



RELATÓRIOS CONTROLE INTERNO - 2021

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 - 2021

Nº	Data	Órgão/Unid.	Assunto	Proc/UCI
1	26/01/2021	Prefeitura	Recomendações sob procedimentos de controle em decorrência do cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid 19, em atendimento as leis, normas, decorrentes das ações de combate a pandemia COVID-19.	023/2021
2	10/02/2021	Prefeitura	Parecer da UCI nas contas anuais de gestão do exercício de 2020 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	065/2020



3	22/02/2021	Previqum	Parecer de Pensão	Previqum
4	22/02/2021	Previqum	Parecer de Aposentadoria	Previqum
5	01/03/2021	DAAE	Parecer da UCI nas contas anuais de gestão do exercício de 2020 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT do Departamento Autônomo de Água e Esgoto – DAAE.	005/2021
6	03/03/2021	Previqum	Parecer de Aposentadoria	Previqum
7	09/03/2021	Prefeitura	A fiscalização da execução da despesa referente Contrato Administrativo nº 60/2020 e Processo de Despesa Nota de Empenho 6672/2020, no valor total de R\$16.500,0	012/2021
8	16/03/2021	Prefeitura	Controle sobre a fiscalização dos contratos administrativos conforme demanda da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme Ofício nº 14/2021/SEFAZ, data: 28/01/2021.	001/2021
9	16/03/2021	Prefeitura	Controle sobre a fiscalização das férias vencidas conforme demanda da Secretária Municipal de Administração - Ofício nº 56/2021, data: 01/02/2021.	002/2021
10	19/03/2021	Prefeitura	Denúncia sobre suposta falta de medicamentos na farmácia básica.	014/2021
11	22/03/2021	Previqum	Parecer de Aposentadoria	Previqum
12	24/03/2021	Prefeitura	Referente a análise do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 002/2021 para contratação temporária de Professores e Nutricionista para o ano letivo de 2021 da Secretaria Municipal de Educação.	019/2021
13	29/03/2021	Previqum	Parecer de Aposentadoria	Previqum
14	13/04/2021	Prefeitura	Parecer das contas de governo durante o exercício de 2020, com objetivo em exercer o controle interno destinado a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e os relativos aos incisos I a VI, do art. 59 da LRF.	056/2020
15	20/04/2021	Prefeitura	Análise da denúncia sobre suposta irregularidade no pagamento de verba indenizatória conforme informações técnicas do TCE-MT conforme ofício nº 122/2021/GC/VA. (Proc.13/2021-UCI).	13/2021



16	20/04/2021	Prefeitura	análise da criação de minuta de instrução normativa do sistema de tributos referente ao assunto "procedimentos a serem adotados em extinção de créditos tributários por meio de compensação" (Proc.25/2021-UCI)	25/2021
17	20/04/2021	Previqum	Parecer de Aposentadoria	Previqum
18	20/05/2021	Prefeitura	Análise do Processo Seletivo Simplificado nº 03/2021 na fase de publicação do edital com objetivo de contratação temporária para a Secretaria Municipal de Assistência Social.	31/2021
19	26/05/2021	Prefeitura	Referente ao monitoramento da Notificação Recomendatória nº 05/2021 – SIMP: 000826-084/2020, da Promotoria de Justiça da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, ao Prefeito Municipal e a Comissão Permanente da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.	16/2021
20	26/05/2021	Previqum	Parecer de Pensão	Previqum
21	27/05/2021	Câmara	Parecer de gestão	Câmara
22	31/05/2021	Prefeitura	Referente a multas de trânsito dos Veículos Oficiais da Prefeitura Municipal;	24/2021
23	17/06/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 02/2021	39/2021
24	21/06/2021	Previqum	Parecer de Pensão	Previqum
25	22/06/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 03/2021	41/2021
26	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Logística de Medicamentos	50/2021
27	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Alimentação Escolar	51/2021
28	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Gestão de Frotas	52/2021
29	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Contratação Pública	53/2021
30	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Gestão Financeira	54/2021
31	30/06/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Nível de Entidade	55/2021



32	01/07/2021	Previquam	Parecer de Pensão	Previquam
33	08/07/2021	Previquam	Parecer de Pensão	Previquam
34	09/07/2021	Previquam	Parecer de Pensão	Previquam
35	30/06/2021	Prefeitura	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao primeiro semestre do exercício de 2021 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	45/2020
36	15/07/2021	Câmara	Parecer da UCI	Câmara
37	29/07/2021	DAAE	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao primeiro semestre do exercício de 2021 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	46/2021
38	30/07/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 02/2021. (Ato nº 33/2021)	39/2021
39	16/08/2021	Previquam	Previquam	Previquam
40	24/08/2021	Prefeitura	Trata-se de criação de minuta de instrução normativa do sistema de tributos referente ao assunto "procedimentos de pagamento, segundo a ordem cronológicas e de suas exigibilidades".	57/2021
41	24/08/2021	Prefeitura	fiscalização nos procedimentos administrativos de aditivos contratuais realizados pela Prefeitura Municipal (Ofício nº 436/2021/SJQM – Promotoria);	47/2021
42	22/09/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 02/2021.	39/2021
43	27/09/2021	Prefeitura	Referente ao acompanhamento do Processo da Reforma Administrativa;	22/2021
44	08/10/2021	Previquam	Previquam	Previquam
45	08/10/2021	Previquam	Previquam	Previquam
46	08/10/2021	Prefeitura	Trata-se de atividades de apoio e fiscalização referente a instituição do Regime de Previdência Complementar – RDC por advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.	64/2021



47	08/10/2021	Previqum	Previqum	Previqum
48	22/10/2021	Prefeitura	Acompanhamento das contas de governo durante o exercício de 2021, com objetivo em exercer o controle interno destinado a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e os relativos aos incisos I a VI, do art. 59 da LRF, e emissão do Parecer da UCI sobre as contas de governo.	49/2021
49	22/10/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 02/2021.	39/2021
50	22/10/2021	Prefeitura	Participação do processo orçamentário pela UCI e avaliação das existência, aderência e adequações das normas de rotinas e dos procedimentos de controle dos sistema administrativo Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO;	27/2021
51	25/10/2021	Prefeitura	Acompanhamento e divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal RREO e RGF 2021, e avaliação das existência, aderência e adequações das normas de rotinas e dos procedimentos de controle do sistema administrativo Sistema de Contabilidade – SCO;	28/2021
52	27/10/2021	Prefeitura	Acompanhamento das contas de gestão, controle sobre as Obras e Serviços de Engenharia, e avaliação das existência, aderência e adequações das normas de rotinas e dos procedimentos de controle do Sistema de Projetos e Obras Públicas – SPO;	33/2021
53	27/10/2021	Prefeitura	Acompanhamento das contas de gestão, controle sobre os Bens Patrimoniais, e avaliação das existência, aderência e adequações das normas de rotinas e dos procedimentos de controle do Sistema de Controle Patrimonial – SPA;	35/2021
54	08/10/2021	Previqum	Previqum	Previqum
55	28/10/2021	Prefeitura	Trata-se de criação de minuta de instrução normativa do sistema de compras, licitações e contratos referente ao assunto "normas e procedimentos para celebração dos termos aditivos contratuais".	67/2021
56	12/11/2021	Previqum	Previqum	Previqum



57	17/11/2021	Previqum	Previqum	Previqum
58	24/11/2021	Prefeitura	Dispõe sobre adequação da Prefeitura Municipal à Lei nº 13.460/2017, e a Nota Técnica nº 02/2021-TCE/MT.	66/2021
59	24/11/2021	Prefeitura	Parecer da UCI sobre admissões de pessoal de contratação temporária referente ao PSS nº 02/2021.	39/2021
60	20/12/2021	Câmara	Parecer 2º Semestre...	Câmara
61	21/12/2021	Prefeitura	Referente a análise do Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 003/2021 para contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação, e Secretaria Municipal de Ação Social	072/2021
62	23/12/2021	Prefeitura	Auditoria de avaliação de controles internos administrativos aplicados em Nível de Entidade, com objetivo fundamental em propor melhoria e o aperfeiçoamento do sistema de controle interno da administração pública da Prefeitura Municipal.	60/2021
63	27/12/2021	Prefeitura	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI para o exercício de 2022 de acordo com a Instrução Normativa nº 002, de 08 de dezembro de 2008, e Resolução Normativa nº 33/2012, alterada pela nº 26/2014-TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT a serem executado pela UCI da Prefeitura Municipal.	73/2021
64	27/12/2021	Previqum	Previqum	Previqum
65	27/12/2021	Previqum	Previqum	Previqum
66	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Logística de Medicamentos	50/2021
67	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Alimentação Escolar	51/2021
68	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Gestão de Frotas	52/2021
69	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Contratação Pública	53/2021
70	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Gestão Financeira	54/2021
71	27/12/2021	Prefeitura	Monitoramento Prog Aprimora - Nível de Entidade	55/2021