

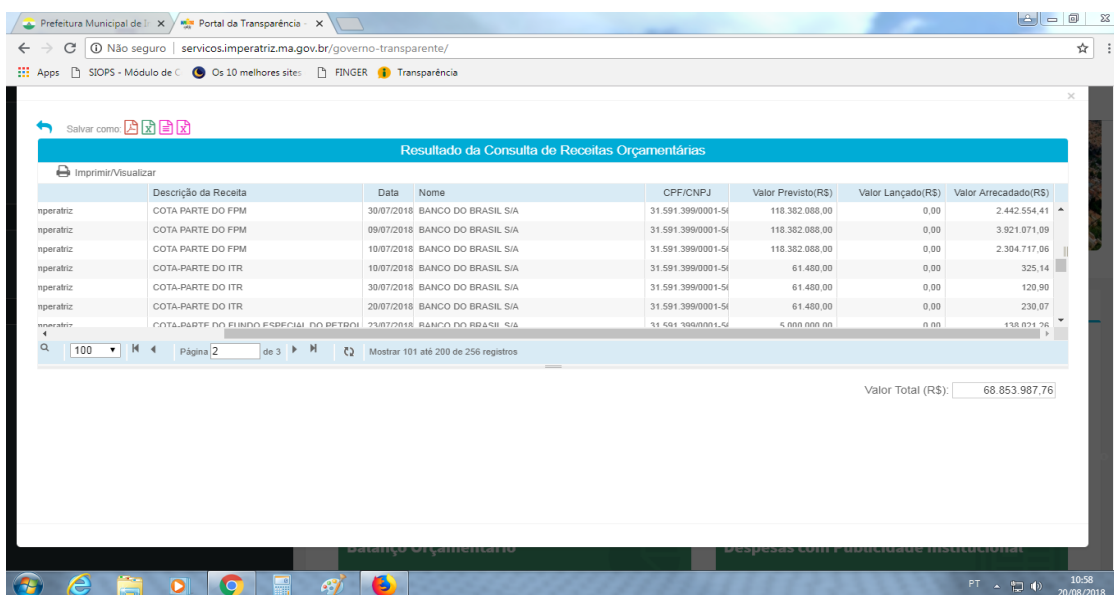
RELATÓRIO 1759/2018
AVALIADO EM : 20/08/2018

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 | 514 | | | |
| Natureza | Acompanhamento de Gestão Fiscal | | | |
| Exercício Financeiro | 2018 | | | |
| Jurisdicionado | GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ | | | |
| Responsável | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS | | | |
| Relator | Joaquim Washington Luiz de Oliveira | | | |
| DADO DA PESQUISA | | | | |
| SITE | http://www.imperatriz.ma.gov.br/ | | | |
| DATA | 20/08/2018 | | | |
| 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 | Disponibilização dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) | X | | |
| 6 | Disponibilização dos relatórios de gestão fiscal (RREO e RGF) | X | | |
| 7 | 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 | | |
| QUANTO À DESPESA, CONSTA(M):(Decreto nº 7.185/10) | | | | |
| 8 | O valor do empenho, liquidação e pagamento?(art. 48 da LRF 01/00) | X | | |

| | | | | |
|---|--|-----------|--|---|
| 9 | O número do correspondente processo da execução, quando for o caso ? | | | X |
| 10 | A classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto ? | X | | |
| 11 | 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 | | |
| 12 | O procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexistência, quando for o caso, com o número do correspondente processo? | X | | |
| 13 | O bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso? | X | | |
| QUANTO À RECEITA, CONSTA(M): (Decreto nº 7.185/10) | | | | |
| 14 | Previsão? | X | | |
| 15 | Lançamento, quando for o caso? | X | | |
| 16 | Arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários? | X | | |
| | Resultado | X | | |
| | Não = 0 | Cumpre | | |
| | Não >= 1 | Descumpre | | |

Prints das telas consultadas :



Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

| Descrição da Receita | Data | Nome | CPF/CNPJ | Valor Previsto(R\$) | Valor Lançado(R\$) | Valor Arrecadado(R\$) |
|----------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| COTA PARTE DO FPM | 30/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 118.382.088,00 | 0,00 | 2.442.554,41 |
| COTA PARTE DO FPM | 09/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 118.382.088,00 | 0,00 | 3.921.071,09 |
| COTA PARTE DO FPM | 10/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 118.382.088,00 | 0,00 | 2.304.717,06 |
| COTA-PARTE DO ITR | 10/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 61.480,00 | 0,00 | 325,14 |
| COTA-PARTE DO ITR | 30/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 61.480,00 | 0,00 | 120,90 |
| COTA-PARTE DO ITR | 20/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 61.480,00 | 0,00 | 230,07 |
| COTA-PARTE DO ITR | 20/07/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | 31.591.399/0001-51 | 61.480,00 | 0,00 | 118.871,96 |

Valor Total (R\$): 68.853.987,76

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de IMPERATRIZ CUMPRE com as



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

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, 20 de Agosto de 2018.

Walber da Silva Abreu
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Maria Irene Rabelo Pereira
Supervisor de Controle Externo - SUCEX2