

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA
TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ DA CÂMARA MUNICIPAL:
ANO BASE: 2022
Código do Responsável
Data de início da Avaliação
Data final da Avaliação
Horário do Fim da Avaliação
INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO
Câmara Municipal de:
Endereço eletrônico do site da Câmara /Portal da Transparência
PONTOS DE CONTROLE
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
SITE PRÓPRIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA
A Câmara Municipal possui Site Oficial do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA?
DISCRIMINAÇÃO
Nomes dos Integrantes da Mesa Diretora
Nome dos vereadores Eleitos
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
TELEFONE
ENDEREÇO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
CARTA AO CIDADÃO
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA
COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
AGENDA EXTERNA DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Possui agenda externa do Presidente da Câmara Municipal?
Faz referência de janeiro até o mês vigente?
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL
I- Lei Orçamentária Anual (LOA)
LOA é referente a 2022
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
II- Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO)
LDO é referente a 2022
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento com anexos
III-Plano Plurianual (PPA)
PPA é referente a 2022 - 2025
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 do último quadrimestre/semestre?
RECEITAS E DESPESAS
I- RECEITAS PÚBLICAS
Data do repasse (Duodécimo)
Descrição do Repasse
Valor repasse
A data da receita arrecadada mais recente disponível é, pelo menos, 30 dias anteriores a data análise?
II- DESPESAS PÚBLICAS
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?
LIQUIDAÇÃO
Número da Nota de Empenho
Favorecido
Valor
Data
Data da última informação
A data da liquidação mais recente disponível é, pelo menos, 30 dias anteriores da data da análise?
NOTA FISCAL ELETRONICA
Disponibiliza a nota fiscal ou chave de acesso público?
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, 30 dias anteriores a data análise?
III - BALANCETE FINANCEIRO
Disponibiliza o balancete financeiro mensalmente de 2022 de janeiro até o último mês referente à análise?
Disponibiliza o documento para download?
IV- PROCESSO LICITATÓRIO

a) EDITAL
Divulga os Editais de licitação?
O edital mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado no Portal de Transparência?
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 2022
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizada no site? (2022)
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
V- CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO
Termos de Convênio vigentes em 2022
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
VI- DESPESA COM PESSOAL
a) LISTA NOMINAL DE SERVIDORES
Lista nominal dos servidores
Cargo ou Função
Remuneração
Possui a lista nominal de servidores do último mês encerrado?
Existe lista de janeiro até o último mês encerrado de 2022?
Existe a tabela remuneratória dos cargos e funções?
VI- DESPESA COM DIÁRIAS
Nome do beneficiário
Período de afastamento
Local de destino
Valor Pago
Existe a despesa mensal com diárias referente ao ano de 2022?
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, com retorno de "Mensagem Enviada"?
b) Ouvidoria (Solicitações, Denúncias, Sugestões, Reclamações e Elogios)
É possível registrar uma manifestação de ouvidoria, com retorno de "Mensagem Enviada"?
c) Fale Conosco (Outras Demandas)
É possível enviar mensagem pelo Fale Conosco, com retorno de "Mensagem Enviada"?
ATOS E NORMATIVOS LEGAIS
I- LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento para download
II- LEI REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei
Ementário
Existe a Regulamentação da LAI disponível para Download referente a Câmara Municipal?
III- PAUTA DAS SESSÕES PLENÁRIAS
Nome do Requerente
Assunto
Existe as Pautas mensais de janeiro até o mês da análise, referente ao ano de 2022?
Disponibilização do documento
IV - ATA OU RESUMO DA SESSÃO
Número da Sessão
Existe as Atas mensais de janeiro até o mês de referência da análise, referente ao ano de 2022, em que as Atas e as pautas estejam correlacionadas à mesma sessão.
Assunto tratado na Ata
VI- ATOS DE JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO
Número do Ato
Ementário
Existe algum ato de julgamento ou justificativa do não julgamento para os anos anteriores à 2022?
VII- LEGISLAÇÃO DE PESSOAL
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento referente a Legislação de Pessoal (PCCR) da Câmara Municipal
VIII- NORMATIVO SOBRE DIÁRIAS
Número da Lei
Ementário
Disponibilização do documento referente aos Normativos de Diárias da Câmara Municipal

IX - Relatório Anual do Controle Interno
Possui o Relatório Anual do Controle Interno do Exercício de 2021
Disponibiliza documentos para download?
Disponibilização dos Projetos de Lei em Tramitação
Existe a disponibilidade dos projetos de lei que estão em tramitação na CM no exercício de 2022 ou Justificativa de não existência
DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
I- BENS MÓVEIS
Consolidado Ano 2021
Publica relatório de avaliação Consolidado referente ao ano de 2021?
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contábil
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Data da Aquisição
2022
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
II- BENS IMÓVEIS
Consolidado Ano 2021
Publica relatório de avaliação Consolidado referente ao ano de 2021?
Descrição do Bem
Valor Contábil
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Data da Aquisição
2022
Publica relatório de bens imóveis mensalmente
Descrição do Bem
Data da Aquisição
Tipo de Aquisição (modalidade de Licitação, se for o caso)
Valor
ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
I- PROGRAMAS E AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES)
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?

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