



**Secretaria de Controle Externo**  
Conselheiro Sérgio Ricardo  
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581  
e-mail: [secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br](mailto:secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br)

# ANEXO ÚNICO

Ordem de Serviço.....	02
Ofício de Solicitação de e-mails.....	03
Entrevista com o diretor.....	05
Catálogo de irregularidades.....	12
Catálogo de Locais.....	13



ORDEM DE SERVIÇO Nº 004452/2017	
EQUIPE TÉCNICA	Assinatura da Equipe
GONCALO DA COSTA OLIVEIRA FREITAS TECNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO	
ALMIR REINEHR (coordenador) AUDITOR PÚBLICO EXTERNO	
FISCALIZADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE
OBJETIVO	LEVANTAMENTO
Período dos Trabalhos de Auditoria que serão desenvolvidos no TCE	Período 04/05/2017 a 12/05/2017.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO SERGIO RICARDO, em 26 de Abril de 2017

 FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA SECRETARIO	 ROSILENE GUIMARAES E SILVA Supervisor	 VALDENIR FERREIRA MENDES Supervisor
--	--	--

Data do Recebimento: Cuiabá, 26 de abril de 2017



Secretaria de Controle Externo  
Conselheiro Sérgio Ricardo  
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581  
e-mail: [secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br](mailto:secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br)

Ofício nº 007-2017/5a.Secex/TCE-MT/Escolas

Cuiabá – MT, 26 de abril de 2017.

Ilustríssimo(a) Senhor(a)  
Heloísa Gonçalves Montoro Martins  
Diretor(a) das Escolas Municipais de Figueirópolis D'Oeste

**Senhor(a) Diretor(a),**

Ao tempo em que o(a) cumprimentamos, informamos que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) está realizando levantamento de informações para subsidiar relatório de diagnóstico referente à infraestrutura de escolas municipais. Por tal motivo, nos termos do art. 214 da Constituição Estadual e do art. 153 do Regimento Interno do TCE/MT, solicitamos a Vossa Senhoria o seguinte documento.

*Tabela ou planilha contendo o **nome e e-mail** de todos os professores (efetivos e contratados) que trabalham atualmente nas escolas municipais de Figueirópolis D'Oeste, bem como dos integrantes do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar, conforme o modelo a seguir.*

**1. Relação de professores da Escola XXX.**

Nome	Cargo/função	E-mail
Fulano de Tal	Professor efetivo	fulano@hotmail.com

**2. Relação dos membros do Conselho Deliberativo da Escola XXX.**

Nome	Cargo/função	E-mail
Sicrano de Tal	Presidente/membro do conselho	sicrano@hotmail.com

As informações solicitadas deverão ser encaminhadas no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para os e-mails: [almir@tce.mt.gov.br](mailto:almir@tce.mt.gov.br) e [freitas@tce.mt.gov.br](mailto:freitas@tce.mt.gov.br).



**Secretaria de Controle Externo**  
Conselheiro Sérgio Ricardo  
Telefone: 3613-7584 / 7586 / 7581  
e-mail: [secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br](mailto:secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br)

---

Ressaltamos que a sonegação de informações ao TCE/MT caracteriza falta grave, sujeita a penalidade conforme estabelece o art. 214 da Constituição Estado e o art. 153 do Regimento Interno do TCE/MT.

Atenciosamente.

*(assinatura digital)*  
Almir Reinehr  
Auditor Público Externo



### ENTREVISTA COM OS DIRETORES

Município: Figuerópolis D'Oeste  
Nome da escola: E.M. Alzina Carneiro dos Santos  
Data e hora da entrevista: 10/5/17 9:30  
Entrevistadores: Almir, Gonçalo  
Comunidade Brigadinho (Rural)

### INTRODUÇÃO AO QUESTIONÁRIO

Senhor(a) Diretor(a),

Estamos realizando um levantamento de informações para avaliar a infraestrutura das escolas de Mato Grosso, de forma a identificar oportunidades de melhoria no ambiente escolar.

Ressaltamos que o trabalho não tem caráter punitivo, mas tão-somente orientativo. O objetivo do levantamento é contribuir com a melhoria da unidade por de diagnóstico relacionado à estrutura da escola.

### DADOS GERAIS DO DIRETOR

1. Nome do(a) diretor(a): Heliza Gonçalves Monteiro Martins
2. CPF: 189.307.938-42
3. Número de alunos nesta escola: 18
4. Há quanto tempo trabalha na área de educação? 19 anos
5. Há quanto tempo exerce a função de diretor? 3 m
6. Informe há quanto tempo você trabalha nesta escola: 3 m
7. Qual sua formação inicial? Pedagogia
8. Formação continuada (especialização, mestrado ou doutorado):  
Linguística e Educação Infantil



### QUESTÕES SOBRE INFRAESTRUTURA

9. Quando foi a última reforma realizada na escola? Não teve. Apenas reparos

10. De forma geral, como você avalia a infraestrutura desta escola?

\*Infraestrutura compreende a parte física (paredes, telhado, janelas, portas, móveis, equipamentos), elétrica, hidráulica, bem como outros aspectos relacionados ao ambiente escolar, tais como tamanho do espaço, ventilação, iluminação, conforto acústico etc.

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Escola	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Qual sua opinião sobre a estrutura de cada setor da escola:

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	Não tem
11.1. Salas de aula	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.2. Sala de professores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.3. Sala de diretores	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.4. Secretaria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.5. Banheiros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.6. Cozinha	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.7. Refeitório	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.8. Biblioteca/Sala de leitura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.9. Laboratório de informática	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.10. Laboratório de ciências	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.11. Auditório	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.12. Almoxarifado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11.13. Pátio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.14. Quadra de esporte / Ginásio	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

"Salas no fundo tem um vazio, na lateral caíndo ruínas de muros".

"Sala dos profs - Cozinha: não está adequada"

"Banheiros sem ventilação, escuro, só um Box"

"Cozinha para abate, mobiliário ruim, jateiras, entre água"



12. Em relação às salas de aula, avalie:

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	Não tem
12.1. Ventilação / climatização	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.2. Luminosidade	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.3. Conforto acústico (ruídos externos)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.4. Condições da pintura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.5. Condições do mobiliário (mesas, cadeiras etc)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.6. Tamanho do espaço	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

" Não tem ar "

13. Em relação aos serviços prestados nesta unidade, avalie:

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	Não tem
13.1. Abastecimento de água	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.2. Fornecimento de energia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.3. Coleta de esgoto sanitário	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.4. Acesso à internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13.5. Serviço de telefonia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13.6. Segurança	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.7. Limpeza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.8. Serviço de jardinagem (corte e limpeza da vegetação etc)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:



14. A escola apresenta algum(ns) deste(s) problema(s) de estrutura física?

	Sim	Não
14.1. Telhado / forro / teto danificado ou com outro problema	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.2. Janelas e/ou portas danificadas / ausentes	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.3. Pisos ou azulejos danificados / quebrados	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.4. Infiltrações / vazamentos / alagamentos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.5. Pintura danificada / desgastada / ausente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.6. Fiação exposta	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.7. Rachaduras / queda de reboco nas paredes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14.8. Problemas nas torneiras, pias, chuveiros e/ou vasos sanitários nos banheiros	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.9. Caixa d'água obsoleta / com defeito	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14.10. Problemas de acessibilidade (falta de rampa etc)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.11. Ausência de extintores de incêndio ou extintores vencidos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.12. Esgoto a céu aberto ou outros problemas na rede de esgoto?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

Telhado - Estuiva, varcos; feno da cozinha danificado

Cozinha - piso danificado

Pintura antiga

Pia do banheiro solta; banheiro do professor sem descarga

Extintor não tem

Fona está ressecado



**15. A escola apresenta problemas em relação aos materiais escolares e mobiliários?**

	Sim	Não
15.1. Insuficiência de carteiras/mesas/cadeiras para todos os alunos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.2. Má conservação das carteiras / mesas / cadeiras	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.3. Quadro negro ou branco danificado ou obsoleto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.4. Falta de livros didáticos para todos alunos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.5. Má conservação dos materiais didáticos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.6. Falta de materiais básicos (giz, caneta, papel etc)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.7. Falta de materiais esportivos (bolas, coletes etc)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15.8. Ausência / insuficiência de computadores para os alunos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.9. Falta de produtos de higiene (papel higiênico, sabonete etc)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

---

---

---

---

---

---

---

---

**16. Em relação ao número de pessoas na unidade escolar, responda:**

	Sim	Não
16.1. O nº de professores é adequado para as necessidades da unidade?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.2. O nº de servidores na área administrativa é adequado para as necessidades da unidade?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>



	Sim	Não
16.3. O nº de alunos é compatível com a estrutura da unidade?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

"Há poucos alunos pela estrutura da escola"

17. Com que frequência ocorrem problemas na merenda escolar:

	Sempre	Muitas vezes	Poucas vezes	Nunca
17.1. Falta de merenda escolar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17.2. Baixa qualidade dos alimentos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17.3. Pouca variedade de alimentos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17.4. Reclamações dos alunos ou pais em relação à merenda	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

18. Em relação à segurança na escola, responda:

	Sim	Não
18.1. Você se sente inseguro ou com medo de trabalhar na escola?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18.2. A escola sofreu invasão, assalto ou furto nos últimos doze meses?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18.3. Houve ocorrências relacionadas a drogas com	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO  
DO CONTROLE EXTERNO  
Telefones: (65) 3613-7567 / 7566  
e-mail: sedecex@tce.mt.gov.br

	Sim	Não
alunos nos últimos doze meses?		
18.4. Houve violência física ou grave ameaça por alunos ou pais contra funcionários nos últimos doze meses?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
18.5. A unidade possui alvará dos bombeiros?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Comentários relacionados à resposta:

---

---

---

---

---

19. Na sua opinião, quais são os três problemas mais graves na infraestrutura da escola hoje?

- 1) Cozinha precisa ser reestruturada
- 2) Banheiros, tanto dos alunos como do professor precisam de reformas
- 3) Forno abobado, muito ruído, sujeira demais nas salas de aula

Assinatura do diretor ou responsável

Assinatura dos entrevistadores (equipe técnica)

CATÁLOGO DE IRREGULARIDADES		
Grupos	Código	Descrição dos problemas
1) Estrutura física	11	Telhado / forro danificado / ausente
	12	Pisos ou azulejos danificados / quebrados / ausentes
	13	Infiltrações / vazamentos
	14	Rachaduras
	15	Queda de reboco
	16	Pintura danificada / ausente
	17	Porta danificada / ausente
	18	Janela / vidro danificados
	19	Outros problemas de estrutura física
2) Estrutura Elétrica e fornecimento de energia	21	Fiação exposta
	22	Ausência / problemas no fornecimento de energia
	29	Outros problemas elétricos
3) Estrutura Hidráulica e abastecimento água	31	Torneiras, pias, chuveiros e/ou vasos sanitários danificados / ausentes
	32	Ausência / problemas no abastecimento de água
	33	Alagamento / acúmulo de água
	34	Caixa d'água danificada / inadequada / obsoleta
	39	Outros problemas hidráulicos
4) Ventilação / climatização	41	Ausência / insuficiência de janelas
	42	Ventilador com defeito / ausente
	43	Ar condicionado com defeito / ausente (nas escolas climatizadas)
	49	Outros problemas de ventilação
5) Móveis / Mobília	51	Mesas danificadas / ausentes
	52	Cadeiras danificadas / ausentes
	53	Quadros negros / brancos danificados / ausentes
	59	Outros problemas nos móveis
6) Equipamentos, produtos e materiais	61	Ausência ou má conservação de livros didáticos
	62	Lâmpadas queimadas / ausentes
	63	Falta de produtos de higiene (papel higiênico, sabonete etc)
	64	Ausência de eletrodomésticos / equipamentos de cozinha (fogão, geladeira etc)
	65	Computadores estragados / ausentes
	66	Extintores de incêndio vencidos / ausentes
7) Merenda	69	Outros problemas relacionados a equipamentos, produtos e materiais escolares
	71	Alimentos vencidos / estragados
	72	Falta de merenda / alimentos
	73	Pouca variedade de alimentos
8) Limpeza e rede de esgoto	79	Outros problemas relacionados à merenda escolar
	81	Limpeza inadequada / sujeira no ambiente
	82	Acúmulo de lixo / entulho
	83	Existência de animais (ratos, baratas etc)
	84	Esgoto a céu aberto
	85	Problemas na rede de esgoto
	86	Falta de corte / poda da vegetação (mato alto)
89	Outros problemas de limpeza ou da rede de esgoto	
9) Outros problemas relevantes	91	Ausência de ambiente / espaço escolar essencial
	92	Problemas de acessibilidade (falta de rampa etc)
	99	Outros problemas não catalogados



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO  
DO CONTROLE EXTERNO

Telefones: (65) 3613-7567 / 7566

e-mail:sedecex@tce.mt.gov.br

## CÓDIGOS DOS LOCAIS

1. Salas de aula	7. Refeitório	13. Almojarifado
2. Sala de professores	8. Biblioteca	14. Pátio
3. Sala do diretor	9. Sala de leitura	15. Quadra de esporte / Ginásio
4. Secretaria	10. Laboratório de informática	16. Corredores
5. Sanitários	11. Laboratório de ciências	17. Outros
6. Cozinha	12. Auditório	18. Generalizado