

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS (43 PONTOS)
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE PONTOS DE CONTROLE
INFORMAÇÕES COLETADAS
ANO BASE: 2019
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:
Endereço eletrônico do site da Prefeitura
PONTOS DE CONTROLE
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
VI - Agenda Externo do Presidente da Câmara
Faz referência ao mês anterior a data da verificação
Faz referência a todos os meses anteriores à data da verificação
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
I- Lei Orçamentária Anual (LOA)
LOA é referente a 2019
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
LDO é referente a 2019
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 2019?
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
A data da liquidação mais recente disponível é, pelo menos, do mês anterior a análise ?
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 ?
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 2019
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site? (2019)
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 2019
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 2019 ?
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 2019
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- PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS

Nome do Requerente

Assunto

Pauta referente 2019?

Disponibilização do documento

IV - ATA OU RESUMO DA SESSÃO

Número da Sessão

Ata referente a 2019?

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