

**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:	JAPURÁ	Área [Km2]
NÚMERO HABITANTES	Menos de 10 mil habitantes	3.265
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA	PREFEITURA MUNICIPAL	
RESPONSÁVEL:	Prefeito	Gracineide Lopes de Souza
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:	<a href="https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/japura">https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/japura</a>	
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:	Data de acesso	terça-feira, 26 de fevereiro de 2019
Responsável pela aplicação da Matriz de Fiscalização	Diego Rangel	

**MATRIZ COMUM**

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL	PTS. POSS.	NOTA POND.
<b>1.</b>	<b>INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS</b>							
1.1	O ente possui site 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	ATENDE	3	3	0,962%
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Recomendada	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	2	2	1,000%
	<b>Subtotal</b>			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,962%</b>

**TRANSPARÊNCIA ATIVA**

<b>2.</b>	<b>INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>							
2.1	Registro das competências	Recomendada		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.2	Estrutura organizacional	Recomendada	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.3	Endereços	Recomendada		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.4	Telefone da Unidade	Recomendada		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.5	Horário de atendimento	Recomendada		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Recomendada	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	ATENDE	2	2	1,000%
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Recomendada	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	ATENDE	2	2	1,000%
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
	<b>Subtotal</b>			<b>15</b>		<b>4</b>	<b>15</b>	<b>2,000%</b>
<b>4.</b>	<b>RECEITA</b>							
4.1	Natureza da receita	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	ATENDE	2	2	1,000%
4.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	2	2	1,000%
4.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:							
4.9	com indicação do valor recebido	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.10	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
4.11	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	<b>Subtotal</b>			<b>28</b>		<b>22</b>	<b>28</b>	<b>7,769%</b>
<b>5.</b>	<b>DESPESA</b>							
5.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
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	ATENDE	3	3	0,962%
5.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
5.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	2	2	1,000%
5.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.10	Apresenta informações sobre transferências realizadas:							
5.11	com indicação do valor concedido	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
5.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
	<b>Subtotal</b>			<b>34</b>		<b>32</b>	<b>34</b>	<b>10,615%</b>
<b>6.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
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%
	<b>Subtotal</b>			<b>19</b>		<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,000%</b>
<b>7.</b>	<b>DIÁRIAS</b>							
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%
	<b>Subtotal</b>			<b>27</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,000%</b>
<b>8.</b>	<b>LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP</b>							
8.1	Íntegra dos editais de licitação	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
8.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
8.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
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	ATENDE	3	3	0,962%
8.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
8.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	ATENDE	2	2	1,000%
8.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	2	2	1,000%
8.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0,962%
8.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
	<b>Subtotal</b>			<b>28</b>		<b>25</b>	<b>28</b>	<b>8,731%</b>

