Gestão Das Relações Do Trabalho			
Capacitação Profissional/ Treinamento:			
Divulgação de Cursos e Eventos	Fornecedores Internos:	0	
	Fornecedores Externos:	39	
	Escola de Contas	0	
		Total:	39
Indicadores De Treinamentos E Eventos:			
Carga Horária dos Cursos Realizados	Fornecedores Internos:	84	
	Fornecedores Externos:	32	
	Escola de Contas	384	
		Total:	500
Quantidade de Participações em Cursos/Eventos	Fornecedores Internos:	30	
	Fornecedores Externos:	2	
	Escola de Contas	80	
		Total:	112
Quantidade de Temas	Fornecedores Internos:	2	
	Fornecedores Externos:	1	
	Escola de Contas	4	
		Total:	7
Indicador de Investimentos:			
Cursos E Investimentos (R\$)			Total: R\$ 1.090,00
Atividades Escola de Contas	Reuniões:	3	
	Treinamentos:	0	
	Parceria em eventos:	0	
		Total:	3
Gestão de Pessoas		Total:	16
Consultoria interna, atendimentos diversos e movimentação interna de pessoas			
Atividades Coord. de Estágio		Total:	22
Reuniões, contatos, supervisão, contratação, desligamento, publicação, frequência e etc			
Serviço Social			
Atendimento Interno		Total:	18
Questões pessoais e familiares, licenças médicas, acidente de trabalho e readaptação funcional			
Atendimento Externo		Total:	0
Visitas domiciliares / hospitalares, INN e DESS			
Atendimentos / Contatos Em Casos De Falecimento	Familiares:	2	
	Servidores:	1	
		Total:	3
Contatos Em Casos de Falecimento	Serv. funerário/Cemitério:	0	
	Floricultura:	1	
		Total:	1
Contatos E Visitas A Profissionais Parceiros		Total:	33
Atividades de Equipe Realizadas			
Reuniões Internas		Total:	4
Desenvolvimento de Material e Outras Atividades		Total:	9
Processo Seletivo			
Concurso Público		Total:	1
Reuniões, elaboração de material e atendimento			


 Luiza Correia Hruschka
 Gestão Das Relações Do Trabalho
 Gestora


 Viviane Gliongo
 Unidade De Recursos Humanos
 Chefe

SG-SSG - Recebido

Dia 07 ABR 2017

Hora 10:20

Visto 



ANEXO 07

SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

COORDENADORIAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

I a VII



Realização de Tarefas - Resumo Quantitativo

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Exercício 2017

Período - De: 1/2017 a 3/2017

Unidade de Fiscalização	Em Andamento	Encerramento Autorizado	Pronta para Encerramento	Concluída	Suspensa	Total
C1	13	6	8	24	0	51
C2	34	1	8	54	1	98
C3	38	0	26	903	0	967
C4	6	3	31	29	0	69
C5	32	0	19	34	0	85
C6	30	1	4	9	0	44
C7	16	0	0	7	0	23
C8	3	0	0	1	0	4
Total	172	11	96	1061	1	1341



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C7	10466.1			Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Viad. Alcântara Machado - ARP	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2017	8/2 a 13/3	Em Andamento
C7	9962.1			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 8/3	Em Andamento
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	Pronta para Encerramento
C4	9089.3		AHM	Análise	LICITAÇÃO	PE 292/2015 AHM SERV. CFTV	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/11 a 24/11	Concluída
C4	9094.4		AHM	Análise	CONTRATO	CT 98/2016 AHM/CENTURION - CFTV	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/11 a 24/11	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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
C4	9113.1		AHM	Auditoria programada	ALMOXARIFADOS/E STOQUES	Aud.Programada AHM	Avaliar os controles internos relacionados à movimentação de itens do estoque	2016	9/11 a 11/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9189.1		AHM	Auditoria programada	ALMOXARIFADOS/E STOQUES	MATERIAIS CONSIGNADOS	Avaliar a eficácia dos controles relacionados ao processo de aquisição e consumo dos materiais consignados.	2016	9/11 a 10/1	Concluída
C4	9101.3		AHM	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Contratações AHM - objeto:alimentação em hospitais	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	12/12 a 16/12	Concluída
C4	9101.4	EES	AHM	Informações gerais	ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO	Ofício CGM-G 864/2016	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	8/12 a 31/1	Concluída
C4	9800.1		AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	GM dos Reis Ind. e Comérc. ORTESES E PROTESES	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	11/1 a 15/2	Concluída
C4	9103.20		AHM	Representação	REPRESENTAÇÃO	Esterilização vapor baixa temp (VBTF) Produmed	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	20/12 a 9/1	Concluída
C6	10768.1		AMLURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Contrato nº 02/AMLURB/15 PWC Verificação Independente	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	2/3 a 28/7	Em Andamento
C6	10679.1		AMLURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Contrato nº 02/AMLURB/15 PWC Verificação Independente	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	1/2 a 30/6	Em Andamento
C6	8814.1		AMLURB/FML U	Auditoria programada	ORÇAMENTO	Exercício 2016	Avaliar a execução orçamentária (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos).	2016	10/2 a 17/4	Em Andamento
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 17/4	Em Andamento
C5	8960.6	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	S10- Fornecimento Uniformes Operação e Sinalização	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	11/1 a 19/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8961.7	EES	CET	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10-Ciclofaixa Moema - Praça Janete Clair	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	13/9 a 7/2	Concluída
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
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	10340.1	EES	CET	Acompanhamento	EDITAL	S10*- Manutenção Sinalização Semaforica	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	23/3 a 5/4	Em Andamento
C5	9472.2	EES	CET	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- Sinalização Viária CET Contrato 002/16	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	13/12 a 21/12	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	8187.1	RTB	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Instalação e Manutenção de Laços Indutivos	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2015	18/5 a 15/10	Concluída
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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	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	8963.14	EES	CET	Análise	CONTRATO	S10 - Contrato nº 002/16 CET	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	13/12 a 15/2	Concluída
C5	8964.11	EES	CET	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	S10 - Exp 0970/15 TA nº1 ao Contrato 002/16 CET	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	13/12 a 15/2	Concluída
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
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	8964.4		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	8964.5		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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	8964.2		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	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	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	Pronta para Encerramento
C5	10400.1	EES	CET	Inspeção	DETERMINAÇÃO	S10- Cicloviás e Ciclofaixas	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	17/2 a 24/3	Em Andamento
C5	10400.2	EES	CET	Inspeção	DETERMINAÇÃO	S10- Cicloviás e Ciclofaixas	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	17/2 a 24/3	Em Andamento
C1	10080.1	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	7/2 a 8/2	Concluída
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	Encerramento Autorizado
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	Encerramento Autorizado
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	Encerramento Autorizado



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C1	9151.1	EES	CMSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Determinações do Acórdão - 2.750ª Sessão (Balanço	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	6/3 a 15/3	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	Em Andamento
C1	10281.1	EES	CMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão Eletrônico nº 05/2017 da CMSP Toner impress	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C1	10281.2	EES	CMSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	LEMARINK - PE 05-2017 - Aquisição de Cartuchos	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	9/3 a 9/3	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 17/4	Em Andamento
C7	8820.1	DD	COHABSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	7/2 a 20/3	Concluída
C6	8856.19	DD	COHABSP	Representação	REPRESENTAÇÃO	Concorrência nº 003/16/COHAB-SP	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	9/1 a 13/1	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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
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 28/4	Em Andamento
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 5/5	Em Andamento
C7	8825.1	DD	FMH	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Contas de 2016	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	20/2 a 24/3	Concluída
C3	10235.2	MF	FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5445	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 8/3	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10235.1		FMS	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5450	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 24/2	Pronta para Encerramento
C7	7859.1	EES	FMTSP	Relatório anual	CONTAS ANUAIS	15	Consolidar os resultados das fiscalizações realizadas de forma a subsidiar o parecer ou o julgamento das contas anuais da entidade	2015	31/10 a 18/11	Concluída
C2	10767.1	EES	FTMSP	Acompanhamento	CONSULTA PÚBLICA	Contrato de Gestão - Theatro Municipal	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	20/2 a 10/3	Concluída
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	Em Andamento
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 7/4	Em Andamento
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	Em Andamento
C2	10825.1	EES	FTMSP	Auditoria extraplano	DESEMPENHO	Desempenho operacional do Theatro Municipal	Avaliar o desempenho operacional do programa	2017	31/3 a 2/6	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 2/5	Em Andamento
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 10/3	Em Andamento
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 7/4	Em Andamento
C4	9114.1		HSPM	Auditoria programada	ALMOXARIFADOS/E STOQUES	Aud.Programada HSPM	Avaliar os controles internos relacionados à movimentação de itens do estoque	2016	29/11 a 20/12	Concluída
C4	10800.1	MF	HSPM	Inspeção	DENÚNCIA	Pregão Eletrônico	Apurar a veracidade da denúncia	2017	17/3 a 23/3	Concluída
C3	10139.69	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.70	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.71	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.72	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.73	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.74		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.88	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	10139.89	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	10139.103	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	10139.104	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	10139.75		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	10139.76	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	10139.77	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.78		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	10139.80	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	10139.81	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	10139.82	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	10139.83	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	10139.84	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	10139.85	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.86	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.87	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.105	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.106	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.107	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10139.108	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.109	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.110		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.111	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	10139.112	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	10139.113	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	10139.114	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	10139.115	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	10139.116		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	10139.117	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	10139.118	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	10139.119	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.120		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	10139.121	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	10139.122	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	10139.123	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	10139.124	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	10139.13		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.14	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.30	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	10139.31	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	10139.32	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	10139.33	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	10139.34	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10139.35	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.15	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	10139.16	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	10139.17		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	10139.18	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	10139.19	ES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.20	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.21	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.22	ES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.23	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.24	ES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	10139.25	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.26	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	10139.27	ES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	10139.28	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	10139.29	ES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	10139.1	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	10139.2	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	10139.3	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	10139.4	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	10139.5	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	10139.6	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	10139.7	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	10139.8	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10139.9	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	10139.10	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	10139.11	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	10139.12		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	10139.90	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	10139.91	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	10139.92	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	10139.93	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	10139.94		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	10139.95	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	10139.96	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	10139.97	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.98	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
C3	10139.99	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
C3	10139.100	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
C3	10139.101	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
C3	10139.102	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	10139.51	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.52	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.53		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.54	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	10139.55	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	10139.56		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	10139.57	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10139.58	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.59	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.60	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.61	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.62	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.63	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.64	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	10139.65	EES	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	10139.66		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	10139.67	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	10139.68	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	10139.44	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.45	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	10139.46	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	10139.48		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.49	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.50		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10139.36	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.37	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	10139.38	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.39	RTB	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.40	DD	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.41		IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	10139.42	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	10139.43	MF	IPREM	Análise de pensão	PENSÃO		Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9710.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5441	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	17/11 a 17/11	Concluída
C3	9762.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5463	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	19/12 a 19/12	Concluída
C3	9707.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5438	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	17/11 a 17/11	Concluída
C3	9708.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5439	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	17/11 a 17/11	Concluída
C3	9709.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5440	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	17/11 a 17/11	Concluída
C3	9761.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5462	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	19/12 a 19/12	Concluída
C3	9763.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5464	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	19/12 a 19/12	Concluída
C3	8911.2	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5431	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	13/12 a 16/12	Concluída
C3	8911.1	MF	IPREM	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5430	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	10/11 a 17/11	Concluída
C1	9154.2	MF	IPREM	Auditoria programada	PESSOAL	PENSÕES	Verificar a regularidade dos gastos (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	10/11 a 15/12	Concluída
C3	9919.29	DD	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.549		PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.550	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.551	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.420	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.576	MF	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.348	EES	PGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.665	DD	PGM	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	9919.666	DD	PGM	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
C1	9934.1	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	8/2 a 10/2	Concluída
C1	10149.1	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	13/2 a 16/2	Concluída
C1	10212.1	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	1/2 a 6/2	Concluída
C1	9996.1	MF	PMSP	Acompanhamento	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LRF	Mestas 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	30/1 a 1/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.631	MF	PMSP	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	9919.439	DD	PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.702	DD	PMSP	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	9919.374	MF	PMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C1	9667.1	MF	PMSP	Auditoria extrapiano	ATIVO	Investimentos	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	13/10 a 21/11	Concluída
C1	9185.3	MF	PMSP	Auditoria extrapiano	GASTOS	Pessoal - 2016	Verificar se há despesas com pessoal que não foram incluídas no respectivo demonstrativo.	2016	22/11 a 6/12	Concluída
C1	10206.1	MF	PMSP	Auditoria extrapiano	GESTÃO	GESTÃO FINANCEIRA - Vedações Último Ano de Mandato	Avaliar a gestão no último ano de mandato.	2017	10/2 a 10/4	Em Andamento
C8	10735.1	MF	PMSP	Auditoria extrapiano	PROGRAMA DE METAS	010113311216	Avaliar a execução do Programa com base nas metas estipuladas e nos resultados alcançados.	2017	6/2 a 3/3	Concluída
C1	9127.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ORÇAMENTO	CRÉDITOS ADICIONAIS	Avaliar a regularidade da abertura dos Créditos Adicionais	2016	13/1 a 3/2	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	Em Andamento
C1	9131.1	MF	PMSP	Auditoria programada	GESTÃO	GESTÃO FINANCEIRA	Avaliar a gestão financeira, o fluxo de caixa e a tempestividade dos pagamentos.	2016	18/11 a 6/1	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	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C1	9133.1	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	31/10 a 30/11	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	Em Andamento
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	Pronta para Encerramento
C1	9137.1	MF	PMSP	Auditoria programada	ATIVO	DÍVIDA ATIVA	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	29/9 a 14/12	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	Em Andamento
C1	9139.1	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	25/11 a 8/2	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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
C1	9143.1	MF	PMSP	Auditoria programada	DEMONSTRAÇÃO	Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP	Avaliar a regularidade das contas que são objeto da presente fiscalização (Contabilização, Legitimidade da documentação, Controles e Legalidade dos atos)	2016	8/11 a 15/12	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Encerramento Autorizado
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	Encerramento Autorizado
C4	9190.1	MF	PMSP	Auditoria programada	GASTOS	SAÚDE	Verificar a aplicação do percentual mínimo constitucional, bem como a pertinência dos gastos e a regularidade dos demonstrativos publicados.	2016	2/2 a 3/3	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	Em Andamento
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	Encerramento Autorizado
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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
C8	10598.2	MF	PMSP	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Determinações RAF 2015 - Posicionamento DIÁLOGO	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	14/3 a 7/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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 7/4	Em Andamento
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 31/3	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.341	DD	PR-AD	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.300	EES	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.91	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.453	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.252	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.525	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.530	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.532	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.538	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.128	EES	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.700	MF	PR-AF	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	9919.689	DD	PR-AF	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	9919.690	DD	PR-AF	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	9919.639	MF	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.653	EES	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.654	EES	PR-AF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.684		PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.330	DD	PR-BT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.634	DD	PR-BT	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	9919.629	DD	PR-CL	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	9919.350	DD	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.559	MF	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.212	EES	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.197	MF	PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	9919.656	EES	PR-CL	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	9919.646		PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.647		PR-CL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.648	MF	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.373	MF	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.162	EES	PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.484		PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.485		PR-CS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.560	MF	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.616	EES	PR-CT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.343	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.327	DD	PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.180		PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.160		PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.118		PR-CV	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	9919.31	MF	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.225	RTB	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.633	EES	PR-EM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	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 18/4	Em Andamento
C3	9919.245	MF	PR-FO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.701		PR-FO	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 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.704	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	9919.682		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.636	EES	PR-G	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	9919.93		PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.171	DD	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.231	MF	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.200	MF	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
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	Em Andamento
C3	9919.407	EES	PR-G	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.717	MF	PR-G	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	9919.136		PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.673		PR-IP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.678	MF	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.605	DD	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.572	DD	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.210	EES	PR-IQ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.166		PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	9919.573		PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.604	DD	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.334	DD	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.652	EES	PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.707	DD	PR-IT	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	9919.398		PR-IT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.361		PR-JA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.178	MF	PR-LA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.30		PR-LA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.206	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.202	EES	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.203	DD	PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/2	Concluída
C3	9919.483		PR-MO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.477	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.173	MF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.356	MF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.614	EES	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.366	MF	PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.114		PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.115		PR-MP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.685		PR-MP	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	9919.664	DD	PR-MP	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
C2	9044.2	MF	PRODAMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Licença de software e manutenção de programas	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	28/9 a 16/12	Concluída
C2	9652.3	MF	PRODAMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	licenças de software	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	28/9 a 25/11	Concluída
C2	9652.4	MF	PRODAMSP	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	licenças de software	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	28/9 a 4/11	Concluída
C2	9056.2	MF	PRODAMSP	Análise	CONTRATO	Atualização de licenças de software	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	28/9 a 25/11	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
C2	9689.1	MF	PRODAMSP	Auditoria extraplano	ATIVO	Auditoria no imobilizado	Verificar a regularidade das demonstrações contábeis e a segurança dos controles internos.	2016	20/10 a 21/12	Concluída
C2	9019.1	MF	PRODAMSP	Auditoria programada	PESSOAL	Administração de pessoal	Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos .	2016	14/10 a 21/12	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9017.1	MF	PRODAMSP	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	3/2 a 24/2	Concluída
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 14/6	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	Pronta para Encerramento
C3	9919.635	EES	PR-PE	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	9919.683	MF	PR-PE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.706	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	9919.686		PR-PI	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	9919.680	EES	PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.526		PR-PJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.528	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.253	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.478	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.224		PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.359	DD	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.557	MF	PR-PR	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.108		PR-SA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	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	Em Andamento
C6	10645.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 036/SP-SÉ/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Em Andamento
C6	10628.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 061/SP-SÉ/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Em Andamento
C6	10638.1	DD	PR-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.217.784-0 TA nº 020/SP/SÉ/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 6/4	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.256	MF	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	9919.257	MF	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.421	EES	PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.681		PR-SE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
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 5/4	Em Andamento
C3	9919.481		PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.243	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.299	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.347	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.357	DD	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.46	EES	PR-SM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.352	EES	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.558	MF	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.163	EES	PR-ST	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.251	DD	PR-VM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.232	DD	PR-VP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.49		PR-VP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	8752.1	MF	SDTE	Acompanhamento	CONVÊNIO	2014-0.301.093-1	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2016	4/7 a 21/12	Concluída
C3	9551.1	MF	SDTE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.301.093-1	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/7 a 21/12	Concluída
C3	8763.2	MF	SDTE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2014-0.301.093-1	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/7 a 21/12	Concluída
C3	8772.1	MF	SDTE	Análise	CONVÊNIO	2014-0.301.093-1	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/7 a 21/12	Concluída
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	Encerramento Autorizado
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	Em Andamento
C6	8841.2	DD	SEHAB	Auditoria extraplano	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		Verificar os procedimentos adotados para a formação de lista de beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida referentes aos empreendimentos CARAGUATATUBA e BROTAS.	2016	5/12 a 20/1	Concluída
C3	9919.694		SEL	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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Pronta para Encerramento
C2	9041.1	MF	SEME	Acompanhamento	CONVÊNIO	Circuito Jungle Fight 2016	Verificar se a execução está de acordo com o Plano de Trabalho bem como a regularidade da prestação de contas	2016	2/9 a 13/1	Concluída
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	Pronta para Encerramento
C2	9622.1	MF	SEME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Realização do Evento Circuito Jungle Fight 2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	29/8 a 21/10	Concluída
C2	9622.2	MF	SEME	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Convênio Seme	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	6/9 a 4/11	Concluída
C2	9053.1	MF	SEME	Análise	CONVÊNIO	Realização do Evento Circuito Jungle Fight 2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	29/8 a 21/10	Concluída
C2	9053.2	MF	SEME	Análise	CONVÊNIO	Convênio Clube Escola - Modalidade Tênis	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	8/9 a 4/11	Concluída
C3	9919.574		SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.575	MF	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.581	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.333	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.344	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.345	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.238	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.239	EES	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	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	Em Andamento
C3	9919.514	MF	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.452	MF	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.703	MF	SEME	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	9919.693		SEME	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	9919.372	DD	SEME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	9723.1	MF	SEME	Auditoria extraplano	DESPESAS	Pagamento por indenização	Verificar se os valores desembolsados pela entidade corresponderam efetivamente à realização de despesas, atentando para o cumprimento dos prazos, controle dos pagamentos, bem como avaliar o aspecto legal das operações	2016	28/11 a 21/12	Concluída
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	Pronta para Encerramento
C6	9300.1		SES	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	2016	15/2 a 31/10	Em Andamento
C6	9360.1		SES	Análise	CONTRATO	TCA 2012 / Concessão nº27/SSO/04 Loga Ambiental	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2016	25/4 a 24/2	Concluída
C6	9358.2		SES	Análise	CONTRATO	TCA 2012 / Concessão nº26/SSO/04 Ecourbis S.A.	Verificar a procedência dos questionamentos formulados.	2016	28/6 a 24/1	Concluída
C3	9919.81		SES	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C6	8856.2		SES	Representação	REPRESENTAÇÃO	PPP Ilumi Conc. Intern. 01/SES/15	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	2/3 a 22/2	Em Andamento
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	9919.107		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.36	MF	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.198	DD	SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	9919.199		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/2 a 7/2	Concluída
C3	9919.189		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.486		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.580		SF	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	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	Em Andamento
C1	9470.1		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 53/2016: Serviços de manutenção e conservação	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	2/2 a 24/2	Concluída
C1	9207.1		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 52/2016: Serviços de manutenção e conservação	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	7/11 a 6/2	Concluída
C1	9207.2		SFMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 51/2016: Serviços de manutenção e conservação	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	7/11 a 13/2	Concluída
C1	10291.1	DD	SFMSP	Análise	LICITAÇÃO	PE 40-2015: Ata de RP Revestimentos para Umas	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 3/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	Em Andamento
C1	10361.2	DD	SFMSP	Análise	CONTRATO	CT Emerg15/2016: 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	Em Andamento
C3	9919.611	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.612	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.613	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.498	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.506	DD	SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.214		SFMSP	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/2	Concluída
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
C1	9703.1	MF	SGM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 20-2012: Locação de 22 veículos, sem 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	2016	1/12 a 13/1	Concluída
C1	9704.1	MF	SGM	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 01/2013: Locação de 16 veículos 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	2016	1/12 a 16/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.25		SGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.417	MF	SGM	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C6	9728.1		SIURB	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Conc nº 01/SIURB/2016 Gerenciamento de Obras	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo do os dispositivos legais pertinentes	2016	5/12 a 31/1	Concluída
C6	9743.1		SIURB	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	2016	9/12 a 20/3	Em Andamento
C6	8843.8		SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Recuperação Viaduto Santo Amaro	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	29/7 a 6/1	Concluída
C6	8843.1		SIURB	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Construção Hospital Municipal 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	2016	2/2 a 31/3	Em Andamento
C6	9262.1	EES	SIURB	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	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	Em Andamento
C6	8852.14		SIURB	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Viaduto Alcântara Machado	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2016	14/9 a 28/4	Em Andamento
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 17/4	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	Em Andamento
C3	9919.708	EES	SMADS	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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.705		SMADS	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	9919.659	EES	SMADS	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	9919.660	EES	SMADS	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	9919.672	DD	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.638		SMADS	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	9919.657		SMADS	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	9919.50		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.148		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.48		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.157		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.152		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.201		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.496		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.497	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.492	MF	SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.165		SMADS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	9919.632	DD	SMADS	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	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	Pronta para Encerramento
C3	8778.1		SMADS	Auditoria programada	PROGRAMAS DE GOVERNO	Superação da Extrema Pobreza	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2016	21/11 a 20/2	Concluída
C3	8779.1		SMADS	Auditoria programada	PROGRAMAS DE GOVERNO	Prevenção e Proteção às Vítimas de Violência	Avaliar os resultados alcançados na execução do programa e o atendimento das metas estabelecidas nos instrumentos de planejamento.	2016	5/10 a 8/12	Concluída
C4	10816.1		SMADS	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	MEMO GAB JA 025/2017 - Projeto Redenção	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	22/3 a 23/3	Concluída
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 9/6	Em Andamento
C2	10201.1	EES	SMC	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Camaval 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	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C2	9982.1	EES	SMC	Acompanhamento	EDITAL	Programa Jovem Monitor Cultural	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	22/2 a 17/3	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	Em Andamento
C2	10211.1	EES	SMC	Análise	CONTRATO	Termo de parceria Carnaval de Rua 2017	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 17/3	Concluída
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	Em Andamento
C2	10417.1	EES	SMC	Análise	LICITAÇÃO	Proposta de parceria carnaval de rua 2017	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 7/4	Concluída
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	9919.570	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.577		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.578	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.456	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.519	EES	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.436		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.237	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.242	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
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	Em Andamento
C3	9919.211	DD	SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	Concluída
C3	9919.649		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.650		SMC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.640	EES	SMC	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
C1	9780.1		SMDHC	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	201501453919	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	12/1 a 9/2	Concluída
C3	9919.590	MF	SMDHC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.603		SMDHC	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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 10/3	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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 31/3	Em Andamento
C2	9699.1	MF	SME	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Pregão Eletrônico 73/SME/2016 - Kits de Uniformes	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2016	3/11 a 13/1	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 com os dispositivos legais pertinentes	2016	5/1 a 3/3	Em Andamento
C2	9036.24	MF	SME	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Oferecimento de 1.150 vagas em licenciatura	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	16/9 a 21/12	Concluída
C2	9037.3	MF	SME	Acompanhamento	EDITAL	Pregão Eletrônico nº 73/SME/2016	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	21/10 a 27/10	Concluída
C2	9037.2	MF	SME	Acompanhamento	EDITAL	edital material elétrico	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	7/7 a 22/7	Concluída
C2	10055.1	MF	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 1/6	Em Andamento
C2	10055.2	MF	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 1/6	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	10055.3	MF	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 23/6	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	Em Andamento
C2	9595.1	RTB	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Fornecimento de mobiliário escolar	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	8/8 a 27/10	Concluída
C2	9563.1	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Fornecimento de camisetas para o kit de uniforme	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	14/7 a 30/9	Concluída
C2	9562.1	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	14/7 a 23/9	Concluída
C2	9562.3	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	27/7 a 7/10	Concluída
C2	9562.2	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	29/7 a 7/10	Concluída
C2	9562.4	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	17/8 a 4/11	Concluída
C2	9562.8	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	17/10 a 21/12	Concluída
C2	9562.5	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	1/9 a 4/11	Concluída
C2	9562.6	MF	SME	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Serviços de logística e armazenamento	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	20/9 a 18/11	Concluída
C2	9049.24	MF	SME	Análise	CONTRATO	oferecimento de 1.150 vagas em licenciatura	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/9 a 11/11	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Em Andamento
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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C2	9925.1	MF	SME	Análise	CONTRATO	Ata R.P. nº 28/SME/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 7/4	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	Em Andamento
C3	9919.51		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.52		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.53		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.55		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.104	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.105		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.106	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.109	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.111	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.112	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.113	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.124	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.125	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.126	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.153	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.154	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.155	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.156		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.158		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.137	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.132	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.133	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.134	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.37	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.38		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.39	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.40	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.41	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.42	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.43		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.44	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.45		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.138	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.139	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.150	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.151		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.140	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.141	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.142	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.143	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.144		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.145		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.146	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.147		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.1	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.2	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída
C3	9919.3	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.4		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.5		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.6		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/1 a 6/1	Concluída
C3	9919.7	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.8	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.9	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.10	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.11	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.12	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.13		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.14		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.15	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.16		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.17	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.18		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.19		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.20	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.21		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.22	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.23	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.149	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.47		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/1 a 10/1	Concluída
C3	9919.418	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.34	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.415		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.32	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.175	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.179	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
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	Em Andamento
C3	9919.413	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.414	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.713	DD	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	9919.714	DD	SME	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	9919.715	EES	SME	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	9919.600	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.601	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.602	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.598		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.627	MF	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	9919.628	EES	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	9919.621	DD	SME	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	9919.630	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.346	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.337	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.591	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.592	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.593	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.295	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.301	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.302	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.303	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.304	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.305		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.306	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.307		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.583	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.584	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.562	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.177	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.569	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.564	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.215		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.216	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.217	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.218	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.219		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.220		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.240	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.241	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.233	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.234	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.235	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.236	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.223	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.209	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	Concluída
C3	9919.204	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/2	Concluída
C3	9919.205	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	Concluída
C3	9919.539	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.536	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.537	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.533	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.534	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.505	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.507	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.508	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.499	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.500	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.501	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.502	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	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	Em Andamento
C3	9919.465		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.469	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.470	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.487		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.488	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.489	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.490	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.491	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.433		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.92	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.422	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.423	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.424	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.425	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.426	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.427	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.428	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.429	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.430	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.431		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.190	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.191	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.193		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.194	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.195		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.87	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.88	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.89	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.90	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.185		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.186	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.187	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.188	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/1 a 13/1	Concluída
C3	9919.77	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.73	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.164		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	9919.161	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.167	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	9919.168		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.169		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.61	RTB	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.520		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.521	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.522		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.523		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.524		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.515	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.516	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.517	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.518		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.513	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.511	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.457	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.458	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.459	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.460	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.461	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.462	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.463	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.464		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.438		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.454		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.455		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.443	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.444	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.445	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.446	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.447	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.448	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.449	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.450	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.451	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.698		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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.699	EES	SME	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	9919.695		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	9919.691	DD	SME	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	9919.692		SME	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	9919.393	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.396		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.397		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.401	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.402	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.641	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	9919.642	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	9919.643	MF	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.644	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.645		SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.655	EES	SME	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	9919.378	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.379	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.380	EES	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.688	DD	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	9919.676	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.662	DD	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	9919.671	DD	SME	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9730.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5454	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/12 a 5/12	Concluída
C3	9712.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5442	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 22/11	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.370	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.371	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.677		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.674	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.675	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.687	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	9919.381	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.382	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.383	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.384	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.385	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.386	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.395		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.709	EES	SMS	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	9919.710		SMS	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	9919.711	EES	SMS	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	9919.712	EES	SMS	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	9919.392	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.696	DD	SMS	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	9919.697		SMS	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	9919.375	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.376	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.667		SMS	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	9919.668	MF	SMS	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 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
C3	9919.403	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.404	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.399	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.400	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.394	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C4	9908.17		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 01/16 ao CT 098/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 22/2	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	Em Andamento
C4	9908.20	DD	SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 20/2016 ao CG 02/2007	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/3 a 31/3	Concluída
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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 5/5	Em Andamento
C6	10748.1		SMPR	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Programa Cidade Linda	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	14/2 a 20/3	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	Pronta para Encerramento
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 3/5	Em Andamento
C4	10613.1		SMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 04/06 Contrato nº 2/2005 SMS/IDI Serv de Imagem	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/3 a 7/4	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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
C4	10200.1	MF	SMS	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	CT 33/2013 -AHM (Personal Care-Remoção Ambulância)	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2017	6/2 a 22/3	Concluída
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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 31/5	Em Andamento
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 9/6	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 19/6	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 23/6	Em Andamento
C6	10314.1	DD	SMPR	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726375	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 17/2	Concluída
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 2/6	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 20/6	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 12/4	Em Andamento
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 19/5	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10789.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x TC PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	21/2 a 22/2	Concluída
C3	10791.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x SERSIL TRANSPORTES	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	22/2 a 24/2	Concluída
C3	10786.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x MOVIMENTO FORÇA COOPERA	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	20/2 a 22/2	Concluída
C3	10787.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x COOPERCAR	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	20/2 a 22/2	Concluída
C3	10788.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x COOPER PLANALTO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	21/2 a 22/2	Concluída
C3	10790.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x 99 TAXIS	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	22/2 a 24/2	Concluída
C3	10792.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x TRANSKOMBY	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	24/2 a 2/3	Concluída
C3	10793.1	MF	SMG	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital de PE 02/COBES/17 x SINDICATO DOS EMPREGADO	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	2/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.535	DD	SMJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.503	EES	SMJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.495	EES	SMJ	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C2	9063.31	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	representação p.e. 76/sme/2016	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	15/12 a 21/12	Concluída
C2	9063.32	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Manifestação sme	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	19/12 a 21/1	Concluída
C2	9063.28	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Representação P.E. nº 78/SME/2016	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	8/12 a 21/12	Concluída
C2	10801.1	DD	SME	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Cadernos de apoio de aprendizagem	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	16/3 a 28/4	Em Andamento
C2	10453.1	MF	SME	Inspeção	REPRESENTAÇÃO	denúncia convênios federação espírita SP	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	1/2 a 24/2	Concluída
C2	9062.11	MF	SME	Inspeção	CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS	Merenda escolar	Levantar e analisar os principais indicadores para o objeto da presente fiscalização	2016	27/9 a 21/12	Concluída
C2	10207.1	DD	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Edital do Pregão Eletrônico nº 01/DRESA/2017	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	14/2 a 15/2	Concluída
C2	10207.2	DD	SME	Representação	REPRESENTAÇÃO	Conservação e limpeza DRE Butantã	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	27/3 a 29/3	Concluída
C2	9042.1	MF	SMG	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Serviço de Atendimento 156	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	9/9 a 21/12	Concluída
C3	10371.1	MF	SMG	Acompanhamento	EDITAL	Pregão 002/2017 COBES/SMG	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2017	16/2 a 23/2	Concluída
C2	9711.1	MF	SMG	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Administração de programa de estágio	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	21/11 a 13/1	Concluída
C3	9919.213	MF	SMG	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	10071.1	MF	SMG	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Doação Comunitas-Mckinseyx Vereador Donato	Apurar os fatos relativos aos quesitos formulados no presente TC	2017	15/3 a 24/3	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
C2	9639.1	MF	SME	Auditoria extraplano	DETERMINAÇÃO	Auditoria Operacional na Educação Infantil	Avaliar o desempenho operacional do programa	2016	6/9 a 10/3	Concluída
C2	10065.1	DD	SME	Auditoria extraplano	ENSINO PÚBLICO	Infraestrutura nas unidades da educação infantil	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	31/3 a 7/7	Em Andamento
C2	9215.1	MF	SME	Auditoria programada	INDICADORES	Indicadores da educação	Levantar e analisar os principais indicadores da função objeto da presente fiscalização	2016	12/1 a 24/3	Concluída
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	Em Andamento
C2	10734.1	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Armazenamento de uniforme escolar	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2017	14/2 a 31/3	Concluída
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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento
C2	9063.33	MF	SME	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Siopé - gastos educação	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2016	19/1 a 24/1	Concluída
C2	9063.25	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Representação PE 78/SME/2016	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	24/11 a 25/11	Concluída
C2	9063.26	MF	SME	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	estudo FIA merenda escolar	Levantar informações que subsidiem a fiscalização a ser realizada.	2016	30/11 a 7/12	Concluída
C2	9063.29	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Estudo FIA revisado	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	13/12 a 16/12	Concluída
C2	9063.30	MF	SME	Informações gerais	DETERMINAÇÃO	Pregão Eletrônico 78/SME/2016	Atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	13/12 a 16/12	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9731.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5455	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/12 a 5/12	Concluída
C3	9732.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5456	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/12 a 5/12	Concluída
C3	9733.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5457	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/12 a 5/12	Concluída
C3	9748.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5458	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 12/12	Concluída
C3	9749.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5459	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 12/12	Concluída
C3	9713.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5443	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 22/11	Concluída
C3	9722.1	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	g5444	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	25/11 a 25/11	Concluída
C3	8917.18	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5435	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	18/11 a 25/11	Concluída
C3	8917.22	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5434	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	6/12 a 12/12	Concluída
C3	8917.21	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5436	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	2/12 a 13/12	Concluída
C3	8917.20	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5419	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	28/11 a 5/12	Concluída
C3	8917.17	MF	SME	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5417	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	8/11 a 18/11	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.387	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.388	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.389	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.390	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.391		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.669	MF	SMS	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	9919.670	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.651	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.103	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.56	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.57	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.58	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.59	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.60	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.127	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.119	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/2 a 8/2	Concluída
C3	9919.120	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/2	Concluída
C3	9919.121	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/2 a 9/2	Concluída
C3	9919.122		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	Concluída
C3	9919.123	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	Concluída
C3	9919.110	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.33		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.416	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.419	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.35	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/1 a 9/1	Concluída
C3	9919.26	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.27	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.28	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.24	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.135		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.129	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.130	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.131		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.159	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.716	EES	SMS	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	9919.731	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	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.718		SMS	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	9919.406	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.176	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.244	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.270	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.271	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.272	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.273		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.274		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.275	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.276	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.277	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.278	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.279		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.280		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/2 a 13/2	Concluída
C3	9919.281	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.282		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.283		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.284	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.285	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.286	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.287	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.288		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.289		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.555	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.556	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.565	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.566	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.567	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.568	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.561	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.563	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.585		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.586		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.587		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.291	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.293	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.294	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.579		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.571		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.582		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.308	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.309	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.310	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.311	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.312	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 1/2	Concluída
C3	9919.313	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.314	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.315	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.316	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.317	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.318	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.319	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/2 a 2/2	Concluída
C3	9919.320	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.321	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.322	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.323	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.324	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.325	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída
C3	9919.326	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/2 a 3/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.297	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.328	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.329	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.594	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.588		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.331	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.332		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.338	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.339	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.340	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.360	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.335	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.336	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.367	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.368	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.369	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída
C3	9919.353		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.354	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.351	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C3	9919.342	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.349	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/2 a 24/2	Concluída
C3	9919.622	EES	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	9919.623	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	9919.624		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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.625		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	9919.626		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	9919.617		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.618		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.619	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	9919.620	EES	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	9919.355	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.358		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.362	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.363	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.364	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.365	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	21/2 a 21/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.599	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/3 a 14/3	Concluída
C3	9919.596	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.597	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.615		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/3 a 17/3	Concluída
C3	9919.606	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.607	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.608	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.609	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.610	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.504	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	3/3 a 3/3	Concluída
C3	9919.509		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.739	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/3 a 23/3	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.740	DD	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	Em Andamento
C3	9919.408	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.409	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.410	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	Concluída
C3	9919.412	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 23/2	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	Em Andamento
C3	9919.721	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	Em Andamento
C3	9919.722	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	Em Andamento
C3	9919.723	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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.493	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.494	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	2/3 a 2/3	Concluída
C3	9919.482		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.471	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.472	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.473	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.474	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.475		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.476	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.466	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.467	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.468	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.229	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.230	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	9919.541	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.542	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.543	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.544	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.545	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.546	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.547		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.548	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.269	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.97	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.98	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	11/1 a 11/1	Concluída
C3	9919.99	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.100	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.101	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.102	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.552	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.553	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.554	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.263	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.264		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.265		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.266		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.267	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.222	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.226	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.440	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.441	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.442	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.94	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.95	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	31/1 a 31/1	Concluída
C3	9919.96	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	5/1 a 5/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.246	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	9919.247	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.248	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.250		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.254	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	14/2 a 14/2	Concluída
C3	9919.255	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	9919.258	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	9919.259	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/2 a 15/2	Concluída
C3	9919.260	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.261	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.262	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.510	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.529	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.531		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.62		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.63		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.64	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.65	RTB	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.66	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.67	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.68	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.69	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.70	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.71	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.72	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.170	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.74	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.75		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.76		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	19/1 a 19/1	Concluída
C3	9919.174		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.172	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.78	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.79	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.80	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/1 a 20/1	Concluída
C3	9919.82	RTB	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/1 a 23/1	Concluída
C3	9919.83		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9919.84		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.85	DD	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	26/1 a 26/1	Concluída
C3	9919.86	EES	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.182	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.183	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída
C3	9919.196		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9919.192	MF	SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/1 a 16/1	Concluída
C3	9919.432		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.434		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C3	9919.435		SMS	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
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	Em Andamento
C4	9970.1	MF	SMS	Inspeção	DENÚNCIA	SINTTARESP/OS StaMarcelina e Empresa2F Diag Imagem	Apurar a veracidade da denúncia	2017	7/3 a 29/3	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	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	Encerramento Autorizado
C4	10234.2	MF	SMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Pregão 089-2017/SMS.G (Repres.S&T Com.Limp.)	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2017	24/2 a 3/3	Concluída
C4	9784.1		SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Editais de Credenciamento "CORUJÃO"	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	16/1 a 26/1	Concluída
C4	9078.3		SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Chamamento 04/16 SMS HM Cidade Tiradentes	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	12/12 a 13/1	Concluída
C4	9078.4		SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Pregão Eletr.24/2017-SMS.G (Serv.Laboratoriais)	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	19/12 a 10/1	Concluída
C4	9078.5		SMS/FMS	Acompanhamento	EDITAL	Chamamento 05/16 SMS HM Vereador José Storopoli	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	6/1 a 23/1	Concluída
C4	9085.1		SMS/FMS	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	CT 85/15 SMS (CFTV Açoforte)	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	7/11 a 9/12	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 20/3	Pronta para Encerramento
C4	8023.2		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA(s)01 a 14-CG002/2007-SMS e Casa Saúde Sta.Marc	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2015	27/4 a 24/10	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	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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	Pronta para Encerramento
C4	9096.22		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 12/2015 ao CT 002/2013 Bolivar - 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 Bolivar) 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	9096.24		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 30/2015 ao contrato 02/2013 - Bolivar - 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 - Bolivar - 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
C4	9096.25		SMS/FMS	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	TA 47/15 ao CT 2/2013 BOLLIMP (ex Bolivar) 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	9125.1		SMS/FMS	Auditoria programada	PROGRAMA DE METAS	010116311216	Avaliar o cumprimento das metas do instrumento de planejamento.	2016	10/1 a 31/1	Concluída
C4	9192.1		SMS/FMS	Auditoria programada	PESSOAL	JORNADA DE TRABALHO MÉDICOS	Verificar se os médicos que atuam nas unidades de atenção básica cumprem a jornada de trabalho contratada.	2016	9/11 a 24/1	Concluída
C4	9232.1		SMS/FMS	Auditoria programada	GESTÃO	Governança em Saúde - Aud. Coordenada - IRB	Levantamento de dados sobre governança e gestão da saúde no Município, para subsidiar a auditoria coordenada - TCU, IRB e Atricon.	2016	29/2 a 2/2	Concluída
C4	9783.1		SMS/FMS	Informações gerais	LEVANTAMENTO DE DADOS	Apurar informações veiculadas na imprensa = EXAMES	Fazer o levantamento de informações para atender a solicitação contida no expediente objeto da presente atividade	2016	11/1 a 13/1	Concluída
C4	9840.1		SMS/FMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	Credenciamento Corujão da Saúde (Vereador Donato)	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	17/1 a 10/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C4	9103.19		SMS/FMS	Representação	REPRESENTAÇÃO	PE 37/2016 Quadro de aviso cortiça CRS Leste	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	12/12 a 21/12	Concluída
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 23/6	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	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 14/6	Em Andamento
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	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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.637	EES	SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.298		SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	20/2 a 20/2	Concluída
C3	9919.296		SMSO	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8985.20	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 33/2016 - Área 8.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.21	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 34/2016 - Área 8.1 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8987.4	EES	SMT	Análise	CONTRATO	S09- Servs Engenharia de Tráfego e Educ. Trânsito	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/10 a 31/10	Concluída
C3	9919.663	DD	SMT	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	9919.540		SMT	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	8/3 a 8/3	Concluída
C5	8956.3	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	S09- Consolidar Inf Trasnp Área 4 Gr Estrutural	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2016	15/8 a 10/3	Em Andamento
C5	8956.2	EES	SMT	Auditoria extraplano	TRANSPORTE	S09- Consolidar Inf do Transporte Grupo Estrutural	Cumprir determinação do Conselheiro 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 Conselheiro Relator.	2016	15/8 a 10/3	Em Andamento
C5	10000.1	EES	SMT	Auditoria programada	TRANSPORTE	Aplicativos e mobilidade urbana - 2879*SO Contas15	Avaliar a prestação dos serviços	2017	13/2 a 29/3	Concluída
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	Em Andamento
C5	8957.12	EES	SMT	Inspeção	TRÁFEGO	Administração de Multas de Trânsito	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2016	22/11 a 21/12	Concluída
C3	9919.268		SMTE	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8985.11	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 24/2016 - Área 2.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.12	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 25/2016 - Área 3.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.13	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 26/2016 - Área 3.1 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.14	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 27/2016 - Área 4.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.15	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 28/2016 - Área 4.1 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.16	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 29/2016 - Área 5.0 - Gr Local	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	15/8 a 21/12	Concluída
C5	8985.17	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 30/2016 - Área 6.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.18	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 31/2016 - Área 6.1 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.19	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 32/2016 - Área 7.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8985.2	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 702/03 - Área 2 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída
C5	8985.3	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 703/03 - Área 3 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída
C5	8985.4	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 705/03 - Área 5 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída
C5	8985.5	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 706/03 - Área 6 - Gr Estrutural	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	15/8 a 21/12	Concluída
C5	8985.6	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 707/03 - Área 7 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída
C5	8985.7	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 708/03 - Área 8 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída
C5	8985.8	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 16/2016 - Área 4 - Gr Estrutural	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.9	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 17/2016 - Área 4 - Gr Estrutural	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	15/8 a 30/11	Concluída
C5	8985.10	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 23/2016 - Área 1.0 - Gr Local	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	15/8 a 30/11	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
C3	9919.512	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/3 a 6/3	Concluída
C3	9919.228	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	27/1 a 27/1	Concluída
C3	9919.207		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/2 a 10/2	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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.377	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	22/2 a 22/2	Concluída
C5	8985.1	EES	SMT	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S09- Contrato nº 701/03 - Área 1 - Gr Estrutural	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	15/8 a 20/12	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Periodo Prog	Status
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
C3	9919.116	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.117	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	6/2 a 6/2	Concluída
C3	9919.292	EES	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.290	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/2 a 16/2	Concluída
C3	9919.437		SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	9/3 a 9/3	Concluída
C3	9919.184	DD	SMSU	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	12/1 a 12/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C7	10297.1		SMSO	Inspeção	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	Cons Pública 1/17 ARP Manut Próprios Municip	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	9/2 a 17/3	Concluída
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	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	8065.1	DD	SMSP	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	201400726375	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	23/4 a 21/12	Concluída
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
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	Em Andamento
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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	10071.2	MF	SMTE	Inspeção	DETERMINAÇÃO	Ver. Adilson Amadeu quest. Circuito das Compras	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	30/3 a 11/4	Em Andamento
C3	9919.679	DD	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	16/3 a 16/3	Concluída
C3	9919.479	EES	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.480	EES	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	10/3 a 10/3	Concluída
C3	9919.589	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	15/3 a 15/3	Concluída
C3	9919.595	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	13/3 a 13/3	Concluída
C3	9919.181	MF	SMUL	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	30/1 a 30/1	Concluída
C3	8773.57	DD	SP-AD	Representação	REPRESENTAÇÃO	6034.2016.0000.037-3	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	20/12 a 20/12	Concluída
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	Em Andamento
C7	9523.1	EES	SPCine	Acompanhamento	LICITAÇÃO	Apoio a curtas metragens	Verificar se as etapas do processo licitatório estão sendo realizadas de acordo com os dispositivos legais pertinentes	2016	27/6 a 31/1	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	Pronta para Encerramento
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	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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 7/4	Pronta para Encerramento
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 3/4	Em Andamento
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C2	10085.3	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Pitanga	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Em Andamento
C2	10085.4	EES	SPCine	Análise	CONTRATO	Filme Era O Hotel Cambrigde	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	23/2 a 7/4	Pronta para Encerramento
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	Pronta para Encerramento
C7	8873.2	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.	2016	5/7 a 15/7	Concluída
C3	9745.1	DD	SP-MO	Representação	REPRESENTAÇÃO	6046.2016/0000139-1	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	8/12 a 8/12	Concluída
C3	8773.56	DD	SP-MO	Representação	REPRESENTAÇÃO	6046.2016/0000139-1	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	9/12 a 9/12	Concluída
C6	9513.1		SPObras	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	Concessão de abrigos em ponto de parada de ônibus	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	15/6 a 14/10	Concluída
C3	9788.1	DD	SP-PE	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	200902002305	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/1 a 24/1	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9827.1	DD	SP-PE	Análise	CONTRATO	200902002062	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/1 a 23/1	Concluída
C3	9829.1	DD	SP-PE	Análise	CONTRATO	200902002160	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/1 a 18/1	Concluída
C3	9828.1	DD	SP-PE	Análise	CONTRATO	200902002305	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/1 a 24/1	Concluída
C3	9787.1	DD	SP-PE	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	200902002062	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/1 a 20/1	Concluída
C3	9789.1	DD	SP-PE	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	200902002160	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/1 a 24/1	Concluída
C3	9714.1	RTB	SP-PI	Inspeção	USO E OCUPAÇÃO DO SOLO		Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2016	23/11 a 13/2	Concluída
C3	9875.1	DD	SP-PJ	Representação	REPRESENTAÇÃO	6051.2016/0000265.4	Analisar os questionamentos formulados no expediente objeto da presente atividade	2016	17/1 a 17/1	Concluída
C3	9409.1	DD	SP-SE	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	2013-0.133.798-2	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	7/11 a 13/1	Concluída
C3	9673.1	DD	SP-SE	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	201500295384	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/10 a 21/12	Concluída
C3	9758.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2013-0.133.798 TA nº 004/SP-SÉ/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/12 a 20/12	Concluída
C3	9759.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2013-0.133.798-2 TA nº 006/SP-SÉ/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 20/12	Concluída
C3	9760.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2013-0.133.798-2 TA nº 016/SP-SÉ/2016	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 21/12	Concluída



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9407.1	DD	SP-SE	Análise	LICITAÇÃO	2013-0.133.798-2	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	4/11 a 21/12	Concluída
C3	9408.1	DD	SP-SE	Análise	CONTRATO	2013-0.133.798-2	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/11 a 21/12	Concluída
C3	9747.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2013-0.133.798-2 TA nº 038-SP-SE/2014	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 21/12	Concluída
C3	9672.1	DD	SP-SE	Análise	CONTRATO	201500295384	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	10/10 a 21/12	Concluída
C3	9746.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2013-0.133.798-2 TA nº 002/SP-SE/2014	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	12/12 a 21/12	Concluída
C3	9698.1	DD	SP-SE	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	2015-0.029.538-4 TA nº 026/SP-SE/2015	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	7/11 a 21/12	Concluída
C3	9813.1	DD	SP-SM	Acompanhamento	EDITAL	6054.2016/0000233-2	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	13/1 a 20/1	Concluída
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
C5	8975.4	EES	SPTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Itapecerica	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	SPTrans	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	SPTrans	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Alvarenga	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 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8975.7	EES	SPTrans	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	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	9915.2	EES	SPTrans	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	Em Andamento
C5	8380.1	RTB	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	Manutenção Pavimento Corredores Segregados	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2015	11/2 a 20/5	Concluída
C5	9651.1	EES	SPTrans	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 31/3	Em Andamento
C5	9555.1	EES	SPTrans	Análise	EXECUÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA	S10- CONTRATO Nº 2004/070	Verificar, com base nos exames documentais, a regularidade da execução contábil e financeira do ato encerrado.	2016	12/7 a 1/2	Concluída
C5	9605.1	EES	SPTrans	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 31/3	Em Andamento
C5	8186.1	RTB	SPTrans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Manutenção Pavimento Corredores Segregados	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2015	11/2 a 20/5	Concluída
C5	8977.5	EES	SPTrans	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
C5	8977.6	EES	SPTrans	Análise	CONTRATO	S10- Manutenção Malha Viária - Estrada Itapecerica	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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8977.8	EES	SPTans	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	SPTans	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	SPTans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTans - 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	SPTans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTans - 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	SPTans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTans - 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	SPTans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTans - 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	SPTans	Análise	CONTRATO	S10- Vigilância Unidades SPTans - 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	SPTans	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	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	10178.2	EES	SPTans	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 17/3	Em Andamento
C5	8979.1	EES	SPTans	Auditoria programada	DESEMPENHO	S09 - Operacional SPTans 2016	Analisar os principais indicadores físicos, financeiros e orçamentários e o desempenho operacional da entidade.	2016	19/1 a 20/3	Pronta para Encerramento
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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
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 2/12	Encerramento Autorizado
C2	9716.1	DD	SPTuris	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Serviço de buffet	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	21/11 a 21/12	Concluída
C2	9717.1	DD	SPTuris	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Serviço de buffet	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 21/12	Concluída
C2	9718.1	DD	SPTuris	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Serviço de buffet	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 21/12	Concluída
C2	9719.1	DD	SPTuris	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Serviço de buffet	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 21/12	Concluída
C2	9429.4	DD	SPTuris	Análise	TERMO ADITIVO / RETI-RATIFICAÇÃO	Serviço de buffet	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	22/11 a 21/12	Concluída
C2	9026.1	DD	SPTuris	Auditoria programada	PESSOAL	Administração de pessoal	Verificar a legalidade dos atos de admissão/demissão a qualquer título e a situação dos empregados cedidos a outros órgãos .	2016	14/10 a 21/12	Concluída
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C7	8838.1	DD	SPUrbanismo	Auditoria programada	DETERMINAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Contas de 2016	Verificar o cumprimento das determinações do parecer das contas de exercícios anteriores.	2016	14/2 a 16/3	Concluída
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



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C5	8172.4	DD	SVMA	Acompanhamento	EXECUÇÃO CONTRATUAL	S10- Obras Adequação Planetário Parque 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	2015	12/8 a 16/12	Em Andamento
C5	8989.1	DD	SVMA	Acompanhamento	EDITAL	S10- Manejo Conserv. Parques Grupo Feitico da Vila	Verificar a regularidade do edital examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito	2016	3/2 a 20/1	Concluída
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	Em Andamento
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	Em Andamento
C3	9919.208	EES	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	18/1 a 18/1	Concluída
C3	9919.221	DD	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	24/1 a 24/1	Concluída
C3	9919.527	DD	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	7/3 a 7/3	Concluída
C3	9919.249	DD	SVMA	Análise de aposentadoria			Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	17/2 a 17/2	Concluída
C3	9919.661	DD	SVMA	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	9919.658	EES	SVMA	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
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	Pronta para Encerramento
C6	10429.1		SVMA	Inspeção	DETERMINAÇÃO	"Corredor Verde" na 23 de Maio	Cumprir determinação do Conselheiro Relator.	2017	23/3 a 28/4	Em Andamento



Situação das Tarefas 2017

Subsecretaria de Fiscalização e Controle - SFC

Período: De 1/2017 a 3/2017

Área	NºTarefa	Relator	Órgão	Tipo	Objeto	Complemento	Objetivo	Exerc	Período Prog	Status
C3	9802.1	EES	TCMSP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5467	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	16/1 a 20/1	Concluída
C3	9864.1	EES	TCMSP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5466	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	23/1 a 31/1	Concluída
C3	9801.1	EES	TCMSP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5465	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2016	5/1 a 12/1	Concluída
C3	10452.1	EES	TCMSP	Análise-adiantamento	ADIANTAMENTO	5468	Verificar a regularidade do ato examinado quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e de mérito.	2017	1/2 a 7/2	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 8/3	Encerramento Autorizado
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	Encerramento Autorizado
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	Pronta para Encerramento
C3	9124.1	EES	TCMSP	Auditoria programada	PESSOAL		Verificar a regularidade da folha de pagamento e sua conformidade com a legislação e normas vigentes.	2016	10/2 a 28/3	Pronta para Encerramento
TOTALIS:					Nº Tarefas	1,341				



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

ANEXO 08

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE E FINANÇAS

COORDENADORIA DE RECURSOS
HUMANOS

COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA



São Paulo, 07 de abril de 2017

A
S.G.
Sr. Secretário Geral

Encaminho a V.Sa. a relação da quantidade de processos tramitados nesta Subsecretaria durante o 1º trimestre de 2017:

Mês	Quantidade TCs
Janeiro	179
Fevereiro	169
Março	210
Total	558

ELAINE DOS REIS RÚBIO
Subsecretaria Administrativa

/ggla

SG-SSG - Recebido

Data 07/04/17

Hora 17h20

Visto Ø



Relatório trimestral – período de janeiro a março/2017

Em 6 de abril de 2017

À Senhora Subsecretária Administrativa:

Assunto: Relatório mensal de atividades trimestral – janeiro a março/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:

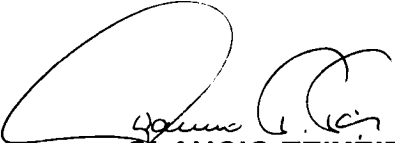
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (EXPEDIENTE)	
Processos tramitados	712
Processos informados	221
Expedientes tramitados	348
Memorandos expedidos	22
Ofícios expedidos	9
Relatórios expedidos	12
Serviços Externos	6
Encadernações	0
SUPERVISÃO DE REGISTRO CONTÁBIL	
Fichas de lançamento contábil	13.374
Lançamentos sistema orçamentário	4.011
Lançamentos sistema financeiro	1.716
Lançamentos sistema patrimonial	130
Lançamentos sistema compensado	7.517
Conferência de balanços	10
Quadros demonstrativos dos balanços	18
Conferência de balancetes	4
Quadros demonstrativos dos balancetes	37
Conciliações das contas caixa e bancos	8
Conferência de movimentos diários	55
Análise de processo de prestação de contas	8
Tombamento de bens / reincorporação de bens	10
Transferências de bens	135
Baixas de bens	3
Informações expedidas	69
Memorandos expedidos	4
SUPERVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Notas de empenho emitidas	202
Notas de cancelamento de empenho emitidas	27
Sumários da movimentação orçamentária	41
Reservas de dotações	92

Baixas de reservas de dotações	95
Demonstrativos de execução orçamentária (despesa)	3
Demonstrativos da execução orçamentária (despesa p/item)	3
Demonstrativos de gestão fiscal (pessoal)	3
Relatórios de Gestão Fiscal (despesa c/ pessoal)	1
Relatórios de Gestão Fiscal (disponibilidade de caixa)	1
Relatórios de Gestão Fiscal (restos a pagar)	1
Relação das compras efetuadas e serviços contratados	3
Relatório da execução orçamentária Lei 13949/2005 (transparência)	52
Demonstrativos do relatório resumido da execução orçamentária	12
Relatório execução orçamentária e financeira-receita (transparência)	52
Relatório execução orçamentária e financeira-despesa (transparência)	52
SUPERVISÃO DE TESOURARIA	
Emissão de cheques	5
Guias de recolhimentos	129
Pagamentos efetuados	252
Depósitos bancários efetuados	22
Recolhimentos efetuados (PMSP, IPREM, HSPM, INSS, FGTS, etc.)	113
Demonstrativo diário do movimento de tesouraria	59
Cartas (resgates e aplicações/liberações de pagamentos)	142
SUPERVISÃO DE CONTRATOS	
Emissão de certidões pela internet	525
Cobrança de NF	28
Conferência das laudas de publicação enviadas para o DOC e impressão para junção no processo	350
Contatos com as Empresas contratadas para solução de pendências/solicitação de documentos	33
Devolução de notas fiscais aos gestores devido falta de documentos necessários ao pagamento, e/ou do ateste para retificação	4
Elaboração de atestado de capacidade técnica	8
Elaboração de demonstrativo de despesa	11
Elaboração de informações	324
Elaboração de laudas de publicação	35
Elaboração de memorandos	18
Elaboração de minutas	77
Elaboração de relatório semanal	51
Elaboração de termo de recebimento definitivo	4
Elaboração de termos de aditamento	7
Elaboração de termos de contratos/Atas de Registro de Preços	3
Elaboração de termos de convênios/cooperação	5
Elaboração de termos de doação	
Elaboração de termos de Permissão de Uso	
Elaboração de termos de rescisão	
Elaboração de termos de Reti-Rati	
Encaminhar representantes das Empresas para recolhimento de taxa na Tesouraria	



Envio de laudas para publicação	350
Envio dos ofícios (fax e/ou e-mail)	55
Folow up para devolução dos termos assinados	
Gestão de contratos	14
Levantamento das necessidades da Supervisão	
Localização de processos através da internet	101
Ofício encaminhando documentos para assinatura	3
Orientação sobre contrato	83
Orientação para emissão Termo Recebimento Provisório	12
Orientação sobre pagamento	19
Plantão de dúvidas externo e interno	109
Providências de publicação, lavratura de contrato	30
Recebimento de NF atestadas para solicitar pagamento	155
Recebimento de portadores com documentos das Empresas	5
Recebimento de termos assinados	5
Reuniões com a Equipe	
Reuniões com representantes das empresas contratadas	
Solicitação de disponibilização de termos na internet	16
Solicitação de pagamento/cancelamento saldo (Informação)	181
Trabalhos relativos a Comissões	46

Atenciosamente,


GLAUCIO TEIXEIRA TAVARES
Coordenador-Chefe de Contabilidade e Finanças



Relatório trimestral – período de janeiro a março/2017

Em 10 de abril de 2017

Ao Senhor Secretário Geral

Assunto: Consignações e receitas arrecadadas – 1º 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\$)
janeiro/17	436.349,05
fevereiro/17	504.853,47
março/17	4.274.546,51
Total	5.720.602,50

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\$)
janeiro/17	439.013,41
fevereiro/17	247.617,89
março/17	188.975,07
Total	875.606,37

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\$)
janeiro/17	1.097.639,77
fevereiro/17	58.754,26
março/17	101.987,79
Total	1.258.381,02


GLAUCIO TEIXEIRA TAVARES
Coordenador-Chefe de Contabilidade e Finanças

SG-SSG - Recebido

Dia 10/04/17

Hora 16h45

Visto R



COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

JANEIRO A MARÇO/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

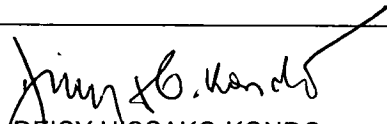
Digitalização de pareceres, legislações e documentos.

Entrevista candidatos concurso

Organização e arquivamento de documentos nas pastas internas da Coordenadoria

Participação 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.	1052
Conferência e assinatura de cartas margens para empréstimo consignado	70
Conferência e assinatura de declarações	16
Expedientes/Ofícios/Memorandos (entrada)	511
Expedientes/Ofícios/Memorandos (saída)	630
Processos (entrada)	501
Processos (saída)	587


(DEISY HISSAKO KONDO
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
COORDENADORA CHEFE





**UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO A MARÇO/2017**

Auxílio Refeição – Lançamentos	1018
Banco de Dados - atualização	59
Cadastro de Dependentes – IR	24
Cartas margens para empréstimo consignado – emissão	87
Certidões – Consulta/pesquisa de volumes para confecção	894
Certidões/minuta para averbação de tempo de serviço	7
Controle e movimentação de ativos/inativos	4
Declarações – confecção e conferência	19
DIRF – Informes de Rendimentos e Relatórios de conferência (emissão)	1804
DIRF/Informes – Ordenação	1254
DIRF/RAIS – Ajustes	3743
DIRF/RAIS – Conferência	2783
DIRF – Informes – envelopamento	1254
Domicílio Bancário – Cadastro	24
Empréstimos consignados – análise, conciliação e lançamento	1151
Empréstimos Hipotecários – lançamentos	120
Fichas Financeiras – Impressão e preparação para processo	0
Fichas Individuais de vencimentos – lançamentos de atualização	519
Folha de pagamento – conferência e blocagem de ocorrências/folha de pagto/holerites	2
Folha de Pagamento – Processamento (ativos e inativos)	88
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)	2920
Folha de pagamento inativos (envio ao IPREM)	4
Folha de Pagamento suplementares (confecção e conferência)	5
Holeriths de comissionados – Obtenção e organização	454
Instrução processo aposentadoria/pensão	58
Instrução processo Comissão de Licitações	5
Instrução processo de contribuições previdenciárias IPREM	2



Instrução processo Vale Transporte	6
IPREM - Conferência/conciliação base de dados	4
Lançamentos sistema Folha de Pagamento e Gestão de Pessoal	1.785
Levantamentos especiais/Simulações de cálculo/Orçamento	59
Ocorrências - Integração (conferência de lançamentos)	665
Ocorrências (conferência inicial) – Total da folha	2193
Outras providências – Controle de informações para recolhimentos	4
Participação em cursos	2
Planilha de cálculos de aposentadoria – confecção e conferência	225
Planilhas de cálculo de pensões alimentícias – confecção e conferência	111
Planilhas de cálculos de ações judiciais – confecção e conferência	97
Planilhas de cálculos de ocorrências de Folha – confecção/conferência	1.926
Processos - autuações	125
Recibo de Pagamento - ativos - emissão e conferência	3302
Recibo de Pagamento - ativos - entrega nas unidades	2192
Recibo de Pagamento - inativos e demitidos - entrega	219
Recibo de Pagamento - inativos - emissão e conferência	1069
Relatório de Fechamento da folha de pagamento - ativos	3
Relatório de Fechamento da Folha de Pagamento - Inativos - confecção e encaminhamento ao IPREM	16
SEFIP/GFIP - conferências/simulação de fechamento/envio	5
Vale transporte - conferência e lançamento	329
Volumes para encadernação - preparação	12


GABRIEL ALVES DA SILVA
UNIDADE TÉCNICA DE FOLHA DE PAGAMENTO
SUPERVISOR





UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE, CADASTROS E BENEFÍCIOS
JANEIRO A MARÇO/2017

Atendimento reserva de sala e equipamentos para reuniões e eventos	72
Atendimento individual de servidores referente a enquadramento e entrega de listagem de cursos realizados.	63
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.	1112
Confecção de Certificados e entrega aos participantes	116
Correspondência para servidores inativos	616
Recebimento de certificados para homologação e junção no prontuário	286
Recebimento de Laudo Médico Pericial DESS e licenças médicas, confecção de lauda e publicação.	78
Recebimento, Conferência e Alteração de dados servidores e encaminhamento para prontuário (RECADASTRAMENTO ATIVOS E DECLARAÇÃO DE FAMÍLIA).	1186
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	

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



**UNIDADE TÉCNICA DE REGISTRO DE PESSOAL
JANEIRO A MARÇO/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;	
confeção 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.	


HEELEN LUCE MAIA FERNANDES SILVA
Supervisora da Unidade Técnica de Registro de Pessoal





São Paulo, 06 de março de 2017.

Ref.: Relatório trimestral: janeiro/fevereiro/março/2017

À
Subsecretaria Administrativa
Senhora Subsecretária

Encaminhamos anexo, relatório das atividades desenvolvidas por esta Coordenadoria, referente aos meses de janeiro/fevereiro/março/2017, para apreciação.

FLÁVIO BUASSALY BERTO
Coordenadoria Administrativa
Coordenador

S.A. - Recebido

Dia 06/04/17

às 11h30

Visto

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM janeiro/fevereiro/março/2017

Coordenadoria	Informações em expedientes e proc	497
Administrativa	Ofícios-	007
	Memorandos-	032
Infraestrutura e	Contrat.de manut./chamados técnic.	076
Conservação	Consertos em geral	486
	Sessões Plenárias	009
	Eventos/ Som	005
Suprimentos	Memorandos emitidos	012
	Informações em exped. e processos	050
	Notas de entrega	332
	Lançam pelo sistema de processam.	1.353
	Pedidos de abertura de licitação	003
	Confecções de carimbos	094
	Aquisição de Material de Consumo	099
	Aquisição de Material Permanente	005
	Serviços	003



Serviços Gerais

Expedientes:

Informações	046
Memorandos	028
Fax: Recebidos:	000
Enviados:	000
Correspondências recebidas	5.625

Reprografia:

cópias reprográficas	125.180
Off Set: - cópia de Chapas	004
Off Set – Impressões	2.270
Acabamento Gráfico	025
Encadernações	068
Plastificações	075
Trituração (sacos de 100 litros)	000
Scans/digitalizações	27.149
Impressões	000

Transportes

Números de carros na frota	34
Quilômetros rodados	69.658
Consumo de combustível	11.247,76 litros



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA
Cópias e Digitalizações por Unidade

Mês.....01.....Ano.....2017

	DIGITALIZAÇÕES	CÓPIAS
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		2307
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS		
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI		
7 - CONS. E. SIMÕES		3 472
8 - CONS. JOÃO ANTONIO		8
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		600
11 - SECRETARIA GERAL		286
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO		1.300
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO		
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		1.043
17 - SUPERV. OFÍCIOS	7.200	14.043
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		50
19 - SUP. BIBLIOTECA		342
20 - ASSESS. JURIDICA		26
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES		
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS		
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL		
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE		
32 - COORD. I		46
33 - COORD. II		
34 - COORD. III		184
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V		87
37 - COORD. VI		31
38 - COORD. VII		
39 - COORD. CONTABILIDADE		
40 - C. LICITAÇÃO		
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.		
42 - CÓPIAS PAGAS		5.036
43 - RETRABALHO		281
44 - P.M.S.P.		1.528
45 - G.C.M.		612
TOTAL GERAL:	7.200	32.608
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Setor de Reprografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA Encadernações e Plastificações por Unidade

Mês...01...Ano...2017

	ENCADERNAÇÕES	PLASTIFICAÇÕES
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS		
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI		
7 - CONS. E. SIMÕES		
8 - CONS. JOÃO ANTONIO		
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		
11 - SECRETARIA GERAL	1	1
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO		
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO	1	
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		
17 - SUPERV. OFÍCIOS		
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		
19 - SUP. BIBLIOTECA	2	
20 - ASSESS. JURIDICA		
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES	1	
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS		
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL	1	10
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE		
32 - COORD. I		
33 - COORD. II		
34 - COORD. III		
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V	2	
37 - COORD. VI		2
38 - COORD. VII		
39 - COORD. CONTÁBILIDADE		
40 - C. LICITAÇÃO		
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.	1	
42 - CÓPIAS PAGAS		
43 - RETRABALHO		
44 - P.M.S.P.		
45 - G.C.M.		
TOTAL GERAL:	9	13
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Ass. Área Adm. - Área Reprografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA
Cópias e Digitalizações por Unidade

Mês.....02.....Ano.....2017

	DIGITALIZAÇÕES	CÓPIAS
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		2.164
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS		
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI		
7 - CONS. E. SIMÕES		2.631
8 - CONS. JOÃO ANTONIO		1.012
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		280
11 - SECRETARIA GERAL		916
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO		8.204
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO		
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		2.945
17 - SUPERV. OFÍCIOS	3.643	4.129
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		
19 - SUP. BIBLIOTECA		
20 - ASSESS. JURIDICA		
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES		
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS		
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL		9
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE		230
32 - COORD. I		40
33 - COORD. II		428
34 - COORD. III		1.110
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V		
37 - COORD. VI		65
38 - COORD. VII		
39 - COORD. CONTABILIDADE		
40 - C. LICITAÇÃO		111
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.		
42 - CÓPIAS PAGAS		7.503
43 - RETRABALHO		138
44 - P.M.S.P.		660
45 - G.C.M.		522
TOTAL GERAL:	3.643	33.060
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Sup. Apoio Adm. - Área Reprografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA Encadernações e Plastificações por Unidade

Mês...02...Ano...2017

	ENCADERNAÇÕES	PLASTIFICAÇÕES
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS		2
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI	1	
7 - CONS. E. SIMÕES	7	
8 - CONS. JOÃO ANTONIO		
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		
11 - SECRETARIA GERAL		
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO		
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO		
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		
17 - SUPERV. OFÍCIOS		
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		
19 - SUP. BIBLIOTECA		
20 - ASSESS. JURIDICA		
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES		
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS		
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL		16
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE	12	
32 - COORD. I		
33 - COORD. II		
34 - COORD. III	11	
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V		
37 - COORD. VI		
38 - COORD. VII		1
39 - COORD. CONTABILIDADE		2
40 - C. LICITAÇÃO		
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.		
42 - CÓPIAS PAGAS		
43 - RETRABALHO		
44 - P.M.S.P.		
45 - G.C.M.	3	
TOTAL GERAL:	34	21
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Aux. Administrativo - Área Reprografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA
Cópias e Digitalizações por Unidade

Mês.....03.....Ano.....2017

	DIGITALIZAÇÕES	CÓPIAS
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		2.873
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS		
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI		
7 - CONS. E. SIMÕES		4.534
8 - CONS. JOÃO ANTONIO		3.479
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		30
11 - SECRETARIA GERAL		147
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO	1.861	7.768
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO		
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		3.149
17 - SUPERV. OFÍCIOS	14.385	17.353
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		
19 - SUP. BIBLIOTECA		276
20 - ASSESS. JURIDICA		205
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES		
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS		
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL		
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE		
32 - COORD. I		
33 - COORD. II		
34 - COORD. III		
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V		
37 - COORD. VI		80
38 - COORD. VII		6
39 - COORD. CONTABILIDADE		
40 - C. LICITAÇÃO		84
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.		
42 - CÓPIAS PAGAS		14.715
43 - RETRABALHO		414
44 - P.M.S.P.		3.907
45 - G.C.M.		547
TOTAL GERAL:	16.246	59.312
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Ass. Apoio Adm. - Área Reprografia



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ISO 9001

RELATÓRIO DO SETOR DE REPROGRAFIA Encadernações e Plastificações por Unidade

Mês.....03.....Ano.....2017.....

	ENCADERNAÇÕES	PLASTIFICAÇÕES
1 - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA		
2 - CERIMONIAL		
3 - ASSESS. IMPRENSA		
4 - ASSESS. SEGURANÇA		
5 - ESCOLA DE CONTAS	2	22
6 - CONS. DOMINGOS DISSEI		
7 - CONS. E. SIMÕES		
8 - CONS. JOÃO ANTONIO	8	
9 - CONS. R. BRAGUIM		
10 - CONS. M. FARIA		
11 - SECRETARIA GERAL		1
12 - COORD. PROCESSUAL		
13 - SUP. CARTÓRIO/CADASTRO/ARQUIVO		
14 - SUP. PROTOCOLO/AUTUAÇÃO		
15 - SUP. REDAÇÃO		
16 - SUP. PAUTA/J. SINGULAR		
17 - SUPERV. OFÍCIOS		
18 - SUP. APOSENTADORIA E PENSÕES		
19 - SUP. BIBLIOTECA	10	
20 - ASSESS. JURIDICA		
21 - SUBSECRET. ADMINISTRATIVA		
22 - COORD. ADMINISTRATIVA		
23 - SUP. SERVIÇOS GERAIS		
24 - SUP. INFRA ESTRUTURA E CONSERVAÇÃO		
25 - SUP. TRANSPORTES		4
26 - SUP. SUPRIMENTOS		
27 - COORDENADORIA R. HUMANOS	5	
28 - CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS		
29 - SUP. FOLHA PAGAMENTO		
30 - SUP. REG. PESSOAL		14
31 - SECRETARIA FISCALIZAÇÃO CONTROLE		
32 - COORD. I		
33 - COORD. II		
34 - COORD. III		
35 - COORD. IV		
36 - COORD. V		
37 - COORD. VI		
38 - COORD. VII		
39 - COORD. CONTABILIDADE		
40 - C. LICITAÇÃO		
41 - NÚCLEO .TEC. INFORMAÇÃO.		
42 - CÓPIAS PAGAS		
43 - RETRABALHO		
44 - P.M.S.P.		
45 - G.C.M.		
TOTAL GERAL:	25	41
RESPONSÁVEL: José Ferreira do Carmo		

JOSÉ FERREIRA DO CARMO
Ass. Apoio Adm. - Ass. Reprografia



ANEXO 09

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SUORTE AO USUÁRIO

Atendimentos encerrados no período de 05 a 31/01/2017

MICROCOMPUTADOR – HARDWARE - Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, Cd Rom, Drive ¼ , Memória, Fonte e Monitor **TOTAL = 75**

MICROCOMPUTADOR – SOFTWARE - Windows XP, Office 2007 (Word, Excel, Access, Powerpoint) Groupwise, Internet Explorer, Aurélio, DOM Informatizado, Internet/Intranet, Antivírus, Novell, Panorama, Prisma, Sigma, Sof (Prodam), Controle Médico, Controle de Almoxarifado,... **TOTAL = 148**

ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO - Telefonia IP, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Groupwise, Intranet, Internet, Mala Direta, Novell, Impressora, Scanner, Notebook, Token, Gerenciamento via ConsoleOne, etc.. **TOTAL = 181**

IMPRESSORA - Gerenciamento on Line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo. **TOTAL = 60**

INFRAESTRUTURA DE REDE - Cabeamento Estruturado e Telefonia IP e mudanças de Layout **TOTAL = 40 horas**

ATENDIMENTOS NO MÊS = 464

TOTAL DE SERV. PRESTADOS EM HORAS NO MÊS = 40 horas

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Número de horas	Saldo Anterior	Acumulado
Atividades Gerenciais	96	-	96
Atividades Internas	308	-	308
Componentes Comuns e Padronização	156	-	156
Internet / Intranet	51	-	51
Projetos Client-Server	157	-	157
Projetos Web	156	-	156
Sharepoint	122	-	122
Treinamento Interno e Apoio	150	-	150
Total	283	-	283
	1479	-	1479

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1152 Funcionários 8
Acumulado no ano: 1152 Dias úteis 18

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento de Rede	5	90
Gerenciamento de Switches	4	72
Administração do Servidor Antivírus	6	108
Administração do Servidor de Atualização Microsoft	4	72
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	54
Administração de Banco de Dados	4	72
Monitoramento dos Serviços de Rede	3	54
Administração dos Serviços de Impressão em Rede	2	36
Implantação de Solução	2	36
Administração Firewall	1	18
Gestão de Contratos	2	36
Elaboração de Editais	0	0
Requisitos de Aquisição	2	36
Gerenciamento de Aplicações	2	36
Conectividade – Internet	3	54
Administração de Ambiente Virtualizado	5	90
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	5	90
Manutenção CPD	2	36
Administração Servidores Aplicação	2	36
Elaboração de Material Técnico	3	54
Acompanhamento de Execução de Contrato	4	72
HORAS TOTAIS NO MÊS		1152
HORAS TOTAIS ANUAIS ACUMULADAS NO ANO		1152

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 8 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias.



EXPEDIENTE

Atividades	No Mês	Saldo Anterior	Acumulado
Controle interno de ocorrências	49		49
Informações de processos	05		05
Memorandos	14		14
Ofícios (NTI)	0		0
TOTAL	68		68

Processos	Acumulado
Início do mês	12
Entradas	11
Saídas	05
Final do mês	18

São Paulo, 06 de Fevereiro de 2017.


MARIO AUGUSTO D ETOLEDO REIS
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 06 / 10 / 2017

Hora 15:38

Visto Valina



SUPORTE AO USUÁRIO

Atendimentos encerrados no período de 01 a 28/02/2017

MICROCOMPUTADOR – HARDWARE - Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, Cd Rom, Drive ¼ , Memória, Fonte e Monitor **TOTAL = 73**

MICROCOMPUTADOR – SOFTWARE - Windows XP, Office 2007 (Word, Excel, Access, Powerpoint) Groupwise, Internet Explorer, Aurélio, DOM Informatizado, Internet/Intranet, Antivírus, Novell, Panorama, Prisma, Sigma, Sof (Prodam), Controle Médico, Controle de Almoxarifado,... **TOTAL = 154**

ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO - Telefonia IP, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Groupwise, Intranet, Internet, Mala Direta, Novell, Impressora, Scanner, Notebook, Token, Gerenciamento via ConsoleOne, etc.. **TOTAL = 190**

IMPRESSORA - Gerenciamento on Line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo. **TOTAL = 63**

INFRAESTRUTURA DE REDE - Cabeamento Estruturado e Telefonia IP e mudanças de Layout **TOTAL = 60 horas**

ATENDIMENTOS NO MÊS = 480

TOTAL DE SERV. PRESTADOS EM HORAS NO MÊS = 60 horas

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Número de horas	Saldo Anterior	Acumulado
Atividades Gerenciais	152	96	248
Atividades Internas	299	308	607
Componentes Comuns e Padronização	138	156	294
Internet / Intranet	135	51	186
Projetos Client-Server	144	157	301
Projetos Web	155	156	311
Prospecção de Novas Tecnologias	35	122	157
Sharepoint	149	150	299
Treinamento Interno e Apoio	290	283	573
Total	1497	1479	2976

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1440 Funcionários: 10
Acumulado no ano: 2592 Dias úteis: 18

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento de Rede	8	144
Gerenciamento de Switches	5	90
Administração do Servidor Antivírus	6	108
Administração do Servidor de Atualização Microsoft	3	54
Gerenciamento da Telefonia VOIP	3	54
Administração de Banco de Dados	5	90
Monitoramento dos Serviços de Rede	6	108
Administração dos Serviços de Impressão em Rede	4	72
Implantação de Solução	2	36
Administração Firewall	6	108
Gestão de Contratos	3	54
Elaboração de Editais	4	72
Requisitos de Aquisição	3	54
Gerenciamento de Aplicações	2	36
Conectividade – Internet	6	108
Administração de Ambiente Virtualizado	5	90
Treinamento	0	0
Visitas Técnicas	4	72
Gerenciamento Backup	3	54
Manutenção CPD	2	36
Administração Servidores Aplicação	0	0
Elaboração de Material Técnico	0	0
Acompanhamento de Execução de Contrato	0	0
HORAS TOTAIS NO MÊS		1440
HORAS TOTAIS ANUAIS ACUMULADAS NO ANO		2592

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 8 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias.



EXPEDIENTE

Atividades	No Mês	Saldo Anterior	Acumulado
Controle interno de ocorrências	44	49	93
Informações de processos	04	05	9
Memorandos	08	14	22
Ofícios (NTI)	0	0	0
TOTAL	56	68	124

Processos	Acumulado
Início do mês	18
Entradas	03
Saídas	04
Final do mês	17

São Paulo, 09 de Março de 2017.


MARIO AUGUSTO D E TOLEDO REIS
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação

SG rSSG - RECEBIDO

Dia 09 MAR 2017

Hora 15:00

Visto Valina



SUORTE AO USUÁRIO

Atendimentos encerrados no período de 01 a 31/03/2017

MICROCOMPUTADOR – HARDWARE - Mouse, Teclado, Placa Mãe, Placa de Vídeo, Placa de Rede, Hard Disk, Cd Rom, Drive ¼, Memória, Fonte e Monitor **TOTAL = 85**

MICROCOMPUTADOR – SOFTWARE - Windows XP, Office 2007 (Word, Excel, Access, Powerpoint) Groupwise, Internet Explorer, Aurélio, DOM Informatizado, Internet/Intranet, Antivírus, Novell, Panorama, Prisma, Sigma, Sof (Prodam), Controle Médico, Controle de Almoxarifado,... **TOTAL = 195**

ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO - Telefonia IP, Windows, Word, Excel, Powerpoint, Groupwise, Intranet, Internet, Mala Direta, Novell, Impressora, Scanner, Notebook, Token, Gerenciamento via ConsoleOne, etc.. **TOTAL = 201**

IMPRESSORA - Gerenciamento on Line (iManager), Gerenciamento Simpress, Troca de Toner, Instalação, Remanejamento, Limpeza Interna, Reparo. **TOTAL = 56**

INFRAESTRUTURA DE REDE - Cabeamento Estruturado e Telefonia IP e mudanças de Layout **TOTAL = 40 horas**

ATENDIMENTOS NO MÊS = 537

TOTAL DE SERV. PRESTADOS EM HORAS NO MÊS = 40 horas

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Desenvolvimento e Manut. de Sistemas	Número de horas	Saldo Anterior	Acumulado
Atividades Gerenciais	184	248	432
Atividades Internas	365	607	972
Componentes Comuns e Padronização	166	294	460
Internet / Intranet	177	186	363
Projetos Client-Server	178	301	479
Projetos Web	18	311	329
Prospecção de Novas Tecnologias	191	157	348
Sharepoint	173	299	472
Treinamento Interno e Apoio	344	573	917
Total	1796	2976	4772

ADMINISTRAÇÃO DE REDES

Total de Horas no Mês (sem horas extras): 1760 Funcionários: 10
Acumulado no ano: 4352 Dias: 22
Soma: 1760

Atividades	Horas/Dia	Horas/Mês
Gerenciamento da Rede	8	176
Gerenciamento de switches	6	132
Administração do servidor antivírus	6	132
Administração do servidor de atualizações Microsoft	3	66
Gerenciamento da Telefonia VOIP	5	110
Administração de Banco de Dados	6	132
Monitoramento dos serviços de rede	3	66
Administração dos serviços de impressão em rede	1	22
Administração Firewall	4	88
Gerenciamento de aplicações	3	66
Gestão de contratos	2	44
Administração Ambiente Virtualizado	5	110
Treinamento	2	44
Visitas Técnicas	0	0
Gerenciamento Backup	6	132
Requisitos de aquisição	6	132
Manutenção CPD	4	88
Administração servidores de Aplicações	3	66
Elaboração de Material Técnico	5	110
Acompanhamento de execução de contrato	2	44

OBS.: As horas descritas acima, refletem o tempo mensal trabalhado entre 10 técnicos da área de Redes, durante 08 horas diárias.



EXPEDIENTE

Atividades	No Mês	Saldo Anterior	Acumulado
Controle interno de ocorrências	63	93	156
Informações de processos	10	9	19
Memorandos	09	22	31
Ofícios (NTI)	01	0	1
TOTAL	83	124	207

Processos	Acumulado
Início do mês	17
Entradas	18
Saídas	10
Final do mês	25

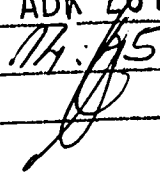
São Paulo, 07 de Abril de 2017.


MARIO AUGUSTO D ETOLEDO REIS
Chefe do Núcleo de Tecnologia da Informação

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 17 ABR 2017

Hora 14:45

Visto 



ANEXO 10

COMISSÃO DE LICITAÇÕES



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
01	949/16-22	16.09.2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção de jardins e fornecimento de insumos, visando à conservação, restauração, manutenção e tratamento fitossanitário das áreas verdes e de solo natural deste TCMSP, pelo período de 30 meses.	Valor Estimado R\$ 47.482,41/mês	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Infraestrutura em 23.09.2016 para esclarecimentos quanto a planilha a ser preenchida. Retorno da Infraestrutura com os esclarecimentos solicitados. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 07.11.2016. Retorno da AJCE solicitando alterações na minuta de edital. Foi encaminhada nova versão da minuta de edital à AJCE em 14.02.2017.
02	6.756/16-11	28.09.2016	Contratação de empresa certificadora na norma internacional ISO 9001.	Valor Estimado R\$20.800,00	PREGÃO 07/2017	31.03.2017	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado ao ETQC em 07.10.2016 para esclarecimentos que permitam a elaboração da minuta de edital. Retornado em 18.10.2016 com os esclarecimentos solicitados. Encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 19.10.2016 para a elaboração da minuta de contrato. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 25.11.2016. Retorno da AJCE em 31.01.2017 com a solicitação de esclarecimentos. Encaminhado ao ETQC em 31.01.2017 para que sejam atendidos os esclarecimentos que permitam a aprovação da minuta de edital. Retorno da CCF em 06.02.2017 com a nova minuta de contrato e reserva para 2017. Nova minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 06.02.2017. Marcada a abertura para o dia 17.04.2017 – 9h. Publicado no DOC de 01.04.2017



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
03	7.386/16-30	14.10.2016	Aquisição de licença de uso SonicWall Comprehensive Gateway Security Suite, com Banco de Horas.	Valor Estimado R\$85.468,10	PREGÃO 02/2017	18.01.2017	02.02.2017	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 28.11.2016. Marcada a abertura para o dia 02.02.2017 – 9h. Publicado no DOC de 19.01.2017. Abertura realizada em 02.02.2017- 9h. Publicada a adjudicação à empresa OS&T no DOC de 03.02.2017 e a homologação no DOC de 16.02.2017.
04	7.526/16-05	09.11.2016	Execução dos serviços/obras de reforma e adequação das instalações da Portaria A, tratamento de concreto aparente e pintura externa do Edifício Anexo II e reforma da escadaria que liga os fundos do Edifício Anexo II ao bicicletário localizado neste TCMSP.	Valor Estimado R\$ 553.474,86	PREGÃO 03/2017	24/01/2017	09.02.2017 17.02.2017 21.02.2017 24.02.2017	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 10.11.2016. Marcada a abertura para o dia 09.02.2017 – 9h30. Publicado no DOC de 25.01.2017. A empresa Referma solicitou esclarecimentos e os mesmos foram publicados no DOC de 28.01.2017. Abertura realizada em 09.02.2017 – 9h30. A sessão foi suspensa para que a empresa Colinaz Engenharia apresentasse a planilha orçamentária até 10.02.2017 às 17h30. Publicado o extrato de Ata no DOC de 10.02.2017 informando que a sessão será retomada em 15.02.2017. Foi recebida planilha orçamentária da empresa Colinaz em 10.02.2017. Sessão retomada em 15.02.2017 – 14h30. Foi publicado no DOC de 14.02.2017 comunicado remarcando a sessão para o dia 17.02.2017 – 14h30. Sessão retomada em 17.02.2017 – 14h30. Foi suspensa em função da necessidade de acurada análise dos elementos trazidos pela licitante com o auxílio da Área Técnica. Publicado o extrato de Ata no DOC de 18.02.2017 informando a retomada da sessão para o dia 21.02.2017.



Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								– 14h30. Sessão retomada em 21.02.2017 – 14h30. A empresa Colinaz não cumpriu ao disposto no §3º do artigo 44, no que se refere à apresentação de proposta com preços unitários incompatíveis com os valores de insumos e salários de mercado, razão pela qual o Pregoeiro considera sua proposta INACEITÁVEL. Foi suspensa a sessão para que a empresa Profac classificada em 2º lugar apresentasse planilha orçamentária até 22.02.2017 às 17h30. Publicado o extrato de Ata no DOC de 22.02.2017 informando que a sessão será retomada em 24.02.2017 às 10h30. Sessão retomada em 24.02.2017 – 10h30. Publicado o extrato de ata no DOC de 25.02.2017 abrindo o prazo de 03 dias para a apresentação das razões de recurso. As empresas F. Cordeiro e Extratech Serviços manifestaram a intenção de recorrer. A empresa Extratech entregou as razões de recurso em 02.03.2017 e a empresa F. Cordeiro em 06.03.2017. A empresa Profac entregou as contrarrazões em 09.03.2017. A empresa Extratech solicitou cópias das razões e contrarrazões em 22.03.2017. Foi feita análise de recursos. Encaminhado em 24.03.2017 para apreciação Superior.
05	8.128/16-80	16.11.2016	Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção corretiva para equipamentos IBM.	Valor Estimado R\$71.258,33	PREGÃO 01/2017	06.01.2017	19.01.2017	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 28.11.2016. Marcada a abertura para o dia 19.01.2017 – 14h30. Publicado no DOC de 07.01.2017. Abertura realizada em 19.01.2017 – 14h30. Publicada a adjudicação à empresa Enterdata no DOC



COMISSÕES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								de 20.01.2017 e a homologação no DOC de 02.02.2017.
06	8.354/16-89	22.11.2016	Abertura de licitação para aquisição de uma solução informatizada de gestão eletrônica de documentos e processos, compreendendo o licenciamento do software, instalação, configuração, adequações, migração do sistema legado, manutenção, suporte técnico, garantia e treinamento.	Valor Estimado R\$4.459.018,53	CONCORRÊNCIA DO TIPO TÉCNICA E PREÇO 01/2017	02.12.2016 (Consulta pública) 07.03.2017 (Concorrência)	19.12.2016 (Consulta pública) 25.04.2017 (Concorrência)	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 25.11.2016. Marcada a sessão pública para o dia 19.12.2016 – 9h. Publicado no DOC de 03.12.2016. Realizada a sessão da Consulta Pública em 19.12.2016 – 9h. Publicado o extrato de ata no DOC de 20.12.2016. Encaminhada a versão definitiva da minuta de edital da Concorrência para análise aprovação do Grupo de Estudos e da AJCE. Marcada a abertura para o dia 25.04.2017 – 14h35. Publicado no DOC e no Jornal O Estado de São Paulo de 08.03.2017. A empresa MPS solicitou esclarecimento e o mesmo foi publicado no DOC de 23.03.2017.
07	8.601/16-56	02.12.2016	Abertura de licitação para a contratação de empresa especializada para realização de ensaios de controle tecnológico em solos, concreto, pavimentos de concreto e pavimentos asfálticos, no município de São Paulo.	Valor Estimado R\$432.492,89	PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital, com discussão concomitante das regras com a AJCE em virtude da possibilidade de haver mais de um detentor para a Ata de Registro de Preços. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 08.03.2017.
08	8.914/16-31	26.01.2017	Contratação de serviço especializado para fornecimento e instalação de plataforma elevatória	Valor Estimado R\$50.567,26	PREGÃO 04/2017	24.02.2017	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 31.01.2017. Marcada a abertura para o dia 15.03.2017 – 9h30. Publicado no DOC



COMISSOES DE LICITAÇÕES 1 e 2

Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
			para cadeirante/deficiente, a ser alocada no auditório da Escola de Contas.					de 25.02.2017. Recebida a impugnação da empresa Thyssenkrup em 09.03.2017. Tendo em vista que a impugnação apresentada pela empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. enseja a necessidade de análise mais aprofundada pela área técnica do TCMSP, o Pregoeiro comunica o adiamento "sine die" da abertura do certame. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 14.03.2017 para revisão de especificação.
09	612/17-60	09.02.2017	Contratação dos serviços de aeronaves remotamente pilotadas para apoio à Fiscalização.	Valor Estimado R\$176.660,00	PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Encaminhado à Subsecretaria Administrativa em 07.03.2017 para definição da realização de Consulta Pública. Retorno em 14.03.2017 com informação de não necessário ser realizado por meio de Consulta Pública e Termo de Referência para prosseguimento. Encaminhado em 23.03.2017 para Unidade Técnica de Contratos para a elaboração da Ata de Registro de Preços.
10	631/17-04	09.02.2017	Aquisição de equipamentos matriz Blu-160 com analogia car-in e car-out para substituição de equipamentos danificado no sistema de som do plenário.	Valor Estimado R\$27.270,00	PREGÃO 05/2017	06.03.2017	20.03.2017.	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 16.02.2017. Marcada a abertura para o dia 20.03.2017 – 9h. Publicado no DOC de 07.03.2017. Abertura realizada em 20.03.2017 – 9h. Publicada a adjudicação à empresa Bakmar no DOC de 21.03.2017 e a homologação no DOC de 24.03.2017.
11	8.881/16-84	09.02.2017	Aquisição de licença de uso AUTODESK AUTOCAD 2017.	Valor Estimado R\$18.321,01	PREGÃO 06/2017	13.03.2017	28.03.2017	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 16.02.2017. Marcada a abertura para o



Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								dia 28.03.2017 – 9h. Publicado no DOC 14.03.2017. A empresa MAPData solicitou esclarecimento em 14.03.2017 e o mesmo foi respondido por e-mail em 15.03.2017. Abertura realizada em 28.03.2017 – 9h. Publicada a adjudicação à empresa Frazillio Ferroni no DOC de 30.03.2017.
12	1.340/17-05	16.03.2017	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Impressão e Escaneamento Departamental, com Software de Gerenciamento via rede local (TCP/IP).	Valor Estimado R\$46.170,31/mês	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 16.03.2017 para a elaboração da minuta de contrato. Retorno da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 22.03.2017. Elaboração de edital. Minuta de edital encaminhada para aprovação jurídica em 03.04.2017.
13	1.344/17-58	17.03.2017	Aquisição de papel sulfite A4 e papel Ofício II.	Valor Estimado R\$136.300,00	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 17.03.2017 para a elaboração da minuta de Dados para Empenho. Retorno da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 23.03.2017. Elaboração de edital.
14	1.401/17-90	23.03.2017	Aquisição de capas de PVC para processos	Valor Estimado R\$31.000,00	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 24.03.2017 para a elaboração da minuta de Dados para Empenho. Retorno da Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 30.03.2017. Elaboração de edital.
15	1.419/17-55	24.03.2017	Aquisição de copos descartáveis para café e água.	Valor Estimado R\$22.500,00	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos. Encaminhado à Coordenadoria de Contabilidade e Finanças em 24.03.2017 para a elaboração da minuta de Dados para Empenho. Retorno da Coordenadoria



Relatório de Atividades dos meses de janeiro/fevereiro/março/2017

Nº	TC nº	DATA DE ENTRADA	OBJETO	VALOR ESTIMADO	MODAL.	REUNIÃO PRELIMINAR	ABERTURA / JULGAMENTO	OBSERVAÇÕES
								de Contabilidade e Finanças em 30.03.2017. Elaboração de edital.
16	1.429/17-09	24.03.2017	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial; desinsetização/desratização; limpeza de caixa d'água e reservatório, limpeza de fachadas de vidros, em situação de risco, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitário, materiais e equipamentos, no edifício sede, Anexo I, II, III e Escola de Contas do TCMSP.	Valor Estimado R\$8.100.000,00 (para 30 meses) VI. Mensal estimado= R\$270.000,00	PREGÃO	-x-	-x-	Recebimento e verificação da instrução dos autos.

São Paulo, 04 de abril de 2017.


MAURÍCIO BULA TREVISANI
Comissão de Licitações – 1
Presidente


ROBERTO FIGUEIREDO COSTA
Comissão de Licitações - 2
Presidente



ANEXO 11

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



São Paulo, 06 de fevereiro de 2017.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 31 de janeiro de 2017, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	633
Dispensa com comprovante	77
Dispensa sem comprovante	03
Renovação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	18
Sem Comprovante	0
Total de Licenças	18

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	60
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	60

ECG	01
Encaminhamento pronto socorro	07
Urgências	0



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Atendimentos	Total
Médico	457
Enfermagem	166
Fisioterapia	113
Total	736

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	98
RPG	08
Acupuntura	07
Faltas Injustificadas	08
Faltas Justificadas	11
Total	132

Atenciosamente

EDUARDO A. ANDRÉ
Assessor Médico Chefe - TCMSP
CRM 33682
Dr. Eduardo Antônio André
Assessor Médico Chefe

SG-SSG - Recebido

Dia 08/02/17

Hora 14h45

Visto R



São Paulo, 06 de março de 2017.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2017, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	672
Dispensa com comprovante	87
Dispensa sem comprovante	02
Renovação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	22
Sem Comprovante	0
Total de Licenças	22

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	72
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	72

ECG	02
Encaminhamento pronto socorro	09
Urgências	0



Atendimentos	Total
Médico	477
Enfermagem	187
Fisioterapia	123

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	103
RPG	12
Acupuntura	08
Faltas Injustificadas	04
Faltas Justificadas	14
Total	141

Atenciosamente

EDUARDO A. ANDRÉ
Assessor Médico - TCMSP
16/01/2012

Dr. Eduardo Antonio André
Assessor Médico Chefe

SG-SSG - Recebido

Dia 06 / 03 / 17

Hora 16h34

Visto 2



Relatório de Atividades Mensal

São Paulo, 13 de abril de 2017.

À
Secretaria Geral
Sr. Secretário

Informo à V. Sa. que, entre os dias 01 e 31 de março de 2017, esta unidade registrou o atendimento aos servidores a seguir relacionados:

Consulta	824
Dispensa com comprovante	140
Dispensa sem comprovante	32
Renovação do horário de amamentação	0

Tipo de Licença	Total de Licenças
Com Comprovante	24
Sem Comprovante	0
Total de Licenças	24

Tipo de Licença	Total de Dias Licença
Com Comprovante	82
Sem Comprovante	0
Total de Dias de Licenças	82

ECG	02
Encaminhamento pronto socorro	08
Urgências	0

SG-SSG - Recebido
Dia 13, 04, 17
Hora 10h40
Visto [assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Atendimentos	Total
Médico	623
Enfermagem	182
Fisioterapia	226

Atendimentos Fisioterápicos	Total
Fisioterapia	149
RPG	27
Acupuntura	20
Faltas Injustificadas	10
Faltas Justificadas	20
Total	226

Atenciosamente

EDUARDO A. ANDRÉ
Assessor Médico Chefe - TCMSP
CRM 33682
Dr. Eduardo Antonio André
Assessor Médico Chefe



ANEXO 12

ESCOLA DE CONTAS



MEMORANDO

DIRETOR-PRESIDENTE DA ESCOLA DE CONTAS

Conselheiro João Antonio

Ref.: Relatório de Atividades da Escola de Contas.

Gestão do Conselheiro João Antonio – Resolução nº 03/15, publicada no DOC de 26/3/2015, p. 120.

Servimo-nos do presente para informar o desempenho das atividades da Escola de Contas no **mês de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017**, bem como a programação para o mês de Abril de 2017.

Segue em anexo as informações agrupadas na seguinte conformidade:

- I – Palestras e Eventos,
- II – Cursos de Curta Duração Presenciais, Extensão e a Distância,
- III – Pós-Graduação e Grupos de Pesquisa,
- IV - Acompanhamento das Metas,
- V – Termos de Parceria,
- VI – Revista Científica.

São Paulo, 11 de abril de 2017.

MOACIR MARQUES DA SILVA

Diretor da Escola de Contas

SG - SSG - RECEBIDO

Dia 20/ABR 2017

Hora 9h58

Visto 22

CARLOS ELI GONÇALVES

Chefe de Gabinete da Escola de Contas

ANTONIO CARLOS P. SERRANO
Assessor de Gabinete I - Gab. JA



MEMORANDO

I – PALESTRAS E EVENTOS

Coordenador: Valmir Leôncio da Silva

Palestras Realizadas Março	
PALESTRAS REALIZADAS	PROFESSORES
Programas de atendimento à dependência química em São Paulo	Dr. Nacime Salomão Mansur e Dr: Ronaldo Laranjeira
Novas tecnologias para educação continuada	Prof. Renato Marcos Endrizzi Sabbatini
Workshop: As mulheres e a conquista da cidadania no Brasil: Espaço público, cidadania e efetivação de direitos.	Vários
Lei anticorrupção – regras para o setor público e privado	Vários
Inovação em projetos, planejamento e controle de obras em tecnologia BIM (Building Information Modeling).	Vários

Palestras a realizar em Abril	
PALESTRAS PREVISTAS	PROFESSORES
Controle interno e controle externo nos contratos de gestão e convênio	Vários
Ciclo de palestras: Administração da saúde pública no Brasil	Dr: Gonzalo e Dr: Antônio Carlos
Relação interpessoal e resoluções de conflitos (Itinerante)	Luiza Correia Hruschka
Conferências em Direito público em homenagem à Prof. Dra Maria Garcia	Vários
A guerra do Paraguai (1864-1870) e seus reflexos na história do Brasil	Vários



MEMORANDO

II – CURSOS DE CURTA DURAÇÃO PRESENCIAIS E EXTENSÃO.

Coordenadora: Adriana Manolio

a) Cursos de Curta Duração Presenciais

Cursos Realizados e em andamento: Fevereiro e Março	
CURSOS REALIZADOS E EM ANDAMENTO	PROFESSORES
A nova estrutura conceitual da contabilidade aplicada ao setor público (NBC TSP EC) - Manhã	Jorge de Carvalho
Constituição Federal em ação: Estado, Direitos, Processos e Controles - Noite.	Alessandra
Políticas públicas no Brasil; O ciclo das políticas públicas - noite.	André
Análise das demonstrações contábeis	Fredy Meier
Parcerias no FUMCAD - tarde	Itiro Takeda
Licitação na modalidade pregão – formação de pregoeiro - tarde	Alessandra
Processo Administrativo - tarde	Álvaro

Cursos Previstos: Abril	
CURSOS REALIZADOS E EM ANDAMENTO	PROFESSORES
Introdução ao planejamento e gestão de projetos - Manhã	Gilson
Avaliação Econômica de projetos governamentais - tarde	Fred Meier

b) Cursos de Extensão

al



MEMORANDO

Cursos em Andamento			
CURSOS ANDAMENTO		PROFESSORES	
Aspectos penais na administração pública - manhã		Simone Foyen	
Direito processual penal - Tarde		Simone Foyen	
Planejamento e controle na gestão do sistema público de saúde - Manhã		Eliana e Batista	
Aspectos Penais na Administração Pública - Noite		Simone Foyen	
Aspectos da Governança - Manhã		Wagner e Batista	
Licitação pública: conceitos, edital, processo e fraudes - Tarde.		Alessandra, Adriana e Simone.	
Aspectos da governança		Wagner e Batista	
Gestão de políticas públicas - Manhã		André e Antônia	
Controle Social e orçamento público - Noite		André e Antônia	
Controle Social e orçamento público - Tarde		André e Antônia	

CURSOS PROGRAMADOS	
CURSOS PROGRAMAS PARA ABRIL	PROFESSORES
Controle social e orçamento público - Manhã	André e Antônia

III – PÓS-GRADUAÇÃO, GRUPOS DE PESQUISA E ENSINO À DISTÂNCIA.

Coordenadora: Bárbara Popp

a) Pós-Graduação Especialização

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Riscos Fiscais no Controle das Contas Públicas	Moacir Marques da Silva	03	09
Comunicação Escrita no TCMSP	Adriana Manolio	03	09



MEMORANDO

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-002 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Riscos Fiscais no Controle das Contas Públicas	Moacir Marques	02	06
Processos de Contratação – Módulo II	Alessandra Sales	03	09

Aulas Realizadas em Março 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Riscos Fiscais no Controle das Contas Públicas	Moacir Marques da Silva	03	09
Comunicação Escrita no TCMSP	Adriana Manolio	03	09

Aulas Realizadas em Março 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-002 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Riscos Fiscais no Controle das Contas Públicas	Moacir Marques	04	12
Processos de Contratação – Módulo II	Alessandra Sales	04	12
Comunicação Escrita no TCMSP	Adriana Manolio	01	03

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Atividades Complementares	Adriana Manolio	03	09
Infrações Cometidas por Agentes Públicos	Simone Foyen	03	09



MEMORANDO

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-002 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Administração Financeira e Orçamentária	André Galindo	03	09
Gestão de Licitação e Contratos	Alessandra Sales	03	09
Aulas Realizadas em Março 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Atividades Complementares	Adriana Manolio	03	09
Infrações Cometidas por Agentes Públicos	Simone Foyen	04	12
Controle Externo das Contas Públicas	Moacir Marques	01	03
Aulas Realizadas em Março 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-002 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Administração Financeira e Orçamentária	André Galindo	04	12
Gestão de Licitação e Contratos	Alessandra Sales	04	12
Aulas Programadas para Abril 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Convênios e Parcerias de Interesse Social	Alessandra Sales	05	15
Didática do ensino Superior	Bárbara Popp	02	06



MEMORANDO

Aulas Programadas para Abril 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 322-002 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Processos de Contratação – Módulo II	Alessandra Sales	01	03
Comunicação Escrita no TCMSP	Adriana Manolio	04	12
Didática do Ensino Superior	Bárbara Popp	01	03

Aulas Programadas para Abril 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-001 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Controle Externo das Contas Públicas	Moacir Marques	04	12
Infrações Cometidas por Agentes Públicos	Simone Foyen	03	09

Aulas Programadas para Abril 2017			
Especialização – Gestão e Controle Externo das Contas Públicas			
Turmas 450-002 – Segundas e Quartas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Administração Financeira e Orçamentária	André Galindo	03	09
Gestão de Licitação e Contratos	Alessandra Sales	01	03
Oficina de Redação Acadêmica	Adriana Manolio	03	09

b) Cursos de Aperfeiçoamento

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.			
Turmas 374-001 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Seminário Temático	Bárbara Popp	01	03
Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	03	09
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fábio Pereira	02	06



MEMORANDO

Aulas Realizadas em Fevereiro 2017			
Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.			
Turmas 374-002 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Seminário Temático	Bárbara Popp	01	03
Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	03	09
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fábio Pereira	02	06
Aulas Realizadas em Março 2017			
Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.			
Turmas 374-001 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	05	15
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fábio Pereira	04	12
Aulas Realizadas em Março 2017			
Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.			
Turmas 374-002 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	04	12
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fábio Pereira	05	15
Aulas Programadas para Abril 2017			
Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.			
Turmas 374-001 – Terças e Quintas			
Disciplina	Professor	Encontros	h/aula



MEMORANDO

Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	02	06
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fabio Pereira	04	12
Seminários Temáticos	Bárbara Popp	01	03
Estado, Democracia e Controle Social das Políticas Públicas.	Alexsandro Santos	01	03

Aulas Programadas para Abril 2017

Aperfeiçoamento – Legislativo, Controle Externo e Políticas Públicas no Brasil.

Turmas 374-002 – Terças e Quintas

Disciplina	Professor	Encontros	h/aula
Seminário Temático	Bárbara Popp	01	03
Controle Externo das Contas Públicas	Maria Toledo	03	09
Financiamento e Orçamento das Políticas Públicas no Brasil	Fábio Pereira	03	09
Estado, Democracia e Controle Social das Políticas Públicas.	Alexsandro Santos	01	03

Esta sendo Elaborado novo cronograma para realização de processo seletivo para 03 novos cursos, sendo:

- 02 turmas para Especialização em Gestão e Controle Externo das Contas Públicas;
- 01 turma para Especialização em Direito Público Municipal;
- 01 turma para Aperfeiçoamento em Controle Social das Políticas Públicas.

c) Grupos de Pesquisa

1. Padronização dos Contratos do Setor Aéreo

Coordenadora: Alessandra Sales

Reuniões Ocorridas em 23/01, 30/01, 03/03, 10/03 e 31/03.

Próxima reunião: Estão previstas duas reuniões para o mês de Abril com datas ainda a serem confirmadas

Participantes: Loami, Romilda e José.



MEMORANDO

2. Técnicas de Pavimentação e Manutenção

Coordenador Administrativo: Frederico Meier

Coordenador Técnico: Dr Hélio Proença (professor convidado)

Reuniões Ocorridas: 17/02

Próxima reunião: A Agendar

Participantes: Denise Lopes, José Frederico Meier, Antônio Roberto Batista, Douglas Villibor, Enéas José Arruda Campos, Fernando Augusto Junior, Humberto C. R. do Nascimento, Janos Bodi, Jorge Takeshi Ogata, José Roberto Mastroeni, Marcelo Bruni, Mara Ângela de Souza Pinhat Carneiro, Mauro Beligni, Paulo Brandi Sastre, Pedro Henrique, Raquel Fernanda Passos, Ricardo Francisco Pereira Cimino, Romeu de Souza, Valmir Bonfim, Wagner Dal Médico.

3. Participação Social e Políticas Públicas

Coordenador: André Galindo

Reuniões Ocorridas: 15/02 e 02/03

Próxima reunião: 20/04

Participantes: Angélica Fernandes, Daniel Bruno da Silva, Antônia Santos e Joyce Maria Rodrigues.

4. Governança na área pública

Coordenador: Wagner Dal Médico

Reuniões Ocorridas: 17/02 e 24/03

Próximas Reuniões: 28/04

Participantes: Antônio Roberto Batista, José Frederico Meier, Eliana Verdade, Valmir Leôncio da Silva, Itiro Takeda, Maria Cristina Martins.

d) Ensino à Distância

Está sendo efetuado estudo para formatação de novo projeto para o segundo semestre de 2017.



MEMORANDO

e) Biblioteca Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)

Todos os Trabalhos de conclusão dos cursos de pós-graduação foram entregues para a Biblioteca do Tribunal. A Biblioteca efetuará o cadastro e passará constar do acervo para consulta de todos os funcionários do TCM e alunos dos cursos de pós da Escola.

IV – ACOMPANHAMENTO DAS METAS

META DO PROFESSOR NO 1º. SEMESTRE = 500 PONTOS

Tabela de pontuação

Produto	Tempo	Pontos
Aula interna de dia	01 hora	01
Aula interna a noite	01 hora	02
Aula externa de dia	01 hora	02
Aula externa a noite	01 hora	04
Artigo para o site	16 horas	16
Artigo para o site - equipe	16 horas	08 líder 08 distribuído
Artigo para o site - indicado	---	08
Artigo científico	160 horas	160
Artigo científico - equipe	160 horas	80 líder 80 distribuído
Artigo científico - indicado	---	80
Curso indicado	---	24
Curso - ensino a distância no ar	---	24
Palestra interna de dia	120 minutos	08
Palestra interna a noite	120 minutos	16
Palestra externa de dia	120 minutos	16
Palestra externa a noite	120 minutos	24
Palestra indicada – limite de pontos = 08 por evento	120 minutos	08
Palestra - programa de visitação	30 minutos	04
Palestra - programa nas escolas	30 minutos	08
Organização de eventos de dois dias	40 horas	40
Organização de eventos de dois dias - equipe	40 horas	20 líder



MEMORANDO

		20 distribuído
Organização de eventos de um dia	20 horas	20
Organização de eventos de um dia - equipe	20 horas	10 10 distribuído
Reunião no grupo de estudos na qualidade de líder	04 horas	08 Máximo de 6 reuniões por semestre
Reunião no grupo de estudos na qualidade de participante	04 horas	04 Máximo de 6 reuniões por semestre
Participação em eventos promovidos pela escola de contas	04 horas a cada meio período	08
Participação em Aula Teste	01 hora	02
Não especificado – análise do corpo diretivo	---	---

Observação:

A validação é feita pelo facilitador e pelo respectivo coordenador.

Apuração das metas para o segundo semestre de 2016

	Meta: 500 pontos no semestre						
Professor/Assessor a	Jane iro	Fever eiro	Mar ço	Abril	Maio	Junho	Total
Alessandra	16	38	104				158
André	0	189	60				249
Antônia	0	4	53				57
Batista	0	0	60				60
Elaine	16	31	31				78
Frederico	0	14	08				22
Simone	0	59	92				151
Wagner	0	10	56				66



MEMORANDO

V – TERMOS DE PARCERIA

Supervisor Jurídico: Richard Florido

a) Chamamento Público

Foi elaborado no mês de Novembro um chamamento Público para as instituições de ensino que queiram firmar um termo de cooperação com a Escola de Contas visando quatro eixos abaixo:

- 1) Programa de Capacitação Docente:** Consiste em disponibilizar aos servidores do TCMSP bolsa (s) integral (is) de curso de pós-graduação stricto sensu, Mestrado e Doutorado;
- 2) Programa de Ensino à Distância:** Oferecer infraestrutura necessária para a produção de cursos de educação à distância;
- 3) Revista Simetria:** Processar semestralmente sem ônus financeiro para a Escola da Escola de Contas a tiragem mínima de 500 exemplares da Revista Simetria;
- 4) Programa de Bolsas de Graduação e Pós-graduação Lato Senso:** Oferecer anualmente aos alunos da Escola de Contas e aos servidores do TCMSP bolsas totais ou parciais no percentual mínimo de 30% nos cursos de graduação e pós-graduação lato senso, mediante indicação da Escola de Contas.

Para todos os eixos de trabalho estão previstos contrapartidas por parte da Escola de Contas visando um equilíbrio no termo de cooperação:

Deste chamamento público já resultou em 02 termos de parceria em 2017, a saber:

Termo de Cooperação Técnica - UNINOVE - Revista Simetria	07/04/2017	06/02/2022
Termo de Cooperação Técnica - UNINOVE - Programa de Bolsas de Graduação e Pós Graduação "Lato Sensu"	07/04/2017	06/03/2022

E ainda há uma proposta para o Programa de Capacitação Docente já apresentada em face de ajustes no processo



MEMORANDO

Além desses dois termos, foi assinado também o termo de cooperação abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

09/06/2016 30/01/2022

DE SÃO PAULO - TC Nº 72.003.240/12-019

VI – REVISTA CIENTÍFICA

A Revista Científica obedece a regras definidas por um conselho editorial formado por:

- a) Adriana Manolio, Coordenadora,
- b) Bárbara Popp, Coordenadora, e;
- c) Francisco Djair Galvão Freire – Assessor e Jornalista.
- d) João Henrique Storopoli - Uninove

Os artigos devem ser apresentados em sintonia com as linhas de pesquisa da Escola, a saber:

- a) Controle Externo,
- c) Direito Público, e;
- b) Políticas Públicas.

A Primeira edição da Revista Simetria foi lançada no dia 07 de Julho de 2016.

A Segunda edição da Revista Simetria foi lançada em Janeiro de 2017

A Terceira edição esta prevista para lançamento em Junho/2017.

Foi assinado em 2017 um termo de cooperação técnica da Revista Simetria com a Univove que passará a fazer parte do conselho editorial.



MEMORANDO

EC Nº _____

O Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) atribuiu o código ISSN **2526-4486** para a publicação **impressa** da Revista **Simetria**. O ISSN, sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada. O ISSN é um parâmetro para o controle de qualidade de revistas científicas e também é um critério de indexação em base de dados nacionais e internacionais. Quanto à atribuição do código ISSN para a publicação da revista *on-line*, o IBICT solicitou alterações no site da revista, as quais estão sendo providenciadas.



SG - SSG - RECEBIDO
Dia 20/ABR 2017
Hora 8h58
Visto de