

RELATÓRIO 252/2018
AVALIADO EM : 07/02/2018

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	162			
Natureza	Acompanhamento de Gestão Fiscal			
Exercício Financeiro	2018			
Jurisdicionado	GABINETE CIVIL DE BOM JARDIM			
Responsável	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO			
Relator	Melquizedeque Nava Neto			
DADO DA PESQUISA				
SITE	http://bomjardim.ma.gov.br/			
DATA	07/02/2018			
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 instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e dos relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF)		X	
QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10)				
7	O valor do empenho, liquidação e pagamento?(art. 48 da LRF 01/00)	X		
8	O número do correspondente processo da execução, quando for o caso ?			X

9	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		
QUANTO Á RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10)				
13	Previsão?	X		
14	Lançamento, quando for o caso?			X
15	Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários?	X		
	Resultado		X	
	Não = 0	Cumpre		
	Não >= 1	Descumpre		

Prints das telas consultadas :

Despesas Gerais - Exercício 2017

Data Inicial Pesquisa: 01/12/2017 Data Final da Pesquisa: 31/12/2017 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
4267	OR	477	FOPAG COMISSIONADO-JUVENTUDE	022500	14.243.0014.2171.0000	14	Direitos da Cidadania	243	Assistência à Criança e ao Adolescen
4268	OR	69	FOPAG SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS	020500	08.244.0002.2116.0000	08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
4269	OR	74	FOPAG COMISSIONADO - ESPORTE E LAZER	020900	13.122.0022.2121.0000	13	Cultura	122	Administração Geral
4270	OR	75	FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSI	021600	18.541.0041.2077.0000	18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambient
4271	OR	72	FOPAG SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS	020700	04.122.0020.2060.0000	04	Administração	122	Administração Geral
4272	OR	68	FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COM	020200	04.122.0045.2109.0000	04	Administração	122	Administração Geral
4273	OR	274	JONAS DE SOUZA	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4274	OR	63	FOPAG SEC. DE ADM - COMISSIONADOS	021400	04.122.0002.2126.0000	04	Administração	122	Administração Geral
4275	OR	428	RAFAEL DE ABREU ANDRADE	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4276	OR	71	FOPAG SEC. P. CONTROLE PROGRAMATICO - COMISSI	020300	04.122.0002.2008.0000	04	Administração	122	Administração Geral
4277	OR	312	R L DE FARIAS - ME	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4278	OR	173	FOPAG CONTRATADO - FUNDEB 60%	021800	12.361.0014.2021.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
4279	OR	174	FOPAG CONTRATADO - FUNDEB 40%	021800	12.361.0014.2022.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
4280	OR	312	R L DE FARIAS - ME	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4281	OR	338	L P. R. PATEZ - ME	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4282	OR	338	L P. R. PATEZ - ME	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4283	OR	196	FOPAG CONTRATADOS - AIH	022000	10.302.0032.2162.0000	10	Saúde	302	Assistência Hospitalar e Ambulatoria
4284	OR	139	J DE B A VARAO	021900	08.122.0005.2032.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
4285	OR	593	FOPAG COM. FUS	022000	10.302.0032.2162.0000	10	Saúde	302	Assistência Hospitalar e Ambulatoria
4286	OR	335	W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICO	021700	12.361.0014.2131.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
4287	OR	62	FOPAG ELETIVOS	020200	04.122.0002.2002.0000	04	Administração	122	Administração Geral
4288	OR	80	FOPAG CONCURSADOS MEIO AMBIENTE	021600	18.541.0041.2077.0000	18	Gestão Ambiental	541	Preservação e Conservação Ambient

Despesas Gerais - Exercício 2017 **Detalhes do Empenho Nº 3386**

Data Inicial Pesquisa: 01/12/2017

Exercício: 2017 CPF/CNPJ: 15.759.711/0001-11 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: FRAZAO CONSTRUÇÕES LTDA-ME

Número do Empenho: 3386 Tipo: OR Data: 07/11/2017 Valor: 201.818,18

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0208 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO

Unidade Orçamentária: 020800 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO

Função: 15 - Urbanismo

SubFunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0005 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Projeto/Atividade: 2120 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 001001 - Recursos Próprios do Município

Elemento: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Natureza: 3.3.90.39.78

Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000830, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Itens do Empenho

Liquidações					Pagamentos						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	07/11/2017	201.818,18	07/11/2017	5224	1	1	30/11/2017	85.090,91	10.090,91	75.000,00
			201.818,18		5225	1	2	08/12/2017	116.727,27	0,00	116.727,27
					201.818,18 10.090,91 191.727,27						

Despesas Gerais - Exercício 2017 **Detalhes do Empenho Nº 4235**

Data Inicial Pesquisa: 01/12/2017

Exercício: 2017 CPF/CNPJ: 17.718.709/0001-20 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: L. P. R. PATEZ - ME

Número do Empenho: 4235 Tipo: OR Data: 28/12/2017 Valor: 15.233,35

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0217 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

Unidade Orçamentária: 021700 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE

Função: 12 - Educação

SubFunção: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 0016 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/Atividade: 2132 - MANUT. DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 001001 - Recursos Próprios do Município

Elemento: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Natureza: 3.3.90.30.39

Histórico: O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO: ALTERNADOR, PISTAO MOTOR, CAMISA MOTOR ETC... CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011884 E CONTRATO Nº098/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Itens do Empenho

Liquidações					Pagamentos						
NF	Nº	Data	Valor	Vencimento	Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	28/12/2017	15.233,35	28/12/2017	NÃO FORAM ENCONTRADOS PAGAMENTOS						
					0,00 0,00 0,00						

01/01/2017 31/12/2017 Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Descrição	Dotação Inicial	Alt. de Dotação	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
020200	GABINETE CIVIL	1.642.527,14	647.194,04	2.289.721,18	2.233.403,57	2.233.403,57	2.039.292,53
020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	1.160.266,37	-791.441,05	368.825,32	212.144,00	212.144,00	190.723,38
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.079.034,70	-488.878,16	2.590.156,54	2.051.566,22	1.695.190,11	1.606.327,42
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.239.052,25	-285.666,23	953.386,02	882.967,47	882.967,47	802.709,21
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.805.688,75	-2.861.388,27	3.944.300,48	3.228.900,52	3.225.410,31	3.076.138,62
020700	SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, DES. AGRARIO E PESCA	1.946.528,50	-843.910,72	1.102.617,78	743.070,10	743.070,10	674.948,36
020800	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO	3.439.891,99	3.188.490,41	6.628.382,40	5.779.414,36	5.774.675,73	5.014.307,60
020900	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	1.624.569,50	-416.875,97	1.207.693,53	834.654,26	834.654,26	813.624,05
021100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.086.532,50	315.542,81	4.402.075,31	3.488.092,72	3.478.711,72	3.478.711,72
021400	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.867.331,50	5.146.813,92	7.014.145,42	6.541.400,46	6.483.365,00	5.893.194,63
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA INSTITUCIONAL	435.334,25	-187.782,61	247.551,64	224.700,39	224.700,39	195.321,72
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.738.339,75	-1.323.642,69	414.697,06	255.824,87	255.824,87	235.571,39
021700	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO- MDE	3.975.992,50	-941.462,12	3.034.530,38	2.779.866,53	2.775.701,53	2.507.188,48
021800	FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB	33.989.873,56	5.764.409,12	39.754.282,68	36.132.204,48	36.132.204,48	35.318.121,68
021900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS	3.198.410,46	-1.564.366,66	1.634.043,80	651.917,28	639.723,42	630.119,58
022000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS	14.933.430,00	-1.952.381,74	12.981.048,26	11.340.438,27	11.199.155,11	10.448.271,96
022200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	0,00	170.980,08	170.980,08	101.750,08	101.750,08	84.513,50
022300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS - SEMFIT	0,00	145.203,83	145.203,83	138.192,78	138.192,78	121.152,54
022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SEMCT	0,00	268.212,70	268.212,70	244.790,65	226.790,65	144.911,90
022500	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE - SEMJU	0,00	63.500,00	63.500,00	41.483,11	41.483,11	26.924,10
022600	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	91.078,31	91.078,31	81.478,31	81.478,31	63.788,11
022700	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SEMU	0,00	79.182,13	79.182,13	40.182,13	40.182,13	30.014,78
					78.028.442,56	77.420.779,13	73.395.877,26

Voce esta em: [Inicio](#) / [Recetas](#) / [Arrecadação Extra-Orçamentária](#)

Recetas Extra-Orçamentárias - Exercício 2017

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2017
Data Final da Pesquisa: 31/12/2017

Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Extra	Data	Especificação	Arrec. Total
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	608,45
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	545,15
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	608,44
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	617,57
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	89,96
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	359,51
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	81,51
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	367,33
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	91,01
9009	05/10/2017	RETENÇÃO INSS - FMAS	1.003,76
9010	05/10/2017	RETENÇÃO DO IRRF - FMAS	397,89
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	399,45
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	129,99
9026	29/12/2017	RETENÇÃO INSS	399,45
9008	29/12/2017	RETENÇÃO IRRF	129,99
9007	26/10/2017	RETENÇÃO ISS	10.090,91
9007	30/11/2017	RETENÇÃO ISS	10.090,91
			11.115.745,58

Mostrando página 112 - Total de páginas - 112 - Total de linhas - 2237 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.



oçé está em: [Inicio](#) / [Recetas](#) / [Arrecadação Orçamentária - Geral](#)

Recetas Acumuladas - Exercício 2017

Data Inicial Pesquisa: 01/12/2017
Data Final da Pesquisa: 31/12/2017

Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Clique nos links na coluna Especificação para maiores informações

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
2215.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00
2471.01.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BASICO	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.168.092,40	-3.168.092,40	-500.058,92	-5.056.188,17
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.168.092,40	-3.168.092,40	-500.058,92	-5.056.188,17
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.168.092,40	-3.168.092,40	-500.058,92	-5.056.188,17
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.168.092,40	-3.168.092,40	-500.058,92	-5.056.188,17
		91.219.953,98	91.219.953,98	9.358.395,00	76.174.370,96

Mostrando página 6 - Total de páginas - 6 - Total de linhas - 116 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.



oçé está em: [Inicio](#) / [Prestação de Contas](#) / [Responsabilidade Fiscal - RREO](#)

Responsabilidade Fiscal - RREO

Selecione abaixo qual a Consulta desejada

- ▶ RREO 1º BIM
- ▶ RREO 2º BIM
- ▶ RREO 3º BIM
- ▶ RREO 4º BIM
- ▶ RREO 5º BIM





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

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **BOM JARDIM 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, 7 de Fevereiro de 2018.

MONICA VALERIA DE FARIAS
Supervisor de Controle Externo - SUCEX19

WALBER DA SILVA ABREU
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

MARIA IRENE RABELO PEREIRA
Supervisor de Controle Externo - SUCEX2