



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 18/2019

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2019 DECRETO LEGISLATIVO Nº 2943/2019, DOM nº 5822, 17/05/2019

UNIDADE RESPONSÁVEL	UCCI (RES.297/97)
ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ	31.723.265/0001-41
GESTOR	ALEXON SOARES CIPRIANO
CARGO	PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
OBJETO	TRANSPARÊNCIA - GRAU DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS SEGUNDO TERMO DE FISCALIZAÇÃO 00060/2017-8 (TC 5699/2017)
UNIDADES EXECUTORAS	DEPARTAMENTO DE APOIO E TRANSPARÊNCIA

I. OBJETIVO E ESCOPO

O Presente trabalho teve como objetivo Auditoria de Conformidade realizada no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e transparência Ativa, visando avaliar o grau de cumprimento dos itens avaliados pelo Tribunal de Contas no Processo: 05699/2017-1, Fiscalização: 00060/2017-8, Relatório de Auditoria 00047/2017-2, realizado pelo mesmo, cujo objetivo foi avaliar a transparência Ativa e os Portais da Transparência das prefeituras e Câmaras Municipais do Espírito Santo.

II. PERÍODO ANALISADO

A verificação que embasa o presente trabalho foi realizada entre os dias 04/12/2019 a 23/12/2019.

III. AMOSTRAGEM

O presente trabalho foi realizado com base nos itens de transparência avaliados na época pelo TCEES, conforme tabelas no ANEXO I, baseadas no Relatório de Auditoria TCEES 00047/2017-2.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV. DA METODOLOGIA APLICADA

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/> e junto ao seu respectivo “Portal da Transparência” endereço:

<http://transparencia.cachoeirodeitapemirim.es.leg.br/transparencia>.

V – ACHADOS e RECOMENDAÇÕES

Vide tabela no Anexo I.

VI- 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, 23 de dezembro de 2019.

FABIANA LOPES DOS SANTOS
Auditora Interna Pública

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

ANEXO I - INFORMAÇÕES E REQUISITOS FUNCIONAIS VERIFICADOS

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2017	Situação Atual	Situação Ideal
Aspectos Gerais							
	Conteúdo						
		Informações Gerais					
		Competência	As atribuições de cada unidade devem ser explicadas.	Presente	Presente	Presente	Presente
		Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	Presente	Presente	Presente	Presente
		Estrutura Organizacional	Os nomes das unidades devem ser exibidos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	Ausente	Presente	Presente	Presente
		Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone.	Presente	Presente	Presente	Presente
		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	Ausente	Presente	Presente	Presente
		Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver	Presente	Presente	Presente	Presente
Requisitos Funcionais							
		Apresentação de dados					
		Dados legíveis por máquina	Disponibiliza Webservice, RDF, OWL ou outra ferramenta que permita a leitura automática dos dados, sem precisar realizar o download	Não disponibiliza dados legíveis por máquina	Disponibiliza os dados de despesas, receitas e servidores, licitações, contratos, atos do Controle, extraorçamentária.	Disponibiliza pelo menos os dos dados de despesas, receitas e servidores	
		Download da Base de Dados	O portal deve permitir realizar o download completo da base de dados	Não permite	Permite o download de Despesas, rendimento	Permite o download de dados de despesas e	

dos servidores,
Orçamento da Despesa,
extraorçamentária,
diárias, licitações, servidores
Contratos, documentos,
e Atos do Controle.

Despesas

Conteúdo

Empenhos

Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Categoria Econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

				Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Ausente	Achado: ausência da informação “não se aplica” nos empenhos de folha, impostos, vale-transporte e diárias	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor	
Processo	Número do processo administrativo	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	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	Ausente	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor	
Liquidação					
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
Categoria Econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor	
Data da Liquidação	A data em que a licitação foi realizada	Ausente	Presente	Presente	
Elemento de Despesa	Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros,	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	

	diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente.			
Fonte de recursos	Recursos ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor Achado: ausência da informação “não se aplica” nas liquidações de folha, impostos, vale-transporte e diárias Recomendação: incluir a informação.	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Processo	Número do processo administrativo	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

	Valor liquidado	Infantil”, “Educação de Jovens e Adultos”, etc			
		Indicação do valor liquidado	Ausente	Informado com a Data e Fornecedor	Informado com a Data e Fornecedor
Pagamento					
	Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
	Categoria Econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
	CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
	Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Provadas se Fins Lucrativos, Etc	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
	Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
				Achado: ausência da informação “não se	

				aplica” nos pagamentos de folha, impostos, vale-transporte e diárias Recomendação: incluir a informação.	
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor	
Processo	Número do processo administrativo	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	
Valor pago	Indicação do valor pago ao favorecido	Ausente	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	Não exporta	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

Delimitação Temporal	Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data	Sem possibilidade de delimitação	Pesquisa despesa por dia, mês e ano, inicial e final	Pesquisar despesa por dia, mês e ano, inicial e final	
Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora, Benefício, Categoria, Grupo, Função, Subfunção	Nenhuma pesquisa	Acima de 3 pesquisas diferentes	Acima de 3 pesquisas diferentes	

Variação dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados atualizados até o dia anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Dados com mais de um mês de atraso	Diária	Diária	
---	---	------------------------------------	--------	--------	--

Gestão Fiscal

Conteúdo

Auditorias e Inspeções

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”.	Ausente	Presente	Presente
--	--	---------	----------	----------

Prestação de Contas

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	Presente
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	Presente	Presente

Relatórios da LRF

Relatório de Gestão Fiscal	Demonstrativo de Despesa com Pessoal (art. I a). Somente no último quadrimestre: Disponibilidade de Caixa (art III a) e restos a Pagar (art III b). Demonstrativo do último quadrimestre.	Disponibiliza todos os 3 anexos	Disponibiliza todos os 3 anexos	Disponibiliza todos os 3 anexos
----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Requisitos Funcionais

Busca de 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
--------------------------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Varição dos Dados no Tempo

Atualização do RGF	Publicação até 30 dias após o encerramento de	Até 4 meses de atraso	Atualizado	Atualizado
--------------------	--	-----------------------	------------	------------

cada Quadrimestre (Acima de 50.000 habitantes)
ou Semestre (Até 50.000 habitantes)

Licitações e Contratos

Conteúdo

Bens e Produtos Adquiridos

CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto	Ausente	Presente	Presente
Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue	Ausente	Presente	Presente
Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue	Não informa	Informa detalhadamente o bem/produto	Informa detalhadamente o bem/produto
Nome do Fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor	Ausente	Presente	Presente
Preço unitário	Preço de cada item	Ausente	Presente	Presente
Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue	Ausente	Presente	Presente
Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como Kg, Un, Litro, Fardo, etc	Ausente	Presente	Presente
Valor total da Operação	Valor referente ao produto entre o preço unitário e a quantidade	Ausente	Presente	Presente

Contratos Administrativos

CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado	Ausente	Presente	Presente
Data Inicial	Data de Assinatura, Publicação ou início de Vigência	Ausente	Presente	Presente
Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente pra download de qualquer interessado	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro
Nome da Contratada	Nome ou Razão social	Presente	Presente	Presente
Objeto	Descrição do objeto do contrato	Não informa	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto

Processo licitatório originário	Informar o número do processo ou do edital de licitação que originou o contrato, ou informação de sua dispensa, caso ocorra	AUSENTE	Presente	Presente
Valor contratado	Valor global do contrato	Ausente	Presente	Presente
Vigência do contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos	Ausente	Presente	Presente

Licitações Concluídas

Data da Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Não informa	Informa data e hora	Informa data e hora
Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado	Não disponibiliza	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro	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 o edital, sem qualquer cadastro	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
Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas	Ausente	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
Licitantes Desclassificados	CNPJ ou Nome de cada licitante que foi desclassificado	Ausente	Presente	Presente
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Ausente	Presente	Presente
Motivos de Desclassificação	Motivo de desclassificação de cada licitante	Ausente	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 resumidamente	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto

Licitações em Andamento					
	Data da Abertura das propostas	Data e hora da abertura das propostas	Não informa	Informa data e hora	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 o edital, sem qualquer cadastro	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 resumidamente	Informa detalhadamente o objeto	Informa detalhadamente o objeto

Requisitos Funcionais

Apresentação dos Dados					
	Gravação de Relatórios de Licitações	Permite a exportação do resultado de uma consulta pra arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos	Não exporta	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					
	Ferramenta de pesquisa de Licitações	Busca ou apresentação por ÓRGÃO, POR Fornecedor, Por situação da Licitação, por Modalidade, Por Objeto	Nenhuma pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes
Variação dos Dados no Tempo					
	Atualização das Licitações	Apresentar as 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	Presente
	Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Ausente	Presente	Presente
Requisitos Funcionais					
Apresentação dos Dados					
	Gravação de Relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos	Não exposta	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					
	Ferramenta de pesquisa	Busca de servidores por nome, cargo, lotação, tipo de vínculo, etc	Nenhuma pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes

2.3 Itens recomendáveis para atendimento às informações da seção 2.2

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2017	Situação Atual	Situação Ideal
Aspectos Gerais							
	Requisitos Funcionais						
		Acessibilidade					
		Alto contraste		Permite ativas alto contraste	Ausente	Presente	Presente
		Avaliador e simulador de acessibilidade em sítios (ASES – governo eletrônico)		A nota no simulador equivale a uma pontuação na avaliação	0 a 20%	87,5% (na página de transparência) 86,75 (na página principal)	80 a 100%
Patrimônio							
	Conteúdo						

Bens Imóveis

Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade	Ausente	Achado: Ausente	Presente
Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido	Presente	Recomendação: regularizar. Ausente	Presente
Descrição	Descrição do bem imóvel	Presente	Recomendação: regularizar. Ausente	Presente
Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel, se está em uso, cedido, desocupado, etc	Presente	Recomendação: regularizar. Achado: o item de patrimônio referente aos bens imóveis, estão sendo triplicados. Abrindo o item, não consta a informação.	Presente
Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Presente	Recomendação: regularizar. Ausente	Presente
Localização	Endereço onde o bem situa	Ausente	Recomendação: regularizar.	Presente

				Ausente	
	Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel	Presente	Recomendação: regularizar.	Presente
Frota					
	Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo	Presente	Achado: Ausente o item de patrimônio referente à frota está sendo triplicado. Abrindo o item, não consta a informação.	Presente
	Cor	Cor do Veículo	Presente	Recomendação: regularizar.	Presente
	Destinação Atual	Descrição da destinação do veículo. Se está em uso, por qual secretaria está sendo usado, se está cedido, baixado etc	Presente	Presente Ausente	Presente
	Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc	Presente	Recomendação: regularizar.	Presente
	Marca	Marca do Veículo (ex. Ford, Fiat, etc)	Presente	Presente	Presente
	Modelo	Modelo do Veículo (ex. Gol, Palio, Fiesta, etc)	Presente	Presente	Presente
	Placa do Veículo	Placa do Veículo	Presente	Presente	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	Achado: o item de patrimônio referente aos bens móveis está sendo	Presente

				triplicado. Abrindo o item, não consta a informação.	
	Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado	Presente	Presente	Presente
	Valor da Aquisição	Valor da avaliação do bem	Presente	Presente	Presente

Produção Legislativa

Conteúdo

Proposições de Leis

Autor	Parlamentar que propôs a lei	Presente	Presente	Presente
Data da 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 pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja dispositivo apenas como imagem	Não disponibiliza	Texto da Lei Pesquisável	Texto da Lei Pesquisável
Localização	Comissão, Mesa, Gabinete etc	Presente	Presente	Presente
Número	Código identificador da Proposição	Presente	Presente	Presente
Situação	Protocolo, 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

Requisitos Funcionais

Busca dos Dados

Ferramenta de pesquisa.	Busca ou apresentação das Leis por Ano, Por Tipo,	Acima de 2 pesquisas	Acima de 2 pesquisas	Acima de 2 pesquisas
-------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Proposições	Por Situação, Por Conteúdo, por Número	diferentes	diferentes	diferentes
-------------	--	------------	------------	------------

2.4 Outros itens desejáveis

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2017	Situação Atual	Situação Ideal
Atividade Parlamentar							
	Conteúdo						
		Comissões					
		Agenda		Informação de dias e horários que ocorrem as reuniões ordinárias da comissão	Ausente	Presente	Presente
		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. Ex.: 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	Ausente	Presente	Presente
		Parlamentar		Identificação do parlamentar cuja presença é exibida	Ausente	Presente	Presente
		Presença		Identificação se o Parlamentar estava Presente ou Ausente	Ausente	Presente	Presente
		Sessão		Identificação da Sessão	Ausente	Presente	Presente
		Sessões Plenárias					

Ata	Descrição dos resultados das votações e demais deliberações	Ausente	Achado: Parcialmente ausente Só constam algumas atas na parte da sessão plenária dentro do SAPL. Recomendação: regularizar	Presente
Data	Dia da Sessão	Presente	Presente	Presente
Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por "Ordem do Dia"	Presente	Presente	Presente
Votações				
Matéria	Identificação	Ausente	Presente	Presente
Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto	Ausente	Presente	Presente
Sessão	Identificação da Sessão	Ausente	Presente	Presente
Voto	Voto de cada parlamentar na matéria	Ausente	Presente	Presente
Requisitos Funcionais				
Variações dos Dados no Tempo				
Atualização da Ata de Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados com mais de 12 meses	Achado: Dados dos últimos 30 dias. Última Ata disponibilizada é do dia 26/11/2019. Recomendação: regularizar	Dados do mês corrente
Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados com mais de 12	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente

Atualização das Votações

Apresentar dados dos últimos 30 dias

meses

Dados com mais de 12 meses

Dados do mês corrente

Dados do mês corrente

Despesas

Conteúdo

Empenhos

Ação

O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx"

Ausente

Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Número da Nota de Empenho

O identificador único daquela nota de empenho

Ausente

Presente

Presente

Programa

O identificador da ação do PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário

Ausente

Informado com a Data, Fornecedores e Valor

Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Liquidação

Ação

O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx"

Ausente

Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Número da Nota de Empenho

O identificador único daquela nota de empenho

Ausente

Presente

Presente

Número da Nota de Liquidação

O identificador único daquela nota de liquidação

Ausente

Presente

Presente

Programa

O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário

Ausente

Informado com a Data, Fornecedores e Valor

Informado com a Data, Fornecedores e Valor

Ordem cronológica

Credor

Identificação do credor

Ausente

Presente

Presente

Fonte

Fonte de recursos

Ausente

Presente

Presente

Nota de empenho

Número da nota de empenho

Ausente

Presente

Presente

Nota de liquidação

Número da nota de liquidação

Ausente

Presente

Presente

	Ordem	Ordem dos pagamentos a serem efetuados	Ausente	Presente	Presente
	Valor	Valor dos pagamentos a serem efetuados	Ausente	Presente	Presente
Pagamento					
	Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: "Asfaltamento das ruas do bairro xxx"	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
	Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Ausente	Presente	Presente
	Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Ausente	Presente	Presente
	Número da ordem bancária	O Código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado	Ausente	Presente	Presente
	Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Ausente	Informado com a Data, Fornecedores e Valor	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Requisitos Funcionais					
Variação dos Dados no Tempo					
	Frequência (ordem cronológica)	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Acima de 60 dias ou não possui ordem cronológica	Até 30 dias	Até 30 dias
	Série Histórica (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos	Menos de 2 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais
	Série histórica (ordem cronológica)	Apresentar dados referentes aos últimos 12 meses	Ausente	1 ano	1 ano ou mais
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	4 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais

meses para julgar as contas do poder legislativo

Pessoal

Conteúdo

Concursos Públicos

Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em andamento	Ausente	Presente	Presente
Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos encerrados, bem como os resultados	Ausente	Presente	Presente
Nomeações e Convocações	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de servidores públicos aprovados em concurso	Ausente	Achado: Ausência da seguinte informação: "O último concurso foi realizado no ano de 2010. Recomendação: incluir informação.	Presente

Estrutura de Pessoal

Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função	Presente	Presente	Presente
Quantidade de Vagas em Aberto	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres	Ausente	Presente	Presente
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	Informado junto com outros itens de desconto	Presente	Presente
Desconto por imposto de Renda	Desconto referente ao imposto de renda	Presente	Presente	Presente
Desconto Previdenciário	Desconto referente à previdência do servidor	Informado junto com	Presente	Presente

Férias	Identificação do 1/3 de férias	outros itens de desconto Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Informado isoladamente	Informado isoladamente
Gratificação Natalina	Identificação do 13º Salário do Servidor Público	Informado junto com outros valores, se especificar de que se trata	Informado isoladamente	Informado isoladamente
Indenizações	Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza	Ausente	Ausente Recomendação: Regularizar	Informado isoladamente
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 de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor da administração municipal	Ausente	Presente	Presente
Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	Ausente	Presente	Presente
Outros Créditos	Identificação de outros valores recebidos pelo servidor, como Horas Extras, Substituição de Função, Decisões Judiciais, etc	Informado junto com outros itens de remuneração	Informado junto com outros itens de remuneração ¹ Recomendação: Regularizar	Informado isoladamente
Outros Descontos	Outros descontos, de caráter não pessoal, que por ventura puderem ser descontados do servidor	Informado sem especificar de que se	Informado sem especificar de que se	Informado isoladamente

1 Nos casos de substituição de função a respectiva gratificação está sendo informada juntamente com as Gratificações. A discriminação de tais verbas na transparência será objeto de recomendação.

			trata	trata²	
	Remuneração básica	Vencimento ou Subsídio básico do cargo, isento de qualquer adicional, ou gratificação incorporada	Informado isoladamente	Recomendação: Regularizar Informado isoladamente	Informado isoladamente
	Vantagens Pessoais	Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, Decênio, Abono de Paermanência, etc	Informado isoladamente	Informado isoladamente	Informado isoladamente
Parlamentares					
	Contato por meio eletrônico	Endereço de e-mail	Ausente	Presente	Presente
	Nome completo	Nome civil do Parlamentar	Presente	Presente	Presente
	Nome Político	Apelido usado pelo parlamentar. Nome pelo qual é mais conhecido	Ausente	Achado: Parcialmente ausente Recomendação: Incluir informações	Presente
	Partido Político	Partido político ou qual pertence	Presente	Presente	Presente
	Telefones para contato	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver	Presente	Presente	Presente
Relação de Servidores					
	Carga Horária	Informações da carga horária Semanal ou Diária do servidor	Ausente	Presente	Presente
	Cargo ou Função Ocupada	Indicação do nome do cargo ou função que o servidor ocupa	Ausente	Presente	Presente
	Data de Exercício	Data em que o servidor entrou em exercício	Ausente	Presente	Presente
	Enquadramento Salarial	Identificação da Classe, Padrão, Referência ou Nível ao qual o servidor se situa em sua carreira	Ausente	Presente	Presente
	Nome Completo do	Nome completo do Servidor	Presente	Presente	Presente

2 Existem verbas, tanto de caráter pessoal como não pessoal, que estão informadas conjuntamente. A discriminação de tais verbas na transparência será objeto de recomendação.

Servidor					
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Ausente	Presente	Presente	
Número do CPF	Número do CPF do Servidor, podendo estar parte oculta	Ausente	Presente	Presente	
Situação Funcional	Situação do Servidor na data em pesquisa, se Ativo, em Licença Remunerada, em Licença se vencimentos, etc	Ausente	Presente	Presente	
Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Ausente	Presente	Presente	
Unidade de Lotação	Unidade onde o servidor exerce suas atividades	Ausente	Presente	Achado: algumas divergências de informações	Presente
				Recomendação: Retificar informações divergentes.	

Requisitos Funcionais

Variação dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização	Apresentar Salários atualizados até o mês anterior ao que está sendo feita a pesquisa	Dados mais atuais entre 2 e 5 meses	Dados do mês anterior	Dados do mês atual ou anterior
Série Histórica dos Salários	Apresentar Salários referentes aos últimos 2 anos	6 meses	2 anos ou mais ³	2 anos ou mais

Produção Legislativa

Requisitos Funcionais

Leis Aprovadas

Autor	Parlamentar que propôs a lei	Ausente	Presente	Presente
-------	-------------------------------------	---------	----------	----------

Data da Aprovação	Data em que a lei foi aprovada	Presente	Presente	Presente
Ementa	Assunto de que trata a lei	Presente	Presente	Presente
Íntegra do Texto	Íntegra do texto da Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja desposto apenas como imagem	Não Disponibiliza	Texto da Lei Pesquisável	Texto da Lei Pesquisável
Número	Número da Lei	Presente	Presente	Presente
Situação	Vedada, sem efeito, Revogada, em vigor, declarada inconstitucional etc	Ausente	Presente	Presente
Tipo	Lei Ordinária, emenda à Lei orgânica, Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	Presente	Presente	Presente

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	Acima de 2 pesquisas diferentes
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Varição dos Dados no Tempo

Atualização das Legislações	Apresentar as legislações recentes	Dados do mês anterior	Dados do mês corrente	Dados do mês corrente
Série Histórica	Apresentar leis aprovadas nos últimos 5 anos	5 anos ou mais	5 anos ou mais	5 anos ou mais