

6.1.1 As prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior?	(Art. 48, caput, da LC 101/00; Art. 30, III, da Lei 12.527/11)	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
6.1.2 Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 12 meses?		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
6.1.3 Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 12 meses?		SIM		3	3%	0,3	3	3%	0,3
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	0	0%	0
7.1 Apresenta a estrutura de cargos, informando o número de cargos efetivos e comissionados, preenchidos e vagos?	Art. 48, § 1º, II, 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, §2º, VI, do Decreto 7.724/2012 e Decisão STF RE com Agravo ARE 652777	NÃO	Arquivo sem acesso	2	2%	0,2	0	0%	0
7.2 Divulga quadro remuneratório dos cargos efetivos, comissionados e eletivos, composto por todos os vencimentos básicos e/ou subsídios?		NÃO		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? 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).		NÃO		10	10%	1	0	0%	0
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?		SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.2 Há indicação do órgão?	Art. 8º, §1º, I, c/c	SIM		2	2%	0,2	2	2%	0,2
8.3 Há indicação de endereço?	Art. 9º, I, da Lei 12.527/11	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	9	9%	0,9
9.1 Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?	(Art.10º, §2º, da Lei 12.527/11)	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. 48, caput, da LC 101/00; 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?		NÃO	sem acesso	1	1%	0,1	0	0%	0
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA									
BOAS PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA				7	7%	0,7	4	4%	0,4
10. Há resposta a perguntas frequentes?	Art. 8º, §1º, inciso 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, inciso II, da Lei 101/2000 c/c Art. 8º, §3º, inciso 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	NÃO	Não divulgou informações referentes a 2019	2	2%	0,2	0	0%	0
14. Permite a acessibilidade de conteúdo para pessoas portadoras de necessidades especiais tais como aumento da fonte e contraste?	Art. 8º, § 3º, inciso 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	NÃO	sem acesso	1	1%	0,1	0	0%	0
TOTAL				100	100%	10	75	75%	7,5
*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.									
CONSIDERAÇÕES DA EQUIPE TÉCNICA									
Comentários Livres									
Equipe de avaliação									
Aline dos Santos Lima, Edenildes Santana Silva, Ricardo Santana, Solange Maria Barros Silva e Vanessa Reis Seixas Resende									
Coordenador de Auditoria Operacional									
Fernando Monteiro Marcelino									
Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços									
Ana Stella Barreto Rollemberg Porto									

