

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS (56 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
Prefeitura Municipal de:
Endereço eletrônico do site da Prefeitura
PONTOS DE CONTROLE
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
I - Estrutura Organizacional
Discriminação das Unidades Organizacionais contantes no RPPS
II - Discriminação
Telefone
Endereço
Horário de atendimento ao Público
Carta de Serviço ao Usuário
III - Organograma
Organograma da Prefeitura
Competências Organizacionais
Agenda Externa do Presidente
Possui agenda externa do presidente
Faz referência a todos os meses anteriores à data da verificação
RECEITAS E DESPESAS
I- RECEITAS PÚBLICAS
Data da arrecadação
Fonte da Receita (Descrição)
Valor arrecadado
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 em tempo real?
b) LIQUIDAÇÃO
Número da Nota de Empenho
Dispñibiliza 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 ?
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 / 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 ?
ART. 2º, § 5º - ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
Leis referentes ao RPPS
Decretos referentes ao RPPS
Portarias referentes ao RPPS
I- LEI REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
II- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento
III- NORMATIVOS SOBRE DIÁRIAS
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
A política anual de investimentos e suas revisões
Meta de Retorno Esperado
Aderência das metas de Rentabilidade
Carteira atual
Alocação de recursos e limites por segmento de alocação
Cenário
Alocação Objetivo

Gestão de Risco
Critério de Credenciamento
Disponibilização do Documento em PDF
APR - Autorização de Aplicação e Resgate
Tipo de Ativo
Mês
Ano
Data de Movimentação
Tipo de Operação: Operação ou Resgate
Agência
Conta
Valor
Nomes das Pessoas envolvidas na autorização
funções das pessoas habilitadas na operação
Disponibilização do Documento em PDF
Composição da carteira de investimentos do RPPS
relação da composição integral da carteira de investimentos
Agência
Conta
CNPJ do Ativo aplicado
valor que consta aplicado para cada ativo
Valor Total da Carteira
Disponibilização do Documento em PDF
Seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas
data da análise
os dados do Administrador credenciado, tais como registro na CVM e no BACEN
validade das certidões do administrador credenciado/dados referente ao responsável pelo credenciamento
Cargo
CPF
Assinatura
Conclusão da Análise
Disponibilização do Documento em PDF
Processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS
Documento que o RPPS decidiu escolher aplicar seus recursos em determinada Entidade Credenciada,
Disponibilização do Documento em PDF
Relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva data de atualização do
Documento contendo o nome de todas as entidades credenciadas para atuar com o RPPS
data da última atualização de credenciamento
Disponibilização do Documento em PDF
As datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos
Calendário contendo as datas
Locais
órgão (Conselho Deliberativo e ou Comitê de Investimentos)
Relatórios detalhados, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas
Relatórios detalhados, sobre a rentabilidade das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS
Relatórios detalhados, sobre os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS
aderência à política anual de investimentos e suas revisões

Disponibilização do Documento em PDF
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP
Disponibilizar no Portal da Transparência o CRP nos moldes do publicado no CADPREV
Quando se tratar de CRP Judicial disponibilizar também a publicação da referida decisão
Disponibilização do Documento em PDF
Demonstrativos que constam no CADPREV: Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos
Demonstrativos das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR
Disponibilização do Documento em PDF
Demonstrativos que constam no CADPREV: Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN)
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN
Disponibilização do Documento em PDF
Demonstrativos que constam no CADPREV: Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial (DRAA)
Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA
Disponibilização do Documento em PDF
Demonstrativos que constam no CADPREV: Demonstrativos de Informações Previdenciárias e Repasses
Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses.
Disponibilização do Documento em PDF
Atos de nomeação
Ato de Nomeação do presidente e dos membros do Regime Próprio de Previdência Social
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do Documento em PDF
Regimento do Conselho Fiscal
Documento contendo a composição, competências do Conselho Fiscal.
Disponibilização do Documento em PDF
Resoluções e /ou Regimento Interno do Comitê de Investimento
Documento contendo a composição, competências do Comitê de Investimentos
Disponibilização do Documento em PDF
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Disponibiliza o Balanço Geral de 2020?
Anexo 1 – Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica
Anexo 6 - 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?
Avaliação Atuarial
Existe a Avaliação Atuarial?

Disponibilização do Documento em PDF
Registro/certificação em órgão de classe do Atuário
Existe o Registro/certificação em órgão de classe do Atuário habilitado para o exercício de referência (2021)?
Disponibilização do Documento em PDF
Relatório de Controle Interno
Existe o Relatório do Controle Interno?
Quadrimestral
Anual
Disponibilização do Documento em PDF
Normas de rotina interna e de procedimentos de Controle Interno
Existe as Normas e Rotinas do Controle Interno?
Disponibilização do Documento em PDF
Atos de Aposentadoria e pensões
Existe a Publicação no Diário oficial do Referido Ato de Aposentadoria e/ou Pensão ou Portaria do seu
Disponibilização do Documento em PDF
Contratação Temporária
Existe o Diário oficial da referida contratação temporária ou Contrato Temporário na Integra?
Disponibilização do Documento em PDF
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
2020
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