

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA UFPA/CGU/TCM
INFORMAÇÕES COLETADAS
ANO BASE: 2018
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
Câmara Municipal de:
Mesoregião
Código do IBGE
Endereço eletrônico do site da Câmara
PONTOS DE CONTROLE
Art 2º, §1º DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
I - Estrutura Organizacional
Nomes dos Integrantes da Mesa Diretora
Nome dos vereadores Eleitos
II - Discriminação
Telefone
Endereço
Horário de atendimento ao Público
III - Organograma
Organograma da Câmara Municipal
Competências de suas unidades Organizacionais
Art 3º, § 2º, I - Agenda Externo do Presidente da Câmara
Faz referência ao mês anterior a data da verificação
Art 2º, § 2º INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
I- Lei Orçamentária Anual (LOA)
LOA é referente a 2018
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
LDO é referente a 2018
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 2018?
Art 2º, § 3º RECEITAS E DESPESAS
I- RECEITAS PÚBLICAS
Data do repasse (Duodécimo)
Descrição do Repasse
Valor repasse
A data da arrecação 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
c) PAGAMENTO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Número da Ordem bancária/Ordem de Pagamento
Data da última informação
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 ?
Divulga o valor ?
c) RELATÓRIO DA COMISSÃO (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)
Documento/Relatório da comissão de licitação com Motivação/Justificativa para os casos de
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site? (2018)
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 2018

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 2018 ?

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 2018

Art 2º, §4º 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 ?

b) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)

É possível registrar uma manifestação de ouvidoria ?

c) Fale Conosco (Outras Demandas)

É possível enviar mensagem pelo Fale Conosco ?

Art 2º, § 5º - 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- PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Nome do Requerente
Assunto
Pauta referente 2018?
Disponibilização do documento
IV - ATA OU RESUMO DA SESSÃO
Número da Sessão
Ata referente a 2018?
Assunto tratado na Ata
V- DECRETO LEGISLATIVO E RESOLUÇÃO VIGENTES
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
VI- ATOS DE JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO
Número do Ato
Ementário
Disponibilização do documento
VII- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
VII- NORMATIVO SOBRE DIÁRIAS
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
Art 3º § 4º, I- Relatório Anual do Controle Interno
Relatório Anual do controle interno (Relatório consolidado da Prestação de Contas do Exercício anterior)
Art 3º § 4º, II- Disponibilização dos Projetos de Lei em Tramitação
Disponibilizou todos os projetos de lei que estão em tramitação na CM
Art 3º, § 3º - DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
BENS MÓVEIS
Até 31/12/2017
Publica os membros da Comissão e seu relatório de avaliação, contendo:
Descrição do Bem
Número do Tombamento
Valor Contabil
2018
Descrição do Bem
Data da Aquisição
Número do Tombamento
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor

Data da Baixa, quando houver
BENS IMÓVEIS
Até 31/12/2017
Publica os membros da Comissão e seu relatório de avaliação, contendo:
Descrição do Bem
Valor Contabil
2018
Descrição do Bem
Data da Aquisição
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor
Data da Baixa, quando houver
Art 3º, § 5º - ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
I- PROGRAMAS E AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)
Nome do Programa
Nome do Projeto e Atividade
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 ?
Art 3º, § 6º - TRANSPARÊNCIA PASSIVA
I- FERRAMENTA DE PESQUISA
Portal deverá conter ferramenta de busca de conteúdo
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