

RELATÓRIO 3287/2018
AVALIADO EM : 18/12/2018

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.

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO				
Processo	306			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2018			
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE MATA ROMA			
Responsável	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA			
Relator	Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://mataroma.ma.gov.br/			
DATA	18/12/2018			
DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA				
Item	Critério	Situação		
		Sim	Não	NA
DADOS GERAIS				
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		
QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)				
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		
QUANTO À RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)				
14	Previsão?	X		
15	Lançamento, quando for o caso?	X		
16	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?	X		
	Resultado	X		
	Não = 0			Cumpre
	Não >= 1			Descumpre

Prints das telas consultadas :

RREO_EXECUTIVOMUNICIPAL_2106409_1_5_Bimestre_2018_538693.xls (somente leitura) - LibreOffice Calc

DESPESAS	POT. AÇÃO INICIAL	POT. AÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(a)	(b)	(c)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d) = (e-f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
DESPESAS (DO BLOCO DE CANCELAMENTOS) (VII)	30.117.550,00	39.255.550,00	2.204.842,20	26.852.115,86	3.965.454,34	6.211.883,91	34.970.441,29	23.555.108,31	33.310.931,50	-	-	-
DESPESAS CORRENTES	43.224.416,00	59.228.374,00	4.044.012,55	50.218.565,55	732.218,15	6.049.495,64	33.216.597,49	11.712.186,51	30.157.024,49	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	22.389.740,00	24.418.895,00	4.195.421,66	24.251.197,81	141.697,19	4.708.869,33	24.248.397,81	170.597,19	21.888.348,87	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL - INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	81.700,00	2.500,00	-	2.500,00	1.000,00	132,23	-	2.367,77	418,23	-	-	-
TOTAL	96.802.400,00	118.003.269,00	10.444.276,41	101.554.268,66	4.109.769,68	10.969.511,68	59.189.439,59	35.540.102,61	64.310.214,80	-	-	-

Portal da Transparência
Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA

Escolha o Exercício: 2018
Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Recitas Acumuladas - Exercício 2018
Data Inicial Pesquisa: 01/01/2018
Data Final da Pesquisa: 31/12/2018

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
1990.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	114.770,00	114.770,00	357,04	357,04
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	907.280,00	907.280,00	855.948,46	855.948,46
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.280,00	907.280,00	855.948,46	855.948,46
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	503.900,00	503.900,00	152.400,00	152.400,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE ESPECÍFICA DE EST/DI/MUN	503.900,00	503.900,00	152.400,00	152.400,00
2418.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - PRINCIPAL	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	403.380,00	403.380,00	703.548,46	703.548,46
2420.05.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	403.380,00	403.380,00	703.548,46	703.548,46
2420.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	128.540,00	128.540,00	303.548,46	303.548,46
2420.05.1.1.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	128.540,00	128.540,00	0,00	0,00
2420.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	144.300,00	144.300,00	400.000,00	400.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-1.981.517,01	-1.981.517,01
9100.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-1.981.517,01	-1.981.517,01
9120.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-1.981.517,01	-1.981.517,01
9130.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-1.981.517,01	-1.981.517,01
		49.952.780,00	49.952.780,00	38.471.578,13	38.471.578,13

Portal da Transparência
Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA

Escolha o Exercício: 2018
Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Despesas por Órgão - Exercício 2018
Data Inicial Pesquisa: 01/01/2018
Data Final da Pesquisa: 12/12/2018

Código	Descrição	Dotação Inicial	Alt. de Dotação	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	GABINETE DO PREFEITO	704.765,00	809.655,00	1.514.420,00	96.252,49	96.252,49	3.808,45
0002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.098.552,00	2.397.004,00	5.095.756,00	15.209,77	15.499,77	6.493,77
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	477.360,00	530.840,00	1.008.200,00	19.783,04	19.783,49	30,45
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.139.200,00	325.870,00	4.465.070,00	5.724,00	38.044,65	142.483,90
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.298.990,00	421.348,00	2.720.338,00	0,00	0,00	3.965,00
0006	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.489.979,00	2.795.531,00	4.205.510,00	720,00	720,00	158.066,40
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	421.994,00	1.737.000,00	2.158.994,00	28.873,99	28.873,94	12.660,00
0221	FUNDEB	25.326.570,00	6.643.510,00	31.970.080,00	1.466.893,26	1.555.692,78	123.349,52
0222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	8.336.360,00	7.242.050,00	15.578.410,00	479.951,52	479.951,52	59.379,12
0223	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.168,00	-120.778,00	514.390,00	12.775,00	12.775,00	0,00
					2.126.013,04	2.247.401,66	508.242,61

Portal da Transparência
Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA

Escolha o Exercício: 2018
Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

Recitas Acumuladas - Exercício 2018
Data Inicial Pesquisa: 01/01/2018
Data Final da Pesquisa: 12/12/2018

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
1990.00.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	114.770,00	114.770,00	0,00	357,04
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	907.280,00	907.280,00	0,00	855.948,46
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.280,00	907.280,00	0,00	855.948,46
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	503.900,00	503.900,00	0,00	152.400,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE ESPECÍFICA DE EST/DI/MUN	503.900,00	503.900,00	0,00	152.400,00
2418.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00	TRANSF. DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE - PRINCIPAL	244.900,00	244.900,00	0,00	0,00
2420.00.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	403.380,00	403.380,00	0,00	703.548,46
2420.05.0.0.00	TRANSF. DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	403.380,00	403.380,00	0,00	703.548,46
2420.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	128.540,00	128.540,00	0,00	303.548,46
2420.05.1.1.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUC. - PRINCIPAL	128.540,00	128.540,00	0,00	0,00
2420.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	144.300,00	144.300,00	0,00	400.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-79.716,05	-1.182.328,06
9100.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-79.716,05	-1.182.328,06
9120.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-79.716,05	-1.182.328,06
9130.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.963.982,00	-2.963.982,00	-79.716,05	-1.182.328,06
		49.952.780,00	49.952.780,00	2.136.300,95	41.994.469,33



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

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **MATA ROMA 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, 18 de Dezembro de 2018.

Paulo Antonio Santos E Paraiba
TECNICO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Jorge Ferreira Lobo
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Pericles Carvalho Diniz
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2