



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 6.1.1 As prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 6.1.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 12 meses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 48, caput, da LC 101/00.                                                                                                                                       | NÃO | Inexistência 4º bimestre 2020     | 3   | 3%   | 0,3 | 0  | 0%  | 0   |
| 6.1.3 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 12 meses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | NÃO | Inexistência 2º quadrimestre 2020 | 3   | 3%   | 0,3 | 0  | 0%  | 0   |
| 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)                                                                                                                                | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 7. RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |     |                                   | 14  | 14%  | 1,4 | 12 | 12% | 1,2 |
| 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,                                               | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 7.2 Divulga quadro remuneratório dos cargos efetivos, comissionados e eletivos, composto por todos os vencimentos básicos e/ou subsídios?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 | NÃO | Desatualizados                    | 2   | 2%   | 0,2 | 0  | 0%  | 0   |
| 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?<br>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). |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 10  | 10%  | 1   | 10 | 10% | 1   |
| TRANSPARÊNCIA PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
| 8. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA - SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |     |                                   | 8   | 8%   | 0,8 | 8  | 8%  | 0,8 |
| 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                                                                                          | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 8.2 Há indicação do órgão?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 8.3 Há indicação de endereço?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 8.4 Há indicação de telefone?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 8.5 Há indicação dos horários de funcionamento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 9. SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO/PESSOA JURÍDICA e-SIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |     |                                   | 10  | 10%  | 1   | 10 | 10% | 1   |
| 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                                                                        | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 9.2 Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 9º, I, alínea "b" e Art. 10º, § 2º da Lei 12.527/2011.                                                                                                         | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 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.                                                                                                                                     | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 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.                                                                                                   | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 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.                                                                                                                                     | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 9.6 O Ente/Poder/Órgão dispõe de ouvidoria?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
| BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |     |                                   | 7   | 7%   | 0,7 | 7  | 7%  | 0,7 |
| 10. Há resposta a perguntas frequentes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 8º, §1º, VI, da Lei nº 12.527/2011.                                                                                                                            | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 11. Há mecanismo no site que garanta expressamente a segurança do sitio oficial (https)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.                                                                                                                                      | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 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.                                                                                             | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 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                                                                                                                                          | SIM |                                   | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 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.                                                                                                                         | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| 15. Existe plataforma de acesso ao diário oficial do Ente (município ou Estado) ou diário eletrônico do Poder/Órgão?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Princípio da transparência                                                                                                                                          | SIM |                                   | 1   | 1%   | 0,1 | 1  | 1%  | 0,1 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |     |                                   | 100 | 100% | 10  | 92 | 92% | 9,2 |
| *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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
| Equipe de avaliação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ademar Ribeiro Oliveira Filho, Aline dos Santos Lima, Edenildes Santana Silva e Vanessa Reis Seixas Resende                                                         |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
| Coordenador de Auditoria Operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gidel Matos Braz                                                                                                                                                    |     |                                   |     |      |     |    |     |     |
| Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ana Stella Barreto Rollemberg Porto                                                                                                                                 |     |                                   |     |      |     |    |     |     |