


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
AVALIAÇÃO INTERNA DE TRANSPARÊNCIA

Nome completo do servidor público responsável pela avaliação:	Adriana Vieira Pereira
Período da avaliação do Portal Transparência e Site Institucional:	Primeiro Semestre - Exercício 2023
Questionário Elaborado tendo como base a Lei de Acesso à Informação e critérios abordados pelos Órgãos Fiscalizadores	

ITEM	PROCEDIMENTO	ATENDE?	EVIDÊNCIA DO ITEM
1.	INFORMAÇÕES PRIORITÁRIAS		EVIDÊNCIA DO ITEM
1.1	A entidade pública possui sítio oficial e/ou portal da transparência próprio ou compartilhado na internet?	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br e https://www.saomateus.es.gov.br/
1.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação?	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/busca/todas/1
2.	INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL		EVIDÊNCIA DO ITEM
2.1	Competências	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/institucional.aspx
2.2	Estrutura organizacional	sim	http://www.saomateus.es.gov.br/estrutura-organizacional
2.3	Identificação dos responsáveis	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/informacoes/sobre.aspx
2.4	Endereços	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/secretarias
2.5	Telefones	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/secretarias
2.6	Horário de atendimento	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/secretarias
2.7	Perguntas e respostas mais frequentes	sim	http://www.saomateus.es.gov.br/fale-conosco/perguntas-frequentes
2.8	Canal de Comunicação com cidadão do tipo 'Fale Conosco', que permite ao interessado comunicar-se com órgão por via eletrônica ou telefônica	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/institucional/faleconosco.aspx
3.	RECEITA		EVIDÊNCIA DO ITEM
3.1	Valores da receita pública arrecadada	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/receitas/execucaoreceitas.aspx
3.2	Valores da receita pública prevista na LOA	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/orcamento/orcamentoreceitas.aspx
3.3	Classificação orçamentária por natureza da receita (categoria econômica, origem, espécie)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/orcamento/orcamentoreceitas.aspx
3.4	Transferências voluntárias recebidas com indicação:	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
3.4.1	do valor recebido	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases/conveniosrecebidos.aspx
3.4.2	da origem dos recursos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases/conveniosrecebidos.aspx
3.4.3	da data do repasse	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases/conveniosrecebidos.aspx
3.5	Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases/conveniosrecebidos.aspx
3.6	Gravação de relatórios em diversos formatos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/receitas/execucaoreceitas.aspx
3.7	Existência de informações atualizadas	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/receitas
4.	DESPESA		EVIDÊNCIA DO ITEM
4.1	Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/empenhos.aspx https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/liquidacoes.aspx https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/pagamentos.aspx
4.2	Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/orcamento/orcamentodespesas.aspx
4.3	Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/pagamentos.aspx
4.4	Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/dispensas.aspx
4.5	Bem fornecido ou serviço prestado	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/materiais.aspx
4.6	Transferências voluntárias realizadas com indicação:	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
4.6.1	de beneficiário	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
4.6.2	o do objeto	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
4.6.3	do valor concedido	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
4.6.4	da data do repasse	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/repases.aspx
4.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas.aspx
4.8	Gravação de relatórios em diversos formatos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas.aspx
4.9	Existência de informações atualizadas	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas.aspx
5.	RECURSOS HUMANOS		EVIDÊNCIA DO ITEM
5.1	Relação nominal dos servidores	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/servidores.aspx
5.2	Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/servidores.aspx https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/cargosevagias.aspx
5.3	Indicação da lotação de cada servidor	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/servidores.aspx
5.4	Indicação da remuneração nominal de cada servidor	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/servidores.aspx
5.5	Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/peessoal/planocarreiras.aspx
6.	DIÁRIAS		EVIDÊNCIA DO ITEM
6.1	Nome do beneficiário	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/diarias.aspx
6.2	Cargo do beneficiário	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamentoDiarias.aspx?id=21220BD6AF1A431DA7A949B3638BB14A 0003150/2023
6.3	Número de diárias usufruídas por afastamento	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamentoDiarias.aspx?id=21220BD6AF1A431DA7A949B3638BB14A 0003150/2023
6.4	Período de afastamento	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamentoDiarias.aspx?id=21220BD6AF1A431DA7A949B3638BB14A 0003150/2023
6.5	Motivo do afastamento	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamentoDiarias.aspx?id=21220BD6AF1A431DA7A949B3638BB14A 0003150/2023
6.6	Local de destino	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/pagamentoDiarias.aspx?id=21220BD6AF1A431DA7A949B3638BB14A 0003150/2023
6.7	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/despesas/diarias.aspx
7.	LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADEÇÃO		EVIDÊNCIA DO ITEM
7.1	Íntegra dos editais de licitação	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.2	Íntegra dos processos de dispensas de licitação	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/dispensas.aspx
7.3	Íntegra dos processos de inexigibilidade de licitação	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=9
7.4	Íntegra das Atas de Adesão	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=77

Handwritten signature and initials in blue ink.

7.5	Resultado das licitações indicando o(s) vencedor(es)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/licitacao.aspx?id=0010263E0E18EF497447EEA59BF5487C150E0A00000148
7.6	Resultado das licitações indicando o(s) valor(es)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.7	Informação acerca da situação do certame (aberto, em andamento, suspenso, finalizado)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.8	Relação das licitações fracassadas e/ou desertas	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.9	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.10	Gravação de relatórios em diversos formatos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
7.11	Existência de informações atualizadas	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/licitacoes.aspx
8.	CONTRATOS		EVIDÊNCIA DO ITEM
8.1	Relação dos contratos celebrados, com o seu respectivo resumo	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratos.aspx
8.2	Íntegra dos contratos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratos.aspx
8.3	Íntegra dos termos aditivos	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratos.aspx
8.4	Indicação do Fiscal do Contrato	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/detalhes/contrato.aspx?id=1223391
8.5	Existência de informações atualizadas	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratos.aspx
8.6	Existência de histórico das informações	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/compras/contratos.aspx
9.	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)		EVIDÊNCIAS DO ITEM
9.1	Publica o Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=5
TRANSPARÊNCIA PASSIVA			
10.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO - SIC (FÍSICO)		EVIDÊNCIAS DO ITEM
10.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma física	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
10.2	Indicação da unidade/setor responsável pelo SIC	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
10.3	Indicação de endereço físico da unidade responsável pelo SIC	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
10.4	Indicação de telefone da unidade responsável pelo SIC	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
10.5	Indicação dos horários de funcionamento da unidade responsável pelo SIC	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
11.	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO)		EVIDÊNCIA DO ITEM
11.1	Há possibilidade de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC)	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
11.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
11.3	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade. *A exigência de cadastro prévio não configura dificuldade ou impossibilidade de acesso à informação.	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
11.4	Instrumento normativo local que regulamente a LAI	sim	https://s3.amazonaws.com/el.com.br/portal/uploads/2019/arquivos/F171E5019A612DD0C82CD4C077631826.pdf
11.5	O ente publica relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39
11.6	Existe rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39
11.7	Existe rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação para referência futura	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=39
12.	ACESSIBILIDADE		EVIDÊNCIA DO ITEM
12.1	Contém símbolo de acessibilidade em destaque	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/
12.2	Exibição do "caminho" de páginas percorridas pelo usuário	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/
12.3	Opção de alto contraste	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/
12.4	Redimensionamento de texto	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/
BOAS PRÁTICAS			
13.	OUVIDORIA		EVIDÊNCIAS DO ITEM
13.1	Há canal eletrônico de acesso com a Ouvidoria	sim	https://falabr.cgu.gov.br/publico/ES/SaoMateus/Manifestacao/RegistrarManifestacao
13.2	Há informações sobre o atendimento presencial pela Ouvidoria	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/fale-conosco/o-que-e-ouvidoria
13.3	Divulga Carta de Serviços ao Usuário	sim	http://www.saomateus.es.gov.br/fale-conosco/guia-de-servicos
13.4	Divulga relatório estatístico anual	sim	https://www.saomateus.es.gov.br/fale-conosco/o-que-e-ouvidoria
GESTÃO FISCAL			
14.	INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO		EVIDÊNCIA DO ITEM
14.1	Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=1
14.2	Existência do Anexo do PPA	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=1
14.3	Existência de LDO (Lei do Diretrizes Orçamentárias)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=2
14.4	Existência do Anexo da LDO	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=2
14.5	Existência de LOA (Lei Orçamentária)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=3
14.6	Existência do Anexo da LOA	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=3
14.7	Parecer Prévio do TCEES	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=61
14.8	Julgamento de Contas da Prefeitura pela Câmara	sim	http://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=966
15.	RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL		EVIDÊNCIA DO ITEM
15.1	Relatório Circunstanciado do ano anterior	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=5
15.2	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=4
15.3	Existência de histórico das informações	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=4
15.4	Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste conjunto de informações, possibilitando filtros específicos)	sim	https://saomateus-es.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=4

ADRIANA VEIRA PEREIRA
OUVIDORA GERAL
DEC. 14.442/2023

Ciente da Avaliação:

Luciana Angelo Massucatti
LUCIANA ANGELO MASSUCATTI
CONTROLADORA GERAL
DEC. 14.412/2023