

**MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA****TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS (44 PONTOS)****ÍNDICE DE APROVEITAMENTO****PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE PONTOS DE CONTROLE****INFORMAÇÕES COLETADAS****ANO BASE: 2021**

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

Carta ao Cidadão

**III - Organograma**

Organograma da Câmara Municipal

Competências de suas unidades Organizacionais

**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 2021

Número da Lei

Ementário

Disponibilização do documento com anexos

**II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)**

LDO é referente a 2021

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

<b>IV- Relatório de Gestão Fiscal (RGF)</b>
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 2021?
<b>RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>I- RECEITAS PÚBLICAS</b>
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 ?
<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 em tempo real?
<b>b) LIQUIDAÇÃO</b>
Número da Nota de Empenho
Disponibiliza a nota fiscal ou chave de acesso público?
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 - BALANCETE FINANCEIRO</b>
Disponibiliza o balancete financeiro mensalmente até o último mês referente à análise?
Disponibiliza o documento para download?
<b>IV- 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>b) RESULTADO</b>
Divulga empresa(s) vencedora(s) ?

Divulga os itens ?
Divulga o valor ?
<b>c) RELATÓRIO DA COMISSÃO (DISPENSA E INEXIGIBILIDADE)</b>
Documento/Relatório da comissão de licitação com Motivação/Justificativa para os casos de Dispensa e Inexigibilidade em 2021
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site? (2021)
<b>d) TERMOS DE CONTRATO E ADITIVOS</b>
Termos de contratos e aditivos, notas de empenhos, cartas contratos, atas de registro de preço próprias ou aderidas, que tiverem sobre vigência ou aderidas
<b>V- CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO</b>
Termos de Convênio vigentes em 2021
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
<b>VI- DESPESA COM PESSOAL</b>
<b>a) LISTA NOMINAL DE SERVIDORES</b>
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 2021 ?
<b>b) TABELA DE REMUNERAÇÕES</b>
Tabela remuneratória dos cargos e funções
<b>VI- DESPESA COM DIÁRIAS</b>
Nome do beneficiário
Período de afastamento
Local de destino
Valor Pago
Diárias faz referência ao ano de 2021
<b>ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>
<b>I- PERGUNTAS E RESPOSTAS</b>
Relação de perguntas e respostas
<b>II- ATENDIMENTO DIRETO</b>
<b>Caput) SIC FÍSICO</b>
Contato telefônico
Horário de atendimento
Endereço
<b>a) E-SIC (Pedido relacionados a LAI)</b>
É possível fazer pedido de acesso à informação ?
<b>b) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)</b>
É possível registrar uma manifestação de ouvidoria ?
<b>c) 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- PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS</b>
Nome do Requerente
Assunto
Pauta referente 2021?
Disponibilização do documento
<b>IV - ATA OU RESUMO DA SESSÃO</b>
Número da Sessão
Ata referente a 2021?
Assunto tratado na Ata
<b>V- DECRETO LEGISLATIVO E RESOLUÇÃO VIGENTES</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>VI- ATOS DE JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO</b>
Número do Ato
Ementário
Disponibilização do documento
<b>VII- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>VIII- NORMATIVO SOBRE DIÁRIAS</b>
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
<b>IX - 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 2020 ?
<b>Disponibilização dos Projetos de Lei em Tramitação</b>
Disponibiliza os projetos de lei que estão em tramitação na CM
<b>DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS</b>
<b>I- BENS MÓVEIS</b>
<b>Consolidado Ano 2020</b>
Publica relatório de avaliação
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contabil
<b>2021</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>Consolidado Ano 2020</b>
Publica o relatório de avaliação
Descrição do Bem
Valor Contabil
<b>2021</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>ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO LEGISLATIVO 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>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