

Poder Legislativo do Município de Pedro Canário

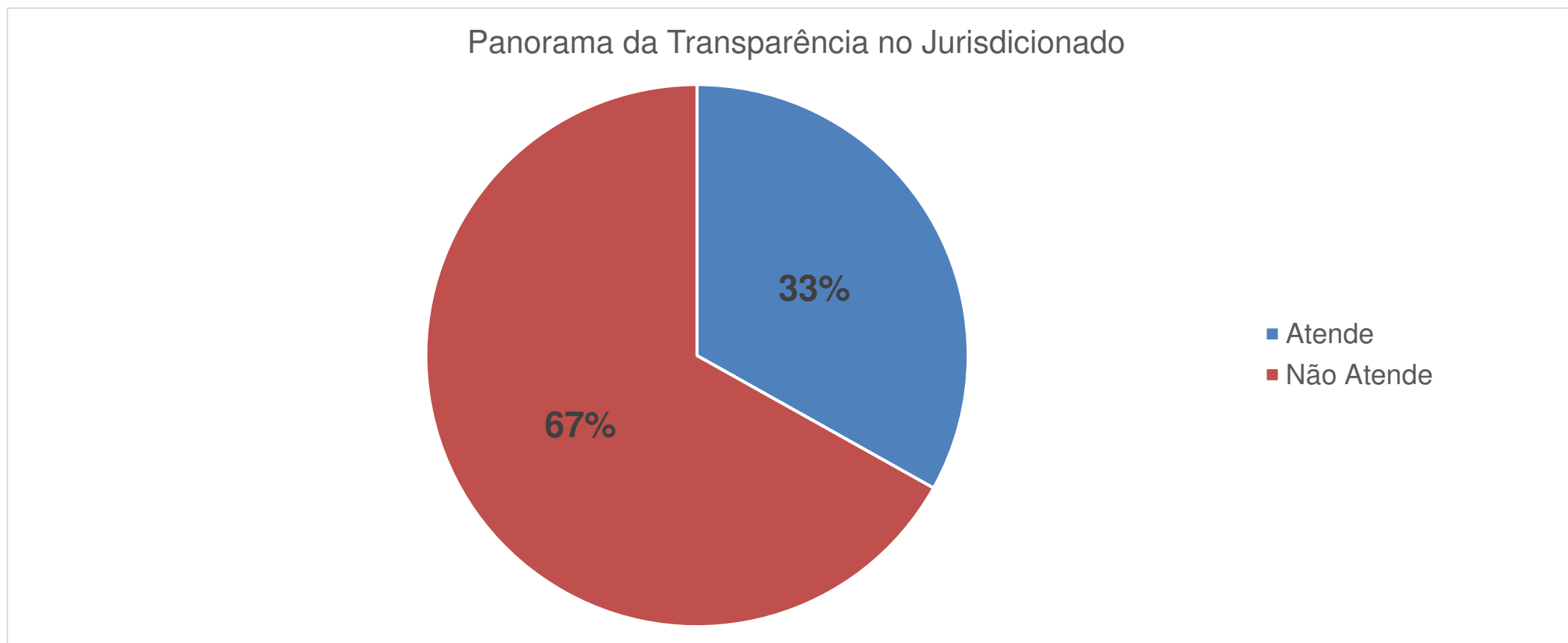
Apresentação

Este documento apresenta de forma detalhada os resultados obtidos pela presente Unidade Gestora na Fiscalização 00060/2017-8, cujo objetivo foi avaliar a transparência ativa e os Portais de Transparência das prefeituras e câmaras do Estado do Espírito Santo.

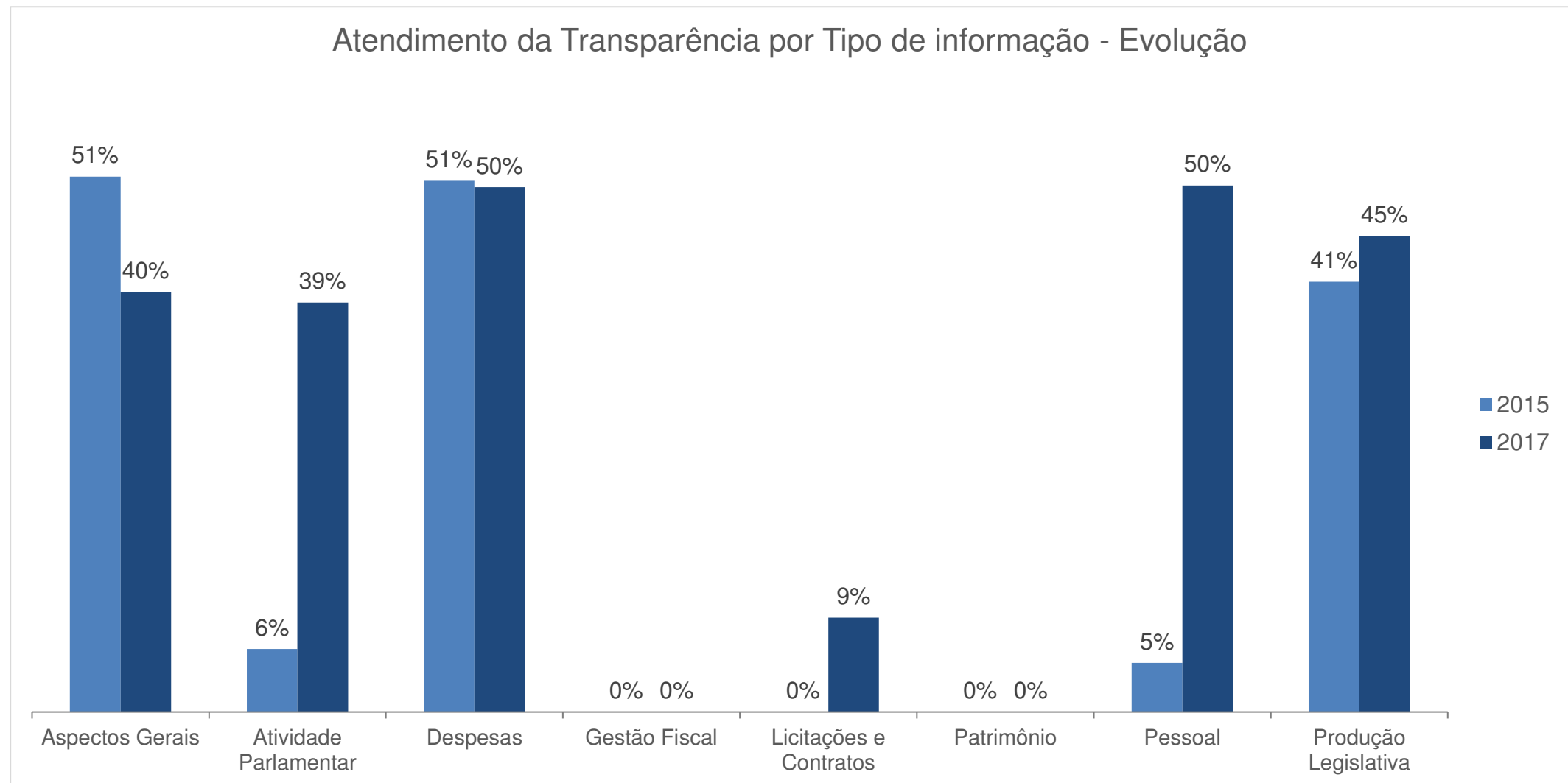
A metodologia de execução do trabalho e os resultados consolidados de todos os jurisdicionados fiscalizados estão disponíveis no Relatório 00047/2017-2, parte integrante do Processo TC 05699/2017-1.

1. Informações Gerenciais

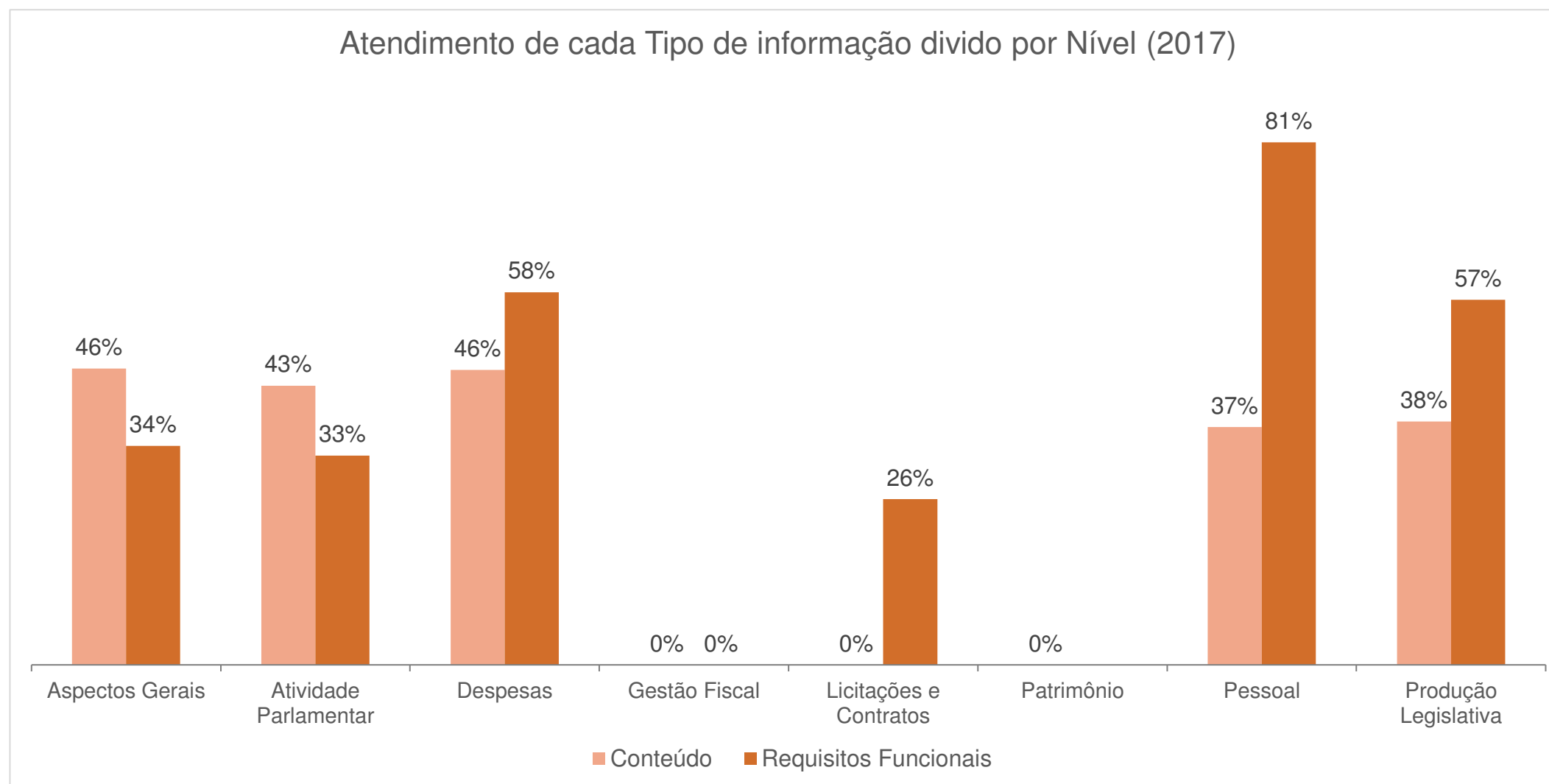
O gráfico abaixo indica de forma ampla o grau de atendimento aos itens analisados. O resultado é a porcentagem correspondente aos pontos alcançados em relação ao total de pontos possíveis, considerando os pesos de cada item.

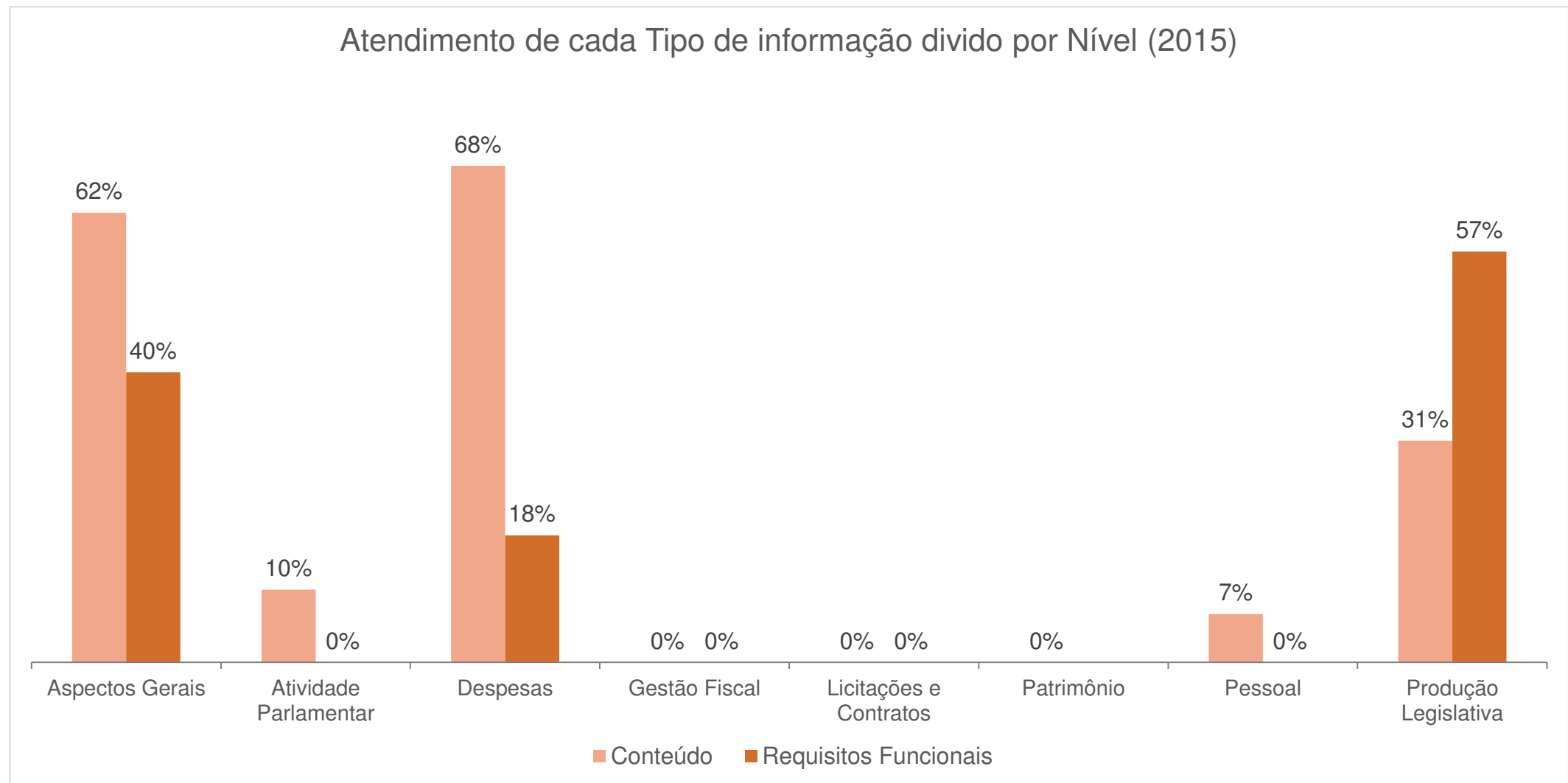


Mantendo a relação entre os pontos alcançados e os pontos possíveis, no gráfico abaixo os resultados são mostrados por Tipo de Informação e comparados com os valores alcançados em 2015.

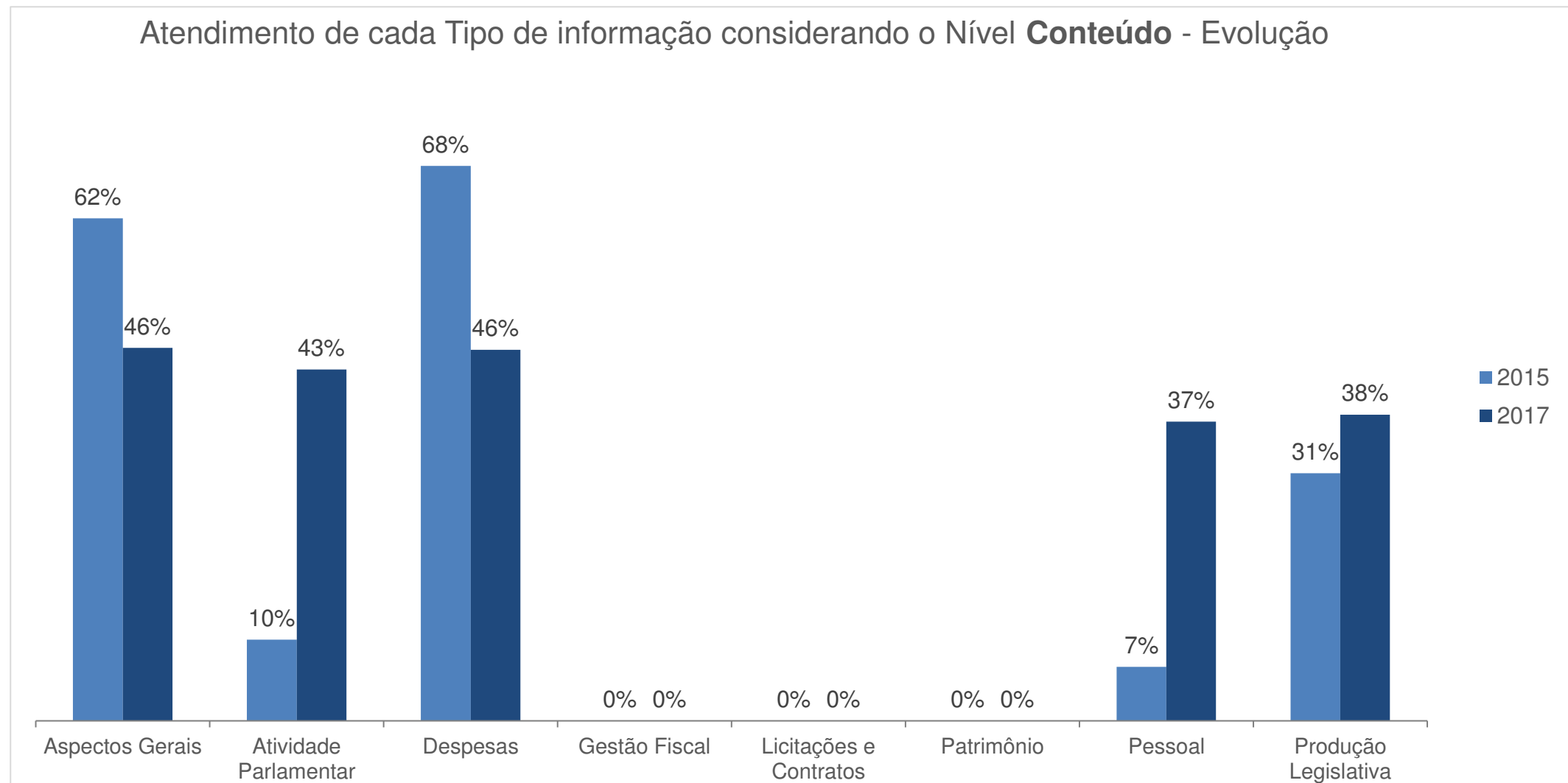


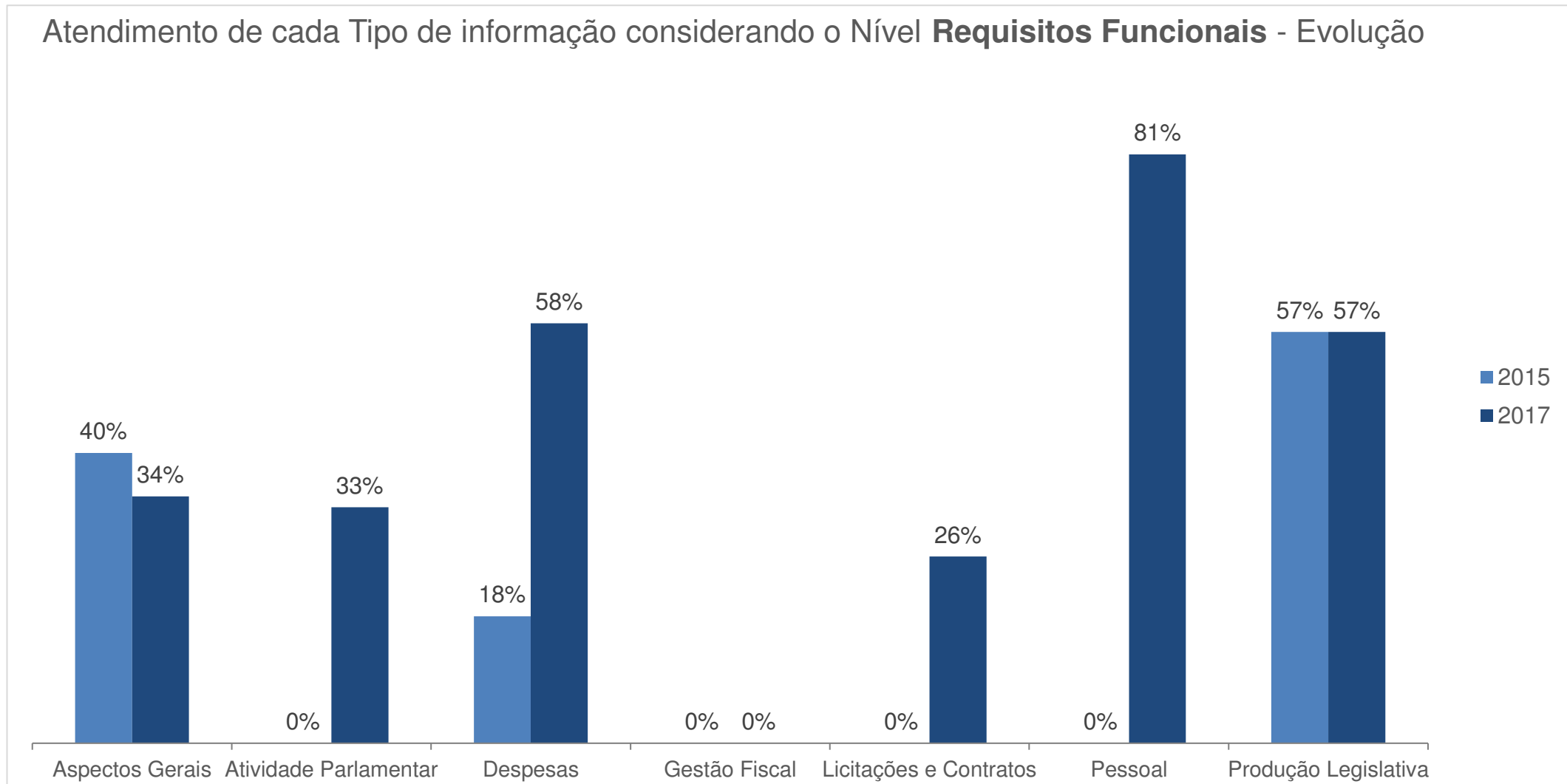
No gráfico anterior Conteúdo e Requisitos Funcionais são considerados conjuntamente. Nos próximos dois gráficos eles são destacados. O primeiro gráfico traz os valores alcançados em 2017, já o segundo destaca os valores de 2015. Enquanto Conteúdo considera a presença das informações, Requisitos Funcionais considera a forma como as informações são fornecidas, onde é verificada a existência de buscas, delimitação temporal, etc.





Os próximos dois gráficos comparam os valores alcançados em 2015 e 2017 em cada tipo de informação. O primeiro trata do Conteúdo, enquanto que o segundo trata dos Requisitos Funcionais.





2. Resultado Detalhado e Achados

O processo de fiscalização teve por objetivo medir o grau de transparência do ente fiscalizado, identificando as necessidades de melhorias na sua transparência ativa. Abaixo, são apresentados os resultados detalhados da avaliação, contendo os itens agrupados por tipo de informação, nível e subnível. Ao lado da do item e sua descrição, são exibidas a situação ideal e a situação encontrada no jurisdicionado.

2.1 Informações e Requisitos Funcionais exigidos detalhadamente por norma legal

A seguir são apresentados os itens de avaliação nos quais a Lei ou Regulamento exigem seu atendimento no nível de detalhe aqui exibido. A fundamentação legal que motivou a exigência de cada um se encontra disposta no Relatório 00047/2017-2.

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2015	Situação em 2017	Situação Ideal
Aspectos Gerais							
Conteúdo							
Informações Gerais							
			Competência	As atribuições de cada unidade devem ser explicadas.	Ausente	Ausente	Presente
			Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	Presente	Presente	Presente
			Estrutura organizacional	Os nomes das unidades devem ser exibidos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	Ausente	Ausente	Presente
			Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone.	Presente	Ausente	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.	Presente	Presente	Presente
			Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver.	Presente	Presente	Presente
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	Não disponibiliza dados legíveis por máquina	Disponibiliza algumas bases de dados. Só despesas, ou só receitas ou só servidores	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	Não permite	Permite o download de dos dados de despesas e servidores
			Integridade	Os dados informados devem estar corretos, aproximando-se dos valores apresentados em balanços e prestações de contas	Variação de até 5%	Variação maior que 20%	Variação de até 5%
Despesas							

Conteúdo

Empenhos

Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Ausente	Informado em nível alto de granularidade	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
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	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado	Presente	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Ausente	Ausente	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	Ausente	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, 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	Ausente	Ausente	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	Ausente	Ausente	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

Liquidação

Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço.	Ausente	Informado em nível alto de granularidade	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
--------------------------------	---	---------	--	--

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

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	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor
Data da Liquidação	A data em que a liquidação foi realizada	Presente	Ausente	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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Ausente	Ausente	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	Ausente	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, 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	Ausente	Ausente	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	Ausente	Ausente	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.	Ausente	Informado em nível alto de granularidade	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
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	Ausente	Informado com a Data e Valor	Informado com a Data e Valor

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

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	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc	Ausente	Ausente	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	Ausente	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, 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	Ausente	Ausente	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	Ausente	Ausente	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 pago	O valor que foi pago ao favorecido	Informado com a Data e Fornecedor	Informado em nível alto de granularidade	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 apenas um formato, proprietário	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	Pesquisar apenas por mês e ano	Pesquisar apenas por mês e ano	Pesquisar despesas por dia, mês e ano, inicial e final

Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora, Beneficiário, Categoria, Grupo, Função , Subfunção	Nenhuma pesquisa	Apenas 1 pesquisa	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	Semanal	Diária
Gestão Fiscal				
Conteúdo				
Auditorias 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 houve auditorias e inspeções no último ano".	Ausente	Ausente	Presente
Prestação de Contas				
Julgamento do 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	Ausente	Ausente	Presente
Prestação de Contas Anual	Disponibilizar a Prestação de Contas Anual enviada ao Tribunal de Contas (referente ao ano anterior), contendo ao menos: balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial e demonstrativo da variações patrimoniais.	Ausente	Ausente	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.	Ausente	Ausente	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 não pesquisavel	RGF não pesquisavel	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)	Mais de 4 meses de atraso	Mais de 4 meses de atraso	Atualizado
Licitações e Contratos				
Conteúdo				
Bens e Produtos Adquiridos				

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto	Ausente	Ausente	Presente
Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue	Ausente	Ausente	Presente
Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue	Não informa	Não informa	Informa detalhadamente o bem/produto
Nome do Fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor	Ausente	Ausente	Presente
Preço unitário	Preço de cada item	Ausente	Ausente	Presente
Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue	Ausente	Ausente	Presente
Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como Kg, Un, Litro, Fardo, etc	Ausente	Ausente	Presente
Valor total da Operação	Valor referente ao produto entre o preço unitário e a quantidade	Ausente	Ausente	Presente
Contratos Administrativos				
CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado	Ausente	Ausente	Presente
Data Inicial	Data de Assinatura, Publicação ou Início de Vigência do Contrato	Ausente	Ausente	Presente
Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente para download de qualquer interessado	Não disponibiliza	Não disponibiliza	Disponibiliza o contrato, sem qualquer cadastro
Nome da Contratada	Nome ou Razão Social	Ausente	Ausente	Presente
Objeto	Descrição do objeto do contrato	Não informa	Não informa	Informa detalhadamente o objeto
Processo licitatório originário	Informar o número do processo ou do edital de licitação que originou o contrato, ou informação de su dispensa, caso ocorra	Ausente	Ausente	Presente
Valor contratado	Valor global do contrato	Ausente	Ausente	Presente
Vigência do Contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos	Ausente	Ausente	Presente
Licitações Concluídas				
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Não informa	Não informa	Informa data e hora
Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado	Não disponibiliza	Não disponibiliza	Disponibiliza a ata, sem qualquer cadastro
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Não disponibiliza	Não disponibiliza	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro
Licitante Vencedor	Identificação do licitante vencedor da licitação, bem como do valor de sua proposta	Ausente	Ausente	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta
Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas	Ausente	Ausente	Disponibiliza (CNPJ ou Nome) e Valor da Proposta

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

Licitantes Desclassificados	CNPJ ou Nome de cada licitante que foi desclassificado	Ausente	Ausente	Presente
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Ausente	Ausente	Presente
Motivos de Desclassificação	Motivo de desclassificação de cada licitante	Ausente	Ausente	Presente
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	Ausente	Ausente	Presente
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	Não informa	Não informa	Informa detalhadamente o objeto

Licitações em Andamento

Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	Não informa	Campo não preenchido	Informa data e hora
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	Não disponibiliza	Não disponibiliza	Disponibiliza o edital, sem qualquer cadastro
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	Ausente	Ausente	Presente
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	Ausente	Ausente	Presente
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	Não informa	Não informa	Informa detalhadamente o objeto

Requisitos Funcionais

Apresentação dos Dados

Gravação de Relatórios de Licitações	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	Não exporta	Não exporta	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	2 pesquisas diferentes	Acima de 2 pesquisas diferentes
--------------------------------------	---	------------------	------------------------	---------------------------------

Variação dos Dados no Tempo

Atualização das Licitações	Apresentar as licitações recentes	Dados com mais de 12 meses	Dados com mais de 12 meses	Dados de até 6 meses
----------------------------	--	----------------------------	----------------------------	----------------------

Pessoal

Conteúdo

Estrutura de Pessoal

Nome do Cargo ou Função	Indicação do nome do cargo ou função	Ausente	Ausente	Presente
Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções	Demonstrativo de todos os níveis e referências, com a respectiva remuneração de cada cargo e função	Ausente	Ausente	Presente

Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	Ausente	Ausente	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 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	Busca de servidores por nome, cargo, lotação, tipo de vínculo, etc	Nenhuma pesquisa	1 pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes

2.2 Informações e Requisitos Funcionais exigidos por norma legal sem detalhamento

Além das exigências apontadas no item 2.1, a legislação elenca, ainda, outras informações de disponibilização compulsória. No entanto, não explicita quais itens devem compor sua divulgação. As mesmas estão dispostas na tabela abaixo e, na seção seguinte, 2.3, são apresentadas as recomendações de detalhamento identificadas na Metodologia de Avaliação.

Tipo	Nível	Subnível	Atendimento 2015	Atendimento 2017
Aspectos Gerais				
	Requisitos Funcionais			
		Acessibilidade		75%
Patrimônio				
	Conteúdo			
		Bens Imóveis	0%	0%
		Frota	0%	0%
		Outros Bens Móveis	0%	0%
Produção Legislativa				
	Conteúdo			
		Proposições de Leis	0%	26%
	Requisitos Funcionais			
		Busca dos Dados	0%	50%

2.3 Itens recomendáveis para atendimento às informações da seção 2.2

O detalhamento das informações elencadas na seção anterior pode ser feito conforme o padrão indicado a seguir, sendo este o formato que a equipe de auditoria entende garantir um melhor grau de transparência.

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2015	Situação em 2017	Situação Ideal
Aspectos Gerais							
Requisitos Funcionais							
Acessibilidade							
			Alto contraste	Permite ativar alto contraste	-	Ausente	Presente
			Avaliador e simulador de acessibilidade em sítios (ASES - governo eletrônico)	A nota no simulador equivale a uma pontuação na avaliação	-	80 a 100%	80 a 100%
Patrimônio							
Conteúdo							
Bens Imóveis							
			Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade	Ausente	Ausente	Presente
			Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido	Ausente	Ausente	Presente
			Descrição	Descrição do bem Imóvel	Ausente	Ausente	Presente
			Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel, se está em uso, cedido, desocupado, etc	Ausente	Ausente	Presente
			Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Ausente	Ausente	Presente
			Localização	Endereço onde o bem situa	Ausente	Ausente	Presente
			Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel	Ausente	Ausente	Presente
Frota							
			Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo	Ausente	Ausente	Presente
			Cor	Cor do Veículo	Ausente	Ausente	Presente
			Destinação Atual	Descrição da destinação do veículo. Se está em uso, por qual secretaria está sendo usado, se está cedido, baixado etc	Ausente	Ausente	Presente
			Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc	Ausente	Ausente	Presente
			Marca	Marca do Veículo (ex. Ford, Fiat, etc)	Ausente	Ausente	Presente
			Modelo	Modelo do Veículo (ex. Gol, Palio, Fiesta, etc)	Ausente	Ausente	Presente
			Placa do Veículo	Placa do Veículo	Ausente	Ausente	Presente
Outros Bens Móveis							
			Descrição do Bem	Descrição permita entender o que é o bem móvel	Ausente	Ausente	Presente
			Identificação do Bem	Código Identificador do bem	Ausente	Ausente	Presente
			Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado	Ausente	Ausente	Presente
			Valor de Aquisição	Valor de avaliação do bem	Ausente	Ausente	Presente
Produção Legislativa							

Conteúdo

Proposições de Leis

Autor	Parlamentar que propôs a lei	Ausente	Ausente	Presente
Data de Proposição	Data em que o projeto começou a tramitar	Ausente	Ausente	Presente
Ementa	Resumo do assunto de que trata o projeto de lei	Ausente	Ausente	Presente
Íntegra do Texto	Íntegra do texto do projeto de Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem	Não disponibiliza	Texto da Lei em Imagem	Texto da Lei Pesquisável
Localização	Comissão, Mesa, Gabinete etc.	Ausente	Ausente	Presente
Número	Código identificador da Proposição	Ausente	Presente	Presente
Situação	Protocolado, Tramitando, Apensado, Anexado, Concluído etc.	Ausente	Campo não preenchido	Presente
Tipo	Proposta de Lei Ordinária, de Emenda à Lei Orgânica, de Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	Ausente	Ausente	Presente

Requisitos Funcionais

Busca dos Dados

Ferramenta de pesquisa. Proposições	Busca ou apresentação das Leis por Ano, Por Tipo, Por Situação, Por Conteúdo, por Número	Nenhuma pesquisa	1 pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes
-------------------------------------	--	------------------	------------	---------------------------------

2.4 Outros itens desejáveis

Além das disposições legais, considerando as boas práticas de transparência, os resultados positivos obtidos por diversos governos nacionais e subnacionais, os quesitos de avaliação identificados em diversas metodologias e, principalmente, o atendimento ao interesse público, a seguir são expostos os demais itens de avaliação que a equipe considera ser de divulgação recomendável.

Tipo	Nível	Subnível	Item	Descrição	Situação em 2015	Situação em 2017	Situação Ideal
Atividade Parlamentar							
Conteúdo							
Comissões							
			Agenda	Informação de dias e horários que ocorrem as reuniões ordinárias da comissão	Ausente	Ausente	Presente
			Cargos	Identificação do Cargo que cada parlamentar exerce na Comissão, podendo ser Relator, Secretário, Suplente, etc	Ausente	Ausente	Presente
			Presidência	Indicação do parlamentar que é o presidente da comissão	Ausente	Ausente	Presente
			Tema	Tema de que trata a comissão. Costuma ser o nome da comissão. Ex.: Constituição e Justiça; Esportes; Finanças, etc	Ausente	Ausente	Presente
			Titulares	Parlamentares que integram a comissão	Ausente	Ausente	Presente
Presença							
			Justificativa	Justificativa da ausência do Parlamentar	Ausente	Ausente	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	Presente	Presente
			Data	Dia da sessão	Presente	Presente	Presente
			Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por "Ordem do Dia"	Presente	Presente	Presente
Votações							
			Matéria	Identificação da matéria cuja votação é exibida	Ausente	Ausente	Presente
			Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto	Ausente	Ausente	Presente
			Sessão	Identificação da Sessão	Ausente	Ausente	Presente
			Voto	Voto de cada parlamentar na matéria	Ausente	Ausente	Presente
Requisitos Funcionais							
Variação dos Dados no Tempo							
			Atualização da Ata de Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados com mais de 12 meses	Dados mais recentes entre 2 e 6 meses	Dados do mês corrente

Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados com mais de 12 meses	Dados mais recentes entre 2 e 6 meses	Dados do mês corrente
Atualização das Votações	Apresentar dados dos últimos 30 dias	Dados com mais de 12 meses	Dados com mais de 12 meses	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"	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Ausente	Presente
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	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"	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Ausente	Presente
Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Presente	Ausente	Presente
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor

Ordem cronológica

Credor	Identificação do credor	-	Ausente	Presente
Fonte	Fonte de recursos	-	Ausente	Presente
Nota de empenho	Número da nota de empenho	-	Ausente	Presente
Nota de liquidação	Número da nota de liquidação	-	Ausente	Presente
Ordem	Ordem dos pagamentos a serem efetuados	-	Ausente	Presente
Valor	Valor dos pagamentos a serem efetuados	-	Ausente	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"	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	Informado com a Data, Fornecedor e Valor
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	Presente	Ausente	Presente
Número da Nota de Liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	Presente	Ausente	Presente
Número da ordem bancária	O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado	Presente	Ausente	Presente

Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	Informado com a Data, Fornecedor e Valor	Ausente	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
Série Histórica (empenho, liquidação e pagamento)	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos.	Entre 2 e 3 anos	Entre 3 e 4 anos	5 anos ou mais
Série histórica (ordem cronológica)	Apresentar dados referentes aos últimos 12 meses	-	Ausente	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 meses para julgar as contas do poder legislativo municipal	2 anos ou menos	2 anos ou menos	5 anos ou mais
Pessoal				
Conteúdo				
Concursos Públicos				
Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em andamento	Ausente	Ausente	Presente
Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos em encerrados, bem como os resultados	Ausente	Ausente	Editais e Resultados
Nomeações e Convocações	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de servidores públicos aprovados em concurso	Ausente	Ausente	Presente
Estrutura de Pessoal				
Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função	Ausente	Ausente	Presente
Quantidade de Vagas em Aberto	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres	Ausente	Ausente	Presente
Quantidade de Vagas Ocupadas	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas	Ausente	Ausente	Presente
Folha de Pagamento				
Desconto por Abate-Teto	Desconto pelo servidor ter recebido acima do teto constitucional	Ausente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente
Desconto por Imposto de Renda	Desconto referente ao imposto de renda	Ausente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

Desconto Previdenciário	Desconto referente à previdência do servidor	Ausente	Informado junto com outros itens de desconto	Presente
Férias	Identificação do 1/3 de férias	Ausente	Informado junto com outros valores, sem especificar de que se trata	Informado isoladamente
Gratificação Natalina	Identificação do 13º Salário do Servidor Público	Ausente	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.	Ausente	Informado junto com outros itens de remuneração	Informado isoladamente
Mês e Ano de Competência	Mês e ano ao qual se refere aquele pagamento	Ausente	Presente	Presente
Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	Ausente	Presente	Presente
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Ausente	Ausente	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	Ausente	Informado junto com outros itens de remuneração	Informado isoladamente
Outros Descontos	Outros descontos, de caráter não pessoal, que por ventura puderem ser descontados do servidor	Ausente	Informado sem especificar de que se trata	Informado isoladamente
Remuneração básica	Vencimento ou Subsídio básico do cargo, isento de qualquer adicional, ou gratificação incorporada	Ausente	Informado junto com outros itens de remuneração	Informado isoladamente
Vantagens Pessoais	Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, Decênio, Abono de Permanência, etc	Ausente	Informado junto com outros itens de remuneração	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	Ausente	Presente
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.	Ausente	Presente	Presente
Relação de Servidores				

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

Carga Horária	Informação da carga horária Semanal ou Diária do servidor	Ausente	Ausente	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	Ausente	Presente
Enquadramento Salarial	Identificação da Classe, Padrão, Referência ou Nível ao qual o servidor se situa em sua carreira	Ausente	Ausente	Presente
Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	Ausente	Presente	Presente
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	Ausente	Ausente	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 sem 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	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	Últimos dados com mais de 12 meses	Dados do mês atual ou anterior	Dados do mês atual ou anterior
Série Histórica dos Salários	Apresentar Salários referentes aos últimos 2 anos.	5 meses ou menos	2 anos ou mais	2 anos ou mais

Produção Legislativa

Conteúdo

Leis Aprovadas

Autor	Parlamentar que propôs a lei	Ausente	Ausente	Presente
Data de Aprovação	Data em que lei foi aprovada	Presente	Ausente	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 disposto apenas como imagem	Texto da Lei em Imagem	Texto da Lei em Imagem	Texto da Lei Pesquisável
Número	Número da Lei	Presente	Presente	Presente
Situação	Vetada, Sem efeito, Revogada, Em vigor, Declarada inconstitucional etc.	Ausente	Ausente	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	1 pesquisa	Acima de 2 pesquisas diferentes
--	--	---------------------------------	------------	---------------------------------

Varição dos Dados no Tempo

Fiscalização 00060/2017-8
Transparência Ativa

Atualização das Legislações	Apresentar as legislações recentes	Dados mais recentes entre 2 e 6 meses	Dados mais recentes entre 2 e 6 meses	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

3. Conclusão

Pelo exposto, observa-se que há itens cuja situação encontrada diverge da situação ideal. As seções 2.1 e 2.2 trazem exigências legais que devem ser obrigatoriamente observadas. Enquanto que é recomendada a implementação dos itens elencados nas seções 2.3 e 2.4. Desta forma, entregando à população todos os benefícios que o maior grau de transparência proporciona.

Bruno Fardin Faé
Auditor de Controle Externo
Mat. 203.537

Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira
Auditora de Controle Externo
Mat. 202.855

Erick Casagrande Bastos
Auditor de Controle Externo
Mat. 203.544