|  |  |
| --- | --- |
| **Informações Gerais** | |
| Órgão | Escolher um item. |
| Responsável |  |
| Cargo |  |
| Data Avaliação | Clique aqui para inserir uma data. |

# Informações Prioritárias

|  |  |
| --- | --- |
| Informações Prioritárias | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| O ente possui Sítio Oficial e Portal da Transparência próprio ou compartilhado na internet. |  | |
| O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita acesso à informação. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 8º, caput e §2º da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 48 da Lei 101/2000 | |
| Art. 8º, §3º, I da Lei nº 12.527/2011 | |

# Transparência Ativa

|  |  |
| --- | --- |
| Informações Institucionais | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Registro de Competências. |  | |
| Estrutura Organizacional |  | |
| Endereços |  | |
| Telefone da Unidade |  | |
| Horário de Atendimento |  | |
| Perguntas e respostas mais frequentes |  | |
| Fale Conosco (Eletrônico e Telefônico) |  | |
| Identificação dos Responsáveis pelo Órgão |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 8º, §1º, I da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 8º, §1º, VI da Lei nº 12.527/2011 | |
| Art. 8º, §3º, VII da Lei nº 12.527/2011. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Receita | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Natureza da Receita |  | |
| Previsão dos valores da receita. |  | |
| Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários. |  | |
| Ferramenta de Pesquisa Específica  Com filtros específicos |  | |
| Gravação de relatórios em diversos formatos |  | |
| Existência de Informações Atualizadas (Tempo Real) |  | |
| Existência de Histórico de Informações (Pelo menos 3 anos). |  | |
| Indica Valor Recebido de Transferências Federais, Estaduais e Municipais. |  | |
| Indica Origem de Recursos de Transferências Federais, Estaduais e Municipais. |  | |
| Indica Data do Repasse de Transferências Federais, Estaduais e Municipais. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 48-A, II da Lei 101/2000 | |
| Art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Despesa | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento. |  | |
| Classificação Orçamentária  Com unidade orçamentária, função, subfunção, natureza de despesa e fonte dos recursos. |  | |
| Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento |  | |
| Procedimento licitatório, bem como sua dispensa ou inexigibilidade. |  | |
| Bem fornecido ou serviço prestado |  | |
| Ferramenta de Pesquisa Específica  Com filtros específicos |  | |
| Gravação de relatórios em diversos formatos. |  | |
| Existência de Informações Atualizadas (Tempo Real) |  | |
| Existência de Histórico de Informações (Pelo menos 3 anos) |  | |
| Indica Valor Concedido das Transferências Realizadas. |  | |
| Indica Beneficiário das Transferências Realizadas. |  | |
| Indica Data do Repasse das Transferências Realizadas. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 48-A, I da Lei 101/2000 | |
| Art. 7º, Inciso VI da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 7º, I do Decreto nº 7.185/2010 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Relação dos Servidores |  | |
| Indicação de cargo ou função desempenhada por cada servidor. |  | |
| Indica lotação de cada servidor. |  | |
| Indica remuneração nominal de cada servidor. |  | |
| Tabela com padrão remuneratório dos cargos e funções. |  | |
| Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) sobre Recursos Humanos. |  | |
| Existência de histórico de informações (pelo menos 3 anos) de Recursos Humanos. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 48 da Lei 101/2000 | |
| Art. 3º, I, II, III, IV e V da Lei nº 12.527/2011 | |
| Art. 8º, §1º, II da Lei nº 12.527/2011 | |
| Art. 8º, §1º, III da Lei 12.527/2011. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Diária | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Nome do beneficiário de Diárias. |  | |
| Cargo do beneficiário de Diárias. |  | |
| Número de diárias usufruídas por afastamento. |  | |
| Período do afastamento |  | |
| Motivo do afastamento |  | |
| Local do destino |  | |
| Tabela ou relação que explicite valores das diárias dentro/fora do Estado e fora do país, conforme legislação local. |  | |
| Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa) de Diárias. |  | |
| Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos) de Diárias. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 48-A, I da Lei 101/2000 | |
| Art. 7º, I do Decreto nº 7.185/2010 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Licitações, Dispensas, Inexigibilidades e Atas de Adesão - SRP | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Íntegra dos editais de licitação. |  | |
| Íntegra das Dispensas. |  | |
| Íntegra das Inexigibilidades. |  | |
| Íntegra da Ata de Adesão – SRP. |  | |
| Resultado dos editais: Indica vencedor. |  | |
| Resultado dos editais: Indica valor. |  | |
| Ferramenta de Pesquisa Específica.  Com filtros específicos. |  | |
| Gravação de relatórios em diversos formatos. |  | |
| Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa). |  | |
| Existência do histórico das informações (pelo menos 3 anos). |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 7º, I do Decreto nº 7.185/2010 | |
| Art. 8º, §1º, IV da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 3º, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Contratos | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Contratos e Termos Aditivos na Íntegra. |  | |
| Indicação do Fiscal do Contrato. |  | |
| Existência de Informações Atualizadas (do ano da pesquisa). |  | |
| Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos). |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 7º, I do Decreto nº 7.185/2010 | |
| Art. 8º, §1º, IV da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 3º, § 3º, da Lei nº 8.666/1993. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Relatório de Gestão Fiscal | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses. |  | |
| Existência de histórico das informações (três anos). |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 48 da Lei 101/2000 | |

# Transparência Passiva

|  |  |
| --- | --- |
| Serviço de Informação ao Cidadão – SIC (FÍSICO) | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física (e-SIC). |  | |
| Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC. |  | |
| Indicação de endereço físico do SIC. |  | |
| Indicação de telefone do SIC. |  | |
| Indicação dos horários de funcionamento do SIC. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 8º, §1º, I da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 9º, I e II da Lei nº 12.527/2011 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Serviço Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC) | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e­SIC). |  | |
| Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação. |  | |
| Não há 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. |  | |
| Instrumento normativo local que regulamente a LAI. |  | |
| O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes. |  | |
| Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses. |  | |
| Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 8º, §1º, I da Lei 12.527/2011 | |
| Art. 9º, I e II da Lei nº 12.527/2011 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Acessibilidade | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Contém símbolo de acessibilidade em destaque. |  | |
| Exibição do “caminho” de páginas percorridas pelo usuário. |  | |
| Opção de alto contraste. |  | |
| Redimensionamento de texto. |  | |
| Mapa do site. |  | |
| Teclas de atalho. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 | |

# Poder Executivo

|  |  |
| --- | --- |
| Instrumentos de Gestão Fiscal e do Planejamento | |
| ***Dados Obrigatórios*** | ***Achado*** | |
| Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual). |  | |
| Existência do Anexo do PPA. |  | |
| Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias). |  | |
| Existência do Anexo da LDO. |  | |
| Existência de LOA (Lei Orçamentária). |  | |
| Existência do Anexo da LOA. |  | |
| Parecer prévio do TCE. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 48 da Lei 101/2000 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Relatórios Referentes à Transparência da Gestão Fiscal. | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior. |  | |
| Existência de histórico das informações (três anos). |  | |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses. |  | |
| Existência de histórico das informações (três anos). |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 48 da Lei 101/2000 | |

# Boas Práticas

|  |  |
| --- | --- |
| Carta de Serviços aos Usuários | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| Participação em redes sociais. |  | |
| Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet. |  | |
| Divulga Carta de Serviços ao Usuário. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015 | |
| Art. 8º, §3º, VIII da Lei nº 12.527/2011. | |
| Art. 9º, I e II da Lei nº 12.527/2011 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Boas Práticas | |
| ***Orientação*** | ***Achado*** | |
| Divulga informações sobre Renúncias Fiscais. |  | |
| Divulga o Plano Municipal de Saúde. |  | |
| Divulga o Plano Municipal de Educação. |  | |
| ***Referência*** | |
| Art. 37, caput, da CF | |
| Art. 9º, I e II da Lei nº 12.527/2011 | |

