

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	ATENDE	2	2	0,575%	
9.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
	Subtotal			8		4	8	1,149%	
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	0,000%	
10.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
	Subtotal			5		0	5	0,000%	
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	ATENDE	2	2	0,575%	
11.3	Indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,287%	
11.4	Indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,287%	
11.5	Indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0,287%	
	Subtotal			7		7	2,011%		
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. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade o acesso à informação.	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,862%	
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		9	21	2,586%	
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	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
13.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	Subtotal			18		12	18	3,448%	
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		60	221	20%	
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	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
15.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	Subtotal			21		0	21	0,000%	
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	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
16.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	Subtotal			12		0	12	0,000%	
				PESOS [2]		PONTOS REALIZADOS [2]		PONTOS POSSÍVEIS [2]	
PONTUAÇÃO FINAL				319		60		254	
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =				19,72%		NÍVEL: CRÍTICO		COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO	
						Essenciais		4,808%	
						Obrigatórias		12,644%	
						Recomendadas		2,273%	