

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA**TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS (44 PONTOS)****PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE PONTOS DE CONTROLE****INFORMAÇÕES COLETADAS****ANO BASE: 2020**

Código do Responsável

Data de início da Avaliação/Revisão/Consolidação

Data final da Avaliação/Revisão/Consolidação

Horário do Fim da Avaliação/Revisão/Consolidação

INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de:

Endereço eletrônico do site da Prefeitura

PONTOS DE CONTROLE**DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA****I - Estrutura Organizacional**

Discriminação das Secretarias

Nomes dos Secretários

II - Discriminação

Telefone

Endereço

Horário de atendimento ao Público

III - Organograma

Organograma da Prefeitura

Competências Organizacionais

IV - Agenda Externa do Prefeito

Possui agenda externa do prefeito

Faz referência a todos os meses anteriores à data da verificação

V - Carta de Serviços ao Usuário (Lei nº 13.460/2017 - Art. 7º, § 1º, 2º I à VI, 3º I à V, § 4º e § 5º)

Disponibiliza no Site/Portal a Carta de Serviços ao Usuário

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL**I- Lei Orçamentária Anual (LOA)**

LOA é referente a 2020

Número da Lei

Ementário

Disponibilização do documento com anexos

II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)

LDO é referente a 2020

Número da Lei

Ementário

Disponibilização do documento com anexos

III-Plano Plurianual (PPA)

PPA é referente a 2018-2021

Número da Lei

Ementário

Disponibilização do documento com anexos
IV- Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Período do relatório mais recente - ANO
Período do relatório mais recente - QUADRIMESTRE/SEMESTRE
O RGF mais recente disponível é de um quadrimestre/semestre de 2020?
V-Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO
Período do relatório mais recente - ANO
Período do relatório mais recente - BIMESTRE
O RREO mais recente disponível é pelo menos o do penúltimo bimestre encerrado?
VI - Relatório Anual do Controle Interno
Relatório Anual do Controle Interno
O Relatório Consolidado da prestação de Contas mais recente disponível é, pelo menos, do Exercício de 2019 ?
RECEITAS E DESPESAS
I- RECEITAS PÚBLICAS
Data da arrecadação
Fonte da Receita (Descrição)
Valor arrecadado
A data da arrecadação da receita mais recente disponível é, pelo menos, do mês anterior a análise ?
II- DESPESAS PÚBLICAS
a) EMPENHO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Descrição do Objeto
Data
Procedimento Licitatório
Classificação Orçamentária
Data da última informação
As informações estão atualizadas? (até 7 dias)
b) LIQUIDAÇÃO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Data da última informação
A data da liquidação mais recente disponível é, pelo menos, do mês anterior a análise ?
Disponibilizar a Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou Chave de Acesso cujos destinatários são órgãos e entidades da Administração Pública
c) PAGAMENTO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Número da Ordem bancária/Ordem de Pagamento
Data da última informação
A data do pagamento mais recente disponível é, pelo menos, do mês anterior a análise ?

III- PROCESSO LICITATÓRIO
a) EDITAL
Divulga os Editais de licitação ?
O edital mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site?
b) RESULTADO
Divulga empresa(s) vencedora(s) ?
Divulga os itens / objetos ?
Divulga o valor ?
c) RELATÓRIO DA COMISSÃO (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)
Documento/Relatório da comissão de licitação com Motivação/Justificativa para os casos de Dispensa e Inexigibilidade em 2020
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site? (2020)
d) TERMOS DE CONTRATO E ADITIVOS
Termos de contratos e aditivos, notas de empenhos, cartas contratos, atas de registro de preço próprias ou aderidas, que tiverem sobre vigência ou aderidas
IV- CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO
Termos de Convênio vigentes em 2020
Número do Termo de Convênio/ Termo de Cooperação
Órgão cedente
Unidade Gestora Beneficiada
Objeto do convênio/ Termo de cooperação
Valor firmado ou informação de que não há transferência de valores
Termo aditivo, quando houver
V- DESPESA COM PESSOAL
a) LISTA NOMINAL DE SERVIDORES
Lista nominal dos servidores
Cargo ou Função
Remuneração
A lista é de pelo menos o penúltimo mês encerrado ?
Existe lista de janeiro até o penúltimo mês encerrado de 2020 ?
b) TABELA DE REMUNERAÇÕES
Tabela remuneratória dos cargos e funções
VI- DESPESA COM DIÁRIAS
Nome do beneficiário
Período de afastamento
Local de destino
Valor Pago
Diárias faz referência ao ano de 2020
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
I- PERGUNTAS E RESPOSTAS
Relação de perguntas e respostas
II- ATENDIMENTO DIRETO
a) SIC FÍSICO
Contato telefônico
Horário de atendimento

Endereço
b) E-SIC (Pedido relacionados a LAI)
É possível fazer pedido de acesso à informação ?
c) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)
É possível registrar uma manifestação de ouvidoria ?
d) Fale Conosco (Outras Demandas)
É possível enviar mensagem pelo Fale Conosco ?
ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
I- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
II- LEI REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
III- LEIS MUNICIPAIS VIGENTES
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
IV- DECRETOS MUNICIPAIS VIGENTES
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
V- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
VI- NORMATIVOS SOBRE DIÁRIAS
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
I- BENS MÓVEIS
a) Até 31/12/2019 (Inventário)
Publica relatório de avaliação
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contabil
b) 2020
Publica relatório de bens móveis mensalmente
Descrição do Bem
Número de tombamento
Data da Aquisição
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor

Data da Baixa, quando houver
II- BENS IMÓVEIS
a) Até 31/12/2019 (Inventário)
Publica o relatório de avaliação
Descrição do Bem
Valor Contabil
b) 2020
Publica relatório de bens imóveis mensalmente
Descrição do Bem
Data da Aquisição
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor
Data da Baixa, quando houver
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL
I- PROGRAMAS E AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)
Nome do Programa
Nome das Ações (Projetos e Atividades)
Existe a descrição das ações (projetos e atividades) em execução no ano corrente vinculado ao Programa?
A descrição das ações faz referência a todos os meses anteriores à análise ?
Existe o relatório de acompanhamento da execução mensal ?
Existe o demonstrativo financeiro da execução e ações de governo ?
RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
I- PROJETOS DE ENGENHARIA
Objeto do Projeto
Nome do Contratado / Servidor Responsável
Ano do Projeto
Número do Processo Licitatório
Local da Execução do Projeto
Origem do Recurso
Valor do contrato Inicial
Valor Aditado (se houver)
Prazo de execução do Objeto
Data de início do Objeto
Data de fim do Objeto
II- EXECUÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Objeto da Obra
Nome do Contratado ou Servidor Responsável
Local de Execução da Obra
Origem do Recurso
Modalidade de Licitação Contratada
Número do Processo Licitatório
Data de Inicio da Obra
Data de Fim da Obra
Valor Total da Obra
O valor total aplicado informado mais recente disponível é pelo menos o do penúltimo mês ?
Valor total aplicado até o ultimo mês anterior a validação da análise, preferencialmente com percentual executado.
TRANSPARÊNCIA PASSIVA
I- FERRAMENTA DE PESQUISA
Existe ferramenta de pesquisa de conteúdo no site

II- GRAVAÇÃO DE RELATÓRIOS

Possibilidade de gravação de relatórios em formato eletrônico: planilha ou texto da despesa empenhada.
--

Possibilidade de gravação de relatórios em formato eletrônico: planilha ou texto da folha de pagamento.

III- ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO
--

Possibilidade de acessibilidade de conteúdo no SITE - aumento de fonte
--

Possibilidade de acessibilidade de conteúdo no SITE - alteração de contraste de cores

PONTOS INFORMATIVOS

Possui folha de pagamento com o 13º salário de 2019

Possui informações Informações sobre Obras estão contidas no G-Obras
--