



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 18/2017

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2017 DECRETO LEGISLATIVO Nº 2659/2017, DOM nº 5346, 26/05/2017

UNIDADE RESPONSÁVEL	UCCI (RES.297/97)
ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ	31.723.265/0001-41
GESTOR	ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES
CARGO	PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
OBJETO	TRANSPARÊNCIA - GRAU DE CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCEES NA FORMA DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO 01977.2016.1
UNIDADES EXECUTORAS	DEPARTAMENTO DE APOIO

I. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Durante o segundo bimestre de 2017, a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim foi vítima de dois ataques externos de “ransowares” (feito de forma virtual) que criptografaram dados dos sistemas com pedido de resgate de dados.

Estes ataques ocorreram nos dias 16/04/2017 e 31/05/2017, conforme registrado nos respectivos boletins de ocorrência nº 32426192 (registrado em 18/04/2017) e nº 32930397 (registrado em 06/06/2017).

Em decorrência destes fatos, os sistemas internos da Câmara, somando-se os dois ataques, ficaram inoperantes por meses (o sistema retornou seu funcionamento somente em agosto/2017), provocando todo tipo de atraso nas rotinas internas, inclusive desta unidade de controle interno, vez que contraproducente a realização de auditorias durante o período de anormalidade e paralisação do sistema quando todas as rotinas internas estavam, de alguma forma, prejudicadas.

Diante deste quadro, somente no mês de dezembro de 2017 a Câmara Municipal concluiu a elaboração de seu novo “Portal da Transparência”, razão pela qual somente agora é possível a realização deste trabalho.

II. DA FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ES

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em 19 de outubro de 2016, foi notificada pelo Tribunal de Contas do Estado de Espírito Santo, através do Termo de Notificação 01977/2016-1, para fins de adequação de sua **transparência ativa** (site e portal), nos termos das determinações do item “1” e das recomendações do item “2” do Acórdão TC-809/2016-Plenário, Processo TC-2918/2015-3.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III. PERÍODO ANALISADO

O presente trabalho foi realizado com base nas informações disponibilizadas para o público em geral ao tempo das verificações, as quais foram realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

IV. AMOSTRAGEM

O presente trabalho abrangeu os itens verificados pelo TCEES, conforme lista “2. Resultado Detalhado e Achados” que acompanha a referida notificação do TCEES. Tal lista de itens consta do ANEXO I deste relatório.

V. DA METODOLOGIA APLICADA

Entre os meses de janeiro e fevereiro/2018 fez-se a verificação das informações disponibilizadas no site da Câmara endereço <http://www.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/> e em seu respectivo “Portal da Transparência” endereço <http://transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/transparencia>.

Os achados identificados no decorrer do trabalho foram encaminhados concomitantemente aos respectivos departamentos e setor responsável pela transparência, de modo que muitas informações foram regularizadas antes da conclusão da auditoria, sendo que diversos pontos estão em processo de regularização (“correção solicitada”), conforme informado no campo “observações” do referido ANEXO I.

VI – ACHADOS DE AUDITORIA / CONCLUSÃO

Todos os achados de auditoria estão informados no “ANEXO I” e, como mencionado, já foram encaminhados aos respectivos departamentos e aos servidores responsáveis pela transparência da Câmara para correção. Ainda dentro do corrente exercício, esta Controladoria fará revisão dos itens cuja correção foi solicitada.

Além destes encaminhamentos, o presente relatório será encaminhado ao Gestor, departamentos da administração e setor responsável pela transparência, com recomendação para que todos tomem conhecimento e adotem todas as medidas necessárias, segundo a matéria relativa a cada setor, para que procedam à devida adequação das informações da transparência.

É o relatório encaminhado para conhecimento e providências.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 28 de fevereiro de 2018.

WAGNER BAPTISTA RUBIM
Controlador Geral

PABLO LORDES DIAS
Controlador de Recursos

FABIANA LOPES DOS SANTOS
Auditora Interna Pública

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

ANEXO I - INFORMAÇÕES E REQUISITOS FUNCIONAIS VERIFICADOS

Item	Descrição	Situação Ideal	Situação Encontrada pelo TCEES	Situação Atual	Observações
Aspectos Gerais					
Conteúdo					
Informações Gerais					
Competência	As atribuições de cada unidade deve ser explicada.	Presente	Presente	Presente	Resolução 347/2016 publicada no Portal
Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	Presente	Presente	Presente	O CEP estava incorreto. Corrigido durante a auditoria
Estrutura Organizacional	Os nomes das unidades devem ser exibidos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	Presente	Presente	Presente	O organograma estava disponibilizado em fonte muito reduzida, sem opção de ampliação. Corrigido durante a auditoria.
Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone	Presente	Ausente	Presente	Consta na parte do "sic". Está sendo disponibilizado na primeira página do site. Correção solicitada.
Resposta 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	Presente	
Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos, e celulares, e do FAX, se houver.	Presente	Presente	Presente	O telefone nº (28) 3521-5753 não está mais em uso. Correção solicitada.
Requisitos Funcionais					
Apresentação dos Dados					
Dados legíveis por máquina	Disponibiliza Webservice, RDF, OWL ou outra ferramenta que permita a leitura automatizada dos dados, sem precisar realizar o download	Disponibiliza pelo menos os dados de despesas, receitas e servidores	Não disponibiliza dados legíveis por máquina	Disponibiliza pelo menos os dados de despesas, receitas e servidores	
Download da Base de Dados	O portal deve permitir realizar o download completo da base de dados	Permite o download dos dados de despesas, receitas e servidores	Não permite	Não permite	Foi feita solicitação à empresa fornecedora do sistema de transparência. Correção solicitada.
Integridade	Os dados informações devem estar corretos, aproximando-se dos valores apresentados em balanços e prestações de contas	Variação de até 5%	Variação de 10% a 20%	Não verificado até a conclusão deste relatório	Em verificação

Despesas					
Conteúdo					
Empenhos					
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Informado com Data, Fornecedor e Valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Apesar de presentes as informações, estas estavam com inconsistência de conteúdo. Corrigido durante a auditoria
Categoria econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com data e valor	Informado com data e valor	Informado com data e valor	
Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado	Presente	Presente	Presente	
Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, materiais de consumo, serviços de terceiro 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	Informado com a data, fornecedor e valor	
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos dp FUNDEB, etc...	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
Função	Se relaciona 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	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
Modalidade de aplicação	Aplicações diretas, transparência à união, transparências a instituições privadas sem fins lucrativos, etc	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	
Processo	Número do processo administrativo	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Informado com a data e fornecedor	Os empenhos anulados estavam sem respectivo valor. Corrigido durante a auditoria
Liquidatção					
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do produto ou serviço	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Apesar de presentes as informações sobre data, fornecedor e valor, a especificação do produto/serviço não consta nas liquidatções do Portal. Correção solicitada.
Categoria econômica	Identificação se trata de despesa corrente ou despesa de capital	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	

CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	
Data da liquidação	A data em que a liquidação foi realizada	Presente	Presente	Presente	
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	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Informado com a data, fornecedor e valor	
Função	Se relaciona 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	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
Modalidade de aplicação	Aplicações diretas, transparência à união, transparência a instituições privadas sem fins lucrativos, etc	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Informado com a data, fornecedor e valor	
Nome do Beneficiário	Nome ou razão social	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	
Processo	Número do Processo administrativo	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
Valor liquidado	Indicação do valor que foi liquidado	Informado com a data e fornecedor	Informado com a data e fornecedor	Informado com a data e fornecedor	
Pagamento					
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do produto ou serviço	Informado com data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Apesar de presentes as informações sobre data, fornecedor e valor, a especificação do produto/serviço não consta nas liquidações do Portal. Correção solicitada.
Categoria econômica	Identificação se trata de despesa corrente ou despesa de capital	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	Informado com a data e valor	
Data do pagamento	A data em que o pagamento foi enviado ao banco	Presente	Presente	Presente	

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	Informado com a data, fornecedor e valor	
Fonte dos recursos	Recursos ordinários, recursos de convênios, recursos do FUNDEB, etc	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
Função	Se relaciona com a missão institucional do órgão, por exemplo, educação, saúde, defesa, etc	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
Grupo de natureza de 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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
Modalidade de aplicação	Aplicações diretas, transferências à União, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, etc	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
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	Informado com a data, fornecedor e valor	
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Informado com a data e valor	Informado com data e valor	Informado com data e valor	
Processo	Número do processo administrativo	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	Informado com a data, fornecedor e valor	
Subfunção	Representa um nível de agregação imediatamente 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	Ausente	Informado com a data, fornecedor e valor	
Valor pago	O valor que foi pago ao favorecido	Informado com a data e fornecedor	Informado com a data e fornecedor	Informado com a data e fornecedor	

Requisitos Funcionais

Apresentação dos dados

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	Não exporta	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	
------------------------	--	--	-------------	--	--

Busca de dados

Delimitação temporal	Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data	Pesquisar despesas dia, mês e ano, inicial e final	Pesquisar despesas dia, mês e ano, inicial e final	Pesquisar despesas dia, mês e ano, inicial e final	
Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora, Beneficiário, Categoria, Grupo, Função, Subfunção	Acima de 3 pesquisas diferentes	Acima de 3 pesquisas diferentes	Acima de 3 pesquisas diferentes	
Variação dos Dados no Tempo					
Frequência de Atualização	Apresentar dados atualizados até o dia anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Diária	Diária	Diária	As informações não eram atualizadas diariamente. Corrigido durante a auditoria

Gestão Fiscal					
Conteúdo					
Auditoria e inspeções					
Auditorias e Inspeções do Controle Interno	Possibilidade de download do relatório final das auditorias realizadas pelo Controle interno. Caso nenhuma auditoria tenha sido realizada, exibir declaração de que não há.	Presente	Presente	Presente	
Prestação de Contas					
Julgamento do Tribunal de Contas	Disponibilizar a íntegra do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas	Presente	Ausente	Presente	
Prestação de Contas Anual	Disponibilizar a íntegra da Prestação de Contas Anual enviada ao Tribunal de Contas	Presente	Ausente	Presente	
Relatórios da LRF					
Relatório de Gestão Fiscal	Demonstrativo de Despesa com Pessoal (art I a). Somente no último quadrimestre: Disponibilizar de Caixa (art III a) e Restos a Pagar (art III b)	Disponibiliza todos os 3 anexos	Disponibiliza todos os 3 anexos	Disponibiliza todos os 3 anexos	
Requisitos Funcionais					
Busca dos Dados					
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	RGF Pesquisável	
Variação dos Dados no Tempo					
Atualização do RGF	Publicação até 30 dias após o encerramento de cada Quadrimestre (Acima de 50.000 habitantes) ou Semestre (Até 50.000 habitantes)	Atualizado	Atualizado	Atualizado	
Licitações e Contratos					
Conteúdo					
Bens e Produtos Adquiridos					
CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue	Informa detalhadamente o bem/produto	Informa detalhadamente o bem/produto	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Nome do fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.

Preço unitário	Preço de cada item	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como kg, Un, Litro, Fardo, etc	Presente	Ausente	Presentes	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Valor total da Operação	Valor referente ao produto entre o preço unitário e a quantidade	Presente	Presente	Presentes	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Contratos Administrativos					
CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado	Presente	Ausente	Presente	
Data inicial	Data de Assinatura, Publicação ou início de Vigência do Contrato	Presente	Ausente	Presente	
Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente para download de qualquer interessado	Disponibiliza o contrato sem qualquer cadastro	Não disponibiliza	Disponibiliza o contrato sem qualquer cadastro	
Nome da Contratada	Nome ou Razão Social	Presente	Ausente	Presente	
Objeto	Descrição do objeto do contrato	Informa detalhadamente o objeto	Não informa	Presente	
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	Ausente	Presente	
Valor contratado	Valor Global do contrato	Presente	Ausente	Presente	
Vigência do Contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos	Presente	Ausente	Presente	
Licitações Concluídas					
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Informa data e hora	Informa só data	Informa data e hora	
Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro	Não disponibiliza	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro	
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	Disponibiliza, mediante cadastro que necessita de atuação do órgão	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	
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	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e valor da Proposta	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.

Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e valor da Proposta	Ausente	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e valor da Proposta	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Licitantes Desclassificados	CNPJ ou Nome de cada licitante que foi desclassificado	Presente	Ausente	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e valor da Proposta	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Modalidade Licitatória	Indicação da Modalidade, se pregão, Concorrência, tomada de preços, convite	Presente	Presente	Presente	
Motivos de Desclassificação	Motivo da desclassificação de cada licitante	Presente	Ausente	Presente	Não constava informação. Agora só consta nos mais recentes. Correção solicitada.
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de licitação	Presente	presente	Presente	
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	Informa detalhadamente o objeto	Informa resumidamente	Informa resumidamente	Correção solicitada.
Licitações em Andamento					
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Informa data e hora	Informa só a data	Informa data e hora	
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	Disponibiliza, mediante cadastro que necessita de atuação do órgão	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro	
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Presente	Presente	Presente	
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de licitação	Presente	Presente	Presente	
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	Informa detalhadamente o objeto	Informa resumidamente	Informa resumidamente	Correção solicitada.
Requisitos Funcionais					
Apresentação dos Dados					
Gravação de Relatório de Licitações	Permite a exposição do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	Não exporta	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	
Busca de Dados					
Ferramentas de pesquisa de Licitações	Busca ou apresentação por Órgão, por Fornecedor, por situação da licitação, por Modalidade, por Objeto	Acima de 2 pesquisas diferentes	Nenhuma pesquisa	Busca por duas pesquisas diferentes	Corrigido durante a auditoria

Variação dos Dados no Tempo					
Atualização das Licitações	Apresentar a licitações recentes	Dados de até 6 meses	Dados de até 6 meses	Dados de até 6 meses	
Pessoal					
Conteúdo					
Estrutura de Pessoal					
Nome do Cargo ou função	Indicação do nome do cargo ou função	Presente	Presente	Presente	
Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções	Demonstrativo de todos os níveis e referências, com a respectiva remuneração de cada cargo e função	Presente	Presente	Ausente	Consta somente o regime previdenciário dos servidores. Correção solicitada.
Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Presente	Presente	Ausente	Consta somente o regime previdenciário dos servidores. Correção solicitada.
Requisitos Funcionais					
Apresentação dos Dados					
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 apenas um formato, proprietário	Exporta em mais de um formato, sendo pelo menos 1 aberto	Parte das informações atendem a esta exigência, parte não exporta. Correção solicitada.
Busca de Dados					
Ferramenta de pesquisa	Busca de servidores por nome, cargo, lotação, tipo de vínculo, etc	Acima de 2 pesquisas diferentes	Nenhuma pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes	

“Ítems recomendáveis para atendimento às informações da seção 2.2”

Patrimônio					
Conteúdo					
Bens Imóveis					
Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade	Presente	Ausente	Informa a área, mas não informa a unidade de medida	Correção solicitada.
Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido	Presente	Ausente	Presente	
Descrição	Descrição do bem imóvel	Presente	Presente	Presente	
Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel, se está em uso, cedido, desocupado, etc	Presente	Ausente	Presente	
Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Presente	Presente	Presente	
Localização	Endereço onde o bem situa	Presente	Ausente	Presente	
Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel	Presente	Presente	Ausente	Correção solicitada.
Frota					
Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo	Presente	Ausente	Presente	
Cor	Cor de Veículo	Presente	Ausente	Presente	
Destinação Atual	Descrição da destinação do veículo. Se está em uso, por qual secretaria está sendo usado, se está cedido, baixado etc	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc	Presente	Ausente	Presente	
Marca	Marca do Veículo (ex. Ford, Fiat, etc)	Presente	Ausente	Presente	
Modelo	Modelo do Veículo (ex. Gol, Palio, Fiesta, etc)	Presente	Ausente	Presente	
Placa do Veículo	Placa do Veículo	Presente	Ausente	Presente	
Outros Bens Móveis					
Descrição do Bem	Descrição permita entender o que é o bem móvel	Presente	Presente	Presente	
Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Presente	Presente	Presente	
Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado	Presente	Presente	Presente	
Valor de Aquisição	Valor de avaliação do bem	Presente	Presente	Ausente	Correção solicitada.
Produção Legislativa					
Conteúdo					
Proposições de Leis					
Autor	Parlamentar que propôs a lei	Presente	Presente	Presente	
Data de Proposição	Data em que o projeto começou a tramitar	Presente	Presente	Presente	
Ementa	Resumo do assunto de que trata o projeto de lei	Presente	Presente	Presente	

Íntegra do Texto	Íntegra do texto do projeto de Lei, em formato pesquisáveis, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem	Texto da Lei Pesquisável	Não disponibiliza	Texto da Lei Pesquisável	
Localização	Comissão, Mesa, Gabinete etc.	Presente	Ausente	Presente	
Número	Código identificador da Proposição	Presente	Presente	Presente	
Situação	Protocolado, Tramitando, Apensado, Anexado, Concluído etc.	Presente	Presente	Presente	
Tipo	Proposta de Lei Ordinária, de Emenda à Lei Orgânica, de Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	Presente	Presente	Presente	
Atividade Parlamentar					
Conteúdo					
Comissões					
Agenda	Informa de dias e horários que ocorrem as reuniões ordinárias da comissão	Presente	Ausente	Presente	Necessário maior clareza na informação. Correção solicitada.
Cargos	Identificação do Cargo que cada parlamentar exerce na Comissão, podendo ser Relator, Secretário, Suplente, etc	Presente	Presente	Presente	
Presidência	Indicação do parlamentar que é o presidente da comissão	Presente	Presente	Presente	
Tema	Tema de que trata a comissão. Costuma ser o nome da comissão. E.: Constituição e Justiça; Esportes; Finanças, etc	Presente	Presente	Presente	
Titulares	Parlamentares que integram a comissão	Presente	Presente	Presente	
Presença					
Justificativa	Justificativa da ausência do Parlamentar	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Parlamentar	Identificação do parlamentar cuja presença é exibida	Presente	Ausente	Presente	
Presença	Identificação se o Parlamentar estava Presente ou Ausente	Presente	Ausente	Presente	A informação não está plenamente clara. Necessário novo formulário de presença. Correção solicitada.
Sessão	Identificação da Sessão	Presente	Ausente	Ausente	A informação não é feita por sessão, mas mensalmente. Correção solicitada.
Sessões Plenárias					
Ata	Descrição dos resultados das votações e demais deliberações	Presente	Presente	Presente	Não constam todas as atas das sessões realizadas no último trimestre de 2017, sendo necessário melhor ordená-las, denominá-las de forma padronizada no portal e excluir algumas em duplicidade. Correção solicitada.

Data	Dia da sessão	Presente	Presente	Presente	Existem informações sobre as sessões realizadas e as atas, mas falta a informação estática (na primeira página) sobre o dia e horários em que são realizadas as sessões ordinárias.
Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por Ordem do Dia	Presente	Presente	Presente	Necessário maior clareza sobre quais são as "Matérias do expediente" e "Ordem do dia". Correção solicitada.
Votações					
Matéria	Identificação da matéria cuja votação é exibida	Presente	Ausente	Ausente	Consta a matéria, mas não exibe a votação. Esta informação consta apenas das atas das sessões. Correção solicitada.
Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto	Presente	Ausente	Ausente	Esta informação consta apenas das atas das sessões. Correção solicitada.
Sessão	Identificação da Sessão	Presente	Ausente	Ausente	
Voto	Voto de cada parlamentar na matéria	Presente	Ausente	Ausente	Esta informação consta apenas das atas das sessões. Correção solicitada.
Requisitos Funcionais					
Variação dos Dados no Tempo					
Atualização da Ata de Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente	Dados no mês de novembro/2017	Correção solicitada.
Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados do mês corrente	Dados com mais de 12 meses	Dados com mais de 30 dias	Correção solicitada.
Atualização das votações	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados do mês corrente	Dados com mais de 12 meses	Ausente	Correção solicitada.
Despesas					
Conteúdo					
Pagamento					
Número de Ordem Bancária	O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado	Presente	Presente	Presente	
Número da Nota de liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Presente	Presente	Presente	
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente	Presente	

Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou região do município beneficiária daquele gasto	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Presente	Todos os gastos da Câmara aplicam-se somente a esta
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	Ausente	Presente	
Programa	O identificador da ação no PPA, Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Presente	
Liquidação					
Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de Liquidação	Presente	Presente	Presente	
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente	Presente	
Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou a região do município beneficiário daquele gasto	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Presente	Todos os gastos da Câmara aplicam-se somente a esta
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	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Empenhos					
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Presente	Presente	
Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou a região do município beneficiário daquele gasto	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Presente	Todos os gastos da Câmara aplicam-se somente a esta
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	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a data, fornecedor e valor	Ausente	Presente	
Requisitos Funcionais					
Variação dos Dados no Tempo					
Série Histórica	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais	3 anos	Constam informações apenas do exercício de 2015 em diante. Correção solicitada.
Gestão Fiscal					
Requisitos Funcionais					
Variação dos Dados no Tempo					
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 municipal	5 anos ou mais	2 anos ou menos	5 anos	

Pessoal					
Conteúdo					
Concursos Públicos					
Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em andamento	Presente	Ausente	Ausente	Não há concurso em andamento, o que não está informado. Correção solicitada.
Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos encerrados, bem como os resultados	Editais e Resultados	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Nomeações e Convocações	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de servidores públicos aprovados em concurso	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Estrutura de Pessoal					
Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função	Presente	Presente	Presente (em parte)	Consta a Resolução nº 347/2016 relativa à estrutura de servidores efetivos e comissionados da estrutura administrativa. Falta informar a legislação referente à estrutura de assessoria dos gabinetes dos vereadores e alterações da legislação da estrutura. Correção solicitada.
Quantidade de Vaga em Aberto	Quantidade e vagas do Cargo ou função que estão livres	Presente	Presente	Ausente	Correção solicitada.
Quantidade de Vagas ocupadas	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas	Presente	Presente	Presente	
Folha de Pagamento					
Desconto por Abate-Teto	Desconto pelo servidor ter recebido acima do teto constitucional	Presente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente	
Desconto por importo de Renda	Desconto referente ao imposto de renda	Presente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente	
Desconto Previdenciário	Desconto referente à previdência de servidor	Presente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente	
Férias	Identificação do 1/3 de férias	Informado isoladamente	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Correção solicitada.
Gratificação Natalina	Identificação do 13º Salário de Servidor Público	Informado isoladamente	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Informado Isoladamente	
Indenizações	Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza	Informado isoladamente	Informado junto com outros itens de remuneração	Ausente	Correção solicitada.
Mês e Ano de Competência	Mês e ano ao qual se refere aquele pagamento	Presente	Presente	Presente	

Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	Presente	Presente	Presente	
Número da Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Presente	Ausente	Presente	
Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Outros Créditos	Identificação de outros valores recebidos pelo servidor, como Horas Extras, Substituição de Função, Decisões Judiciais, etc	Informado isoladamente	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Correção solicitada.
Outros Descontos	Outros descontos, de caráter não pessoal, que por ventura puderem ser descontados do servidor	Informado isoladamente	Informado sem especificar de que se trata	Valor total Informado isoladamente	
Remuneração básica	Vencimento ou Subsídio básico do cargo, isento de qualquer adicional, ou gratificação incorporada	Informado isoladamente	Informado junto com outros itens de remuneração	Valor total Informado isoladamente	
Vantagens Pessoais	Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, Decênio, Abono de Permanência, etc	Informado isoladamente	Informado junto com outros itens de remuneração	Valor total Informado isoladamente	
Parlamentares					
Contato por meio eletrônico	Endereço de e-mail	Presente	Ausente	Presente em alguns parlamentares	Correção solicitada.
Nome completo	Nome civil do parlamentar	Presente	Ausente	Presente	
Nome Político	Apelido usado pelo parlamentar. Nome pelo qual é mais conhecido	Presente	Presente	Presente	Nem todos os parlamentares têm apelido
Partido político	Partido político ao qual pertence	Presente	Presente	Presente	
Telefones para contato	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver	Presente	Ausente	Informa somente o tel. fixo.	Os parlamentares não dispõem de celular institucional fornecido pela Câmara
Relação de Servidores					
Carga horária	Informação da carga horária Semanal ou Diária do servidor	Presente	Ausente	Ausente	Correção em andamento
Cargo ou Função ocupada	Indicação do nome do cargo ou função que o servidor ocupa	Presente	Presente	Presente	Falta apenas informar as funções de confiança exercidas pelos servidores. Correção solicitada.
Data de Exercício	Data em que o servidor entrou em exercício	Presente	Presente	Presente	
Enquadramento Salarial	Identificação da Classe, Padrão, Referência ou Nível ao qual o servidor se situa em sua carreira	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	Presente	Presente	Presente	
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Presente	Ausente	Presente	

Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Situação Funcional	Situação do Servidor na data em pesquisa, se Ativo, em Licença Remunerada, em Licença sem vencimentos, etc	Presente	Ausente	Presente	
Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Presente	Ausente	Ausente	Correção solicitada.
Unidade de Lotação	Unidade onde o servidor exerce suas atividades	Presente	Ausente	Presente	

Requisitos Funcionais

Varição dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização dos Salários	Apresentar Salários atualizados até o mês anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Dados do mês atual ou anterior	Dados do Mês atual ou anterior	Dados do mês atual ou anterior	
Série Histórica dos Salários	Apresentar Salários referentes aos últimos 2 anos	2 anos ou mais	2 anos ou mais	Presente	

Produção Legislativa

Conteúdo

Leis Aprovadas

Autor	Parlamentar que propôs a lei	Presente	Ausente	Ausente	O portal da Câmara ainda não dispõe de banco de leis e respectivas informações. Correção solicitada.
Data de Aprovação	Data em que lei foi aprovada	Presente	Presente	Ausente	Idem
Ementa	Assunto de que trata a lei	Presente	Presente	Ausente	Idem
Íntegra do Texto	Íntegra do texto da Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem	Texto de Lei Pesquisável	Texto de Lei Pesquisável	Ausente	Idem
Número	Número de Lei	Presente	Presente	Ausente	Idem
Situação	Vetada, Sem efeito, Revogada, Em vigor, declarada inconstitucional etc	Presente	Ausente	Ausente	Idem
Tipo	Lei Ordinária, Emenda à Lei Orgânica, Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	Presente	Presente	Ausente	Idem

Requisitos Funcionais

Busca dos Dados

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	Ausente	Idem
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	Ausente	Idem
Varição dos Dados no Tempo					
Atualização das Legislações	Apresentar as Legislações recentes	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente	Ausente	Idem
Série Histórica	Apresentar leis aprovadas nos últimos 5 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais	Ausente	Idem