

**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:		<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>					
NÚMERO HABITANTES		Irrelevante: não se aplica o art. 8º, § 4º, da LAI.					
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONTROLADA		<b>ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>					
RESPONSÁVEL:		Presidente	<b>Josué Claudio de Souza Neto</b>				
ENDEREÇO DO SÍTIO OFICIAL:		<a href="http://www.ale.am.gov.br/transparencia/">http://www.ale.am.gov.br/transparencia/</a>					
PERÍODO DE AVALIAÇÃO:		Data de Acesso	<b>quinta-feira, 16 de abril de 2020</b>		Horário	<b>13h30min</b>	

**MATRIZ COMUM**

ITEM	CRITÉRIO	EXIGIBILIDADE	FUNDAMENTO	PESO	ATENDE?	PTS. REAL.	PTS. POSS.	NOTA POND.
<b>1.</b>	<b>INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS</b>							
1.1	O ente possui único 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	3	3	1,163%
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	Obrigatória	Art. 8º, §3º, I, da Lei 12.527/11.	2	ATENDE	2	2	0,549%
	<b>Subtotal</b>			<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1,712%</b>

**TRANSPARÊNCIA ATIVA**

2.	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS								
2.1	Registro das competências	Obrigatória	art. 8º, § 1º, I, da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
2.2	Estrutura organizacional	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
2.3	Endereços	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
2.4	Telefone da Unidade	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
2.5	Horário de atendimento	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
2.6	Perguntas e respostas mais frequentes	Obrigatória	Art. 8º, § 1º, VI, da LAI.	2	ATENDE	2	2	0,549%	
2.7	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	Obrigatória	Art. 8º, §3º, inciso VII, da LAI	2	ATENDE	2	2	0,549%	
2.8	Identificação dos responsáveis	Recomendada	Art. 8º, § 1º, I, da LAI.	1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>15</b>		<b>8</b>	<b>15</b>	<b>2,198%</b>	
<b>4.</b>	<b>RECEITA</b>								
4.1	Natureza da receita	Essencial	Art. 48-A, Inciso II, da LC 101/00; art. 7º, Inciso II, do Decreto 7.185/10	3	ATENDE	3	3	1,163%	
4.2	Previsão dos valores da receita	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%	
4.3	Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
4.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
4.5	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
4.6	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
4.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%	
4.8	<b>Apresenta informações sobre transferências federais, estaduais e municipais:</b>								
4.9	com indicação do valor recebido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
4.10	com indicação da origem dos recursos	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
4.11	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	

	Subtotal			28		13	28	4,587%	
<b>5.</b>	<b>DESPESA</b>								
5.1	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	3	3	1,163%	
5.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%	
5.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%	
5.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexistência	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
5.5	Bem fornecido ou serviço prestado	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
5.6	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
5.7	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%	
5.8	Existência de informações atualizadas (tempo real)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
5.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%	
5.10	<b>Apresenta informações sobre transferências realizadas:</b>								
5.11	com indicação do valor concedido	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
5.12	com indicação de beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
5.13	com indicação da data do repasse	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>34</b>		<b>16</b>	<b>34</b>	<b>5,750%</b>	
<b>6.</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>								
6.1	Relação dos servidores	Essencial	art. 48, § 1º, II, arts. 3º, I, II, III, IV e V, e 8º, caput e § 1º, II e III, da LAI c/c arts. 37, caput (princípios da publicidade e moralidade), e 39, § 6º, da CF.	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
6.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
6.3	Indicação da lotação de cada servidor	Recomendada		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%	
6.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
6.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
6.6	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
6.7	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>19</b>		<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,000%</b>	
<b>7.</b>	<b>DIÁRIAS</b>								
7.1	Nome do beneficiário	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	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.2	Cargo do beneficiário	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.4	Período de afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.5	Motivo do afastamento	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.6	Local de destino	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.7	Tabela ou relação que explicita os valores das diárias dentro do Estado, fora do	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.8	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
7.9	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>27</b>		<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0,000%</b>	
<b>8.</b>	<b>LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESAO - SRP</b>								
8.1	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,	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
8.2	Íntegra das Dispensas	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
8.3	Íntegra das Inexigibilidades	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
8.4	Íntegra da Ata de Adesão - SRP	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
8.5	<b>Resultado dos editais: (indica vencedor)</b>	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
8.6	<b>Resultado dos editais: (indica valor)</b>	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	

8.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	Obrigatória	caput e § 3º, da Lei nº 8.666/1993.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
8.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
8.9	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
8.10	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Essencial		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
<b>Subtotal</b>				<b>28</b>		<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0,000%</b>
<b>9. CONTRATOS</b>								
9.1	Contratos na íntegra e termos aditivos	Obrigatória	Art. 8º, §1º, Inc. IV, da LAI	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
9.2	Indicação do Fiscal do Contrato	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
9.3	Existência de informações atualizadas (do ano da pesquisa)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
9.4	Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
<b>Subtotal</b>			<b>8</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,000%</b>	
<b>10. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)</b>								
10.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses	Essencial		3	ATENDE	3	3	1,163%
10.2	Existência de histórico das informações (três anos)	Obrigatória		2	ATENDE	2	2	0,549%
<b>Subtotal</b>				<b>5</b>		<b>5</b>	<b>1,712%</b>	
<b>TRANSPARÊNCIA PASSIVA</b>								
<b>11. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)</b>								
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física (e-SIC)	Obrigatória	Art. 8º, §1º, I, c/c Art. 9º, I, da Lei 12.527/11.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
11.2	indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%
11.3	indicação de endereço físico do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
11.4	indicação de telefone do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
11.5	indicação dos horários de funcionamento do SIC	Obrigatória		1	NÃO ATENDE	0	1	0,000%
<b>Subtotal</b>				<b>7</b>		<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,000%</b>
<b>12. SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)</b>								
12.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%
12.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
12.3	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade o acesso à informação.	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%
12.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	Recomendada		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
12.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
12.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%
12.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%

	<b>Subtotal</b>			<b>21</b>		<b>6</b>	<b>21</b>	<b>1,648%</b>	
<b>13.</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>								
<b>13.1</b>	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	Obrigatória	Art. 63, caput e § 1º, da Lei nº 13.146/2015	3	ATENDE	3	3	0,824%	
<b>13.2</b>	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%	
<b>13.3</b>	Opção de alto contraste	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%	
<b>13.4</b>	Redimensionamento de texto	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%	
<b>13.5</b>	Mapa do site	Obrigatória		3	ATENDE	3	3	0,824%	
<b>13.6</b>	Teclas de atalho	Obrigatória		3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>18</b>		<b>15</b>	<b>18</b>	<b>4,121%</b>	
<b>BOAS PRÁTICAS</b>									
<b>14.</b>	<b>CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS</b>								
<b>14.1</b>	Participação em redes sociais	Recomendada	Arts. 7, 13 e ss. da Lei 13.460/17, c/c	3	ATENDE	3	3	6,818%	
<b>14.2</b>	Existe Ouvidoria com possibilidade de interação via internet	Recomendada	art. 9º, II, da LAI e art. 37, caput, da	3	NÃO ATENDE	0	3	0,000%	
<b>14.3</b>	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	Recomendada	CF (princípio da publicidade).	3	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%	
	<b>Subtotal</b>			<b>9</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6,818%</b>	
	<b>SUBTOTAL (MATRIZ COMUM)</b>			<b>224</b>		<b>71</b>	<b>221</b>	<b>29%</b>	
	<b>MATRIZ ESPECÍFICA:</b>		<b>PODER LEGISLATIVO</b>		NÃO SE APLICA				
	<b>CRITÉRIO</b>	<b>EXIGIBILIDADE</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO</b>						
<b>18.1</b>	Leis municipais e atos infralegais (resoluções/decretos) *Possibilidade de acessar as leis municipais já editadas, de acordo com a numeração, a data, as palavras-chave ou o texto livre	Obrigatória	art. 37, da Constituição da República (princípio da publicidade) c/c arts. 6, inc. I, e 8º da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
<b>18.2</b>	Divulga informações sobre cotas para exercício da atividade parlamentar/verba indenizatória	Obrigatória	Art. 7º, V, da LAI.	2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
<b>18.3</b>	Divulga a legislação relacionada a gastos dos parlamentares	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%	
<b>18.4</b>	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)	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%	
<b>18.5</b>	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)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
<b>18.6</b>	Atas das Sessões	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
<b>18.7</b>	Votações nominais, quando cabíveis (Divulgação da lista nominal de votação dos projetos de lei. Tratando-se de votações unânimes, a lista será dispensada.)	Obrigatória		2	NÃO ATENDE	0	2	0,000%	
<b>18.8</b>	Divulga lista de presença e ausência dos parlamentares	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%	
<b>18.9</b>	Divulga as atividades legislativas dos parlamentares	Obrigatória		2	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%	
<b>18.10</b>	Divulga o ato que aprecia as Contas do Prefeito (Decreto) e o teor do julgamento (Ata ou Resumo da Sessão da Câmara que aprovou ou rejeitou as contas)	Obrigatória		Art. 7º, inc. VI, alínea "b", da LAI.	2	NÃO SE APLICA	0	0	0,000%
	<b>Subtotal</b>				<b>20</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,000%</b>
<b>19.</b>	<b>BOAS PRÁTICAS</b>								

19.1	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 SE APLICA	0	0	0,000%
<b>Subtotal</b>				<b>1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>SUBTOTAL (PODER LEGISLATIVO)</b>				<b>21</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,000%</b>

NÃO SE APLICA

PONTUAÇÃO FINAL				COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE CALCULADO	
	Média Ponderada	PESOS (Σ)	PONTOS REALIZADOS (Σ)	PONTOS POSSÍVEIS (Σ)	
<b>ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DO SÍTIO/PORTAL ANALISADO =</b>	<b>28,55%</b>	<b>319</b>	<b>71</b>	<b>231</b>	<b>NÍVEL: DEFICIENTE</b>
					<b>Essenciais</b> 10,465%
					<b>Obrigatórias</b> 11,264%
					<b>Recomendadas</b> 6,818%