

RELATÓRIO 463/2020
AVALIADO EM : 02/03/2020

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	742			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2019			
Jurisdicionado	GABINETE DO PREFEITO DE LAJEADO NOVO			
Responsável	NÃO INFORMADO			
Relator	Sem Relator			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://lajeadonovo.ma.gov.br/			
DATA	02/03/2020			
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

Verificou-se as seguintes irregularidades:

- No tocante à compatibilidade entre os dados da execução orçamentária da despesa disponibilizados no Portal da Transparência e o RREO (6º bimestre - 2019) encaminhados ao Sistema FINGER, conforme a seguir:

Despesa Empenhada (Portal da Transparência) - 2019) - 24.035.010,20

Despesa Empenhada RREO (até o 6º bimestre - 2019) - 17.481.926,02.

- No tocante aos procedimentos licitatórios, bem como dispensas e inexigibilidades, verificou-se que, no exercício de 2019, não foram disponibilizados no Portal da Transparência do Município, informações a respeito.

Prints das telas consultadas :



TRIBUNAL DE CONTAS

UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO - UTCEX 1

SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

governotransparente.com.br/transparencia/2248490/consultarempenho/resultado?ano=3&inicio=01%2F01%2F2019&fim=31%2F12%2F2019&unid=-1&valormax=&valormin=...

GOVERNO TRANSPARENTE

Data	Empenho	Unidade gestora	CPF/CNPJ	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R\$)
02/01/2019	02010053	001 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0001-04	pessoa jurídica			
02/01/2019	02010015	005 - Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0001-12	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	706,00
02/01/2019	02010010	001 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	35,00
02/01/2019	02010008	001 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	36,00
02/01/2019	02010024	005 - Fundo Manut. da Educação Básica - FUNDEB	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	88,00
02/01/2019	02010012	001 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	100,00
02/01/2019	02010011	001 - Prefeitura Municipal de Lajeado Novo	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	115,00
02/01/2019	02010016	004 - Fundo Municipal de Educação	0000.000/3278-67	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	125,00

Mostrando de 1 até 10 de 1.318 registros

Total: 24.035.010,20 (R\$)

RREO_EXECUTIVOMUNICIPAL_2105989_1_6_Bimestre_2019_542012.xls - LibreOffice Calc

Arquivo Editar Exibir Inserir Formatar Estilos Planilha Dados Ferramentas Janela Ajuda

Times New Roman 10

A103 DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS ATÉ O I
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
91 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	37.607.221,00	37.607.221,00	-	638.081,89	17.481.926,02	20.125.294,98	2.888.895,69	16.048.851,29	21.538.369,71
99 DESPESAS CORRENTES	28.115.435,00	28.532.835,00	-	255.361,95	15.172.089,70	15.260.749,90	2.426.953,34	13.270.622,51	15.262.210,69
100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.070.364,00	16.020.364,00	-	1.400.377,05	7.379.483,98	8.650.926,25	1.561.209,15	7.375.608,97	8.454.725,63
101 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.045.069,80	12.502.468,80	-	1.164.813,90	5.792.651,75	4.709.817,67	865.744,19	5.695.013,74	6.807.451,06
103 DESPESAS DE CAPITAL	11.325.988,00	8.908.388,00	-	893.645,94	4.309.836,53	4.598.551,68	461.542,35	2.778.228,98	6.130.159,00
104 INVESTIMENTOS	11.261.588,00	8.754.188,00	-	871.722,40	4.183.352,24	4.570.835,76	441.901,34	2.651.744,90	6.102.443,10
105 INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.200,00	154.200,00	-	21.921,44	126.484,08	27.715,92	20.041,01	126.484,08	27.715,92
107 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	166.000,00	166.000,00	-	-	-	166.000,00	-	166.000,00	-
108 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	37.607.221,00	37.607.221,00	-	638.081,89	17.481.926,02	20.125.294,98	2.888.895,69	16.048.851,29	21.538.369,71
109 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111 Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113 Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114 Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115 Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116 Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118 SUPERÁVIT (XIII)	37.607.221,00	37.607.221,00	-	638.081,89	17.481.926,02	20.125.294,98	2.888.895,69	16.048.851,29	21.538.369,71
119 TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120 RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121 FONTE: Secretaria Municipal de Fazenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 2 Essas colunas podem ser apresentadas somente no último bimestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS			Até o Bimestre

Planilha 2 de 17 PageStyle_Anejo 1 - Balanço Orçamentário Português (Brasil) Média: 0; Soma: 0 85%

lajeadonovo.ma.gov.br/transparencia/licitacoes/category/19-pregao-presencial

INÍCIO GOVERNO V A CIDADE V LEGISLAÇÃO V SERVIDOR V NOTÍCIAS V TRANSPARENCIA V FALE CONOSCO

Pregão Presencial

Ano de 2018 (7) | Ano de 2017 (8)

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - CPL/PMLN Download

16 PUBLICAÇÕES.pdf

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.000/2019 - PMLN SITUAÇÃO: CONTRATADO

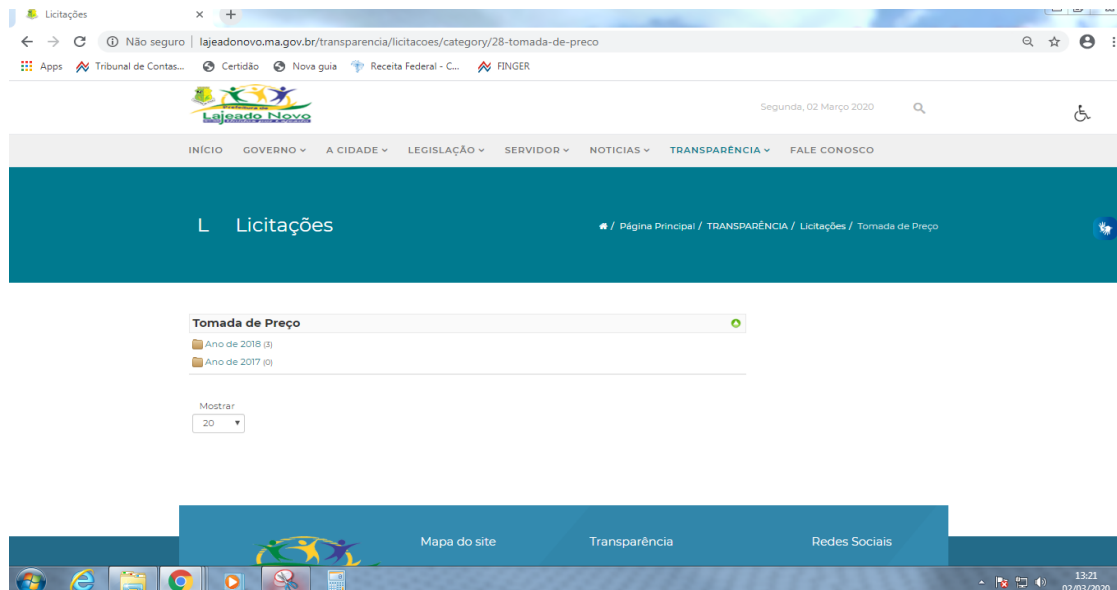
ABERTURA: 25/02/2019
HORÁRIO: 09h00min

LOCAL: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO, LOCALIZADA NA AV. ANITA VIANA, S/N, CENTRO ADMINISTRATIVO, CEP: 65.937-000 - LAJEADO NOVO/MA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM, ÓSELO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL - S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DOS MUNICÍPIOS DE LAJEADO NOVO - MA.

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DT. ENVIO	DOWNLOAD
Capa Edital PP 001/2019	Capa Informativo do processo	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Ofícios	Ofícios de Solicitação do processo	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Termo de Referência	Termo de Referência	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Propostas de Preços	Propostas de Preços	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Despacho	Despacho	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Portaria CPL	Portaria de Nomeação CPL	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	
Auciação	Auciação do Processo	(Publicação: 12/02/2019 às 18:00)	

Mostrar



Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **LAJEADO NOVO** **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, 2 de Março de 2020.

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

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