

QUADRO DE PREENCHIMENTO DA MATRIZ COMUM E ESPECÍFICAS

SENDO A MATRIZ COMUM AQUELA APLICÁVEL A TODOS OS ENTES PÚBLICOS
PODER EXECUTIVO*, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO,
TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
(* Art. 8º, §4º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI))

PROCESSO:	BORBA	Área [Km2]
NÚMERO HABITANTES	Mais de 10 mil habitantes*	40.565
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA	PREFEITURA MUNICIPAL	
RESPONSÁVEL:	Prefeito	Simão Peixoto Lima
ENDEREÇO DO SÍLIO OFICIAL:		
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:	Data de acesso	segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019
Responsável pela aplicação da Matriz de Fiscalização	Suzane Messias	

MATRIZ COMUM

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL	PTS. POSS.	NOTA POND.
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS							
1.1	O ente possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Essencial	Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Obrigatória	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
	Subtotal			5		0	5	0,000%

TRANSPARÊNCIA ATIVA

2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS							
2.1	Registro das competências	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.2	Estrutura organizacional	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.3	Endereços	Obrigatória	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.4	Telefone da Unidade	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.5	Horário de atendimento	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Obrigatória	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo "Fale Conosco", que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Obrigatória	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
	Subtotal			15		0	15	0,000%

4.	RECEITA							
4.1	Natureza da receita	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
4.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
4.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:							
4.9	com indicação do valor recebido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.10	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.11	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	Subtotal			28		0	28	0,000%

5.	DESPESA							
5.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
5.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
5.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.10	Apresenta informações sobre transferências realizadas:							
5.11	com indicação do valor concedido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
5.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	Subtotal			34		0	34	0,000%

6.	RECURSOS HUMANOS							
6.1	Relação dos servidores	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
6.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 3º, § 6º, da CF.	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
6.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
6.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
6.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
6.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	Subtotal			19		0	19	0,000%

7.	DIÁRIAS							
7.1	Nome do beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.4	Período de afastamento	Essencial	art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010.	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.6	Local de destino	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
7.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	Subtotal			27		0	27	0,000%

8.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP							
8.1	Íntegra dos editais de licitação	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993.	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
8.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
8.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	Subtotal			28		0	28	0,000%

9.	CONTRATOS							
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--

9.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Obrigatória	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
9.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
9.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
9.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
	Subtotal			8		0	8	0,00%	
10. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)									
10.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
10.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
	Subtotal			5		0	5	0,00%	
TRANSPARÊNCIA PASSIVA									
11. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)									
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física (e-SIC)	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
11.2	Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,00%	
11.3	Indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,00%	
11.4	Indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,00%	
11.5	Indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,00%	
	Subtotal			7		0	7	0,00%	
12. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)									
12.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.3	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade de acesso à informação.	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
12.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
	Subtotal			21		0	21	0,00%	
13. ACESSIBILIDADE									
13.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
13.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
13.3	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
13.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
13.5	Mapa do site	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
13.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
	Subtotal			18		0	18	0,00%	
BOAS PRÁTICAS									
14. CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS									
14.1	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
14.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
14.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	NÃO SE APLICA	0	0	0,00%	
	Subtotal			9		0	6	0,00%	
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			224		0	221	0%	
MATRIZ ESPECÍFICA:			PODER EXECUTIVO						
15. INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO									
15.1	Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual)	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.2	Existência do Anexo do PPA	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.4	Existência do Anexo da LDO	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.6	Existência do Anexo da LOA	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
15.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
	Subtotal			21		0	21	0,00%	
16. RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL									
16.1	A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
16.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
16.3	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
16.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,00%	
	Subtotal			12		0	12	0,00%	
				PESOS (2)		PONTOS REALIZADOS (2)		PONTOS POSSÍVEIS (2)	
PONTUAÇÃO FINAL				319		0		254	
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =				0,00%		NÍVEL:		INEXISTENTE	
						Essenciais		0,00%	
						Obrigatórias		0,00%	
						Recomendadas		0,00%	