

MATRIZ DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - PNTP - PODER EXECUTIVO

| MATRIZ      | DIMENSÃO                           | ID   | CRITÉRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CLASSIFICAÇÃO | FUNDAMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                               | DISPONIBILIDADE | ATUALIDADE    | SÉRIE HISTÓRICA | GRAVAÇÃO RELATÓRIOS | FILTRO DE PESQUISA | LINK COM EVIDÊNCIA (OBRIGATORIO P/ CADA SIM?) | OBSERVAÇÃO (FACULTATIVO, E APENAS QUANDO FOR NÃO) | PRINT (FACULTATIVO) |
|-------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| COMUM       | Informações Prioritárias           | 1.1  | Possui sítio oficial próprio na internet?                                                                                                                                                                                                                                                 | Essencial     | Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                            |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 1.2  | Possui portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?                                                                                                                                                                                                                      | Essencial     | Art. 48, §1º, II, da LC nº 101/00 e arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                            |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 1.3  | O acesso ao portal transparência está visível na capa do site?                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória   | Art. 8º, caput, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                 |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 1.4  | O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?                                                                                                                                                                                                       | Obrigatória   | Art. 8º, §3º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.1  | Divulga a sua estrutura organizacional?                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória   | Art. 8º, §3º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.2  | Divulga competências e/ou atribuições?                                                                                                                                                                                                                                                    | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei 13.460/2017                                                                                                                                           |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.3  | Identifica o nome dos responsáveis pela gestão do Poder/Órgão?                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória   | Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II, 6, inciso I, 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                               |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.4  | Divulga os endereços e telefones da entidade e e-mails institucionais?                                                                                                                                                                                                                    | Obrigatória   | Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II, 6, inciso I, 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                               |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.5  | Divulga o horário de atendimento?                                                                                                                                                                                                                                                         | Obrigatória   | Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e arts. 3º, II, 6, inciso I, 7º, incisos II, V e VI e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                               |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
|             |                                    | 2.6  | Divulga os atos normativos próprios?                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Informações Institucionais         | 2.7  | Divulga as perguntas e respostas mais frequentes relacionadas às atividades desenvolvidas pelo Poder/Órgão?                                                                                                                                                                               | Recomendada   | Arts. 3º, III, 6º, I, e 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Informações Institucionais         | 2.8  | Participa em redes sociais e apresenta, no seu sítio institucional, link de acesso ao seu perfil?                                                                                                                                                                                         | Recomendada   | Art. 37 da CF (princípio da publicidade) e art. 3º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                              |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Informações Institucionais         | 2.9  | Inclui botão do Radar no site institucional                                                                                                                                                                                                                                               | Recomendada   | Arts. 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20                                                                                                                                 |                 | Não se aplica | Não se aplica   | Não se aplica       | Não se aplica      |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recetta                            | 3.1  | Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização?                                                                                                                                                                                                            | Essencial     | Art. 8º, II, "c", do Decreto nº 10.540/2020                                                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Recetta                            | 3.2  | Divulga a classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie, desdobramento)?                                                                                                                                                                       | Essencial     | Art. 198, § 2º, II da Lei 5.172/1966                                                                                                                                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Recetta                            | 3.3  | Divulga a lista dos inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida?                                                                                                                                                       | Obrigatória   | Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso III, da LAI; arts. 48, §1º, inciso II e 48-A, inciso I, da LC nº 101/20; art. 8º, inciso I, do Decreto nº 10.540/20                                                                          |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Despesa                            | 4.1  | Divulga as despesas da entidade, detalhando sua execução (empenho, liquidação e pagamento) e identificando sua classificação orçamentária (unidade orçamentária, a função, a subfunção, categoria econômica, grupo, modalidade de aplicação, elemento de despesa e a fonte dos recursos)? | Essencial     | Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, §1º, inciso I, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                             |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Despesa                            | 4.2  | Divulga informações pormenorizadas das despesas da entidade, detalhando o beneficiário do pagamento, o bem fornecido ou serviço prestado e o procedimento licitatório originário?                                                                                                         | Essencial     | Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, §1º, inciso I, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                             |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Convênios e Transferência          | 5.1  | Identifica as transferências recebidas a partir da celebração de convênios/acordos com indicação, no mínimo, do valor total previsto dos recursos envolvidos, do valor recebido, do objeto, da origem (órgão repassador/concedente) e data do repasse?                                    | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, inciso II, da LAI e art. 8º, §1º, inciso I, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                             |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Convênios e Transferência          | 5.2  | Identifica as transferências realizadas a partir da celebração de acordos/ajustes, com indicação, no mínimo, do beneficiário, do objeto, do valor total previsto para repasse, do valor concedido e a data do repasse?                                                                    | Obrigatória   | Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, §1º, V, da LAI                                                                                                                                                                            |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Convênios e Transferência          | 5.3  | Identifica os acordos firmados que não envolvam transferência de recursos financeiros, identificando as partes, o objeto e as obrigações ajustadas?                                                                                                                                       | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.1  | Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/Membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária semanal do cargo/função ocupada/desempenhada?                                                               | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.2  | Identifica a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro e a tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções?                                                                                                                                                           | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.3  | Divulga a lista de seus estagiários?                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.4  | Publica lista dos terceirizados que prestam serviços para o Poder ou Órgão/instituição, contendo, em relação a cada um deles: nome completo, função ou atividade exercida e nome da empresa empregadora?                                                                                  | Recomendada   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.5  | Divulga a íntegra dos editais de concursos e seleções públicas realizados pelo Poder ou órgão para provimento de cargos e empregos públicos?                                                                                                                                              | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Recursos humanos                   | 6.6  | Divulga informações sobre os demais atos dos concursos públicos e processos seletivos da instituição: vagas efetivamente preenchidas, lista de aprovados com as classificações, fila de espera/cadastro reserva e validade?                                                               | Obrigatória   | Arts. 37, "caput" (princípios da publicidade e moralidade) e 39, § 6º, da CF; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                        |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Diárias                            | 7.1  | Divulga o nome e o cargo/função do beneficiário, além do número de diárias usufruídas por afastamento, período de afastamento, motivo do afastamento e local de destino?                                                                                                                  | Obrigatória   | Arts. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20 |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Diárias                            | 7.2  | Divulga tabela ou relação que expolite os valores das diárias dentro do Estado, fora do Estado e fora do país, conforme legislação local?                                                                                                                                                 | Obrigatória   | Arts. 48-A, I, da LC nº 101/00; arts. 3º, incisos I, II, III, IV e V, 7º, incisos VI, e 8º da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade) e art. 8º, inciso I, "e" do Decreto nº 10.540/20 |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.1  | Divulga a relação das licitações em ordem sequencial, informando o número e modalidade licitatória, o objeto, valor estimado/homologado e a situação?                                                                                                                                     | Obrigatória   | Arts. 7º, VI, e 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                   |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.2  | Divulga a íntegra dos editais de licitação?                                                                                                                                                                                                                                               | Obrigatória   | Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.3  | Divulga a íntegra dos demais documentos das fases interna e externa das licitações?                                                                                                                                                                                                       | Obrigatória   | Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI c/c art. 25, §3º, da Lei 14.133/2022                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.4  | Divulga a íntegra dos principais documentos dos processos de dispensa e inexistibilidade de licitação?                                                                                                                                                                                    | Obrigatória   | Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI e art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021                                                                                                                                       |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.5  | Divulga a íntegra das Atas de Adesão - SRP?                                                                                                                                                                                                                                               | Obrigatória   | Arts. 7º, VI, e 8º, §1º, IV, da LAI; art. 11, III, do Decreto nº 7.892/2018 e art. 18, §4º, do Decreto nº 11.462/2023                                                                                                       |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.6  | Divulga o plano de contratações anual (art. 12, VI, da Lei n. 14.133)?                                                                                                                                                                                                                    | Recomendada   | Art. 12, §1º, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                            |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Licitações                         | 8.7  | Divulga a relação dos licitantes e/ou contratados sancionados administrativamente pelo Poder/órgão?                                                                                                                                                                                       | Recomendada   | Art. 156 e 161 da Lei 14.133/2022                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Contratos                          | 9.1  | Divulga a relação dos contratos celebrados em ordem sequencial, com o seu respectivo resumo, contendo, no mínimo, indicação do contratado(a), do valor, do objeto e da vigência, bem como das alterações dos documentos?                                                                  | Obrigatória   | Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                              |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Contratos                          | 9.2  | Divulga o teor íntegro dos contratos e dos respectivos termos aditivos?                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória   | Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                              |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Contratos                          | 9.3  | Divulga a relação/lista dos Fiscais dos contratos vigentes e encerrados?                                                                                                                                                                                                                  | Obrigatória   | Arts. 7º, VI e 8º, §1º, inciso IV, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                              |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Contratos                          | 9.4  | Divulga a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem?                                                                                                                                                            | Obrigatória   | Art. 141, §3º, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Obras                              | 10.1 | Divulga informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão?                                                                                                                                                                            | Recomendada   | Art. 94, §3, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                                                                             |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Obras                              | 10.2 | Divulga os quantitativos e os preços unitários e totais contratados?                                                                                                                                                                                                                      | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 94, § 3º, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                            |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Obras                              | 10.3 | Divulga os quantitativos executados e os preços praticados?                                                                                                                                                                                                                               | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 94, § 3º, da Lei 14.133/2021                                                                                                                                            |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Obras                              | 10.4 | Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela execução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução?                                                                                                                  | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 115, §6º, da Lei nº 14.133/2021                                                                                                                                         |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Planejamento e Prestação de Contas | 11.1 | Publica a Prestação de Contas do Ano Anterior (Balanço Geral)?                                                                                                                                                                                                                            | Obrigatória   | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Planejamento e Prestação de Contas | 11.2 | Divulga o Relatório de Gestão ou Atividades?                                                                                                                                                                                                                                              | Obrigatória   | Art. 8º, §1º, inciso V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                         |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Planejamento e Prestação de Contas | 11.3 | Divulga o resultado da apreciação e/ou julgamento das contas pelo Tribunal de Contas?                                                                                                                                                                                                     | Obrigatória   | Art. 48, "caput", da LRF                                                                                                                                                                                                    |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Planejamento e Prestação de Contas | 11.4 | Divulga o resultado do julgamento das Contas do Chefe do Poder Executivo pelo Poder Legislativo?                                                                                                                                                                                          | Obrigatória   | Art. 56, §3º, da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                               |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Planejamento e Prestação de Contas | 11.5 | Divulga o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)?                                                                                                                                                                                                                                               | Essencial     | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Planejamento e Prestação de Contas | 11.6 | Divulga o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)?                                                                                                                                                                                                                             | Essencial     | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| COMUM       | Planejamento e Prestação de Contas | 11.7 | Divulga os objetivos estratégicos da instituição e os indicadores definidos para mensurar o alcance desses objetivos (plano estratégico institucional ou instrumento equivalente)?                                                                                                        | Recomendada   | Art. 3º, III, combinado com art. 7º, VII, combinado com art. 8º, §1º, V, da Lei 12.527/2011                                                                                                                                 |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Planejamento e Prestação de Contas | 11.8 | Divulga a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos?                                                                                                                                                                                                                                    | Essencial     | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |
| PODER EXECU | Planejamento e Prestação de Contas | 11.9 | Divulga a Lei do Diretrizes Orçamentárias (LOD) e seus anexos?                                                                                                                                                                                                                            | Essencial     | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                           |                 |               |                 |                     |                    |                                               |                                                   |                     |

|                 |                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| PODER EXECUTIVO | Planejamento e Prestação de Contas | 11.10 | Divulga a Lei Orçamentária (LOA) e seus anexos?                                                                                                                                                                                                                                      | Essencial   | Art. 48, "caput", da LC nº 101/00                                                                                                                                                                                                                                         | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.1  | Indica a unidade/setor responsável pelo SIC?                                                                                                                                                                                                                                         | Obrigatória | Arts. 8º, §3º, VII e 9º, I, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                   | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.2  | Indica o endereço físico, o telefone e o e-mail da unidade responsável pelo SIC, além do horário de funcionamento?                                                                                                                                                                   | Obrigatória | Arts. 8º, §1º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 6º, VI, b, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                                                                        | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.3  | Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)?                                                                                                                                                                                                      | Obrigatória | Art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                                 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
|                 | SIC                                | 12.4  | A solicitação por meio de 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 nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                                 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.5  | Divulga nesta seção, instrumento normativo local que regulamente a Lei nº 12.527/2011 - LAI?                                                                                                                                                                                         | Obrigatória | Art. 45 da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                                       | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.6  | Divulga, na seção relativa ao e-SIC, os prazos de resposta ao cidadão, incluindo o recusal, e as autoridades competentes para o exame dos pedidos, além do procedimento referente à realização do pedido e de eventual recurso?                                                      | Recomendada | Art. 7 da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                                        | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.7  | Divulga relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes?                                                                                                              | Obrigatória | Art. 30, inciso III, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                                          |               |               |               |               |  |  |  |  |
|                 | SIC                                | 12.8  | Divulga lista de documentos classificados em cada grau de sigilo, contendo pelo menos o assunto sobre o qual versa a informação, a categoria na qual ela se encontra, o dispositivo legal que fundamenta a classificação e o respectivo prazo?                                       | Obrigatória | Art. 30, II, da Lei 12.527/2011                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |               |  |  |  |  |
| COMUM           | SIC                                | 12.9  | Divulga lista das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses?                                                                                                                                                                                          | Obrigatória | Art. 30, I, da Lei 12.527/2011                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |  |  |  |  |
| COMUM           | Acessibilidade                     | 13.1  | O site oficial e o portal de transparência contém símbolo de acessibilidade em destaque?                                                                                                                                                                                             | Obrigatória | Arts. 8º, §1º, da Lei nº 13.146/2015                                                                                                                                                                                                                                      | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
|                 | Acessibilidade                     | 13.2  | O site e o portal de transparência contém exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário?                                                                                                                                                                                 | Obrigatória | Art. 8º, §3º, inciso VIII, da LAI e art. 63, "caput" e § 1º, da Lei nº 13.146/15 + Art. 3º, incisos XIX, da Lei 13.146/2015                                                                                                                                               | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | Acessibilidade                     | 13.3  | O site e o portal de transparência contém opção de alto contraste?                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória | Art. 8º, §3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 63, da Lei nº 13.146/2015 e art. 3º, XIX, da Lei nº 14.129/2022                                                                                                                                                     | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
|                 | Acessibilidade                     | 13.4  | O site e o portal de transparência contém ferramenta de redimensionamento de texto?                                                                                                                                                                                                  | Obrigatória | Art. 8º, §3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 63, da Lei nº 13.146/2015 e art. 3º, XIX, da Lei nº 14.129/2022                                                                                                                                                     | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | Acessibilidade                     | 13.5  | Contém mapa do site institucional?                                                                                                                                                                                                                                                   | Obrigatória | Art. 8º, §3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011 - LAI; art. 63, da Lei nº 13.146/2015 e art. 3º, XIX, da Lei nº 14.129/2022                                                                                                                                                     | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
|                 | Ouvidoria                          | 14.1  | Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria (Indicação de endereço físico, telefone e e-mail da unidade responsável, além do horário de funcionamento)?                                                                                                             | Obrigatória | Arts. 8º, §1º, I, e 9º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c arts. 6º, VI, b, 7º, §2º, VI, e 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c arts. 24, I, a, e 27, II, da Lei 14.129/2021                                                                                                   | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | Ouvidoria                          | 14.2  | Divulga Carta de Serviços ao Usuário?                                                                                                                                                                                                                                                | Obrigatória | Art. 7º, §4º, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                                                                                                                       | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | Ouvidoria                          | 14.3  | Há canal eletrônico de acesso/interação com o Poder ou órgão (Ouvidoria e/ou Fale Conosco)?                                                                                                                                                                                          | Obrigatória | Art. 10, §2º, da Lei nº 12.527/2011 - LAI c/c Art. 10, §4º, da Lei nº 13.460/2017 c/c Art. 27, IV, da Lei nº 14.129/2021                                                                                                                                                  | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.1  | Identifica o encarregado/responsável pelo tratamento de dados pessoais e disponibiliza Canal de Comunicação (telefone e/ou e-mail)?                                                                                                                                                  | Obrigatória | Arts. 5º, inciso VIII e 23, inciso III, 41, § 1º da LGPD + Art. 3º, incisos XVII, da Lei 14.176/2022                                                                                                                                                                      | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.2  | Publica a sua Política de Privacidade e Proteção de Dados?                                                                                                                                                                                                                           | Obrigatória | Art. 50, inciso I, da LGPD + Art. 3º, incisos XVII, da Lei 14.176/2022                                                                                                                                                                                                    | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.3  | Possibilita a demanda e o acesso a serviços públicos por meio digital, sem necessidade de solicitação presencial?                                                                                                                                                                    | Obrigatória | Arts. 3º, incisos II, III e X, e 14 da Lei 14.129/2021                                                                                                                                                                                                                    | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.4  | Possibilita o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina?                                                                                                                                                                    | Obrigatória | Art. 8º, §3º, VIII, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e Art. 3º, XXX, da Lei 14.129/2021                                                                                                                                                                                        | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.5  | Regulamenta a Lei Federal nº 14.129/2021 e divulga a normativa em seu portal?                                                                                                                                                                                                        | Recomendada | NR Conjunta 02-2022 Aticon                                                                                                                                                                                                                                                | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| COMUM           | LGPD e Governo Digital             | 15.6  | Realiza e divulga resultados de pesquisas de satisfação?                                                                                                                                                                                                                             | Recomendada | Arts. 3º, incisos IV, e 24, inciso II, da Lei 14.129/2021 c/c Art. 23, §2º, da Lei nº 13.460/2017                                                                                                                                                                         | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Renúncia de Receita                | 16.1  | Identifica as espécies de desonerações concedidas, informando, quando aplicável, sobre os requisitos necessários para acesso a cada uma delas e o procedimento previsto para as respectivas concessões?                                                                              | Recomendada | Art. 7º, inciso VI, da Lei nº 12.527/2011 - LAI e Art. 198, §3º, III, do Código Tributário Nacional                                                                                                                                                                       | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Renúncia de Receita                | 16.2  | Divulga os dados quantitativos sobre as renúncias de receitas, indicando a espécie, a justificativa e fundamento legal, a previsão do montante a ser renunciado de acordo com as leis orçamentárias e o valor renunciado, além das medidas previstas no "caput" do artigo 14 da LRF? | Recomendada | Art. 37, caput, da CF, Arts. 14, 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20                                                                                                                                                    |               |               |               |               |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Renúncia de Receita                | 16.3  | Divulga informações pormenorizadas das renúncias de receita, contendo, no mínimo, identificação dos beneficiários (nome e CNPJ), setor, espécie do benefício, produto (se aplicável), valor, contrapartida e/ou impacto obtido e/ou estimado (quando aplicável) e violação?          | Recomendada | Art. 37, caput, da CF, Arts. 14, 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20                                                                                                                                                    |               |               |               |               |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Renúncia de Receita                | 16.4  | Divulga dados específicos sobre incentivos relacionados a projetos culturais (inclusive esportivos), identificando, no mínimo, nome do patrocinador/doador, beneficiário, data de captação e valor captado, andamento do projeto e prazo?                                            | Recomendada | Art. 37, caput, da CF, Arts. 14, 48, §1º, II e 48-A, inciso II, da LC nº 101/00 e art. 8º, II, do Decreto nº 10.540/20                                                                                                                                                    |               |               |               |               |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Emendas Parlamentares              | 17.1  | Identifica as emendas parlamentares, contendo informações sobre a autoria, o valor previsto e realizado, objeto, função de governo?                                                                                                                                                  | Recomendada | Emenda à Constituição nº 105/2019, Portaria Interministerial ME/SEGOV nº 6.411/2021, art. 19, Nota Emenda à Constituição nº 105/2019, Portaria Interministerial ME/SEGOV nº 6.411/2021, art. 19, Nota Recomendatória Aticon nº 01/2022; Acórdão nº 518/2023, TCU/Plenário |               |               |               |               |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Emendas Parlamentares              | 17.2  | Demonstra detalhadamente a execução orçamentária e financeira oriundas de transferências disciplinadas pela EC n. 105 nos demonstrativos fiscais?                                                                                                                                    | Recomendada | Lei nº 12.527/2011 - LAI e art. 37, "caput", da CF (princípio da publicidade)                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Saúde                              | 18.1  | Divulga o plano de saúde, a programação anual e o relatório de gestão?                                                                                                                                                                                                               | Obrigatória | Art. 7º, VI, da Lei nº 8.080/1990                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Saúde                              | 18.2  | Divulga informações relacionadas aos serviços de saúde, indicando os horários, os profissionais prestadores de serviços, as especialidades e locais?                                                                                                                                 | Obrigatória | Art. 7º, VI, da Lei nº 8.080/1990                                                                                                                                                                                                                                         |               |               | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Saúde                              | 18.3  | SUS e informações de como obter medicamentos de alto custo?                                                                                                                                                                                                                          | Obrigatória | Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Educação                           | 19.1  | Divulga o plano de educação e o respectivo relatório de resultados?                                                                                                                                                                                                                  | Recomendada | Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                    |               |               |               | Não se aplica |  |  |  |  |
| PODER EXECUTIVO | Educação                           | 19.2  | Divulga a lista de espera em creches públicas e os critérios de priorização de acesso a elas?                                                                                                                                                                                        | Obrigatória | Art. 37, "caput" da CF e Art. 8º, § 1º, V, da Lei nº 12.527/2011 - LAI                                                                                                                                                                                                    |               |               | Não se aplica | Não se aplica |  |  |  |  |