



RELATÓRIOS CONTROLE INTERNO - 2024

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 divulgação da Prefeitura Municipal, está disponível a lista de relatórios de auditoria e inspeção, com número, data, objeto e situação. A divulgação da íntegra dos documentos está condicionada à análise de dados pessoais, nos termos da LAI e da LGPD.

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 - 2024				
Nº	Data	Órgão/Unid.	Assunto	Proc/UCI
1	09/01/2024	PREFEITURA	PAAI 2024	001/2024
2	30/01/2024	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao exercício de 2023 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	002/2024
3	22/01/2024	RPPS	Parecer relativo aos atos de gestão do exercício de 2023 no Previqum conf. RN 12/2020 TCE/MT	004/2024
4	14/02/2024	RPPS	Parecer da UCI no proc de aposentadoria	005/2024
5	14/02/2024	RPPS	Parecer da UCI no proc de aposentadoria	006/2024
6	04/03/2024	PREFEITURA	Relatorio para conhecimento do prefeito	007/2024
7	04/03/2024	CÂMARA	Resposta ao Ofício nº 45/CMSJQM/2024	008/2024



8	13/03/2024	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de governo referente ao exercício de 2023;	003/2024
9	18/03/2024	PREFEITURA	Orientações aos gestores públicos municipal sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleições municipais;	009/2024
10	18/03/2024	RPPS	Relat. de auditoria com Parecer ref. os atos de gestão do 1º Sem de 2024 no Previqum	010/2024
11	20/03/2024	PREFEITURA	Orientações aos gestores públicos municipais sobre os controles patrimoniais	012/2024
12	22/03/2024	CÂMARA	Orientações aos gestores públicos municipal sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleições municipais;	017/2024
13	08/04/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 001/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
14	09/04/2024	PREFEITURA	Acompanhamento da divulgação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO referente ao 1º Bimestre do exercício de 2024;	025/2024
15	18/04/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 001/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
16	25/04/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 3/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
17	29/04/2024	PREFEITURA	Trata-se de consulta formulada pelo Departamento de Licitação solicitando orientações sobre à possibilidade de realizar consulta ao TCE-MT;	026/2024
18	30/04/2024	PREFEITURA	Análise da Comunicação de Irregularidade – Processo TCE-MT n.º 61.400-9/2023	011/2024
19	13/05/2024	RPPS	Análise e Emissão de Parecer no proc. Pensão por morte - Eva Korb	27/2024
20	16/05/2024	RPPS	Análise e Emissão de Parecer no proc. T. Contribuição - Samuel Rosa	28/2024



21	24/05/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 004/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
22	04/06/2024	PREFEITURA	Acompanhamento da execução das obras de Pontes e bueiros sobre Rios e estradas rurais.	034/2024
23	06/06/2024	PREFEITURA	Notificação Recomendatória nº 3/2024/PJ-SJQM SIMP: 000372084/2023 - Regularização de todos os servidores efetivos e comissionados que estejam em desvio de função, e abstenção imediata de praticar desvio de função;	019/2024
24	02/07/2024	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao Primeiro Semestre do Exercício de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	038/2024
25	02/07/2024	CÂMARA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao Primeiro Semestre do Exercício de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	039/2024
26	11/07/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 05/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
27	02/09/2024	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos de pessoais referente ao Concurso Público 001/2022, conforme o Ofício nº 06/2024, do Departamento de Recursos Humanos;	021/2024
28	02/09/2024	PREFEITURA	Verificação dos procedimentos realizados pelos Agentes Fiscal de Tributos para a identificação de possíveis transações de imóveis sem o devido registros em cartórios, e que devem ser analisadas para fins de recolhimento do ITBI;	041/2024
29	03/09/2024	PREFEITURA	Análise do Processo Licitatório nº 24/2024 Modalidade de Inexigibilidade nº 008/2024;	040/2024
30	03/09/2024	PREFEITURA	Análise de reclamação de não oferta de exames laboratoriais e raio-x na Secretaria Municipal de Saúde;	042/2024



31	10/09/2024	PREFEITURA	Referente a orientação sobre Processo Administrativo Sancionador de Licitante/Contratado após análise do processo administrativo sobre o distrato do contrato nº 06/2022.	037/2024
32	12/09/2024	PREVIQUAM	Comunicado Auditoria 2º Semestre.	045/2024
33	19/09/2024	RPPS	P emissão_parecer_pensão por morte_Antonio X Raimunda	048/2024
34	04/10/2024	PREFEITURA	Inspeção sobre processos de concessão de diárias a servidores municipais entre janeiro a agosto de 2024.	049/2024
35	09/10/2024	RPPS	Análise e Parecer Aposentadoria Especial Por Tempo de Contribuição Prof. Sonia	050/2024
36	11/10/2024	PREFEITURA	Requerimento de análise técnica do procedimento licitatório que acarretou a contratação da empresa Vetor Energia Ltda.	047/2024
37	11/10/2024	RPPS	Análise e Parecer Aposentadoria Por Tempo de Contribuição Silvani- Serv Gerais	051/2024
38	18/10/2024	CÂMARA	Inspeção sobre processos de concessão de diárias aos vereadores e servidores do Poder Legislativo entre janeiro a setembro de 2024.	052/2024
39	22/10/2024	PREFEITURA	Verificação das medidas adotadas referente a aquisições de "marmite" conforme registrados nas Notas de Empenhos nº 8461/2024 e 8738/2024 contrárias as normas gerais do direito financeiro e de licitações e contratos	056/2024
40	24/10/2024	PREFEITURA	Verificação e monitoramento do controle interno sobre as fiscalização das receitas, arrecadação e impostos;	023/2024
41	29/10/2024	PREFEITURA	Declaração Ficha Limpa nos Atos de Nomeação Comissionado.	053/2024
42	04/11/2024	RPPS	Análise e Parecer Aposentadoria Por Tempo de Contribuição Aurilia de Oliveira Teles - Aux Serviços Internos	057/2024
43	11/11/2024	PREFEITURA	Inadequação na Segregação de Funções nos Processos de Compras e Contratações;	058/2024
44	13/11/2024	RPPS	Análise e Parecer Aposentadoria Por Tempo de Contribuição Afonso Teixeira Lopes Neto - Agente Adm	060/2024
45	18/11/2024	PREFEITURA	Orientações sobre aferição e fracionamento de despesa e	062/2024



			dispensabilidade de licitação nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 75, §1º;	
46	18/11/2024	PREFEITURA	Validação do Portal da Prefeitura Municipal no Programa Nacional De Transparência Pública — Ciclo 2024	015/2024
47	18/11/2024	CÂMARA	Validação do Portal da Câmara Municipal no Programa Nacional De Transparência Pública — Ciclo 2024	016/2024
48	22/11/2024	PREFEITURA	avaliar a defesa apresentada pela empresa Vetor Energia Ltda contra os achados apontados no Relatório nº 036/2024-UCI, que indicaram compromissos de sobrepreço no Contrato nº 01/2024, referente à implantação de sistemas de geração fotovoltaica;	047/2024
49	28/11/2024	PREFEITURA	Parecer sobre dispensa de licitação para aquisições de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;	068/2024
50	03/12/2024	PREFEITURA	Verificação e monitoramento do controle interno sobre as fiscalização das receitas, arrecadação e impostos;	023/2024
51	04/12/2024	PREFEITURA	Retificar o Relatório nº 049/2024-UCI, datado de 28/11/2024, devido à identificação de um erro de interpretação quanto ao enquadramento legal das aquisições de suplementos especiais, também conhecidos como leites especiais, destinados a pessoas enfermas, intolerantes ou em situação de vulnerabilidade social.	068/2024
52	16/12/2024	RPPS	Parecer aposentadoria prof. Celia Botelho	072/2024
53	19/12/2024	PREFEITURA	Análise da UCI sobre o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2024 para contratação de temporária de formação de cadastro reserva de profissionais;	073/2024