

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2014

ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS

EQUIPE TÉCNICA

- Clarismar Negrisoli Couto Garcia - Auditor Público Externo
- Jeane Souza Menezes Silva - Técnico de Controle Público Externo

JURISDICIONADOS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
- CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
- CÂMARA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
- CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA
- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DESENV. ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO ARAGUAIA

OBJETIVO

- Auditoria das operações financeiras, administrativas e operacionais referente ao exercício de 2014.

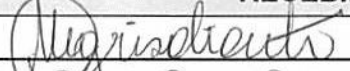
PLANO DE TRABALHO


PERÍODO	ATIVIDADE
De 16/11/2014 a 07/12/2014	• Trabalho de auditoria na sede da Prefeitura e demais órgãos municipais


Secretário de Controle Externo


Subsecretário de Controle de Organizações

RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO


• Clarismar Negrisoli Couto Garcia Recebido em 11/11/2014


• Jeane Souza Menezes Silva Recebido em 11/11/2014

TERMO DE QUITAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO



Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Ofício nº 057/2014/5ª SECEX

Cuiabá, 23 de setembro de 2014

Ref.: Auditoria nas Contas de 2014
Apresentação da Equipe

Senhor Prefeito,

Considerando as atribuições Constitucionais do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme está preconizado no artigo 47, inciso II da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso II da Lei Complementar nº 269, de 22/01/2007 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas, decido pela realização de auditoria nas contas anuais da **Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte**, referentes ao exercício financeiro de 2014.

Conforme consta em nossa programação de trabalho, a auditoria será realizada pelas seguintes servidoras deste Tribunal de Contas:

Clarismar Negrisoni Couto Garcia
Jeane Souza Menezes Silva

Para a consecução satisfatória dos trabalhos, solicito a Vossa Excelência que coloque a disposição das servidoras, todos os documentos e papéis necessários, nos termos do artigo 153 da Resolução nº 14/2007- RITC, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas desse Órgão.

Atenciosamente,

Domingos Neto
Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto
Relator das Contas Anuais – exercício de 2014

Ao Excelentíssimo Senhor
EMIVAL GOMES DE FREITAS
Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte
Porto Alegre do Norte/MT

RECEBEMOS
EM: 23/09/2014
[Assinatura]
SEC. ADMINISTRATIVA



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: sececx-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

Cuiabá, 06 de novembro de 2014.

À

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte

Senhor Controlador Interno:

RECEBEMOS
EM: 19/11/2014
ASSINATURA

Com a finalidade de subsidiar a auditoria, com previsão para ser realizada nesse município no período de 17 a 21 de novembro de 2014, referente aos atos de gestão do exercício de 2014, solicitamos providências no sentido de colocar à disposição desta equipe os seguintes documentos:

I- GERAL

1. Cadastro Civil dos responsáveis pelos setores de licitação (presidente da CPL e pregoeiro), contratos (assessor jurídico), tributação, compras, tesouraria, patrimônio, transportes, contabilidade e controle interno (em meio magnético, conforme Quadro I em anexo);
2. Cadastro Civil do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, conforme Quadro I em anexo (em meio magnético);
3. Anexos 02 (Receita e Despesa), 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do exercício de **2013 - individualizados e consolidados** (em meio magnético);
4. Procuração autorizando Poderes a Terceiros, **se houver**, (em meio magnético);
5. Portaria designando ordenador de despesa, **se houver**, (em meio magnético);
6. Portaria de nomeação do responsável pelo controle interno (em meio magnético);
7. Pareceres e relatórios do Controle Interno emitidos em **2014** (em meio magnético);
8. Lei que institui o Controle Interno e alterações, bem como as Normas e Rotinas implantadas pelo Controle Interno (em meio magnético);
9. Plano de Providências referente às determinações e recomendações das Contas Anuais de **2012 e 2013** (em meio magnético/arquivo texto);
10. Cumprimento do cronograma de procedimentos contábeis relativo à Nova Contabilidade aplicada ao Setor Público (em meio magnético);
11. Relação das Leis e Decretos editados em **2014** com a respectiva ementa (em meio magnético, conforme Quadro II em anexo);
12. Comprovantes de remessa (com protocolo de recebimento) dos balancetes mensais de janeiro à setembro de **2014** à Câmara Municipal (em meio magnético);
13. Comprovantes de repasse do duodécimo para a Câmara Municipal (em meio magnético)



II- ORÇAMENTO

14. Relação dos Decretos que abriam Créditos Adicionais ao Orçamento do Município e Leis Autorizativas (conforme Quadro X, em meio magnético);
15. Leis autorizativas e Decretos Executivos que abriam créditos adicionais em 2014 (em meio magnético);
16. Relatório analítico das alterações orçamentárias ocorridas até novembro de **2014** (em meio magnético – PDF);
17. Outros que a equipe entender necessários.

III- DISPONIBILIDADE

18. Controle das disponibilidades financeiras no exercício de **2014** (relatório ou planilha em meio magnético);
19. Outros que a equipe entender necessários.

IV- RECEITAS

20. Leis/Decretos que concederam anistia, isenção ou outro tipo de renúncia de receita própria (em meio magnético);
21. Decreto que fixa o valor da UPFM vigente em **2014** (em meio magnético);
22. Relatórios de isenções, remissões e anistias concedidas até setembro/**2014** (em meio magnético);
23. Planta Genérica (atual e anterior), bem como comprovante de envio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca (em meio magnético);
24. Cadastro de imóveis, conforme solicitação da equipe (em meio magnético), bem como forma de cobrança e comprovante de entrega do IPTU de **2014**;
25. Notificações ou relatórios relativos à cobrança judicial e/ou extrajudicial da Dívida Ativa (disponibilizar para análise);
26. BDA (Boletim Diário de Arrecadação) dos meses de janeiro a setembro de **2014** (em meio magnético);
27. Comprovantes da receita tributária própria (DAMs.) ou arquivo magnético de retorno do banco (disponibilizar para análise conforme solicitação da equipe);
28. Extratos bancários das contas de arrecadação (em meio magnético), conforme solicitação da equipe.
29. Extratos bancários das contas correntes do ICMS, FPM e FUNDEB até o mês de novembro/**2014** (em meio magnético);
30. Outros que a equipe entender necessários.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

V- CONVÊNIOS E CONTRATOS DE GESTÃO

31. Relação dos Convênios **recebidos em 2014**, identificando número, órgão concedente, área de aplicação (Educação, Saúde, etc), objeto, tipo (corrente/capital) e valor liberado no exercício (em meio magnético, conforme Quadro III em anexo);
32. Comprovante de envio da prestação de contas dos convênios recebidos (Ofícios com respectivo protocolo – em meio magnético);
33. Comprovantes de devolução de saldo não utilizado (quando houver saldo) dos Convênios finalizados (em meio magnético);
34. Razão analítico das contas correntes dos convênios recebidos em **2014** (em meio magnético);
35. Relação dos Convênios **concedidos em 2014 a entidades públicas e privadas**, identificando número, instituição conveniente, área de aplicação (Educação, Saúde, etc), objeto e valor liberado no exercício (em meio magnético, conforme Quadro IV em anexo);
36. Lei autorizativa e termos dos convênios concedidos (em meio magnético) em 2014 a entidades públicas e privadas, bem como as respectivas prestações de contas (disponibilizar para análise);
37. Outros que a equipe entender necessários.

VI- DÍVIDAS

38. Relação dos Precatórios apresentados até 31/07/2013, com o nome dos beneficiários, origem, nº do empenho, valor pago (discriminando os pagos em 2014) e a pagar (em meio magnético);
39. Autorização da Câmara para contratação das Dívidas Fundadas Internas e Externas, se houver (Leis autorizativas em meio magnético);
40. Contratos de Operações de Crédito e termos de parcelamentos de dívida (em meio magnético);
41. Comprovantes dos pagamentos e extrato dos saldos da dívida (em meio magnético);
42. Outros que a equipe entender necessários.

VII- LICITAÇÕES E CONTRATOS

43. Portarias de nomeação dos membros da Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e equipe de apoio de **2013 e 2014**, bem como relação dos membros especificando nome, número do ato e função (conforme Quadro VI, em meio magnético);
44. Relação de licitações (inclusive dispensa e inexigibilidade) realizadas no exercício de **2014**, especificando modalidade, número do processo; objeto licitado; firmas licitantes/CNPJ, vencedora e valor (conforme Quadro VII, em meio magnético);
45. Processos licitatórios e os de dispensa e inexigibilidade para análise (disponibilizar para análise conforme amostra selecionada pela equipe);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

46. Relação dos contratos e aditivos vigentes no exercício de **2014** (conforme Quadros VIII e IX, em meio magnético);
47. Contratos e Aditivos para análise (disponibilizar para análise conforme amostra selecionada pela equipe);
48. Comprovante de recolhimento e devolução de Caução e outras garantias contratuais (em meio magnético);
49. Razão analítico das contas correntes de cauções e respectivos extratos (em meio magnético);
50. Outros que a equipe entender necessários.

VIII- PATRIMÔNIO E TRANSPORTE

51. Portaria nomeando a Comissão responsável pelo Inventário físico e financeiro, bem como último inventário realizado (em meio magnético);
52. Processos de baixa de bens (alienação, doação, inservível) do exercício (disponibilizar para análise);
53. Comprovante de ingresso da receita e da aplicação do recurso da alienação de bens, se houver, (em meio magnético);
54. Extrato bancário e razão analítico da conta corrente da receita de alienação de bens (em meio magnético);
55. Relação dos bens adquiridos e baixados em **2014** com seus respectivos valores (em meio magnético);
56. Termos de Responsabilidade e de Transferência dos bens móveis (disponibilizar para análise);
57. Relação da frota de veículos existentes em **2014** (incluindo locados, em comodato e cedidos), constando marca, modelo, placa, cor, ano de aquisição e valor, discriminando aqueles de propriedade da Prefeitura e de terceiros/comodato;
58. Certificados de registro/licenciamento de propriedade dos veículos e termo de comodato (disponibilizar para análise);
59. Declaração assinada informando a localização dos veículos não encontrados no pátio da Prefeitura, especificando marca, placa, ano, Secretaria e motivo da ausência (este documento deverá ser feito após a vistoria feita pela equipe);
60. Inventário físico e financeiro dos bens móveis e imóveis (em meio magnético);
61. Forma de controle de gasto com combustível e manutenção de veículos (conforme solicitação da equipe);
62. Forma de controle de bens do almoxarifado (conforme solicitação da equipe);
63. Outros que a equipe entender necessários.



CERTIFICADO
ISO 9001
ABNT

Secretaria de Controle Externo

Conselheiro Domingos Neto

Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668

e-mail: sececx-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

IX- EDUCAÇÃO

64. Lei de criação e atos de nomeação dos membros dos Conselhos: Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Conselho de Merenda Escolar e Conselho de Transporte Escolar (em meio magnético);
65. Ofícios de encaminhamento ao respectivo Conselho dos demonstrativos de gastos com o FUNDEB, com protocolo de recebimento (em meio magnético);
66. Ofício de encaminhamento da prestação de contas do PNAE e PDDE ao FNDE (em meio magnético);
67. Atas de reuniões do Conselho do FUNDEB (em meio magnético);
68. Processos de despesas empenhadas na função Educação, separando as despesas custeadas com recursos próprios, FUNDEB, PDDE, PNAE, Salário Educação (conforme solicitação da equipe);
69. Rotas de transporte escolar (especificar nome da linha, km percorrido/dia, tipo de veículo e placa); se o transporte for terceirizado, informar ainda o nome do prestador de serviço (em meio magnético);
70. Relação das escolas e creches municipais, informando endereço/localização, se urbana ou rural, se ensino fundamental ou creche (em meio magnético);
71. Informar o número de alunos matriculados nas creches e pré-escolas municipais e o número de crianças na fila de espera por vagas (em meio magnético);
72. Relação dos veículos que estão à disposição da Secretaria Municipal de Educação – especificação, placa (inclusive dos veículos alugados);
73. Folha de pagamento dos professores da educação básica – 60% FUNDEB (em meio magnético);
74. Lei de Plano de Cargos, Salários e Carreira dos profissionais da educação básica do município com tabelas salariais, vigente para 2014 (em meio magnético);
75. Demonstrativo das aquisições da merenda diretamente da agricultura familiar ou organizações;
76. Outros que a equipe entender necessários.

X- SAÚDE

77. Lei de Criação e ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde (em meio magnético);
78. Ofícios com protocolo encaminhando ao Conselho os demonstrativos de gastos com a saúde (em meio magnético);
79. Atas de reuniões do Conselho Municipal de Saúde (em meio magnético);
80. Processos de despesas empenhadas na função Saúde (conforme solicitação da equipe);
81. Outros que a equipe entender necessários.



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

XI- ASSISTÊNCIA SOCIAL

82. Lei de criação do Conselho Tutelar/CMAS e ato de nomeação dos membros dos Conselhos (em meio magnético);
83. Atas de reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social (em meio magnético);
84. Lei que autoriza a concessão de benefícios assistenciais (em meio magnético);
85. Relação de pessoas beneficiadas com auxílios assistenciais em **2014** (em meio magnético);
86. Cadastros de beneficiários dos programas assistenciais do município (disponibilizar para análise conforme solicitação da equipe);
87. Processos de despesas empenhadas na função Assistência Social (disponibilizar para análise conforme solicitação da equipe);
88. Outros que a equipe entender necessários.

XII- OUTRAS DESPESAS

89. Relatório extra-orçamentário da retenção do IRRF, INSS e Previdência Municipal (em meio magnético);
90. Razão analítico dos credores PASEP, INSS e Previdência Municipal (em meio magnético);
91. Guias de recolhimento do FGTS, PASEP, INSS e RPPS da competência de **2014**, (em meio magnético);
92. Guias de recolhimento do FGTS, PASEP, INSS e RPPS de exercícios anteriores empenhados/pagos em **2014** (em meio magnético);
93. Relação de Restos a Pagar pagos e cancelados em **2014** (em meio magnético);
94. Processos relativos ao pagamento de diárias em **2014** (conforme solicitação da equipe);
95. Processos de concessão de adiantamentos em **2014** (conforme solicitação da equipe);
96. Outros processos de despesas empenhadas em **2014** (conforme solicitação da equipe);

XIII- PESSOAL

97. Leis ou Decretos que concederam aumento aos servidores municipais em **2014** (em meio magnético);
98. Relação nominal dos servidores existentes no quadro de pessoal, especificando os servidores efetivos, contratados, comissionados e estagiários por Secretaria, informando o cargo, data de admissão e lotação. Separar os servidores da educação e da saúde (em meio magnético);
99. Resumo da Folha de pagamento (geral) de janeiro a outubro/**2014** e 13º Salário, bem como do Ensino Básico pagas com recursos do Fundeb 60% (em meio magnético);
100. Relação de funcionários cedidos e recebidos de outros órgãos, especificando o tipo de ônus, nome, cargo, data da cessão e salário (em meio magnético);



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Domingos Neto
Telefone: 3613-7653 / 7667 / 7668
e-mail: secex-conselheirocamposneto@tce.mt.gov.br

101. Comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária dos servidores cedidos (em meio magnético);
102. Outros que a equipe entender necessários.

XIV- DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS APÓS O FECHAMENTO DO EXERCÍCIO

1. Relatório analítico das alterações orçamentárias ocorridas em **2014 em favor da Câmara** (em meio magnético – PDF);
2. Folha de Pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito do mês de dezembro/2014 (em meio magnético);
3. Relação dos bens adquiridos em 2014 (em meio magnético);
4. Relação dos bens existentes em 2014 (em meio magnético);
5. Extrato bancário das contas correntes do ICMS, FPM e FUNDEB do mês de dezembro de 2014 (em meio magnético);
6. Livro de inscrição da Dívida Ativa Tributária e relatório de inscrição por tributo referente ao exercício de **2014** (em meio magnético);
7. Relatórios de inscrição e baixa da Dívida Ativa no exercício de **2014** (em meio magnético);
8. Justificativa de cancelamento de dívida ativa no exercício de 2014 (em meio magnético);
9. Demonstrativo das contas correntes da Prefeitura com o saldo existente em 31.12.2014 (em meio magnético);
10. Decretos Executivos de abertura de créditos adicionais e leis autorizativas editados em dezembro/2014;
11. Outros que a equipe entender necessários.

Os documentos em meio magnético poderão ser salvos em *pen drive*, podendo ser repassados a equipe no momento da auditoria *in loco*.

Atenciosamente,


Clarismar Negrísoli Couto Garcia
Auditor Público Externo
CRA/MT 1405 – matrícula 263-1


Jeane Souza Menezes Silva
Técnico de Controle Público Externo

Calendário de eventos de Porto Alegre do Norte - MT

Eventos do Município – Entidades Organizadoras

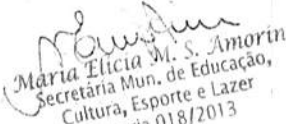
- Carnaval – Prefeitura Municipal;
- Rally do varjão - Joel Gunther;
- Dinâmica de empreendimentos e Empreendedores - Sindicato Rural;
- Aniversário de Emancipação política de porto Alegre do Norte MT - Prefeitura Municipal;
- Festa Junina Unidos do Arraia - Prefeitura Municipal/Escolas Estaduais e Municipais;
- Festa do domingo – Familiares do falecido Sr. Domingão;
- 7 de Setembro Independência – Prefeitura Municipal
- Festejo do Manoel Cecílio – Familiares do Sr. Manoel Cecílio;
- Copa Cristal de Futebol de Campo – Umuarama Esporte Clube;
- Copa Araguaia de Futebol – Marcilene Coelho de Matos;
- Festa da Padroeira da Cidade – Igreja Católica;
- Cavalgada – Sindicato Rural;
- Canoagem – Maçonaria;
- Torneio de Futsal Diga não as Drogas e a Violência – Robson Lacel Teodoro Caminha;
- Circuito de ciclismo - Robson Lacel Teodoro Caminha;
- Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Prefeitura Municipal;
- Torneio Municipal de Voleibol – Prefeitura Municipal;
- Consciência Negra 20 de Novembro – Prefeitura Municipal;
- Dia da Bíblia, Dia do Evangélico – Igrejas;
- Torneio de Futebol Gezil Araujo – Umuarama Esporte Clube;
- Campeonato municipal de futsal

- Jogos regionais do Araguaia
- Campeonato municipal de vôlei
- Copa do sertão futebol society

Eventos oficiais do Município:

- Carnaval ;
- Aniversário de Emancipação política de porto Alegre do Norte - MT;
- Festa Junina Unidos do Arraia;
- Campeonato Municipal de Futebol de Campo (Feminino e Masculino);
- 7 de Setembro Independência;
- Torneio Municipal de Voleibol (Masculino e Feminino/Areia e Quadra);
- Consciência Negra 20 de Novembro;
- Campeonato municipal de futsal
- Campeonato municipal de vôlei
- Copa do sertão futebol society

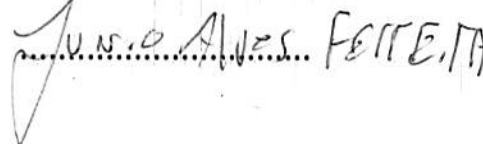

José Gomes de Melo
COORDENADOR DE ESPORTES
PORTARIA 085/2014


Maria Elicia M. S. Amorim
Secretária Mun. de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer
Portaria 018/2013

Portaria nº 109/2014

Departamento de Cultura

Juino Alvees Ferreira


..... FERREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
ALEGRE DO NORTE

CNPJ: 03.238.672/0001-28



LEI Nº. 596/2010.

CRIA O CALENDÁRIO DE EVENTOS DE
PORTO ALEGRE DO NORTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Porto Alegre do Norte – MT. Sr. Edi Escorsin no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º - Fica criado o calendário de eventos de Porto Alegre do Norte – MT.

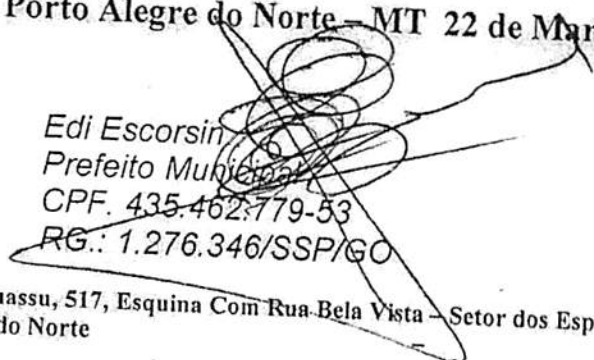
Art.2º - Os eventos de que se trata o art. 1º são: **DIA DO EVANGÉLICO, DIA DA BÍBLIA, DINAMICA DE EMPREENDIMIENTOS E EMPREDEDORES DE PORTO ALEGRE DO NORTE, RALLY DO VARJÃO, ANIVERSÁRIO DA CIDADE, TORNEIO DE FUTEBOL GEZIL ARAUJO, FESTA JUNINA, FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, CAVALGADA, TORNEIO DE FUTEBOL “DIGA NÃO AS DROGAS E A VIOLÊNCIA”, CIRCUITO DE CICLISMO, CARNAVAL, FESTA DO DOMIGÃO DIA 13 DE JUNHO.**

Art.3º - Dia do evangélico, aniversário da cidade e padroeira da cidade será comemorado dia 31/10, 13/05 e 24/09 respectivamente, fixados por lei. Os demais serão fixados pelas comissões organizadoras de cada evento.

Art.4º - Na data destes eventos citado no artigo anterior, não poderá ser emitido, ou concedido **ALVARÁ** de licença pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, ou por outro órgão.

Art.5º - Fica revogado qualquer disposição contrária.

Porto Alegre do Norte – MT 22 de Março de 2010


Edi Escorsin
Prefeito Municipal
CPF. 435.462.779-53
RG.: 1.276.346/SSP/GO

Avenida Piraguassu, 517, Esquina Com Rua Bela Vista – Setor dos Esportes - Fone (0**66) 569-1210.
Porto Alegre do Norte
Mato Grosso