



PROCESSO N.º:	322075/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
CNPJ:	03.507.498/0001-71
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	JONAS RODRIGUES DA SILVA
RELATOR:	LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	ARIPUANA
NÚMERO OS:	725/2019
EQUIPE TÉCNICA:	VILMA MARIA PRADO

Trata-se da análise de defesa referente ao monitoramento de determinações expedidas por este Tribunal ao Sr. Jonas Rodrigues da Silva - Prefeito Municipal de Aripuanã, e a Srª Luciene Moraes Paulo Coradini - Controladora interna do município, nos termos do Acórdão 342/2017 (Processo 14.942-0/2017) e da Resolução Normativa nº 34/2016.

Resultado da Análise

JONAS RODRIGUES DA SILVA - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

1.1) SANADO

1.2) *Não implementou as rotinas e procedimentos de controle necessários para o desenvolvimento do Sistema de Controle Interno municipal de Aripuanã/MT, com relação à Gestão de Alimentação Escolar. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

LUCIENE MORAIS PAULO CORADINI - CONTROLADOR INTERNO / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

2) NA01 DIVERSOS_GRAVÍSSIMA_01. Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

2.1) *Não foram elaborados pareceres periódicos com a finalidade demonstrar as condições em que se encontram o processo de implementação dos controles de Alimentação Escolar. - Tópico - 2. ANÁLISE DA DEFESA*

Após a análise técnica, afasta-se a irregularidade do item 1.1 atribuída ao gestor e confirmam-se as irregularidades 1.2 e 2.1 atribuídas ao gestor e a controladora interna respectivamente pelo descumprimento de determinações contidas no Acórdão nº 342/2017-TP.

Destaca-se que há novo ciclo de avaliação do nível de maturidade dos controles internos administrativos da alimentação escolar nos municípios mato-grossenses que está sendo supervisionado pela consultoria técnica deste Tribunal que é ligada diretamente a Secretaria Geral de Controle Externo do TCE/MT.



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**

Telefones: (65) 3613-7113 / 7185 / 7189 / 7624 / 7595

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

SECEX EDUCACAO E SEGURANCA.

Em Cuiabá-MT, 13 de Março de 2019.

ALAN NORD
SUPERVISOR