



RELATÓRIOS CONTROLE INTERNO - 2023

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 - 2023

Nº	Data	Órgão/Unid.	Assunto	Proc/UCI
1	24/01/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao exercício de 2022 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	001/2023
2	24/01/2023	RPPS	Parecer Aposentadoria Carlos Tadeu	002/2023
3	26/01/2023	CAMARA	RCI para encaminhamento APLIC	070/2022
4	01/02/2023	PREFEITURA	Controle sobre a conformidade dos Processos de Reconhecimento de Dívida determinados pela Portaria nº 82/2021 e nº	051/2022



			126/2021, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 131/2021;	
5	02/02/2023	PREFEITURA	Monitoramento e controle sobre as ações da Ouvidoria Municipal e do Serviços de Acesso a Informações – SIC.	063/2022
6	02/02/2023	RPPS	RCI para encaminhamento APLIC	078/2022
7	16/02/2023	RPPS	2a. Análise do processo de solicitação Apos. prof. Claudia Mello que ocupou por varios anos cargo em comissão na sede da SMEd	007/2023
8	28/02/2023	PREFEITURA	Apuração de ausência injustificada ao trabalho de servidor conforme apontado no Ofício nº 026/2023-PJ/SJQM (SIMP Nº: 000281-084/2022);	003/2023
9	17/03/2023	RPPS	Parecer Aposentadoria Enice Aparecida do Car	011/2023
10	28/03/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre os Atos de Pessoal nº 01 a 80/2023 referente a contratação temporária provenientes do PSS nº 01/2022;	012/2023
11	29/03/2023	PREFEITURA	Parecer das contas de governo do exercício de 2022	005/2023
12	11/04/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre os Atos de Pessoal nº 110 a 123/2023 referente a contratação temporária provenientes do PSS nº 01/2022;	012/2023
13	14/04/2023	PREFEITURA	Monitoramento do cumprimento Recomendação nº 24/2023-UCI: Despesas; Prestação de Contas; Verba Indenizatória, que se trata sobre a promoção de regulamentação da prestação de contas das verbas indenizatórias;	016/2023
14	17/04/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre os Atos de Pessoal nº 81 ao 109, do 124 ao 133/2023 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
15	17/04/2023	RPPS	Análise por amostragem_atos de gestão do 1º sem/2023	008/2023
16	17/04/2023	CAMARA	Análise por amostragem_atos de gestão do 1º sem/2023	013/2023
17	25/04/2023	RPPS	RCI para emissão de parecer ato de aposent. Alaide Vent	018/2023
18	28/04/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre os Atos de Pessoal nº 134 ao 140 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023



19	28/04/2023	PREFEITURA	Relatório técnico da UCI, destinado a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1º Bimestre do Exercício de 2023	019/2023
20	16/05/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre o Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 001/2023 para contratação temporária para a Prefeitura Municipais;	022/2023
21	23/05/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre o Ato de Pessoal nº 141 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
22	23/05/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre ao Ato de Pessoal nº 142/2023 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
23	23/05/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre ao Ato de Pessoal nº 143 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
24	12/06/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre ao Ato de Pessoal nº 144 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
25	21/06/2023	PREFEITURA	Monitoramento para verificar as ações adotadas pela gestão sobre o cumprimento a obrigatoriedade da concessão de férias aos servidores públicos municipais que se encontram acumuladas em desacordo com o estabelecido no art. 109 da Lei Complementar nº 005/2003;	021/2023
26	17/07/2023	PREFEITURA	Avaliação do atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.27/2014) com objetivo em colaborar com o Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP;	024/2023
27	20/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos aplicável aos processos de logística de medicamentos conforme Resolução Normativa nº 08/2016-TCE/MT.	027/2023
28	20/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos aplicável aos processos de gestão dos programas de alimentação e nutrição escolar conforme Resolução Normativa nº 34/2016-TCE/MT.	028/2023



29	21/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos aplicável aos processos de gestão de Frotas conforme Resolução Normativa nº 15/2017-TCE/MT e avaliação da UCI.	029/2023
30	21/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos aplicável aos processos de Contratações Públicas conforme Resolução Normativa nº 28/2017-TCE/MT.	030/2023
31	21/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos aplicável aos processos de Gestão Financeira conforme Resolução Normativa nº 16/2018-TCE/MT.	031/2023
32	21/07/2023	PREFEITURA	Monitoramento do Plano de Ação de controles internos em nível de entidade conforme Resolução Normativa nº 19/2018-TCE/MT.	032/2023
33	27/07/2023	RPPS	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao 1º Semestre do exercício de 2023 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 12/2020-TP TCE/MT.	008/2023
34	27/07/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao 1º Semestre do exercício de 2023 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT	033/2023
35	28/07/2023	CAMARA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao 1º Semestre do exercício de 2023 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT	013/2023
36	27/07/2023	RPPS	Parecer da UCI sobre aposentadoria especial por tempo de contribuição da servidora Claudia Aparecida Mello de Lima, Processo nº 002/2023-PREVIQUAM;	007/2023
37	01/08/2023	RPPS	Parecer da UCI sobre aposentadoria da servidora Maria Celia Patricio Pereira, Processo nº 005/2023-PREVIQUAM;	034/2023
38	01/08/2023	CAMARA	Avaliação do atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.27/2014) com objetivo em colaborar com o Programa Nacional de Transparência Pública - PNTP;	039/2023



39	01/08/2023	RPPS	Parecer da UCI sobre aposentadoria da servidora Rosana Francisca da Silva Souza, Processo nº 006/2023-PREVIQUAM;	035/2023
40	02/08/2023	RPPS	Parecer da UCI sobre aposentadoria por idade do servidor PEDRO GIANI, Processo nº 007/2023-PREVIQUAM;	036/2023
41	07/08/2023	Prefeitura	Orientações sobre o cumprimento da obrigação legal de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT);	041/2023
42	08/08/2023	Prefeitura	Acompanhamento a divulgação dos instrumentos de prestação de contas, em especial aos balancetes, balanço, RREO, e RGF 2023;	044/2023
43	09/08/2023	Prefeitura	Comunicação de irregularidade, acúmulo ilegal do pagamento de proventos de agente público (Ofício nº 571/2023/TCE-MT/Cons. Rel. Guilherme A. Maluf, Processo TCE-MT n.º 52.609-6/2023);	026/2023
44	25/08/2023	RPPS	Parecer proc aposentadoria por invalidez M ^a Ap. Reis	45
45	25/08/2023	RPPS	Parecer proc aposentadoria por invalidez M ^a Jose de S. Buss	46
46	25/08/2023	RPPS	Parecer proc aposentadoria por invalidez Eva Korb	47
47	29/08/2023	PREFEITURA	Relatório técnico da UCI, destinado a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao 1º Semestre do Exercício de 2023	019/2023
48	01/09/2023	Prefeitura	Resposta a petição de prescrição, decadência e dilatação de prazo referente a comunicação de irregularidade de acúmulo ilegal de cargos e proventos de agente público;	026/2023
49	05/09/2023	Prefeitura	Notificação sobre a execução urgente do Laudos de Insalubridade e Periculosidade (LIP);	042/2023
50	15/09/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por tempo de contr Maria Bianchini	
51	26/09/2023	Prefeitura	Resposta a petição de arquivamento de denúncia referente a irregularidade de acúmulo ilegal de cargos e proventos de agente público;	026/2023



52	26/09/2023	TCE-MT	Representação de Natureza Externa - constatação de irregularidades de acúmulo ilegal de remuneração e cargo público (Proc. 26/2023-UCI e Proc. Processo n.º 52.609-6/2023 - TCE-MT);	053/2023
53	03/10/2023	TCE-MT	Referente a comunicação de irregularidade referente a omissão na convocação do candidato aprovado no concurso para o cargo de contador em razão do Processo nº 595551/2023- TCE/MT	055/2023
54	04/10/2023	Prefeitura	Acompanhamento a divulgação dos instrumentos de prestação de contas, em especial aos balancetes, balanço, RREO, e RGF 2023;	044/2023
55	04/10/2023	Prefeitura	Acompanhamento da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para o exercício de 2024;	051/2023
56	10/10/2023	Prefeitura	Estágio probatório aos novos servidores públicos;	056/2023
57	20/10/2023	Prefeitura	Monitoramento do Acórdão nº 753/2021-TCE-MT, Processo nº 14818/2021, cumprimento dos planos nacionais e municipal de educação;	054/2022
58	20/10/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por tempo de contr Luciana Storti	057/2023
59	24/10/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por tempo de contr Valdete dos Santos	058/2023
60	13/11/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por tempo de contr NEUZELI GARCIA DA SILVA	59/2023
61	17/11/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por tempo de contr Nilson Miranda	60/2023
62	24/11/2023	PREFEITURA	Parecer da UCI sobre o Ato de Pessoal nº 145 ao 152 referente admissão de pessoal efetivo provenientes do Concurso Público nº 01/2022;	017/2023
63	27/11/2023	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria por invalidez Claudia Cheles	61/2023
64	08/01/2024	RPPS	Análise e parecer proc aposentadoria especial prof Elaine - Esc. Evilasio	63/2023