



PROCESSO N.º:	215422/2017
PRINCIPAL:	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
CNPJ:	15.359.219/0001-59
ASSUNTO:	MONITORAMENTO
Ordenador de Despesas:	SANDRO CANDIDO DA SILVA
RELATOR:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	JUINA
NÚMERO OS:	9361/2017
EQUIPE TÉCNICA:	ARNALDO RONDON NETO

Trata-se de Relatório de Monitoramento de cumprimento dos requisitos de transparência ativa no âmbito da Entidade em epígrafe.

**SANDRO CANDIDO DA SILVA** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 03/01/2017 a 31/12/2017

**1) NA01 DIVERSOS\_GRAVÍSSIMA\_01.** Descumprimento de determinações com prazo, exaradas pelo TCE-MT em decisões singulares e/ou acórdãos (art. 262, parágrafo único da Resolução 14/2007 - RITCE).

1.1) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *Não disponibilização no Portal Transparência das respostas às perguntas mais frequentes apresentadas pela sociedade - cumprimento parcial do item 3.1 inciso I do TAG nº 13/2016/LAI.* - Tópico - 2.1. PORTAL TRANSPARÊNCIA

1.2) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência não disponibiliza, por exercício financeiro, todos os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, bem como o respectivo comprovante da publicação oficial - descumprimento do item 3.3 inciso I do TAG nº 13/2016/LAI.* - Tópico - 2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.3) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência não disponibiliza, por exercício financeiro, todos os anexos do Relatório de Gestão Fiscal, bem como o respectivo comprovante da publicação oficial - descumprimento do item 3.3 inciso I do TAG nº 13/2016/LAI.* - Tópico - 2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

1.4) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência não disponibiliza informação em nível sintético e analítico da despesa orçamentária por credor, com a respectiva opção de pesquisa por nome ou parte do nome - cumprimento parcial do item 3.4 inciso II do TAG nº 13/2016/LAI.* - Tópico - 2.8. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1.5) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - *O Portal Transparência não disponibiliza documentação referente à fase interna de licitações - descumprimento do item 3.5 inciso I do TAG nº 13/2016/LAI.* - Tópico - 2.10. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS



1.6) **Monitoramento TAG do Processo nº 72591/2016** - O Portal Transparência não disponibiliza documentação referente à fase externa de licitações - descumprimento do item 3.5 inciso I do TAG nº 13/2016/LAI. - Tópico - 2.10. CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**2) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_08.** Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

2.1) Não disponibilização no Portal Transparência do orçamento anual detalhado da Câmara Municipal. - Tópico - 2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.2) O Portal da Transparência não disponibiliza, por exercício, o balanço geral anual da Câmara Municipal. - Tópico - 2.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

**3) DB16 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA\_GRAVE\_16.** Não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público (art. 48, II, 48-A da Lei Complementar nº 101/2000).

3.1) O Portal Transparência não disponibiliza informação sobre liquidação de restos a pagar não processados, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data da liquidação, o valor da liquidação e o valor pago. - Tópico - 2.9. RESTOS A PAGAR

3.2) O Portal Transparência não disponibiliza informação sobre pagamento restos a pagar, contendo, no mínimo, as seguintes informações: os restos a pagar a que se refere, a data do pagamento e o valor pago. - Tópico - 2.9. RESTOS A PAGAR

3.3) O Portal Transparência não disponibiliza opções de filtros para pesquisa de restos a pagar, contendo os seguintes parâmetros: natureza, credor e classificação da despesa - parcialmente atendido. - Tópico - 2.9. RESTOS A PAGAR

**4) NC10 DIVERSOS\_MODERADA\_10.** Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011 ;Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013)

4.1) Não disponibilização no Portal Transparência das formas de contato com o Serviço de Informação ao Cidadão. - Tópico - 2.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)

4.2) Não disponibilização no Portal Transparência de informações estatísticas sobre os pedidos de acesso à informação. - Tópico - 2.4. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (e-SIC)

4.3) Não disponibilização no Portal Transparência de mecanismo de gravação das informações sobre os repasses de duodécimos em diversos formatos eletrônicos. - Tópico - 2.7. DUODÉCIMO

4.4) O Portal Transparência não disponibiliza informação atualizada e detalhada sobre os itens que compõem a ata de registro de preços. - Tópico - 2.11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



4.5) *Não disponibilização no Portal Transparência de opções de filtros para pesquisa de informações sobre atas de registro de preços.* - Tópico - 2.11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.6) *Não disponibilização no Portal Transparência da gravação das informações sobre atas de registro de preços em diversos formatos eletrônicos.* - Tópico - 2.11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.7) *Não disponibilização no Portal Transparência da relação atualizada e detalhada dos contratos administrativos e respectivos termos aditivos.* - Tópico - 2.12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

4.8) *Não disponibilização no Portal Transparência dos documentos referentes aos contratos administrativos.* - Tópico - 2.12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

4.9) *O Portal Transparência não disponibiliza opções de filtros para pesquisa de informações sobre contratos administrativos.* - Tópico - 2.12. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

4.10) *Não disponibilização no Portal Transparência da relação atualizada dos aposentados e pensionistas.* - Tópico - 2.13. GESTÃO DE PESSOAS

4.11) *Não disponibilização no Portal Transparência, por mês, da relação do pessoal inativo que compõe a respectiva folha de pagamento.* - Tópico - 2.13. GESTÃO DE PESSOAS

4.12) *Não disponibilização no Portal Transparência, por mês, da relação das diárias concedidas.* - Tópico - 2.13. GESTÃO DE PESSOAS

4.13) *Não disponibilização no Portal Transparência da relação da frota de veículos e maquinários, próprios ou alugados - parcialmente atendida.* - Tópico - 2.14. FROTA

4.14) *Não disponibilização no Portal Transparência de informações detalhadas sobre o abastecimento da frota, própria ou alugada - parcialmente atendida.* - Tópico - 2.14. FROTA

4.15) *Não disponibilização no Portal Transparência de informações sobre o custo mensal de abastecimento e manutenção da frota, própria ou alugada.* - Tópico - 2.14. FROTA

4.16) *Não disponibilização no Portal Transparência da relação atualizada dos bens móveis e imóveis (ativo imobilizado), próprios ou alugados.* - Tópico - 2.15. PATRIMÔNIO

4.17) *Não disponibilização no Portal Transparência da relação dos bens móveis ou imóveis transferidos a terceiros.* - Tópico - 2.15. PATRIMÔNIO

4.18) *Não disponibilização no Portal Transparência de mecanismo de pesquisa sobre bens móveis e imóveis.* - Tópico - 2.15. PATRIMÔNIO



4.19) *Não disponibilização no Portal Transparência de mecanismo de gravação das informações sobre bens móveis e imóveis em diversos formatos eletrônicos.* - Tópico - 2.15. PATRIMÔNIO

4.20) *Não disponibilização no Portal Transparência dos Relatórios, Pareceres e Recomendações expedidas pelo Controle Interno.* - Tópico - 2.16. CONTROLE INTERNO

Submete-se ao superior.

SECEX DA RELATORIA DO CONSELHEIRO SERGIO RICARDO.

Em Cuiabá-MT, 18 de Agosto de 2017.

VALDENIR FERREIRA MENDES

SUPERVISOR