



RELATÓRIOS CONTROLE INTERNO - 2020

Informações relativas aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelo órgão de controle interno, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores (art. 6º; art. 7º, inciso VII, alínea “b”; art. 8º da Lei 12.527/2011 – LAI)

Atenção: Conforme a política de transparência da Prefeitura Municipal, está disponível a lista dos relatórios de auditoria e inspeção, com número, data, órgão/unidade e assunto. A divulgação da íntegra dos documentos está condicionada ao devido tratamento de dados pessoais, nos termos da LGPD e da LAI.

Solicite o acesso completo via requerimento no e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão). [Clicando aqui](#).

A divulgação da íntegra dos relatórios técnicos está condicionada à solicitação formal via requerimento, nos termos dos arts. 10 e 11 da LAI, e será analisado caso a caso, com base na preservação da intimidade, honra e imagem das pessoas eventualmente citadas nos relatórios (art. 31 da LAI), especialmente no que se refere à proteção de dados pessoais identificáveis ou sensíveis (Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)).

A Prefeitura Municipal reafirma seu compromisso com a transparência pública, a responsabilidade institucional e a conformidade legal. Essa política representa um equilíbrio necessário entre o direito de acesso à informação pública o dever de proteger os dados pessoais, em consonância com os princípios da boa governança, da segurança da informação e da accountability.

RELATÓRIOS UCI - 2020	
Relatório nº 001-2020 UCI (Parecer PSS 1-2020 quanto a púb do Edital)	Processo UCI nº 002-2020
Relatório nº 005-2020 – UCI Parecer gestão Consolidado 2019	Processo UCI nº 001-2020
Relatório nº 006-2020 UCI Avaliação da denúncia Proc 322644-2019 TCE	Processo UCI nº 007-2020
Relatório nº 012-2020 UCI Recomendação DAAE	Processo UCI nº 013-2020
Relatório nº 013-2020 – UCI Parecer ato de pessoal PSS 01-2019	Processo UCI nº 014-2020
Relatório nº 014-2020 UCI Recomendação preços comb	Processo UCI nº 015-2020
Relatório nº 015-2020 UCI Recomendação ações covid	Processo UCI nº 016-2020
Relatório nº 018-2020 UCI Rec Aud Pub Elet	Processo UCI nº 017-2020
Relatório nº 019-2020 UCI Parecer FEAS-2019	Processo UCI nº 019-2020



Relatório nº 023-2020 UCI - Orientações multas e juros pg pasep	Processo UCI nº 025-2020
Relatório nº 024-2020 UCI - repasse das cont previd ao RPPS	Processo UCI nº 020-2020
Relatório nº 026-2020 UCI - Monitoramento Logística de medicamentos	Processo UCI nº 020/2019
Relatório nº 026-2020 UCI - repasse das cont previd ao RPPS	Processo UCI nº 020-2020
Relatório nº 027-2020 UCI - Monitoramento alimentação e nutrição escolar	Processo UCI nº 021/2019
Relatório nº 028-2020 UCI - Monitoramento gestão de frotas	Processo UCI nº 022/2019
Relatório nº 029-2020 UCI - Monitoramento Contratações Públicas	Processo UCI nº 023/2019
Relatório nº 030-2020 UCI - Monitoramento Gestão Financeira	Processo UCI nº 024/2019
Relatório nº 031-2020 UCI - Monitoramento nível de entidade	Processo UCI nº 025/2019
Relatório nº 032-2020 UCI - Verificação da Dívida Ativa	Processo UCI nº 027-2020
Relatório nº 032-2020 UCI - Monit Recom preços comb	Processo UCI nº 015-2020
Relatório nº 033-2020 UCI - Verif tributos municipais	Processo UCI nº 029-2020
Relatório nº 034-2020 UCI - Verif do Resto a Pagar	Processo UCI nº 030-2020
Relatório nº 035-2020 UCI - Verif cont da receita	Processo UCI nº 028-2020
Relatório nº 036-2020 UCI - Verif patrimonio bens moveis e imoveis	Processo UCI nº 031-2020
Relatório nº 037-2020 UCI - Verif controle do almoxarifado	Processo UCI nº 032-2020
Relatório nº 038-2020 UCI - Verif patrimonio veículos	Processo UCI nº 033-2020
Relatório nº 039-2020 UCI - Verif cont obras públicas	Processo UCI nº 034-2020
Relatório nº 040-2020 UCI - Verif infor Sist Geo Obras	Processo UCI nº 035-2020
Relatório nº 041-2020 UCI - Verif infor Sist Aplic	Processo UCI nº 036-2020
Relatório nº 043-2020 UCI - Parecer de Gestão 1º Semestre 2020	Processo UCI nº 018-2020
Relatório nº 044-2020 UCI - Parecer PSS nº 01-2020 Assist Social	Processo UCI nº 041-2020
Relatório nº 046-2020 UCI - Parecer FEAS-2019 Assist Social	Processo UCI nº 019-2020
Relatório nº 048-2020 UCI - Fisc Rec Covid Transf ao CISOMAT	Processo UCI nº 045-2020
Relatório nº 049-2020 UCI - Fisc Atos de Admissão PSS nº 01/2020	Processo UCI nº 041-2020
Relatório nº 050-2020 UCI - Fisc Prest de Contas Aplic 2020	Processo UCI nº 036-2020
Relatório nº 051-2020 UCI - Fisc Prest de Contas Sist Geo Obras 2020	Processo UCI nº 035-2020
Relatório nº 052-2020 UCI - Fisc Rec Covid Disp 05/2020 p/ Cont Médico.	Processo UCI nº 046-2020
Relatório nº 053-2020 UCI - Regras Eleitorais e de Final de Mandato	Processo UCI nº 051-2020
Relatório nº 054-2020 UCI - Fisc Rec Covid Disp aqui medicamentos	Processo UCI nº 047-2020
Relatório nº 055-2020 UCI - Fisc Rec Covid Disp 03/2020 Cont Medico	Processo UCI nº 050-2020



Relatório nº 056-2020 UCI - Den portal transp TCE Proc 126721/2020-TCE	Processo UCI nº 052-2020
Relatório nº 057-2020 UCI - Fisc sob a contabilização da despesa	Processo UCI nº 055-2020
Relatório nº 058-2020 UCI - Recomendações transmissão de mandato	Processo UCI nº 057-2020
Relatório nº 062-2020 UCI - Fisc Tomada de Preço nº 05/2020 Concurso	Processo UCI nº 054-2020
Relatório nº 063-2020 UCI - Fisc Licitações Parecer Juridico	Processo UCI nº 060-2020
Relatório nº 064-2020 UCI - Representação ao TCE-MT Irreg Previdencia	Processo UCI nº 020-2020
Relatório nº 066-2020 UCI - Fisc Ordem Cronl dos pagamentos (Proc 9; 38; 39; 40; e 44)	Processo UCI nº 009-2020
Relatório nº 067-2020 UCI - Plano Anual de Aud Int - PAAI 2021	Processo UCI nº 063-2020
Relatório nº 068-2020 UCI - Monitoramento Logistica de Medicamentos	Processo UCI nº 020-2019
Relatório nº 069-2020 UCI - Monitoramento Alimentação e nutrição escolar	Processo UCI nº 021-2019
Relatório nº 070-2020 UCI - Monitoramento Gestão de Frotas	Processo UCI nº 022-2019
Relatório nº 071-2020 UCI - Monitoramento Gestão Contratações Públicas	Processo UCI nº 023-2019
Relatório nº 072-2020 UCI - Monitoramento Gestão Financeira	Processo UCI nº 024-2019
Relatório nº 073-2020 UCI - Monitoramento Nivel de Entidade	Processo UCI nº 025-2019
Relatório nº 074-2020 UCI - Monitoramento Plano de Ação Controle Interno	Processo UCI nº 009-2019
Relatório nº 075-2020 UCI - Fisc Concurso Púb nº 01-2020	Processo UCI nº 064-2020
Relatório nº 076-2020 UCI - Recomendações Transmissão de Mandato	Processo UCI nº 057-2020