

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS (42 PONTOS)
CONCEITO
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
Consórcio Municipal de:
Endereço eletrônico do site do Consórcio
PONTOS DE CONTROLE
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
I - Estrutura Organizacional
Discriminação de todas as unidades organizacionais constantes no consórcio
II - Discriminação
Telefone
Endereço
Horário de atendimento ao Público
Carta de Serviço ao Usuário
III - Organograma
Organograma da Consórcio
Competências Organizacionais
Agenda Externa do Presidente do Consórcio
Possui agenda externa do Presidente do Consórcio
Faz referência a todos os meses anteriores à data da verificação
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
I- Relatório de Gestão Fiscal (RGF)
Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Período do relatório mais recente - ANO
Período do relatório mais recente - QUADRIMESTRE
O RGF mais recente disponível é de um quadrimestre de 2021?
II-Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
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?
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, 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 em tempo real?
b) LIQUIDAÇÃO
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 ?
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 ?
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Disponibiliza o Balanço Geral de 2020?
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?
BALANCETE FINANCEIRO
Disponibiliza o balancete financeiro mensalmente 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 Consórcio 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 2021
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no site? (2021)
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 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
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 último mês encerrado de 2021?
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 2021
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 ?
ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
I- LEI REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei
Ementário

Disponibilização do documento
II- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Resolução
Ementário
Disponibilização do documento
III- NORMATIVOS SOBRE DIÁRIAS
Número da Resolução
Ementário
Disponibilização do documento
IV - LEI MUNICIPAL DE RATIFICAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES (ADESÃO AO CONSORCIO)
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
TRANSPARÊNCIA PASSIVA
I- FERRAMENTA DE PESQUISA
Existe ferramenta de pesquisa de conteúdo no site
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
PROTOCOLO DE INTENÇÕES
Preâmbulo (parte introdutória que identifica e qualifica as partes e faz menção de sujeição às normas legais que o regem)
Local e data
Assinatura dos Entes Consorciados
Disponibilização de documento
ESTATUTO
Título identificando a qual consórcio publico pertence o referido estatuto
Local e data
Ata da Assembléia Geral que aprova sua criação ou alteração
Disponibilização de documento
ORÇAMENTO ANUAL
Número da resolução
Ementa (Estima a receita e fixa a despesa para determinado exercício)
Local e data
Assinatura do Presidente do Consórcio
Disponibilização de documento
CONTRATO DE RATEIO
Número de Contrato de Rateio
Local e data
Assinatura do Presidente do Consórcio
Assinatura do Ente Consorciado (Contrato de Rateio Individual)
Assinatura dos Entes Consorciados (Contrato de Rateio Coletivo)
Disponibilização de documento
RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PROJETOS DE ENGENHARIA
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
EXECUÇÃO DE OBRAS e SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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 da obra?
Existe o percentual total da obra?
As informações estão atualizadas mês a mês (até o último mês anterior ao da análise)?
DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
I- BENS MÓVEIS
Consolidado Ano 2020
Publica relatório de avaliação
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contabil
2021
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
II- BENS IMÓVEIS
Consolidado Ano 2020
Publica o relatório de avaliação
Descrição do Bem
Valor Contabil
2021
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