

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL:
INFORMAÇÕES COLETADAS NO ANO BASE: 2022
Código do Responsável
Data de início da Avaliação
Data final da Avaliação
Horário do Fim da Avaliação
INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de:
Endereço eletrônico do site da Prefeitura / Portal da Transparência
PONTOS DE CONTROLE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
SITE PRÓPRIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA
A Prefeitura Municipal possui Site Oficial do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA?
DISCRIMINAÇÃO
Discriminação das Secretarias
Nomes dos Secretários
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
TELEFONE
ENDEREÇO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
CARTA AO CIDADÃO
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
AGENDA EXTERNA DO PREFEITO
Possui agenda externa do prefeito
Faz referência de Janeiro até o mês vigente?
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
I- Lei Orçamentária Anual (LOA)
LOA é referente a 2022
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
LDO é referente a 2022
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
III-Plano Plurianual (PPA)
PPA é referente a 2022 - 2025

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 do último quadrimestre/semestre?
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
RREO mais recente disponível é do último bimestre encerrado?
VI - Relatório Anual do Controle Interno
Possui o Relatório Anual do Controle Interno consolidado mais recente?
Documento disponível para download
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, 30 dias anteriores da data da análise?
II- DESPESAS PÚBLICAS
EMPENHO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Descrição do Objeto
Data
Procedimento Licitatório
Classificação Orçamentária
Data da última informação
As informações estão atualizadas em tempo real?
LIQUIDAÇÃO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Data da última informação

A data da arrecadação da receita mais recente disponível é, pelo menos, 30 dias anteriores da data da análise?
NOTA FISCAL ELETRONICA
Disponibiliza a nota fiscal ou chave de acesso público?
PAGAMENTO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Número da Ordem bancária/Ordem de Pagamento
Data da última informação
A data da arrecadação da receita mais recente disponível é, pelo menos, 30 dias anteriores da data da análise?
I - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Disponibiliza o Balanço Geral mais recente?
Anexo 1 – Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica
Anexo 6 – Programa de Trabalho
Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 8 – Despesa por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 9 – Despesa por órgão e Funções
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Anexo 13 – Balanço Financeiro
Anexo 14 – Balanço Patrimonial
Anexo 15 – Demonstrações das Variações Patrimoniais
Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante
Disponibiliza o documento para download?
II - BALANCETE FINANCEIRO
Disponibiliza o balancete financeiro mensalmente de 2022 de janeiro até o último mês referente à análise?
Disponibiliza o documento para download?
III- PROCESSO LICITATÓRIO
a) EDITAL
Divulga os Editais de licitação?
O edital mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no portal da transparência da PM?
b) RESULTADO

Divulga o Termo de Adjudicação com nome das empresas(s) vencedora(s)?
Divulga o Termo de Adjudicação com os itens / objetos?
Divulga o Termo de Adjudicação com 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 2022
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizada no site? (2022)
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 2022
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
Possui a lista nominal de servidores do último mês encerrado?
Existe lista de janeiro até o último mês anterior à análise?
Existe a Tabela Remuneratória de Cargos e Função?
VI- DESPESA COM DIÁRIAS
Nome do beneficiário
Período de afastamento
Local de destino
Valor Pago
Existe a despesa mensal com diárias referente ao ano de 2022 ou justificativa de ausência de diária?
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
I- PERGUNTAS E RESPOSTAS
Relação de perguntas e respostas
II- ATENDIMENTO DIRETO
Caput) SIC FÍSICO
Contato telefônico

Horário de atendimento
Endereço
a) E-SIC (Pedido relacionados a LAI)
É possível fazer pedido de acesso à informação com retorno de "mensagem enviada"?
b) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)
É possível registrar uma manifestação de ouvidoria com retorno de "mensagem enviada"?
c) Fale Conosco (Outras Demandas)
É possível enviar mensagem pelo Fale Conosco com retorno de "mensagem enviada"?
ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
I- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento para Download?
II- LEI REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento
Existe a Regulamentação da LAI disponível para Download referente a Prefeitura Municipal?
III- LEIS MUNICIPAIS VIGENTES
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento referente as Lei Municipal da Prefeitura
IV- DECRETOS MUNICIPAIS VIGENTES
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento referente aos Decretos da Prefeitura
V- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento referente a Legislação de Pessoal (PCCR) da Prefeitura com seus anexos referentes as tabelas de cargos por funções
VI- NORMATIVOS SOBRE DIÁRIAS
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento referente aos Normativos de Diárias da Prefeitura (incluindo Prefeito/Vice-Prefeito e servidores)
DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
I- BENS MÓVEIS
Consolidado Ano 2021

Publica relatório de avaliação Consolidado referente ao ano de 2021?
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contábil
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso) para o ano de 2021
Data da Aquisição para o ano de 2021
2022
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
II- BENS IMÓVEIS
Consolidado Ano 2021
Publica o relatório de avaliação Consolidado referente ao ano de 2021?
Descrição do Bem
Valor Contábil
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso) para o ano de 2021
Data da Aquisição para o ano de 2021
2022
Publica relatório de bens imóveis mensalmente
Descrição do Bem
Data da Aquisição
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor
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 2022

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 e Data de fim do Objeto
Existe demonstrativo dos projetos elaborados mensalmente de janeiro até o último mês anterior ao da análise?
II- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2022
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 Início da Obra
Data de Fim da Obra
Valor Total da Obra
Existe o percentual mensal e total da obra?
As informações estão atualizadas mês a mês (de janeiro até o último mês anterior ao da análise)?
TRANSPARÊNCIA PASSIVA
I- FERRAMENTA DE PESQUISA
Existe ferramenta de pesquisa de conteúdo no site que retorne o resultado da pesquisa ao próprio portal da Transparência?
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