MATRIZ DE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO MAPA DA TRANSPARÊNCIA - TCE-AM

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:		SANTA ISABEL DO RIO NEGRO					Área [Km2]	
	NÚMERO HABITANTES		Mais de 10 mil habitantes*	25,865					
	IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA		PREFEITURA MUNICIPAL						
	RESPONSÁVEL:		Prefeito	JOSÉ RIBAMAR FONTES					
	ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:		https://transparenciamunicipalaam.org.br/p/santa-isabel-do-rio-negro						
	PERÍODO DE AVALIAÇÃO:		Data de acesso	terça-feira, 23 de fevereiro de 2021		Horário	08h43min		

MATRIZ COMUM

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.	GRUPO	
1.	**INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS**									Observações
1.1	O ente possui único 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%	COMUM	
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%	COMUM	
	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%	COMUM	
2.2	Estrutura organizacional	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0.000%	COMUM	
2.3	Endereços	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
2.4	Telefone da Unidade	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
2.5	Horário de atendimento	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Obrigatória	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
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%	COMUM	
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	ATENDE	1	1	1.786%	COMUM	
	Subtotal			**15**		**9**	**15**	**4.085%**		
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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
4.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
4.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.962%	COMUM	
4.8	**Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:**								COMUM	
4.9	com indicação do valor recebido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.10	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
4.11	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**28**		**7**	**28**	**2.111%**		
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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
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%	COMUM	
5.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
5.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
5.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
5.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
5.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
5.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
5.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.962%	COMUM	
5.10	**Apresenta informações sobre transferências realizadas:**									
5.11	com indicação do valor concedido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
5.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	

5.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**34**		**7**	**34**	**2.111%**		
6.	**RECURSOS HUMANOS**									
6.1	Relação dos servidores	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, *caput* § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, *caput* (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF.	3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
6.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0.000%	COMUM	
6.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
6.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
6.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
6.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.962%	COMUM	
	Subtotal			**19**		**3**	**19**	**0.962%**		
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%	COMUM	
7.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.4	Período de afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.6	Local de destino	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.7	Tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, fora do	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
7.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	0.962%	COMUM	
	Subtotal			**27**		**3**	**27**	**0.962%**		
8.	**LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO - 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	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.5	**Resultado dos editais: (indica vencedor)**	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.6	**Resultado dos editais: (indica valor)**	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
8.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
8.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
8.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**28**		**4**	**28**	**1.149%**		
9.	**CONTRATOS**									
9.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Obrigatória	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	0	2	0.000%	COMUM	
9.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0.000%	COMUM	
9.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0.000%	COMUM	
9.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**8**		**0**	**8**	**0.000%**		
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%	COMUM	
10.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
	Subtotal			**5**		**2**	**5**	**0.575%**		
				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		2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	
11.2	indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei	2	ATENDE	2	2	0.575%	COMUM	

11.3	indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	1	ATENDE	1	1	0.287%	COMUM	
11.4	indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0.287%	COMUM	
11.5	indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	0.287%	COMUM	
	Subtotal			**7**		**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%	COMUM	
12.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0.862%	COMUM	
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%	COMUM	
12.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
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%	COMUM	
12.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
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%	COMUM	
	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%	COMUM	
13.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
13.3	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0.862%	COMUM	
13.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0.862%	COMUM	
13.5	Mapa do site	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
13.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**18**		**9**	**18**	**2.586%**		
				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%	COMUM	
14.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
14.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	COMUM	
	Subtotal			**9**		**0**	**9**	**0.000%**		
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			**224**		**65**	**224**	**21%**		
	MATRIZ ESPECÍFICA:		**PODER EXECUTIVO**							
15.	**INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO**								**EXECUTIVO**	
15.1	Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual)	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	ATENDE	3	3	0.962%	EXECUTIVO	
15.2	Existência do Anexo do PPA	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
15.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
15.4	Existência do Anexo da LDO	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
15.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
15.6	Existência do Anexo da LOA	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
15.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
	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%	EXECUTIVO	
16.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0.862%	EXECUTIVO	
16.3	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0.000%	EXECUTIVO	
16.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0.862%	EXECUTIVO	

	Subtotal			**12**		**6**	**12**	**1.724%**		
					NÃO SE APLICA					

		PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (Σ)	COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO	
PONTUAÇÃO FINAL	**Média Ponderada**	**319**	**74**	**257**	**Essenciais**	5.769%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =	**23.36%**	**NÍVEL:**	**CRÍTICO**		**Obrigatórias**	15.805%
					Recomendadas	1.786%