

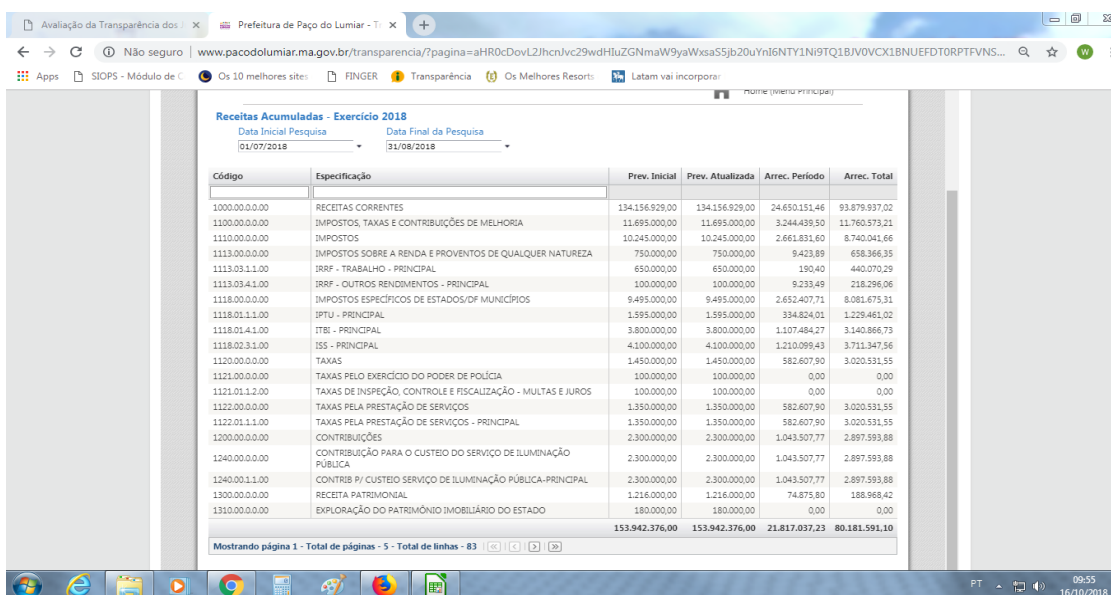
RELATÓRIO 1857/2018
AVALIADO EM : 16/10/2018

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 | 338 | | | |
| Natureza | Acompanhamento de Gestão Fiscal | | | |
| Exercício Financeiro | 2018 | | | |
| Jurisdicionado | GABINETE DO PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR | | | |
| Responsável | DOMINGOS FRANCISCO DUTRA FILHO | | | |
| Relator | Antonio Blecaute Costa Barbosa | | | |
| DADO DA PESQUISA | | | | |
| SITE | http://www.pacodolumiar.ma.gov.br | | | |
| DATA | 16/10/2018 | | | |
| 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 Á 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 :



| Código | Especificação | Prev. Inicial | Prev. Atualizada | Arrec. Período | Arrec. Total |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 134.156.929,00 | 134.156.929,00 | 24.650.151,46 | 93.879.937,02 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.695.000,00 | 11.695.000,00 | 3.244.439,50 | 11.760.573,21 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 10.245.000,00 | 10.245.000,00 | 2.661.831,60 | 8.740.041,66 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 750.000,00 | 750.000,00 | 9.423,89 | 658.366,35 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 650.000,00 | 650.000,00 | 190,40 | 440.070,29 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.233,49 | 218.296,06 |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/OF MUNICÍPIOS | 9.495.000,00 | 9.495.000,00 | 2.652.407,71 | 8.081.675,31 |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 1.595.000,00 | 1.595.000,00 | 334.824,01 | 1.229.461,02 |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.107.484,27 | 3.140.866,73 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.210.099,43 | 3.711.347,56 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 582.607,90 | 3.020.531,55 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1121.01.1.2.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 582.607,90 | 3.020.531,55 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 582.607,90 | 3.020.531,55 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.043.507,77 | 2.897.593,88 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.043.507,77 | 2.897.593,88 |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.043.507,77 | 2.897.593,88 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.216.000,00 | 1.216.000,00 | 74.875,80 | 188.968,42 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 153.942.376,00 | 153.942.376,00 | 21.817.037,23 | 80.181.591,10 |

Em síntese, constata-se que a Prefeitura de **PAÇO DO LUMIAR** **DESCUMPRE** com



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

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, 16 de Outubro de 2018.

Walber da Silva Abreu
AUDITOR ESTADUAL DE CONTROLE EXTERNO - SUCEX2

Maria Irene Rabelo Pereira
Supervisor de Controle Externo - SUCEX2