

**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 <input type="text" value="2"/>
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA	Câmara Municipal de Aliança do - TO
RESPONSÁVEL:	GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:	https://www.aliancadotocantins.to.leg.br/transparencia/acesso-a-informacao
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:	09 e 10, 13, 14 e 15/09/2021

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 <input type="text" value=""/>	1	3	3	1,613%
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 <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
	Subtotal			5		5	5	2,490%	

TRANSPARÊNCIA ATIVA

2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS								
2.1	Registro das competências	Recomendada		2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.2	Estrutura organizacional	Recomendada		2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.3	Endereços	Recomendada		2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.4	Telefone da Unidade	Recomendada		2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.5	Horário de atendimento	Recomendada		2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Recomendada	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
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 <input type="text" value=""/>	1	2	2	0,877%
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	NÃO ATENDE <input type="text" value=""/>	2	0	1	0,000%
	Subtotal			15		14	15	6,140%	
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	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Recomendada		2	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Recomendada		2	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO SE APLICA <input type="text" value=""/>	3	0	0	0,000%
3.8	Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:								
3.8.1	com indicação do valor recebido	Essencial		3	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	3	3	1,613%
3.8.2	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	3	3	1,613%
3.8.3	com indicação da data do repasse	Essencial		3	ATENDE <input type="text" value=""/>	1	3	3	1,613%

7.1	Íntegra dos editais de licitação	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	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
7.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	1,613%
7.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	ATENDE	1	3	3	1,613%
7.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
7.5	Resultado dos editais: (indica vencedor)	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
7.6	Resultado dos editais: (indica valor)	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
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	ATENDE	1	3	3	1,613%
	Subtotal		28			9	16	4,839%	
8.	CONTRATOS								
8.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Recomendada	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	2	0	2	0,000%
8.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Recomendada		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			0	8	0,000%	
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	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
9.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	1,111%
	Subtotal			5		2	5	1,111%	

TRANSPARÊNCIA PASSIVA

10.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)								
10.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	1	2	2	1,111%
10.2	indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	ATENDE	1	2	2	1,111%
10.3	indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,556%
10.4	indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,556%
10.5	indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	ATENDE	1	1	1	0,556%
	Subtotal		7			7	7	3,889%	
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	1,667%
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	ATENDE	1	3	3	1,667%
11.3	A solicitação por meio do e-SIC e simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais	Obrigatória	Art. 10, §1º, da Lei 12.527/2011	3		1	3	3	1,667%
11.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada	Art. 45, da Lei 12.527/2011	3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
11.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os	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	5,000%	

12.	ACESSIBILIDADE								
12.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	ATENDE	1	3	3	1,667%
12.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,667%
12.3	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,667%
12.4	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,667%
12.5	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	1	3	3	1,667%
12.6	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	2	0	3	0,000%
	Subtotal			18			15	18	8,333%

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	1,316%
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	1,316%
	SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)			224			130	184	68%
	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	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.2	Existência do Anexo do PPA	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.4	Existência do Anexo da LDO	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.6	Existência do Anexo da LOA	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
14.7	Parecer prévio do TCE	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
	Subtotal			21			0	0	0,000%
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	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
15.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
15.3	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 meses	Essencial		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
15.4	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
	Subtotal			12			0	0	0,000%
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 SE APLICA	3	0	0	0,000%
16.2	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		3	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
16.3	Divulga o Plano Estadual/Municipal de Educação	Recomendada		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
16.4	Divulga o Relatório de Gestão Estadual/Municipal de Saúde	Recomendada		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
	Subtotal			9			0	0	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	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.2	As despesas estão sendo publicados em tempo real	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.3	As receitas repassadas pelo Governo Federal e/ou Estadual para o combate à pandemia estão sendo	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.4	Consta na aba COVID-19 o Plano de Imunização contra a COVID-19, com suas atualizações	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.5	Relação nominal de cada unidade de saúde onde ocorre a vacinação e as respectivas	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
17.6	A aplicação de imunizantes está sendo divulgados em tempo real (relação dos cidadãos vacinados)	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
	Subtotal			12		0	0	0,000%	
	SUBTOTAL (PODER EXECUTIVO)			54		0	0	0,000%	
	MATRIZ ESPECÍFICA:		PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E/OU MUNICIPAL						
18.	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTAÇÃO			1			
18.1	Leis estaduais/ municipais e atos infralegais (resoluções/decretos) *Possibilidade de acessar as leis estaduais/ municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre	Recomendada	art. 37, da Constituição da República (princípio da publicidade) c/c arts. 6, inc. I, e 8º da LAI.	1	ATENDE	1	1	1	0,439%
18.2	Divulga informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória	Recomendada	Art. 7º, V, da LAI.	1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.3	Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.4	Projetos de leis e de atos infralegais, bem como as respectivas tramitações (contemplando ementa, documentos anexos, situação atual, devendo apresentar ferramenta de pesquisa de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.5	Pauta das Comissões e das Sessões do Plenário (Pauta das matérias a serem discutidas. A divulgação pode se dar na forma de publicação de pauta conjunta, desde que fiquem explicitadas as respectivas atividades legislativas)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.6	Atas das Sessões	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.7	Votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.)	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.8	Divulga lista de presença e ausência dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.9	Divulga as atividades legislativas dos parlamentares	Recomendada		1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
18.10	Divulga o ato que aprecia as Contas do Governador/Prefeito (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão da Câmara que aprovou ou rejeitou as contas)	Recomendada		Art. 7º, inc. VI, alínea "b", da LAI.	1	NÃO ATENDE	2	0	1
	Subtotal			10		1	10	0,439%	
18.	BOAS PRÁTICAS					1			
18.1	Há transmissão de sessões, audiências públicas, etc. via meios de comunicação como rádio, TV, internet, entre outros.	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da CF (princípio da publicidade).	1	NÃO ATENDE	2	0	1	0,000%
	Subtotal			1		0	1	0,000%	
	SUBTOTAL (PODER LEGISLATIVO)			11		1	11	0,439%	
	MATRIZ ESPECÍFICA:		PODER JUDICIÁRIO						
19.	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTAÇÃO						

19.1	Divulga da pauta das sessões (lista de processos aptos a julgamento conclusos), preferencialmente por ordem cronológica	Obrigatória	Art. 12, § 1º, da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.2	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória	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, 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória	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, 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
19.4	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	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, 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
	Subtotal			7			0	0	0,000%
	SUBTOTAL (PODER JUDICIÁRIO)			7			0	0	0,000%
	MATRIZ ESPECÍFICA:		TRIBUNAL DE CONTAS						
20.	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTAÇÃO						
20.1	Divulga da pauta das sessões (lista de processos aptos a julgamento conclusos), preferencialmente por ordem cronológica	Obrigatória	Art. 12, § 1º, da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.2	Divulga informativo de jurisprudência	Obrigatória	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, art. 24, parágrafo único da Lei nº 13.655/2018	2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.3	Possui ferramenta de consulta de jurisprudência (v.g., sentenças, decisões, deliberações, acórdãos)	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.4	Divulga seus próprios atos normativos	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.5	Divulga súmulas e pareceres que edita	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.6	Divulga informações técnicas de cunho orientativo	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.7	Divulga ata das sessões de julgamento/deliberativas	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.8	Informa a respeito de montante de despesas irregulares prevenidas (economia gerada com ações preventivas)	Recomendada	1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%	
20.9	Informa sobre valor das condenações (débitos)	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%
20.10	Informa sobre valor das condenações (multas aplicadas)	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.11	Divulga dados a respeito do montante de recursos ressarcidos ao Erário	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.12	Divulga relação de responsáveis por contas julgadas irregulares	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.13	Divulga limites legais e constitucionais do Estado e dos municípios	Recomendada		1	NÃO SE APLICA	3	0	0	0,000%
20.14	Quanto aos processos de controle externo, o TC divulga:								
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	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
	Subtotal			25			0	0	0,000%
	SUBTOTAL (TRIBUNAL DE CONTAS)			25			0	0	0,000%

PONTUAÇÃO FINAL	Média Ponderada	PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	POSSÍVEIS (Σ)	ÍNDICE DO ÍNDICE CAI	
					Essenc	40,323%
		321	131	195	Obrigat	18,333%
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍLIO/PORTAL ANALISADO =	68,74%	NÍVEL:	MEDIANO		Recom	10,088%