

**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**

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

**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?
<b>V-Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)</b>
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?
<b>VI - Relatório Anual do Controle Interno</b>
Relatório Anual do Controle Interno
O Relatório Consolidado da prestação de Contas mais recente disponível é, pelo menos, do Exercício de 2018 ?
<b>RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>I- RECEITAS PÚBLICAS</b>
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 ?
<b>II- DESPESAS PÚBLICAS</b>
<b>a) EMPENHO</b>
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>b) LIQUIDAÇÃO</b>
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 ?
<b>c) PAGAMENTO</b>
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 ?
<b>III- PROCESSO LICITATÓRIO</b>
<b>a) EDITAL</b>
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 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 ?
<b>c) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)</b>
É possível registrar uma manifestação de ouvidoria ?
<b>d) Fale Conosco ( Outras Demandas)</b>
É possível enviar mensagem pelo Fale Conosco ?
<b>ATOS E NORMATIVOS LEGAIS</b>
<b>I- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>II- LEI REGULAMENTADORA DA LAI</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>III- LEIS MUNICIPAIS VIGENTES</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>IV- DECRETOS MUNICIPAIS VIGENTES</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>V- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>VI- NORMATIVOS SOBRE DIÁRIAS</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS</b>
<b>I- BENS MÓVEIS</b>
<b>a) Até 31/12/2018 (Inventário)</b>
Publica relatório de avaliação
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contabil
<b>b) 2019</b>
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
<b>II- BENS IMÓVEIS</b>

<b>a) Até 31/12/2018 (Inventário)</b>
Publica o relatório de avaliação
Descrição do Bem
Valor Contabil
<b>b) 2019</b>
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
<b>RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>
<b>I- PROGRAMAS E AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)</b>
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 ?
<b>RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>
<b>I- PROJETOS DE ENGENHARIA</b>
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
<b>II- EXECUÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>
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.
<b>TRANSPARÊNCIA PASSIVA</b>
<b>I- FERRAMENTA DE PESQUISA</b>
Existe ferramenta de pesquisa de conteúdo no site
<b>II- GRAVAÇÃO DE RELATÓRIOS</b>

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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>III- ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO</b>
----------------------------------------

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

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

<b>PONTOS INFORMATIVOS</b>
----------------------------

Possui folha de pagamento com o 13º salário de 2018
-----------------------------------------------------

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