



RELATÓRIOS CONTROLE INTERNO - 2025

Atualizado até: 31/05/2025

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 Lei de Acesso a Informação (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 - 2025				
Nº	Data	Órgão/Unid.	Assunto	Proc/UCI
1	09/01/2025	PREFEITURA	Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2025	001/2025
2	29/01/2025	RPPS	Análise e Emissão de Parecer por Pensão de Morte em favor da Sra. Vanderléia Rocha Ferreira	002/2025
3	30/01/2025	RPPS	Análise e Emissão de Parecer por Pensão de Morte em favor da Sra. Rosa Rozales Ribeiro	003/2025
4	06/02/2025	RPPS	Análise e Emissão de Parecer por Aposentadoria Especial Sra. Leila Simone	007/2025



5	11/02/2025	PREFEITURA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao exercício de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	004/2025
6	11/02/2025	PREFEITURA	Acompanhar a divulgação das informações apresentadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	025/2024
7	11/02/2025	PREFEITURA	Acompanhar a divulgação das informações apresentadas no Relatório e Gestão Fiscal (RGF)	025/2024
8	14/02/2025	CÂMARA	Parecer da UCI nas contas de gestão referente ao exercício de 2024 nos padrões, prazos e diretrizes estabelecidas pela Resolução Normativa nº 33/2012-TP TCE/MT.	005/2025
9	18/02/2025	PREFEITURA	Parecer da Unidade de Controle Interno relativo às contas anuais de governo do Município - 2024 nos termos do art. 2º, §2º, da Resolução Normativa nº 33/2012;	006/2025
10	26/03/2025	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos pessoais referente ao Concurso Público 001/2022;	018/2025
11	31/03/2025	PREFEITURA	Análise da licitude na contratação e execução dos serviços prestados pela empresa Saga Comercio e Serviço Tecnologia e Informática Ltda na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.	071/2024
12	31/03/2025	PREFEITURA	Análise da licitude na contratação e execução dos serviços prestados pela empresa Centro America Comercio, Serviço, Gestão Tecnologia Ltda na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.	071/2024
13	31/03/2025	PREFEITURA	Análise da licitude na contratação e execução dos serviços prestados pela empresa Pantanal Gestão e Tecnologia Ltda na Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos – MT.	071/2024
14	08/04/2025	PREFEITURA	Parecer do controle interno sobre os atos pessoais referente ao Concurso Público 001/2022;	018/2025
15	08/04/2025	RPPS	Acompanhamento dos atos de gestão e emissão RCI do 1º Semestre	21/2025



16	11/04/2025	RPPS	Análise e Parecer de Aposentadoria por tempo de contribuição Sra. Maria Fernanda	22/2025
17	14/04/2025	PREFEITURA	Análise da conformidade aos preceitos legais referente á NAD nº 01904/2025;	23/2025
18	06/05/2025	PREFEITURA	Opinião técnica quanto a prosseguir ou não em Empenhar as NADs com indícios de despesa sem amparo legal.	27/2025
19	14/05/2025	RPPS	Análise e Parecer de Aposentadoria por INVALIDEZ Sra. Silmara Ferreira	28/2025
20	14/05/2025	RPPS	Análise e Parecer de Aposentadoria por INVALIDEZ Sra. Rosangela Martinez	29/2025
21	14/05/2025	RPPS	Análise e Parecer de Aposentadoria por tempo de contribuição Sr. Ginaldo	30/2025
22	14/05/2025	RPPS	Análise e Parecer de Aposentadoria por tempo de contribuição Sr. Claudécir - Caete	31/2025