



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Base de Conhecimento

Relatório de Consistência de Dados (RCD)

Descrição e Características do Processo:

A partir da publicação desta base de conhecimento, o Processo de Relatório de Consistência de Dados no âmbito do Município de Toledo passa a ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

A finalidade do presente processo é efetuar a análise da consistência dos dados relacionados às contas municipais de governo, composto por procedimentos voltados à verificação da veracidade e fidedignidade das informações prestadas pelos interlocutores participantes do processo de prestação de contas dos prefeitos municipais, conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa nº 172/2022.

Classificação de Assunto:

02.05.04.02 - Consistência de Dados, Entrevistas, Fiscalização.

Níveis de Acesso Permitidos:

() Público;

(X) Restrito, sob hipótese legal:

a) Informação Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011);

b) Restrição de Acesso a Documento Preparatório (Art. 7º, §3º, da Lei nº 12.527/2011);

c) Sigilo Funcional - Restrito Unidade (Art. 26, §3º, da Lei nº 10.180/2001).

(X) Sigiloso, sob hipótese legal:

a) Informação Pessoal Sensível (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011);

b) Sigilo Funcional - Restrito Usuário (Art. 26, §3º, da Lei nº 10.180/2001).

Atenção aos Níveis de Acesso dos Documentos

Sempre que for iniciado um **processo com nível de acesso sigiloso ou restrito**, os usuários do SEI devem observar que **todos os documentos inseridos nesse processo também devem respeitar o mesmo grau de sigilo**. A definição do nível de acesso dos documentos deve ser feita individualmente no momento da inclusão, **seguindo a lógica e a classificação do processo**.

O descuido com essa atribuição pode comprometer a confidencialidade das informações e contrariar dispositivos legais que asseguram o sigilo de determinadas matérias. Assim, reforça-se a **responsabilidade dos usuários** em classificar corretamente **cada documento conforme seu conteúdo e conforme o nível de acesso atribuído ao processo**.

Agentes do Processo:

- 1) Controladoria de Controle Interno - CCI;
- 2) Gabinete da Secretaria Fiscalizada;
- 3) Unidade Fiscalizada;
- 4) Gabinete do Prefeito - GABPREF.

Fluxo do Processo ou Descrição das Etapas:

Condições e Pré-requisitos:

Demais condições e pré-requisitos para a tramitação deste processo podem ser consultados na legislação pertinente, disponível no item intitulado "Base Legal", constante desta base de conhecimento.

Documentos Necessários:

- 1) Termo de Abertura de Processo Eletrônico;
- 2) Comunicado de Fiscalização;
- 3) Ofício de Resposta indicando a unidade e o responsável por responder a fiscalização;
- 4) Requisição de Documentos e Informações;
- 5) Ofício de Resposta expedido pela Unidade Fiscalizada;
- 6) Manifestação de solicitação de informações e documentos faltantes, se necessário;
- 7) Comunicado para agendamento de visitas, entrevistas e demais ações, se necessário;
- 8) Despacho e/ou Manifestação de ciência no processo e confirmação de data para entrevistas e visitas, se necessário;
- 9) Relatório Preliminar de Consistência de Dados;
- 10) Ata de Reunião;
- 11) Relatório Final de Consistência de Dados;
- 12) Comprovante de envio do relatório final ao TCE-PR;
- 13) Relatório de Monitoramento;
- 14) Demais documentos internos e externos necessários à tramitação do processo.

Base Legal:

[Nota Técnica nº 29, de 18 de julho de 2024 – CGF/TCE-PR;](#)

[Instrução Normativa n. 172, de 11 de julho de 2022.](#)

Criado por [alisson.teixeira](#), versão 2 por [alisson.teixeira](#) em 18/06/2025 09:26:51.

Anexos:

[Fluxograma - Relatório de Consistência de Dados.svg](#)

