



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

RECOMENDAÇÃO	006/2021
ASSUNTO	Portal da Transparência
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Thiago Castellan Ribeiro
	João Lopes de Oliveira

Considerando o disposto no inciso II do artigo 5º da Lei nº 455/2007, o controlador Interno Municipal no uso de suas prerrogativas faz a presente orientação para a gestão municipal.

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 documento e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processo e apresentação dos recursos.

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender a proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor absoluta responsabilidade e risco pelos atos praticados.

Considerando que esta Unidade de Controle interno analisou o Portal da Transparência do executivo municipal, na intenção de verificar se o mesmo se encontra conforme determinação do Tribunal de Contrás do Estado de Mato Grosso – TCE/MT, através da Resolução Normativa nº 023/2017.

Através de análise realizada Check List (anexo) no Portal da Transparência, podemos detectar algumas situações em desacordo a RN 023/2017 TCE/MT. Seguem os trabalhos abaixo.



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

I. ESCOPO

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Auditada, no período de 07/06/2021 a 15/06/2021 em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando o acompanhamento preventivo dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de abrangência do trabalho.

Em tempo se esclarecer que o presente relatório é de caráter sugestivo, preventivo ou corretivo para o Executivo Municipal, cabendo ao Chefe do Poder analisar com prudência as informações contidas no presente relatório e caso entender como necessário proceder às devidas alterações.

II. RESULTADO DOS TRABALHOS

Com base em elementos de conhecimento prévio sobre a unidade auditada e ainda, considerando o Planejamento Anual de Auditoria da Controladoria Geral do Município, apresenta-se a seguir o resultado dos trabalhos de avaliação dos controles internos.

1. ANÁLISE GERENCIAL

A Constituição Federal em seu art. 5º, XXXIII dispõe que todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo:

Todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado;



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

Em 18 de novembro de 2011 a Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação regulamentou a Constituição Federal, no município de Santa Terezinha a regulamentação do art. 5 da Constituição Federal aconteceu através da Lei nº 603 de 03 de julho de 2014.

Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo avaliar o portal da transparência do município de Santa Terezinha/MT, em busca da melhoria da governança na gestão municipal.

Para conseguir atender a Lei de Acesso à Informação o Município de Santa Terezinha através da Lei nº 604/2014 criou a ouvidoria municipal.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso através da Resolução Normativa nº 025/2012, aprovou o “Guia para implementação da Lei de Acesso à Informação e Criação das Ouvidorias dos Municípios”.

Contudo em 28 de novembro de 2017 o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso através da Resolução Normativa nº 23/2017 alterou a Resolução Normativa nº 025/2012.

Nesse sentido no intuito de verificar se o atual portal da transparência do Município de Santa Terezinha atende a Resolução Normativa nº 23/2017 o Controlador Interno realizou a presente auditoria.

2. DA AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Para avaliação do Portal da Transparência do Município de Santa Terezinha, o Controlador interno utilizou-se de um check list (anexo), com base na Resolução Normativa nº 23/2017 do Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso.

Após a aplicação do check list e da análise do portal da transparência do Município de Santa Terezinha, se constatou que o município não possui portal da transparência, o mesmo dispõe de um mecanismo para transparência das informações públicas sendo ele disponibilizado pelo sistema Ágili: <http://portal.prefsantaterezinha->



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

mt.agilicloud.com.br/. Podendo ser acessado através do site do município <https://santaterezinha.mt.gov.br/>.

Considerando que as informações públicas devem ser disponibilizadas de uma forma que facilita o cidadão de fiscalizar as ações do poder público municipal, deve, portanto a gestão municipal adotar um mecanismo para incorporar as informações do sistema Agili no portal da transparência do município.

Cabe ressaltar que apesar do município de Santa Terezinha disponibilizar de local para as publicações conforme a Lei nº 604/2014, o mesmo não atende na totalidade a Resolução Normativa nº 23/2017- TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

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 ao Excelentíssimo Thiago Castellan Ribeiro (Prefeito Municipal), e o Sr. João Lopes de Oliveira (Secretário Municipal de Administração), a tomarem as providencias necessária de regularização do **Portal da Transparência** do Município, conforme os termos prescritos nas resoluções acima supracitada no prazo Máximo de **30 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



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

executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentação e informações atendimento às equipes técnicas, recebimento de 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.**

É o relatório.

Confirmo o conteúdo dessa recomendação, **salvo melhor juízo.**



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

Santa Terezinha - MT, 16 de Junho de 2021.

Atenciosamente,

Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Unidade de Controle Interno

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

Ao Senhor Prefeito

26/06/2021

Assinatura:

João L. de Oliveira
Administrador
CAA/MT 07540



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

CHECK LIST PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE MT Nº 23/2017

Legenda:

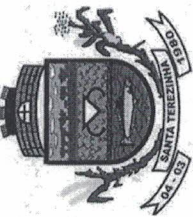
S	N	EP	NA
SIM	NÃO	EM PARTE	NÃO SE APLICA

1. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
1.1 Disponibilizar informações de todos os órgãos e entidades no portal da transparência;	N	O município utiliza o Agili Cloud da empresa Agili, não possuindo seu próprio Portal da Transparência e não disponibilizando todos os órgãos e entidades. https://santaterezinha.mt.gov.br/
1.2 O site institucional disponibiliza link de acesso ao portal da transparência?	S	O link direciona ao Agili Cloud e não ao Portal da Transparência
1.3 O portal da transparência possui ferramenta de pesquisa geral?	N	O município não possui Portal da Transparência
1.4 O portal da transparência disponibiliza as respostas das perguntas mais frequentes?	N	O Município não possui Portal da Transparência

2. REGULAMENTAÇÃO DA LAI	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
2.1 O município regulamentou a LAI com a elaboração de uma lei local?	S	A LAI foi regulamentada através da Lei 604/2014
2.2 O município disponibilizou a Lei de Acesso a Informação no portal da transparência?	N	A Lei de Acesso a Informação – LAI, não se encontra disponível no portal da transparência.

3. OUVIDORIA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
3.1 O município instituiu a ouvidoria?	S	A Ouvidoria foi instituída através de lei municipal
3.2 O site do município disponibiliza de serviço de comunicação eletrônica para o cidadão apresentar dúvidas, reclamações, denúncias e sugestões?	N	O site apresenta apenas e-mail e telefone para contato: ouvidoriaprefeiturstz@gmail.com ; (66)98458-6635

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. janiosandes@hotmail.com



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

3.3 O serviço de comunicação eletrônica gera número de protocolo e permite o acompanhamento da demanda online?	N	Não possui serviço de informação eletrônica
3.4 O link de acesso a ouvidoria está disponível no portal da transparência do município?	N	Não possui link de acesso
3.5 O portal da transparência possui as seguintes informações:		
a) Forma de contato com a ouvidoria?	S	Através de telefone ou e-mail
b) Nome do ouvidor?	N	
c) Site institucional?	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/
d) E-mail para contato?	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/
e) Telefones?	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/
f) Endereço?	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/
g) Horário de atendimento ao público?	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/

	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO		
4.1 O município possui serviço eletrônico de informação ao cidadão?	N	
4.2 O serviço eletrônico de informação ao cidadão permite protocolar requerimento de acesso a informação com base na Lei nº 12.527/2011?	N	
4.3 O serviço eletrônico de informação ao cidadão gera número de protocolo?	N	
4.4 O serviço eletrônico de informação ao cidadão, ou o Link de acesso está disponível no Portal da Transparência?	N	
4.5 Consta no portal de transparência as formas de conta com o serviço de informação ao cidadão?		
a) Nome do responsável pelo serviço de informação ao cidadão?	N	
b) E-mail para contato?	N	
c) Telefones para contato?	N	



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

d) Endereço e horário de atendimento ao público?	N	
4.6 O E-SIC é de fácil acesso e exige apenas a identificação do requerente e a especificação da informação requerida?	N	
4.7 O município disponibiliza em diversos formatos eletrônicos, informações sobre os pedidos de acesso à informação, contendo a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos?	N	

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
5.1. O portal da transparência possui informação sobre a sua estrutura organizacional e a forma de contato:		
a) Site institucional;	S	https://santaterezinha.mt.gov.br
b) Relação de E-mail;	N	
c) Relação de telefones;	EP	https://santaterezinha.mt.gov.br/administracao/secretarios/
d) Endereço dos órgãos;	EP	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/
e) Horário de atendimento ao público;	EP	https://santaterezinha.mt.gov.br/contato/
5.2. Legislação atualizada sobre a estrutura, competências e atribuições dos órgãos e entidades.	EP	Lei municipal nº 492/2009, no entanto, não foi disponibilizado no portal da transparência

6- PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
6.1 O Plano Plurianual e os seus anexos está devidamente publicado no portal da transparência?	N	
6.1.1 As alterações ao PPA realizadas no exercício de 2021 foram publicadas no portal da transparência?	N	
6.2 A Lei de Diretrizes orçamentárias e os seus anexos estão publicados no portal da transparência?	N	
6.3 A Lei Orçamentária Anual e os seus anexos estão publicados no portal da transparência?	N	



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

6.4 O decreto de programação orçamentária e financeira, com os seus anexos está publicado no portal da transparência?	N
6.5 Consta a publicação do relatório anual de avaliação do PPA, contendo os resultados dos programas, objetivos, metas, execução física e financeira das ações?	N

7 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
7.1 Os Relatórios Resumido da Execução Orçamentária estão publicados no portal da transparência?	N	
7.1.1 Consta publicado a cópia do comprovante da publicação oficial dos relatórios resumido da execução orçamentária?	N	
7.2 O Relatório de Gestão Fiscal do exercício financeiro de 2018 foi devidamente publicado?	N	
7.2.1 Consta publicado a cópia do comprovante da publicação oficial dos relatório de gestão fiscal do exercício financeiro de 2018?	N	
7.3 Consta a publicação do balancete mensal de verificação?	N	
7.4 Consta a publicação do balanço geral anual consolidado, o respectivo parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas e a decisão da Câmara Municipal?	N	

8- RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
8.1 Consta a receita arrecadada em nível sintético;		
a) Por natureza da receita;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaRecNaturezaReceita.asp x
b) Por fonte de recurso	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx



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

c) Contém a previsão inicial;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
d) Contem a previsão atualizada;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
e) O valor arrecadado;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioReceitas.aspx
f) O percentual de arrecadação;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
8.2 Consta a receita arrecada em nível analítico;		
a) Por natureza da receita;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
b) Por fonte de recurso	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
c) Contém a previsão inicial;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
d) Contem a previsão atualizada;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
e) O valor arrecadado;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
f) O percentual de arrecadação;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
8.3 Possui filtro de pesquisa da receita arrecadada (contendo no mínimo: ano, mês e órgão);	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioReceitas.aspx
8.4 A receita é divulgada em tempo real, até o primeiro dia útil subsequente a data do registro contábil;	N	
8.4 Possui informação sobre lançamento, baixa, inscrição em dívida ativa e baixa de dívida ativa dos créditos tributários;	N	



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

8.5 A receita pública é disponibilizada em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultasReceitas.aspx
--	---	---

9- RENÚNCIA DE RECEITA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
9.1 A legislação vigente que dispõe sobre renúncia de receita está disponibilizada no portal da transparência;	N	
9.2 A relação dos incentivos ou benefícios fiscais concedidos foram publicadas no portal da transparência; (Contendo no mínimo: o número do processo, a data da concessão, o número e a cópia /PDF do ato de concessão, o nome do beneficiário, o valor do benefício e o fundamento legal).	N	
9.3 A informação sobre renúncia de receita é disponibilizada em diversos formatos eletrônicos, inclusive os editáveis.	N	

10- DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
10.1. Consta a despesa orçamentária em nível sintético e analítico;		
a) Por unidade orçamentária;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx
b) Por função;	N	
c) Por subfunção;	N	
d) Por programa;	N	
e) Por ação;	N	
f) Por natureza da despesa;	N	
g) Por fonte de recurso;	N	Não consta opção por fonte de recurso
10.2. Consta opção de filtro para pesquisa da despesa orçamentária, contendo no mínimo: (ano, mês, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, natureza da despesa e fonte de recurso);	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx



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

10.3 Informação em nível sintético e analítico da despesa orçamentária por credor, com opção de pesquisa, contendo o valor empenhado, liquidado e pago;	N	
10.4. Empenhos realizados contendo o número, a data, o tipo, o credor, a descrição, a unidade orçamentária, a classificação completa da despesa, o valor empenhado, o valor liquidado e o valor pago;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx
10.5 Liquidações realizadas vinculadas ao respectivo empenho, contendo o número, a data, a descrição e o valor da liquidação, bem como o valor pago;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx
10.6 Os pagamentos realizados vinculados à respectiva liquidação, contendo o número, a data, a descrição e o valor do pagamento;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx
10.7 Opções de filtros para pesquisa de empenhos, liquidações e pagamentos, contendo no mínimo: ano, mês, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação, natureza da despesa e fonte de recursos;	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarioDespesas.aspx
10.8 Empenhos realizados, com a indicação da licitação, inexigibilidade ou da dispensa que deu origem à despesa;	N	
10.9 Empenhos realizados com a descrição do bem fornecido ou do serviço prestado;	N	
10.10 As informações sobre despesa pública estão disponibilizadas em diversos formatos eletrônicos, inclusive os editáveis;	N	

11-RESTOS A PAGAR	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
11.1 Informação sobre inscrição de restos a pagar, contendo, no mínimo: data da inscrição, natureza dos restos, número do empenho de origem, credor, valor inscrito, valor liquidado, valor pago e saldo a pagar;	N	
11.2. Liquidações de restos a pagar não processados, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data da	N	



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

liquidação, o valor da liquidação e o valor pago;		
11.3 Pagamentos de restos a pagar, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data do pagamento e o valor pago;	N	
11.4 Opções de filtros para pesquisa de restos a pagar, contendo no mínimo: natureza, ano, unidade orçamentária, credor, número do empenho de origem e classificação da despesa;	N	
11.5 Disponibilizar informações sobre os restos a pagar em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	N	

12- CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
12.1 Consta relação atualizada das licitações, dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a ata de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo no mínimo: número do processo, número do edital, modalidade, objeto, lotes e itens, valor estimado, valor homologado, situação, comissão ou pregoeiro, participantes e vencedor;	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.aglicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx
12.2 Disponibilizar documentação referente à fase interna de licitações, dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a ata de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo no mínimo: a) Termo de referência ou projeto básico; b) Pareceres técnicos e jurídicos; c) Justificativa da contratação; d) Formação do preço de referência; e) Autorização do gestor; f) Íntegra do instrumento convocatório e seus anexos; g) Comprovante de publicação;	N N N N N N N	
12.3 Disponibilizar documentação referente à fase interna de licitações,	N	



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

dispensas, inexigibilidades, credenciamentos e adesões a ata de registro de preços, realizadas ou em andamento, contendo no mínimo:		
a) Impugnações e recursos;	N	
b) Decisões sobre impugnações e recursos;	N	
c) Propostas dos licitantes;	N	
d) Ata da sessão de habilitação;	N	
e) Ata da sessão de julgamento;	N	
f) Atos de adjudicação, homologação, revogação ou anulação do certame;	N	
12.4 Opções de filtros para pesquisa de informações sobre contratações públicas, contendo no mínimo: ano, órgão, modalidade, número, situação e objeto;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx
12.5 Disponibilizar as informações sobre contratações públicas em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis.	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx

	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
13- ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS		
13.1. Relação atualizada das atas de registro de preços celebradas, contendo, no mínimo: licitação de origem, número da ata, data de início, data de encerramento, situação, nome da empresa, objeto, itens, órgão gerenciador e órgãos participantes;	N	
13.2. Relação atualizada dos órgãos e entidades autorizados a promover adesão à ata de registro de preços, com respectivos quantitativos e valores autorizados;	N	
13.3. Relação atualizada dos órgãos e entidades não autorizados a promover adesão à ata de registro de preços;	N	
13.4. Informação atualizada sobre os itens que compõem a ata de registro de preços, contendo no mínimo: a especificação do item, os quantitativos	N	



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

previstos, a unidade de fornecimento, o valor unitário, o valor total, o quantitativo consumido e o respectivo saldo;			
13.5 Disponibilizar os documentos referentes a ata de registro de preços, contendo, no mínimo: a ata de registro de preços, as solicitações de consumo, as solicitações de adesão e as respostas às solicitações de adesão;	N		
13.6. Opções de filtros para pesquisa de informações sobre atas de registro de preços, contendo no mínimo: ano, vigência, órgão, número, empresa e objeto;	N		http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx
13.7 Disponibilizar informações sobre as atas de registro de preços em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis.	N		http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx

	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
14- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS		
14.1. Relação atualizada dos contratos administrativos e respectivos termos aditivos, contendo, no mínimo: número, data de início, data de encerramento, nome do contratado, órgão contratante, objeto e valor;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
14.2. Disponibilizar os documentos referentes aos contratos administrativos, contendo, no mínimo:		
a) Íntegra do contrato e seus anexos;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
b) Íntegra dos termos aditivos e apostilamentos efetuados;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
c) Justificativa de alteração do contrato;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
d) Comprovante de publicação do contrato.	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
e) O ato de designação do fiscal de contrato;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx



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

f) Os relatórios do fiscal de contrato;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
14.3 Opções de filtros para pesquisa sobre contratos administrativos, contendo no mínimo: nome do contratado, órgão contratante, objeto contratual, tipo de contrato e período de vigência;	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
14.4 Disponibilizar informações sobre os contratos administrativos em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis.	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaContratos.aspx
15- CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
15.1. Relação atualizada das Concessões e Parcerias Públicos Privadas, contendo, no mínimo: número do processo, número do edital, objeto, valor estimado, valor homologado, situação, participantes e vencedor;	N	
15.2. Disponibilizar os documentos referente à etapa de planejamento, contendo no mínimo: Relatório com indicação preliminar dos objetivos, resultados, ganhos globais e vantagens esperadas para a contratação sob PPP ou concessão comum; ato de designação da equipe específica, para acompanhamento, avaliação e execução das ações para contratação das PPP e concessões e atas das audiências públicas e/ou documentos referentes a consultas públicas e manifestações de segmentos da sociedade acerca do projeto de PPP;	N	
15.3. Disponibilizar documentação referente à etapa de licitação realizadas ou em andamento, contendo, no mínimo: autorização da autoridade competente para abertura do processo e de contrato para consulta pública, comprovante de publicação do edital resumido e de eventuais retificações, edital de licitação e anexos, acompanhando de pareceres técnicos e jurídicos, atas de abertura e encerramento das propostas, atos de adjudicação e homologação do objeto, cópia da proposta vencedora, com	N	



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

respectivos anexos, projetos memoriais e estudos;		
15.4. Disponibilizar documentação referente à etapa de formalização contratual das PPP e concessões, contendo, no mínimo: Instrumento de concessão assinado, cópia das propostas técnica e econômico-financeira apresentadas pelo licitante vencedor e cronograma físico-financeiro da contratada;	N	
15.5. Disponibilizar documentação referente à etapa de execução contratual das PPP e concessões, contendo, no mínimo: ordens de serviços, termos de vistorias e de entrega do objeto, alterações contratuais, relatório consolidado de desempenho do contrato;	N	
15.6. Opções de filtros para pesquisa de informações sobre Concessões e PPP, contendo, no mínimo: ano, órgão, número, situação e objeto;	N	
15.7. Disponibilizar informações sobre as Concessões e PPP em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	N	

16- TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
16.1. Relação atualizada dos repasses concedidos por meio de convênios, parcerias ou instrumentos congêneres, contendo no mínimo: tipo do instrumento, entidade beneficiada, data de início, data de encerramento, situação, objeto, valor conveniado e valor transferido;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
16.2. Disponibilizar os documentos referentes aos processos de seleção de instituições públicas ou privadas para celebração de convênios, parcerias ou instrumentos congêneres, contendo, no mínimo: a) O termo de referência ou projeto; b) Os pareceres técnicos ou jurídicos;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx



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

			mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
c) A íntegra do edital de chamamento público e de seus anexos;	N		http://portal.prefsantaterezinha- mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
d) A publicação da justificativa da dispensa do chamamento;	N		http://portal.prefsantaterezinha- mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
e) A proposta das instituições participantes;	N		http://portal.prefsantaterezinha- mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
f) O ato de designação da comissão de seleção;	N		http://portal.prefsantaterezinha- mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
g) As atas das sessões de julgamento e habilitação;	N		http://portal.prefsantaterezinha- mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaTransferenciasVoluntari as.aspx
16.3. Disponibilizar os documentos referentes à celebração e execução dos convênios, parcerias e instrumentos congêneres, contendo, no mínimo:	N		
a) A íntegra do instrumento e de seus anexos;	N		
b) A íntegra dos termos aditivos e apostilamentos efetuados;	N		
c) A justificativa das alterações promovidas;	N		
d) O comprovante de publicação;	N		
e) O plano de trabalho;	N		
f) O ato de designação da comissão de monitoramento e avaliação;	N		
g) Os relatórios de monitoramento e avaliação;	N		
h) Os relatórios de fiscalização <i>in loco</i> ;	N		



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

i) As prestações de contas;	N
j) Os pareceres técnicos e conclusivos sobre as prestações de contas;	N
16.4. Relação atualizada dos repasses recebidos por meio de convênios, contendo, no mínimo: número do convênio, concedente, data de início, data de encerramento, situação, objeto, valor do convênio, valor da contrapartida e valor recebido;	N
16.5. Disponibilizar os documentos referentes à celebração e execução dos convênios recebidos, contendo, no mínimo:	
a) A íntegra do convênio e seus anexos;	N
b) A íntegra dos termos aditivos e apostilamentos efetuados;	N
c) A justificativa das alterações promovidas;	N
d) O comprovante de publicação;	N
e) O plano de trabalho;	N
f) As prestações de contas;	N
16.6. Opções de filtros para pesquisa de informações sobre convênios, parcerias e instrumentos congêneres, contendo, no mínimo: tipo (concedidos ou recebidos), órgão, objeto e ano;	N
16.7. Disponibilizar informações sobre convênios, parcerias e instrumentos congêneres em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	N

17 - GESTÃO DE PESSOAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
17.1. Legislação atualizada e consolidada sobre o regime jurídico dos servidores públicos, bem como os regulamentos e instrumentos normativos concernentes à gestão de pessoas;	N	https://santaterezinha.mt.gov.br/category/publicacoes/legislacao/
17.2. Legislação atualizada e consolidada sobre os planos de cargos e salários dos servidores públicos, contendo o padrão remuneratório	N	https://santaterezinha.mt.gov.br/category/publicacoes/legislacao/



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

atualizado dos cargos e funções, com tabela de remuneração;			
17.3. Relação atualizada dos servidores efetivos, comissionados e contratados, contendo as seguintes informações: nome do servidor, matrícula funcional, natureza do vínculo, cargo/função/emprego, ato de nomeação, data da posse, unidade de lotação/exercício;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx	
17.4. Relação atualizada dos aposentados e pensionistas, contendo as seguintes informações: nome do beneficiário, tipo de benefício, ato de concessão, data de concessão, valor dos proventos, número do processo de registro no Tribunal e número da decisão do Tribunal que concedeu o registro;	N		
17.5. Disponibilizar o contracheque do pessoal ativo e inativo, contendo a remuneração detalhada com todas as rubricas, com opção de consulta por ano, mês, tipo de vínculo, parte do nome do servidor e unidade de lotação/exercício;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx	
17.6. Relação mensal do pessoal ativo que compõe a respectiva folha de pagamento, com informações sobre remuneração e descontos, incluindo vantagens de natureza remuneratória e indenizatória;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidores.aspx	
17.7. Relação mensal do pessoal inativo que compõe a respectiva folha de pagamento, com informações sobre os proventos e os descontos lançados na folha;	N		
17.8. Relação mensal das diárias concedidas, detalhando o beneficiário, motivo da concessão, quantidade, valores e datas do pagamento;	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaDiarias.aspx	
17.9. Disponibiliza documentos referentes aos concursos públicos, processos de seleção pública e processos seletivos simplificados, finalizados e em andamento, na íntegra, desde o edital, impugnações, decisões, alterações, provas, resultados das etapas da seleção, atos de nomeação e contratos temporários;	EP	https://santaterezinha.mt.gov.br/category/publicacoes/processo-seletivo/ https://santaterezinha.mt.gov.br/category/publicacoes/concurso-publico/ Não consta os concursos públicos já realizados	



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

17.10. Relação atualizada dos servidores cedidos, com indicação do órgão para o qual foi cedido e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidoresCedidosParaOutrosOrgaos.aspx
17.11. Relação mensal atualizada dos servidores recebidos em cessão, com indicação do órgão de origem e se a cessão foi com ou sem ônus, bem como do ato administrativo correspondente;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidoresCedidosParaOutrosOrgaos.aspx
17.12. Relação mensal atualizada dos servidores ativos em férias, licenças e demais afastamentos legais, com especificação do período e do motivo do afastamento;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidoresEmFerias.aspx
17.13. Disponibilizar informações sobre pessoal em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaServidoresEmFerias.aspx px Disponibiliza a opção e não a informação

18- PATRIMÔNIO		
	S/N/EP NA	OU Link ou comentário
18.1. Relação atualizada dos bens móveis e imóveis (ativo imobilizado), próprios ou alugada, contendo, no mínimo: a especificação do bem, o número patrimonial, o número da matrícula, o valor de aquisição, o valor atual, a data de aquisição e a unidade responsável pelo uso e guarda;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaBensPatrimoniais.aspx Não está atualizada a relação.
18.2. Relação dos bens móveis, ou imóveis transferidos a terceiros por meio de alienação, permuta, doação ou cessão de uso, contendo no mínimo: a especificação do bem, o número patrimonial, o número da matrícula, o valor da aquisição, o valor atual, a data de aquisição, a entidade beneficiada, o ato de transferência e a autorização legislativa;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaBensPatrimoniais.aspx
18.3. Relação das obras realizadas no município, contendo no mínimo: a especificação da obra, o número do contrato, o endereço ou a	N	



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

especificação da detalhada do local em que foi realizada, o custo de execução, o período de execução e a data de recebimento;			
18.4. Opções de filtros para pesquisa de informações sobre bens móveis e imóveis, contendo, no mínimo: bens próprios ou alugados, setor e período de aquisição;	S		http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaBensPatrimoniais.aspx
18.5. Disponibilizar informações sobre bens móveis e imóveis em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	S		http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaBensPatrimoniais.aspx

	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
19- FROTA		
19.1. Relação da frota de veículos e maquinários, próprios ou alugados, contendo, no mínimo: a especificação, a marca e modelo, o ano de fabricação, a placa e o setor responsável pelo uso e guarda;	N	
19.2. Informações detalhadas sobre o abastecimento da frota, própria ou alugada, por meio de empresa contratada ou reservatório próprio, contendo no mínimo: a especificação do veículo, o número do documento de abastecimento, a data de abastecimento, o motorista responsável, a quilometragem do veículo e a empresa ou o reservatório que promoveu o abastecimento;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaGastosVeiculos.aspx
19.3. Informações sobre o custo mensal de abastecimento e manutenção da frota, própria ou alugada, por meio de empresa contratada ou serviço próprio de abastecimento e manutenção, contendo no mínimo: a especificação do veículo, o custo mensal com manutenção, o custo mensal com abastecimento, a quilometragem percorrida, a autonomia e o custo total por bem;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaGastosVeiculos.aspx
19.4. Opções de filtros para pesquisa de informações sobre a frota de veículos e maquinários, o abastecimento da frota e o custo mensal da frota, contendo, no mínimo: bens próprios ou alugados, veículo ou maquinário,	EP	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaGastosVeiculos.aspx



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

setor e período;		
19.5. Disponibilizar informações sobre frotas em diversos formatos eletrônicos, inclusive editáveis;	N	APENAS FORMATO WEB

20 - CONTROLE INTERNO	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
20.1. Legislação de implantação do Sistema de Controle Interno;	N	
20.2. Normativas dos Sistemas de Controle Interno;	N	
20.3. Disponibilizar os Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas pelo Controle Interno.	N	

21- CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
21.1. Relação dos Conselhos Municipais, contendo no mínimo as seguintes informações: Órgãos aos quais estão vinculados, composição e contatos dos conselheiros;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaConselhosMunicipais.aspx
21.2. Legislação e o regimento interno dos conselhos municipais;	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaConselhosMunicipais.aspx
21.3 Disponibilizar as atas de reuniões e pareceres emitidos pelos conselhos.	N	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaConselhosMunicipais.aspx

22- COVID-19	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
22.1. Relação dos recursos recebidos por período para aplicação em combate a pandemia Covid-19	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Error.aspx?url=Cidadao/ConsultaDiarioReceitas.aspx?covid=true
22.2. Relação das despesas realizadas por período, para manutenção das	S	http://portal.prefsantaterezinha-mt.agilicloud.com.br/Error.aspx?url=Cidadao/ConsultaDiarioReceitas.aspx?covid=true



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

ações de combate a pandemia Covid-19.		mt.agilcloud.com.br/Error.aspx?url=Cidadao/ConsultaEmpenhos.aspx?covid=true
22.3 Disponibiliza no portal da transparência, portaria que nomeia os membros da comissão de enfrentamento ao Covid-19, contendo: nomes, funções, representatividades e contatos.	N	
22.4 Disponibiliza no portal da transparência relação de vacinados contendo as seguintes informações: nomes, número do Cartão Nacional de Saúde, Dia de aplicação da 1ª e previsão para aplicação da 2ª dose, grupo prioritário e idade, conforme Recomendação do TCE/MT, através do Ofício nº 03/2021/GABPRES.	N	
22.5 Relação com quantidade de vacinas recebidas, data de recebimentos, quantidades aplicadas e quantidades armazenadas para segunda dose (se for o caso)	N	

23- ESCALA MÉDICA	S/N/EP OU NA	Link ou comentário
23.1. Disponibiliza no portal da transparência a escala médica mensal contendo nome do médico, nº de CRM, especialidade, local de atendimento, horário de atendimento, conforme Acordão 101/2019 – TCE/MT.	S	https://santaterezinha.mt.gov.br/category/publicacoes/escolas-medicas/

Santa Terezinha – MT, 16 de junho de 2021.

Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno Municipal
Unidade de Controle Interno - UCI

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. janiosandes@hotmail.com