

RELATÓRIO 356/2020
AVALIADO EM : 28/02/2020

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	818			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2019			
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO			
Responsável	IDAN TORRES CHAVES			
Relator	Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://santafilomena.ma.gov.br/			
DATA	28/02/2020			
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

Analizados os itens pendentes verificou-se que o ente cumpriu com os requisitos exigidos.

Prints das telas consultadas :

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Santa Filomena - MA

Despesas Gerais - Exercício 2019

Data Inicial Pesquisa: 20/12/2019 | Data Final da Pesquisa: 31/12/2019

Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Empenho	Tipo	Cód. Forn.	Descrição	Local	Funcional	Função	Nome da Função
102002	GL	268	TRI DRENAGEM E SERVIÇOS LTDA	020600	12.361.1003.1026.0000	12	Educação
110003	ES	52	RETENÇÃO PASEP	020200	04.122.2005.2102.0000	04	Administração
110004	ES	3	MINISTERIO DA FAZENDA	020200	28.123.2005.2101.0000	28	Encargos Especiais
110005	ES	52	RETENÇÃO PASEP	020200	04.122.2005.2102.0000	04	Administração
115002	GL	218	A S LUSTOSA	020800	10.301.0015.2084.0000	10	Saúde
115003	GL	218	A S LUSTOSA	020800	10.301.0015.2067.0000	10	Saúde
115004	GL	218	A S LUSTOSA	020800	10.301.0015.2067.0000	10	Saúde
119014	GL	218	A S LUSTOSA	020800	10.301.0015.2074.0000	10	Saúde
122001	ES	52	RETENÇÃO PASEP	020200	04.122.2005.2102.0000	04	Administração
123007	GL	139	NILZA MIRANDA	020800	10.301.0015.2084.0000	10	Saúde
130001	ES	132	TRIBUNAL - BLOQUEIO JUDICIAL	020200	04.122.2005.2100.0000	04	Administração
204002	GL	235	CARLOS LULA ADVOCACIA & CONSULTORIA	020100	04.122.0002.2093.0000	04	Administração
204003	GL	19	F M R M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	020200	04.122.0002.2123.0000	04	Administração
204006	GL	135	MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA	020400	12.122.0003.2012.0000	12	Educação
204007	GL	135	MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA	020700	10.122.0015.2030.0000	10	Saúde
204008	GL	135	MARIA DAGMAR DE QUEIROZ LIMA	020900	08.122.0020.2032.0000	08	Assistência Social
204009	GL	267	GARDENIA COELHO LIMA GOMES	020200	04.122.0004.2003.0000	04	Administração
204010	GL	152	MARIA EVANUSIA OLIVEIRA BARROS SILVA	020900	08.122.0020.2033.0000	08	Assistência Social
204011	GL	152	MARIA EVANUSIA OLIVEIRA BARROS SILVA	021000	08.244.0019.2034.0000	08	Assistência Social
205001	GL	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	020600	12.361.0071.2024.0000	12	Educação
205002	GL	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	020600	12.365.0071.2113.0000	12	Educação
205003	GL	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	020300	20.122.0003.2005.0000	20	Agricultura
205004	GL	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	021600	12.361.0071.2092.0000	12	Educação
205005	GL	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	021300	04.122.0003.2166.0000	04	Administração

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Santa Filomena - MA

Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Fonte	Fonte de Recurso	Cód. Fonte	Código Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0000	1	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em C	-4.006,04	18.089,12	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	-9.516,89	5.360,26	5.360,26
0000	1	00	Recursos Ordinários	-18.211,99	0,00	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	5,12	5,12
0000	1	14	Transferências de Recursos do Siste	-2.336,65	0,00	0,00
0000	1	14	Transferências de Recursos do Siste	-158,60	0,00	0,00
0000	1	14	Transferências de Recursos do Siste	-1.330,41	0,00	0,00
0000	1	14	Transferências de Recursos do Siste	-2.041,14	0,00	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	-49,07	2,22	2,22
0000	1	14	Transferências de Recursos do Siste	0,00	8.000,00	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	-34.794,84	0,00	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	26.100,00	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	22.000,00	12.000,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	9.818,19	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	9.818,19	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	9.818,19	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	436,37	0,00
0000	1	00	Recursos Ordinários	0,00	545,46	0,00
0000	1	29	Transf.de Recursos do Fundo Nac.de	0,00	545,46	0,00
0000	1	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em C	-11,40	0,00	0,00
0000	1	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em C	-3,15	0,00	0,00

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Santa Filomena - MA

Despesas Gerais - Exercício 2019

Data Inicial Pesquisa: 20/12/2019 | Data Final da Pesquisa: 31/12/2019

Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Empenho	Tipo	Cód. Forn.	Descrição	Local	Funcional	Função	Nome da Função	Su
230075	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020200	04.122.0004.2003.0000	04	Administração	
230076	OR	61	EMGEPLENA CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	021100	15.452.0021.2049.0000	15	Urbanismo	
230077	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	021000	08.122.0003.2086.0000	08	Assistência Social	
230078	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	021000	08.122.0003.2086.0000	08	Assistência Social	
230079	OR	128	M. ASSIS DE SOUSA - EPP	020600	12.365.0071.2113.0000	12	Educação	
231001	OR	52	RETENÇÃO PASEP	020200	04.122.2005.2102.0000	04	Administração	
231002	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020200	04.122.0004.2003.0000	04	Administração	
231003	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020200	04.122.0004.2003.0000	04	Administração	
231004	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020800	10.122.0015.2066.0000	10	Saúde	
231005	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020800	10.122.0015.2066.0000	10	Saúde	
231006	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020800	10.122.0015.2066.0000	10	Saúde	
231007	OR	66	BANCO DO BRASIL S.A.	020600	12.361.0071.2024.0000	12	Educação	

Mostrando página 10 - Total de páginas - 10 - Total de linhas - 237 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

Fonte	Fonte de Recurso	Cód. Fonte	Código Fonte	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1	Recursos do tesouro exercicio correr	00	Recursos Ordinários	62,70	62,70	62,70
1	Recursos do tesouro exercicio correr	00	Recursos Ordinários	65.000,00	65.000,00	0,00
1	Recursos do tesouro exercicio correr	29	Transfde Recursos do Fundo Nac.de	31,35	31,35	31,35
1	Recursos do tesouro exercicio correr	29	Transfde Recursos do Fundo Nac.de	153,81	153,81	153,81
1	Recursos do tesouro exercicio correr	05	Complementação do FUNDEB	12.089,00	12.089,00	0,00
1	Recursos do tesouro exercicio correr	00	Recursos Ordinários	3.948,68	3.948,68	3.948,68
1	Recursos do tesouro exercicio correr	00	Recursos Ordinários	104,50	104,50	104,50
1	Recursos do tesouro exercicio correr	00	Recursos Ordinários	258,40	258,40	258,40
1	Recursos do tesouro exercicio correr	02	Recetas de Impostos e de Transferê	46,09	46,09	46,09
1	Recursos do tesouro exercicio correr	02	Recetas de Impostos e de Transferê	135,85	135,85	135,85
1	Recursos do tesouro exercicio correr	02	Recetas de Impostos e de Transferê	57,80	57,80	57,80
1	Recursos do tesouro exercicio correr	19	Transf.do FUNDEB p/ Aplicação em C	397,80	397,80	397,80
				-1.822.063,73	2.007.301,76	1.492.598,58

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **SANTA FILOMENA DO MARANHÃO** **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, 28 de Fevereiro de 2020.

Marcio de Oliveira Franklin da Costa
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - LÍDER DE FISCALIZAÇÃO 7

Rosilda de Ribamar Pereira Martins
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - LÍDER DE FISCALIZAÇÃO 7