



6.1.1 As prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior?	Art. 48, caput, da LC 101/00.	<b>NÃO</b>	<b>Inexistência</b>	2	2%	0,2	0	<b>0%</b>	<b>0</b>
6.1.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 12 meses?		<b>SIM</b>		3	3%	0,3	3	<b>3%</b>	<b>0,3</b>
6.1.3 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 12 meses?		<b>SIM</b>		3	3%	0,3	3	<b>3%</b>	<b>0,3</b>
6.2 O Site possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	(Art. 8º, §3º, II, da Lei 12.527/11)	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
<b>7. RECURSOS HUMANOS</b>				<b>14</b>	<b>14%</b>	<b>1,4</b>	<b>14</b>	<b>14%</b>	<b>1,4</b>
7.1 Apresenta a estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados, preenchidos e vagos?	Art. 48, § 1º, II, da LC 101/00, arts. 3º, I, II, III, IV e V e art. 8º, caput, § 1º, II e III da Lei nº 12.527/2011, c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e da moralidade) e 39, § 6º da CF/88. Art. 7º, §3º, VI, do Decreto 7.724/2012 e Decisão STF RE com Agravo ARE 652777	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
7.2 Divulga quadro remuneratório dos cargos efetivos, comissionados e eletivos, composto por todos os vencimentos básicos e/ou subsídios?		<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
7.3 Divulga folha de pagamento contendo servidores efetivos, ativos, detentores de cargos comissionados e funções de confiança, contratados e, quando for o caso, dos inativos, com indicação das datas de admissão, inativação e exoneração, com a denominação dos respectivos cargos, empregos e/ou funções, da carga horária semanal e da lotação? Obs.: É vedada a divulgação de descontos pessoais como empréstimos, pensões alimentícias e nomenclaturas similares quando da disponibilização da remuneração dos servidores (folha de pagamento).		<b>SIM</b>		10	10%	1	10	<b>10%</b>	<b>1</b>
<b>TRANSPARÊNCIA PASSIVA</b>									
<b>8. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA - SIC</b>				<b>8</b>	<b>8%</b>	<b>0,8</b>	<b>8</b>	<b>8%</b>	<b>0,8</b>
8.1 Funcionamento de SIC físico/presencial?	Art. 9º, I, da Lei 12.527/11 c/c os arts. 9º e 10 do Decreto n. 7.724/2012	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
8.2 Há indicação do órgão?		<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
8.3 Há indicação de endereço?		<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
8.4 Há indicação de telefone?		<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
8.5 Há indicação dos horários de funcionamento?		<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
<b>9. SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA e-SIC</b>				<b>10</b>	<b>10%</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>10%</b>	<b>1</b>
9.1 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11 c/c com o arts. 9º, III, e 10, §2º e 11 do Decreto 7.724/2012	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
9.2 Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011.	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
9.3 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?	Art.10º, §1º, da Lei 12.527/11.	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
9.4 Proporciona a notificação via e-mail e/ou outro canal acerca da tramitação e da resposta à solicitação?	Art. 9º, I, alínea "b" e "c" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011.	<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
9.5 Relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?	Art. 30, III, da Lei 12.527/11.	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
9.6 O Entê/Poder/Órgão dispõe de ouvidoria?		<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
<b>BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA</b>									
<b>BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA</b>				<b>7</b>	<b>7%</b>	<b>0,7</b>	<b>6</b>	<b>6%</b>	<b>0,6</b>
10. Há resposta a perguntas frequentes?	Art. 8º, §1º, VI, da Lei nº 12.527/2011.	<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
11. Há mecanismo no site que garanta expressamente a segurança do sitio oficial (https)?	Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.	<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
12. Há informação sobre a data e a hora da última atualização de dados, a fim de atestar a atualização em tempo real das informações no site?	Art. 48, II, da Lei 101/00 c/c Art. 8º, §3º, VI, da Lei nº 12.527/2011.	<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
13. Há informação sobre a quitação da folha de pagamento mensal, a partir do exercício financeiro de 2018, com dados referentes a unidade gestora, data e valores líquidos (conforme modelo indicado na Orientação Técnica).	Princípio da transparência	<b>SIM</b>		2	2%	0,2	2	<b>2%</b>	<b>0,2</b>
14. Permite a acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de necessidades especiais tais como aumento da fonte e contraste?	Art. 8º, § 3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011.	<b>SIM</b>		1	1%	0,1	1	<b>1%</b>	<b>0,1</b>
15. Existe plataforma de acesso ao diário oficial do Ente (município ou Estado) ou diário eletrônico do Poder/Órgão?	Princípio da transparência	<b>NÃO</b>	<b>Inexistência de acesso</b>	1	1%	0,1	0	<b>0%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>91%</b>	<b>9,1</b>
<b>*Observação: No caso de critérios com mais de um item, somente será pontuado se todos os itens estiverem disponibilizados no portal da Transparência da unidade.</b>									
Equipe de avaliação	<b>Ademar Ribeiro Oliveira Filho, Aline dos Santos Lima, Edenildes Santana Silva e Vanessa Reis Seixas Resende</b>								
Coordenador de Auditoria Operacional	<b>Gidel Matos Braz</b>								
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços	<b>Ana Stella Barreto Rollemberg Porto</b>								