

RELATÓRIO 319/2020
AVALIADO EM : 17/02/2020

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.

IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO				
Processo	591			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2019			
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE PEDRO DO ROSÁRIO			
Responsável	RAIMUNDO ANTONIO SILVA BORGES			
Relator	Raimundo Oliveira Filho			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://www.pedrorosario.ma.gov.br/			
DATA	17/02/2020			
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	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	
QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)				

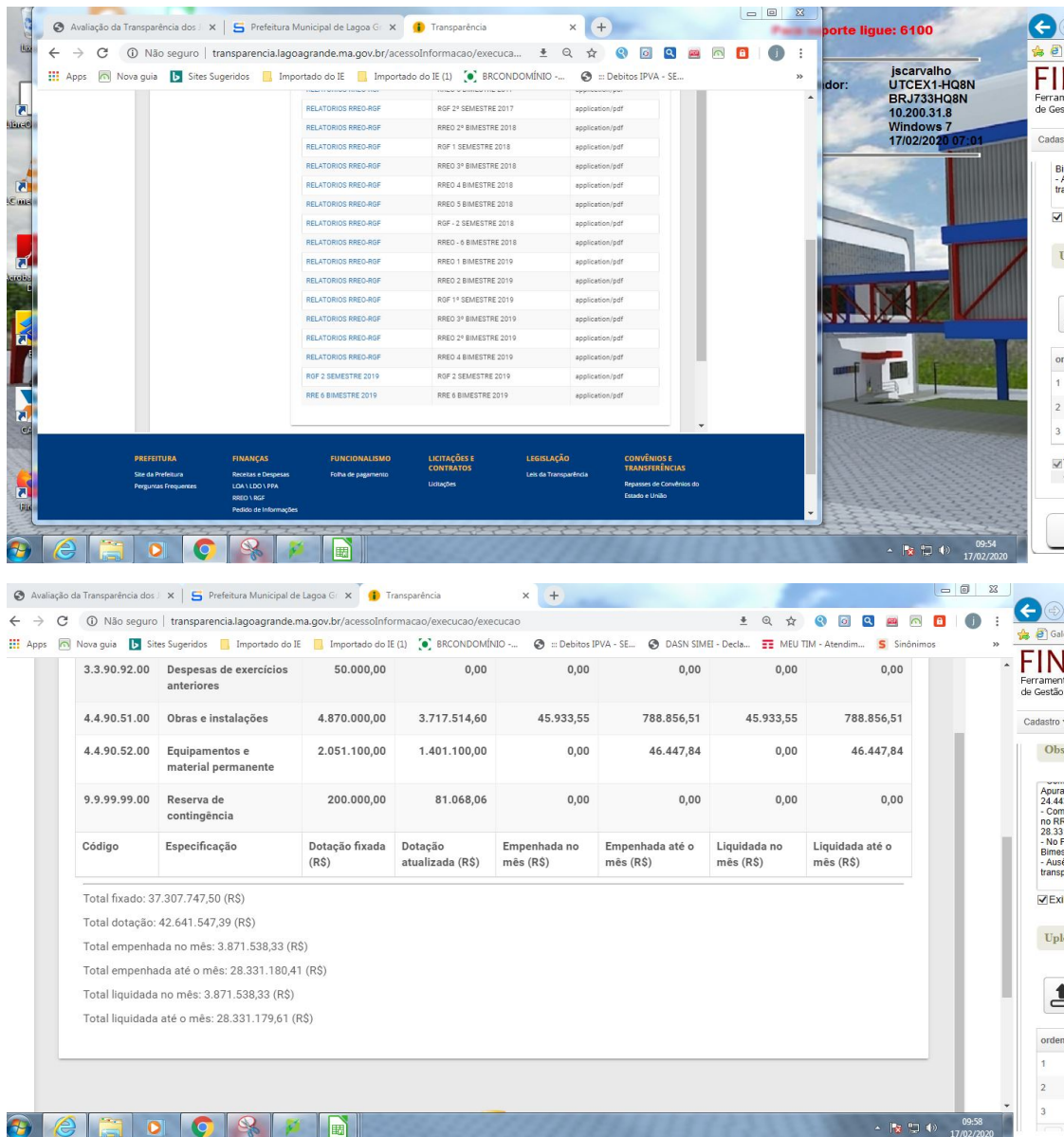
9	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários?		X	
10	O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, 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	
QUANTO Á RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)				
15	Previsão?		X	
16	Lançamento, quando for o caso?		X	
17	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?		X	
	Resultado		X	
	Não = 0	Cumpre		
	Não >= 1	Descumpre		

Observação

- Compatibilidade da Receita no RREO: A receita informada totalizou R\$ 69.503.113,29 e a Receita Apurada R\$ 78.046.973,86, diferença R\$ 8.543.860,57.

- Compatibilidade da Despesa no RREO: A Despesa Informada R\$ 69.537.046,76 e a Despesa Apurada totalizou R\$ 53.564.269,58, Diferença R\$ 15.972.777,18.,

Prints das telas consultadas :



The screenshot displays two pages from the 'Transparência' portal of the Prefeitura Municipal de Lagoa Grande. The top page shows a list of reports (RELATORIOS RREO-RGF) for various semesters from 2017 to 2019. The bottom page shows a detailed financial table for the month of February 2020, with the following data:

Código	Especificação	Dotação fixada (R\$)	Dotação atualizada (R\$)	Empenhada no mês (R\$)	Empenhada até o mês (R\$)	Liquidada no mês (R\$)	Liquidada até o mês (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.870.000,00	3.717.514,60	45.933,55	788.856,51	45.933,55	788.856,51
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.051.100,00	1.401.100,00	0,00	46.447,84	0,00	46.447,84
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	200.000,00	81.068,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Summary of totals from the table:

- Total fixado: 37.307.747,50 (R\$)
- Total dotação: 42.641.547,39 (R\$)
- Total empenhada no mês: 3.871.538,33 (R\$)
- Total empenhada até o mês: 28.331.180,41 (R\$)
- Total liquidada no mês: 3.871.538,33 (R\$)
- Total liquidada até o mês: 28.331.179,61 (R\$)

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **PEDRO DO ROSÁRIO 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, 17 de Fevereiro de 2020.

Jose Soares Carvalho

AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - LÍDER DE FISCALIZAÇÃO 7



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

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