



ATA

APLICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

VALORES

12/2017

SAÍDO DO

PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

17/14

Laranja da Terra, 14 de dezembro de 2017.

**PROTOCOLO****CI 32/2017 - CONTROLE INTERNO**

Câmara Munic. Laranja da Terra

Protocolo nº: 379/2017

Recebemos em: 18/12/17 h 12:40

Senhor Presidente,

Protocolista

Considerando que O TCEES é responsável por fiscalizar os Portais de Transparência, tanto do Legislativo quanto do Executivo, verificando se eles seguem um padrão mínimo de qualidade e tempo real necessários a garantir a condição de regularidade ou irregularidade;

Considerando que essa situação ainda é muito mutável, podendo hoje o Portal estar regular e amanhã não estar mais;

Considerando que diversas regras devem ser observadas no tocante à publicidade dos atos praticados pelos gestores e servidores públicos;

Considerando que existem dificuldades para a implementação regular dos Portais, mas que, além de obrigação por lei, o mesmo é importante para garantir o direito de fiscalizar os gestores públicos, passando assim, a população a ser parceira dos órgãos de controle, e,

Considerando que foi criada em reunião administrativa uma Comissão de Transparência em 21 de novembro de 2017, que solicitou a realização de auditoria no Portal da Transparência do Poder Legislativo Municipal, a fim de verificar pendências na disponibilização dos dados exigidos;

Segue em anexo relatório de **Auditoria nº 03/2017 - Portal da Transparência.**

Respeitosamente,

**VERUSKA PEDRO**

Controladora Geral Interna - Portaria 018/2012

Ao Excelentíssimo Senhor

**GILSON GOMES JUNIOR**

Presidente da Câmara Municipal - LARANJA DA TERRA/ES



**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**

**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

## **RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2017**

### **ASSUNTO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

**Resp.: CONTROLE INTERNO**

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2017

ASSUNTO: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

**NOVEMBRO/2017**





## **CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**

### **PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

#### **I - Introdução**

Considerando o disposto na Resolução TC nº 227, de 25 de agosto de 2011, que “Dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprova o “Guia de orientação para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública”, estabelece prazos e dá outras providências”;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 0642, de 05 de março de 2012, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do município de Laranja da Terra/ES e dá outras providências”;

Considerando que a Portaria do Presidente nº 12/2013 adota e aprova como Regulamento do Controle Interno do Legislativo todo o disposto no Decreto Municipal nº 0737/2012, que “Regulamenta a aplicação da Lei Municipal nº 0642, de 05 de março de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Laranja da Terra/ES e dá outras providências”;

Considerando que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios, e de seus órgãos da administração direta e indireta, abrange, além da legalidade e da legitimidade, os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, conforme disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único do art. 54 e art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual;

Considerando que os exames de auditoria operacional objetivam a avaliação e acompanhamento do desempenho dos programas e ações governamentais, da gestão dos bens e serviços, projetos e atividades das unidades e entidades jurisdicionadas, no tocante aos seus objetivos, metas, prioridades e resultados das políticas públicas;

Considerando que o Portal da Transparência é instrumento do controle social, fonte de informação pública confiável, acessível e tempestiva, que deve possibilitar a todo cidadão, em parceria com os órgãos de controle externo, a oportunidade de fiscalizar, em tempo real, as receitas e os gastos públicos do município, a fim de que se possa efetivamente cumprir o princípio constitucional da publicidade e de que se fortaleça a rede de controle sobre a gestão pública;

Considerando a oportunidade de contribuir com o aperfeiçoamento da gestão do Portal da Transparência da Câmara Municipal;

Apresentamos a seguir o Relatório de Auditoria 02/2017, realizada sobre o Portal da Transparência do Poder Legislativo.

Os trabalhos de elaboração do presente Relatório de Auditoria foram desenvolvidos observando normas básicas e procedimentos de auditoria aplicáveis ao serviço público e consistiram de revisões ao Portal da Transparência do Poder Legislativo, através do link <https://cmlaranjadaterra-es.portaltp.com.br>, de aplicação de testes, exames e de outros procedimentos julgados necessários nas circunstâncias.

Relatamos abaixo alguns pontos que devem ser aprimorados e outros que devem ser inseridos no sítio da Câmara Municipal, tendo em vista que estes devem ser agrupados em um único local no site





## CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

### PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

denominado Portal da Transparência, onde deve conter toda a relação das informações que, ao serem selecionadas, ligam-se diretamente ao seu respectivo conteúdo.

#### II - Objetivo da Auditoria

Emitir opinião acerca do desempenho da área auditada, através da análise de suas atividades ou funções, gerando informações que facilitem a tomada de decisão dos responsáveis pela supervisão ou pela iniciativa de ações corretivas, visando solucionar problemas ou preveni-los, evitando demandas desnecessárias e infrações administrativas.

#### III - Resultado dos Trabalhos

Apresentamos a seguir os registros das análises e constatações referentes aos trabalhos que foram realizados no período de 22/11/2017 a 08/12/2017, por meio de testes, verificações, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do período acima mencionado. As análises foram baseadas no Termo de Notificação nº 02002/2016-1 (Processo TC nº 02918/2015-3) do TCEES. Frise-se que os tópicos abaixo listados em tabela são de auditoria realizada pelo TCEES no ano de 2015. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

Destacamos que há deficiências quanto à publicação de algumas das informações conforme podemos verificar abaixo:

1. ASPECTOS GERAIS		
1.1. Conteúdo		
1.1.1. Informações Gerais		
Item	Descrição	Situação
Competência	As atribuições da unidade devem ser explicadas.	FALHO
Endereço	O endereço deve ser composto por rua, número, bairro e CEP.	SIM
Estrutura Organizacional	Os nomes dos órgãos devem ser inseridos em estrutura hierárquica, mostrando a relação de subordinação entre eles.	SIM
Horário de atendimento	Dias e horários em que a população pode receber atendimento local ou por telefone.	SIM
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.	SIM
Telefones	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver.	SIM
1.1.2. Requisitos funcionais		
1.1.2.1. 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	FALHO
Download da Base de Dados	O Portal deve permitir realizar o download completo da base de dados. Os dados da unidade devem ser explicados.	FALHO
Integridade	Os dados informados devem estar corretos, aproximando-se dos valores apresentados em balanços e prestações de contas.	SIM
<b>Nota:</b> Foi solicitado ao Departamento de Assistência Parlamentar que as falhas identificadas acima sejam sanadas o quanto antes.		





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

<b>2. Despesas</b>		
<b>2.1. Conteúdo</b>		
<b>2.1.1. Empenho</b>		
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou Serviço	FALHO
Categoria econômica	Identificação: Despesa Corrente ou Despesa de Capital	SIM
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	SIM
Data do Empenho	A data em que o empenho foi realizado	SIM
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	SIM
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	SIM
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	SIM
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida	SIM
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc	SIM
Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	FALHO
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	SIM
Processo	Número do processo administrativo	SIM
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	SIM
Valor empenhado	Indicação do valor empenhado ou do valor da anulação do empenho, incluindo também o valor do reforço do empenho, se houver	SIM
<b>2.1.2. Liquidação</b>		
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	FALHO
Categoria econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	SIM
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	SIM
Data da liquidação	A data em que o empenho foi liquidado	SIM





## CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

### PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

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	SIM
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	SIM
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	SIM
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida	SIM
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc	SIM
Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	FALHO
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	SIM
Processo	Número do processo administrativo	SIM
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	SIM
Valor liquidado	Indicação do valor que foi liquidado	SIM
<b>2.1.3. Pagamento</b>		
Bem adquirido/serviço prestado	Especificação do Produto ou serviço	FALHO
Categoria econômica	Identificação se trata de Despesa Corrente ou Despesa de Capital	SIM
CPF ou CNPJ do Beneficiário	CPF ou CNPJ	SIM
Data do Pagamento	A data em que o pagamento foi realizado	SIM
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	SIM
Fonte dos recursos	Recursos Ordinários, Recursos de Convênios, Recursos do FUNDEB, etc.	SIM
Função	Relaciona-se com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, etc	SIM
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, Outras Despesas Correntes, Investimentos, Inversões Financeiras, Amortização da Dívida	SIM
Modalidade de Aplicação	Aplicações Diretas, Transferências à União, Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos, etc	SIM





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Modalidade Licitatória	Identificação da Modalidade Licitatória Aplicada. Ex: Pregão, Carta Convite, Inexigível	FALHO
Nome do Beneficiário	Nome ou Razão Social	SIM
Processo	Número do processo administrativo	SIM
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	SIM
Valor pago	O valor que foi pago ao favorecido	SIM
<b>2.2. Requisitos Funcionais</b>		
<b>2.1. Apresentação dos Dados</b>		
Gravação de Relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	SIM
<b>2.2. Busca dos Dados</b>		
Delimitação Temporal	Possibilidade de buscar as despesas filtrando por data	SIM
Ferramenta de pesquisa	Busca ou apresentação por Unidade Gestora, Beneficiário, Categoria, Grupo, Função, Subfunção	SIM
<b>2.3. Variação dos Dados no Tempo</b>		
Frequência de Atualização	Apresentar dados atualizados até o dia anterior ao que está sendo feita a pesquisa	SIM
<b>Nota:</b> AS falhas encontradas nesses quesitos são relacionadas às inserções dos dados no sistema contábil que, anteriormente não continha os campos em questão, mas, agora já estão aptos para serem preenchidos nos lançamentos atuais e futuros.		

<b>3. Gestão Fiscal</b>		
<b>3.1. Conteúdo</b>		
<b>3.1.1. Auditorias e Inspeções</b>		
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.	SIM
<b>3.1.2. Prestação de Contas</b>		
Julgamento do Tribunal de Contas	Disponibilizar a íntegra do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas	SIM
Prestação de Contas Anual	Disponibilizar a íntegra da Prestação de Contas Anual enviada ao Tribunal de Contas	SIM
<b>3.1.3. Relatórios da LRF</b>		
Relatório de Gestão Fiscal	Demonstrativo de Despesa com Pessoal (art 1 a). Somente no último quadrimestre; Disponibilidade de Caixa (art 111 a) e Restos a Pagar (art 111 b)	SIM
<b>3.2. Requisitos Funcionais</b>		
<b>3.2.1 Busca dos Dados</b>		
Pesquisa nos Relatórios da LRF	Permitir que o RGF tenha conteúdo pesquisável, evitando-se que seja publicado o texto do relatório como imagem.	FALHO
<b>3.2.2. Variação dos Dados no Tempo</b>		
Atualização do RGF	Publicação até 30 dias após o encerramento de cada	SIM





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

	Quadrimestre (Acima de 50.000 habitantes) ou Semestre (Até 50.000 habitantes)	
<b>Nota:</b> A falha acima deve ser sanada a partir da republicação dos RGFs devidamente escaneados em modo PDF pesquisável.		

<b>4. Licitações e Contratos</b>		
<b>4.1. Conteúdo</b>		
<b>4.1.1. Bens e Produtos Adquiridos</b>		
CNPJ do Fornecedor	CNPJ do fornecedor que vendeu o produto	FALHO
Data de Aquisição	Data em que o bem/produto foi entregue	SIM
Identificação do bem comprado	Identificação do bem ou produto entregue	FALHO
Nome do Fornecedor	Razão social ou nome fantasia do fornecedor	SIM
Preço unitário	Preço de cada item	FALHO
Quantidade adquirida	Quantidade de cada item entregue	FALHO
Unidade de Medida	Unidade de medida de cada item, como Kg, Un, Litro, Fardo, etc	FALHO
Valor total da Operação	Valor referente ao produto entre o preço unitário e a quantidade	SIM
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente, em <u>aba específica</u> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx</a> e <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/contratos.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/contratos.aspx</a> ) e também no Portal da Transparência, no campo <b>ARQUIVOS ONLINE</b> .		

<b>5. Contratos Administrativos</b>		
CNPJ da Contratada	CNPJ do fornecedor contratado	SIM
Data Inicial	Data de Assinatura ou início de Vigência do Contrato	SIM
Íntegra do Contrato	Disponibilizar o contrato integralmente para download de qualquer interessado	SIM
Nome da Contratada	Nome ou Razão Social	SIM
Objeto	Descrição do objeto do contrato	SIM
Processo licitatório originário	Informar o número do processo ou do edital de licitação que originou o contrato, ou informação de sua dispensa, caso ocorra	SIM
Valor contratado	Valor global do contrato	SIM
Vigência do Contrato	Prazo de vigência ou data de encerramento do contrato, em meses ou anos	SIM
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente no site, em <u>aba específica</u> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/contratos.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/contratos.aspx</a> ) e também no Portal da Transparência, no campo <b>ARQUIVOS ONLINE</b> .		





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

6. Licitações Concluídas		
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	SIM
Íntegra da Ata	Disponibilizar a ata do certame, para download por qualquer interessado	SIM
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	SIM
Licitante Vencedor	Identificação do licitante vencedor da licitação, bem como do valor de sua proposta	SIM
Licitantes Classificados	Identificação dos licitantes classificados, bem como do valor de suas propostas	SIM
Licitantes Desclassificados	CNPJ ou Nome de cada licitante que foi desclassificado	SIM
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	SIM
Motivos de Desclassificação	Motivo de desclassificação de cada licitante	SIM
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	SIM
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	SIM
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente, em <u>aba específica</u> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx</a> e também no Portal da Transparência, no campo <b>ARQUIVOS ONLINE</b> .		

7. Licitações em Andamento		
Data de Abertura das Propostas	Data e hora de abertura das propostas	SIM
Íntegra do Edital	Disponibilizar o edital e seus anexos integralmente para download de qualquer interessado	SIM
Modalidade Licitatória	Indicação da modalidade, se pregão, concorrência, tomada de preços, convite	SIM
Número do Processo ou do Edital	Número do processo licitatório ou do edital de Licitação	SIM
Objeto Licitado	Indicação do objeto licitado, de forma clara e precisa	SIM
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente, em <u>aba específica</u> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx</a> e também no Portal da Transparência, no campo <b>ARQUIVOS ONLINE</b> .		

7. Requisitos Funcionais		
7.1. Apresentação dos Dados		
Gravação de Relatórios	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	FALHO





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Licitações		
Ferramenta de pesquisa de Licitações	Busca ou apresentação por Órgão, por Fornecedor, Por situação da Licitação, por Modalidade, Por Objeto	FALHO
<b>7.2. Variação dos Dados no Tempo</b>		
Atualização das Licitações	Apresentar as licitações recentes	SIM
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente, em <u>aba específica</u> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx</a> e também no Portal da Transparência, no campo <b>ARQUIVOS ONLINE</b> .		

<b>8. Pessoal</b>		
<b>8.1. Conteúdo</b>		
<b>8.1.1. Estrutura de Pessoal</b>		
Nome do Cargo ou Função	Indicação do nome do cargo ou função	SIM
Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções	Demonstrativo de todos os níveis e referências, com a respectiva remuneração de cada cargo e função	SIM
Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	SIM
<b>8.2. Requisitos Funcionais</b>		
<b>8.2.1. Apresentação dos Dados</b>		
Gravação de Relatórios de Licitações	Permite a exportação do resultado de uma consulta para arquivos em diversos formatos, preferencialmente abertos.	SIM
<b>8.2. 2. Busca dos Dados</b>		
Ferramenta de pesquisa	Busca de servidores por nome, cargo, lotação, tipo de vínculo, etc	SIM

<b>9. Patrimônio</b>		
<b>9.1. Conteúdo</b>		
<b>9.1.1. Bens Imóveis</b>		
Área	Área do bem imóvel, em metros quadrados, hectares, ou outra unidade	SIM
Data de Avaliação	Data em que o valor de avaliação foi aferido	SIM
Descrição	Descrição do bem Imóvel	SIM
Destinação Atual	Descrição da destinação do imóvel: se está em uso, cedido, desocupado, baixado, etc	SIM
Identificação do Bem	Código Identificador do bem	SIM
Localização	Endereço onde o bem fica situado	SIM
Valor de Avaliação	Valor de avaliação do bem imóvel	SIM





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

<b>9.1.2. Frota</b>		
Ano de Fabricação	Ano de Fabricação do Veículo	SIM
Cor	Cor do Veículo	SIM
Destinação Atual	Descrição da destinação do veículo: se está em uso, por qual secretaria está sendo usado, se está cedido, baixado, etc	FALHO
Indicador de Propriedade	Identificar se o veículo é próprio, locado, cedido, etc	SIM
Marca	Marca do Veículo (ex: Ford, Fiat, etc)	SIM
Modelo	Modelo do Veículo [ex: Gol, Palio, Fiesta, etc)	SIM
Placa do Veículo	Placa do Veículo	FALHO
<b>Nota:</b> Esses dados são inseridos manualmente, em <u>aba específica</u> - <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/transparencia.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/transparencia.aspx</a> , vez que a CMLT não tem contratado nenhum software para inserção desse tipo de informações) - ( <a href="http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx">http://www.cmlaranjadaterra.es.gov.br/licitacoes.aspx</a> e também no Portal da Transparência, no campo <b>MATERIAIS E BENS</b> .		

<b>9.1.3. Outros Bens Móveis</b>		
Descrição do Bem	Descrição permita entender o que é o bem móvel	SIM
Identificação do Bem	Código Identificador do bem	SIM
Unidade de Localização	Unidade Administrativa ou gabinete onde o bem está localizado	SIM
Valor de Aquisição	Valor de avaliação do bem	SIM

<b>10. Produção Legislativa</b>		
<b>10.1. Conteúdo</b>		
<b>10.1.1. Proposições de Leis</b>		
Autor	Parlamentar que propôs a lei	SIM
Data de Proposição	Data em que o projeto começou a tramitar	SIM
Ementa	Resumo do assunto de que trata o projeto de lei	SIM
Íntegra do Texto	Íntegra do texto do projeto de Lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem	SIM
Localização	Comissão, Mesa, Gabinete etc.	FALHO
Número	Código identificador da Proposição	SIM
Situação	Protocolado, Tramitando, Apensado, Anexado, Concluído etc.	SIM
Tipo	Proposta de lei Ordinária, de Emenda à Lei Orgânica, de lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo	SIM
<b>Nota:</b> O setor competente - Assessoria Parlamentar - já está providenciando as modificações necessárias para atendimento às exigências do TCEES.		

<b>10.2. Atividade Parlamentar</b>		
<b>10.2.1. Conteúdo</b>		
<b>10.2.1.1. Comissões</b>		
Agenda	Informação de dias e horários que ocorrem as reuniões ordinárias das comissões	FALHO





## CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

### PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Cargos	Identificação do Cargo que cada parlamentar exerce na Comissão, podendo ser Relator, Secretário, Suplente, etc	SIM
Presidência	Indicação do parlamentar que é o presidente da comissão	SIM
Tema	Tema de que trata a comissão. Costuma ser o nome da comissão. Ex.: Constituição e Justiça; Esportes; Finanças, etc	SIM
Titulares	Parlamentares que integram a comissão	SIM
<b>10.2.1.2. Presença</b>		
Justificativa	Justificativa da ausência do Parlamentar	SIM
Parlamentar	Identificação do parlamentar cuja presença é exibida	SIM
Presença	Identificação se o Parlamentar estava Presente ou Ausente	SIM
Sessão	Identificação da Sessão	SIM
<b>10.2.1.3. Sessões Plenárias</b>		
Ata	Descrição dos resultados das votações e demais deliberações	SIM
Data	Dia da sessão	SIM
Pauta	Assuntos abordados. Conhecido por Ordem do Dia	SIM
<b>10.2.1.4. Votações</b>		
Matéria	Identificação da matéria cuja votação é exibida	FALHO
Parlamentar	Identificação de cada parlamentar que proferiu o voto	FALHO
Sessão	Identificação da Sessão	FALHO
Voto	Voto de cada parlamentar na matéria	FALHO
<b>10.2.1.5. Requisitos Funcionais</b>		
<b>10.2.1.5.1. Variação dos Dados no Tempo</b>		
Atualização da Ata de Sessão	Apresentar dados dos últimos 30 dias	SIM
Atualização da Presença	Apresentar dados dos últimos 30 dias	SIM
Atualização das Votações	Apresentar dados dos últimos 30 dias	FALHO
<b>Nota:</b> O setor competente - Assessoria Parlamentar - já está providenciando as modificações necessárias para atendimento às exigências do TCEES.		

<b>11. Despesas</b>		
<b>11.1. Conteúdo</b>		
<b>11.1.1. Pagamento</b>		
Número da ordem bancária	O código identificador da ordem bancária na qual o pagamento foi realizado	SIM
Número da Nota de liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	SIM
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	SIM
Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou região do município beneficiária daquele gasto	FALHO
Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: Asfaltamento das ruas do bairro xxx	SIM
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte	SIM

#### 11. Despesas

11.1. Conteúdo  
11.1.1. Pagamento

11.1.1.1. Número da ordem bancária





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

	Rodoviário	
<b>11.1.2. Liquidação</b>		
Número da Nota de liquidação	O identificador único daquela nota de liquidação	SIM
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	SIM
Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou região do município beneficiária daquele gasto	FALHO
Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: Asfaltamento das ruas do bairro xxx	SIM
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	SIM
<b>11.1.3. Empenhos</b>		
Número da Nota de Empenho	O identificador único daquela nota de empenho	SIM
Subtítulo	Informa a localização do gasto, como o Bairro, ou região do município beneficiária daquele gasto	FALHO
Ação	O identificador da ação no PPA, podendo ser uma Atividade, um Projeto ou uma Operação Especial. Exemplo: Asfaltamento das ruas do bairro xxx	SIM
Programa	O identificador da ação no PPA. Exemplo: Programa Transporte Rodoviário	SIM
<b>11.2. Requisitos Funcionais</b>		
<b>11.2.1. Variação dos Dados no Tempo</b>		
Série Histórica	Apresentar dados referentes aos últimos 5 anos	FALHO
<b>Nota:</b> O setor competente - Departamento Contábil/Financeiro - já está providenciando as modificações necessárias para atendimento às exigências do TCEES.		

<b>12. Gestão Fiscal</b>		
<b>12.1. Requisitos Funcionais</b>		
<b>12.1.1. Variação dos Dados no Tempo</b>		
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	SIM

<b>13. Pessoal</b>		
<b>13.1. Conteúdo</b>		
<b>13.1.1. Concursos Públicos</b>		
Concursos em Andamento	Disponibilização dos Editais de Concursos Públicos em andamento	SIM
Concursos Encerrados	Disponibilização dos Editais dos Concursos Públicos encerrados, bem como os resultados	FALHO
Nomeações e	Disponibilização dos atos de convocação ou nomeação de	FALHO





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Convocações	servidores públicos aprovados em Concurso	
<b>13.1.2. Estrutura de Pessoal</b>		
Lei de Criação	Lei que criou ou alterou cada cargo ou função	FALHO
Quantidade de Vagas em Aberto	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão livres	FALHO
Quantidade de Vagas Ocupadas	Quantidade de vagas do cargo ou função que estão ocupadas	SIM
<b>13.2. Folha de Pagamento</b>		
Desconto por Abate-Teto	Desconto pelo servidor ter recebido acima do teto constitucional	SIM
Desconto por Imposto de Renda	Desconto referente ao imposto de renda	SIM
Desconto Previdenciário	Desconto referente à previdência do servidor	SIM
Férias	Identificação do: 1/3 de férias	SIM
Gratificação Natalina	Identificação do 13º Salário do Servidor Público	SIM
Indenizações	Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escolar, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, além de outras desta natureza.	SIM
Mês e Ano de Competência	Mês e ano ao qual se refere aquele pagamento	SIM
Nome Completo do Servidor	Nome Completo do Servidor	SIM
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	SIM
Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	SIM
Outros Créditos	Identificação de outros valores recebidos pelo servidor, como Horas Extras, Substituição de Função, Decisões Judiciais, etc	SIM
Outros Descontos	Outros descontos, de caráter não pessoal, que por ventura puderem ser descontados do servidor	FALHO
Remuneração básica	Vencimento ou Subsídio básico do cargo isento de qualquer adicional, ou gratificação incorporada	SIM
Vantagens Pessoais	Adicional por Tempo de Serviço, Quinquênio, Decênio, Abono de Permanência, etc	SIM
<b>13.3. Parlamentares</b>		
Contato por meio eletrônico	Endereço de e-mail	FALHO
Nome completo	Nome civil do parlamentar	SIM
Nome Político	Apelido usado pelo parlamentar. Nome pelo qual é mais conhecido	SIM
Partido político	Partido político ao qual pertence	SIM
Telefones para contato	Devem ser apresentados os números dos telefones, fixos e celulares, e do FAX, se houver.	FALHO
<b>13.4. Relação de Servidores</b>		
Carga Horária	Informação da carga horária Semanal ou Diária do servidor	SIM





## CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES

### PODER LEGISLATIVO

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Cargo ou Função Ocupada	Indicação do nome do cargo ou função que o servidor ocupa	SIM
Data de Exercício	Data em que o servidor entrou em exercício	SIM
Enquadramento Salarial	Identificação da Classe, Padrão, Referência ou Nível ao qual o servidor se situa em sua carreira	SIM
Nome Completo do Servidor	Nome completo do Servidor	SIM
Número de Matrícula	Número de matrícula identificando o Servidor na Administração Municipal	SIM
Número do CPF	Número do CPF do servidor, podendo estar parte oculta	SIM
Situação Funcional	Situação do Servidor na data em pesquisa, se Ativo, em Licença Remunerada, em Licença sem Vencimentos, etc	SIM
Tipo de Vínculo	Tipo de vínculo, se Efetivo, Comissionado, Temporário ou outro	SIM
Unidade de lotação	Unidade onde o servidor exerce suas atividades	SIM

#### 13.5. Requisitos Funcionais

##### 13.5.1. Variação dos Dados no Tempo

Frequência de Atualização dos Salários	Apresentar Salários atualizados até o mês anterior ao que está sendo feita a pesquisa	SIM
Série Histórica dos Salários	Apresentar Salários referentes aos últimos 2 anos.	SIM

**Nota:** O setor competente - Departamento de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - deve providenciar as modificações necessárias para atendimento às exigências do TCEES.

#### 17. Produção legislativa

##### 14.1. Conteúdo

###### 14.1.1. Leis Aprovadas

Autor	Parlamentar que propôs a lei	SIM
Data de Aprovação	Data em que a lei foi aprovada	SIM
Ementa	Assunto de que trata a lei	SIM
Íntegra do Texto	Íntegra do texto da lei, em formato pesquisável, evitando-se que o conteúdo seja disposto apenas como imagem	SIM
Número	Número da lei	SIM
Situação	Vetada, Sem efeito, Revogada, Em vigor, Declarada inconstitucional etc.	SIM
Tipo	Lei Ordinária, Emenda à lei Orgânica, Lei Complementar, Resolução, Decreto Legislativo.	SIM

##### 14.2. Requisitos Funcionais

###### 17.2.1. Busca dos Dados

Ferramenta de pesquisa. Leis Aprovadas	Busca ou apresentação das leis por Ano, Por Tipo, Por Situação, Por Conteúdo, por Número	SIM
Ferramenta de pesquisa. Proposições	Busca ou apresentação das leis por Ano, Por Tipo, Por Situação, Por Conteúdo, por Número	SIM

###### 14.2.2. Variação dos Dados no Tempo





**CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA - ES**  
**PODER LEGISLATIVO**

Casa Legislativa Municipal Waldemiro Seibel

Atuação das legislações	Apresentar as legislações recentes	SIM
Série Histórica	Apresentar leis aprovadas nos últimos 5 anos.	SIM

**DAS RECOMENDAÇÕES:**

- 1) A Unidade de Controle Interno recomenda que a gestão providencie, junto aos responsáveis diretos pela inserção e disponibilização dos dados exigidos pela legislação, a regularização do Portal da Transparência o quanto antes, a fim de evitar possíveis penalizações.
- 2) A Unidade de Controle Interno alerta ainda para o gestor que a não regularização do Portal da Transparência representa um descumprimento da legislação vigente.

É o parecer.

Laranja da Terra/ES, 11 de dezembro de 2017.

**VERUSKA PEDRO**  
Controladora Geral Interna

*Proceder ao arquivamento.*  
*ff: 19/12*