



(Referência mínima: métrica da ENCCLA)

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA - Prefeituras, Câmaras Municipais, Secretarias, Órgãos e Poderes do Estado**



|                                               |                                             |                 |     |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----|-------------------|
| Data da avaliação                             | 15/09/2020                                  | RESULTADO FINAL |     |                   |
| Unidade Jurisdicionada                        | Prefeitura Municipal de Riachuelo           | NÍVEL           | %   | NOTA DA AVALIAÇÃO |
| Responsável (Gestor)                          | Cândida Emilia Sandes Vieira Leite          | SATISFATÓRIO    | 88% | 8,8               |
| Nº de habitantes (Contagem da população IBGE) | 10.284 habitantes (População Estimada 2020) |                 |     |                   |
| Site da unidade jurisdicionada                | www.riachuelo.se.gov.br                     |                 |     |                   |
| Período auditado                              | 01 de Agosto de 2019 a 31 de Julho de 2020  |                 |     |                   |

| PONTO AVALIADO | FUNDAMENTO | RESPOSTA<br>(sim ou não) | OBSERVAÇÕES | PONTUAÇÃO MÁXIMA           |   |        | RESULTADO DA AVALIAÇÃO |   |                   |
|----------------|------------|--------------------------|-------------|----------------------------|---|--------|------------------------|---|-------------------|
|                |            |                          |             | Índice da<br>Transparência | % | Pontos | PONTOS<br>AVALIAÇÃO    | % | NOTA<br>AVALIAÇÃO |

|                                                                                                                                                                    |                                                                     |     |  |   |    |     |   |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|---|----|-----|---|----|-----|
| 1.1 A unidade jurisdicionada possui informações sobre Transparência na internet?                                                                                   | Art. 48, §1º, II da LC 101/00; Art. 8º, caput §2º, da Lei 12.527/11 | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 1.2 O Site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão? | Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.                                  | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |

| 2.1 Apresenta informações sobre (de cada secretaria, órgão ou unidade descentralizada):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |     |  |   |    |     |   |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|----|-----|---|----|-----|
| 2.1.1 Estrutura organizacional?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 8º, §1º, I, Lei 12.527/11 c/c Art. 48, caput, §1º, II, da LC 101/00. | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 2.1.2 Registro de competências?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 2.1.3 Identificação dos dirigentes das unidades?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 2.1.4 Endereço, telefone e horário de atendimento das unidades?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 2.1.5 Publica, de forma clara e nominal, a Legislação do Ente/Poder/Órgão (Lei Orgânica - Município (PM) Regimento (Câmara Municipal), Regimento (Poderes do Estado), Lei da Estrutura Administrativa, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA). No caso da Administração Indireta, devem publicar Lei de Criação/Autorização, Estatuto ou Regimento e Lei de Estrutura Administrativa. |                                                                           | sim |  | 3 | 3% | 0,3 | 3 | 3% | 0,3 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |            |    |     |   |    |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----|-----|---|----|------------|----------|
| 3.1 Há informações sobre a receita nos últimos 12 meses, incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado, permitindo a consulta dos valores mensais e acumulados. No caso das Câmaras Municipais, Secretarias de Estado e unidades similares devem apresentar notas explicativas contendo os repasses do Tesouro. | Art. 48-A, II, da LC 101/00; art. 7º, II, do Decreto 7.185/10. | <b>sim</b> | 10 | 10% | 1 | 10 | <b>10%</b> | <b>1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----|-----|---|----|------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |     |  |   |    |     |   |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|----|-----|---|----|-----|
| 4.1 As despesas apresentam dados dos últimos 12 meses, contendo:                                                                                                                                |                                                                                      |     |  |   |    |     |   |    |     |
| 4.1.1 Valor do empenho                                                                                                                                                                          | Art. 7º, I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/2010; Art. 48-A, I, da LC 101/00. | sim |  | 2 | 2% | 0,2 | 2 | 2% | 0,2 |
| 4.1.2 Valor da liquidação                                                                                                                                                                       |                                                                                      | sim |  | 2 | 2% | 0,2 | 2 | 2% | 0,2 |
| 4.1.3 Valor do Pagamento                                                                                                                                                                        |                                                                                      | sim |  | 2 | 2% | 0,2 | 2 | 2% | 0,2 |
| 4.1.4 Favorecido                                                                                                                                                                                |                                                                                      | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 4.2 Há divulgação em tempo real da Ordem Cronológica de pagamentos organizada por: Fonte de Recurso, Nº e data da NE, nome do credor, valor da liquidação e NF, vencimento e data do pagamento? | Art. 5º da Lei 8666/93.                                                              | sim |  | 3 | 3% | 0,3 | 3 | 3% | 0,3 |
| 4.3 Há divulgação de Diárias e passagens por nome de favorecido, constando data, destino, cargo, valores e motivo da viagem?                                                                    | Resolução TCE 297 de 11/08/2016 e Art. 8º, §1º, III, da Lei 12.527/11                | sim |  | 5 | 5% | 0,5 | 5 | 5% | 0,5 |

|                                                                                                                       |                                                                                           |     |  |   |    |     |   |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---|----|-----|---|----|-----|
| 5.1 O ente divulga as seguintes informações concernentes a procedimentos licitatórios com dados dos últimos 12 meses? | Art. 8º, §1º, IV, da Lei 12.527/2011 e Art. 7º, I, alínea "e", do Decreto nº 7.185/2010). |     |  |   |    |     |   |    |     |
| 5.1.1 Modalidade                                                                                                      |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 5.1.2 Data                                                                                                            |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 5.1.3 Valor                                                                                                           |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 5.1.4 Número/ano do edital                                                                                            |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 5.1.5 Objeto                                                                                                          |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |
| 5.1.6 Íntegra dos editais de licitação                                                                                |                                                                                           | sim |  | 3 | 3% | 0,3 | 3 | 3% | 0,3 |
| 5.1.7 Resultado dos editais de licitação (vencedor é suficiente)                                                      |                                                                                           | sim |  | 3 | 3% | 0,3 | 3 | 3% | 0,3 |
| 5.1.8 Contratos na íntegra                                                                                            |                                                                                           | sim |  | 3 | 3% | 0,3 | 3 | 3% | 0,3 |
| 5.2 Apresenta relação das inexigibilidades                                                                            |                                                                                           | sim |  | 1 | 1% | 0,1 | 1 | 1% | 0,1 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 O site apresenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                               |     |      |     |    |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|
| 6.1.1 As prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 48, caput, da LC 101/00.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | não | Não há relatórios do 2º trimestre 2020        | 2   | 2%   | 0,2 | 0  | 0%  | 0   |
| 6.1.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 12 meses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | não | Anexos de divulgação obrigatória incompletos  | 3   | 3%   | 0,3 | 0  | 0%  | 0   |
| 6.1.3 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 12 meses?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | não | Anexos de divulgação obrigatória incompletos  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                            | não | Apenas no formato PDF                         | 2   | 2%   | 0,2 | 0  | 0%  | 0   |
| 7. RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                               | 14  | 14%  | 1,4 | 14 | 14% | 1,4 |
| 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 (folha de pagamento). | 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sim |                                               | 2   | 2%   | 0,2 | 2  | 2%  | 0,2 |
| 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 | 5  | 5%  | 0,5 |
| 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 sítio oficial (https)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 8º da Lei nº 12.527/2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | não | site não possui o critério de segurança https | 1   | 1%   | 0,1 | 0  | 0%  | 0   |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                     | não | Funciona apenas o contraste                   | 1   | 1%   | 0,1 | 0  | 0%  | 0   |
| 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  | 88 | 88% | 8,8 |
| *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 avaliaçãoAdemar 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 |