

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

MATRIZ ÚNICA DE ANÁLISE DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE ATENDIDOS

CONCEITO

PERCENTUAL DE ATENDIMENTO DE PONTOS DE CONTROLE

TOTAL DE PONTOS DE CONTROLE DA MATRIZ DO CONSÓRCIO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COLETADAS

ANO BASE: 2022

Código do Responsável

Data de início da Avaliação/Revisão/Consolidação

Data final da Avaliação/Revisão/Consolidação

Horário do Fim da Avaliação/Revisão/Consolidação

PONTOS DE CONTROLE

INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO

Consórcio Municipal de:

Endereço eletrônico do site do Consórcio

DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SITE PRÓPRIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Consórcio possui Site Oficial do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA?

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Discriminação de todas as unidades organizacionais constantes no Consórcio

DISCRIMINAÇÃO

Telefone

Endereço

Horário de atendimento ao Público

Carta de Serviço ao Usuário

Organograma do 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/SEMESTRE

Possui o RGF de todos os quadrimestres/semestres mais recentes?

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

Possui o RREO de todos os quadrimestres/semestres mais recentes?

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, 30 dias anteriores da data da 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?
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, 30 dias anteriores da data da 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 de 2022 de janeiro 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 licitações do TCM está disponibilizado no portal da transparência do Consórcio?
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 2022
A dispensa/inexigibilidade mais recente do mural de licitações do TCM está disponibilizado 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
IV- 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
V- 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 anterior à análise?
Existe a Tabela Remuneratória de Cargos e Função?
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 ou justificativa de ausência de diária?
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 REGULAMENTADORA DA LAI
Número da Lei Municipal
Ementário
Disponibilização do documento
Existe a Regumentação da LAI disponível para Download referente ao Consórcio?
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 público 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 do Entes Consorciados (Contrato de Rateio Coletivo)
Disponibilização de documento
RELATORIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO CONSÓRCIO 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
O valor total aplicado informado mais recente disponível é pelo menos o do último mês ?
Valor total aplicado até o ultimo mês anterior a validação da análise, preferencialmente com percentual executado.
DO CONTROLE DOS BENS PÚBLICOS
I- BENS MÓVEIS
Consolidado 2021 e Anos Anteriores
Publica relatório de avaliação
Descrição do Bem
Número de tombamento
Valor Contabil
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
Data da Baixa, quando houver
II- BENS IMÓVEIS

Consolidado 2021 e Anos Anteriores
Publica o relatório de avaliação
Descrição do Bem
Valor Contabil
2022
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