



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº04/2022

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2022

PORTARIA Nº 236/2022, DOM nº 6543, 05/05/2022

UNIDADE RESPONSÁVEL	UCCI (RES.297/97)
ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ	31.723.265/0001-41
GESTOR	BRÁS ZAGOTTO
CARGO	PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
OBJETO	TRANSPARÊNCIAS ATIVA
UNIDADES EXECUTORAS	DEPARTAMENTO DE APOIO E TRANSPARÊNCIA

I. OBJETIVO E ESCOPO

O Presente trabalho teve por objetivo a realização de Auditoria de Conformidade da Transparência Ativa da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, através do site oficial da Câmara Municipal e seu “Portal da Transparência”, visando verificar o grau de cumprimento dos itens avaliados pelo Tribunal de Contas no Processo: 04847/2020-7, Fiscalização: 00031/2020-1, Apêndice 37/2021/7 Relatório 00001/2021-9.

II. METODOLOGIA

A verificação foi realizada por consulta, item por item, segundo a amostragem, junto ao site da Câmara Municipal de Cachoeiro, endereço <http://www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/>; “Portal da Transparência” endereço: <http://transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/transparencia>.

III. AMOSTRAGEM E PERÍODO ANALISADO

Itens de transparência das tabelas constantes do “ANEXO I”, do Relatório de Auditoria TCEES 00001/2021-9. Período de verificação: 19/04/2022 A 20/06/2022.

Para a verificação do item (9) relativo à consistência das informações, utilizou-se amostragem aleatória para seleção de registros referentes ao mês de abril de 2022.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Para isso foram utilizados como demonstrativos contábeis o Balancete contábil do mês de abril/2022 e o Balancete analítico da Despesa Orçamentária de abril/2022, onde se verificou a integridade (item 09) entre as informações disponibilizadas no portal da transparência da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim e os demonstrativos contábeis acima mencionados.

IV – RESULTADOS e RECOMENDAÇÕES

Conforme tabelas dos Anexos a este relatório, foram identificados ACHADOS relativos aos itens abaixo enumerados, com respectivas recomendações: (vide detalhamento na própria tabela)

ASPECTOS GERAIS – Item 08 (Download da Base de Dados)

Achado: Não existe um ícone específico para o download completo da base de dados.

Recomendação: Adoção de providências necessárias junto à empresa prestadora do serviço de transparência para que seja disponibilizado um ícone que permita a realização do download completo da base de dados.

REQUISITOS FUNCIONAIS– Item 100 (Ferramenta de Pesquisa de Licitações)

Achado: Existem mais de duas ferramentas de pesquisas, no entanto, os resultados das pesquisas não estão corretos.

Recomendação: Adoção das providências para identificação das causas dos erros nos resultados das pesquisas junto à empresa prestadora do serviço de sistema de transparência.

PESSOAL – Item 103 (Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções)

Achado: A Tabela de Remuneração dos Cargos dos servidores efetivos está desatualizada.

Recomendação: Adoção de providências junto ao setor de Recursos Humanos para a publicação da tabela atualizada no Portal da Transparência.

PESSOAL- Item 106 (Ferramenta de Pesquisa)

Achado: Existem mais de duas opções de pesquisa, no entanto, as pesquisas por vínculo e por regime não estão funcionando.

Recomendação: Adoção das providências para identificação das causas e correção dos erros nos resultados das pesquisas, junto à empresa prestadora do serviço de sistema de transparência.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PATRIMÔNIO - Item 115 (Área - Bens Imóveis)

Achado: A metragem da área dos dois imóveis está incorreta

Recomendação: Acompanhamento do chamado já aberto junto à empresa prestadora do serviço de sistema E&L pelo setor de patrimônio (protocolo nº ECM complemento de solicitação nº 034053/2022).

PATRIMÔNIO - Item 120 (Localização - Bens Imóveis)

Achado: O CEP do imóvel 1570 está incorreto e o CEP do imóvel 1571 não consta no portal da transparência.

Recomendação: Acompanhamento do chamado já aberto junto à empresa prestadora do serviço de sistema E&L pelo setor de patrimônio (protocolo nº ECM complemento de solicitação nº 034053/2022).

VOTAÇÕES - Item 157 (Sessão - Votações)

Achado: Na folha de votação dentro dos projetos, não está sendo identificada a sessão na qual a votação foi realizada.

Recomendação: Identificar a sessão na folha e votação que é inserida nos projetos.

REQUISITOS FUNCIONAIS - Item 161 (Atualização das Votações)

Achado: Não existe um ícone específico para as votações; elas se encontram apenas inseridas nos processos dos projetos.

Recomendação: Acompanhamento do chamado já aberto junto à empresa prestadora de serviço, pelo setor de Transparência, para a criação do item “votações”.

DESPESAS - Item 173 (número da Ordem Bancária - Pagamento)

Achado: Não existe campo para inserção do número da Ordem Bancária

Recomendação: Acompanhamento do chamado já aberto junto à empresa prestadora do serviço de sistema E&L pelo setor financeiro.

PESSOAL- Item 182 e 183 (Quantidade de Vagas em Aberto e Ocupadas- Estrutura de Pessoal)

Achado: Existe o campo de quantidade vagas em Aberto e Ocupadas, no entanto, está com

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

erro, tendo em vista que algumas vagas livres estão apresentando saldo negativo.

Recomendação: Adoção de providências junto ao setor de Recursos Humanos e a empresa prestadora do serviço de transparência para que a informação seja corrigida.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA - Item 207 (Autor - Leis Aprovadas)

Achado: Não existe a identificação do autor nas leis aprovadas.

Recomendação: Adoção de providências junto à empresa prestadora do serviço de sistema para que do projeto conste a identificação do respectivo autor.

V- CONCLUSÃO

Dos achados identificados no Anexo I, recomenda-se à Equipe de Transparência da Casa providências para regularização imediata dos mesmos, bem como a continuidade de monitoramento diário das informações disponibilizadas no site institucional e no Portal da Transparência, visando pleno atendimento às normas de regência.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de junho de 2022


FABIANA LOPES DOS SANTOS
Auditor a Interna Pública

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

ANEXO I – TRANSPARÊNCIA ATIVA - INFORMAÇÕES E REQUISITOS FUNCIONAIS VERIFICADOS

“2.1 Informações e Requisitos Funcionais exigidos detalhadamente por norma legal”

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação Atual	Situação Ideal
Aspectos Gerais						
	Conteúdo					
	Informações Gerais					
(1)			Competência	As atribuições de cada unidade devem ser explicadas.	Presente	Presente
(2)			Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	Presente	Presente
(3)			Estrutura Organizacional	Os nomes das unidades devem ser exibidos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	Presente	Presente
(4)			Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone.	Presente	Presente
(5)			Respostas a perguntas frequentes da sociedade	O site deve possuir uma seção específica onde concentre as perguntas e respostas mais frequentes sobre o Portal e a Transparência da instituição	Presente	Presente
(6)			Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver	Presente	Presente
	Requisitos Funcionais					
	Apresentação de dados					
(7)			Dados legíveis por máquina	Disponibiliza Webservice, RDF, OWL ou outra ferramenta que permita a leitura automática dos dados, sem precisar realizar o download	Disponibiliza pelo menos os dos dados de despesas, receitas e servidores	Disponibiliza pelo menos os dos dados de despesas, receitas e servidores
(8)			Download da Base de Dados	O portal deve permitir realizar o download completo da base de dados	Permite o download de dados de despesas e servidores, no entanto, o setor de T.I. deve solicitar à empresa prestadora de serviço do sistema, a criação de um ícone para realizar o download das duas	Permite o download de dados de despesas e servidores

informações ao mesmo tempo.

(9)	Integridade	Os dados informados no portal da transparência devem ser idênticos aos valores disponibilizados ao TCEES(Cidades/Sigefes)	Presente	Presente
Despesas				
	Conteúdo			
	Empenhos			
(10)	Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx"	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(11)	Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(12)	Categoria Econômica	Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(13)	CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(14)	Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado	Presente	Presente
(15)	Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(16)	Fonte de recursos	Recursos ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(17)	Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(18)	Grupo de natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, juros e Encargos da Dívida, outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(19)	Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(20)	Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

		Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Valor	Valor
(21)	Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(22)	Processo	Número do processo administrativo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(23)	Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com Data , Fornecedor e Valor	Informado com Data , Fornecedor e Valor
(24)	Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo “Educação Infantil”, “Educação de Jovens e Adultos”, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(25)	Valor empenhado	Indicação do valor empenhado ou do valor da anulação do empenho, incluindo também o valor do reforço do empenho, se houver	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor
	Liquidação			
(26)	Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: “Asfaltamento das ruas do bairro xxx”	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(27)	Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(28)	Categoria Econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(29)	CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(30)	Data da Liquidação	A data em que a licitação foi realizada	Presente	Presente
(31)	Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(32)	Fonte de recursos	Recursos ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(33)	Função	Se relaciona com a missão institucional do órgão,		Informado com a Data, Fornecedor e

		por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Valor
(34)	Grupo de natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, juros e Encargos da Dívida, outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(35)	Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(36)	Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(37)	Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(38)	Processo	Número do processo administrativo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(39)	Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com Data, Fornecedor e Valor	Informado com Data, Fornecedor e Valor
(40)	Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo “Educação Infantil”, “Educação de Jovens e Adultos”, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(41)	Valor liquidado	Indicação do valor liquidado	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor
	Pagamento			
(42)	Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: “Asfaltamento das ruas do bairro xxx”	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(43)	Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(44)	Categoria Econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(45)	CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(46)	Data do Pagamento	A data em que o pagamento foi enviado ao banco	Presente	Presente
(47)	Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

		prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.		
(48)	Fonte de recursos	Recursos ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(49)	Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(50)	Grupo de natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, juros e Encargos da Dívida, outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(51)	Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(52)	Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(53)	Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
(54)	Processo	Número do processo administrativo	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(55)	Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(56)	Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por exemplo “Educação Infantil”, “Educação de Jovens e Adultos”, etc	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
(57)	Valor pago	O valor que foi pago ao favorecido	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor
Requisitos Funcionais				
Apresentação dos Dados				
(58)	Gravação de relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto
Busca dos Dados				
(59)	Delimitação Temporal	Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data	Pesquisa despesa por dia, mês e ano, inicial e final	Pesquisar despesa por dia, mês e ano, inicial e final
(60)	Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora,	Acima de 3 pesquisas diferentes	Acima de 3 pesquisas diferentes

Benefício, Categoria, Grupo, Função, Subfunção				
	Variação dos Dados no Tempo			
(61)	Frequência de Atualização (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados atualizados até o dia anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Diária	Diária
Gestão Fiscal				
	Conteúdo			
	Auditorias e Inspeções			
(62)	Auditorias e Inspeções do Controle Interno	Possibilidade de download de relatório final das auditorias realizadas pelo controle interno. Caso nenhuma auditoria tenha sido realizada, exibir declaração de que “não houve auditorias e inspeções no último ano”.	Presente	Presente
	Prestação de Contas			
(63)	Julgamento de Tribunal de Contas	Disponibilizar a íntegra do julgamento mais recente emitido pelo Tribunal de Contas ou informar quando ainda não tiver ocorrido em determinado ano	Presente	Presente
(64)	Prestação de Contas Anual	Disponibilizar a Prestação de Contas Anual enviada ai Tribunal de Contas (referente ao ano anterior), contendo ao menos: balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais.	Presente(arquivos identificados)	Presente(arquivos identificados ou PCA consolidada)
	Relatórios da LRF			
(65)	Relatório de Gestão Fiscal	AnexoI- Demonstrativo de Despesa com pessoal(LRF, art.55,I, “a”). Somente no último Quadrimestre: Anexo5-Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar.(LRF, art.55,III,“a” e “b”).	Disponibiliza todos os 2 anexos	Disponibiliza todos os 2 anexos
	Requisitos Funcionais			
	Busca de Dados			
(66)	Pesquisa nos Relatórios da LRF	Permitir que o RGF tenha seu conteúdo pesquisável, evitando-se que seja publicado o texto do relatório como imagem	RGF Pesquisável	RGF Pesquisável

Variação dos Dados no Tempo				
(67)	Atualização do RGF	Disponibilização do último RGF exigível até 30 dias após o encerramento do quadrimestre/semestre.	Atualizado	Atualizado
Licitações e Contratos				
Conteúdo				
Bens e Produtos Adquiridos				
(68)	CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto	Presente	Presente
(69)	Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue	Presente	Presente
(70)	Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue	Informa detalhadamente o bem/produto	Informa detalhadamente o bem/produto
(71)	Nome do Fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor	Presente	Presente
(72)	Preço unitário	Preço de cada item	Presente	Presente
(73)	Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue	Presente	Presente
(74)	Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como Kg, Un, Litro, Fardo, etc	Presente	Presente
(75)	Valor total da Operação	Valor referente ao produto entre o preço unitário e a quantidade	Presente	Presente
Contratos Administrativos				
(76)	CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado	Presente	Presente
(77)	Data Inicial	Data de Assinatura, Publicação ou início de Vigência	Presente	Presente
(78)	Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente pra download de qualquer interessado	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro
(79)	Nome da Contratada	Nome ou Razão social	Presente	Presente
(80)	Objeto	Descrição do objeto do contrato	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto
(81)	Processo licitatório originário	Informar o número do processo ou do edital de licitação que originou o contrato, ou informação de sua dispensa, caso ocorra	Presente	Presente
(82)	Valor contratado	Valor global do contrato	Presente	Presente
(83)	Vigência do contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos	Presente	Presente

Licitações Concluídas				
(84)	Data da Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Informa data e hora	Informa data e hora
(85)	Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro
(86)	Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro
(87)	Licitante Vencedor	Identificação do licitante vencedor da licitação, bem como do valor de sua proposta	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
(88)	Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
(89)	Licitantes Desclassificados	CNPJ ou Nome de cada licitante que foi desclassificado	Presente	Presente
(90)	Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Presente	Presente
(91)	Motivos de Desclassificação	Motivo de desclassificação de cada licitante	Presente	Presente
(92)	Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	Presente	Presente
(93)	Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto
Licitações em Andamento				
(94)	Data da Abertura das propostas	Data e hora da abertura das propostas	Informa data e hora	Informa data e hora
(95)	Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro
(96)	Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Presente	Presente
(97)	Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	Presente	Presente
(98)	Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa.	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto
Requisitos Funcionais				

Apresentação dos Dados				
(99)	Gravação de Relatórios de Licitações	Permite a exportação do resultado de uma consulta pra arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos	Exporta em mais de um formato sendo pelo menos 1 aberto	Exporta em mais de um formato sendo pelo menos 1 aberto
Busca dos Dados				
(100)	Ferramenta de pesquisa de Licitações	Busca ou apresentação por ÓRGÃO, por Fornecedor, Por situação da Licitação, por Modalidade, Por Objeto	Acima de 2 diferentes, no entanto os resultados não têm exatidão.	Acima de 2 pesquisas diferentes
Variação dos Dados no Tempo				
(101)	Atualização das Licitações	Apresentar as licitações recentes	Dados de até 6 meses	Dados de até 6 meses
Pessoal				
Conteúdo				
Estrutura de Pessoal				
(102)	Nome do Cargo ou Função	Indicação do nome do cargo ou função	Presente	Presente
(103)	Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções	Demonstrativo de todos os níveis e referências, com a respectiva remuneração de cada cargo e função.	Presente, no entanto, a tabela de servidores efetivos está desatualizada..	Presente
(104)	Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro.	Presente	Presente
Requisitos Funcionais				
Apresentação dos Dados				
(105)	Gravação de Relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	Exporta um mais de um formato, sendo pelo menos, 1 aberto	Exporta um mais de um formato, sendo pelo menos, 1 aberto
Busca dos Dados				
(106)	Ferramenta de pesquisa	Busca de servidores por nome, cargo, lotação, tipo de vínculo, etc	Acima de 2 pesquisas diferentes, no entanto, as pesquisas por Regime e por vínculo não estão funcionando.	Acima de 2 pesquisas diferentes

Conteúdo					
Carta de Serviços					
(107)	Requisitos	Informa os requisitos necessários para acessar o serviço.	Presente	Presente	
(108)	Documentos	Informa os documentos necessários para acessar o serviço.	Presente	Presente	
(109)	Tempo de Espera	Informa a previsão de tempo de espera para atendimento.	Presente	Presente	
(110)	Serviços oferecidos	Informa os serviços oferecidos	Presente	Presente	
(111)	Informações necessárias	Disponibiliza as informações necessárias para acessar o serviço(endereço, contato e horário de atendimento).	Informa endereço, contato e horário de atendimento.	Informa endereço, contato e horário de atendimento.	
(112)	Prazo Máximo	Informa a previsão do prazo máximo para a prestação do serviço.	Presente	Presente	

“2.3 Itens recomendáveis para atendimento às informações da seção 2.2”

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação Atual	Situação Ideal
Aspectos Gerais						
Requisitos Funcionais						
Acessibilidade						
(113)			Alto contraste	Permite ativas alto contraste	Presente	Presente
(114)			Avaliador e simulador de acessibilidade em sítios (ASES – governo eletrônico)	A nota no simulador equivale a uma pontuação na avaliação	Página Inicial da CMCI - 84,88% Página da Transparência – 91,67%	80 a 100%
Patrimônio						
Conteúdo						

Bens Imóveis						
(115)			Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade	O item está presente, no entanto, a área que consta está incorreta para os dois bens imóveis.	Presente
(116)			Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido	Presente	Presente
(117)			Descrição	Descrição do bem imóvel	Presente	Presente
(118)			Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel, se está em uso, cedido, desocupado, etc	Presente	Presente
(119)			Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Presente	Presente
(120)			Localização	Endereço onde o bem situa	O item está presente, no entanto, o CEP de uma dos bens imóveis está incorreto e o outro está em branco.	Presente
(121)			Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel	Presente	Presente
Frota						
(122)			Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo	Presente	Presente
(123)			Cor	Cor do Veículo	Presente	Presente
(124)			Destinação Atual	Descrição da destinação do veículo. Se está em uso, por qual secretaria está sendo usado, se está cedido, baixado etc	Presente	Presente
(125)			Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc	Presente	Presente
(126)			Marca	Marca do Veículo (ex. Ford, Fiat, etc)	Presente	Presente
(127)			Modelo	Modelo do Veículo (ex. Gol, Palio, Fiesta, etc)	Presente	Presente
(128)			Placa do Veículo	Placa do Veículo	Presente	Presente
Outros Bens Móveis						
(129)			Descrição do Bem	Descrição permita entender o que é o bem móvel	Presente	Presente
(130)			Identificação do Bem	Código Identificador do Bem	Presente	Presente
(131)			Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado	Presente	Presente
(132)			Valor da Aquisição	Valor da avaliação do bem	Presente	Presente

Conteúdo						
Proposições de Leis						
(133)			Autor	Parlamentar que propôs a lei	Presente	Presente
(134)			Data da Proposição	Data em que o projeto começou a tramitar	Presente	Presente
(135)			Ementa	Resumo do assunto de que trata o projeto de lei	Presente	Presente
(136)			Íntegra do Texto	Íntegra do texto do projeto de Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja dispositivo apenas como imagem	Texto da Lei Pesquisável	Texto da Lei Pesquisável
(137)			Localização	Comissão, Mesa, Gabinete etc	Presente	Presente
(138)			Número	Código identificador da Proposição	Presente	Presente
(139)			Situação	Protocolo, Tramitando, Apensado, Anexado, Concluído etc	Presente	Presente
(140)			Tipo	Proposta de Lei Ordinária, de Emenda à Lei Orgânica, de Lei Complementar, resolução, Decreto Legislativo	Presente	Presente
Requisitos Funcionais						
Busca dos Dados						
(141)			Ferramenta de pesquisa. Proposições	Busca ou apresentação das Leis por Ano, Por Tipo, Por Situação, Por Conteúdo, por Número	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes

Direitos do Usuário						
Requisitos Funcionais						
Facilidade de Acesso						
(142)			Link na página inicial do órgão	Disponibiliza link para a Carta de Serviços na página inicial ou entidade.	Presente	Presente

“2.4 Outros itens desejáveis”

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação Atual	Situação Ideal
Atividade Parlamentar						
	Conteúdo					
		Comissões				
(143)			Agenda	Informação de dias e horários que ocorrem as reuniões ordinárias da comissão	Presente	Presente
(144)			Cargos	Identificação do Cargo que cada parlamentar exerce na Comissão, podendo ser Relator, Secretário, Suplente, etc	Presente	Presente
(145)			Presidência	Indicação do parlamentar que é o presidente da comissão	Presente	Presente
(146)			Tema	Tema de que trata a comissão. Costuma ser o nome da comissão. Ex.: Constituição e Justiça; Esportes; Finanças, etc	Presente	Presente
(147)			Titulares	Parlamentares que integram a comissão	Presente	Presente
		Presença				
(148)			Justificativa	Justificativa da ausência do Parlamentar	Presente	Presente
(149)			Parlamentar	Identificação do parlamentar cuja presença é exibida	Presente	Presente
(150)			Presença	Identificação se o Parlamentar estava Presente ou Ausente	Presente	Presente
(151)			Sessão	Identificação da Sessão	Presente	Presente
		Sessões Plenárias				
(152)			Ata	Descrição dos resultados das votações e demais deliberações	Presente	Presente
(153)			Data	Dia da Sessão	Presente	Presente

(154)			Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por "Ordem do Dia"	Presente	Presente
Votações						
(155)			Matéria	Identificação	Presente(dentro do processo do projeto)	Presente
(156)			Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto	Presente(dentro do processo do projeto)	Presente
(157)			Sessão	Identificação da Sessão	Ausente	Presente
(158)			Voto	Voto de cada parlamentar na matéria	Presente(dentro do processo do projeto)	Presente
Requisitos Funcionais						
Variações dos Dados no Tempo						
(159)			Atualização da Ata se Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente
(160)			Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente
(161)			Atualização das Votações	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Já foi aberto chamado pelo setor de transparência para criação de um item "Votações".	Dados do mês corrente
Despesas						
Conteúdo						
Empenhos						
(162)			Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente
Liquidação						
(163)			Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente
(164)			Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Presente	Presente
Ordem cronológica						
(165)			Credor	Identificação do credor	Presente	Presente
(166)			Fonte	Fonte de recursos	Presente	Presente
(167)			Nota de empenho	Número da nota de empenho	Presente	Presente

(168)			Nota de liquidação	Número da nota de liquidação	Presente	Presente
(169)			Ordem	Ordem dos pagamentos a serem efetuados	Presente	Presente
(170)			Valor	Valor dos pagamentos a serem efetuados	Presente	Presente
Pagamento						
(171)			Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente
(172)			Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Presente	Presente
(173)			Número da ordem bancária	O Código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado	Ausente	Presente
Requisitos Funcionais						
Variação dos Dados no Tempo						
(174)			Frequência (ordem cronológica)	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Até 30 dias	Até 30 dias
(175)			Série Histórica (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais
(176)			Série histórica (ordem cronológica)	Apresentar dados referentes aos últimos 12 meses	1 ano ou mais	1 ano ou mais
Gestão Fiscal						
Requisitos Funcionais						
Variação dos Dados no Tempo						
(177)			Série Histórica da Prestação de Contas	Prestações de Contas Relativas a Exercícios anteriores. Atentar que o TCE tem prazo de 18 meses para julgar as contas do poder legislativo	5 anos ou mais	5 anos ou mais
Pessoal						
Conteúdo						
Concursos Públicos						
(178)			Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em andamento	Presente	Presente
(179)			Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos encerrados, bem como os resultados	Editais e Resultados	Editais e Resultados

(180)		Nomeações e Convocações	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de servidores públicos aprovados em concurso	Presente	Presente
Estrutura de Pessoal					
(181)		Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função	Presente	Presente
(182)		Quantidade de Vagas em Aberto	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres	O item está presente, no entanto, está com erro; alguns cargos/funções estão com saldo negativo de vagas livres.	Presente
(183)		Quantidade de Vagas Ocupadas	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas	O item está presente, no entanto, está com erro; alguns cargos/funções estão com erro nas quantidades de vagas ocupadas.	Presente
Folha de Pagamento					
(184)		Mês e Ano de Competência	Mês e ano ao qual se refere aquele pagamento	Presente	Presente
(185)		Nome Completo do Servidor	Nome Completo do Servidor	Presente	Presente
(186)		Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor da administração municipal	Presente	Presente
(187)		Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	Presente	Presente
(188)		Proventos	Proventos recebidos pelo servidor	Presente	Presente
(189)		Descontos	Descontos(IR, Previdenciário, etc.)	Presente	Presente
Parlamentares					
(190)		Contato por meio eletrônico	Endereço de e-mail	Presente	Presente
(191)		Nome completo	Nome civil do Parlamentar	Presente	Presente
(192)		Nome Político	Apelido usado pelo parlamentar. Nome pelo qual é mais conhecido	Presente	Presente
(193)		Partido Político	Partido político ou qual pertence	Presente	Presente
(194)		Telefones para contato	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver	Presente - disponibiliza o telefone fixo dos gabinetes, a Câmara não disponibiliza telefone celular para parlamentares.	Presente
Relação de Servidores					

(195)			Carga Horária	Informações da carga horária Semanal ou Diária do servidor	Presente	Presente
(196)			Cargo ou Função Ocupada	Indicação do nome do cargo ou função que o servidor ocupa	Presente	Presente
(197)			Data de Exercício	Data em que o servidor	Presente	Presente
(198)			Enquadramento Salarial	Identificação da Classe, Padrão, Referência ou Nível ao qual o servidor se situa em sua carreira	Presente	Presente
(199)			Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	Presente	Presente
(200)			Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Presente	Presente
(201)			Número do CPF	Número do CPF do Servidor, podendo estar parte oculta	Presente	Presente
(202)			Situação Funcional	Situação do Servidor na data em pesquisa, se Ativo, em Licença Remunerada, em Licença se vencimentos, etc	Presente	Presente
(203)			Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Presente	Presente
(204)			Unidade de Lotação	Unidade onde o servidor exerce suas atividades	Presente	Presente
Requisitos Funcionais						
Variação dos Dados no Tempo						
(205)			Frequência de Atualização dos salários	Apresentar Salários atualizados até o mês anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Dados do mês anterior	Dados do mês atual ou anterior
(206)			Série Histórica dos Salários	Apresentar Salários referentes aos últimos 2 anos	2 anos ou mais	2 anos ou mais
Produção Legislativa						
Requisitos Funcionais						
Leis Aprovadas						
(207)			Autor	Parlamentar que propôs a lei	Ausente	Presente
(208)			Data da Aprovação	Data em que a lei foi aprovada	Presente	Presente
(209)			Ementa	Assunto de que trata a lei	Presente	Presente
(210)			Íntegra do Texto	Íntegra do texto da Lei, em formato pesquisável,	Texto da Lei Pesquisável	Texto da Lei Pesquisável

				evitando-se que o conteúdo seja desposto apenas como imagem		
(211)			Número	Número da Lei	Presente	Presente
(212)			Situação	Vedada, sem efeito, Revogada, em vigor, declarada inconstitucional etc	Presente	Presente
(213)			Tipo	Lei Ordinária, emenda à Lei orgânica, Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	Presente	Presente
Requisitos Funcionais						
Busca dos Dados						
(214)			Ferramenta de pesquisa. Leis Aprovadas	Busca ou apresentação das Leis por Ano, por tipo, por situação, por conteúdo, por número	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes
Varição dos Dados no Tempo						
(215)			Atualização das Legislações	Apresentar as legislações recentes	Apresenta as últimas leis aprovadas, a pesquisa foi realizada no mês de junho, e as últimas leis aprovadas foram no mês de maio.	Dados do mês corrente
(216)			Série Histórica	Apresentar leis aprovadas nos últimos 5 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais