

**QUADRO DE PREENCHIMENTO DA MATRIZ COMUM E ESPECÍFICAS
SENDO A MATRIZ COMUM AQUELA APLICÁVEL A TODOS OS ENTES PÚBLICOS
PODER EXECUTIVO*, PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIÁRIO,
TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA
(* Art. 8º, §4º, da Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI))**

PROCESSO:		[número do processo no TCE]								
NÚMERO HABITANTES		Menos de 10 mil habitantes			2					
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA		Prefeitura Municipal de Crixás - TO								
RESPONSÁVEL:		ANA FLAVIA ALVES SILVEIRA MONTEIRO								
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:		https://crixas.to.gov.br/transparencia/								
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:		25, 28 a 30/06 e 01/07/2021								
MATRIZ COMUM										
ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL	PTS. POSS.	NOTA POND.		
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS									
1.1	O ente possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	Essencial	Art. 48, II, da LC 101/00; Art. 8º, §2º, da Lei 12.527/11	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Recomendada	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
	Subtotal			5		5	5	5	1,809%	
TRANSPARÊNCIA ATIVA										
2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS									
2.1	Registro das competências	Recomendada	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.2	Estrutura organizacional	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.3	Endereços	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
2.4	Telefone da Unidade	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.5	Horário de atendimento	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Recomendada	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Recomendada	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	ATENDE	1	1	1	0,424%	
	Subtotal			15		7	15	2,966%		
3.	RECEITA									
3.1	Natureza da receita	Essencial	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/2000; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/2010	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
3.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
3.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
3.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
3.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
3.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:									
3.8.1	com indicação do valor recebido	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.8.2	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
3.8.3	com indicação da data do repasse	Essencial	3	ATENDE	1	3	3	0,962%		
	Subtotal			28		17	28	5,655%		
4.	DESPESA									
4.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
4.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
4.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%	
4.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%	
4.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%	
4.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.10	Apresenta informações sobre transferências realizadas:									
4.10.1	com indicação do valor concedido	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
4.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
	Subtotal			34		23	34	7,578%		
5.	RECURSOS HUMANOS									
5.1	Relação dos servidores	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V e 8º. <i>caput</i> e § 1º. II e	3	ATENDE	1	3	3	0,962%	
5.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%	

5.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		1	ATENDE	1	1	1	0,424%
5.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
5.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
5.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
5.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
	Subtotal			19			13	19	4,270%
6.	DIÁRIAS								
6.1	Nome do beneficiário	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
6.4	Período de afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
6.5	Motivo do afastamento	Essencial	art. 48-A, I, da LRF c/c art. 7º, VI, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade) e Art. 7º, Inc. I, do Decreto nº 7.185/2010.	3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.6	Local de destino	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
6.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
	Subtotal			27			21	27	6,731%
7.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO - SRP								
7.1	Íntegra dos editais de licitação	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
7.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
7.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
7.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
7.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial	Art. 48-A, I, da LRF c/c art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI, art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade), e art. 3º, caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993.	3	ATENDE	1	3	3	0,962%
7.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
7.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
7.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
7.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
7.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
	Subtotal			28			12	28	3,846%
8.	CONTRATOS								
8.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Recomendada		2	ATENDE	1	2	2	0,847%
8.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Recomendada	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
8.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
8.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
	Subtotal			8			2	8	0,847%
9.	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)								
9.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Essencial	Art. 48, caput, da LRF	3	ATENDE	1	3	3	0,962%
9.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	0,794%
	Subtotal			5			5	5	1,755%
TRANSPARÊNCIA PASSIVA									
10.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)								
10.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	0,794%
10.2	Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	0,794%
10.3	Indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	1	ATENDE	1	1	1	0,397%
10.4	Indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,397%
10.5	Indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,397%
	Subtotal			7			7	7	2,778%
11.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)								
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	Obrigatória	Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,190%
11.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória	Art. 9, inc. I, alínea "b", e Art. 10, §2º, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
11.3	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, maioria.	Obrigatória	Art. 10, §1º, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,190%
11.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada	Art. 45, da Lei 12.527/2011	3	ATENDE	1	3	3	1,271%

11.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Obrigatória	Art. 30, inc. III, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
11.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória	Art. 30, inc. I, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
11.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Obrigatória	Art. 30, inc. II, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
	Subtotal			21			9	21	3,652%
12.	ACESSIBILIDADE								
12.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
12.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
12.3	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
12.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
12.5	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
12.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
	Subtotal			18			12	18	4,762%
BOAS PRÁTICAS									
13.	CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS								
13.1	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, § 2º, 13 e II. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	3	ATENDE	1	3	3	1,271%
13.2	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
13.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
	Subtotal			9			3	9	1,271%
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			224			136	224	48%
	MATRIZ ESPECÍFICA:		PODER EXECUTIVO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL						
14.	INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO								
14.1	Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual)	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	ATENDE	1	3	3	0,962%
14.2	Existência do Anexo do PPA	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
14.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
14.4	Existência do Anexo da LDO	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
14.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
14.6	Existência do Anexo da LOA	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
14.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
	Subtotal			21			3	21	0,962%
15.	RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL					1			
15.1	A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior	Essencial	Art. 48, caput, da LC 101/00	3	ATENDE	1	3	3	0,962%
15.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
15.3	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	0,962%
15.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,190%
	Subtotal			12			12	12	4,304%
16.	BOAS PRÁTICAS								
16.1	Divulga informações sobre Renúncias Fiscais	Recomendada	Art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
16.2	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
16.3	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Educação	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
16.4	Divulga o Relatório de Gestão Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
	Subtotal			9			0	9	0,000%
17.	COVID-19								
17.1	Consta no site uma aba específica para os gastos da saúde com a COVID-19.	Obrigatória	Art 3º da Lei 12527/11 e §2º do Art. 4º da Lei nº 13.979/20	2	ATENDE	1	2	2	0,794%
17.2	As despesas estão sendo publicados em tempo real	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
17.3	As receitas repassadas pelo Governo Federal e/ou Estadual para o combate à pandemia estão sendo divulgadas em tempo real	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
17.4	a COVID-19, com suas atualizações regulares, de modo a demonstrar as ações, estratégias e diretrizes, bem como a programação detalhada da vacinação, conforme previsto no Plano Nacional de Operacionalização	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
17.5	Relação nominal de cada unidade de saúde onde ocorre a vacinação e as respectivas quantidades de doses de vacinas que receberam	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
17.6	A aplicação de imunizantes está sendo divulgados em tempo real (relação dos cidadãos vacinados contendo nome, ocupação e local de imunização, indicando, também, o cadastramento dos grupos prioritários)	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	0,794%

20.14.1	Ementa e acórdão	Recomendada	Arts. 37, caput (princípio da publicidade), e 93, IX e X, da CF c/c arts. 7º, II e V, e 8º, caput, da LAI.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.2	Voto condutor da decisão	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.3	Parecer ministerial	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.4	Relatório técnico	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.5	Elementos de defesa	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14.6	O TC disponibiliza dados encaminhados pelos respectivos entes fiscalizados (União, Estados ou Municípios) referentes à despesa e à receita, em formato aberto e estruturado	Recomendada	Para o TCU: Lei 9.755/98 e IN TCU 28/1999; Para os demais entes: boa prática.	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
Subtotal				25		0	0	0,000%	
SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)				25		0	0	0,000%	

				PESOS (P)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (P _{max})	CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE CAL	
PONTUAÇÃO FINAL				Média Ponderada	321	278	Essencial	30,769%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =				54,77%	NÍVEL:	MEDIANO	Obrigatório	14,683%
							Recomendado	9,322%