

**AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

**3º TRIMESTRE/2017**

Em cumprimento ao disposto nos art. 153 e 157 do Regimento Interno e ao que determina a OS SECEX nº 01/16, apresenta-se o relatório de avaliação do Portal da Transparência, 3º Trimestre/2017.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO JURISDICIONADO</b>				
Processo	192/2017			
Natureza	ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO FISCAL			
Exercício Financeiro	2017			
Jurisdicionado	Prefeitura Municipal de <b>CARUTAPERA</b>			
Responsável	André Santos Dourado			
Relator	Raimundo Nonato Carvalho Lago Junior			
<b>DADOS DA PESQUISA</b>				
<b>SITE</b>	<a href="http://www.carutapera.ma.gov.br/">http://www.carutapera.ma.gov.br/</a>			
<b>DATA</b>	04/12/2017			
<b>DEMONSTRATIVO DE AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>				
<b>Item</b>	<b>Critério</b>	<b>Situação</b>		
		<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>NA</b>
01	Existência do Site Eletrônico (art. 3º, § 1º OS SECEX Nº 01/16)	X		
02	Nome oficial (www.nomedomunicípio.ma.gov.br)	X		
03	Tempestividade (30 dias - Artigo 3º, § 3º OS SECEX Nº 01/16 )	X		
04	Disponibilização da Informação por meio de Sistema (Art. 4º, Parágrafo Único, OS UTCEX Nº 1/16)	X		
05	Compatibilidade entre os dados da execução orçamentária disponibilizados no Portal da Transparência e os Relatórios da Gestão Fiscal (RREO e RGF) encaminhados ao FINGER (OS UTCEX NR 001/2016, art.5º)	X		
06	Disponibilização dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e dos relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF)	X		
<b>QUANTO À DESPESA, CONSTA(M): (ANEXO 1 – OS SECEX Nº 01/16)</b>				
07	O valor do empenho, liquidação e pagamento?	X		
08	O número do correspondente processo da execução, quando for o caso?	X		
09	A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto?	X		

10	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		
11	O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo?	X		
12	O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso?	X		
<b>QUANTO À RECEITA, CONSTA(M): (ANEXO 1 – OS SECEX N° 01/16)</b>				
13	Previsão?	X		
14	Lançamento, quando for o caso?	X		
15	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?	X		
	<b>Resultado</b>			
	Não = 0			Cumpre
	Não >=1			Descumpre

**Prints das telas consultadas**



Data	Documento	Código	Descrição	Categoria	Origem	Espécie	Valor(R\$)
31/10/2017	2555	1724.01.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	Receitas Correntes	Transferências Correntes	Transferências Intergovernamentais	1.702,69
31/10/2017	2691	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	Receitas Diversas	437,25
31/10/2017	2554	1724.02.00.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - FUNDEB	Receitas Correntes	Transferências Correntes	Transferências Intergovernamentais	613.965,30
31/10/2017	2787	1325.01.02.00.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	Receitas Correntes	Receita Patrimonial	Receitas de Valores Mobiliários	715,80
31/10/2017	2571	1721.01.32.00.00	SIMPLES NACIONAL	Receitas Correntes	Transferências Correntes	Transferências Intergovernamentais	5,03
31/10/2017	2698	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	Receitas Diversas	31,23
31/10/2017	2517	1721.36.00.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DEDONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Receitas Correntes	Transferências Correntes	Transferências Intergovernamentais	1.011,10
31/10/2017	2703	1990.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	Receitas Correntes	Outras Receitas Correntes	Receitas Diversas	52,12
31/10/2017	2824	1113.05.00.00.00	ISS	Receitas Correntes	Receita Tributária	Impostos	93,25
31/10/2017	2518	1721.36.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	Receitas Correntes	Transferências Correntes	Transferências Intergovernamentais	-202,22
<b>Total:</b>							<b>R\$ 617.911,55 nesta página de um total de R\$ 2.889.307,82.</b>



Detalhes	Data	Natureza despesa	Empenho	Descrição do empenho	Prec. Licitación	Credor	CPF/CNPJ	Valor(R\$)
Detalhes	31/10/2017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2362	Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificações constantes da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.		M DA SILVA LEMOS ME	02.553.465/0002-86	6.560,00
Detalhes	30/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2186	Valor que se empenha em favor do credor acima referente a tarifas bancárias.		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6824-11	115,61
Detalhes	30/10/2017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2198	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ALUGUEL A IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),REFERENTE A OUTUBRO/2017		WELLINTON ADER CARDOSO DALUIZ	994.896.273-72	1.000,00
Detalhes	30/10/2017	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2199	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A ALUGUEL A IMÓVEL ONDE FUNCIONA CREA5,REFERENTE A OUTUBRO/2017		JOSUE RIBEIRO CIRINO	003.249.563-39	1.000,00
Detalhes	27/10/2017	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	2306	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA DESLOCAMENTO ATE SÃO LUIS PARA RECLUIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.		ADONIAS FERNANDES DE LIMA	250.325.343-15	260,00
Detalhes	27/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2363	Valor que se empenha em favor do credor acima referente a tarifas bancárias		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/6824-11	420,80
Detalhes	27/10/2017	3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL	2390	Valor que se empenha em favor do credor acima, referente à Diárias de viagem para os		ANTONIA DE OLIVEIRA	00.000.000/0000-00	100,00



**TRIBUNAL DE CONTAS**  
UNIDADE TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO – UTCEX 1

SUPERVISÃO DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Detalhes do empenho

Data do empenho: 31/10/2017 N° Empenho: 2362 Processo Licitatório:

Credor: M DA SILVA LEMOS ME - CPF/CNPJ: 02.553.465/0002-86

Descrição: Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Classificação orçamentária: 3 - DESPESAS CORRENTES Unidade orçamentária: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Função orçamentária: 10 - Saúde

Subfunção orçamentária: 122 - Administração Geral Natureza de despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de recursos: 1 - RECURSO ESPECIFICO--Nome do 1º convenio>

DT Publicação	Documento	Tipo de Documento	Situação	Valor (R\$)
31/10/2017	2362	Empenho	Realizado	6.580,00

Em síntese, constatamos que a Prefeitura Municipal de **CARUTAPERA**, **cumpr**e o Inc. II do § único do art. 48 da LRF e ao Inc. II do § 2º do art. 2º do Decreto nº 7185 de 27 de maio de 2010.

São Luís, 04 de dezembro de 2017

Supervisão de Controle Externo – SUCEX 2

Unidade Técnica de Controle Externo - UTCEX 1