

**RELATÓRIO 2940/2018**  
**AVALIADO EM : 10/12/2018**

Em Cumprimento ao disposto nos art. 153 e 157 do Regimento Interno e ao que determina o art. 48 e 48-a da LC 101/00 e Decreto nº 7.185/10, apresenta-se o relatório de avaliação do Portal da Transparência.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO</b>				
Processo	190			
Natureza	Fiscalização			
Exercício Financeiro	2018			
Jurisdicionado	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE CAXIAS			
Responsável	FÁBIO JOSÉ GENTIL PEREIRA ROSA			
Relator	Raimundo Oliveira Filho			
<b>DADO DA PESQUISA</b>				
<b>SITE</b>	<a href="http://caxias.ma.gov.br/">http://caxias.ma.gov.br/</a>			
<b>DATA</b>	10/12/2018			
<b>DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>				
Item	Critério	Situação		
		Sim	Não	NA
<b>DADOS GERAIS</b>				
1	Existência do Site Eletrônico	X		
2	Nome oficial (www.nomedomunicípio.ma.gov.br)	X		
3	Tempestividade	X		
4	Disponibilização da Informação por meio de Sistema	X		
5	Disponibilização dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA)	X		
6	Disponibilização dos relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF)	X		
7	Compatibilidade entre os dados da execução orçamentária disponibilizados no Portal da Transparência e os Relatórios da Gestão Fiscal (RREO e RGF) encaminhados ao FINGER	X		
<b>QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)</b>				
8	O valor do empenho, liquidação e pagamento?(art. 48 da LRF 01/00)	X		

9	O número do correspondente processo da execução, quando for o caso ?			X
10	A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto ?	X		
11	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários?	X		
12	O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexistência, quando for o caso, com o número do correspondente processo?	X		
13	O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso?	X		
<b>QUANTO À RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)</b>				
14	Previsão?	X		
15	Lançamento, quando for o caso?	X		
16	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?	X		
	<b>Resultado</b>	X		
	Não = 0	Cumpre		
	Não >= 1	Descumpre		

**Prints das telas consultadas :**

Despesas Gerais - Exercício 2018  
Data Inicial Pesquisa: 01/01/2018 | Data Final da Pesquisa: 31/12/2018

Empenho	Tipo	Cód. Fun.	Descrição	Local	Funcional	Função	Nome da Função	Subfunção	Nome da Subfunção	N
2239	OR	3484	ELEUI MARTINS LIMA		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2240	OR	5572	RONILDO GUSTAVO RAMOS BOTEELHO		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2241	OR	5352	JOSE WILSON TEIXEIRA DE SOUSA		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2242	OR	4205	EDSMAR GONCALVES DOS SANTOS		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2243	OR	1962	FABIO GOMES		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2244	OR	3413	JOSE MARSA		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2245	OR	5813	TECHNOLINK TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LT		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2246	OR	29	BANCO DO BRASIL S/A		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2247	OR	22	BANCO DO BRASIL S/A		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2248	OR	1993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2249	OR	1993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2250	OR	1993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2251	OR	1961	ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2252	OR	5447	ALYSSON VINICIUS MARQUES DA SILVA		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2253	OR	4959	MARCO PAULO DA SILVA FERREIRA		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2254	OR	3030	BANCO DO BRASILECO		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2255	OR	1993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2256	OR	3095	LEGDA SPENOTTE		020215	17.512.0064.2068.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2257	OR	5466	EDSON MARLIO XAVIA DE CARVALHO		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1
2272	ES	567	TELEMAR NORDE LESTE S/A		020215	17.512.0064.2066.0000	Saneamento	512	Saneamento Básico Urbano	1

Mostrando página 65 - Total de páginas: 65 - Total de linhas: 1620 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.





UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO - UTCEX 1  
SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **CAXIAS CUMPRE** com as exigências de transparência previstas no art. 48, incisos II e III, c/c o art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000.

São Luís, 10 de Dezembro de 2018.

Jorge Ferreira Lobo  
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Pericles Carvalho Diniz  
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2