

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:

NÚMERO HABITANTES

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA

RESPONSÁVEL:

ENDEREÇO DO SÍLIO OFICIAL:

PERÍODO DE AVALIAÇÃO:

Responsável pela aplicação da Matriz de Fiscalização

NHAMUNDÁ

Mais de 10 mil habitantes\*

PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeito

<http://perseusdata.com/PMnhamura/>

Data de acesso

quinta-feira, 21 de fevereiro de 2019

Diego Rangel

Área [Km2]

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    | ATENDE  | 3         | 3          | 0,962%     |
| 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    | ATENDE  | 2         | 2          | 0,575%     |
|      | Subtotal                                                                                       |               |                                                           | 5    |         | 5         | 5          | 1,536%     |

TRANSPARÊNCIA ATIVA

|      |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                        |            |            |    |        |        |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|--------|--------|--------|
| 2.   | INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                        |            |            |    |        |        |        |
| 2.1  | Registro das competências                                                                                                                   | Obrigatória | art. 8º, § 1º, I, da LAI.                                                                                                                                              | 2          | NÃO ATENDE | 0  | 2      | 0,000% |        |
| 2.2  | Estrutura organizacional                                                                                                                    | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 2          | NÃO ATENDE | 0  | 2      | 0,000% |        |
| 2.3  | Endereços                                                                                                                                   | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 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   | Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10                                                                                            | 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)          | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 2          | ATENDE     | 2  | 2      | 0,575% |        |
| 4.5  | Gravação de relatórios em diversos formatos                                                                                                 | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 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          | 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% |        |        |
|      | Subtotal                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                        | 28         |            | 20 | 28     | 6,344% |        |
| 5.   | DESPESA                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |            |            |    |        |        |        |
| 5.1  | Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento                                                                                         | 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% |        |
| 5.2  | 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   |                                                                                                                                                                        | 3          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 5.6  | Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)          | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 2          | ATENDE     | 2  | 2      | 0,575% |        |
| 5.7  | Gravação de relatórios em diversos formatos                                                                                                 | Obrigatória |                                                                                                                                                                        | 2          | ATENDE     | 2  | 2      | 0,575% |        |
| 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          | 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% |        |
|      | Subtotal                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                        | 34         |            | 31 | 34     | 9,803% |        |
| 6.   | RECURSOS HUMANOS                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                        |            |            |    |        |        |        |
| 6.1  | Relação dos servidores                                                                                                                      | 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          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 6.2  | Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor                                                                               | Essencial   |                                                                                                                                                                        | 3          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 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          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 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          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 6.7  | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)                                                                                 | Essencial   |                                                                                                                                                                        | 3          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
|      | Subtotal                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                        | 19         |            | 15 | 19     | 4,808% |        |
| 7.   | DIÁRIAS                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |            |            |    |        |        |        |
| 7.1  | Nome do beneficiário                                                                                                                        | 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% |        |
| 7.2  | 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   |                                                                                                                                                                        | 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   | 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% |        |
| 8.2  | 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          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
| 8.5  | Resultado dos editais: (indica vencedor)                                                                                                    | Essencial   |                                                                                                                                                                        | 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)          | 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          | ATENDE     | 3  | 3      | 0,962% |        |
|      | Subtotal                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                        | 28         |            | 15 | 28     | 4,808% |        |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                 |            |                       |                      |              |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|
| 9.                                                 | CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                 |            |                       |                      |              |                                |
| 9.1                                                | Contratos na íntegra e termos aditivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrigatória     | Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI                                                                                   | 2          | ATENDE                | 2                    | 2            | 0,575%                         |
| 9.2                                                | Indicação do Fiscal do Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obrigatória     |                                                                                                                 | 2          | NÃO ATENDE            | 0                    | 2            | 0,000%                         |
| 9.3                                                | Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrigatória     |                                                                                                                 | 2          | NÃO ATENDE            | 0                    | 2            | 0,000%                         |
| 9.4                                                | Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrigatória     |                                                                                                                 | 2          | NÃO ATENDE            | 0                    | 2            | 0,000%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 8          |                       | 2                    | 8            | 0,575%                         |
| 10.                                                | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                 |            |                       |                      |              |                                |
| 10.1                                               | Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,962%                         |
| 10.2                                               | Existência de histórico das informações (três anos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória     |                                                                                                                 | 2          | ATENDE                | 2                    | 2            | 0,575%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 5          |                       | 5                    | 5            | 1,536%                         |
| 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          | ATENDE                | 2                    | 2            | 0,575%                         |
| 11.2                                               | Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrigatória     |                                                                                                                 | 2          | NÃO ATENDE            | 0                    | 2            | 0,000%                         |
| 11.3                                               | Indicação de endereço físico do SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória     |                                                                                                                 | 1          | NÃO ATENDE            | 0                    | 1            | 0,000%                         |
| 11.4                                               | Indicação de telefone do SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória     |                                                                                                                 | 1          | NÃO ATENDE            | 0                    | 1            | 0,000%                         |
| 11.5                                               | Indicação dos horários de funcionamento do SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obrigatória     |                                                                                                                 | 1          | NÃO ATENDE            | 0                    | 1            | 0,000%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 7          |                       | 2                    | 7            | 0,575%                         |
| 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          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 12.2                                               | Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 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.<br>*A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade o acesso à informação. | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 12.4                                               | Instrumento normativo local que regulamente a LAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Recomendada     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 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            | 0,000%                         |
| 12.6                                               | Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 12.7                                               | Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 21         |                       | 6                    | 21           | 1,724%                         |
| 13.                                                | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                 |            |                       |                      |              |                                |
| 13.1                                               | Contém símbolo de acessibilidade em destaque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória     | Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015                                                                    | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 13.2                                               | Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 13.3                                               | Opção de alto contraste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 13.4                                               | Redimensionamento de texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 13.5                                               | Mapa do site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
| 13.6                                               | Teclas de atalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 18         |                       | 18                   | 18           | 5,172%                         |
| 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            | 0,000%                         |
| 14.2                                               | Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recomendada     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 14.3                                               | Divulga Carta de Serviços ao Usuário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recomendada     |                                                                                                                 | 3          | NÃO SE APLICA         | 0                    | 0            | 0,000%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 9          |                       | 0                    | 6            | 0,000%                         |
|                                                    | SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                 | 224        |                       | 119                  | 221          | 37%                            |
|                                                    | 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            | 0,000%                         |
| 15.2                                               | Existência do Anexo do PPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 15.3                                               | Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 15.4                                               | Existência do Anexo da LDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 15.5                                               | Existência de LOA (Lei Orçamentária)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 15.6                                               | Existência do Anexo da LOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,962%                         |
| 15.7                                               | Parecer prévio do TCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 21         |                       | 3                    | 21           | 0,962%                         |
| 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            | 0,000%                         |
| 16.2                                               | Existência de histórico das informações (três anos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | NÃO ATENDE            | 0                    | 3            | 0,000%                         |
| 16.3                                               | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Essencial       |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,962%                         |
| 16.4                                               | Existência de histórico das informações (três anos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória     |                                                                                                                 | 3          | ATENDE                | 3                    | 3            | 0,862%                         |
|                                                    | Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                 | 12         |                       | 6                    | 12           | 1,824%                         |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                 |            | NÃO SE APLICA         |                      |              | COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO |
| PONTUAÇÃO FINAL                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Média Ponderada |                                                                                                                 | PESOS (P)  | PONTOS REALIZADOS (R) | PONTOS POSSÍVEIS (P) | Essenciais   | 27,885%                        |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                 | 319        | 128                   | 254                  | Obrigatórias | 11,782%                        |
| ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTI/PORTAL ANALISADO = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,67%          | NÍVEL:                                                                                                          | DEFICIENTE |                       |                      | Recomendadas | 0,000%                         |