

**RELATÓRIO 99/2020**  
**AVALIADO EM : 12/02/2020**

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	573			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2019			
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE MATA ROMA			
Responsável	RAIMUNDO IVALDO DO NASCIMENTO SILVA			
Relator	Álvaro César de França Ferreira			
<b>DADO DA PESQUISA</b>				
SITE	<a href="http://mataroma.ma.gov.br/">http://mataroma.ma.gov.br/</a>			
DATA	12/02/2020			
<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	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	
6	Disponibilização dos relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF)		X	
7	Disponibilização dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA)		X	
8	Disponibilização das informações dos exercícios anteriores	X		
<b>QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)</b>				

9	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		
10	O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo?	X		
11	O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso?	X		
12	O valor do empenho, liquidação e pagamento?(art. 48 da LRF 01/00)	X		
13	O número do correspondente processo da execução, quando for o caso ?	X		
14	A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto ?	X		
<b>QUANTO Á RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)</b>				
15	Previsão?	X		
16	Lançamento, quando for o caso?	X		
17	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?	X		
	<b>Resultado</b>		X	
	Não = 0	Cumpre		
	Não >= 1	Descumpre		

### Observação

Item 3: não há lançamentos de despesa e receita em dezembro de 2019

Item 5: Ausente REO 6 Bimestre; Deve-se alertar para o fato de que o relatório de despesas não totaliza as despesas do ano e do mês, impossibilitando aferir compatibilidade com RREO;

Itens 6 e 7: Ausentes no portal

### Prints das telas consultadas :

← → ↻ Não seguro | transparencia.mataroma.ma.gov.br/acessoInformacao/execucao/execucao

Apps Gmail YouTube Maps Fiscalização

### Prefeitura Municipal De Mata Roma

Alto contraste [Alt + 3]

Home Acesso à Informação E-Sic Ouvidoria Ir para o Portal da Prefeitura

**Despesas Gerais - Exercício 2019**

Data Inicial Pesquisa: 01/12/2019 Data Final da Pesquisa: 31/12/2019  Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links na primeira coluna ou nas colunas de valores para maiores informações. Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Cód. Forn.	Descrição	Local	Funcional	Função	Nome da Função	Subfunção	Nome da Subfunção
Não foram encontradas despesas na									

Mostrando página 1 - Total de páginas - 0 - Total de linhas - 0 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

01/12/2019 31/12/2019  Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links na coluna Especificação para maiores informações. Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
2000.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	307.818,50	307.818,50	0,00	0,00
2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.818,50	307.818,50	0,00	0,00
2410.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	142.678,50	142.678,50	0,00	0,00
2418.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	142.678,50	142.678,50	0,00	0,00
2418.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2418.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS PROGR. DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	43.878,50	43.878,50	0,00	0,00
2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
2420.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	165.140,00	165.140,00	0,00	0,00
2428.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	165.140,00	165.140,00	0,00	0,00
2428.03.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- PRINCIPAL	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00
2428.05.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	42.570,00	42.570,00	0,00	0,00
2428.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
9000.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.233.326,00	-3.233.326,00	0,00	-2.523.447,00
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.233.326,00	-3.233.326,00	0,00	-2.523.447,00
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.233.326,00	-3.233.326,00	0,00	-2.523.447,00
9510.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.233.326,00	-3.233.326,00	0,00	-2.523.447,00
		<b>54.416.920,00</b>	<b>54.416.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.356.276,08</b>

Mostrando página 4 - Total de páginas - 4 - Total de linhas - 76 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

← → ↻ www6.tce.ma.gov.br/finger/main.zul

Apps Gmail YouTube Maps Fiscalização

Usuário: Maria Natividade Pinheiro Farias Sair

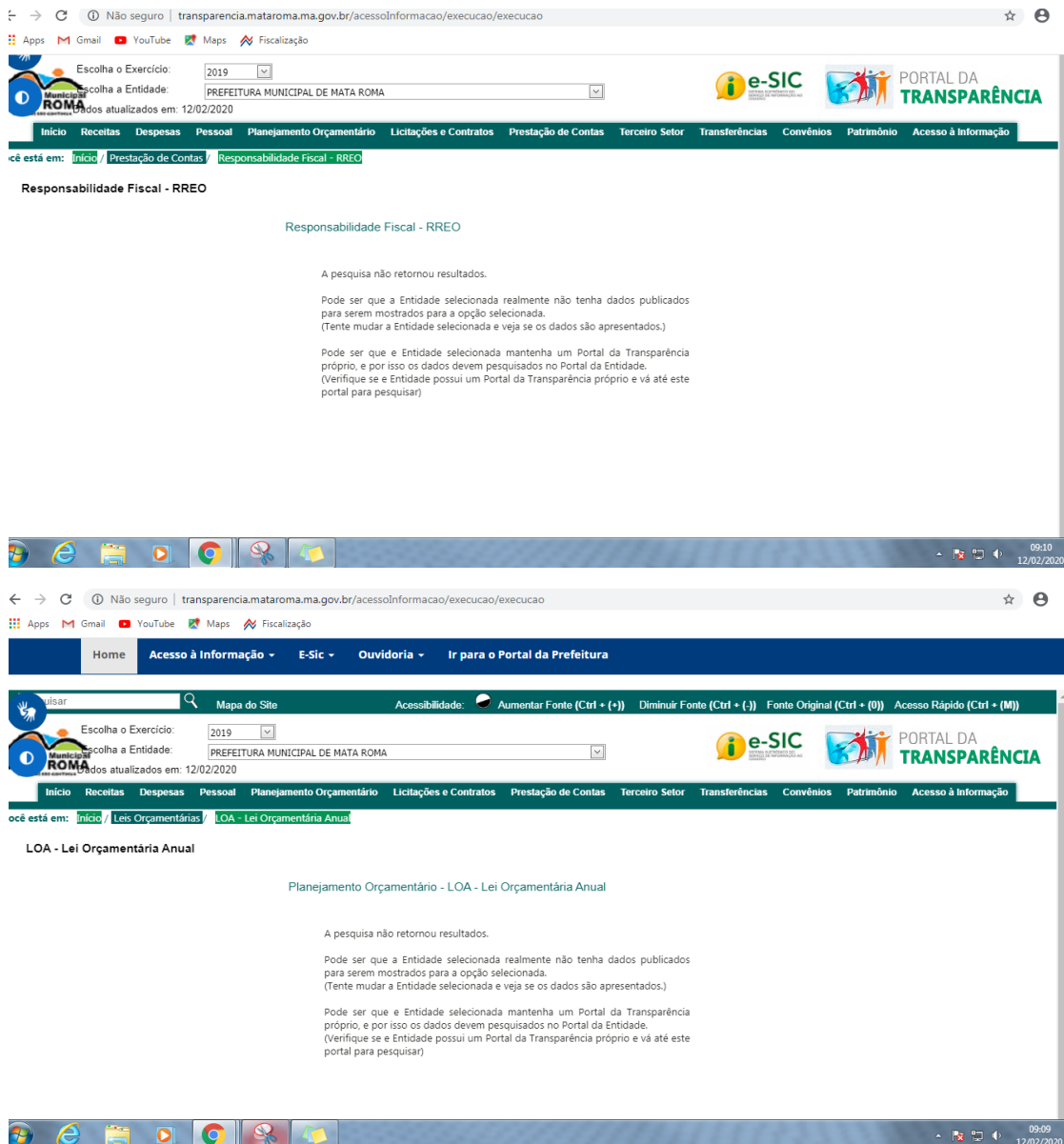
**FINGER**  
Ferramenta Informatizada de Gestão Responsável

Cadastro Consulta Relatórios

Remessas Análises Manuais

Exercício: 2019  Pesquisar  Busca Avançada Exportar:

Cód	Tipo Remessa	Período	Data Lib.	Data Enc.	Data Envio	Data Anulação	Número Recibo	Poder	Situação	Ações
541199	RGF - LEGISLATIVO MUNICIPAL	1º Semestre	16/07/2019	30/07/2019	29/07/2019	-	1564448409081	Legislativo	Entregue	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
541003	RGF - EXECUTIVO MUNICIPAL	1º Semestre	16/07/2019	30/07/2019	30/07/2019	-	1564492639945	Executivo	Entregue	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
540798	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	3º Bimestre	16/07/2019	30/07/2019	11/11/2019	-	1573441646773	Executivo	Entregue com atraso	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
540269	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	1º Bimestre	14/03/2019	30/03/2019	11/11/2019	-	1573441518869	Executivo	Entregue com atraso	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
540539	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	2º Bimestre	01/05/2019	30/05/2019	11/11/2019	-	1573441605021	Executivo	Entregue com atraso	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
541412	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	4º Bimestre	17/09/2019	30/09/2019	11/11/2019	-	1573441687619	Executivo	Entregue com atraso	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
541724	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	5º Bimestre	25/11/2019	30/11/2019	30/11/2019	-	1575147348901	Executivo	Entregue	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
542425	RGF - LEGISLATIVO MUNICIPAL	2º Semestre	01/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	-	1580415924283	Legislativo	Entregue	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
542020	RREO - EXECUTIVO MUNICIPAL	6º Bimestre	01/01/2020	30/01/2020				Executivo	Em débito	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>
542229	RGF - EXECUTIVO MUNICIPAL	2º Semestre	01/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	-	1580437351432	Executivo	Entregue	<input type="button" value="Imprimir"/> <input type="button" value="Download"/>



transparencia.mataroma.ma.gov.br/acessoInformacao/execucao/execucao

Escolha o Exercício: 2019

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

dados atualizados em: 12/02/2020

Home Acesso à Informação E-Sic Ouvidoria Ir para o Portal da Prefeitura

Mapa do Site Acessibilidade: Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)

Escolha o Exercício: 2019

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

dados atualizados em: 12/02/2020

Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação

está em: Início / Prestação de Contas / Responsabilidade Fiscal - RREO

Responsabilidade Fiscal - RREO

Responsabilidade Fiscal - RREO

A pesquisa não retornou resultados.

Pode ser que a Entidade selecionada realmente não tenha dados publicados para serem mostrados para a opção selecionada. (Tente mudar a Entidade selecionada e veja se os dados são apresentados.)

Pode ser que a Entidade selecionada mantenha um Portal da Transparência próprio, e por isso os dados devem pesquisados no Portal da Entidade. (Verifique se a Entidade possui um Portal da Transparência próprio e vá até este portal para pesquisar)

09:10 12/02/2020

transparencia.mataroma.ma.gov.br/acessoInformacao/execucao/execucao

Home Acesso à Informação E-Sic Ouvidoria Ir para o Portal da Prefeitura

Mapa do Site Acessibilidade: Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)

Escolha o Exercício: 2019

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA

dados atualizados em: 12/02/2020

Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação

está em: Início / Leis Orçamentárias / LOA - Lei Orçamentária Anual

LOA - Lei Orçamentária Anual

Planejamento Orçamentário - LOA - Lei Orçamentária Anual

A pesquisa não retornou resultados.

Pode ser que a Entidade selecionada realmente não tenha dados publicados para serem mostrados para a opção selecionada. (Tente mudar a Entidade selecionada e veja se os dados são apresentados.)

Pode ser que a Entidade selecionada mantenha um Portal da Transparência próprio, e por isso os dados devem pesquisados no Portal da Entidade. (Verifique se a Entidade possui um Portal da Transparência próprio e vá até este portal para pesquisar)

09:09 12/02/2020

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **MATA ROMA DESCUMPRE** 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, 12 de Fevereiro de 2020.

Marivaldo Venceslau Souza Furtado  
Líder de Fiscalização - NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 2



MARANHÃO

# TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO - UTCEX 1

SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Jorge Ferreira Lobo

AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - LÍDER DE FISCALIZAÇÃO 7