

Formulário: i-Plan Nacional - 2025 V2	Tribunal TCMRJ
Data Emissão: 22/05/2025 11:34:35	Município 3304557
Nome Município: RIO DE JANEIRO	Início: 24/02/2025 12:49:08
Término: 04/04/2025 13:39:14	Item: i-Plan
Status: Aguardando Validação	

Diagnóstico

1.A Prefeitura realizou audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias em 2024? (Peso: 0,00)

Sim

1.1.Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as audiências públicas: (Peso: 1.00)

LDO 2024 (1) | PPA inicial 2022-2025 (1) | LOA 2024 (1) .

1.2.Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas: (Peso: 1.00)

Dia de semana em horário comercial (8 as 18 horas) .

1.3.As audiências públicas são transcritas em atas ou outro documento de registro das demandas/sugestões apresentadas pela participação popular? (Peso: 0,00)

Sim

1.3.1Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das atas de audiências públicas:

Como exemplo a Ata do dia 23/05/2023, disponível em

<https://www.camara.rio/atividade-parlamentar/comissoes/permanentes/financas-orcamento-e-fiscalizacao-financeira>.

Demais atas podem ser obtidas com a data da sessão disponível em

<https://www.camara.rio/atividade-parlamentar/comissoes/permanentes/financas-orcamento-e-fiscalizacao-financeira>.

1.4.Assinale os elementos considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas: (Peso: 1.00)

Planejamento logístico. Ex.: localização do ambiente, acomodações adequadas aos participantes, regulação e testagem dos equipamentos eletrônicos (som, vídeo e iluminação), verificação dos equipamentos relacionados a transmissão das audiências etc. (1) | Estabelecimento da Pauta (0.5) | Convocação contendo o dia, o horário e o local através dos jornais, das rádios, do Portal da Prefeitura e outras plataformas digitais. Ex.: Instagram, Facebook etc. (0.5) .

2.Houve a realização de consulta pública online para coleta de sugestões para a elaboração do PPA 2022-2025? (Peso: 1.00)

Não

3.Além das audiências públicas, a Prefeitura realizou diagnóstico anteriormente ao planejamento, através do levantamento formal de seus problemas, necessidades e deficiências? (Peso: 0,00)

Sim

3.1.A elaboração do diagnóstico levou em conta algum plano do governo federal e/ou estadual? (Peso: 1.00)

Sim

3.2.Os programas do PPA 2022-2025 tiveram diagnóstico prévio? (Peso: 1.00)

Sim, para a maior parte dos programas do PPA

Execução do Planejamento - I

4.Há o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA? (Peso: 0,00)

Sim

4.1.Detalhe o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA: (Peso: 1.00)

Sim, com metas físicas e financeiras

4.2.Os programas finalísticos articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade? (Peso: 0,00)

Sim

4.2.1.Detalhe sobre programas finalísticos que articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade: (Peso: 1.00)

Todos os programas finalísticos do PPA

4.2.2.Houve avaliação da implementação dos programas finalísticos em relação a seus indicadores, objetivos e metas? (Peso: 1.00)

Sim, houve avaliação

4.2.2.1.Detalhe a avaliação da implementação dos programas finalísticos em relação a seus indicadores, objetivos e metas: (Peso: 1.00)

Sim, para todos os programas finalísticos monitorados

4.2.2.2.Houve a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos programas finalísticos do PPA? (Peso: 1.00)

Sim, houve a elaboração

4.2.2.2.1.Detalhe a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos programas finalísticos do PPA: (Peso: 1.00)

Sim, para todos os programas finalísticos do PPA

4.2.2.2.2.Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do PPA: (Peso: 1.00)

Análise quanto a se Programas, Metas e Ações são mensurados por um ou mais indicadores próprios e adequados, e que permitam aferir a situação atual (aquela que se pretende modificar) e os avanços obtidos ao longo da execução do programa (em direção àquela mudança pretendida) (20) .

4.2.2.3.Houve publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA? (Peso: 1.00)

Sim

4.2.2.3.1.Detalhe sobre a publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA: (Peso: 1.00)

Sim, para todos os programas finalísticos avaliados do PPA

4.2.2.3.2Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA:

<https://www2.rio.rj.gov.br/smf/orcamento/ppa.asp>

4.3.Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas? (Peso: 1.00)

A maior parte dos indicadores

4.4.Assinale os Planos Setoriais que foram incorporados no Plano Plurianual (PPA): (Peso: 1.00)

Plano Diretor | Plano Municipal da Educação (2.5) | Plano Municipal da Saúde (2.5) | Plano de Mobilidade Urbana | Plano de Saneamento Básico (2.5) | Plano de Resíduos Sólidos (2.5) | Plano de Contingência Municipal - PLANCON de Defesa Civil (2.5) .

5.É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente? (Peso: 1.00)

Sim

5.1.Assinale os tipos de tributos e repasses/transferências avaliados na análise e estudo da previsão da receita: (Peso: 1.00)

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) (0.5) | Transferências Obrigatórias Recebidas do Estado. Ex.: ICMS, IPVA. (1) | Outros | Transferências Obrigatórias Recebidas da União. Ex.: FPM, CIDE, ITR, Royalties e FUNDEB. (1) | Contribuições (0.25) | Taxas (0.25) | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) (0.5) | Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) (0.5) .

5.2.Transferências Obrigatórias Recebidas do Estado. Ex.: ICMS, IPVA. foi um tipo de tributo e repasse/transferência avaliado na análise e estudo da previsão da receita? (Peso: 0,00)

Sim

5.2.1.A estimativa de transferências obrigatórias leva em consideração o cálculo de previsão de repasse do ICMS realizado periodicamente pela Fazenda Pública Estadual? (Peso: 1.00)

Sim, com reestimativa da receita prevista na LOA no decorrer da execução orçamentária-financeira

5.3.A metodologia utilizada para projeção da receita varia de acordo com a espécie da receita orçamentária projetada? (Peso: 1.00)

Sim

6.Assinale os itens que a LDO dispõe: (Peso: 1.00)

Critérios para repasses a entidades do terceiro setor | Requisitos para início de novos projetos, após o adequado atendimento/manutenção dos que estão em andamento (0.5) | Custos estimados, indicadores e metas físicas que se correlacionam com as ações do governo municipal (0.5) | Critérios para o Poder Executivo estabelecer a programação financeira mensal para todo o Município, nele incluído a Câmara (1) | Percentual da Receita Corrente Líquida que será retido, na peça orçamentária, enquanto Reserva de Contingência, destinada a passivos contingentes e outros riscos fiscais (1) | Critérios para limitação de empenho e movimentação financeira; ressalvados os pagamentos do serviço da dívida, os relativos à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade. (0.5) .

7.Houve alteração orçamentária decorrente de remanejamento, transposição ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro por decreto? (Peso: 0,00)

Sim

7.1.Assinale a classificação funcional da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto: (Peso: 1.00)

17 - Saneamento (-5) | 10 - Saúde (-5) | Outras (-5) | 19 - Ciência e Tecnologia | 12 - Educação (-5) | 26 - Transporte (-5) .

8.O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? (Peso: 0,00)

Sim

8.1Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Metas Fiscais:

<https://www2.rio.rj.gov.br/smf/orcamento/ldo.asp>

8.2. Assinale os demonstrativos contidos no Anexo de Metas Fiscais: (Peso: 1.00)

Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores (0.7) | Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (1.2) | Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS | Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita | Metas Anuais (0.7) | Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior (0.7) | Evolução do Patrimônio Líquido (0.7) .

9. O Anexo de Riscos Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? (Peso: 0,00)

Sim

9.1. Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Riscos Fiscais:

<https://www2.rio.rj.gov.br/smf/orcamento/ldo.asp>

9.2. Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas Anexo de Riscos Fiscais: (Peso: 1.00)

Mensuração ou quantificação dessa exposição (0.5) .

10. Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO: (Peso: 1.00)

As receitas e despesas da LOA são compatíveis com o Resultado Primário da LDO, incluindo, no máximo, a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei (2) | O Resultado Nominal constante da LDO consta da LOA, com variação de no máximo a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei (2) | A estimativa de renúncia fiscal prevista na LDO coincide com o estimado na LOA com variação limitada à variação da inflação (2) | A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de IPTU (2) | A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ISSQN (2) | A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ITBI (2) | Os investimentos, parte das despesas de capital, previstas na LOA e LDO são compatíveis com as previsões do PPA (2) | Programas constantes do PPA constam na LOA (1) | Programas e ações constantes da LDO constam da LOA (2) .

11. Na Lei Orçamentária Anual (LOA), há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto? (Peso: 0,00)

Sim

11.1. Qual o percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) para abertura de crédito adicional suplementar?

30,0000

Estrutura

12. Há estrutura administrativa voltada para planejamento? (Peso: 0,00)

Sim

12.1. A prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades de planejamento? (Peso: 0,00)

Sim

12.1.1. Os servidores da equipe de planejamento possuem qualificação técnica para o exercício das atividades de planejamento, gestão e orçamento? (Peso: 1.00)

Sim, todos os servidores possuem qualificação técnica

12.1.2. Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria? (Peso: 1.00)

Não

Controle e Avaliação

13. Há acompanhamento da execução do planejamento? (Peso: 0,00)

Sim

13.1. A prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas? (Peso: 1.00)

Sim .

13.1.1. Detalhe sobre a realização de audiências públicas: (Peso: 1.00)

Não realizou audiência pública quadrimestral dentro do prazo .

13.1.2. Foram elaborados os Relatórios Quadrimestrais das metas fiscais para as audiências públicas? (Peso: 1.00)

Sim

13.1.2.1. Detalhe sobre a elaboração dos relatórios: (Peso: 1.00)

Relatório da Audiência pública do 1º Quadrimestre (1) | Relatório da Audiência pública do 2º Quadrimestre (1) | Relatório da Audiência pública do 3º Quadrimestre (1) .

13.1.2.2. Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação dos Relatórios Quadrimestrais de Metas Fiscais:

Como exemplo o Relatório da audiência pública das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2024 realizada em 28/06/2024 e publicado no DO CMRJ de 01/07/2024, pág 57-63. Disponível em <https://dcmdigital.camara.rj.gov.br/>.

13.2.Houve acompanhamento periódico da execução orçamentária com participação do Prefeito? (Peso: 1.00)

Sim

13.3.O acompanhamento e avaliação da execução orçamentária serve de retroalimentação para o replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias? (Peso: 1.00)

Sim, com emissão de relatórios e ciência do prefeito

14.Houve a instituição e regulamentação das operações do Sistema de Controle Interno? (Peso: 0,00)

Sim

14.1.Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento de regulamentação do sistema de controle interno:

<https://controladoria.prefeitura.rio/legislacao-institucional/>

14.2.O Sistema de Controle Interno no Município possui atribuições formalmente definidas e regulamentadas, que atendam às determinações da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal? (Peso: 0,00)

Sim

14.2.1.Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno: (Peso: 1.00)

Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados (1) | Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (1) | Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados (1) | Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município (1) | Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal (1) | Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados (1) | Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional (1) | Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial (1) | Acompanhar as metas de superávit orçamentário, primário e nominal (1) | Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos limites e condições das Resoluções 40 e 43/2001, do Senado (1) | Verificar se os empréstimos e financiamentos vêm sendo pagos tal qual previsto nos respectivos contratos (1) | Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais (1) | Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em gastos de capital e, não, em despesas correntes (1) | Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais das Câmaras Municipais (1) | Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos (1) .

14.3.A prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades do sistema de controle interno? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.1.O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ocupa cargo efetivo na Administração Municipal? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.2.O quadro funcional do Sistema de Controle Interno recebe treinamento específico para execução das atividades inerentes ao cargo? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.3.Na Prefeitura existe formalização da segregação de funções financeiras e de controle? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.4.A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui autonomia e independência para o exercício de suas funções? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.4.1.A estrutura organizacional da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) está associada ou subordinada a qual secretaria/diretoria? (Peso: 1.00)

Gabinete do Prefeito

14.3.4.2.A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) procedeu com alguma comunicação de irregularidade ou ilegalidade em 2024? (Peso: 1.00)

Sim, houve comunicação da irregularidade ou ilegalidade

14.3.5.O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) apresentou relatórios periódicos que demonstram efetivo exercício de suas atribuições? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.5.1.Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis diante das irregularidades e ilegalidades apontadas? (Peso: 1.00)

Sim

14.3.5.1.1.Detalhe o SIM informado anteriormente: (Peso: 1.00)

Sim - de todos os apontamentos

14.3.5.1.2.O Controle Interno acompanhou as medidas e os prazos das providências determinadas pelo Prefeito diante dos apontamentos do relatório do Controle Interno? (Peso: 1.00)

Sim - de todas as providências determinadas pelo Prefeito

14.4.Houve a elaboração de Plano Operativo Anual? (Peso: 1.00)

Sim

14.4.1. Assinale as atividades previstas no Plano Operativo Anual: (Peso: 0,00)

Os limites e condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar | Cumprimento das metas do PPA e a execução dos programas de governo e dos orçamentos (LOA e LDO) | Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais (Gestão Fiscal) | Cumprimento da legislação de licitações e fiscalização de contratos | Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado | Cumprimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, no que tange a eficiência, eficácia e efetividade | Receitas | Despesas | Administração de pessoal | Estoques e almoxarifados | Outros | Contabilidade | Administração do patrimônio | Aplicação de recursos públicos por entidades de direito público .

15. Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal? (Peso: 0,00)

Sim

15.1. Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de criação da Ouvidoria Pública:

<https://www2.rio.rj.gov.br/conlegis/ato.asp?56795>

15.2. Assinale as características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições: (Peso: 1.00)

Independência (-0.5) | Isenção (-0.5) | Acessibilidade (-0.5) | Transparência (-0.5) | Confidencialidade (-0.5) .

15.3. A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2024 contendo a consolidação das manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação? (Peso: 1.00)

Sim

15.3.1. Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria: (Peso: 0,00)

Número de manifestações recebidas no exercício anterior | Motivos das Manifestações | Análise dos Pontos recorrentes .

15.3.2. Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Relatório de Gestão do exercício de 2024:

<https://ouvidoria.prefeitura.rio/relatorios/>

15.4. Assinale as iniciativas de divulgação e mobilização social das ouvidorias: (Peso: 0,00)

Realização de eventos que estimulem a participação e coleta das demandas sociais. Ex.: realização de audiências públicas para divulgação dos trabalhos desempenhados pela ouvidoria e ouvir as demandas da população. | Link da página eletrônica da ouvidoria no sítio da Prefeitura Municipal .

16. A prefeitura elaborou a "Carta de Serviço ao Usuário", que trata dos serviços prestados pelos seus órgãos e entidades, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme artigo 7º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 13.460/2017? (Peso: 1.00)

Sim

16.1. Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário":

<https://ouvidoria.prefeitura.rio/cartas-de-servicos-ao-usuario/>

16.2. A "Carta de Serviço ao Usuário" está atualizada? (Peso: 1.00)

Sim

16.3. A prefeitura regulamentou a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7º, § 5º, da Lei Federal nº 13.460/2017? (Peso: 1.00)

Sim

17. A prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017? (Peso: 1.00)

Não

18. O município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº 10.257/01? (Peso: 0,00)

Sim

18.1. Informe a data da última atualização do Plano Diretor:

16/01/2024

Controle e Avaliação

19. O planejamento da prefeitura, para o ano de 2024 foi estruturado através de programas, indicadores, metas e ações (Peso: 0,00)

Sim

19.1. Há duas formas de informar os dados relativos a programas e ações. Escolha uma das opções abaixo: (Peso: 0,00)

Importação de arquivos formato ".csv" para programas e ações

19.1.2. Informe o arquivo de programas conforme layout estabelecido

Arquivo enviado: file_1802.bin

19.1.3. Informe o arquivo de ações conforme layout estabelecido

Arquivo enviado: file_1803.bin

20. Informe o valor total da dotação inicial autorizada pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2024:

45 756 619 280,0000

21. Informe o valor total da dotação atualizada em 31/12/2024:

49 562 623 844,0000

22. Pontualidade na Entrega dos Documentos relativos às Peças de Planejamento (Peso: 1.00)

Planejamento entregue no prazo

Comentários

23. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? (Peso: 0,00)

Sim

23.1. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

Em relação à questão 2, cabe mencionar que houve consulta pública para a elaboração do Plano Estratégico, que subsidiou a construção do PPA na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Sugerimos que a pergunta inclua a realização de consulta pública para outro plano que subsidie a elaboração do PPA. Em relação à questão 4.4 há planos citados que ainda não foram criados no Município do Rio de Janeiro. Sugerimos que haja opção para essa informação no rol de respostas. Em relação à questão 1.3.1, não conseguimos anexar as atas das audiências públicas da LDO 2024, do PPA 2022-2025 e da LOA 2024. Em relação à questão 13.1.2.2, não conseguimos anexar os Relatórios Quadrimestrais das Metas Fiscais.

Identificação do Respondente

24. Nome Completo

Cleonis Rodrigues de Souza Filho

25. Cargo

Agente de Fazenda

26. E-mail

crfilho@prefeitura.rio

27. CPF

000.915.487-64