



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

RECOMENDAÇÃO	021/2021
ASSUNTO	Prestação de Contas de Diárias
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Ana Raquel Correia Ribeiro – Sec. Mun. de Ação Social e Cidadania

Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, informar a V. Sr^{a.}, que o controle interno é um órgão fiscalizador e orientador e é nesse sentido que solicita o preenchimento dos **Relatórios de Diárias** concedidas e documentação comprobatória, referentes ao exercício 2021, sendo assim solicitamos regularização com urgência das mesmas, atendendo a Súmula 010/2015 TCE/MT, o Estatuto dos Servidores Públicos Lei nº 093/90, e as Leis de Diárias: Lei Municipal nº 341/2002 e Lei Municipal nº 487/2009. Conforme determina a **INSTRUÇÃO NORMATIVA SFI Nº 017/2011**, o relatório é indispensável e a falta desse acarretará na devolução do valor gasto pelo servidor.

EMPENHOS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

ORD.	SERVIDOR	EMP.	DATA	VALOR
01	ANA PAULA VIEIRA PINTO	169	28/01/2021	120,00
02	ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO	1249	28/04/2021	2.250,00
03	ANA RAQUEL CORREIA RIBEIRO	2802	09/08/2021	1.600,00
04	DANIELLY LUMA ROMÃO BARROS	2737	05/08/2021	240,00
05	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	1129	13/04/2021	360,00
06	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	1251	28/04/2021	600,00
07	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2003	15/06/2021	450,00
08	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2203	28/06/2021	450,00
09	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2294	02/07/2021	120,00
10	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2448	12/07/2021	150,00
11	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2520	19/07/2021	120,00
12	EZEQUIAS NEVES DE SOUSA	2730	05/08/2021	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

13	HUGUETE AMORIM DA CONCEIÇÃO	2991	25/08/2021	120,00
14	JOCELIO AMORIM CONCEIÇÃO	3156	01/09/2021	360,00
15	LEONICE DE AGUIAR COLEHO	2944	19/08/2021	1.600,00
16	MORGANA FONSECA BARROS	364	09/02/2021	320,00
17	MORGANA FONSECA BARROS	607	23/02/2021	450,00
18	MORGANA FONSECA BARROS	674	26/02/2021	360,00
19	MORGANA FONSECA BARROS	791	15/03/2021	900,00
20	MORGANA FONSECA BARROS	2451	12/07/2021	450,00
21	OLIMPIO SANTANA ALVES DOS SANTOS	3157	01/09/2021	360,00
22	RICARDO COSTA PARENTE	2736	05/08/2021	240,00
23	SYNDD LOYSE LIMA VENANCIO	3165	02/09/2021	320,00
TOTAL				R\$12.060,00

Orientações:

Diante do acima exposto, considerando ainda as penalidades impostas aos gestores e servidores quando do descumprimento da legislação, faz-se necessário à apreciação das ponderações das irregularidades alavancadas acima. Para que, sejam tomadas as devidas providências **no caráter de urgência**, conforme determina a **Lei Municipal nº. 455/2007, orientando o Gestor no seguinte sentido:**

RECOMENDO a Sr^a Ana Raquel Correia Ribeiro – Secretária Municipal de Ação Social e Cidadania, a tomarem as providencias necessária de regularização, conforme os termos prescritos nas resoluções acima supracitada no prazo **Maximo de 10 dias**, na qual, determina o Incisos II, XV e XVII 1º e 2º do art. 05 da lei n.º 455/2007, como segue:

Art. 05 – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos arts. 74 da CF e 52 da CE, também as seguintes.

II – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentação e informações atendimento às equipes técnicas, recebimento de



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

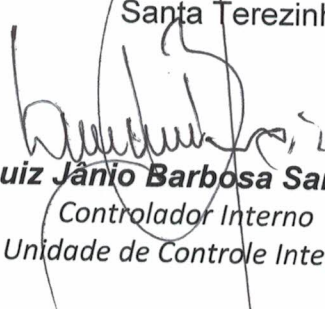
diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentações dos recursos.

XV – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário público, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

VII – Representar junto ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração pública.

A Controladoria Geral do Município fica a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, e aguarda o retorno das devidas providências a ser sanado, o mais breve possível, **sob pena de ser encaminhada representação ao TCE-MT, para que sejam tomadas as devidas providências legais Cabíveis.**

Santa Terezinha - MT, 05 de Outubro de 2021.


Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Unidade de Controle Interno

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Ao Senhor Secretário

11 / 10 / 21

Assinatura:

MESSIAS FILHO ALVES DE SOUZA